

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan

Teil I

2023





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	5
2 Allgemeines / Haushaltsvorbericht (Ziffern 2 bis 15).....	6
2.1 Gesetzliche Grundlagen	6
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	6
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	7
3 Übersicht über die Haushaltslage	8
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	8
3.2 Liquiditätssicherung	10
3.3 Deckungsgrundsatz nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO bzw. § 3 (3) GemHVO	11
4 Erträge	12
4.1 Steuern	18
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	23
4.3 Sonstige Ertragsarten	25
5 Aufwendungen.....	26
5.1 Personal- und Versorgungsaufwand	33
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	38
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	41
5.4 Abschreibungen.....	45
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47
6 Ergebnisse.....	49
6.1 Ordentliches Ergebnis	49
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis	50
6.3 Jahresergebnis	51
7 Finanzhaushalt	52
7.1 Investitionstätigkeit	52
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	68
7.3 Liquidität.....	70
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	71
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	74
9.1 Bevölkerung	74
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	76
10 Jahresabschluss.....	79
11 Gesamtabschluss	84



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

11.1 Vermögensrechnung	84
11.2 Ergebnisrechnung.....	85
11.3 Kapitalflussrechnungen	85
12 Kommunalen Finanzausgleich	85
13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage	87
14 Gemeindeanteile an Steuern.....	87
15 Der "Konzern" Stadt	88
16 Defizit(teil)abdeckung (Haushaltssicherung).....	89
16.1 Rechtliche Grundlagen	89
16.2 Ausgangssituation / Reaktion	91
16.3 Verlauf / Entwicklung der ordentlichen Rücklage, des Zahlungsmittelflusses	91
17 Haushaltssatzung	93
18 Ergebnishaushalt.....	96
19 Finanzhaushalt	98
20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen	102
21 Haushaltsvermerke	103
21.1 Bewirtschaftungsregeln	103
21.2 Ergebnishaushalt	103
21.3 Finanzhaushalt	104
21.4 Weitere Regelungen	104
21.5 Übertragbarkeit	104
21.6 Gesonderte Mittelfreigaben	105
21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan	105
22 Organisationszuordnung	105
22.1 Dezernat I - Bürgermeisterin Antje Runge.....	105
22.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Christof Fink	106
22.3 Dezernat III - Stadtkämmerer Jens Uhlig	106
22.4 Ohne konkrete Zuordnung.....	106
23 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst	107
24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst	109
25 Veränderungen in den Produktbereichen	110
26 Klassifizierungen	110
26.1 Produkte / Leistungen	110
26.2 Investitionsmaßnahmen.....	111
27 Verpflichtungsermächtigungen.....	111
28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	112
29 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	113



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

30 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	114
31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse	114
32 Stellenplan.....	114



1 Einführung

Pfeilindikatoren in Tabellen und Auswertungen

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

Kommentierungen

Manuelle Kommentierungen der Verwaltung sind grau unterlegt.

Allgemeine Nutzung von Wertangaben

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

Zu den Teilhaushalten

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

Kennzahlen und Diagramme

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

Vergleichs-/Tendenzbasis - Indikatoren

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 25000 bis 50000

Bundesländer: Hessen

Kommunen insgesamt: 28

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



2 Allgemeines / Haushaltsvorbericht (Ziffern 2 bis 15)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (demografischer Wandel).

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

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Gesamtergebnis der Mittelplanung umfasst in der aktuellen Planungsstufe für 2023 -5.160 TEUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -9.804 TEUR ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 4.644 TEUR. Das ordentliche Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) ist mit -5.796 TEUR geplant. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 636 TEUR. Es handelt sich um ao Erträge aus Grundstücksverkäufen.



Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit, also der zahlungswirksame Teil des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) berechnet sich auf -3.275 TEUR. Der Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit hat ein Volumen von -11.063 TEUR. Die Finanzierungstätigkeit weist einen Saldo von 6.785 TEUR auf. Insgesamt ergibt sich für 2023 eine Zahlungsmittelveränderung von -7.553 TEUR.

Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine

Weder die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch des Krieges in der Ukraine können im Haushalt 2023 vollständig widerspiegelt werden. Ertragsausfälle und Preissteigerungen (insbesondere bei Rohstoffen) wurden durch die Bewirtschafter aktuell eingeschätzt und sind in die Planung aufgenommen.

Hinweise zum Organisationsaufbau in den Teilhaushalten

Die Organisationänderung zum 01.04.2022 wurde in den Teilhaushalten nachvollzogen. Die Basisdaten wurden vollständig umgesetzt.

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 -5.160 TEUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.553 TEUR.



3 Übersicht über die Haushaltslage

3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Ergebnishaushalt

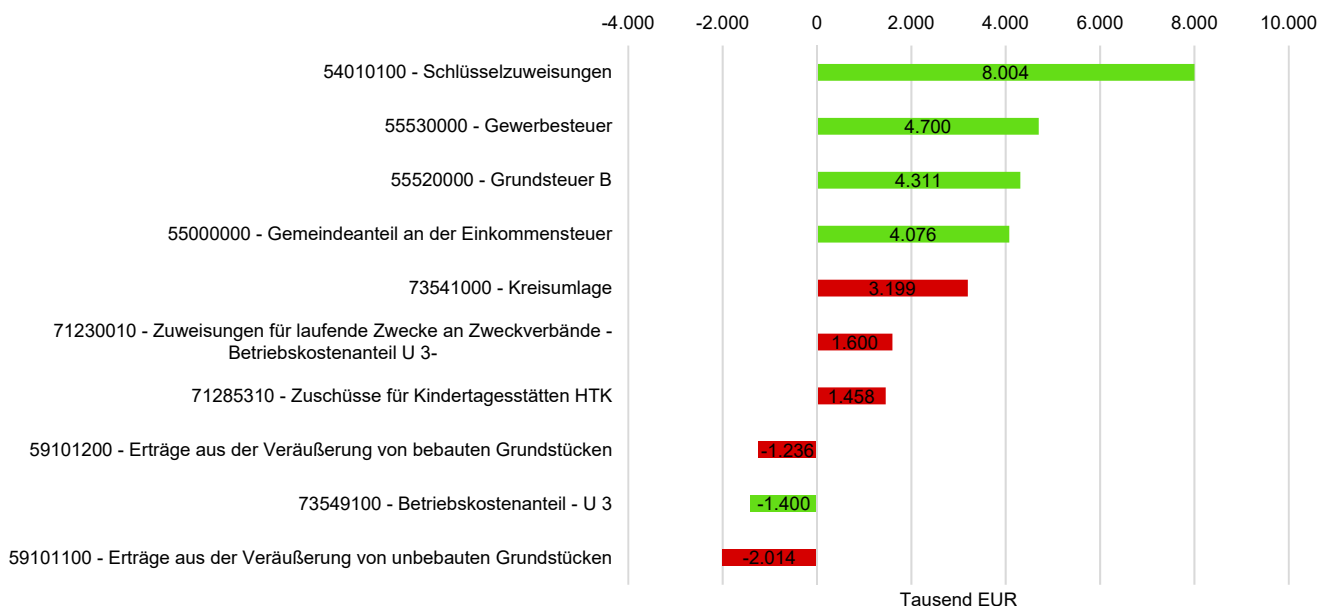
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Abw. +/-	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	132.515.050	21.115.900	111.399.150	128.555.968
19	Ordentliche Aufwendungen	137.555.550	12.866.950	124.688.600	120.644.571
20	Verwaltungsergebnis	-5.040.500	8.248.950	-13.289.450	7.911.397
21	Finanzerträge	1.300.700	-496.750	1.797.450	1.871.670
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.056.150	493.900	1.562.250	1.416.575
23	Finanzergebnis	-755.450	-990.650	235.200	455.094
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	133.815.750	20.619.150	113.196.600	130.427.638
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	139.611.700	13.360.850	126.250.850	122.061.146
26	Ordentliches Ergebnis	-5.795.950	7.258.300	-13.054.250	8.366.492
27	Außerordentliche Erträge	635.550	-2.614.300	3.249.850	977.882
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	6.513.497
29	Außerordentliches Ergebnis	635.550	-2.614.300	3.249.850	-5.535.615
30	Jahresergebnis	-5.160.400	4.644.000	-9.804.400	2.830.877

Im aktuellen Planjahr 2023 verbessert sich das Jahresergebnis um 4.644 TEUR auf -5.160 TEUR. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)



Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen

Erträge

Zur Senkung des strukturellen Defizits wurde der **Grundsteuer B** - Hebesatz von 750% um 197% auf 947% angehoben. Die **Gewerbesteuer** wurde mit Blick auf die historischen Ergebnisse im Volumen erhöht (4,7 MioEUR). Die **Gemeindeanteile** an Steuern wurden entsprechend der Steuerschätzung 11.2022 hochgerechnet. Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs ergab auf Basis der aktuell vorliegenden Grunddaten eine **Schlüsselzuweisung** (8,0 MioEUR).

Aufwendungen (Klammerzusätze = Entsprechung %-Punkte der GrSt B)

Der Aufwand für **Personal und Versorgung** steigt um 1,7 MioEUR (79% - GrSt B), der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** steigt um 1,0 MioEUR (50% - GrSt B). Bedingt durch Anschaffungen und Baumaßnahmen steigen die **Abschreibungen** um 0,7 MioEUR (33% - GrSt B). Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um 4,8 MioEUR (230% - GrSt B). Darin enthalten ist eine Umkontierung aus dem Bereich der Umlagen, welche +/-96% - GrStB ausmacht. Wesentlich sind hier die Zuschüsse an externe Träger im Bereich der **Kinderbetreuung** (1,8 MioEUR - 85% - GrSt B) sowie die **übertragenen Aufgaben** an den **BSO** (1,0 MioEUR - 50% - GrSt B). Die **Umlagen** steigen einerseits im Bereich des Kommunalen Finanzausgleich, wobei hier die vorübergehende Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage nicht fortgeführt wurde (1,0 MioEUR - 50% - GrSt B). Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage erhöhen sich durch die Volumenserhöhung der Gewerbesteuer (0,7 MioEUR - 33% GrSt B). Der **Zinsaufwand** steigt, bedingt durch Kreditneuaufnahmen sowie den Auswirkungen der bundesgesetzlichen Änderung der Gewerbesteuerverzinsung (von 6,0% p.a. auf 1,8% p.a.) (0,5 MioEUR - 25% - GrSt B).

Hinweise

In der (mittelfristigen) Finanzplanung ist die **Sanierung der Stadthalle** eingeplant (3,3 MioEUR - insgesamt 158% GrSt B). Die **Betriebskosten der U3** und Zuweisungen an den **VHT** wurden von der Kontierung 73 (Umlagen) nach 71 (Zuweisungen) umgesetzt.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die Hebesätze zeigen folgenden Verlauf (%):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450	450	450	375
Hebesatz Grundsteuer B	947	750	750	750	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410	410	410	380

Zur Senkung des strukturellen Defizits wurden eine Hebesatzsteigerung für die Grundsteuer B i.H.v. 197%, von 750% auf 947%, eingeplant.

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	380	370	690
Königstein	380	0	540
Kronberg	357	400	470
Neu-Anspach	380	350	758
Schmitten	360	660	660
Steinbach	380	700	700
Usingen	357	350	415
Wehrheim	388	420	479
Weilrod	360	380	450

(Stand: Haushalte 2021 / 2022)

Rechengrößen

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

Bezeichnung - Punktwert bei Aufkommen [A] und Hebesatz [H]	Wert (EUR)
Gewerbesteuer	
[A] 35,0 MioEUR [H] 410%	85.400
[A] 39,7 MioEUR [H] 410%	96.850
Grundsteuer B	
[A] 15,65 MioEUR [H] 750%, bzw. [A] 19,76 MioEUR [H] 947%	20.867
Kreis- und Schulumlage	
Wertigkeit eines %-Punktes bei einer Finanzkraft von 97,4 MioEUR	974.200

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.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	113.709.729
Ergebnis 2021	117.080.204
Ansatz 2022	125.100.150

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	118.630.028
davon 2 Prozent	2.372.601

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311.468,08	-13.567.850	-3.275.150	4.781.150	965.950	-3.181.450
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.374.076,31	4.106.400	4.278.100	4.552.900	4.648.350	4.701.550
Saldo gem. § 3 Abs. 3 GemHVO	2.937.391,77	-17.674.250	-7.553.250	228.250	-3.682.400	-7.883.000

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

Die vorstehende Tabelle weist nach, dass die Stadt Oberursel (Taunus) es **nur im Jahr 2024** schafft, die ordentliche Tilgung mit Mitteln aus der laufenden Verwaltung zu finanzieren.



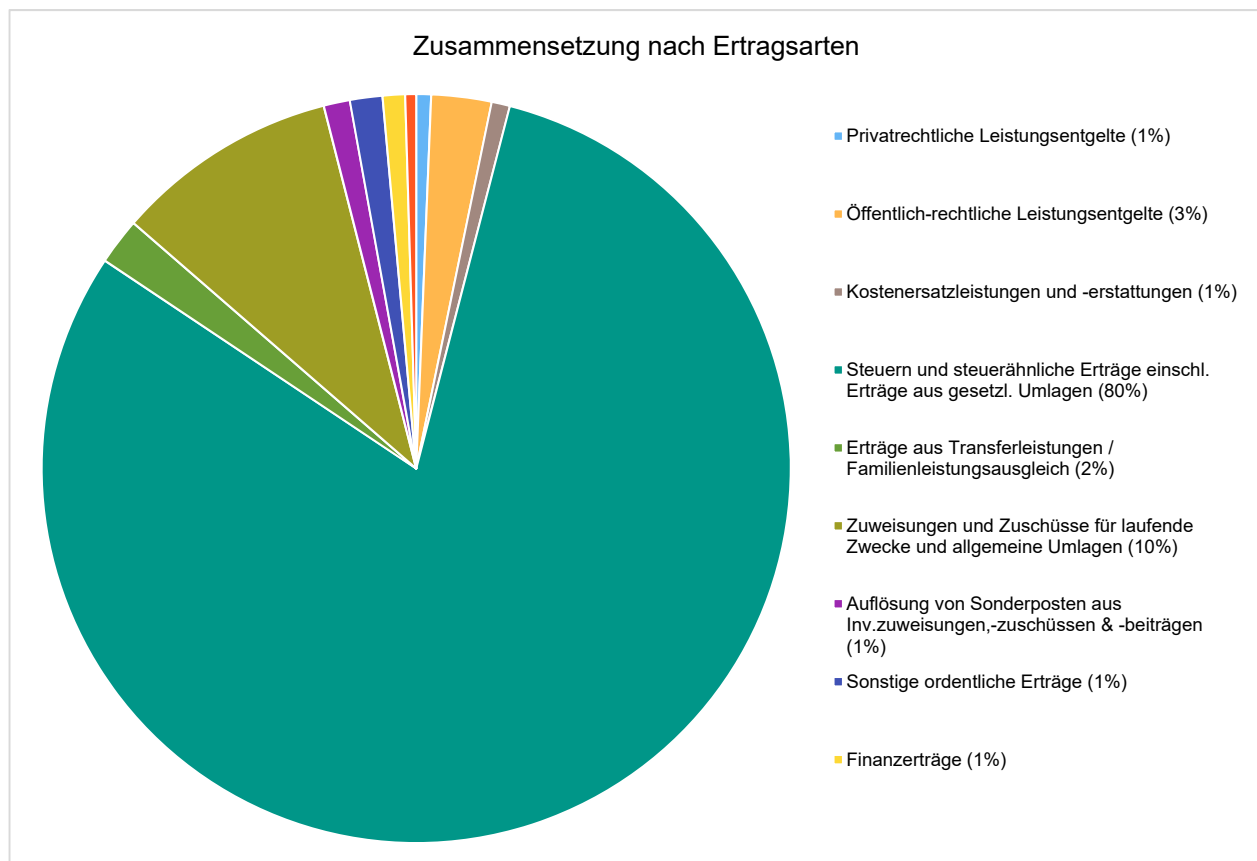
4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 134.451 TEUR veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.050	0,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492.650	2,60
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.062.900	0,79
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	108.027.100	80,35
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.703.700	2,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.963.750	9,64
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.522.850	1,13
Sonstige ordentliche Erträge	1.884.050	1,40
Ordentliche Erträge	132.515.050	98,56
Finanzerträge	1.300.700	0,97
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	133.815.750	99,53
Außerordentliche Erträge	635.550	0,47
Summe	134.451.300	100,00

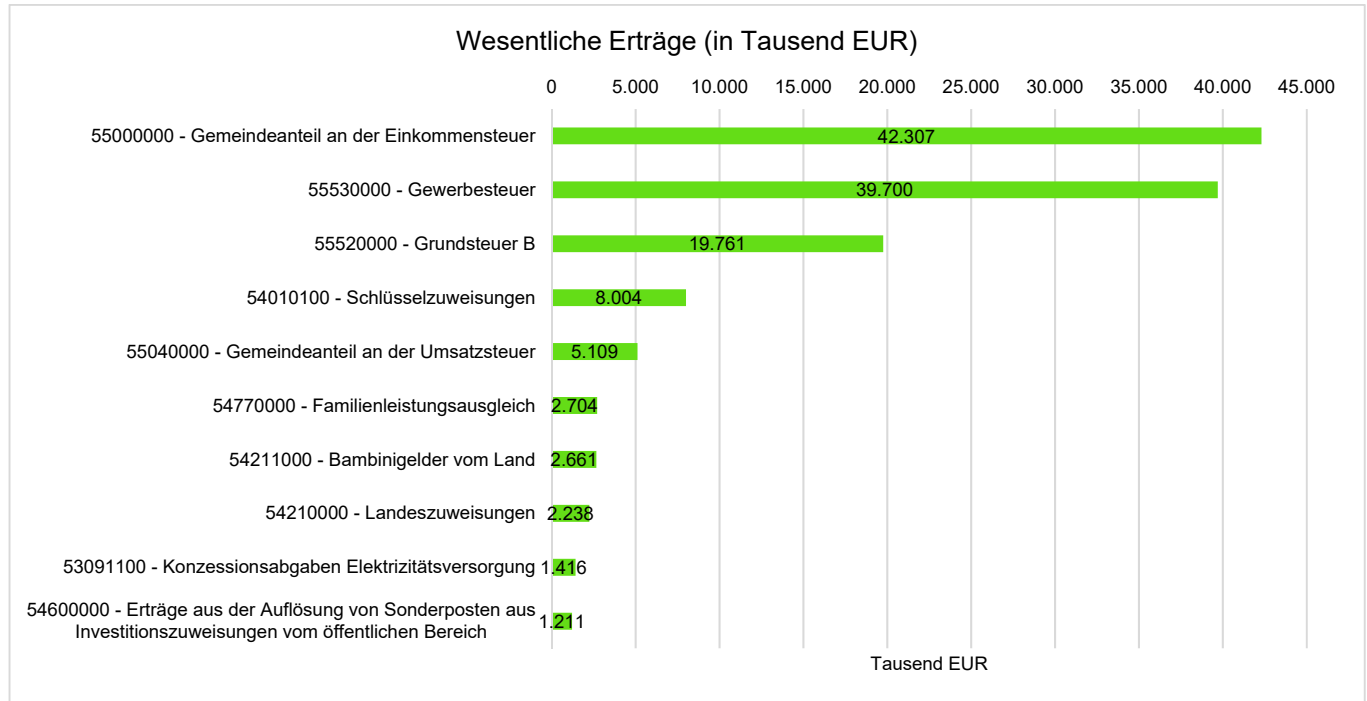
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2023. Da die außerordentlichen Erträge zumeist nur auf die Grundstückswirtschaft abstellen, wurde an dieser Stelle auf die Aufnahme in das Diagramm verzichtet.



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 116.446 TEUR. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 18.005 TEUR auf 134.451 TEUR.

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

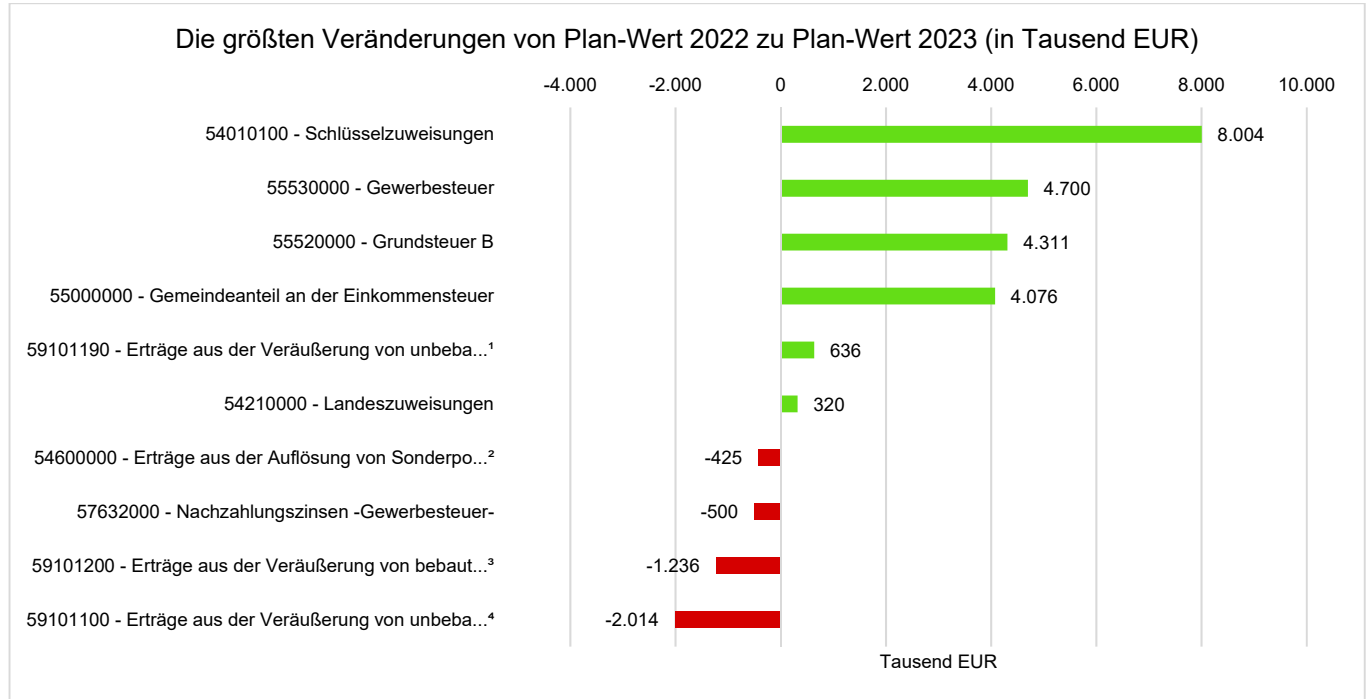
Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.050	807.550	50.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492.650	3.375.500	117.150
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.062.900	1.345.400	-282.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	108.027.100	94.657.950	13.369.150
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.703.700	2.623.550	80.150
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.963.750	5.035.300	7.928.450
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.522.850	1.664.300	-141.450
Sonstige ordentliche Erträge	1.884.050	1.889.600	-5.550
Ordentliche Erträge	132.515.050	111.399.150	21.115.900
Finanzerträge	1.300.700	1.797.450	-496.750
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	133.815.750	113.196.600	20.619.150
Außerordentliche Erträge	635.550	3.249.850	-2.614.300
Summe	134.451.300	116.446.450	18.004.850



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die größten Ansatzveränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



59101190 - Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken¹

54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich²

59101200 - Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken³

59101100 - Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken⁴

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

Ertragsveränderungen +/- 20.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich +/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.050	807.550	50.500
50041000 - Pachten	168.700	145.000	23.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492.650	3.375.500	117.150
51006000 - Sondernutzungsgebühren	210.000	180.000	30.000
51110000 - Kindertagesstättengebühren	1.104.900	1.052.550	52.350
51160000 - Verpflegung KITA-Einrichtungen	385.300	350.300	35.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.062.900	1.345.400	-282.500
54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	23.650	278.900	-255.250
54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	283.000	241.250	41.750
54820190 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) mit 19% MwSt.	21.600	--	21.600
54823000 - Kostenerstattung für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	138.600	189.000	-50.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.027.100	94.657.950	13.369.150
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.307.450	38.231.900	4.075.550
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.109.300	4.807.450	301.850



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich +/-
55520000 - Grundsteuer B	19.760.750	15.450.000	4.310.750
55530000 - Gewerbesteuer	39.700.000	35.000.000	4.700.000
Erträge aus Transferleistungen	2.703.700	2.623.550	80.150
54770000 - Familienleistungsausgleich	2.703.700	2.623.550	80.150
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.963.750	5.035.300	7.928.450
54010100 - Schlüsselzuweisungen	8.004.000	--	8.004.000
54200000 - Bundeszuweisungen	52.900	154.800	-101.900
54210000 - Landeszuweisungen	2.238.400	1.918.800	319.600
54211000 - Bambingelder vom Land	2.660.650	2.953.600	-292.950
Finanzerträge	1.300.700	1.797.450	-496.750
57632000 - Nachzahlungszinsen -Gewerbesteuer-	500.000	1.000.000	-500.000
57909020 - Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	637.950	685.250	-47.300
57909021 - Zinsen aus Darlehen -BSO-	51.300	--	51.300

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mieten einschließlich Nebenkosten sinken nutzungsgemäß im Bereich der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Sondernutzungsgebühren wurden mit Blick auf die Vorjahresergebnisse erhöht in Ansatz gebracht. Satzungsentsprechend wurden die Gebühren für die Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen berechnet und eingeplant. Die Verpflegungsgebühren (Kita-Einrichtungen) wurden der Preissteigerung angepasst. Die historische Entwicklung hat dafür gesorgt, dass die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen gesenkt wurden.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenerstattungen vom Bund sinken projektbezogen (Klimaschutz). Die Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) sinken im Bereich der IT (weniger Hostinggemeinden) (die Umkontierung ist bedingt durch § 2b UStG), steigen jedoch im Bereich der Betreuung von Kindern (z.B. Integrationen). Kostenerstattungen mit 19% MwSt entstehen durch Hostingleistungen, die nunmehr umsatzsteuerpflichtig sind. Die Kostenerstattung nach § 28 HKJGB sinkt berechnungsgemäß (sinkende Kinderzahl).

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurden auf Basis der Steuerschätzung 11.2022 berechnet und in die Planung aufgenommen. Die Grundsteuer B wurde konsolidierungsbedingt von 750% auf 947% erhöht. Die Gewerbesteuer wurde mit Blick auf vergangene Ergebnisse und den allgemeinen Veranlagungsstand im Volumen erhöht.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich wurden entsprechend der Erstmitteilung des Landes Hessen berechnet und in Ansatz gebracht.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Nach aktueller Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs wurde für 2023 eine Schlüsselzuweisung errechnet. Zuweisungen vom Bund entfallen im Bereich der Förderung des Sports (Flutlichtertüchtigung). Die Landeszuweisungen, die im Rahmen der Betreuung von Kindern an die Stadt Oberursel (Taunus) gezahlt werden sinken leicht. Gleiches gilt für Landeszuwendungen für die Förderung des Sports (Flutlichtertüchtigung). Hingegen steigen die Erträge aus Landeszuweisungen im Bereich Verkehr (Mobilität, Radverkehr) sowie im Zusammenhang



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

mit dem Projekt "Zukunft Innenstadt", hier für die Anmeldungen I und II. Die "Bambini-Gelder" sinken leicht durch Vorausberechnung (Anzahl Kinder).

Finanzerträge

Bedingt durch Gesetzesänderung verändert sich der Haushaltsansatz der Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer). Der zugrunde gelegte Zinssatz wurde von 6,0% p.a. auf 1,8% p.a. gesenkt. Die Zinsen für das "Innere Darlehen" des Eigenbetriebes sinken tilgungsentsprechend. Durch eine aktuell vorgenommene Zwischenfinanzierung entstehen weitere Zinsverbindlichkeiten des BSO.

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

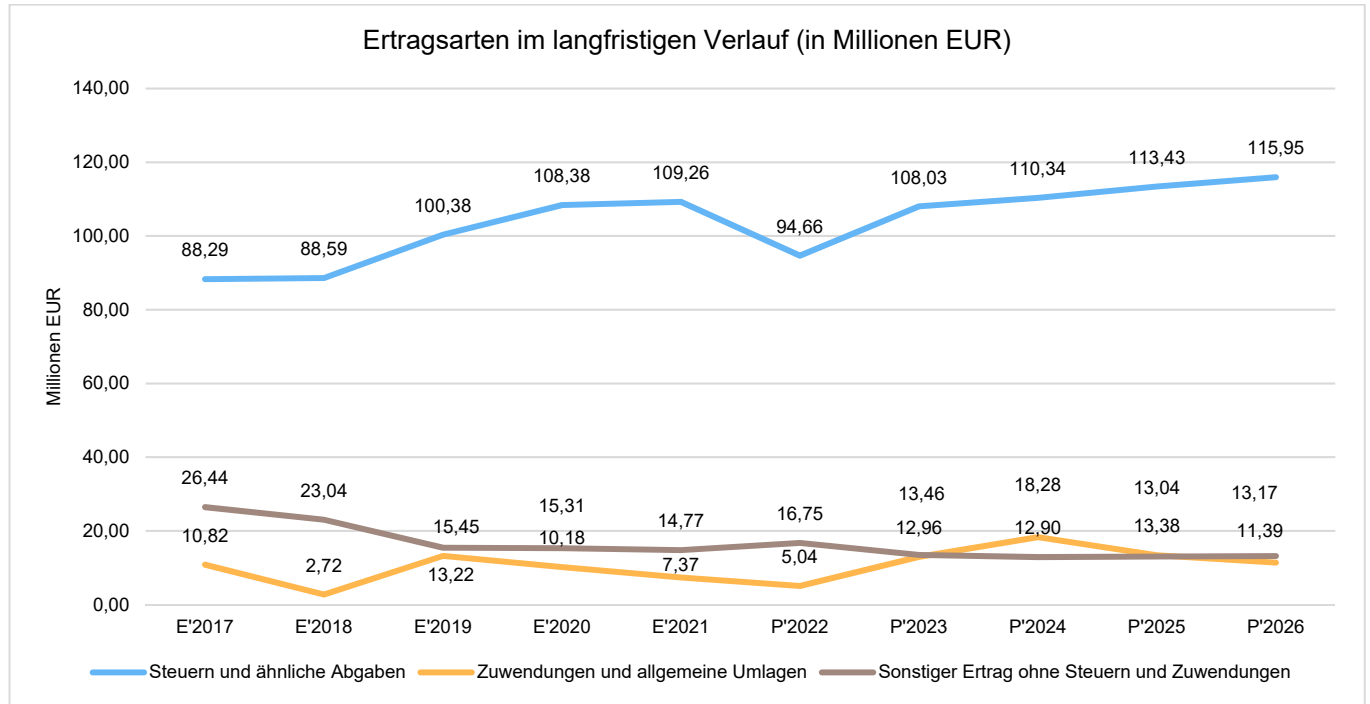
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.445,04	807.550	858.050	873.050	873.050	873.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.357,75	3.375.500	3.492.650	3.567.200	3.665.650	3.771.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.688.176,28	1.345.400	1.062.900	1.016.400	986.400	986.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	109.261.206,71	94.657.950	108.027.100	110.337.550	113.430.850	115.951.950
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.543.454,41	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.903.950	2.984.050
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.370.334,39	5.035.300	12.963.750	18.282.800	13.375.300	11.387.050
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.642.901,57	1.664.300	1.522.850	1.522.850	1.522.850	1.522.850
Sonstige ordentliche Erträge	2.649.092,24	1.889.600	1.884.050	1.884.050	1.884.050	1.874.050
Ordentliche Erträge	128.555.968,39	111.399.150	132.515.050	140.267.700	138.642.100	139.350.500
Finanzerträge	1.871.669,65	1.797.450	1.300.700	1.252.050	1.204.450	1.157.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	130.427.638,04	113.196.600	133.815.750	141.519.750	139.846.550	140.508.100
Außerordentliche Erträge	977.881,94	3.249.850	635.550	--	--	--
Summe	131.405.519,98	116.446.450	134.451.300	141.519.750	139.846.550	140.508.100



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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



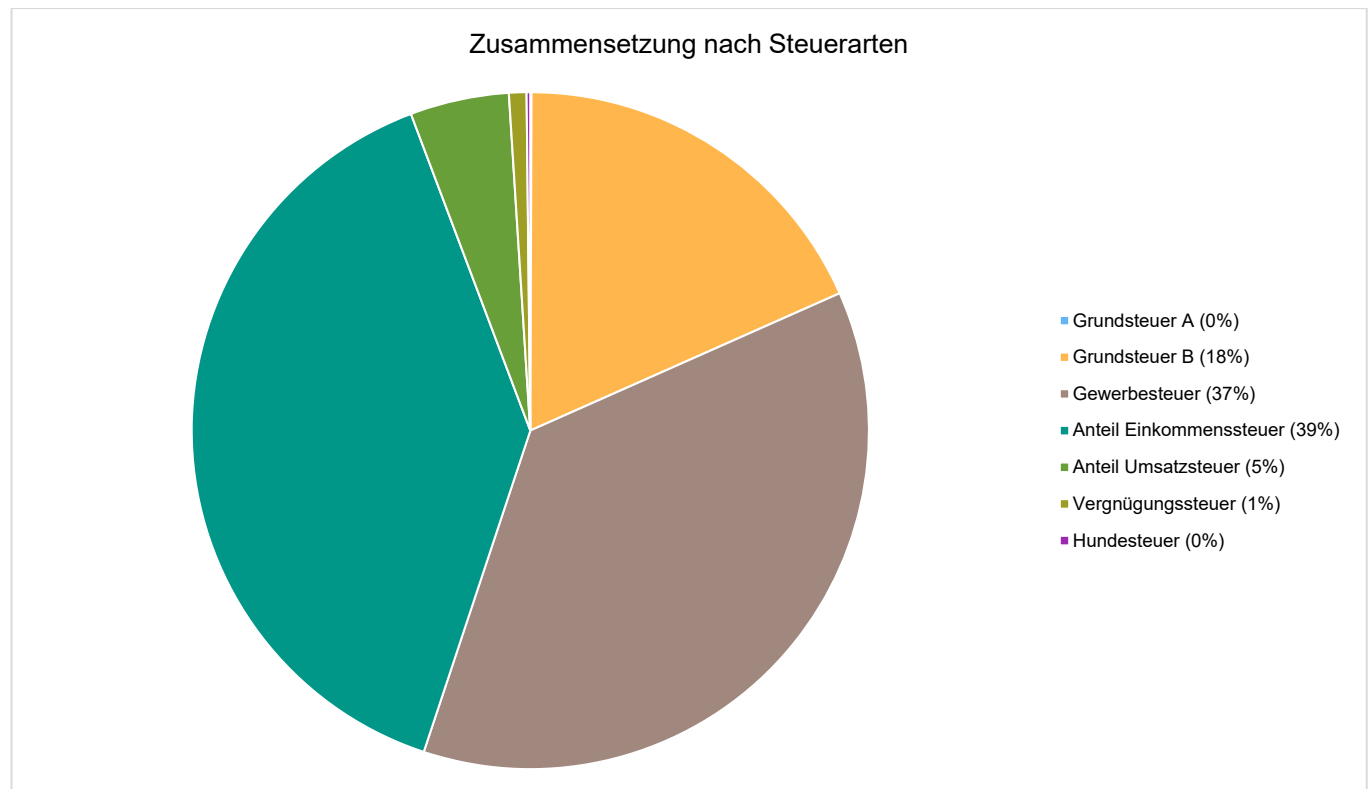


4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 108.027 TEUR kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

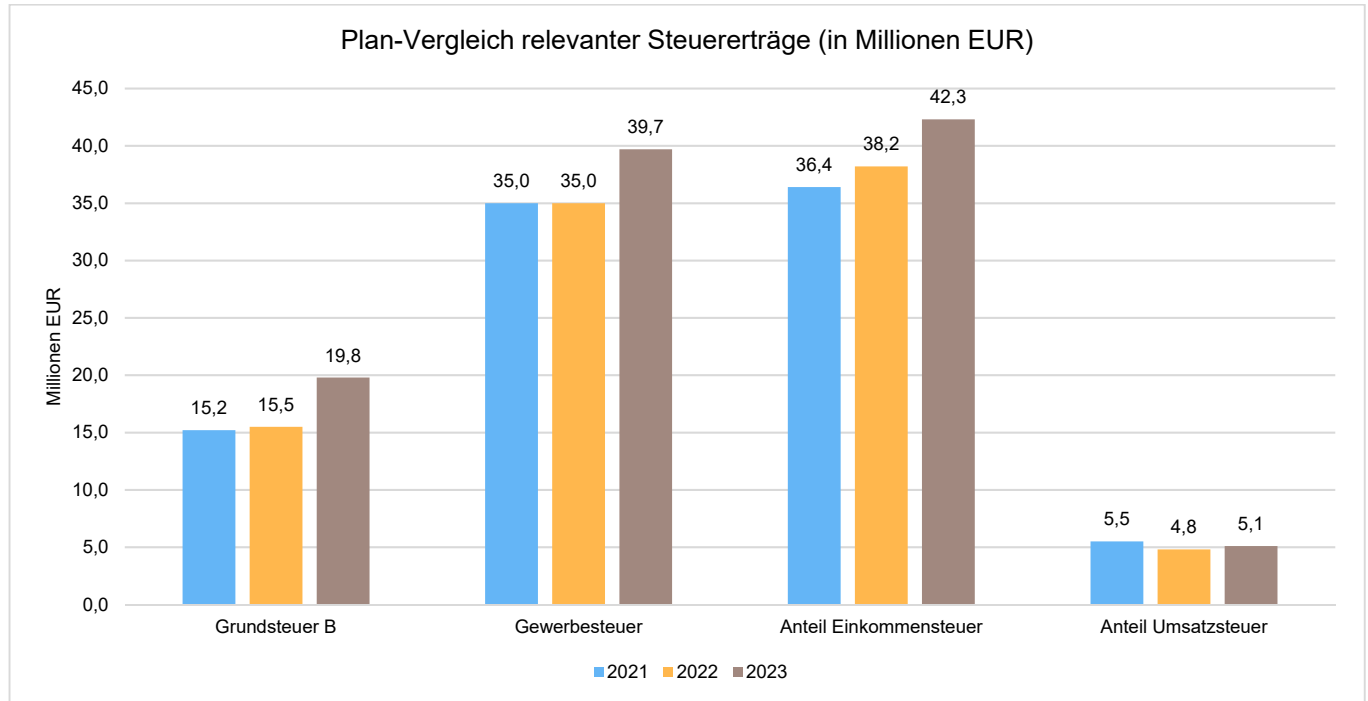
Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	59.905,54	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
Grundsteuer B	15.614.450,00	15.450.000	19.760.750	19.760.750	19.760.750	19.760.750
Gewerbesteuer	47.516.365,18	35.000.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000
Anteil Einkommenssteuer	39.738.855,63	38.231.900	42.307.450	44.360.250	47.284.200	49.687.500
Anteil Umsatzsteuer	5.718.221,05	4.807.450	5.109.300	5.366.950	5.536.300	5.654.100
Vergnügungssteuer	422.917,81	920.000	901.000	901.000	901.000	901.000
Hundesteuer	190.491,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Summe	109.261.206,71	94.657.950	108.027.100	110.337.550	113.430.850	115.951.950



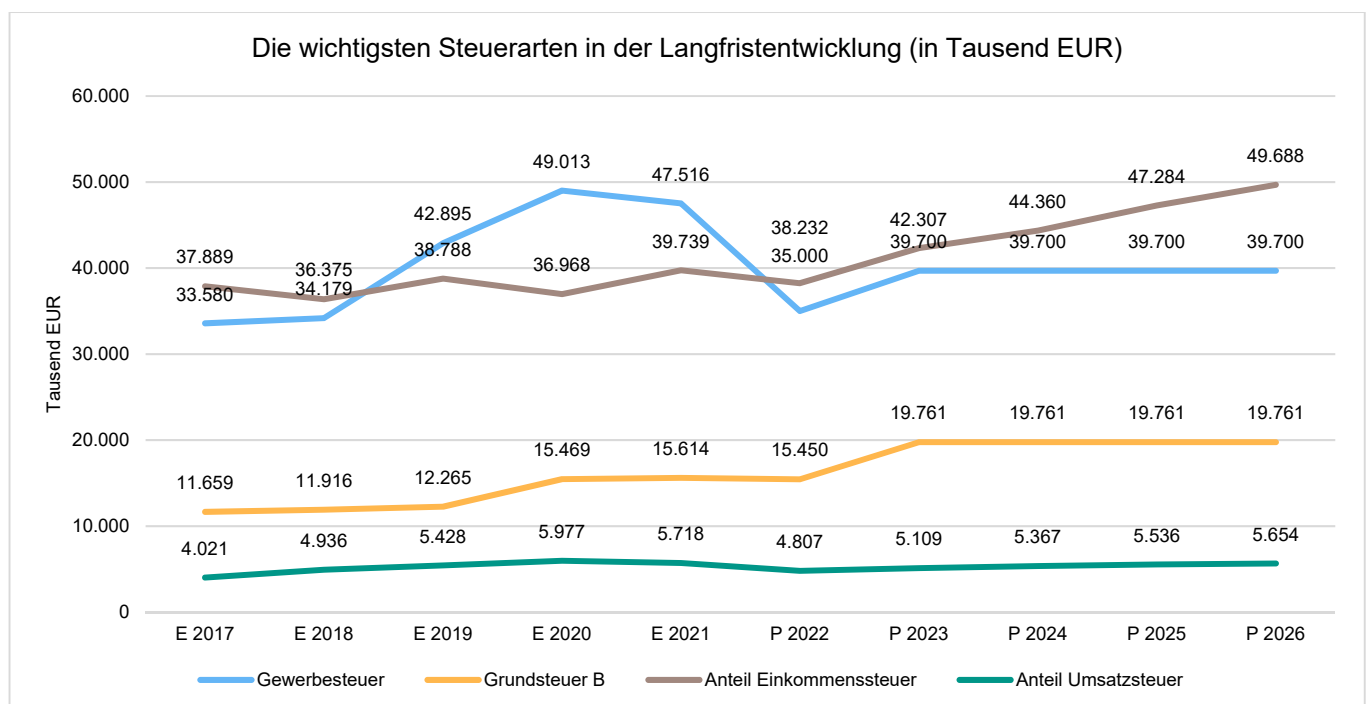
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachfolgend dargestellt sind die kurzfristigen Veränderungen der wesentlichen Steuerarten im Zeitraum 2021 bis 2023.



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

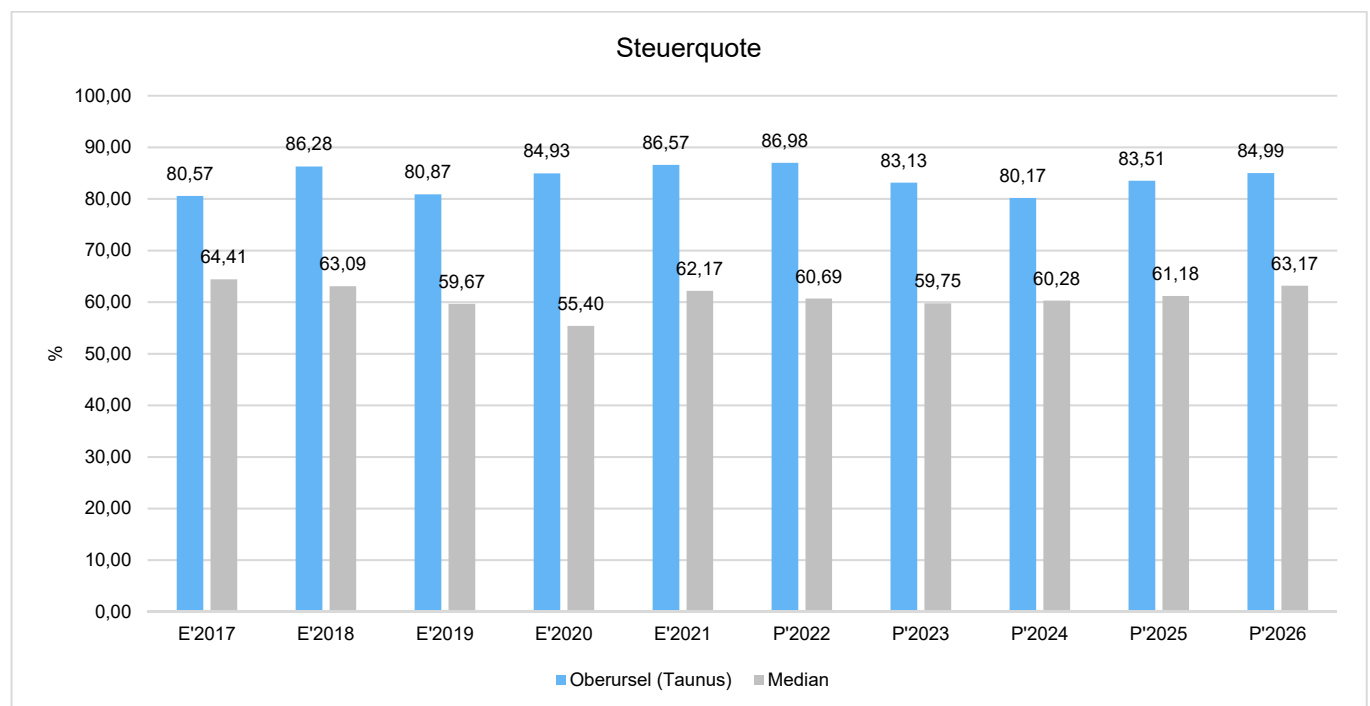




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

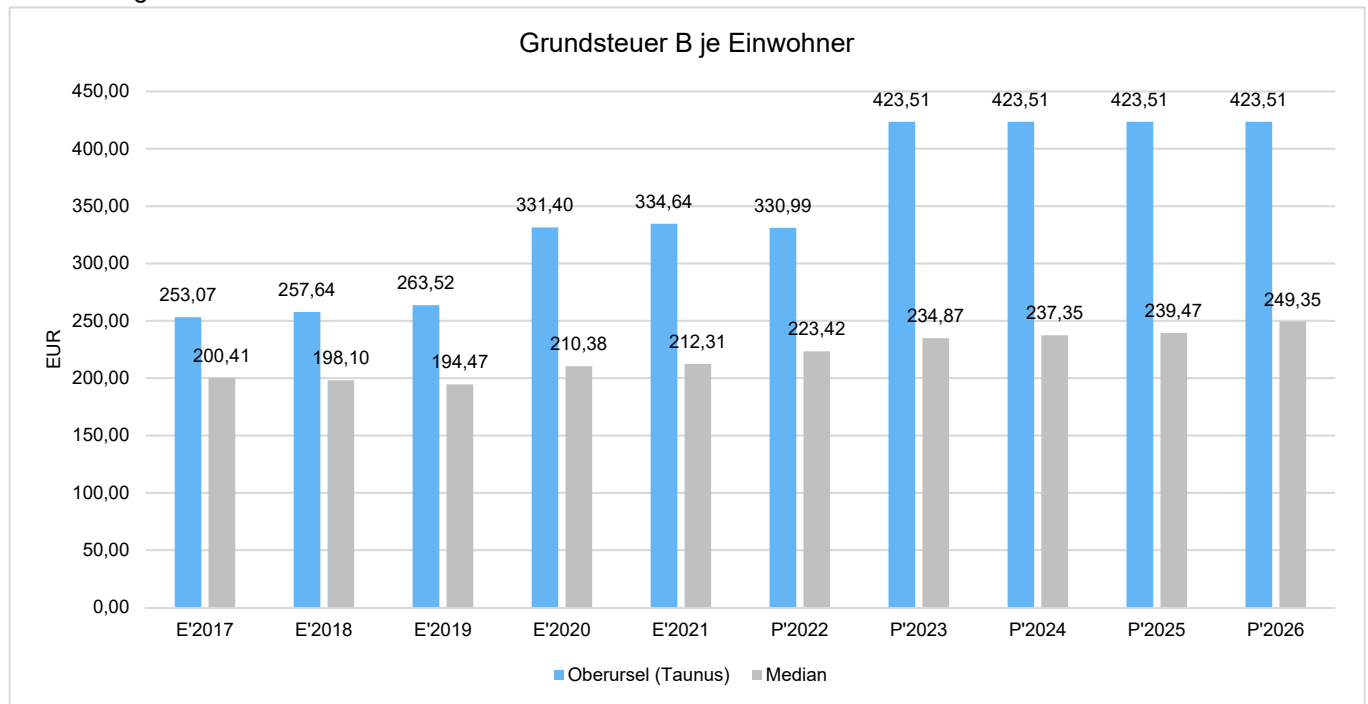
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





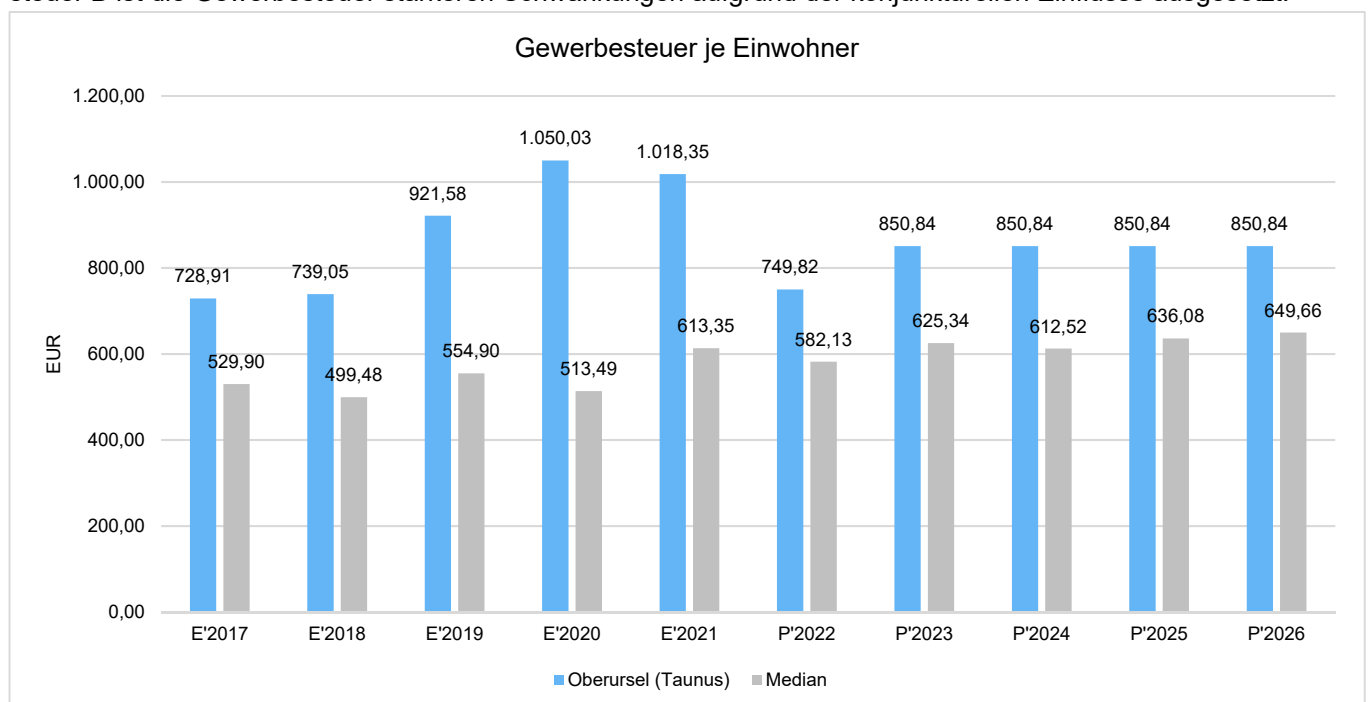
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

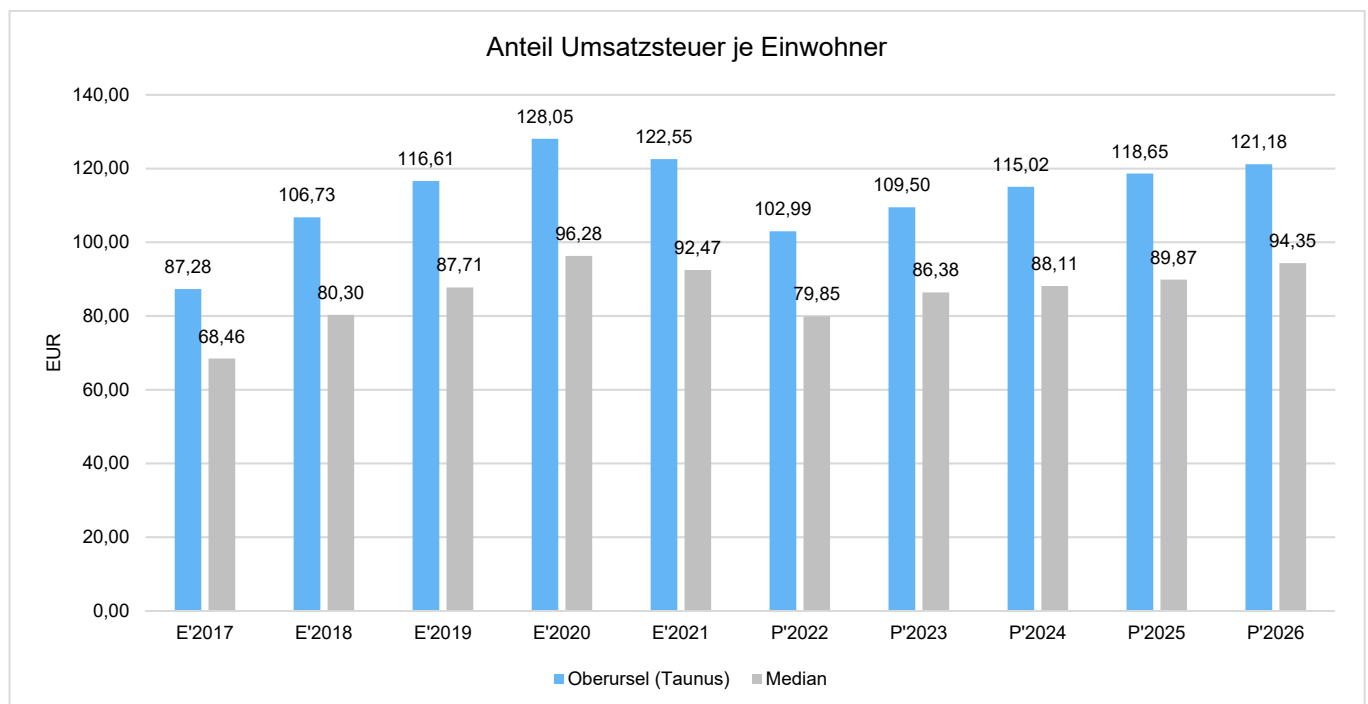
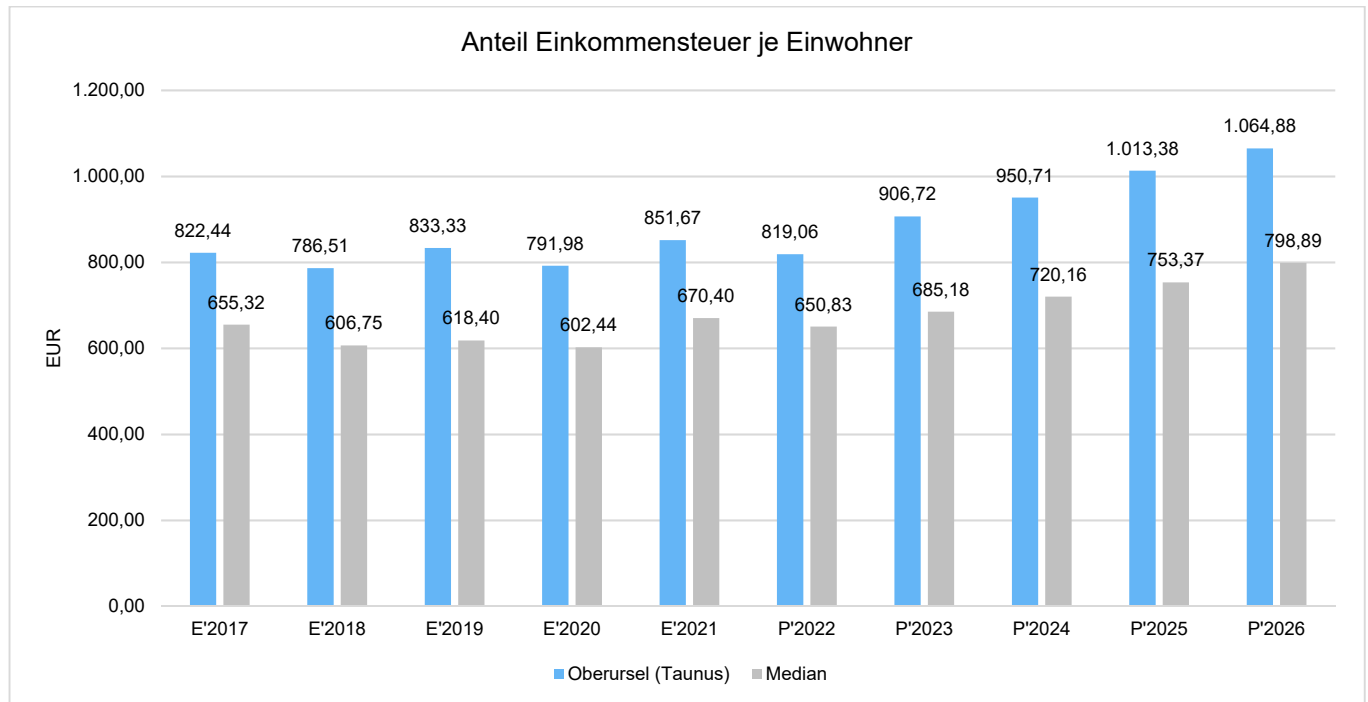
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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





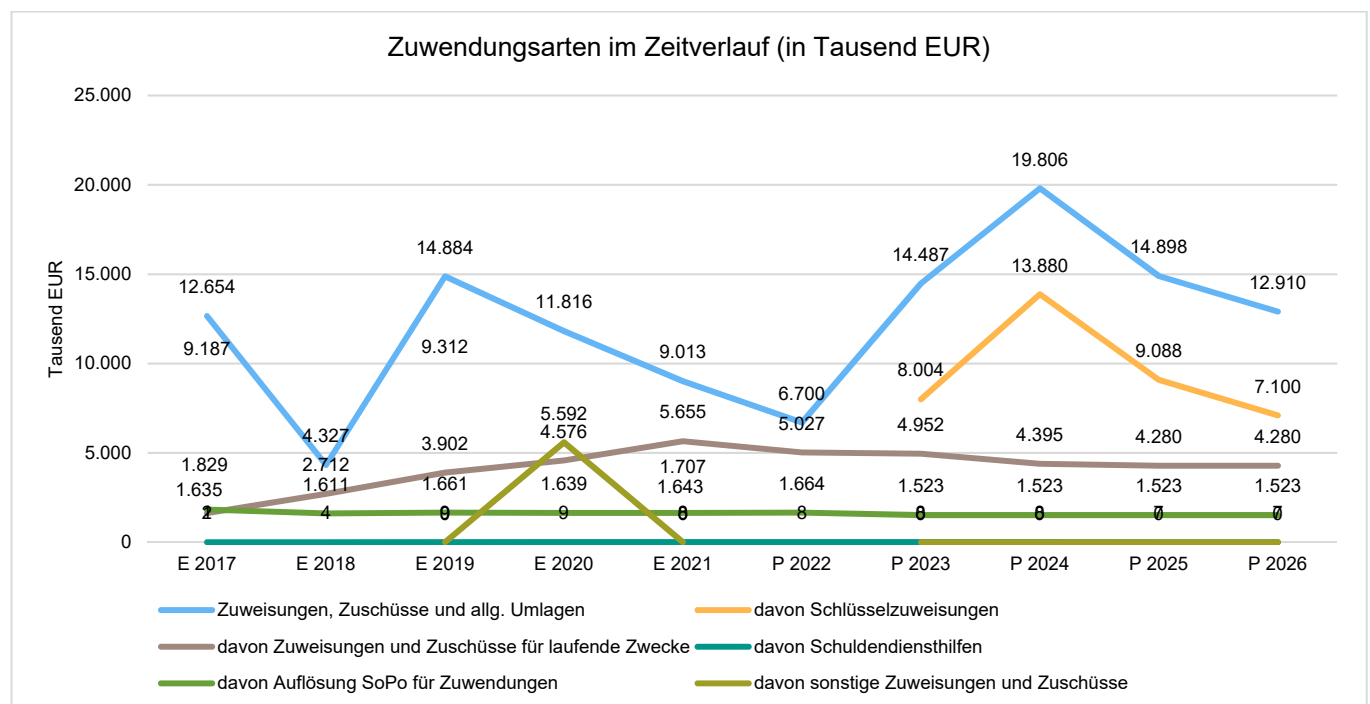
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Bestandteil des Ertragsbereichs sind Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen, die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs berechnet / gewährt werden. Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigt diese Kompensationsleistung um 8.004 TEUR.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	9.013.235,96	6.699.600	14.486.600	19.805.650	14.898.150	12.909.900
davon Schlüsselzuweisungen	1.706.906,00	--	8.004.000	13.880.050	9.087.850	7.099.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.655.053,08	5.027.200	4.951.950	4.395.250	4.280.250	4.280.250
davon Schuldendiensthilfen	8.375,31	8.100	7.800	7.500	7.200	6.900
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.642.901,57	1.664.300	1.522.850	1.522.850	1.522.850	1.522.850



Risiko

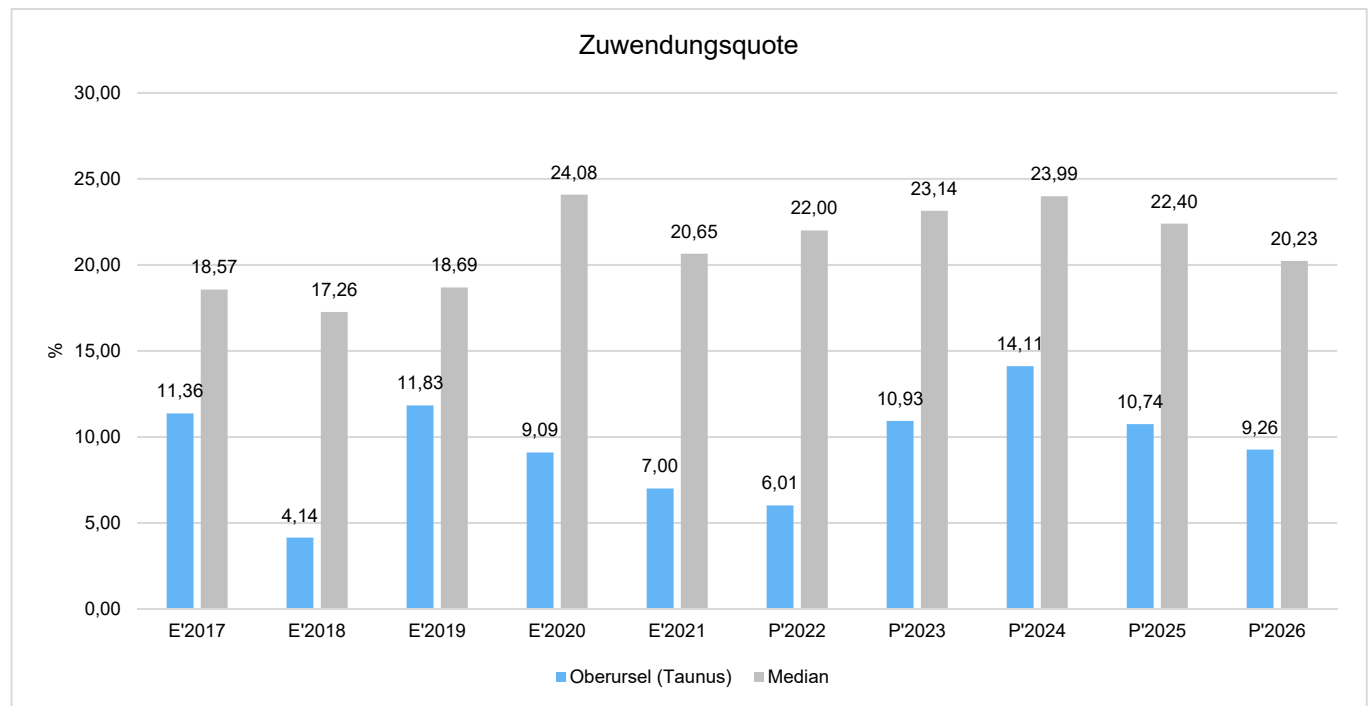
Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen hat die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs als Basis. Für die Berechnung des Haushaltsjahrs 2023 werden die **Steuereinzahlungen** des 2. Halbjahrs 2021 und des 1. Halbjahrs 2022 herangezogen. D.h. die Berechnung stellt nicht auf den Jahresertrag eines Haushaltsjahres ab, sondern auf die vorgenannten Einzahlungen, die zeitpunktgenau erhoben und gemeldet werden müssen. Durch die Verstetigung in den Folgeplanungen entstehen volumengleiche Berechnungsgrundlagen, die zu den vorgenannten Schlüsselzuweisungen führen. Im operativen Verlauf jedoch können sich Verschiebungen ergeben, die z.T. massive Auswirkungen auf die Erträge aus Schlüsselzuweisungen hervorrufen.



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.445,04	807.550	858.050	873.050	873.050	873.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.357,75	3.375.500	3.492.650	3.567.200	3.665.650	3.771.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.688.176,28	1.345.400	1.062.900	1.016.400	986.400	986.400
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.543.454,41	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.903.950	2.984.050
Sonstige ordentliche Erträge	2.649.092,24	1.889.600	1.884.050	1.884.050	1.884.050	1.874.050
Finanzerträge	1.871.669,65	1.797.450	1.300.700	1.252.050	1.204.450	1.157.600
Außerordentliche Erträge	977.881,94	3.249.850	635.550	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	13.131.077,31	15.088.900	11.937.600	11.376.550	11.517.550	11.646.250

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



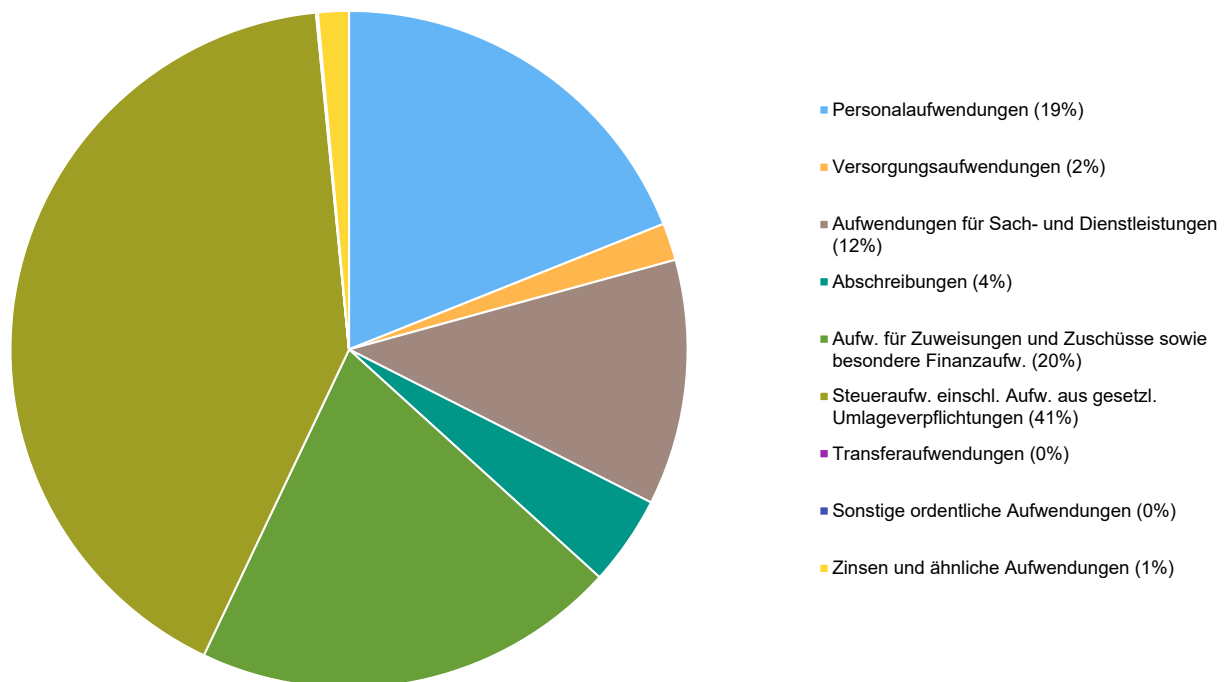
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 139.612 TEUR. Sie teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	26.456.850	18,95
Versorgungsaufwendungen	2.487.000	1,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381.250	11,73
Abschreibungen	5.978.650	4,28
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	28.352.250	20,31
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.774.250	41,38
Transferaufwendungen	73.000	0,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	0,04
Ordentliche Aufwendungen	137.555.550	98,53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.056.150	1,47
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	139.611.700	100,00
Summe	139.611.700	100,00

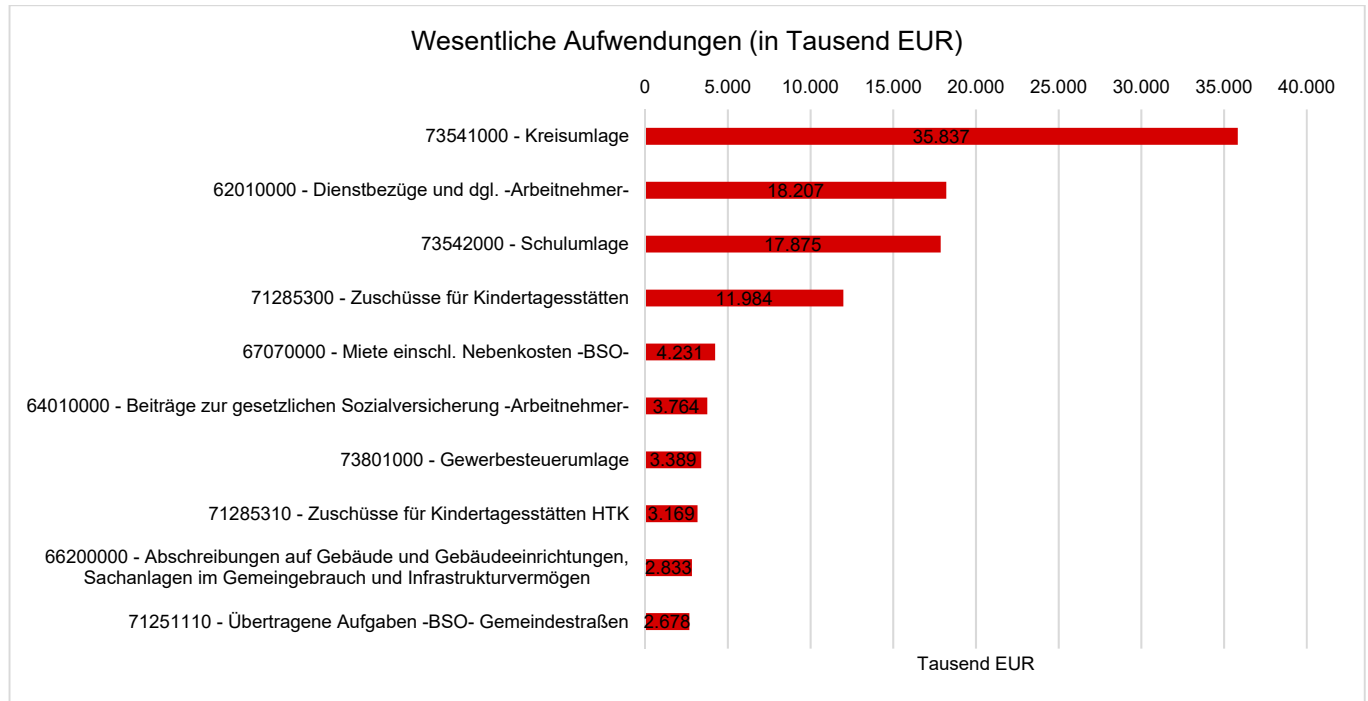
Zusammensetzung Aufwendungen





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen ordentlichen Aufwendungen** des Haushaltsjahres 2023.



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 126.251 TEUR erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 13.361 TEUR auf 139.612 TEUR.

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

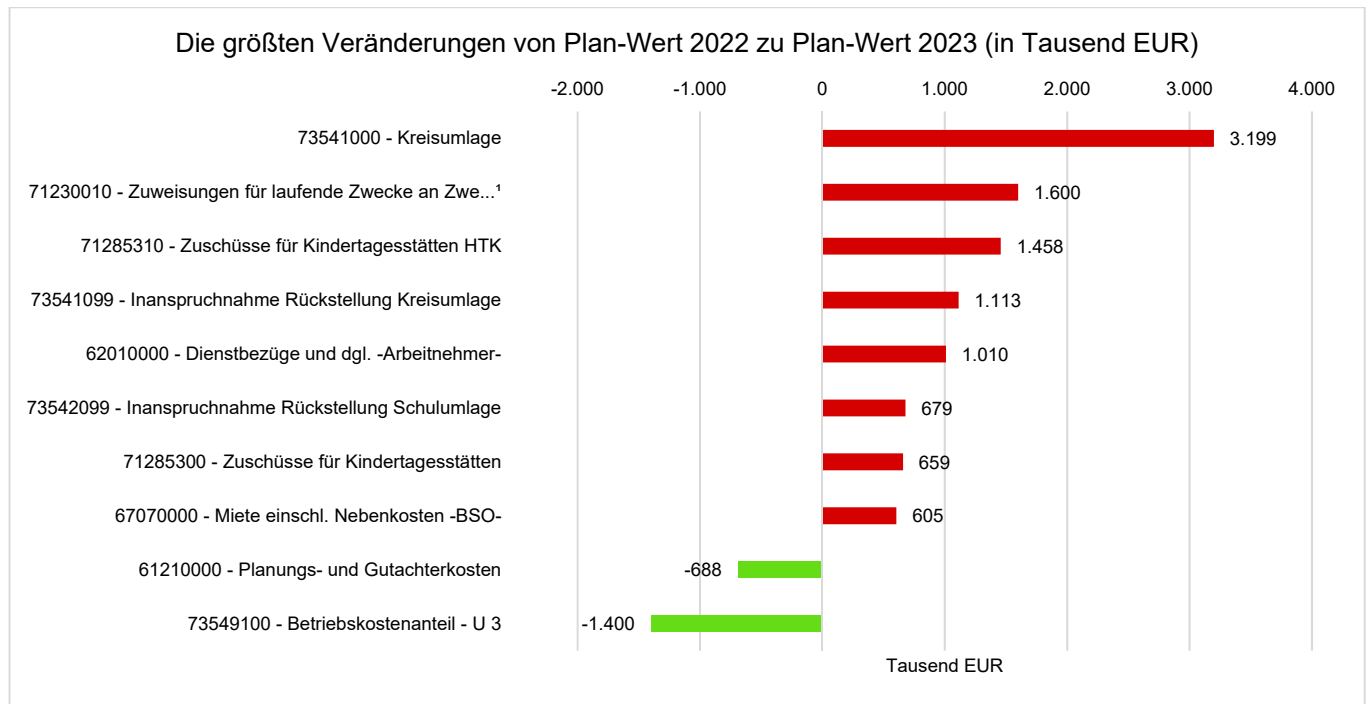
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich
Personalaufwendungen	26.456.850	24.956.650	1.500.200
Versorgungsaufwendungen	2.487.000	2.335.000	152.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381.250	15.063.650	1.317.600
Abschreibungen	5.978.650	5.266.650	712.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	28.352.250	23.564.150	4.788.100
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.774.250	53.406.300	4.367.950
Transferaufwendungen	73.000	53.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	43.200	9.100
Ordentliche Aufwendungen	137.555.550	124.688.600	12.866.950
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.056.150	1.562.250	493.900
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	139.611.700	126.250.850	13.360.850
Summe	139.611.700	126.250.850	13.360.850



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



71230010 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände -Betriebskostenanteil U 3-1

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

Aufwandsänderungen +/- 20.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich +/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381.250	15.063.650	1.317.600
60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	113.350	83.850	29.500
60200000 - Hilfsstoffe	356.650	318.650	38.000
60550000 - Treibstoffe	35.000	10.000	25.000
61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel	1.411.850	1.030.050	381.800
61010099 - Inanspruchnahme Rückstellung	--	-55.000	55.000
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	1.673.050	1.583.100	89.950
61210000 - Planungs- und Gutachterkosten	742.900	1.431.000	-688.100
61311000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	153.800	133.650	20.150
61320000 - Aufwand für Leiharbeitskräfte	--	100.000	-100.000
61394000 - Vermessung u.ä. -Umlegungen-	255.000	205.000	50.000
61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.	220.000	175.000	45.000
61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	330.750	--	330.750
61660000 - Wartungskosten	393.800	348.950	44.850
61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	380.700	325.000	55.700



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich +/-
67020000 - Pachten	40.000	17.000	23.000
67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	4.231.050	3.626.050	605.000
67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-	804.500	734.500	70.000
67200000 - Lizenzen und Konzessionen	187.450	165.400	22.050
67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	163.700	191.200	-27.500
67710190 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 19 % MwSt.	90.000	120.000	-30.000
67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	139.200	61.500	77.700
67950000 - Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	750.000	1.180.000	-430.000
67950099 - Inanspruchnahme Rückstellung Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	--	-480.000	480.000
68200000 - Porto und Versandkosten	120.650	99.800	20.850
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	180.200	91.250	88.950
68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	405.100	326.150	78.950
69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	132.350	196.950	-64.600
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.352.250	23.564.150	4.788.100
71230010 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände -Betriebskostenanteil U 3-	1.600.000	--	1.600.000
71230030 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände -Umlage an Verkehrsverband Hochtaunus-	402.000	--	402.000
71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	2.677.500	2.291.400	386.100
71251120 - Übertragene Aufgaben -BSO- Kreisstraßen	57.350	136.500	-79.150
71251130 - Übertragene Aufgaben -BSO- Bundes- und Landesstraßen	143.400	166.450	-23.050
71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	731.500	650.050	81.450
71251150 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	1.097.500	992.600	104.900
71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	539.500	383.600	155.900
71251220 - Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	319.650	230.500	89.150
71251240 - Übertragene Aufgaben -BSO- Bestattungswesen	280.800	179.800	101.000
71251280 - Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale	70.850	145.900	-75.050
71251300 - Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	654.400	446.300	208.100
71251400 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	524.000	442.100	81.900
71252000 - Verlustausgleich Stadthalle GmbH	864.000	767.000	97.000
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	140.000	-140.000
71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	790.600	766.650	23.950
71285300 - Zuschüsse für Kindertagesstätten	11.984.350	11.325.100	659.250
71285310 - Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	3.168.750	1.710.800	1.457.950
71285320 - Zuschüsse aus Bambiniegeldern	1.701.500	2.093.900	-392.400
71285600 - Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger	206.250	167.500	38.750
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.774.250	53.406.300	4.367.950
73531100 - Solidaritätsumlage	--	131.300	-131.300
73531109 - Inanspruchnahme Rückstellung Solidaritätsumlage	--	-35.000	35.000
73535000 - Heimatumlage	2.106.050	1.856.700	249.350



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich +/-
73541000 - Kreisumlage	35.837.300	32.637.950	3.199.350
73541099 - Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-1.071.850	-2.185.150	1.113.300
73542000 - Schulumlage	17.874.800	17.306.600	568.200
73542099 - Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	-649.000	-1.327.900	678.900
73549100 - Betriebskostenanteil - U 3	--	1.400.000	-1.400.000
73552000 - Umlage an -Verkehrsverband Hochtaunus-	--	400.500	-400.500
73553000 - Umlage an Regionalverband Frankfurt/RheinMain	288.600	238.900	49.700
73801000 - Gewerbesteuerumlage	3.389.050	2.987.800	401.250
Transferaufwendungen	73.000	53.000	20.000
72500000 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	73.000	53.000	20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.056.150	1.562.250	493.900
77110000 - Bankzinsen	1.726.150	1.152.250	573.900
77110100 - Bankzinsen für Negativzinsen (Verwahrentgelte)	20.000	--	20.000
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	300.000	400.000	-100.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial steigen im Wesentlichen im Bereich der Stadtbücherei. Die Hilfsstoffe (Wareneinkauf) sind preisangepasst abgebildet (für Kita-Verpflegung). Gleiches gilt für die Treibstoffe beim Brand- und Zivilschutz. Der Aufwand für Fremdleistungen, Sachmittel steigt im Bereich des Brand- und Zivilschutz (Sirenenanpassung, Ertüchtigung Lehr-/Schulungsraum Stierstadt) sowie im Bereich der Wirtschaftsförderung (Realisierung Zukunft Innenstadt I und II). Im Bereich der Infrastruktur werden Verkehrsversuche umgesetzt (Eppsteiner Str. und Quartier Liebfrauen), bei den Umweltschutzmaßnahmen sinken die Aufwendungen für die Sanierung der Eppsteiner Str. sowie der Aufwand für Konzepte (Klimaschutz). Einmalige Rückstellungsansprachnahmen laufen aus. Der Aufwand für Einzelaufträge an den Eigenbetrieb steigt leicht (verschiedene Projekte / Instandhaltungen). Die Planungs- und Gutachterkosten sinken portfoliobedingt. Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige steigen wahlbedingt. Der Aufwand für Leiharbeit sinkt, da u.a. durch Haushaltsmerk eine Deckung aus dem Personalbudget ermöglicht wurde. Vermessungskosten steigen im Rahmen von Umlageverfahren (Mutter-Teresa-Str, Weilstr. / Ebertstr., westlich Geschw.-Schollstr. etc.). Die Mehraufwendungen für Instandhaltungen steigen für Maßnahmen am TaunaBad. Die Wartungskostensteigerung ist wesentlich verortet im Bereich der IT und dem Brand- und Zivilschutz. Die DV-Leistungen steigen insbesondere im Bereich der Wahlen und DV-Leistungen mit Bezug auf den Einwohnerservice. Die sonstigen Mieten sinken (nutzungsbedingt) im Bereich der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung. Die Pachten steigen mit Schwerpunkt "Fläche für Marxstr.". Die Mieten an den Eigenbetrieb steigen für sämtliche von der Stadt genutzten Liegenschaften, auch das Rathaus. Lizenzen und Konzessionen fallen zumeist für Software an. Hier sind Portfolioerweiterungen notwendig (u.a. OZG, Videokonferenzen, 2-Faktor-Authentifizierung). Aufwendungen für Sachverständige etc. sinken wesentlich im Bereich Umweltschutz (Eppsteiner Str.) sowie mit MwSt. für die Begleitung der Streitverfahren "Dachsanierung TaunaBad". Die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen steigen mit Schwerpunkt "Stadtentwicklungsplan". Der Kostenausgleich für Kinderbetreuung kompensiert sich fast über die Inanspruchnahme (2022) einer in 2021 gebildeten Rückstellung. Porto- und Versandkosten steigen aufkommens- und preisbedingt. Der Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit steigt in den Produktgruppen "Kommunikation", "Umweltschutz", "Wirtschaftsförderung" und "Tourismus". Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen erhöhen sich u.a. durch das Anbieten von dualen Studiengängen und Fortbildungen für Führungskräfte (z.B. zum Thema Leistungsbeurteilung, Entwicklung von Führungskräften). Der übrige sonstige Aufwand sinkt bedingt durch bereits in 2022 realisierte Ausgleichsmaßnahmen.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Zuweisungen für den Betrieb der U3 bzw. den VHT wurden aus der Kontengruppe 73 (. Umlagen) umkontiert. Der Betriebskostenanteil an der U3 steigt leicht an. Der Aufwand für übertragene Aufgaben an den BSO steigt bedingt durch Personal- und Sachkostensteigerungen. Der Verlustausgleich an die Stadthalle GmbH enthält für 2023 einen Liquiditätsausgleich sowie den Verlustausgleich für zwingende Sanierungsarbeiten. Die Zuschüsse



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

für laufende Zwecke an übrige Bereiche sinken durch historisch nicht genutzte Aufwendungen bzw. den Wegfall der Bezuschussung von (Balkon-)Solaranlagen. Zuschüsse an Verbände und Vereine steigen im Bereich der Einrichtungen der Jugendarbeit. Die Zuschüsse für die Kinderbetreuung in Einrichtungen externen Träger steigen im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen. Die Zuschüsse an die Kinderbetreuung der Kit GmbH (HTK) steigen durch Umstrukturierungen. Berechnungsbedingt sinken die Auszahlungen für Bambinigelder an Dritte. Anmeldungsentsprechend steigen die Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger. Im Segment der Förderung des Sports steigen die Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenzuschüsse).

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleich sind grundlegend für diesen Kontenbereich. Die Berechnung erfolgte auf Basis der aktuell vorhandenen Daten. Nach Mitteilung von Werten für 2023 durch das HMdF und den Hochtaunuskreis ist eine aktualisierte Berechnung erfolgt. Die erhöhte Gewerbesteuer- und Heimatumlage berechnet sich durch die Volumenerhöhung bei der Gewerbesteuer. Auf die Umsetzung der Betriebskosten der U3 und die Zuweisung an den VHT wurde bereits eingegangen.

Transferaufwendungen

Nutzungsbedingt steigen die Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bedingt durch Kreditaufnahmen und auch ein steigendes Zinsniveau steigen die Bankzinsen. Die Verwarentgelte wurden umkontiert und erstmals separat ausgewiesen. Gesetzesentsprechend sinken die Zinsen aus Gewerbesteuererrückzahlungen (Änderung des Zinssatzes von 6,0% auf 1,8% p.a.).

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	22.580.888,87	24.956.650	26.456.850	27.595.950	28.686.950	29.817.650
Versorgungsaufwendungen	3.821.333,88	2.335.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293.252,97	15.063.650	16.381.250	15.222.250	14.337.050	18.382.400
Abschreibungen	5.606.074,48	5.266.650	5.978.650	6.450.250	6.603.750	6.631.600
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.435.276,93	23.564.150	28.352.250	29.718.300	30.399.550	29.667.400
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	55.817.748,47	53.406.300	57.774.250	57.755.900	59.181.400	59.772.750
Transferaufwendungen	49.406,08	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.589,25	43.200	52.300	52.300	52.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen	120.644.570,93	124.688.600	137.555.550	139.354.950	141.821.000	146.884.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.575,43	1.562.250	2.056.150	2.143.900	2.034.350	1.908.750
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	122.061.146,36	126.250.850	139.611.700	141.498.850	143.855.350	148.792.850
Außerordentliche Aufwendungen	6.513.496,63	--	--	--	--	--
Summe	128.574.642,99	126.250.850	139.611.700	141.498.850	143.855.350	148.792.850



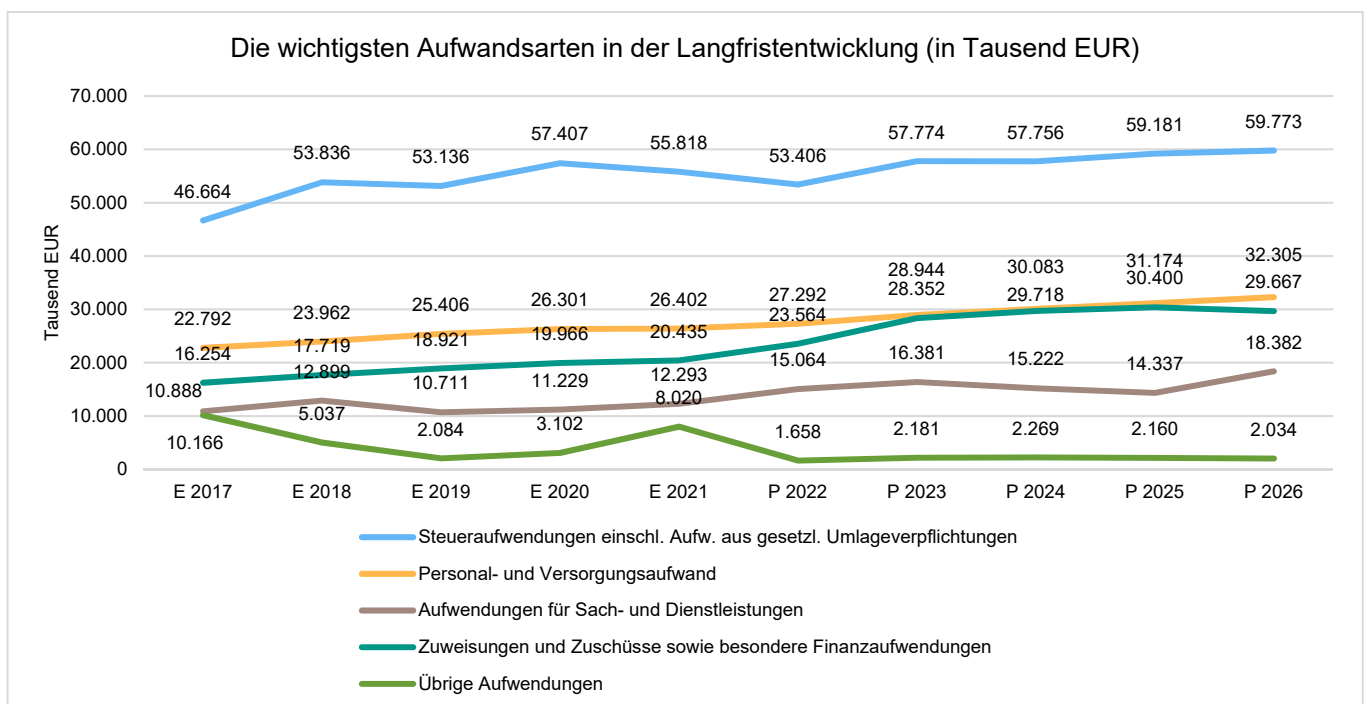
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Fortschreibungen

Im Haushalt sind einzelne relevante Aufwandspositionen enthalten, die einer volumenmäßig erheblichen Entwicklung unterliegen. Diese Aufwandspositionen wurden entsprechend den Entwicklungskurven ab 2024 fortgeschrieben:

Bezeichnung	gerundete Werte
Kommunaler Finanzausgleich	Jahresberechnung
Personal- und Versorgungsaufwand (+ in jedem Jahr)	1.000 TEUR
Zuschüsse an die externen Träger der Kinderbetreuung (+ in jedem Jahr)	500 TEUR
Zuschüsse für die Kinderbetreuung durch den Hochtaunuskreis (Kit GmbH) (+ in jedem Jahr)	2,5%
Sach- und Dienstleistungen (+ pro Jahr)	1.000 TEUR
Übertragene Aufgaben an den BSO (+ in jedem Jahr)	2,5%

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personal- und Versorgungsaufwand

5.1.1 Personal- und Versorgungsaufwand in der Haushaltsplanung

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

Tabellarische Übersicht 2021 bis 2026

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	15.350.146,28	17.406.050	18.345.700	19.284.350	20.170.350	21.096.050
Bezüge Beamte	2.105.184,77	2.176.500	2.356.750	2.402.800	2.432.800	2.462.800
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.887.453,80	5.161.300	5.422.700	5.602.100	5.777.100	5.952.100
Sonstige Personalaufwendungen	238.104,02	212.800	331.700	306.700	306.700	306.700
Summe Personalaufwendungen	22.580.888,87	24.956.650	26.456.850	27.595.950	28.686.950	29.817.650
Versorgungsaufwendungen	3.821.333,88	2.335.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000
Summe Personal- und Versorgungsauf- wendungen	26.402.222,75	27.291.650	28.943.850	30.082.950	31.173.950	32.304.650

Hinweis entsprechend § 17 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO:

Es wurden in 2022 keine Nebeneinkünfte von Beamten angezeigt.

5.1.2 Kennzahlen und Entwicklungen

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 20,49% ein Schwerpunkt der ordentlichen Aufwendungen. Trotz sparsamer Stellenbewirtschaftung muss die Arbeitsquantität durch vorhandenes Personal bewältigbar bleiben, andererseits die Qualität der Arbeitsergebnisse hoch sein. Die Personal- und Versorgungskosten unterliegen u.a. folgenden Fortschreibungen:

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

Folgende Kennzahlen zeigen die wesentlichen Entwicklungen von 2022 nach 2023 auf:

Tarif-/Besoldungsänderungen, Neuanträge

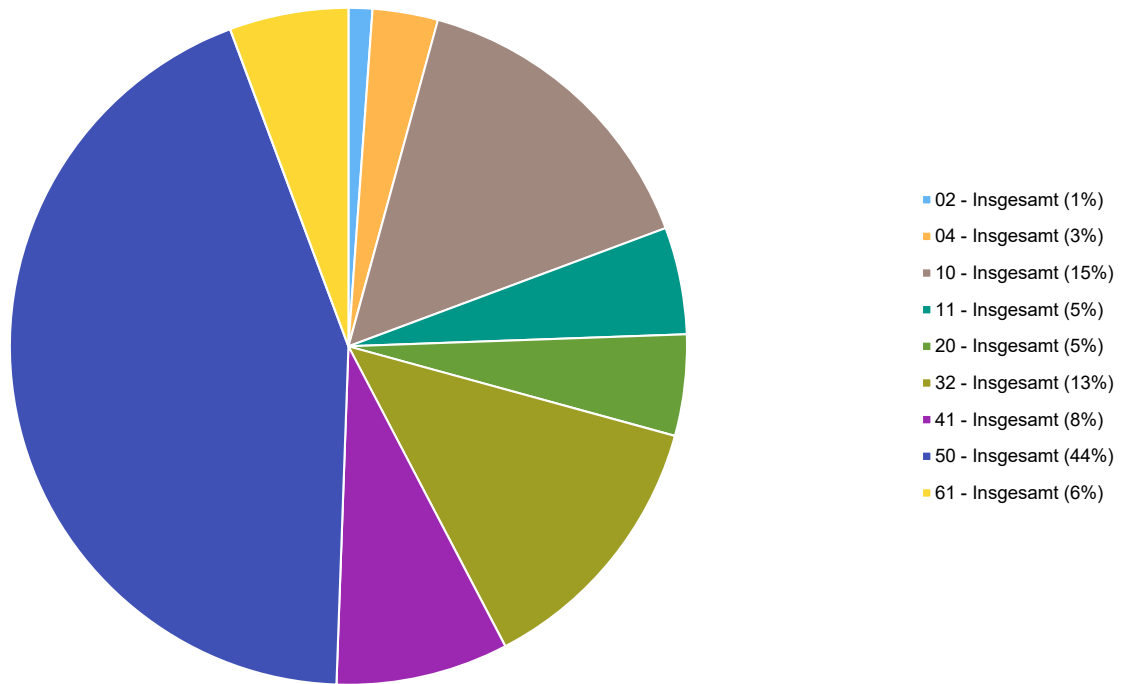
Bezeichnung	Wert	Einh.
Tarifsteigerung	2,50	%
Neuanträge und ATZ (TVöD / SuE)	4,836	Anz
Besoldungs- / Versorgungssteigerung	1,89	%
Neuanträge (Beamte)	1,000	Anz



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

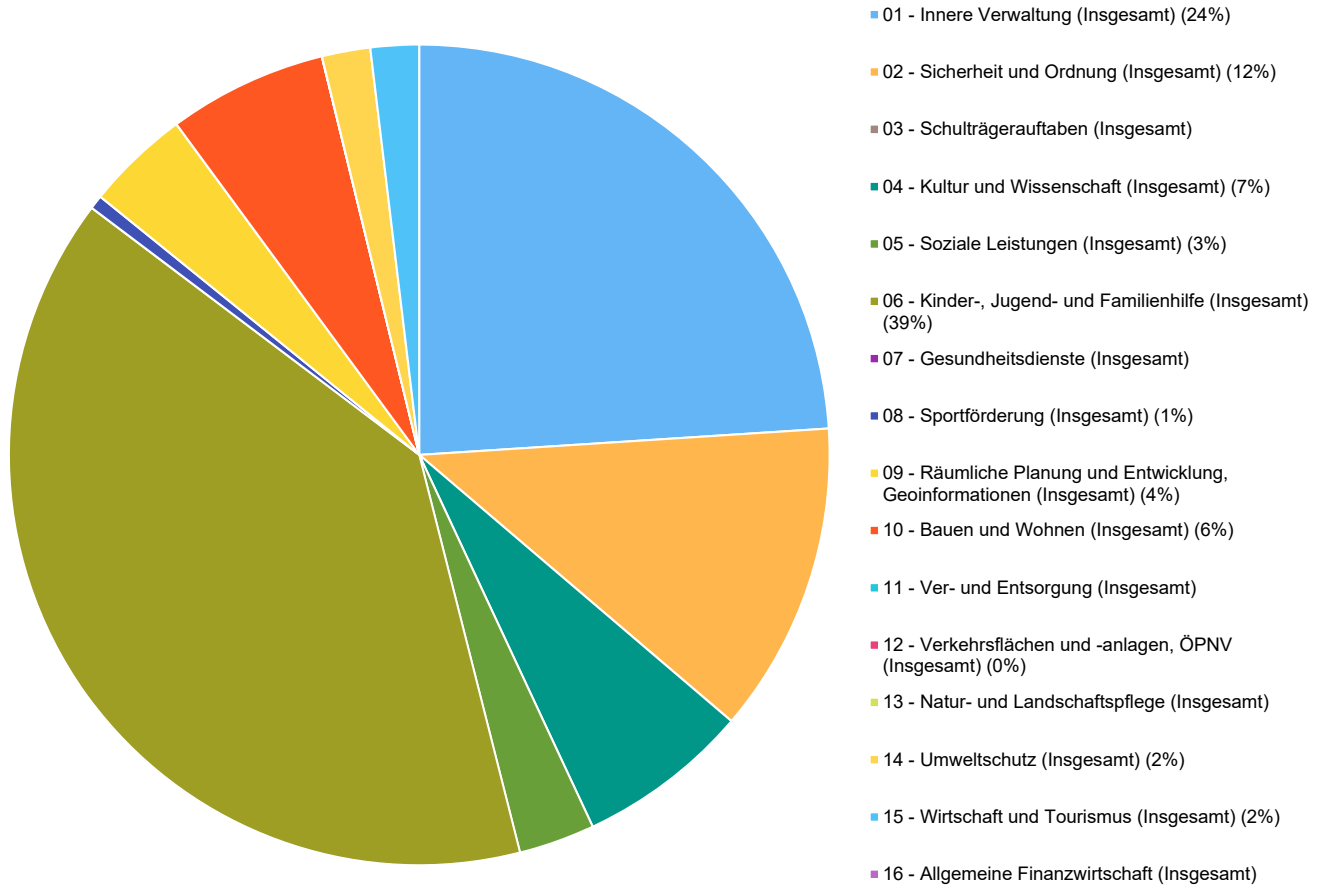
Personalverteilung nach Organisationseinheiten





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

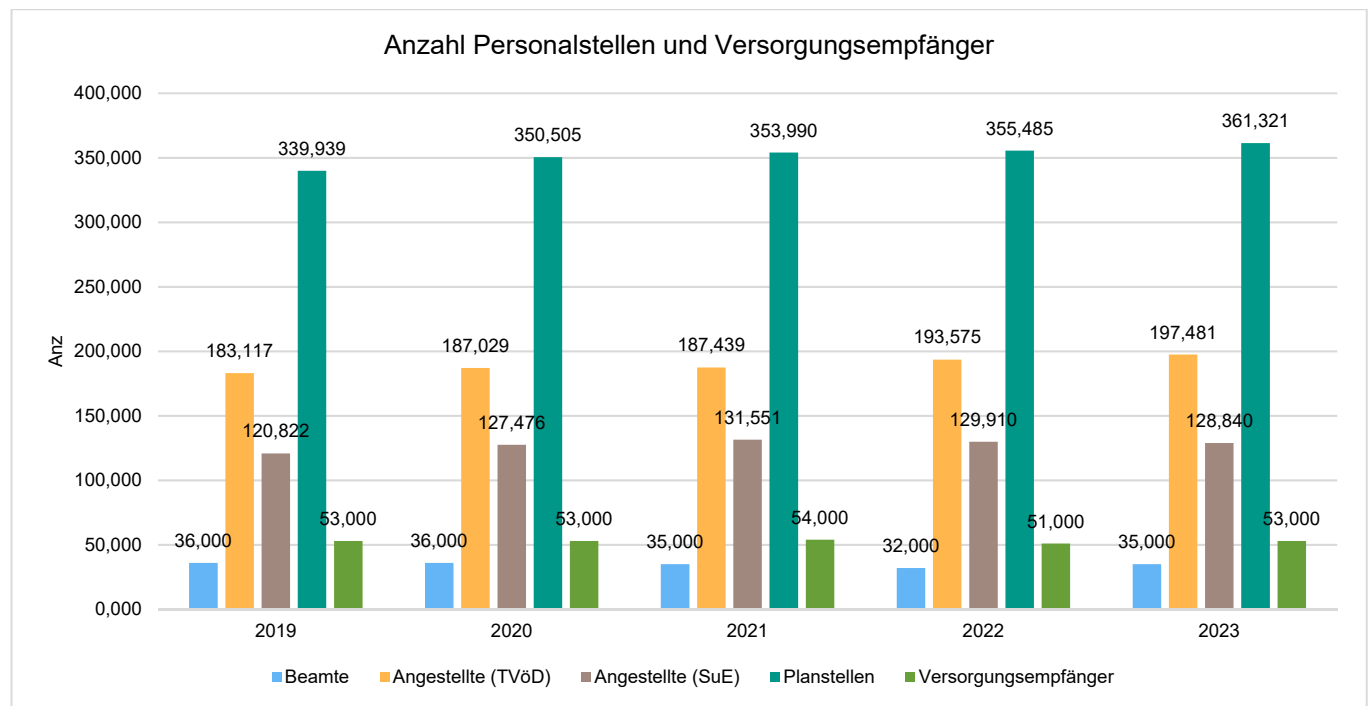
Personalverteilung nach Produktbereichen





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Über die Jahre gesehen ist folgende Entwicklung festzustellen:



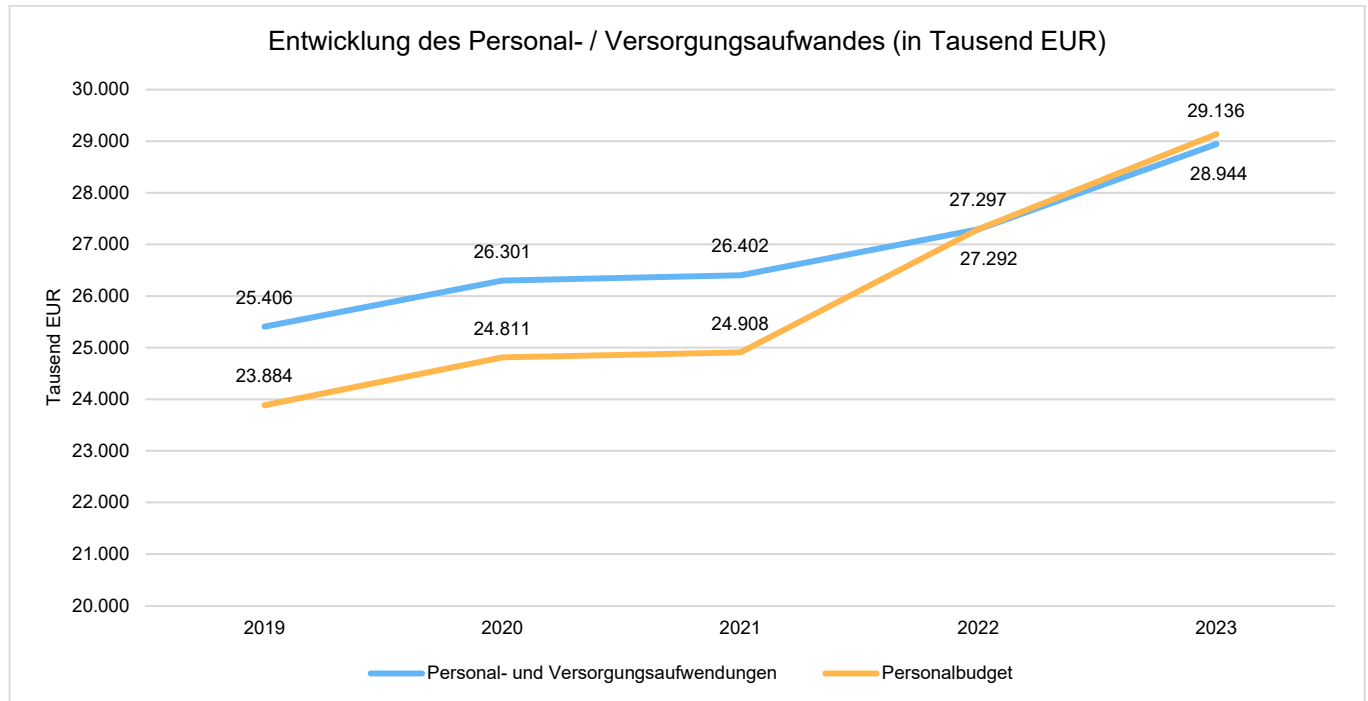
Stellenplanveränderungen

Haushaltsjahr	2019	+/-	2020	+/-	2021	+/-	2022	+/-	2023
Planstellen	339,939	10,566	350,505	3,485	353,990	1,495	355,485	5,836	361,321
Beamte	36,000	0,000	36,000	-1,000	35,000	-3,000	32,000	3,000	35,000
Angestellte (TVöD)	183,117	3,912	187,029	0,410	187,439	6,136	193,575	3,906	197,481
Angestellte (SuE)	120,822	6,654	127,476	4,075	131,551	-1,641	129,910	-1,070	128,840



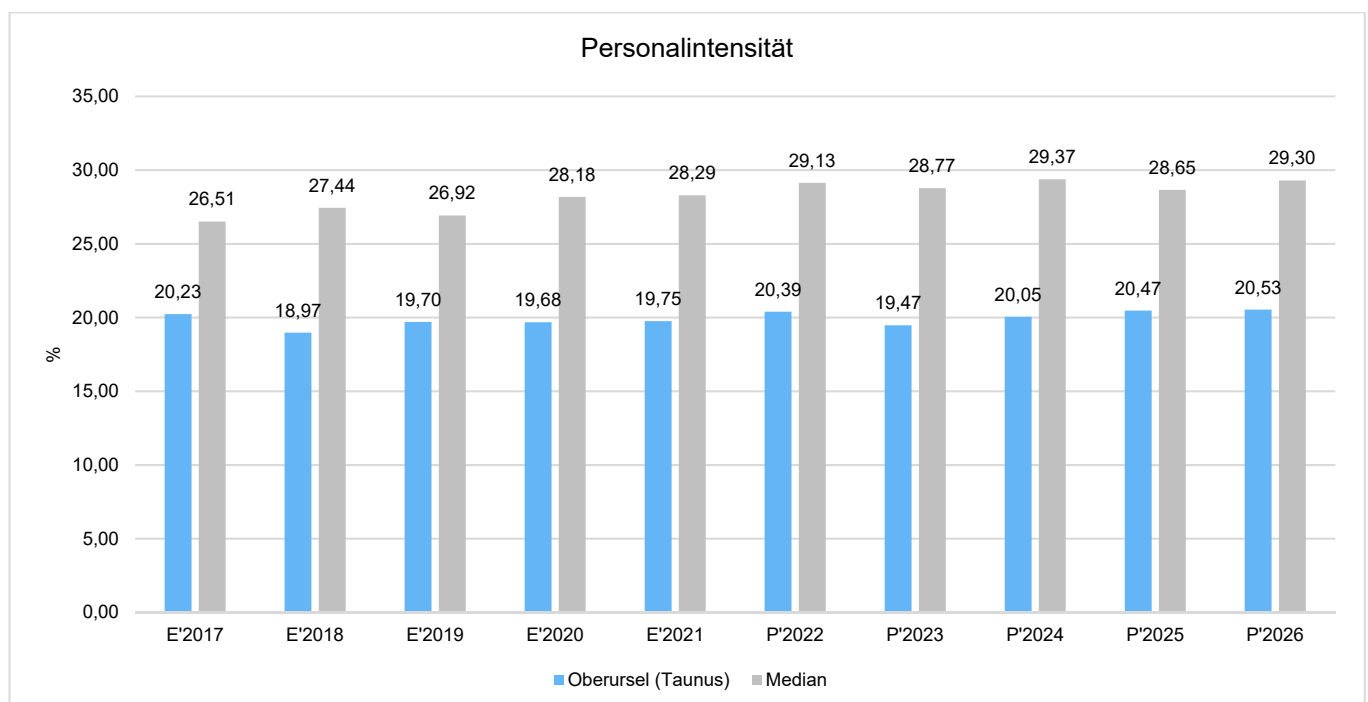
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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



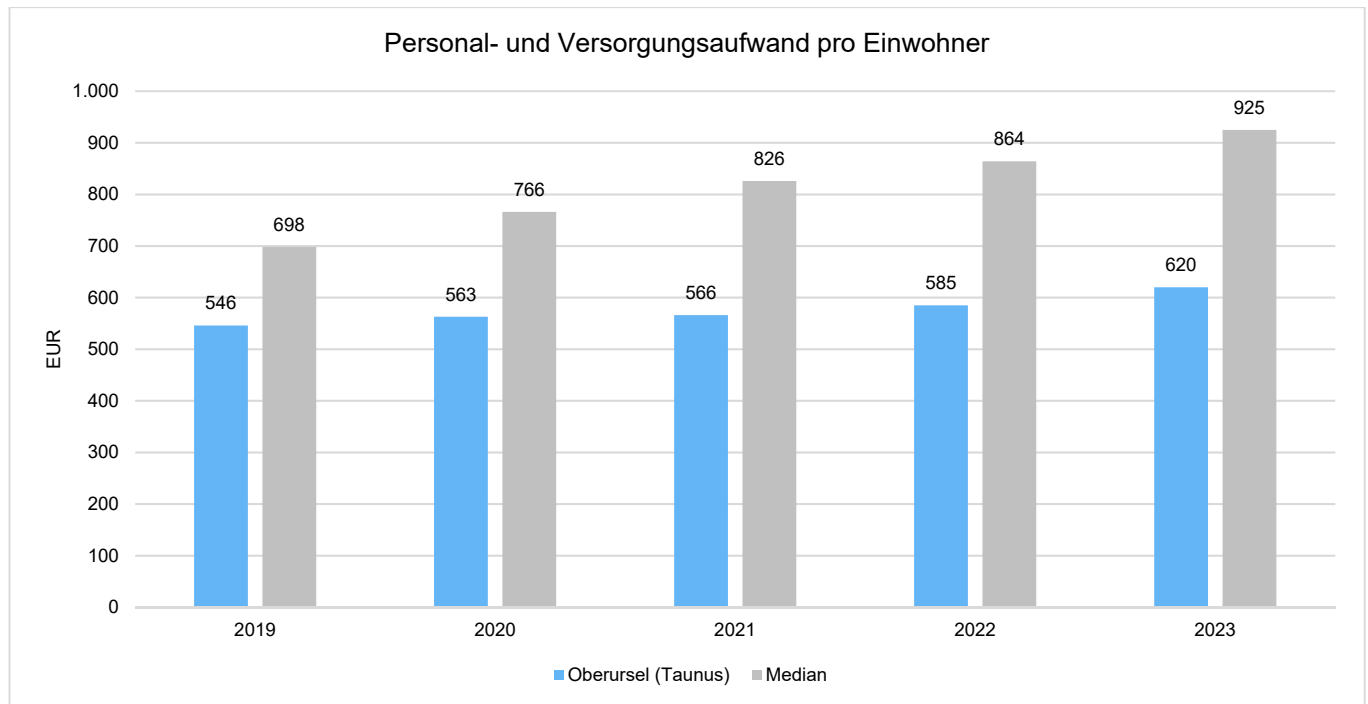
Personalintensität

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





Mit Blick auf die Einwohneranzahl Oberursels ergeben sich folgende Aufwendungen:



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.318 TEUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

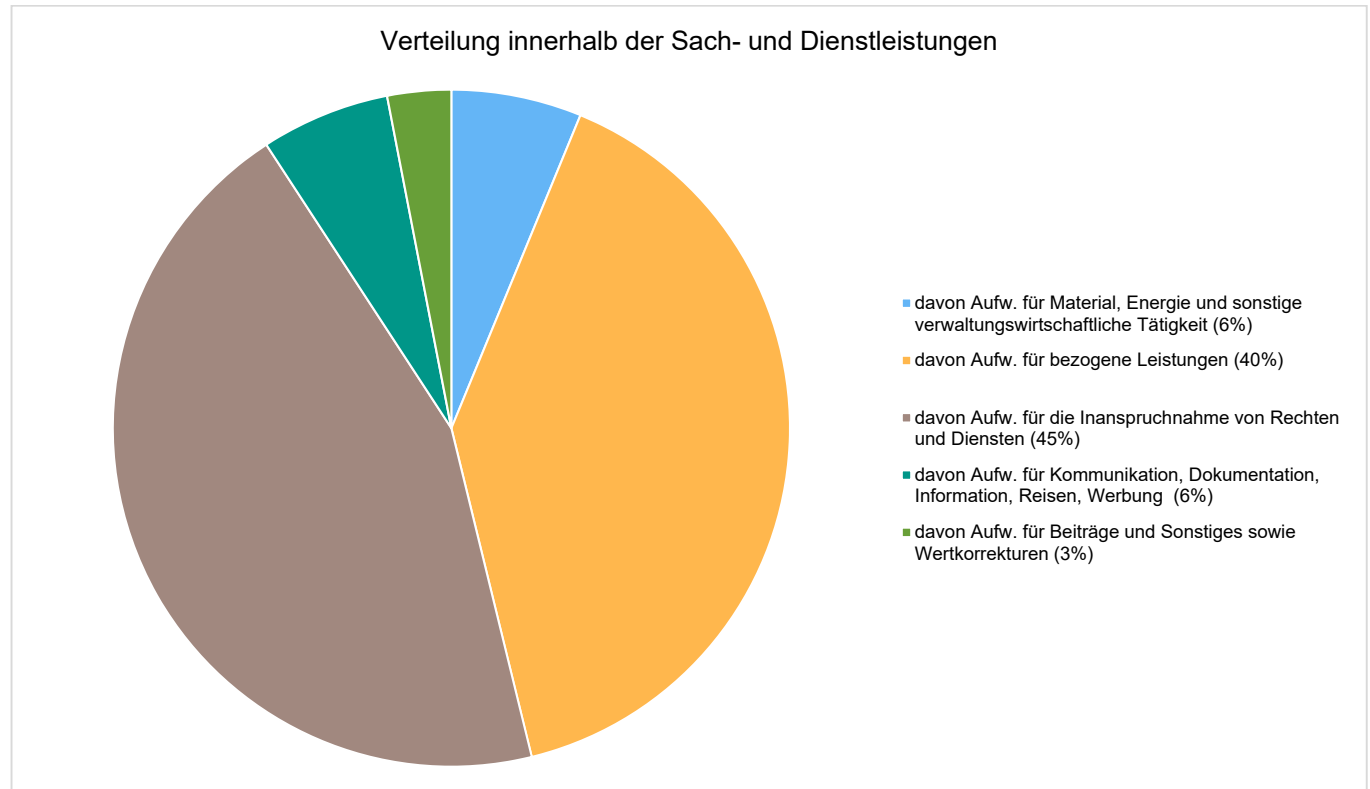
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293.252,97	15.063.650	16.381.250	15.222.250	14.337.050	18.382.400
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	956.372,96	889.300	1.020.450	983.500	978.100	1.026.400
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.093.779,47	6.262.450	6.544.750	5.699.900	4.966.800	5.001.800
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.192.189,19	6.525.750	7.308.550	7.195.450	7.091.250	11.067.300
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	536.239,34	829.050	1.008.450	925.200	911.700	912.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	514.672,01	557.100	499.050	418.200	389.200	374.700



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

In den Sach- und Dienstleistungen sind langfristige Miet- bzw. Pachtverträge enthalten. Das Volumen der Mieten/Pachten beträgt 5.483 TEUR.



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

Material, Energie ...

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

Bezogene Leistungen

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

Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

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



Kommunikation, Dokumentation ...

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

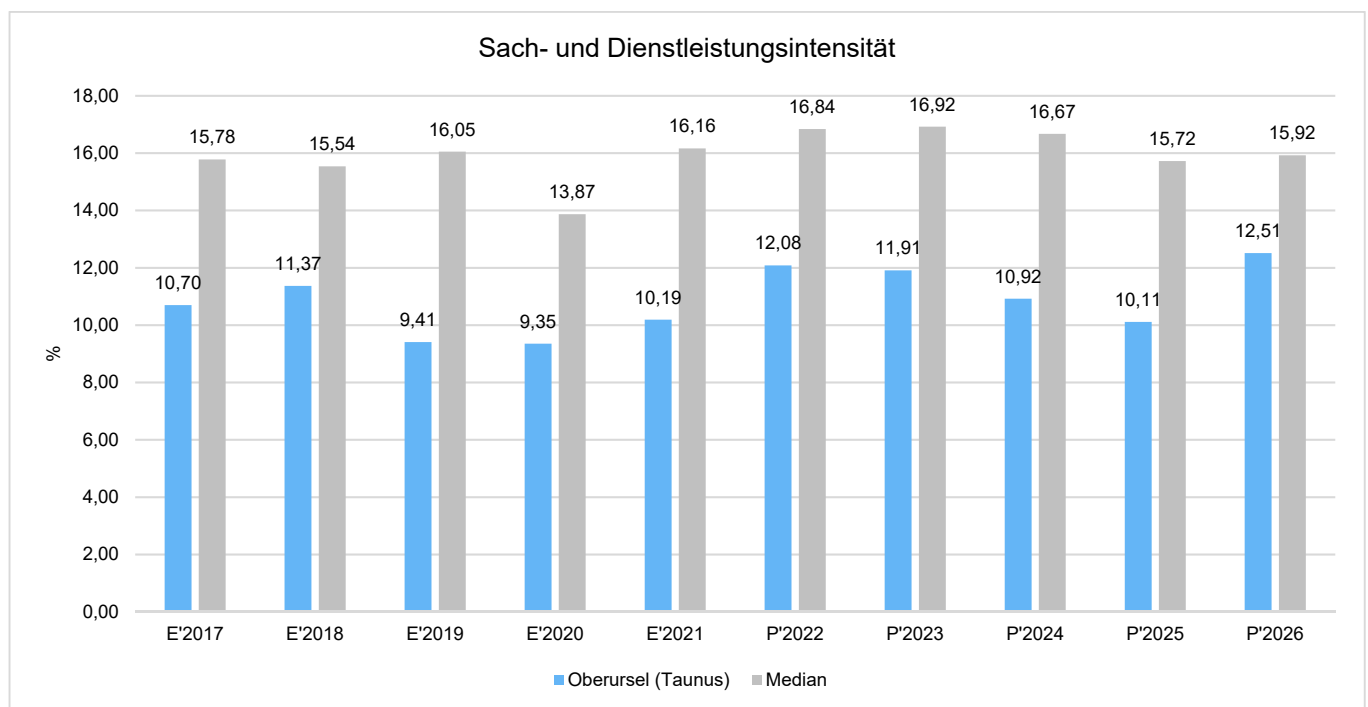
Beiträge und Sonstiges ...

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

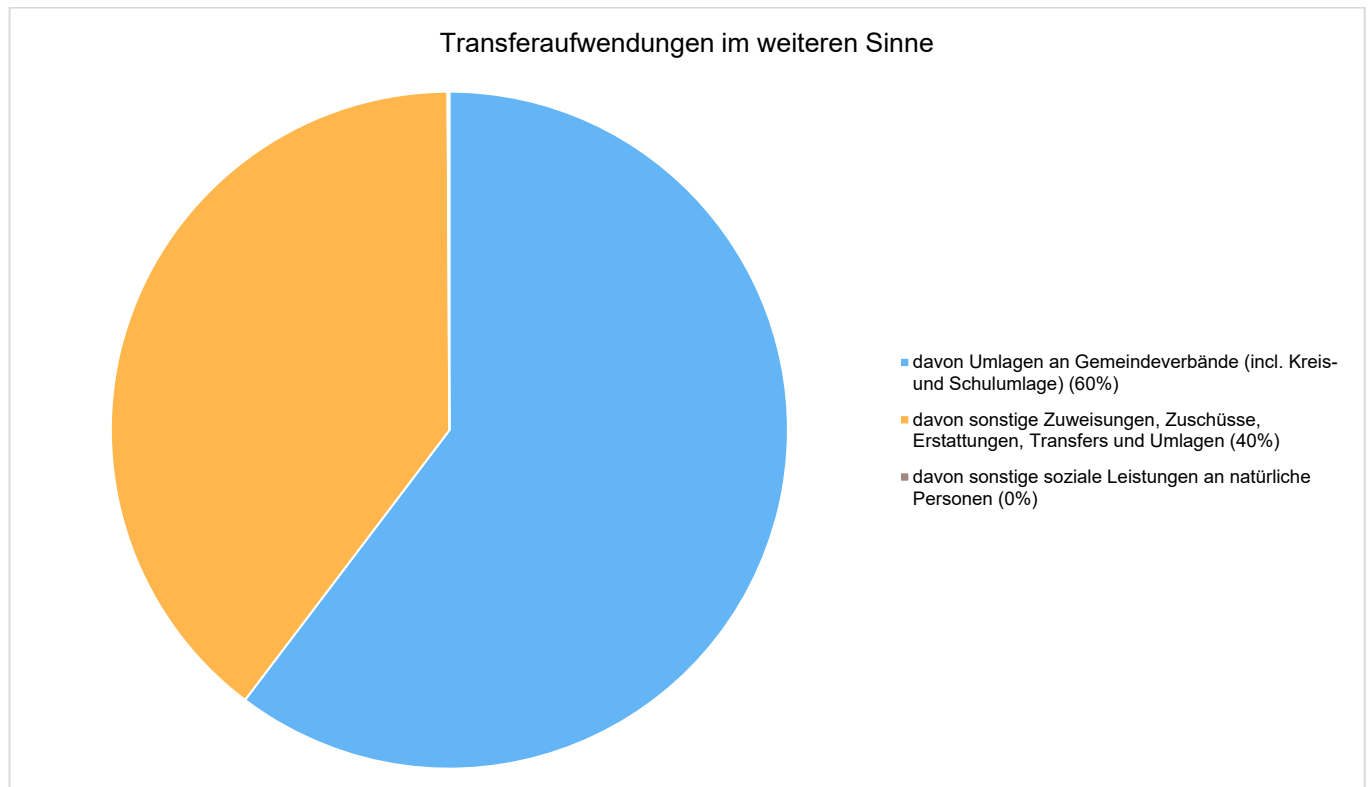
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	76.302.431,48	77.023.450	86.199.500	87.547.200	89.653.950	89.513.150
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	48.868.980,00	47.831.500	51.991.250	51.968.400	53.390.450	53.980.400
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	27.384.045,40	29.138.950	34.135.250	35.505.800	36.190.500	35.459.750
davon sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	49.406,08	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

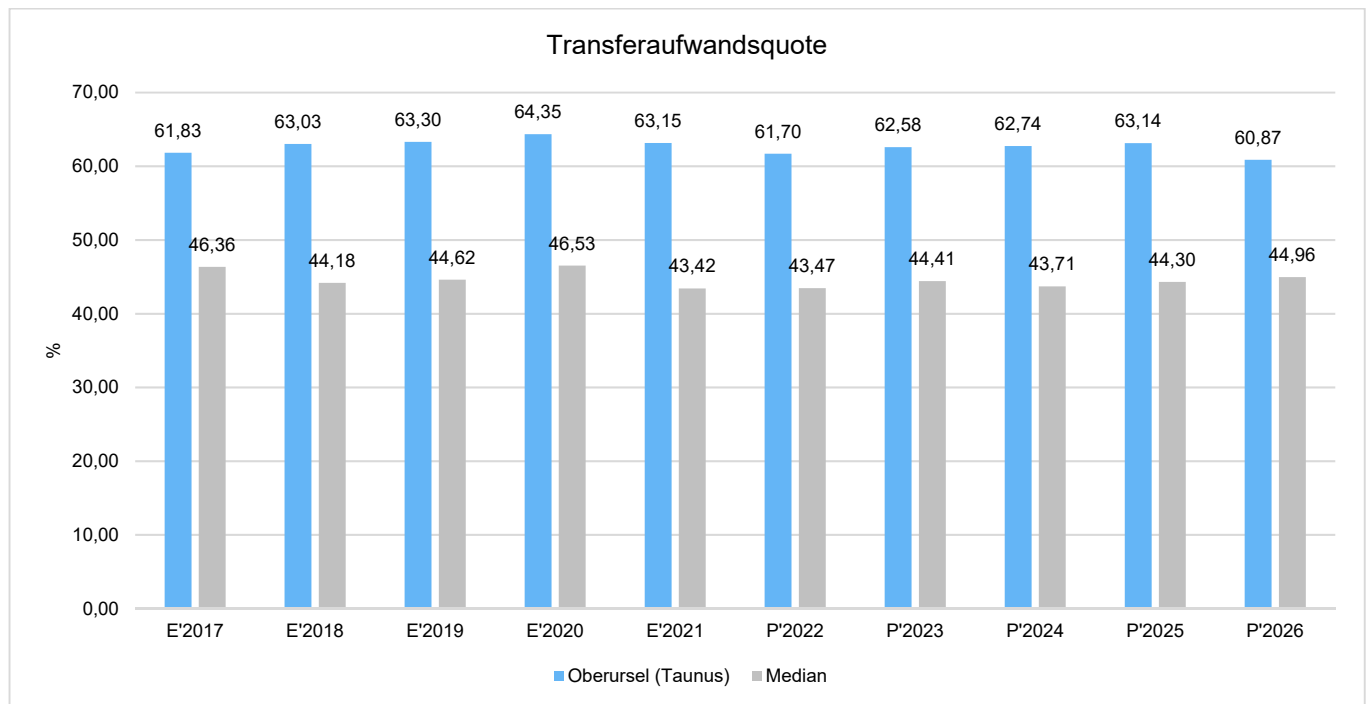




Transferaufwandsquote

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

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



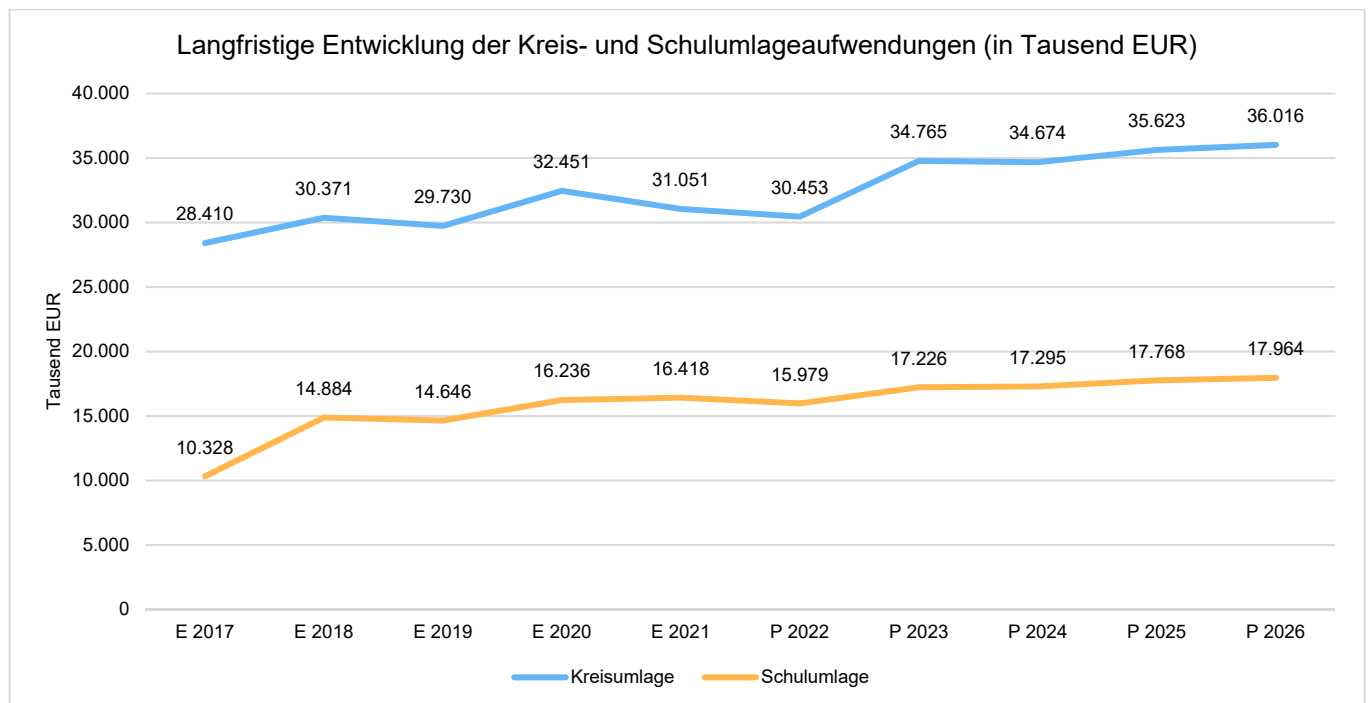


5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	55.817.748,47	53.406.300	57.774.250	57.755.900	59.181.400	59.772.750
davon Solidaritätsumlage	0,00	96.300	--	--	--	--
davon Kreisumlage	31.050.740,00	30.452.800	34.765.450	34.673.900	35.622.700	36.016.300
davon Schulumlage	16.418.240,00	15.978.700	17.225.800	17.294.500	17.767.750	17.964.100
davon Gewerbesteuerumlage	3.866.455,12	2.987.800	3.389.050	3.389.050	3.389.050	3.389.050
davon Heimatumlage	2.402.725,68	1.856.700	2.106.050	2.106.050	2.106.050	2.106.050
davon Betriebskosten U3-Bahn	1.400.000,00	1.400.000	--	--	--	--
davon Umlagen an Verbände	645.237,67	634.000	287.900	292.400	295.850	297.250

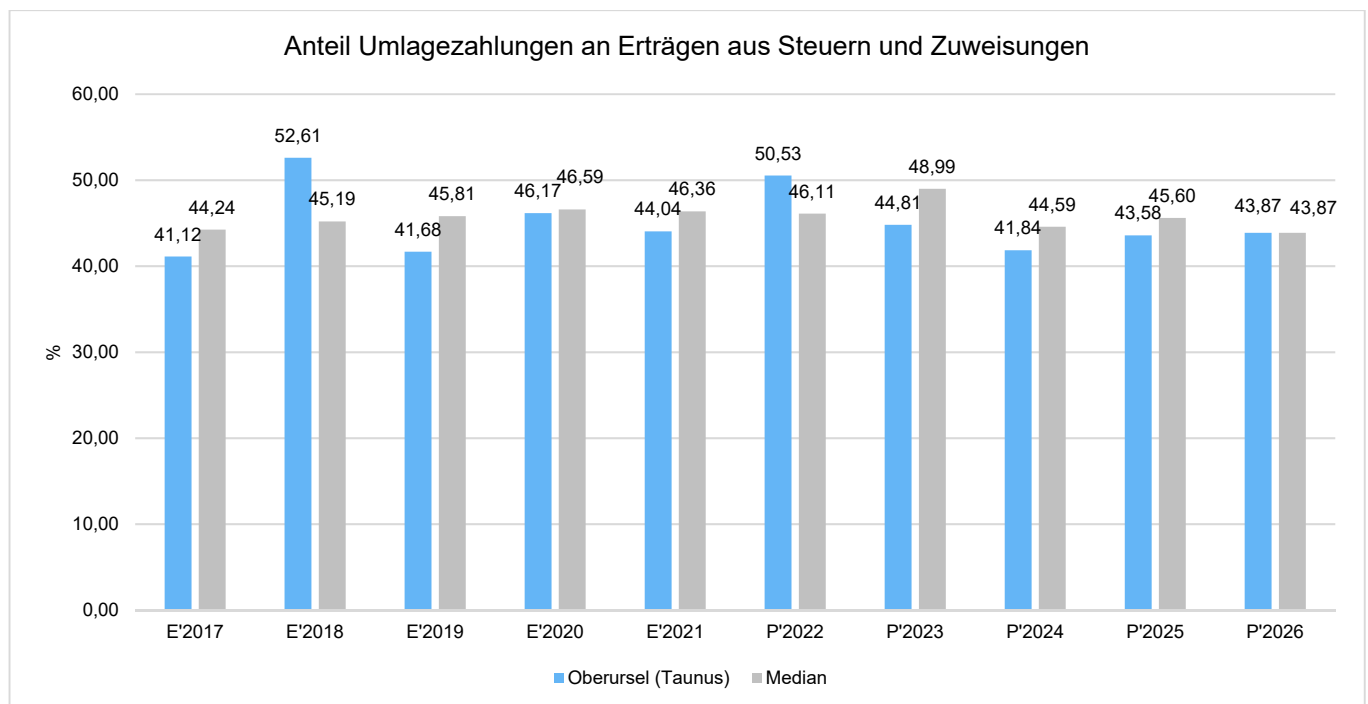




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.435.276,93	23.564.150	28.352.250	29.718.300	30.399.550	29.667.400
Transferaufwendungen	49.406,08	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000



Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:



71230010 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände -Betriebskostenanteil U 3-¹

71230030 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände -Umlage an Verkehrsverband Hochtaunus-²

71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen³

71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen⁴

71251150 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung⁵

71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche⁶

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

Hinweis: In 2023 erfolgte die Umsetzung der Betriebskosten für die U3 und die Zuweisung an den VHT aus der Kontengruppe 73.

5.4 Abschreibungen

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

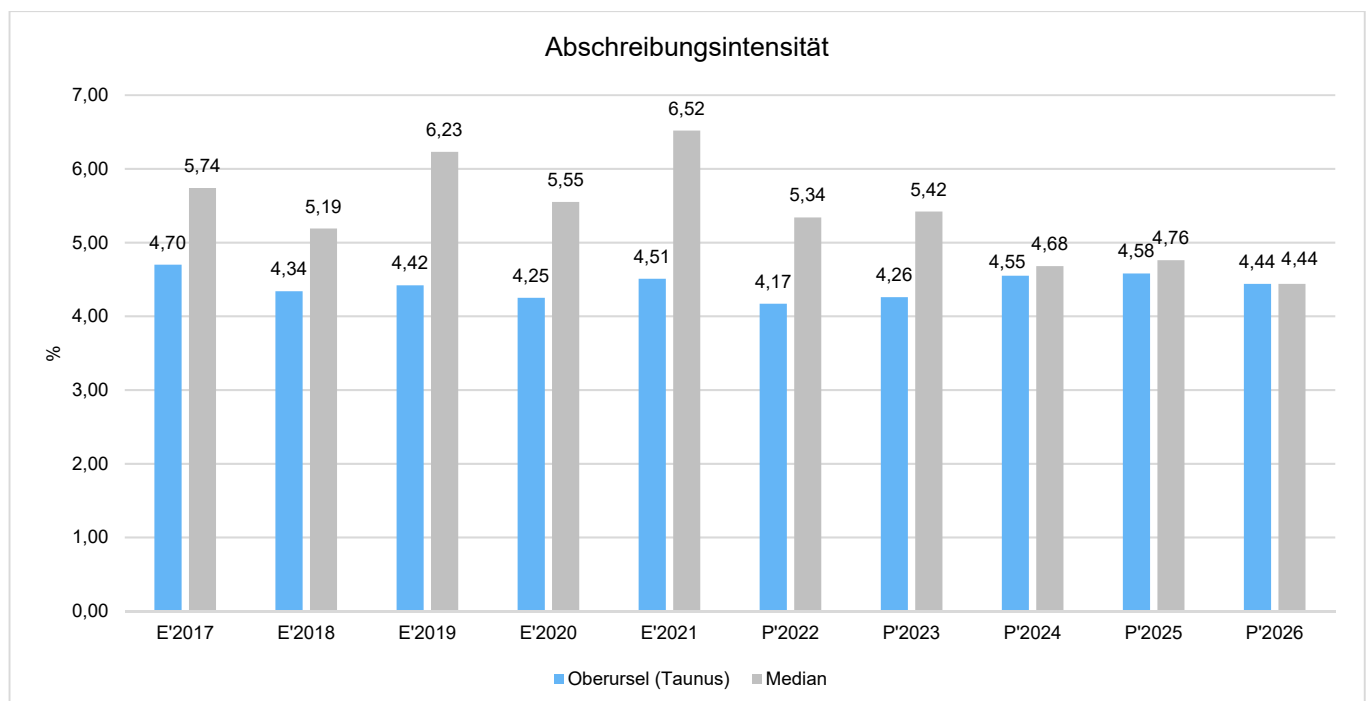
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.540.602,46	1.364.450	1.532.100	1.532.100	1.532.100	1.532.100
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.943.221,03	2.897.950	2.833.050	2.833.050	2.833.050	2.833.050
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	305.457,18	323.800	251.500	251.500	251.500	251.500
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	461.627,04	446.550	437.050	397.050	377.050	347.050
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	162.940,92	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	192.225,85	168.900	809.950	1.321.550	1.495.050	1.552.900
Abschreibungen	5.606.074,48	5.266.650	5.978.650	6.450.250	6.603.750	6.631.600

Dem Anstieg der Abschreibungen liegt die aktuelle Hochrechnung der noch in Anschaffung bzw. als Anlage im Bau geführten Vermögensgegenstände zugrunde. Schwerpunkt sind hier die Produktgruppen Brand- und Zivilschutz sowie Infrastruktur.

Abschreibungsintensität

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



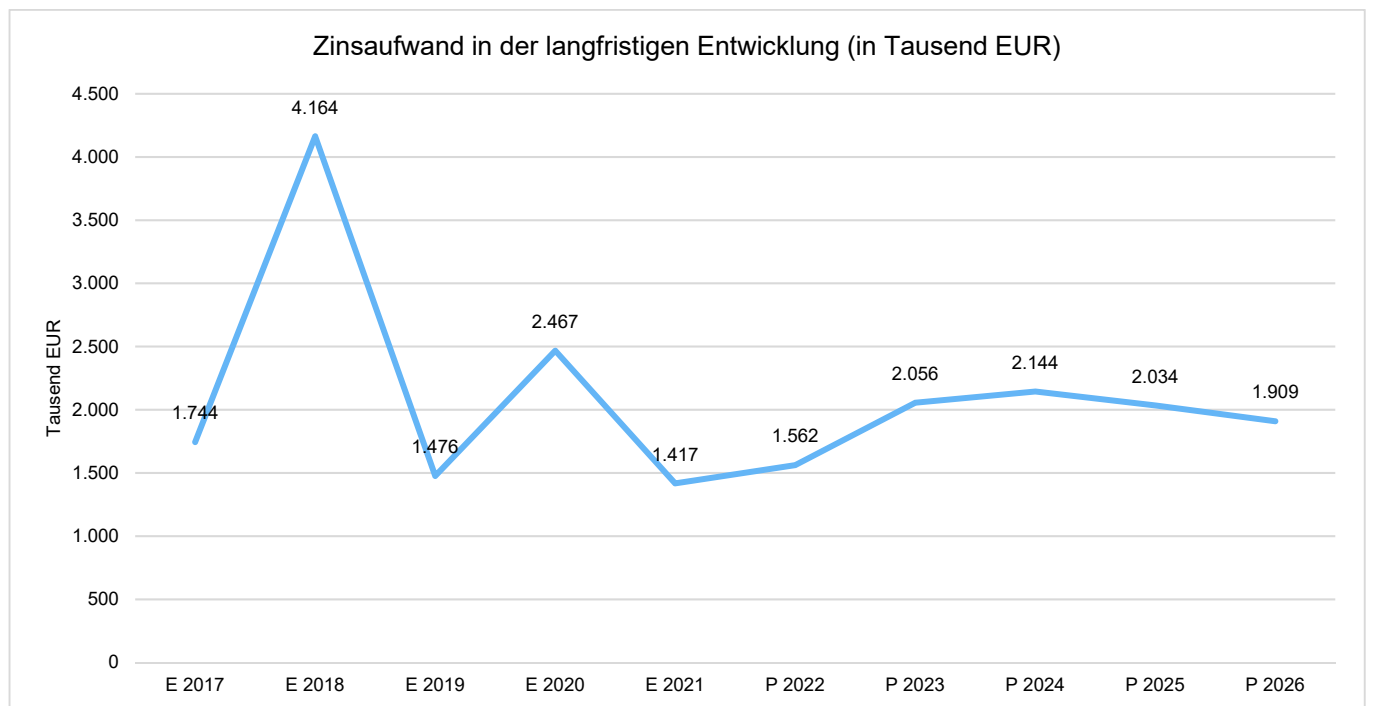


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.056.150	1.562.250	493.900
77110000 - Bankzinsen	1.726.150	1.152.250	573.900
77110100 - Bankzinsen für Negativzinsen (Verwarentgelte)	20.000	--	20.000
77120000 - Bankzinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	0
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	300.000	400.000	-100.000

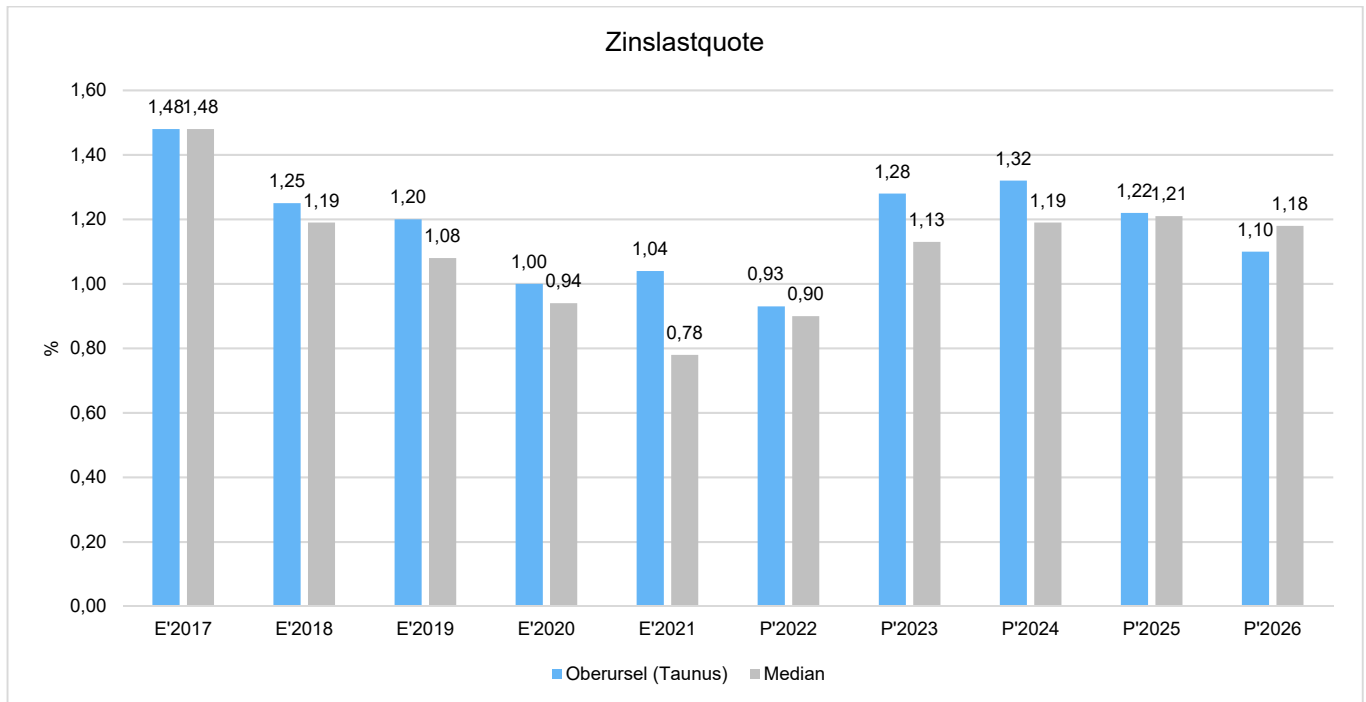


Hinweis: Wesentliche Schwankungen der Position "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen" haben ihren Ursprung in dem Segment "Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen". Abrechnungsbedingt ist dieses Segment äußerst volatil.



Zinslastquote

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



Entsprechend der Kreditneuaufnahmen, aber auch unter Berücksichtigung steigender Zinssätze wurden die Ansätze für die Bankzinsen (2,5%) berechnet. Die Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen unterliegen nun der neu geregelten Verzinsung, zukünftig zu 1,8% p.a..



6 Ergebnisse

6.1 Ordentliches Ergebnis

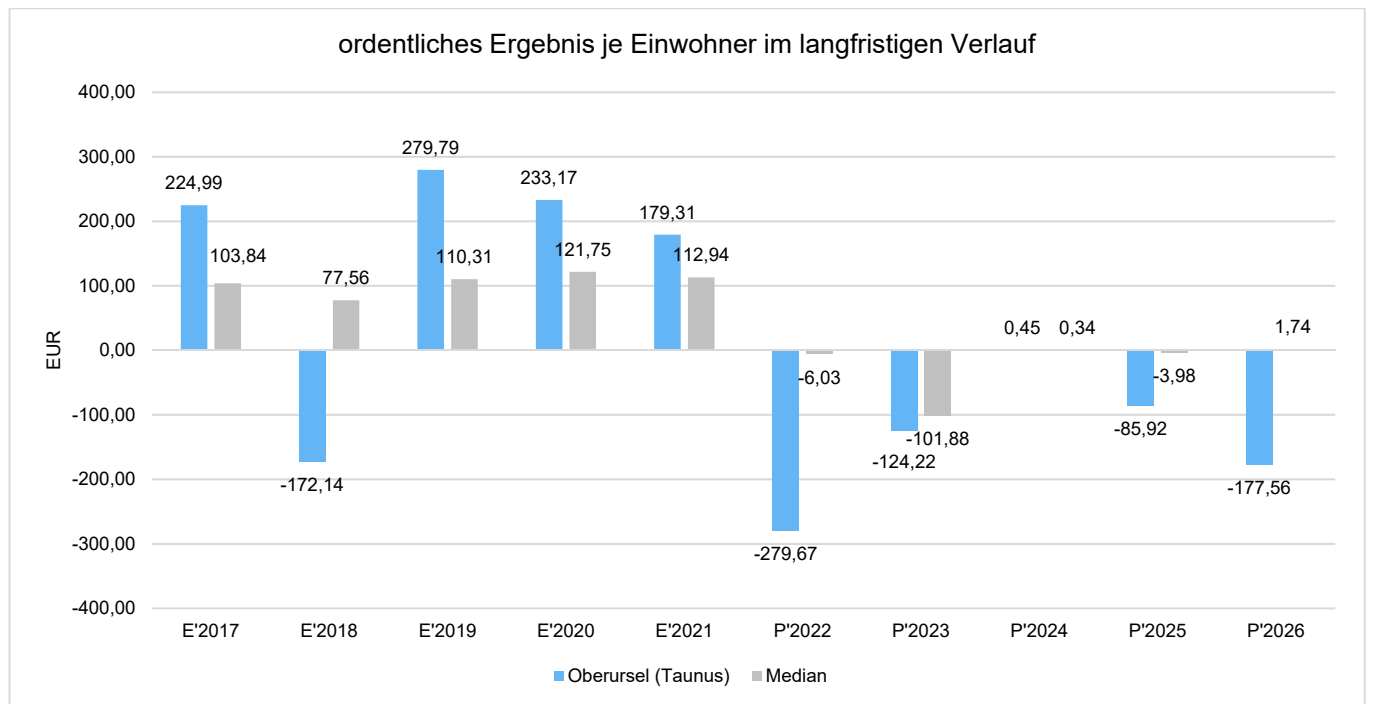
Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Summe des Verwaltungs- und Finanzergebnisses. Nachfolgend ist der Vergleich zum Vorjahr abgebildet.

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-5.040.500	-13.289.450	8.248.950
Finanzergebnis	-755.450	235.200	-990.650
Ordentliches Ergebnis	-5.795.950	-13.054.250	7.258.300

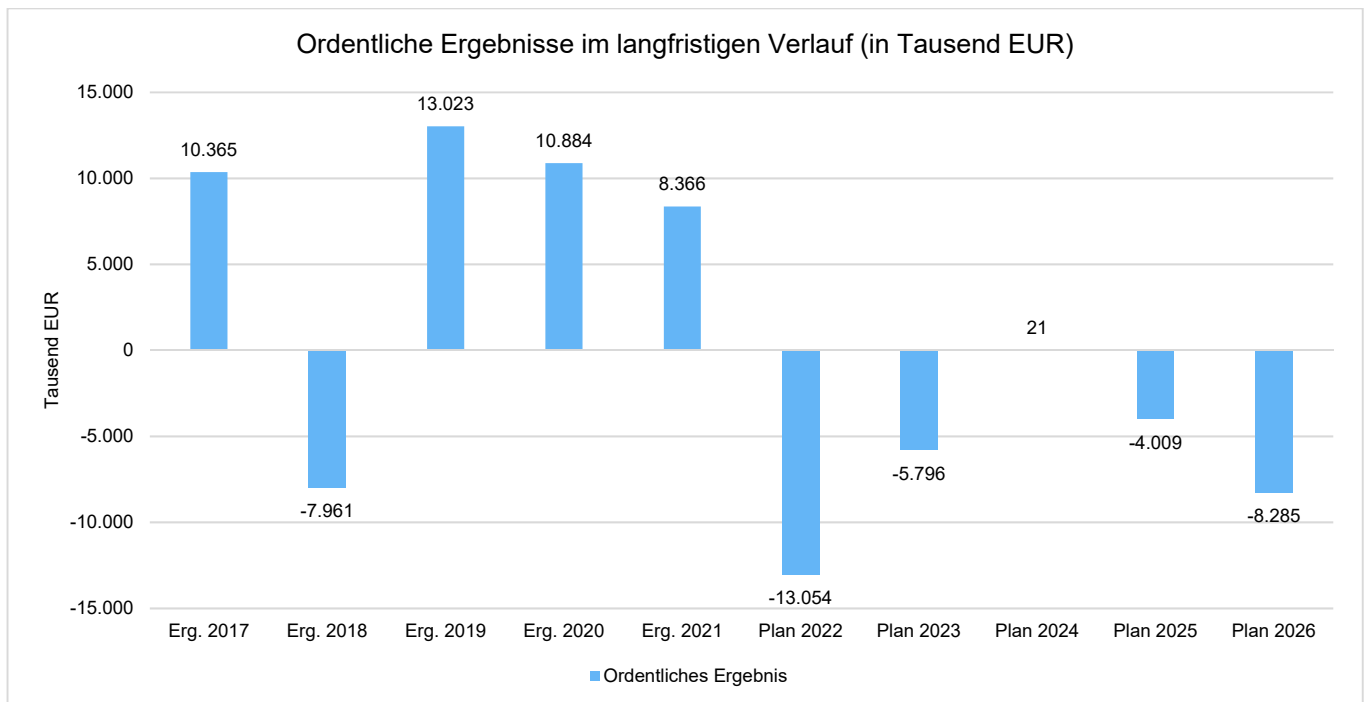
Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis

Unter außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen verstehen sich:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich
Außerordentliche Erträge	635.550	3.249.850	-2.614.300
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	635.550	3.249.850	-2.614.300



6.3 Jahresergebnis

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

Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-5.040.500	-13.289.450	8.248.950
Finanzergebnis	-755.450	235.200	-990.650
Ordentliches Ergebnis	-5.795.950	-13.054.250	7.258.300
Außerordentliches Ergebnis	635.550	3.249.850	-2.614.300
Jahresergebnis	-5.160.400	-9.804.400	4.644.000

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

Jahresergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	7.911.397,46	-13.289.450	-5.040.500	912.750	-3.178.900	-7.533.600
Finanzergebnis	455.094,22	235.200	-755.450	-891.850	-829.900	-751.150
Ordentliches Ergebnis	8.366.491,68	-13.054.250	-5.795.950	20.900	-4.008.800	-8.284.750
Außerordentliches Ergebnis	-5.535.614,69	3.249.850	635.550	--	--	--
Jahresergebnis	2.830.876,99	-9.804.400	-5.160.400	20.900	-4.008.800	-8.284.750

Vorstehende Tabelle zeigt, dass die Stadt Oberursel (Taunus) mit Ausnahme des Jahres 2024 keinen Haushaltsausgleich erreicht. Dies bedeutet, dass die Substanz (Rücklagen) aufgezehrt wird.



7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Eckdaten des Finanzhaushalts

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.292.900	111.532.300	123.391.672
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.568.050	125.100.150	117.080.204
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.275.150	-13.567.850	6.311.468
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.900	5.577.850	2.548.059
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.189.150	14.677.850	16.993.621
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-11.063.250	-9.100.000	-14.445.563
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.063.250	9.100.000	5.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.278.100	4.106.400	3.374.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.785.150	4.993.600	2.525.924
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-7.553.250	-17.674.250	-5.608.171

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

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.311.606,05	673.800	355.000	617.000	262.000	225.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	326.245,80	4.073.800	670.500	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	910.206,70	830.250	1.100.400	1.083.350	1.061.500	1.048.650
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.058,55	5.577.850	2.125.900	1.700.350	1.323.500	1.273.650
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.648.735,94	780.000	812.000	280.000	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.555.059,40	4.039.000	3.972.500	210.000	160.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879.878,67	7.109.200	5.731.750	1.836.600	407.000	50.000

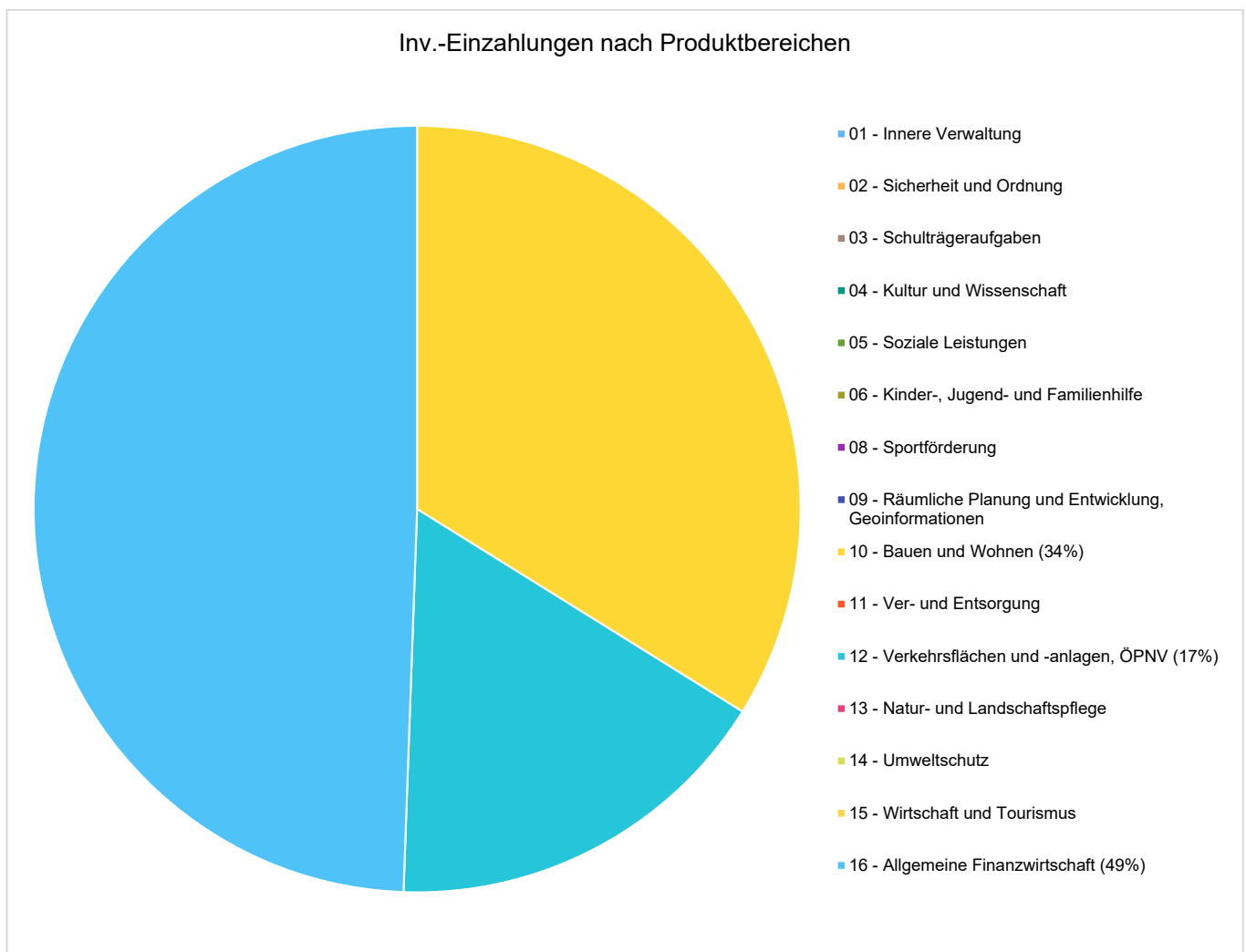


Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.249.947,46	2.749.650	2.672.900	1.831.450	1.487.200	869.700
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	8.660.000,00	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.993.621,47	14.677.850	13.189.150	4.158.050	2.134.200	1.109.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.445.562,92	-9.100.000	-11.063.250	-2.457.700	-810.700	163.950

Die Daten der vorstehenden Tabelle zeigen das jährliche Defizit im Bereich der Investitionstätigkeit. Da aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig zur Deckung der Finanzierungstätigkeit herangezogen werden, sind die Defizite aus Investitionstätigkeit im Wesentlichen durch Kredite zu finanzieren.

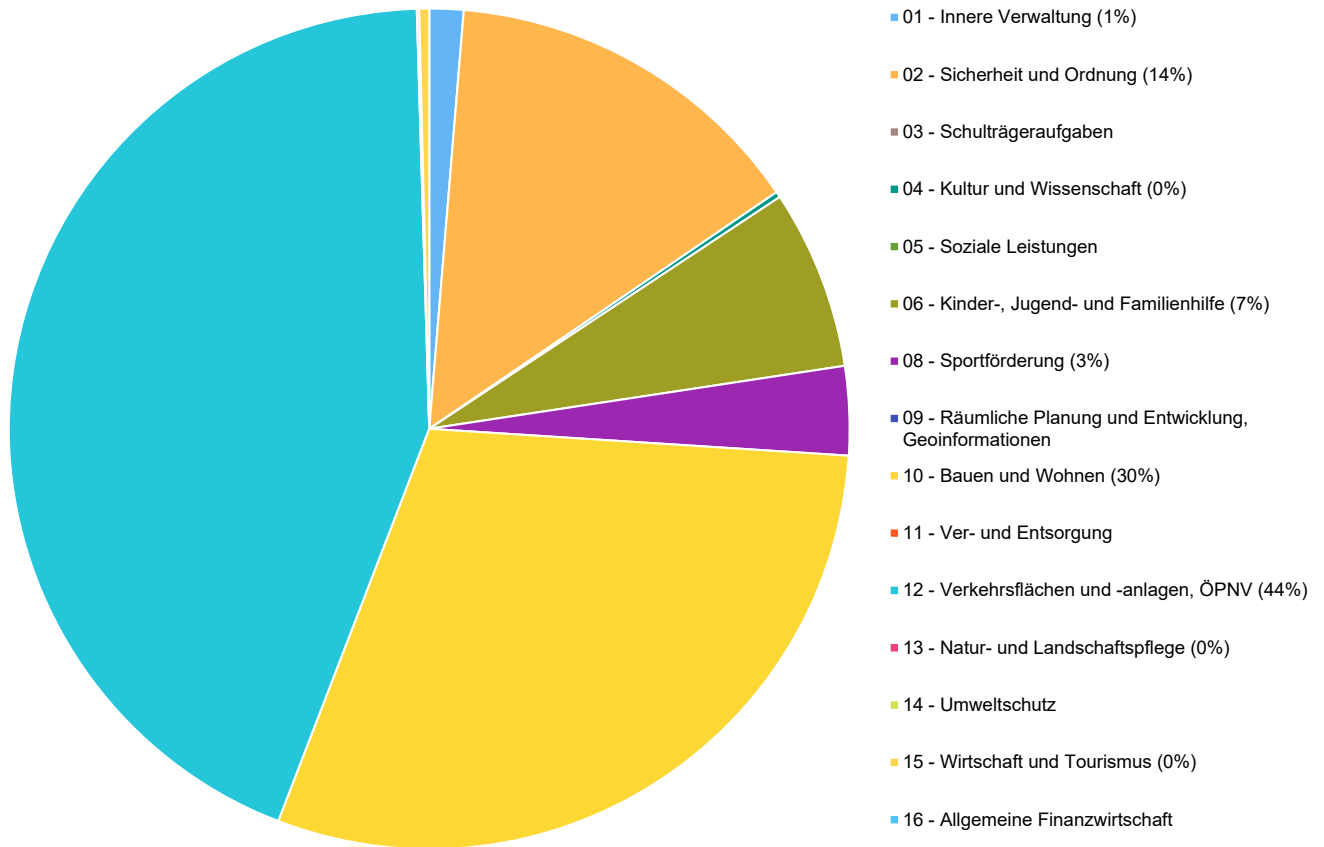
Nachfolgend werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen abgebildet. Anhand der Darstellungen lassen sich die Investitionsschwerpunkte des Planjahres 2023 erkennen:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Inv.-Auszahlungen nach Produktbereichen

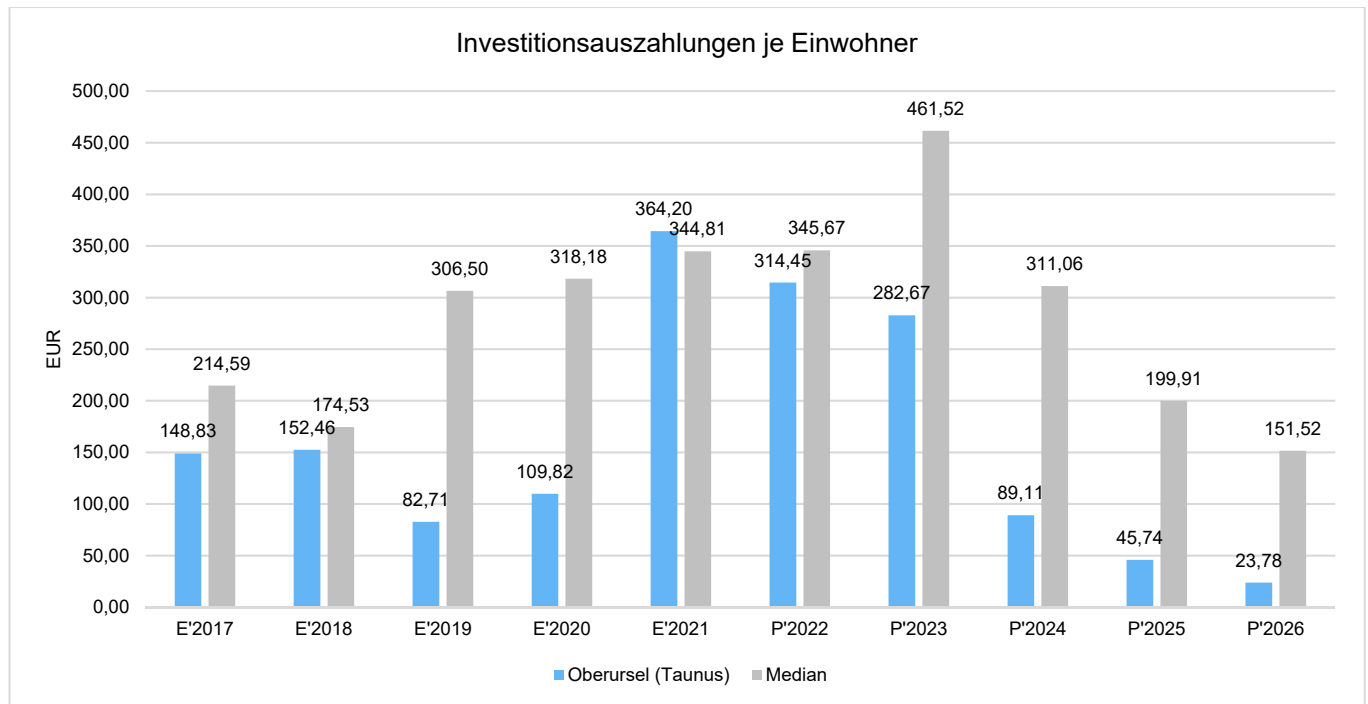




Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Nach Organisationseinheiten gegliedert ergibt sich folgendes Bild der Investitionstätigkeit im Jahr 2023:

Investitionsübersicht 2023 nach Organisationseinheiten

Orga	Bezeichnung	Ansatz 2023		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
GH	Gesamthaushalt	2.125.900	13.189.150	-11.063.250
04	Brand- und Zivilschutz	--	1.752.700	-1.752.700
020400	Brand- und Zivilschutz	--	1.752.700	-1.752.700
10	Verwaltungssteuerung	--	144.750	-144.750
010180	IT und Prozesse	--	132.550	-132.550
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	--	12.200	-12.200
11	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	--	35.750	-35.750
010120	Kommunikation	--	3.250	-3.250
010160	Interner Service	--	32.500	-32.500
20	Finanzen	--	4.400	-4.400
010150	Finanzen	--	4.400	-4.400



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Orga	Bezeichnung	Ansatz 2023		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
32	<i>Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit</i>	--	116.050	-116.050
020200	Einwohnerbüro	--	56.300	-56.300
020300	Sicherheit und Ordnung	--	4.450	-4.450
020500	Mobilität und Verkehr	--	55.300	-55.300
41	<i>Kultur und Gesellschaft</i>	--	478.900	-478.900
040800	Stadtbücherei	--	28.900	-28.900
080100	Förderung des Sports	--	450.000	-450.000
50	<i>Familie, Bildung und Soziales</i>	--	910.800	-910.800
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	--	700.000	-700.000
060441	Kindergarten Regenbogenland	--	77.650	-77.650
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	--	40.400	-40.400
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	--	5.100	-5.100
060446	Krabbelstube Pfützenracker	--	6.150	-6.150
060447	Kindergarten Waldzwerge	--	8.900	-8.900
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	--	20.850	-20.850
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	51.750	-51.750
61	<i>Stadtentwicklung</i>	670.500	3.935.000	-3.264.500
100500	Liegenschaftswesen	670.500	3.935.000	-3.264.500
97	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	1.051.000	--	1.051.000
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.051.000	--	1.051.000
99	<i>ohne Zuordnung</i>	404.400	5.810.800	-5.406.400
100300	Wohnbauförderung	49.400	--	49.400
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	280.000	5.360.800	-5.080.800
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	75.000	400.000	-325.000
150700	Stadthalle GmbH	--	50.000	-50.000

Bei den Einzahlungen sind wesentlich Grundstücksverkäufe sowie Einzahlungen aus der Tilgung des Inneren Darlehens des BSO sowie Zuschüsse im Bereich der Infrastruktur und Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge). Die Auszahlungen haben ihre Schwerpunkte im Bereich Brand- und Zivilschutz (Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen / Material), Grundstücksankäufen und Investitionen in das Infrastrukturvermögen.



Investitionsmaßnahmen

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen (Detailaufstellung):

Tabellarische Darstellung der Investitionsmaßnahmen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	-9.100.000	-11.063.250	-2.457.700	-810.700	163.950
04 - Brand- und Zivilschutz	-2.034.000	-1.752.700	-1.023.450	-762.700	-795.200
020400 - Brand- und Zivilschutz	-2.034.000	-1.752.700	-1.023.450	-762.700	-795.200
02040022001 - LF FW Bommersheim	-486.000	--	--	--	--
Auszahlung	486.000	--	--	--	--
02040022002 - HLF FW Mitte	-486.000	--	--	--	--
Auszahlung	486.000	--	--	--	--
02040022003 - HLF FW Stierstadt	-486.000	--	--	--	--
Auszahlung	486.000	--	--	--	--
02040022006 - Atemschutzprüfstand	-48.000	--	--	--	--
Auszahlung	48.000	--	--	--	--
02040022007 - Möblierung FW Weißkirchen	-9.250	--	--	--	--
Auszahlung	9.250	--	--	--	--
02040022008 - 3 Elektrosirenen [HK]	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	60.000	--	--	--	--
02040022009 - Industrie- und Wassersauger FW Oberstedten	-4.000	--	--	--	--
Auszahlung	4.000	--	--	--	--
02040022010 - Atemschutzübungsstrecke	-125.000	--	--	--	--
Auszahlung	125.000	--	--	--	--
02040022011 - Telefon- und Alarmierungsanlage FW Weißkirchen	-7.500	--	--	--	--
Auszahlung	7.500	--	--	--	--
02040022012 - Abrollbehälter Betreuung FW Stierstadt	-108.000	--	--	--	--
Auszahlung	108.000	--	--	--	--
02040022013 - Möblierung FW Stierstadt	-3.250	--	--	--	--
Auszahlung	3.250	--	--	--	--
02040022014 - Ausstattung Videokonferenz	-8.000	--	--	--	--
Auszahlung	8.000	--	--	--	--
02040022015 - Abrollbehälter Wasser FW Mitte	-78.000	--	--	--	--
Auszahlung	78.000	--	--	--	--
02040023001 - Drehleiter (DLK 1) FW Mitte	--	-630.000	-340.500	--	--
Auszahlung	--	630.000	340.500	--	--
02040023002 - Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt	--	-630.000	-154.500	--	--
Einzahlung	--	--	186.000	--	--
Auszahlung	--	630.000	340.500	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02040023003 - ELW-ÖEL FW Weißkirchen	--	-220.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	220.000	--	--	--
02040023006 - Anschaffung zwei Elektrosirenen	--	-48.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	48.000	--	--	--
02040023007 - Küche Schulungsraum FW Stierstadt	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--
02040023008 - Anschaffung einer Richtfunkanlage	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--
02040023009 - Anschaffung von fünf DIN A3 Druckern	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--
02040023010 - Anschaffung von zwei Rettungsübungs- puppen	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--
02040023011 - Anschaffung einer Telefon-und Alarmie- rungsanlage FW Bommersheim	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--
02040023012 - Anschaffung einer Werkstattsoftware	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--
02040023013 - Anschaffung von EDV- Ausstattung Feuer- wehr	--	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.500	--	--	--
02040023014 - Anschaffung eines Hochdruckreinigers FW Bommersheim	--	-4.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.000	--	--	--
02040023015 - Einsatzbereitschaftsanzeige der Feuer- wehrangehörigen	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--
02040024001 - Abrollbehälter - Sonderlöschmittel FW Mitte	--	--	-224.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	224.500	--	--
02040024005 - Gabelstapler FW Stierstadt	--	--	-45.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	45.000	--	--
02040024006 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04	--	--	-55.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	--	--
02040024007 - Kommandowagen FW Mitte (KdoW 1)	--	--	-75.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	--
02040024008 - Stromerzeuger FW Bommersheim	--	--	-8.750	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.750	--	--
02040025001 - Mehrzweckfahrzeug FW Mitte (MZf 1)	--	--	--	-75.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	75.000	--
02040025002 - Dienstfahrzeug vorb. Brandschutz (Stb 04)	--	--	--	-55.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	55.000	--
02040025004 - LF FW Mitte (LF 1)	--	--	--	-512.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	512.500	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02040026001 - Mehrzweckfahrzeug FW Stierstadt	--	--	--	--	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	75.000
02040026002 - Gerätewagen Logistik Stabstelle 04	--	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000
02040026003 - Abrollbehälter (AB Tiefgarage)	--	--	--	--	-450.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	450.000
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körperschutz	-116.000	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
<i>Auszahlung</i>	116.000	120.200	120.200	120.200	120.200
02040099999 - GWG-Pool	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	--	--	--
10 - Verwaltungssteuerung	-59.500	-144.750	-127.000	-37.000	-37.000
010180 - Organisation und IT	-59.500	-132.550	-127.000	-37.000	-37.000
01018022001 - Lizenzerweiterung eniao-server	-2.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.300	--	--	--	--
01018022002 - Lizenzen eniao-client	-20.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.200	--	--	--	--
01018023001 - eanio vertragsverwaltung-advanced-osvh	--	-5.550	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.550	--	--	--
01018023999 - GWG Laptops	--	-90.000	-90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	90.000	--	--
01018099990 - IT-Hardware [pauschal]	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01018099999 - IT-GWG-Pool [pauschal]	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Auszahlung</i>	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
130100 - öffentliches Grün und Landschaftsbau	--	-12.200	--	--	--
13010023001 - Sitzbänke Lomonossowpark	--	-12.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	12.200	--	--	--
11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung	-25.000	-35.750	-32.500	-32.500	-32.500
010120 - Kommunikation	--	-3.250	--	--	--
01012023001 - APPLE iMac	--	-1.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.700	--	--	--
01012023002 - Camcorder	--	-1.550	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.550	--	--	--
010160 - Interner Service	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
01016099999 - GWG-Pool Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<i>Auszahlung</i>	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
20 - Finanzen	-2.550	-4.400	--	--	--
010150 - Finanzen	-2.550	-4.400	--	--	--
01015022001 - Lizenz A-Ist Adapter E-Payment	-2.550	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.550	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01015023001 - H+H Postbox Lizenz	--	-4.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.400	--	--	--
32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	-550	-116.050	--	--	--
020300 - Sicherheit und Ordnung	-550	-4.450	--	--	--
02030023999 - GWG-Pool 2023	--	-4.450	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.450	--	--	--
02030099990 - GWG-Pool	-550	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	550	--	--	--	--
020500 - Verkehr	--	-55.300	--	--	--
02050023001 - Geschwindigkeits-Anzeigetafeln	--	-5.650	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.650	--	--	--
02050023002 - Dialog-Display	--	-17.650	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	17.650	--	--	--
02050023004 - LED-Anzeigetafeln im Feldbergegebiet	--	-32.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	32.000	--	--	--
020200 - Einwohnerbüro	--	-56.300	--	--	--
02020023001 - Dokumentenausgabebox	--	-56.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	56.300	--	--	--
41 - Kultur und Gesellschaft	-1.659.200	-478.900	-450.000	-650.000	--
080100 - Förderung des Sports	-1.659.200	-450.000	-450.000	-650.000	--
08010022001 - Anz. auf InvZ Sporthalle IGS	-450.000	-450.000	-450.000	-650.000	--
<i>Auszahlung</i>	450.000	450.000	450.000	650.000	--
08010022002 - Sportplatz Bommersheim [M]	-1.209.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.209.200	--	--	--	--
040800 - Stadtbücherei	--	-28.900	--	--	--
04080023001 - Telefonanlage	--	-13.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	13.900	--	--	--
04080023002 - Bibliothekssoftware Koha	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--
50 - Familie, Bildung und Soziales	-407.550	-910.800	-262.500	-55.000	-55.000
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-200.000	-700.000	-200.000	--	--
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-100.000	-100.000	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	100.000	--	--
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	-100.000	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	100.000	--	--
06040023001 - Betreuungszentrum Bommersheim	--	-500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	--	--	--
060441 - Kindergarten Regenbogenland	-41.950	-77.650	-12.500	-5.000	-5.000
06044122002 - Eigentumsschränke	-8.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.500	--	--	--	--
06044122003 - Schiebetürenschränke	-7.500	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--
06044123002 - Krippe Außenbereich Kinderwagengarage	--	-2.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.900	--	--	--
06044123003 - Kiga Tresor	--	-1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	--	--	--
06044123004 - Außenbereich - Pavillon	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--
06044123005 - Telefonanlage	--	--	-7.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	--	--
06044123006 - Multifunktionsschrank	--	-1.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.750	--	--	--
06044123007 - Tresor Krippe	--	-1.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.200	--	--	--
06044123008 - Krippe Küchengeräte	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000
06044123009 - Kindergarten Küche	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--
06044123999 - GWG-Pool 2023	--	-8.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.300	--	--	--
06044199990 - GWG-Pool	-25.950	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.950	--	--	--	--
060442 - Kindergarten Taunuswichtel	-4.350	--	--	--	--
06044299990 - GWG-Pool	-4.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.350	--	--	--	--
060443 - Kindertagesstätte Zauberwald	-42.500	-40.400	--	--	--
06044322001 - Garderobenanlage	-22.650	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.650	--	--	--	--
06044322002 - Aufbewahrungsschrank	-4.100	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.100	--	--	--	--
06044323001 - Hauptküche - Küchenmaschine	--	-2.150	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.150	--	--	--
06044323002 - Fahrradüberdachung	--	-2.850	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.850	--	--	--
06044323003 - zusätzlicher Verschlag	--	-3.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.400	--	--	--
06044323004 - Außenbereich Kinderwagenabstellplatz	--	-4.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.350	--	--	--
06044323005 - Telefonanlage	--	-7.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.500	--	--	--
06044323006 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich	--	-4.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.700	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06044323007 - Kindergarten Schlafebenen	--	-5.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.250	--	--	--
06044323008 - Krippe Waschmaschine	--	-1.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.800	--	--	--
06044323009 - Hort Lager	--	-3.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.400	--	--	--
06044323999 - GWG-Pool 2023	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--
06044399990 - GWG-Pool	-15.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.750	--	--	--	--
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	-12.150	-5.100	--	--	--
06044522002 - Seilkletteranlage (Außengelände)	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--
06044523999 - Kita Wirbelkiste - GWG-Pool 2023	--	-5.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.100	--	--	--
06044599990 - GWG-Pool	-6.150	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.150	--	--	--	--
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	-6.800	-6.150	--	--	--
06044622003 - Gartenhaus	-5.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.800	--	--	--	--
06044623001 - Kopierer/Multifunktionsgerät	--	-2.450	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.450	--	--	--
06044623002 - Schränke	--	-2.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.800	--	--	--
06044623999 - GWG-Pool 2023	--	-900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	900	--	--	--
06044699990 - GWG-Pool	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--
060447 - Kindergarten Waldzwerge	-6.200	-8.900	--	--	--
06044723001 - Laptop	--	-1.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.200	--	--	--
06044723002 - Gartenhütte	--	-5.150	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.150	--	--	--
06044723999 - GWG-Pool 2023	--	-2.550	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.550	--	--	--
06044799990 - GWG-Pool	-6.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.200	--	--	--	--
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	-26.500	-20.850	--	--	--
06044922001 - Kühlschränke	-4.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.350	--	--	--	--
06044922002 - Multifunktionsschränke	-6.050	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	6.050	--	--	--	--
06044922003 - Arbeitsplatz Empfangsbereich	-2.850	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.850	--	--	--	--
06044922004 - Telefonanlage	-5.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.900	--	--	--	--
06044923001 - SI Spülstraße	--	-8.150	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.150	--	--	--
06044923002 - Küchenmaschine	--	-1.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.700	--	--	--
06044923003 - Wärmewagen	--	-4.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.500	--	--	--
06044923004 - Arbeitsschrank	--	-2.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.800	--	--	--
06044923999 - GWG-Pool 2023	--	-3.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.700	--	--	--
06044999990 - GWG-Pool	-7.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.350	--	--	--	--
<i>060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	-53.650	-51.750	-50.000	-50.000	-50.000
06050023001 - Portstr Gastro Geschirrspüler	--	-1.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.750	--	--	--
06050088888 - Spielgeräte [pauschal]	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06050099990 - GWG-Pool	-3.650	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.650	--	--	--	--
<i>060700 - Förderung älterer Menschen</i>	-13.450	--	--	--	--
06070099990 - GWG-Pool	-13.450	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.450	--	--	--	--
<i>61 - Stadtentwicklung</i>	78.800	-3.264.500	-210.000	-160.000	-110.000
<i>100500 - Liegenschaftswesen</i>	78.800	-3.264.500	-210.000	-160.000	-110.000
10050022100 - GrundstücksANKäufe 2022	-3.995.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.995.000	--	--	--	--
10050022200 - GrundstücksVERkäufe 2022	4.073.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.073.800	--	--	--	--
10050023001 - Umlegungsverfahren "Mutter-Teresa-Straße"	--	-200.000	-100.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	100.000	50.000	--
10050023002 - pauschale Mittelanmeldung GrSt.	--	-750.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	750.000	--	--	--
10050023100 - GrundstücksANKäufe 2023	--	-2.985.000	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.985.000	110.000	110.000	110.000
10050023200 - GrundstücksVERkäufe 2023	--	670.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	670.500	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
97 - allg. Finanzwirtschaft	780.850	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	780.850	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	780.850	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250
Einzahlung	780.850	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250
99 - ohne Zuordnung	-5.771.300	-5.406.400	-1.386.200	-125.600	194.400
080200 - Frei- und Hallenbad	-1.710.000	--	--	--	--
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [M]	-1.710.000	--	--	--	--
Auszahlung	1.710.000	--	--	--	--
100300 - Wohnbauförderung	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
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	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
Einzahlung	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-4.273.800	-5.080.800	-1.505.600	-125.000	195.000
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1201001031 - Borngrund (Planstr. C1, BG Borngrund) [M]	-500.000	--	--	--	--
Auszahlung	500.000	--	--	--	--
1201001034 - Altkönigstr. (Pfr. Hartm.-Haus - Marienstr.) [M]	-500.000	--	--	--	--
Auszahlung	500.000	--	--	--	--
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	-50.000	-20.000	--	--	--
Auszahlung	50.000	20.000	--	--	--
12010020103 - Berliner Str. / Ebert Str. / Hohemarkstr. [P]	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	50.000	--	--	--	--
12010020504 - Pfeiffstr. [P]	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennerrsmühle - Ärztehaus) [P]	-80.000	-50.000	--	--	--
Auszahlung	80.000	50.000	--	--	--
12010021403 - Ludwig-Erhard-Str. / In den Schwarzwiesen [P]	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	25.000	--	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P]	-30.000	-60.000	--	--	--
Auszahlung	30.000	60.000	--	--	--
12010022002 - Erschließungsmaßnahmen GAZ [P]	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	150.000	--	--	--	--
12010022003 - Fahrbahnteiler Königst.Str. [P]	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--	--
12010022004 - Westl. Geschw.-Scholl-Str. [P]	-20.000	-30.000	--	--	--
Auszahlung	20.000	30.000	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12010022005 - Mutter-Teresa-Str. [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
12010022006 - DRK - Alarmausfahrt Gattenh. Weg [P]	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
12010022007 - DRK - Hammergarten [P]	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--
12010022008 - Weinbergstr. [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
12010022009 - Friedrichstr. [P]	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--
12010022010 - Radverbindung Hohemark [P]	-32.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	48.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	--	--	--
12010022011 - Zufahrtssperre Vorstadt [P]	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
12010022012 - AP 02 Rompelpassage [P + M]	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.000	--	--	--	--
12010022701 - Karl-Herm.-Flach-Str. (Endausbau) [M]	-1.000.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	--	--	--	--
12010022702 - Urselbachbrücke (Steinmühlenweg) [M]	-200.000	-125.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	125.000	--	--	--
12010022703 - Steinmühlenweg (zw. Sandweg und GrSt-Grenze) [M]	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
12010022704 - Erschließung GE Weißkirchen Bhf. [M]	-470.000	-380.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	470.000	380.000	50.000	--	--
12010022705 - Bahnweg - Schutzzaun [M]	-44.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.000	--	--	--	--
12010022706 - Langwiesenweg (Endausbau) [M]	-200.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	100.000	--	--	--
12010022707 - Bertha von Suttner Str. (Endausbau) [M]	-115.000	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	115.000	55.000	--	--	--
12010023003 - Knoten Lahnstr. / Dornbachstr. [P]	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--
12010023004 - Eichenstraße [P]	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--
12010023005 - Verkehrsversuch Eppsteiner Straße (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--
12010023006 - Nassauer Str. (Durchstich)	--	-200.000	-102.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	102.000	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12010023007 - Verkehrsversuch Quartier Liebfrauen (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--
12010023009 - Gehwegerneuerung Wallstr. [P]	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--
12010023010 - Brücke Eppsteiner Straße [P]	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--
12010023011 - Brückenerneuerung U15 Portstr. [P]	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--
12010023012 - Mutter-Teresa-Str. [M]	--	-600.000	-550.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	550.000	--	--
12010023014 - Hammergarten [M]	--	-400.000	-800.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	800.000	300.000	--
12010023017 - Umsetzung Fahrradstr. Mainstr. / Dornbachstr. - Bereich Dornbachstr.	--	-145.000	-94.000	-20.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	55.000	56.000	37.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	150.000	57.000	--
12010023018 - Feldwegebau Oberstedten Teil 1 [P]	--	-45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	--	--
12010023020 - Knotenpunktbeleuchtung Berliner Str. / Liebfrauenstr.	--	-25.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.300	--	--	--
12010023022 - LSA Oberhöchstader Str. / Füllerstraße	--	--	-104.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	104.600	--	--
12010023023 - LSA 705 Berliner Str. / Kumeliusstr. [M]	--	-443.050	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	443.050	--	--	--
12010023024 - LSA 704 Berliner Str. / Liebfrauenstr. [M]	--	-597.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	597.400	--	--	--
12010023025 - LSA 706 Berliner Str. / Freiligrathstr. [M]	--	-436.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	436.300	--	--	--
12010023701 - Lise-Meitner-Str. (Endausbau) [M]	--	-1.100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.100.000	--	--	--
12010023708 - Willy-Brandt-Str. [M]	--	-130.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	--	--	--
12010023999 - GWG-Pool 2023	--	-23.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	23.750	--	--	--
1201004021 - Langestr. [M]	50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	--	--	--
12010088888 - Straßenbeleuchtung [pauschal]	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1201009221 - Fuß- und Fahrradachse Lise-Meitner-Str. [P]	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
12010099990 - GWG-Pool	-12.800	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	7.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.500	--	--	--	--
12010099999 - Straßenbau - Kleinmaßnahmen [pauschal]	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	-500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--	--
1201070009 - LSA Fm Ldstr. /ZimmersWeg/BomStr. [P]	-50.000	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	--	--
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P]	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [P]	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
1201070014 - LSA Berliner Str./Freiligrathstr. [P]	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
1201081001 - Ablösebeiträge für 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
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	213.100	-325.000	120.000	--	--
1207000021 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	168.100	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	168.100	--	--	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	75.000	75.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	75.000	75.000	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	-30.000	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	20.000	--	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--
1207000026 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2025 (12. BA) [P]	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--
1207000027 - BA 9. -Barrierefreier Ausbau Stadtbushalte- stellen 2022 (Eppsteiner Str. (l/r)) [M]	--	-275.000	118.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	118.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	275.000	--	--	--
1207000028 - BA. 9 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushalte- stellen 2022 (Weinbergstr.) [M]	--	-75.000	32.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	32.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--
150700 - Stadthalle GmbH	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15070099990 - InvZ Stadthalle GmbH [pauschal]	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	5.900.000,00	9.100.000	11.063.250	2.457.700	--	--
Auszahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung zzgl. Leistungen an das SV Hessenkasse	3.374.076,31	4.106.400	4.278.100	4.552.900	4.648.350	4.701.550
Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen	2.525.923,69	4.993.600	6.785.150	-2.095.200	-4.648.350	-4.701.550

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

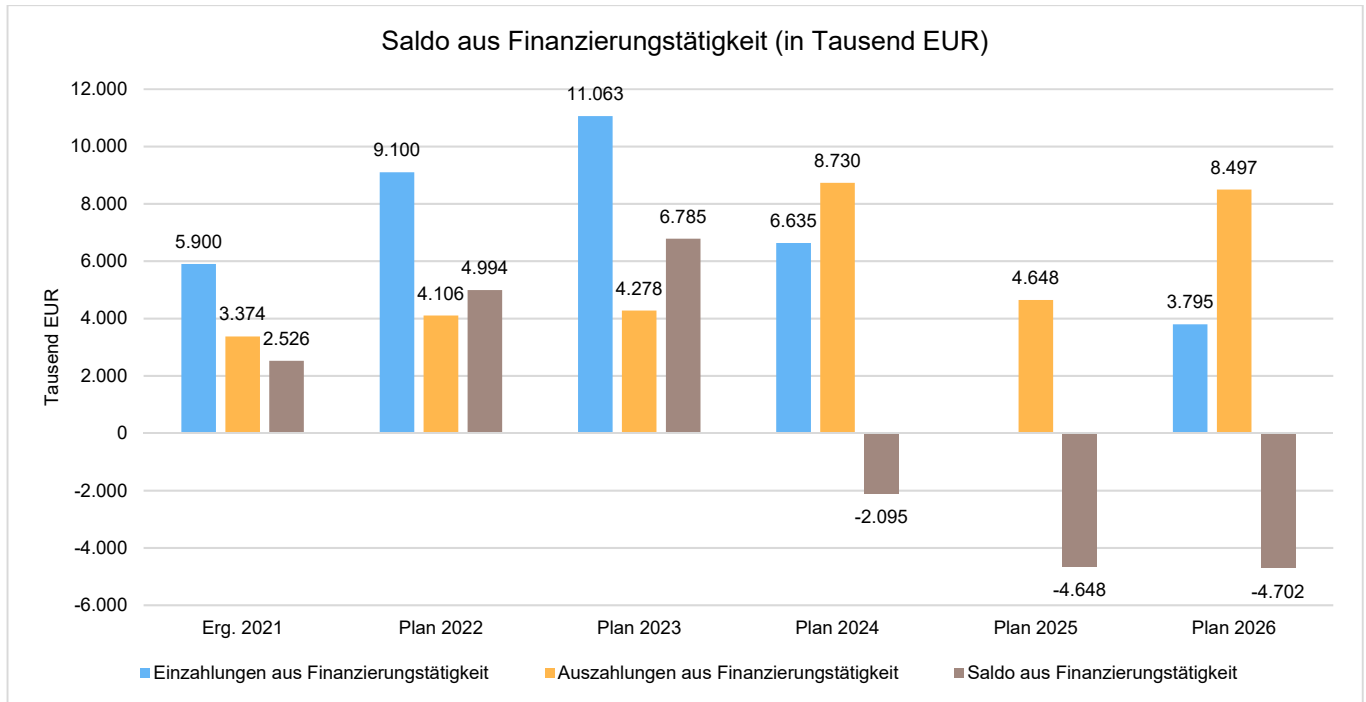
Finanzierungstätigkeit (Gesamtübersicht)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.900.000,00	9.100.000	11.063.250	2.457.700	--	--
Einzahlungen aus Umschuldungen	--	--	--	4.177.350	--	3.795.100
Summe Einzahlungen	5.900.000,00	9.100.000	11.063.250	6.635.050	--	3.795.100
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	2.231.001,31	2.963.300	3.135.000	3.409.800	3.505.250	3.558.450
Leistungen an das SV Hessenkasse	1.143.075,00	1.143.100	1.143.100	1.143.100	1.143.100	1.143.100
Auszahlungen für Umschuldungen	--	--	--	4.177.350	--	3.795.100
Summe Auszahlungen	3.374.076,31	4.106.400	4.278.100	8.730.250	4.648.350	8.496.650
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.525.923,69	4.993.600	6.785.150	-2.095.200	-4.648.350	-4.701.550



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

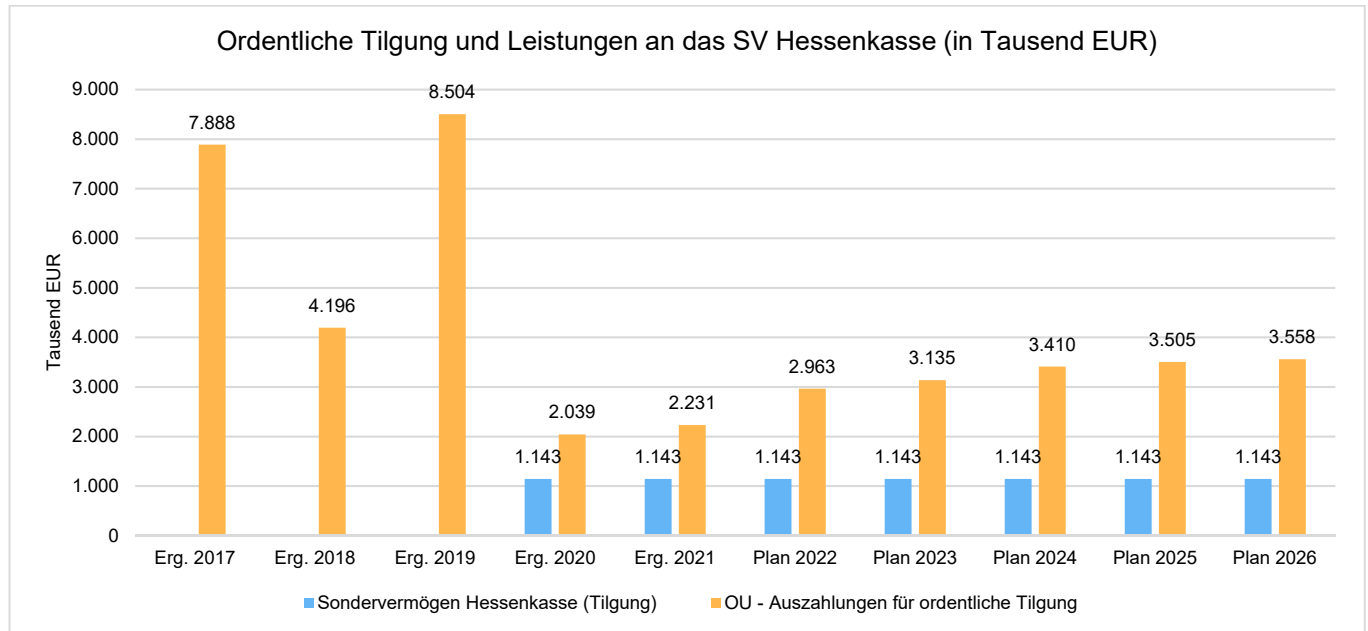


Bedingt durch die Defizite der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ist eine Finanzierung der Investitionstätigkeit durch Kreditneuaufnahmen vorgesehen. Die steigende Tilgung belastet zukünftige Haushalte.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die ordentliche Tilgung sowie die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse stellen sich in den abgebildeten Jahren wie folgt dar:



7.3 Liquidität

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

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

Mit Berichtsstand musste weder in 2021 noch in 2022 ein Liquiditätskredit aufgenommen werden.

2. Werden bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt?

Entfällt.

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

Der Verpflichtung wird entsprochen.

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

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

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

Es werden keine der genannten Auszahlungen über Investitionskredite finanziert.



8 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

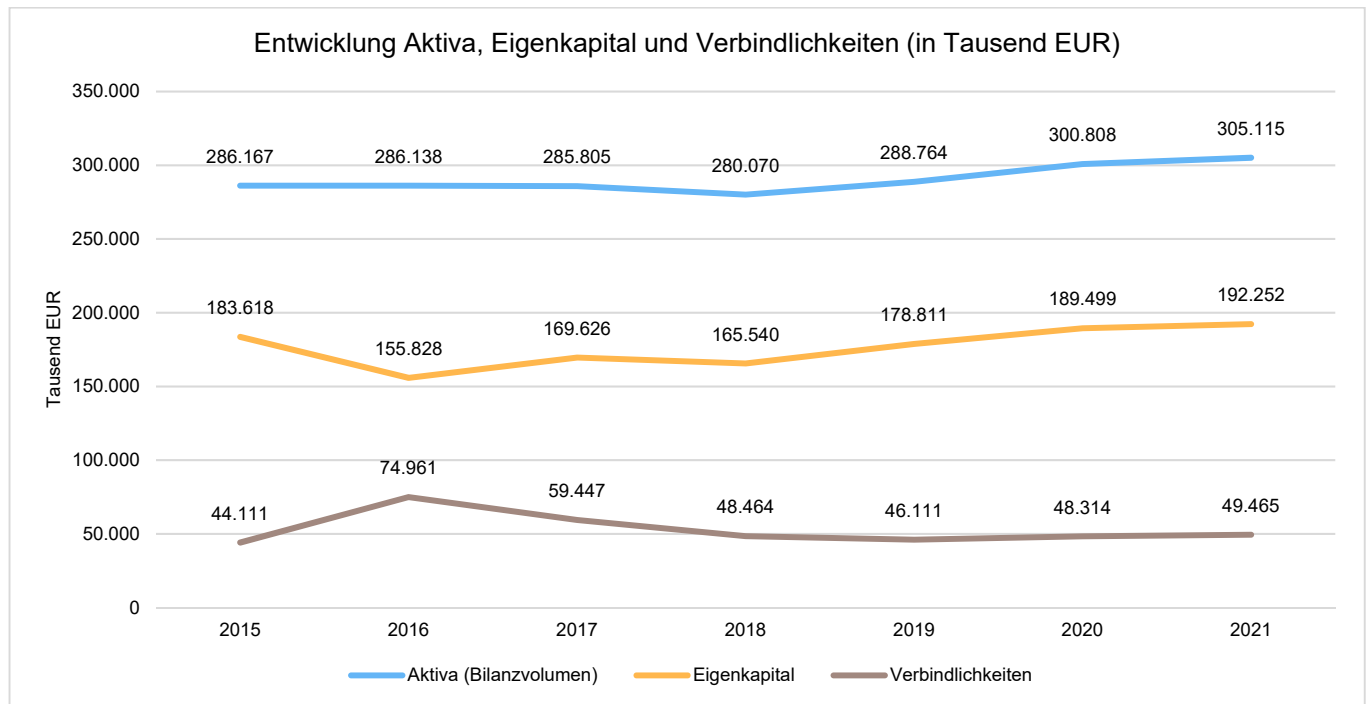
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	280.070.079	288.764.129	300.807.530	305.115.183
1 - Eigenkapital	165.540.326	178.810.541	189.498.780	192.252.150
1.1 - davon Nettoposition	159.104.159	159.104.159	159.104.159	159.104.159
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	10.535.184	6.451.304	19.706.382	30.317.113
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-4.099.017	13.255.077	10.688.240	2.830.877
2 - Sonderposten	27.950.427	28.282.669	27.668.571	27.039.964
3 - Rückstellungen	31.220.807	34.182.740	34.954.316	36.206.640
4 - Verbindlichkeiten	48.464.022	46.111.130	48.313.820	49.465.218
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.894.496	1.377.049	372.042	151.210



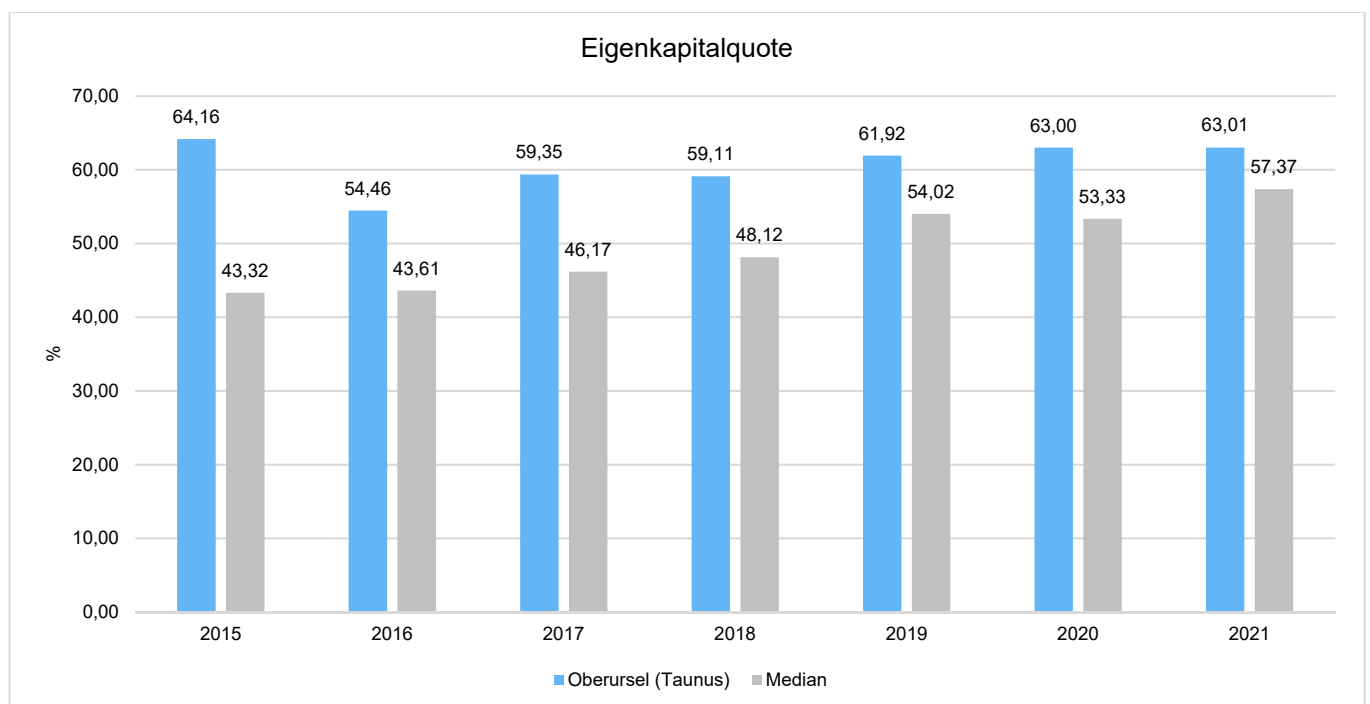
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

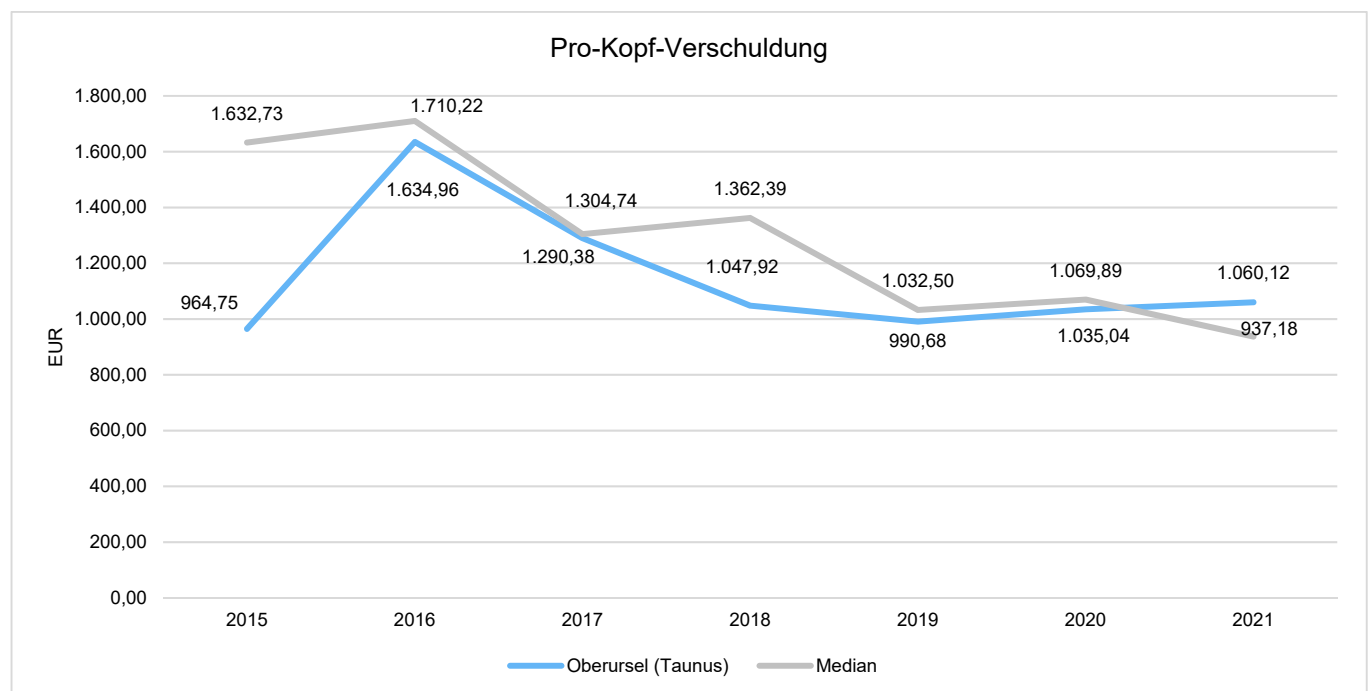
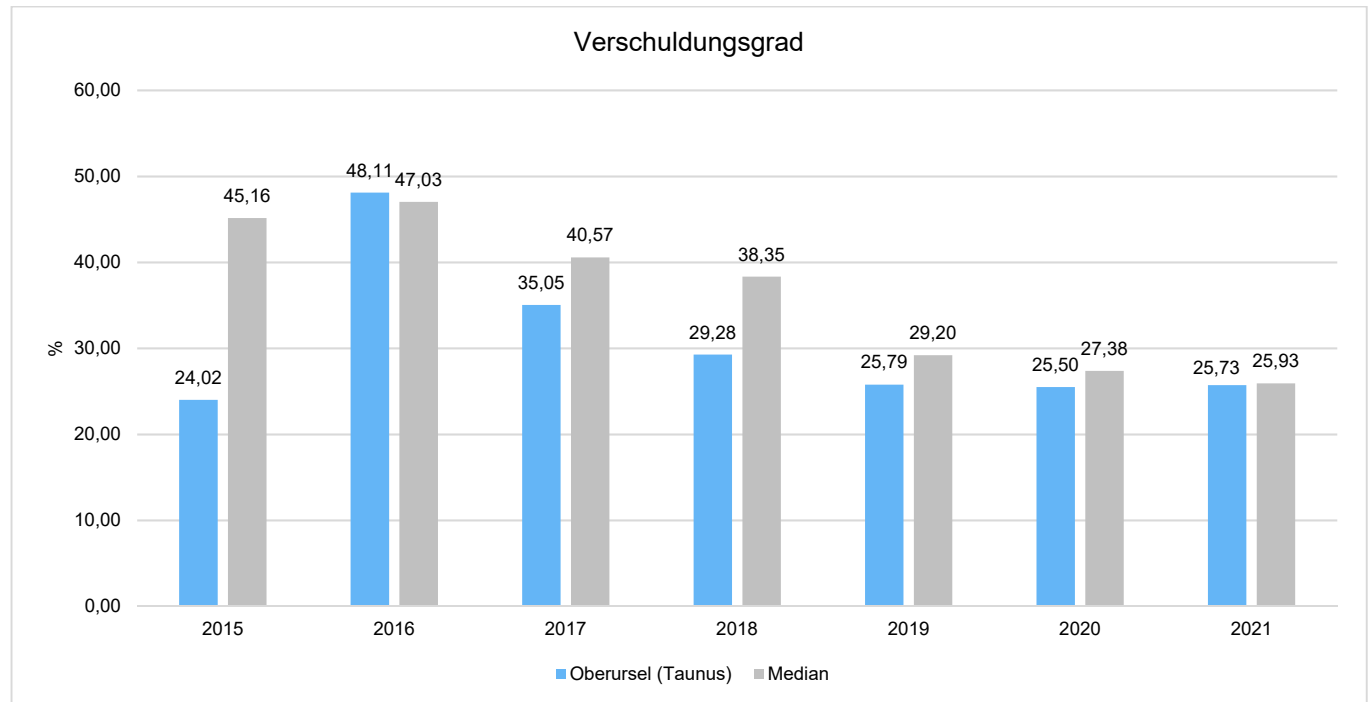
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

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



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



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer 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:

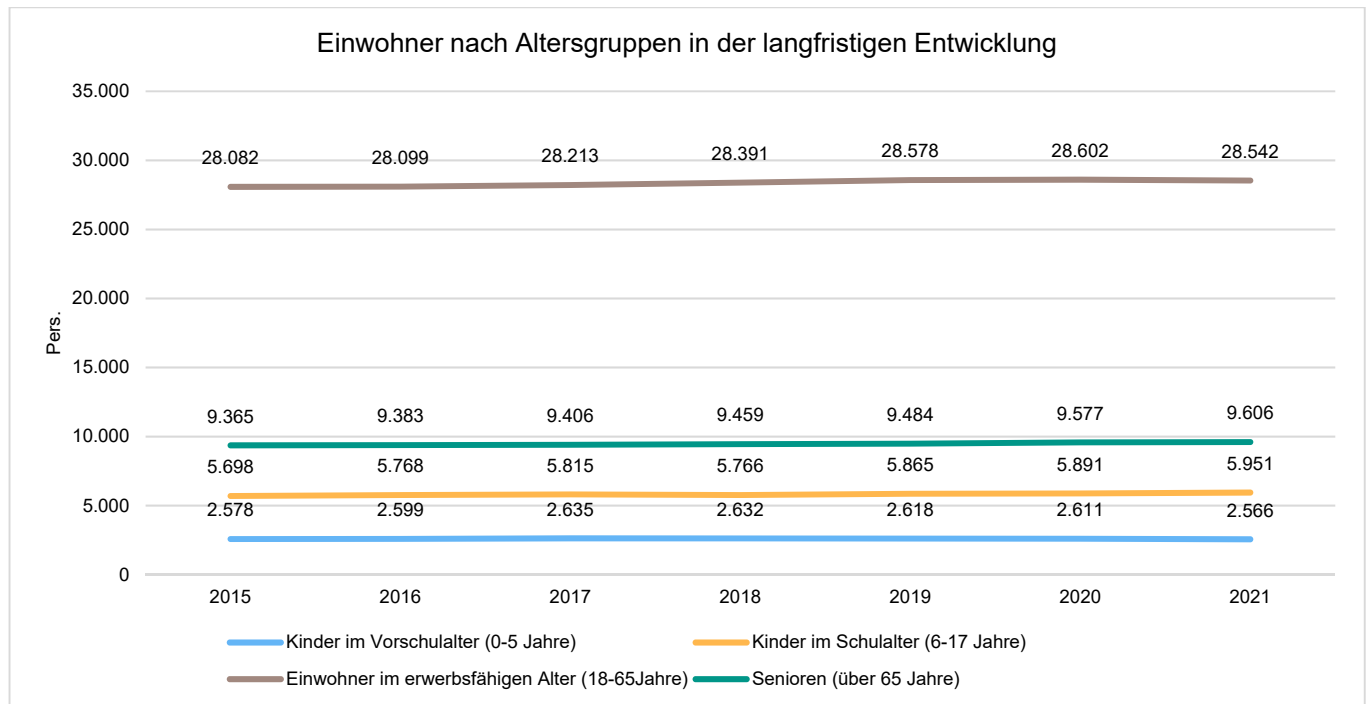
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	46.069	46.248	46.545	46.678	46.660
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.635	2.632	2.618	2.611	2.566
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.309	1.231	1.226	1.206	1.197
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.326	1.401	1.392	1.405	1.369
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	5.815	5.766	5.865	5.891	5.951
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	28.213	28.391	28.578	28.602	28.542
Senioren (über 65 Jahre)	9.406	9.459	9.484	9.577	9.606



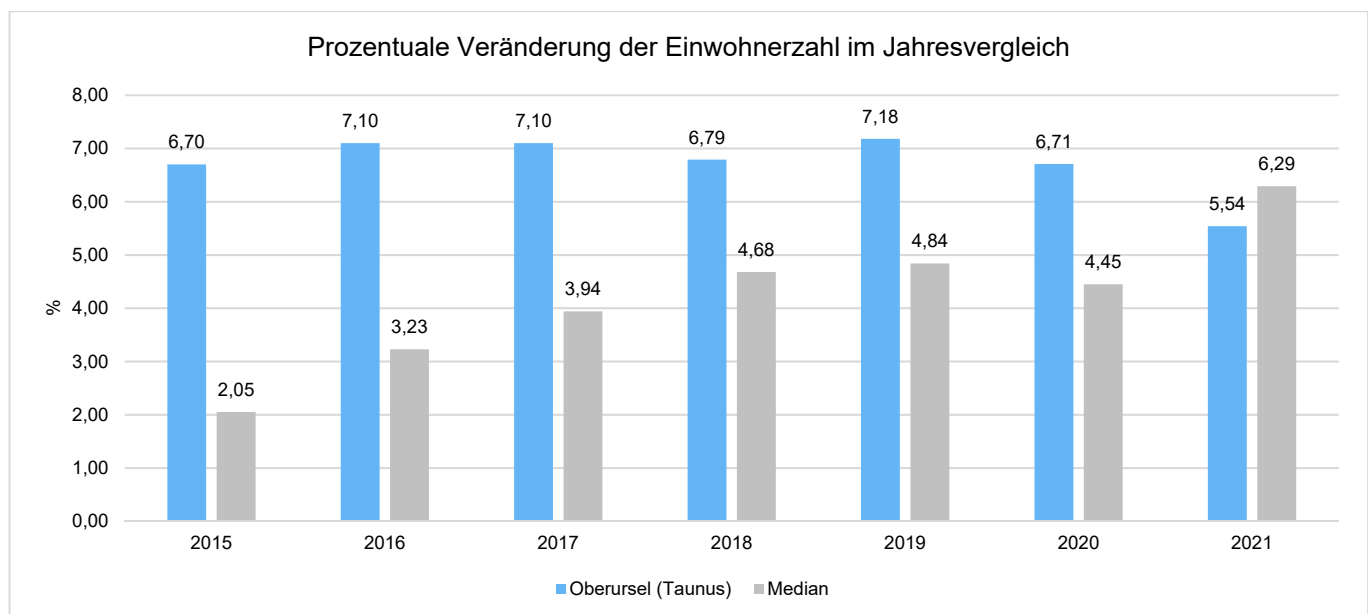
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

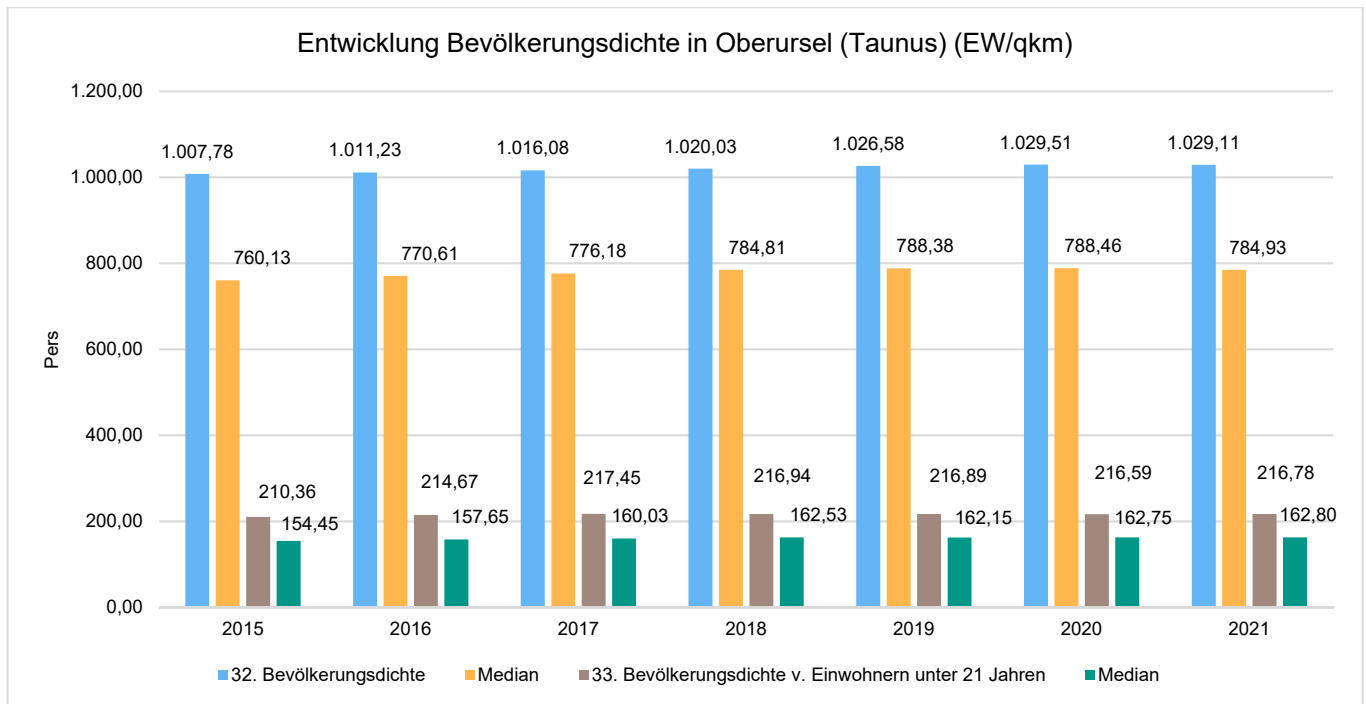


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahres-Vergleich

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



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



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

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

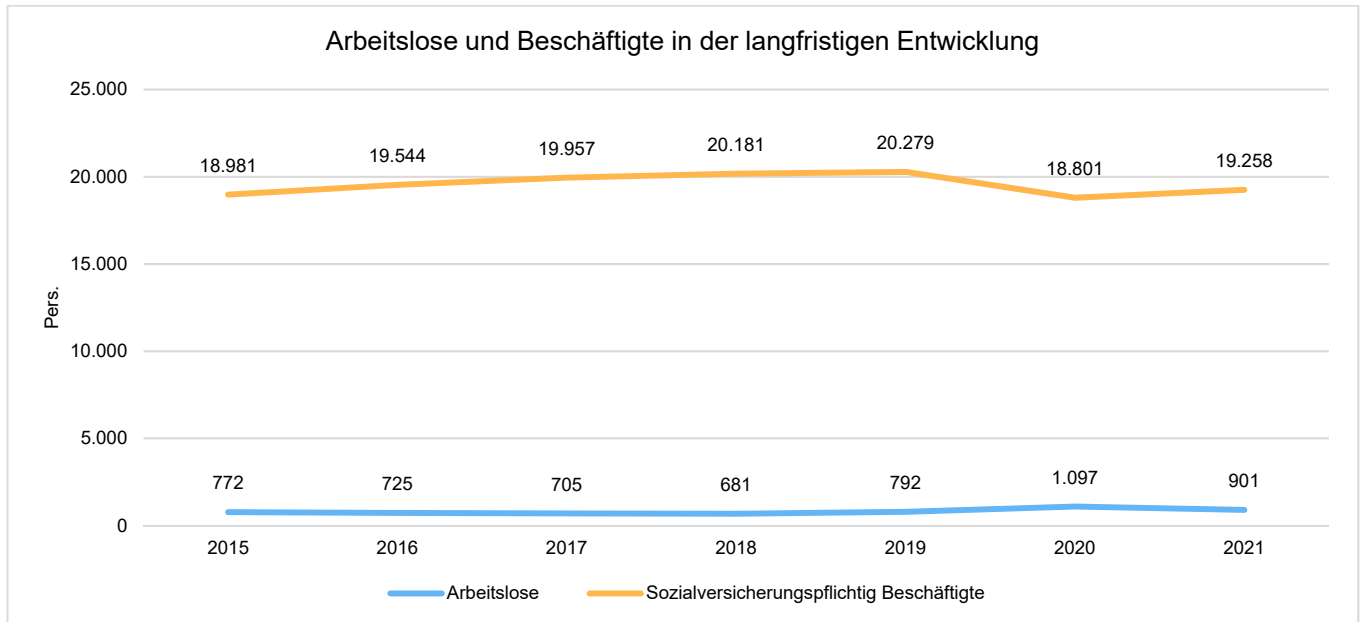
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

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

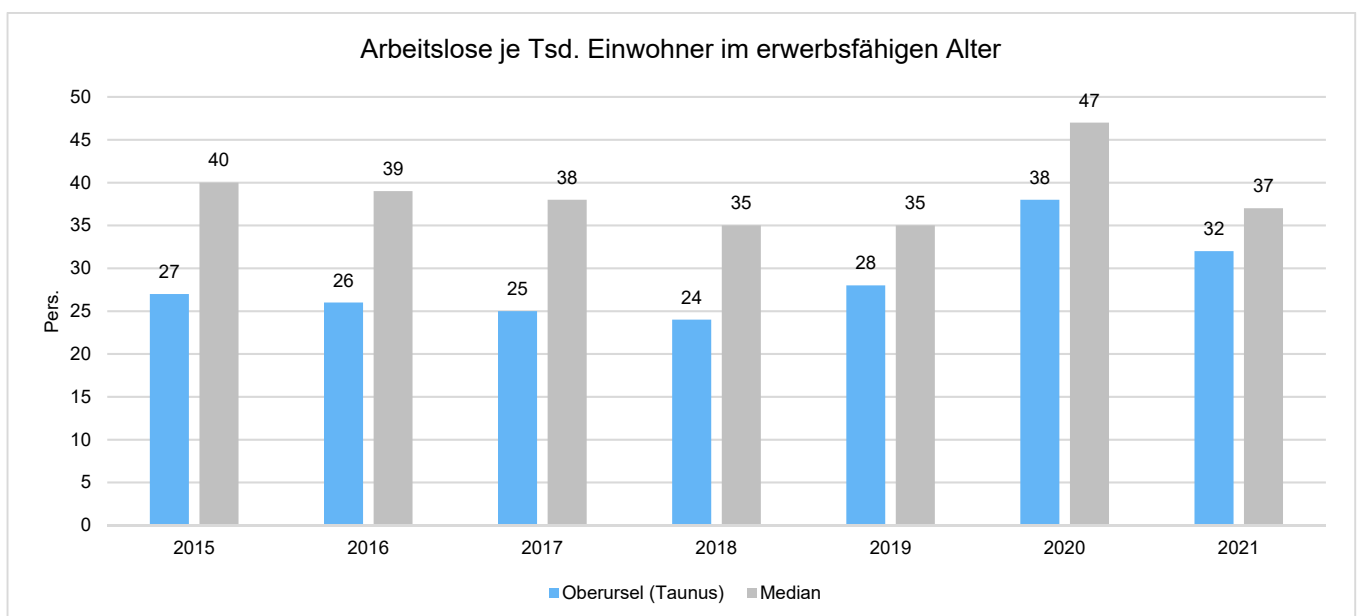


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

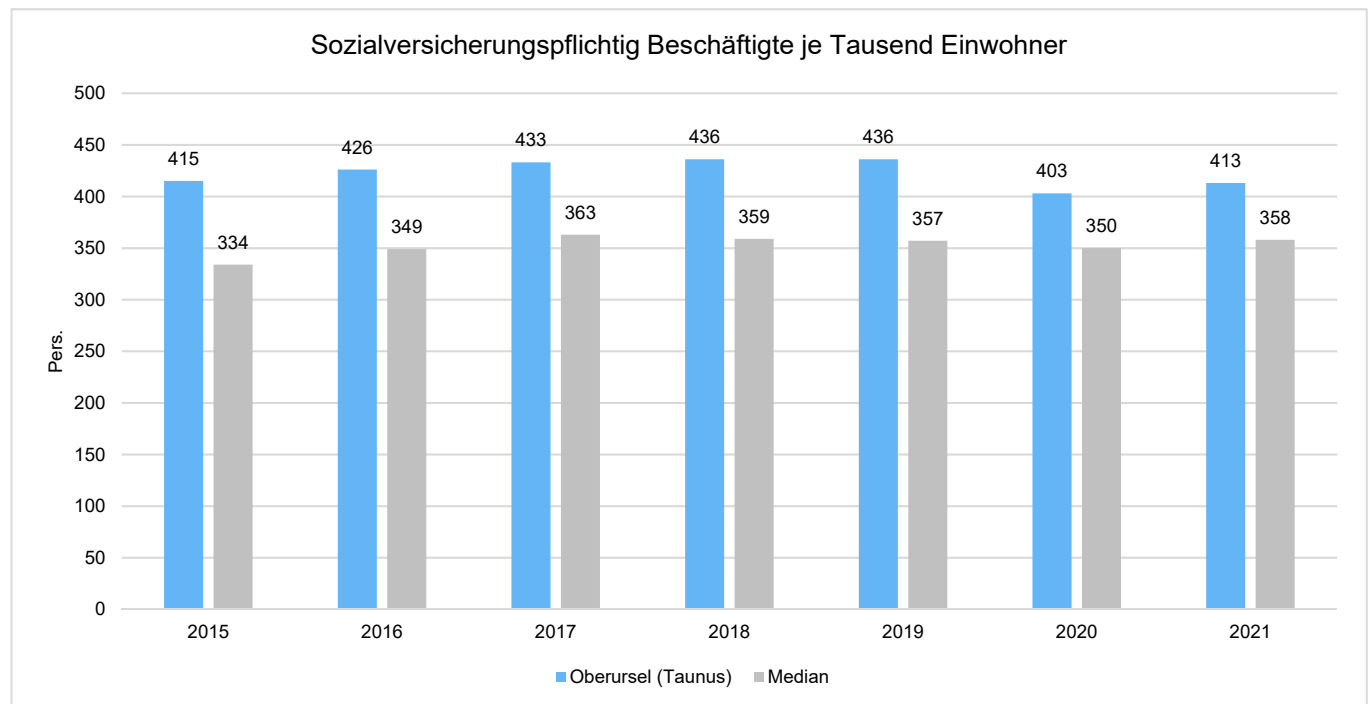
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) dargestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 2021 wurde zum 10.05.2021 mit Beschlussfassung des Magistrats aufgestellt. Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt erhielten jeweils eine Ausfertigung des Abschlusses zur Kenntnisnahme bzw. zur Prüfung. Die Prüfungstätigkeit wurde aufgenommen.

Bilanz

	Ergebnis 2021	+/-	Ergebnis 2020
Aktiva	305.115.182,71	4.307.652,85	300.807.529,86
Anlagevermögen	236.139.707,54	-2.957.839,94	239.097.547,48
Umlaufvermögen	68.456.399,68	7.174.477,73	61.281.921,95
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	519.075,49	91.015,06	428.060,43
Passiva	305.115.182,71	4.307.652,85	300.807.529,86
Eigenkapital	192.252.149,71	2.753.369,23	189.498.780,48
davon Nettoposition	159.104.159,41	0,00	159.104.159,41
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	30.317.113,31	10.610.731,78	19.706.381,53
davon Ergebnisverwendung	2.830.876,99	-7.857.362,55	10.688.239,54
Sonderposten	27.039.964,44	-628.607,03	27.668.571,47
Rückstellungen	36.206.640,43	1.252.324,65	34.954.315,78
Verbindlichkeiten	49.465.217,96	1.151.397,91	48.313.820,05
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	151.210,17	-220.831,91	372.042,08

Ergebnisrechnung 2021

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.337,67	852.550	852.550,00	589.445,04	263.104,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.707,67	3.315.600	3.315.600,00	2.811.357,75	504.242,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.243.053,91	1.234.250	1.234.250,00	1.688.176,28	-453.926,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.382.440,70	93.250.050	93.250.050,00	109.261.206,71	-16.011.156,71
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450	2.543.450,00	2.543.454,41	-4,41



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.005,98	6.469.250	6.469.250,00	7.370.334,39	-901.084,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.639.073,40	1.693.000	1.693.000,00	1.642.901,57	50.098,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.452.406,59	1.911.050	1.911.050,00	2.649.092,24	-738.042,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	129.872.359,73	111.269.200	111.269.200,00	128.555.968,39	-17.286.768,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.363.944,77	24.098.350	24.098.350,00	22.580.888,87	1.517.461,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.936.780,90	2.464.600	2.464.600,00	3.821.333,88	-1.356.733,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229.102,96	14.064.050	13.833.865,80	12.293.252,97	1.540.612,83
14	66	Abschreibungen	5.171.351,30	5.180.600	5.180.600,00	5.606.074,48	-425.474,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.965.721,32	21.351.100	21.302.936,94	20.435.276,93	867.660,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.407.387,41	52.527.350	52.527.350,00	55.817.748,47	-3.290.398,47
17	72	Transferaufwendungen	42.790,03	53.000	53.000,00	49.406,08	3.593,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.128,70	45.300	45.300,00	40.589,25	4.710,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.160.207,39	119.784.350	119.506.002,74	120.644.570,93	-1.138.568,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.712.152,34	-8.515.150	-8.236.802,74	7.911.397,46	-16.148.200,20
21	56, 57	Finanzerträge	3.639.466,73	2.051.250	2.051.250,00	1.871.669,65	179.580,35
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.467.495,00	1.669.900	1.669.900,00	1.416.575,43	253.324,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.171.971,73	381.350	381.350,00	455.094,22	-73.744,22
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	133.511.826,46	113.320.450	113.320.450,00	130.427.638,04	-17.107.188,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	122.627.702,39	121.454.250	121.175.902,74	122.061.146,36	-885.243,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.884.124,07	-8.133.800	-7.855.452,74	8.366.491,68	-16.221.944,42
27	59	Außerordentliche Erträge	352.642,66	763.000	763.000,00	977.881,94	-214.881,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.527,19	2.000.000	2.000.000,00	6.513.496,63	-4.513.496,63



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-195.884,53	-1.237.000	-1.237.000,00	-5.535.614,69	4.298.614,69
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.688.239,54	-9.370.800	-9.092.452,74	2.830.876,99	-11.923.329,73

Finanzrechnung 2021

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.322,91	852.550	852.550,00	567.815,52	284.734,48
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.155,34	3.315.600	3.315.600,00	2.747.386,09	568.213,91
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.552.374,05	1.234.250	1.234.250,00	1.438.528,71	-204.278,71
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	108.265.932,74	93.250.050	93.250.050,00	105.199.794,73	-11.949.744,73
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.333,81	2.543.450	2.543.450,00	2.543.454,41	-4,41
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.351.512,50	6.469.250	6.469.250,00	7.199.345,99	-730.095,99
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.528.863,05	2.051.250	2.051.250,00	1.830.100,50	221.149,50
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.819.795,18	1.911.050	1.911.050,00	1.865.246,42	45.803,58
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	132.472.289,58	111.627.450	111.627.450,00	123.391.672,37	-11.764.222,37
10	830	Personalauszahlungen	22.455.281,45	24.146.450	24.146.450,00	22.418.869,11	1.727.580,89
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.413.360,76	2.304.450	2.304.450,00	2.449.396,56	-144.946,56
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727.076,26	14.064.050	13.833.865,80	11.532.504,27	2.301.361,53
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.168,83	53.000	53.000,00	46.813,05	6.186,95
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.177.128,25	21.351.100	21.302.936,94	21.099.060,19	203.876,75



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.044.530,36	54.430.300	54.430.300,00	58.067.733,82	-3.637.433,82
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.370.816,48	1.669.900	1.669.900,00	1.425.238,04	244.661,96
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	475.366,74	2.045.300	2.045.300,00	40.589,25	2.004.710,75
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	113.709.729,13	120.064.550	119.786.202,74	117.080.204,29	2.705.998,45
19		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	18.762.560,45	-8.437.100	-8.158.752,74	6.311.468,08	-14.470.220,82
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.349.089,89	653.100	653.100,00	1.311.606,05	-658.506,05
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	761.475,99	763.000	763.000,00	326.245,80	436.754,20
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	891.943,60	856.000	856.000,00	910.206,70	-54.206,70
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.002.509,48	2.272.100	2.272.100,00	2.548.058,55	-275.958,55
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761.810,88	1.493.000	1.824.755,47	1.555.059,40	269.696,07
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.141,21	2.426.750	6.373.990,85	2.879.878,67	3.494.112,18
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.563.267,91	2.826.050	5.357.434,27	3.898.683,40	1.458.750,87
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	8.660.000,00	-8.660.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	5.126.220,00	6.745.800	13.556.180,59	16.993.621,47	-3.437.440,88
29		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.123.710,52	-4.473.700	-11.284.080,59	-14.445.562,92	3.161.482,33
30		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Nr. 19 und 29)	16.638.849,93	-12.910.800	-19.442.833,33	-8.134.094,84	-11.308.738,49
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	4.473.700	10.422.600,00	5.900.000,00	4.522.600,00



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

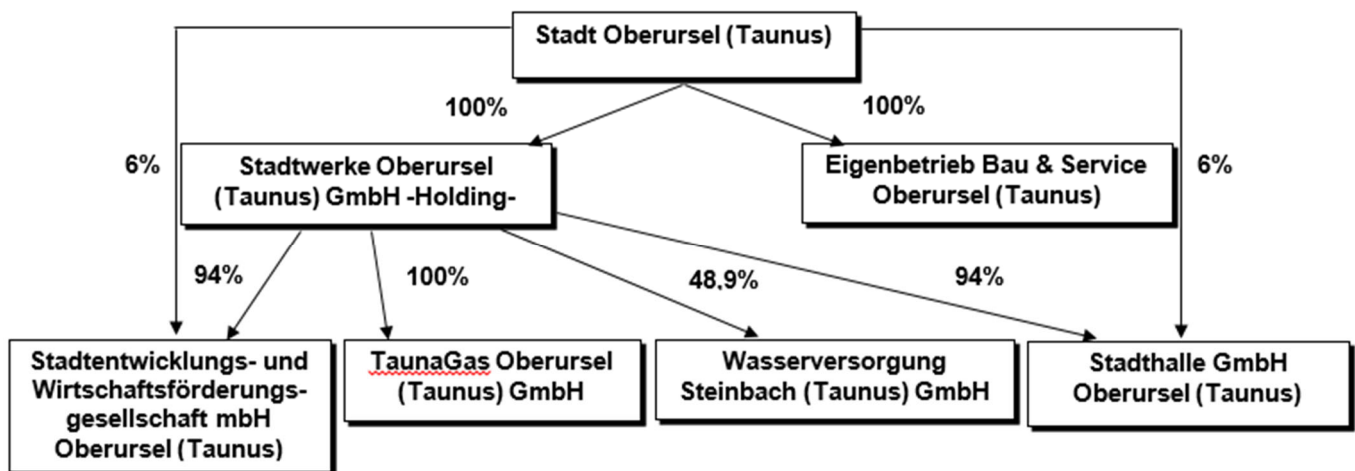
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.181.608,13	4.242.000	4.242.000,00	3.374.076,31	867.923,69
33		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-181.608,13	231.700	6.180.600,00	2.525.923,69	3.654.676,31
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	16.457.241,80	-12.679.100	-13.262.233,33	-5.608.171,15	-7.654.062,18
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	46.016.284,49	--	--	12.819.088,69	-12.819.088,69
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	46.020.654,79	--	--	11.981.543,46	-11.981.543,46
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-4.370,30	--	--	837.545,23	-837.545,23
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.363.956,84	18.174.357	18.174.357,00	41.816.828,34	-23.642.471,34
39		Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Jahres (Nr. 34 und Nr. 37)	16.452.871,50	-12.679.100	-13.262.233,33	-4.770.625,92	-8.491.607,41
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	41.816.828,34	5.495.257	4.912.123,67	37.046.202,42	-32.134.078,75



11 Gesamtabschluss

Gemäß den 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:



11.1 Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
Aktiva	.	--	--
1	Anlagevermögen	315.712.887,32	307.773.798,90
2	Umlaufvermögen	61.218.131,19	47.688.295,48
3	Rechnungsabgrenzungsposten	476.070,02	1.654.608,72
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
-	Summe Aktiva	377.407.088,53	357.116.703,10

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
Passiva	.	--	--
1	Eigenkapital	203.791.116,09	192.133.007,30
2	Sonderposten	32.867.783,78	33.815.097,15
3	Rückstellungen	44.052.367,87	42.421.873,85
4	Verbindlichkeiten	92.069.749,11	83.281.257,36
5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.626.071,68	5.465.467,44
6	Passive latente Steuern	0,00	0,00
-	Summe Passiva	377.407.088,53	357.116.703,10



11.2 Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	170.787.448,07	167.554.057,78
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	158.414.154,04	157.428.418,21
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	12.373.294,03	10.125.639,57
Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-282.577,89	-571.134,27
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	12.090.716,14	9.554.505,30
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-174.917,00	223.768,89
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Position 24 und Position 27)	11.915.799,14	9.778.274,19
Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	0,00	4.594,25
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	0,00
Gesamtbilanzgewinn/-verlust	11.915.799,14	9.773.679,94

11.3 Kapitalflussrechnungen

Ver- änd. +/-	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
·	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	11.899.438,87	9.759.909,93
=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 11)	30.678.604,35	16.303.399,21
=	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 24)	-18.095.897,74	-16.229.437,44
=	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 26 bis 35)	2.026.249,59	10.223.475,85
·	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 12, 25, 36)	14.608.956,20	10.297.437,62
+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	33.367.663,99	23.070.226,37
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)	47.976.620,19	33.367.663,99

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 übertragene Aufgaben (Pflichtaufgaben) sowie ein Mindestmaß an freiwilliger öffentlicher Tätigkeit (freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben), durchzuführen. Es soll somit eine finanzielle Mindestausstattung gewährleistet werden.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Unterschieden werden allgemeine und besondere Finanzausweisungen:

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

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

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

Die im Haushaltsplan abgebildeten Umlagen beruhen auf folgenden Basisdaten:

Hebesätze / EW-Betrag

Bezeichnung	Wert	
Kreisumlage	36,77	%
Schulumlage	18,34	%
Regionalverband FrankfurtRheinMain (Hebesatz)	0,1338	%
Regionalverband FrankfurtRheinMain (Einwohnerbetrag)	3,39	EUR

Nivellierungshebesätze

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

Grundbetrag und Gesamtansatz

Bezeichnung	Wert	
Grundbetrag pro EW	1.677,82	EUR
Gesamtansatz (Einwohnerveredelung)	130,00	%



13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage

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

Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage - Vervielfältiger (%)

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023 ff.
Normal-Vervielfältiger Bund	14,50	14,50	14,50	14,50
Normal-Vervielfältiger Land	20,50	20,50	20,50	20,50
Erhöhung Länderfinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschlag für Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00
Heimatumlage	21,75	21,75	21,75	21,75
Gewerbesteuerumlage	35,00	35,00	35,00	35,00
Umlagen (gesamt)	56,75	56,75	56,75	56,75

14 Gemeindeanteile an Steuern

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

Hinweise:

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

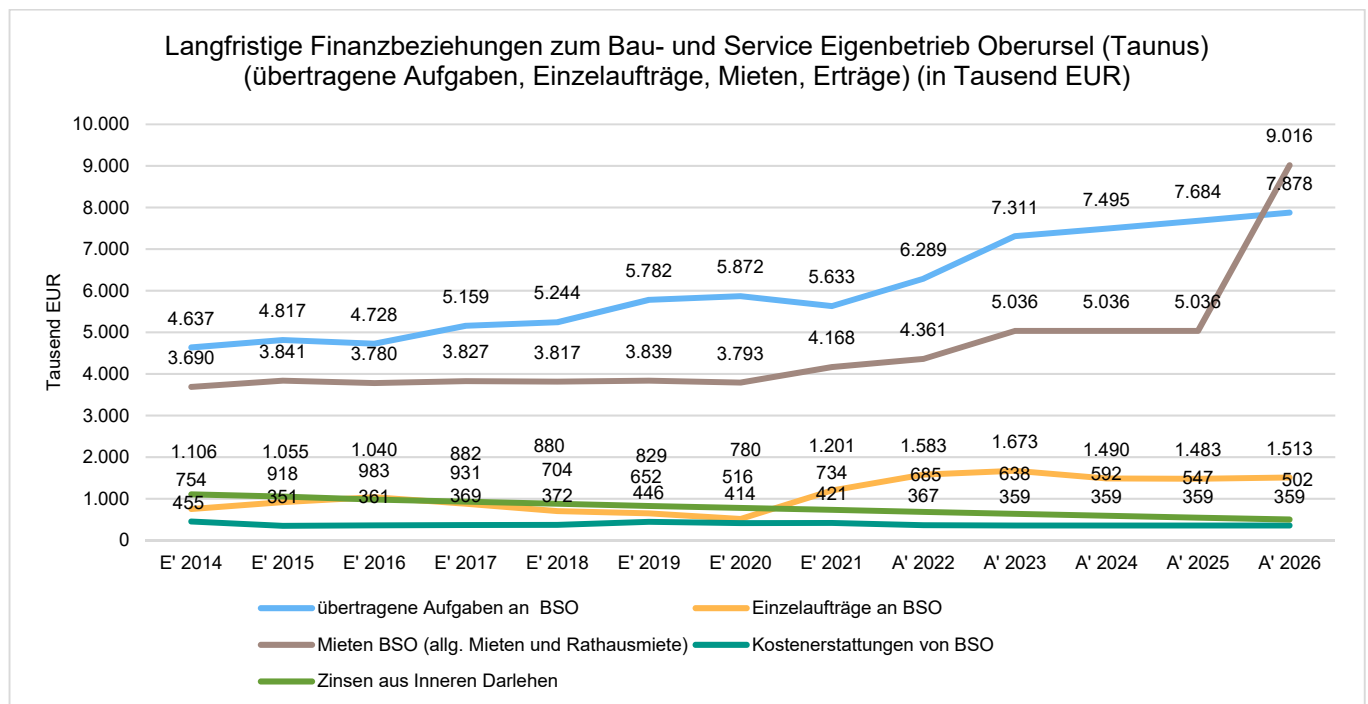
Übersicht der Schlüsselzahlen der Stadt Oberursel (Taunus)

Art (Gemeindeanteil an / für ...)	2023
Einkommensteuer	0,0100136
Umsatzsteuer	0,007362093
Familienleistungsausgleich	0,0100136



15 Der "Konzern" Stadt

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

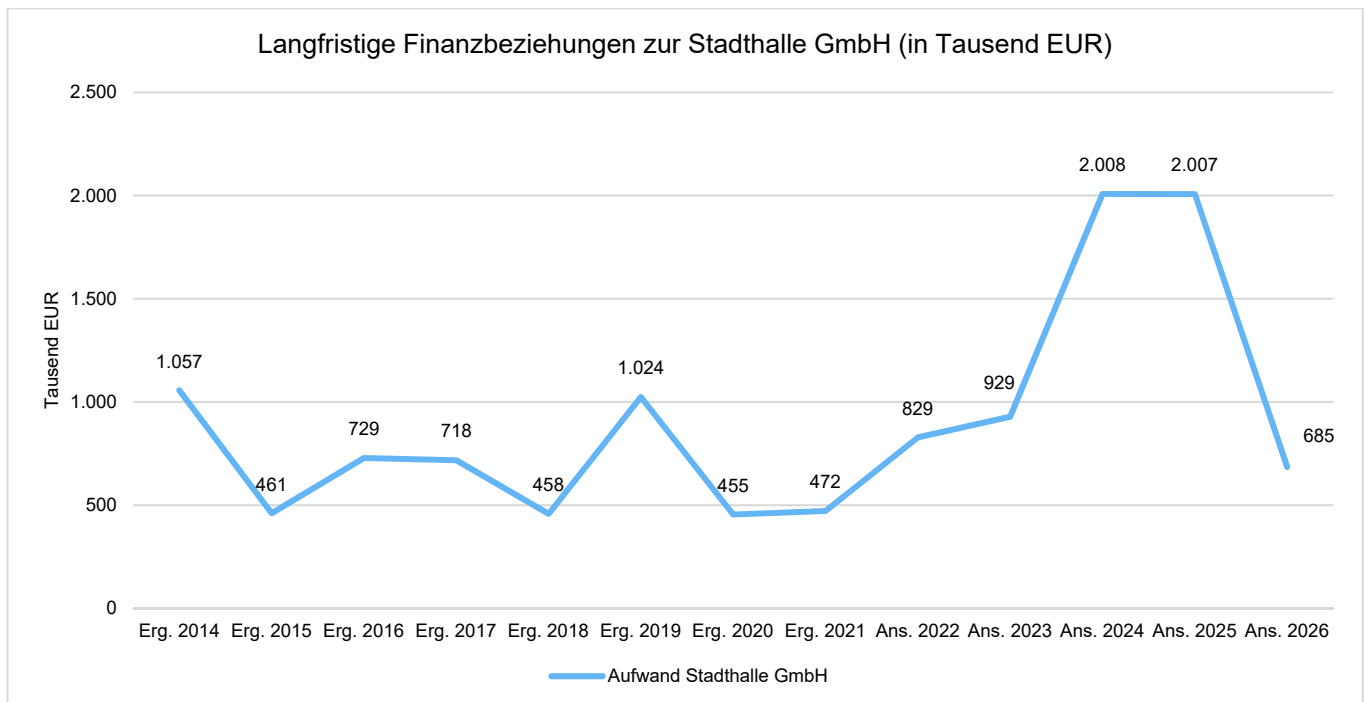


Für folgende Objekte sind ab dem Jahr 2026 zusätzliche / erhöhte Mietzahlungen an den Eigenbetrieb eingeplant:

- Gefahrenabwehrzentrum
- Rathaus



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



Neben der jährlichen Defizitabdeckung und sonstigen Mieten sind im Planungszeitraum Liquiditätsausgleich sowie Mittel für zwingende Sanierungsarbeiten eingeplant (insbesondere 2024 und 2025).

16 Defizit(teil)abdeckung (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.

Hinweise zu § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO

Mit Schreiben vom 14.12.2021 (15o01-07) wurden vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport Hinweise zum Erfordernis eines Haushaltssicherungskonzeptes für 2022 gegeben. Danach ist eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung des jahresbezogenen Planwertes im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

Mittelfristige Ergebnisplanung

... Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein ...

Mittelfristige Finanzplanung

.. Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltssicherungskonzept ... wenn im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen "Hessenkasse" zur Verfügung steht.

§ 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 / Reaktion

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

Trotz Einsparungen bei den Aufwendungen entwickeln sich die Aufwendungen stärker als die prognostizierten Erträge. Die Stadt tritt diesem Sachverhalt mit einer Defizitteilabdeckung durch eine Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B entgegen. Dies unabhängig von der Erhöhung des Volumens der Gewerbesteuer sowie der Gemeinschaftssteuern.

Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass die Hinweise für das Jahr 2022 (Schreiben vom 14.12.2021) auch weiterhin Geltung entfalten.

16.3 Verlauf / Entwicklung der ordentlichen Rücklage, des Zahlungsmittelflusses

16.3.1 Ordentliches Ergebnis

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

Fortschreibung der ordentlichen Rücklage

Bezeichnung	Planwert	Erläuterungen
ord. Rücklage 2021	32.273.271	ord. Rücklage inkl. Ergebnis
Ord. Ergebnis 2022 (Plan)	-13.054.250	(nachrichtlich)
Prog. ord. Ergebnis 2022	-13.054.250	
31.12.2022	19.219.021	
Ord. Ergebnis 2023	-5.795.950	
31.12.2023	13.423.071	
Ord. Ergebnis 2024	20.900	
31.12.2024	13.443.971	
Ord. Ergebnis 2025	-4.008.800	
31.12.2025	9.435.171	
Ord. Ergebnis 2026	-8.284.750	
31.12.2026	1.150.421	



16.3.2 Liquidität [Finanzhaushalt]

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

Fortschreibung Zahlungsmittelfluss

Bezeichnung	Planwert	Erläuterungen
Liquidität zum 31.12. 2021 (HSK)	45.659.535	Kassenbestand inkl. Kurzfristausleihe an BSO
Kreditübertragung 2021 (HSK)	4.473.700	
Haushaltsreste 2021 (HSK)	4.694.111	
Sonstige Überträge 2021 (HSK)	-1.586.000	
Bereinigter Bestand 2021	43.853.124	
Änderung ZMF 2022 (Plan)	-17.674.250	(nachrichtlich)
Prognose ZMF 2022	-17.674.250	
31.12.2022	26.178.874	
Liquiditätspuffer (HSK)	-2.372.600	
Änderung ZMF 2023	-7.553.250	
31.12.2023	16.253.024	
Änderung ZMF 2024	228.250	
31.12.2024	16.481.274	
Änderung ZMF 2025	-4.493.100	
31.12.2025	11.988.174	
Änderung ZMF 2026	-7.719.050	
31.12.2023	4.269.124	

Liquiditätspuffer

Wie bereits unter Punkt 3.2 dargestellt, beträgt der Liquiditätspuffer nach § 106 HGO rd. 2.373 TEUR. Die Grenze wird nach aktueller Planung jeweils auf Ganzjahressicht nicht unterschritten.

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

Diese Vorgabe wird nur im Jahr 2024 erfüllt (ohne Beachtung der Umschuldungen). Die Finanzierung erfolgt aus lfd. Liquidität.



17 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	133.815.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	139.611.700 EUR
mit einem Saldo von	-5.795.950 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	635.550 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	635.550 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-5.160.400 EUR,
--------------------------	------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.275.150 EUR
--	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.125.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.189.150 EUR
mit einem Saldo von	-11.063.250 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.063.250 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.278.100 EUR
mit einem Saldo von	6.785.150 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-7.553.250 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **11.063.250 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.638.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 16.12.2022 festgelegt. Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	947 %

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2022 beschlossene Stellenplan.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

§ 8

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

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

Der Magistrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jens Uhlig'.

Jens Uhlig
Stadtkämmerer

Oberursel (Taunus), den 16.12.2022
Ort, Datum



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

18 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.445,04	807.550	858.050	873.050	873.050	873.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.357,75	3.375.500	3.492.650	3.567.200	3.665.650	3.771.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.688.176,28	1.345.400	1.062.900	1.016.400	986.400	986.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	109.261.206,71	94.657.950	108.027.100	110.337.550	113.430.850	115.951.950
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.543.454,41	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.903.950	2.984.050
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.370.334,39	5.035.300	12.963.750	18.282.800	13.375.300	11.387.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.642.901,57	1.664.300	1.522.850	1.522.850	1.522.850	1.522.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.649.092,24	1.889.600	1.884.050	1.884.050	1.884.050	1.874.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	128.555.968,39	111.399.150	132.515.050	140.267.700	138.642.100	139.350.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.580.888,87	24.956.650	26.456.850	27.595.950	28.686.950	29.817.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.821.333,88	2.335.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293.252,97	15.063.650	16.381.250	15.222.250	14.337.050	18.382.400
14	66	Abschreibungen	5.606.074,48	5.266.650	5.978.650	6.450.250	6.603.750	6.631.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.435.276,93	23.564.150	28.352.250	29.718.300	30.399.550	29.667.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.817.748,47	53.406.300	57.774.250	57.755.900	59.181.400	59.772.750
17	72	Transferaufwendungen	49.406,08	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.589,25	43.200	52.300	52.300	52.300	52.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.644.570,93	124.688.600	137.555.550	139.354.950	141.821.000	146.884.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.911.397,46	-13.289.450	-5.040.500	912.750	-3.178.900	-7.533.600
21	56, 57	Finanzerträge	1.871.669,65	1.797.450	1.300.700	1.252.050	1.204.450	1.157.600
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.575,43	1.562.250	2.056.150	2.143.900	2.034.350	1.908.750
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	455.094,22	235.200	-755.450	-891.850	-829.900	-751.150
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	130.427.638,04	113.196.600	133.815.750	141.519.750	139.846.550	140.508.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	122.061.146,36	126.250.850	139.611.700	141.498.850	143.855.350	148.792.850
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.366.491,68	-13.054.250	-5.795.950	20.900	-4.008.800	-8.284.750
27	59	Außerordentliche Erträge	977.881,94	3.249.850	635.550	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.513.496,63	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.535.614,69	3.249.850	635.550	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.830.876,99	-9.804.400	-5.160.400	20.900	-4.008.800	-8.284.750

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

19 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.815,52	807.550	858.050	873.050	873.050	873.050
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.386,09	3.375.500	3.492.650	3.567.200	3.665.650	3.771.100
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.438.528,71	1.345.400	1.062.900	1.016.400	986.400	986.400
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	105.199.794,73	94.657.950	108.027.100	110.337.550	113.430.850	115.951.950
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.543.454,41	2.623.550	2.703.700	2.783.800	2.903.950	2.984.050
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.199.345,99	5.035.300	12.963.750	18.282.800	13.375.300	11.387.050
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.830.100,50	1.797.450	1.300.700	1.252.050	1.204.450	1.157.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.865.246,42	1.889.600	1.884.050	1.884.050	1.884.050	1.874.050
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	123.391.672,37	111.532.300	132.292.900	139.996.900	138.323.700	138.985.250
10	830	Personalauszahlungen	22.418.869,11	24.995.350	26.628.850	27.729.650	28.759.650	29.789.650
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.449.396,56	2.314.800	2.520.450	2.520.450	2.520.450	2.520.450
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.504,27	15.598.650	16.381.250	15.222.250	14.337.050	18.382.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.813,05	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.099.060,19	23.564.150	28.352.250	29.718.300	30.399.550	29.667.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.067.733,82	56.968.750	59.503.800	57.755.900	59.181.400	59.772.750
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.425.238,04	1.562.250	2.056.150	2.143.900	2.034.350	1.908.750



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.589,25	43.200	52.300	52.300	52.300	52.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	117.080.204,29	125.100.150	135.568.050	135.215.750	137.357.750	142.166.700
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	6.311.468,08	-13.567.850	-3.275.150	4.781.150	965.950	-3.181.450
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.311.606,05	673.800	355.000	617.000	262.000	225.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	326.245,80	4.073.800	670.500	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	910.206,70	830.250	1.100.400	1.083.350	1.061.500	1.048.650
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.548.058,55	5.577.850	2.125.900	1.700.350	1.323.500	1.273.650
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.555.059,40	4.039.000	3.972.500	210.000	160.000	110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879.878,67	7.109.200	5.731.750	1.836.600	407.000	50.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.898.683,40	3.529.650	3.484.900	2.111.450	1.567.200	949.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.660.000,00	--	--	--	--	--
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	16.993.621,47	14.677.850	13.189.150	4.158.050	2.134.200	1.109.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-14.445.562,92	-9.100.000	-11.063.250	-2.457.700	-810.700	163.950
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-8.134.094,84	-22.667.850	-14.338.400	2.323.450	155.250	-3.017.500
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.900.000,00	9.100.000	11.063.250	6.635.050	--	3.795.100



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.374.076,31	4.106.400	4.278.100	8.730.250	4.648.350	8.496.650
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.231.001,31	2.963.300	3.135.000	3.409.800	3.505.250	3.558.450
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.525.923,69	4.993.600	6.785.150	-2.095.200	-4.648.350	-4.701.550
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-5.608.171,15	-17.674.250	-7.553.250	228.250	-4.493.100	-7.719.050
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.819.088,69	--	--	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	11.981.543,46	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	837.545,23	--	--	--	--	--
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	41.816.828,34	45.659.535	27.985.285	20.432.035	20.660.285	16.167.185
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.770.625,92	-17.674.250	-7.553.250	228.250	-4.493.100	-7.719.050
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe der Summen aus Nrn. 38 und 39)	37.046.202,42	27.985.285	20.432.035	20.660.285	16.167.185	8.448.135

*Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (2022) (Ergebnis des Jahresabschlusses aus Zeile 40 (Spalte 4) übernehmen. Hinzu kommen 8.613.333 EUR an kurzfristiger Ausleihung an den Eigenbetrieb BSO.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	4.177.350	--	3.795.100
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	4.177.350	--	3.795.100

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	2.372.601 EUR
---	---------------



20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen

Aufgrund des Planungs- bzw. des Projektstandes konnten einzelne Projekte / Maßnahmen nicht in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen werden. Da diese jedoch bei Realisierung z.T. erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufweisen, werden die bis dato bekannten Rahmenbedingungen dieser Projekte / Maßnahmen nachfolgend in tabellarischer Form abgebildet. Die Darstellung umfasst die Planungsjahre bis 2026.

Übersicht der Maßnahmen / Projekte (in Tausend EUR)

Maßnahme
[Ersatzneubau / Sanierung Freibad] Bereits im Rahmen des Neubaus des TaunaBades wurde der Ersatzneubau / die Sanierung des Freibadbereiches thematisiert. Basis einer wertmäßigen Dimensionierung der Maßnahme ist eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2015 (vgl. auch VL-194/2015). Die historischen Werte wiesen eine Gesamtsumme exkl. Sanierung des Kleinkinderbeckens (500 TEUR) i.H.v. rd. 5,6 MioEUR (brutto), rd. 4,7 MioEUR (netto) auf. Aktuell wird ein Realisierungsvolumen zwischen 7,0 und 10,0 MioEUR (brutto) geschätzt. Federführung / zuständig Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Haushaltsbereich Sanierung = lfd. Aufwand / Ersatzneubau = Investition Interne ID 89925376
[Gefahrenabwehrzentrum] Bedingt durch die aktuellen örtlichen Rahmenbedingungen der Feuerwehr Mitte (Marxstr.) ist der Bau eines neuen Gefahrenabwehrzentrums (Lahnstr.) geplant. Aktuell ist die Entwurfsplanung in Bearbeitung. Federführung / zuständig BSO Haushaltsbereich Laufender Aufwand - Erhöhung Miete und Nebenkosten FFW (rd. 2,43 MioEUR ab 2026) Interne ID 89925379
[Rathausanierung] Die Sanierung / der Neubau des Rathauses ist weiterhin in der politischen Diskussion. Federführung / zuständig BSO Haushaltsbereich Erhöhung des laufenden Aufwands im Bereich "Miete und Nebenkosten" (geschätzt: +1,2 MioEUR ab 2026) Interne ID 89925380
[Radschnellweg] Erarbeitung einer Entwurfsplanung für einen Radschnellweg zwischen den Kommunen im Vordertaunus und nach Frankfurt am Main (FRM5 genannt). Planungskosten Pauschal 15%; Leistungsphasen 1- 3 Landesförderung mit Basisfördersatz von 70%. Federführung / zuständig Verkehrsplanung – Radverkehr Haushaltsbereich offen Interne ID 89925382



Maßnahme

[Verkehrsplanungen / Tiefbaumaßnahmen / ÖPNV]

Im Rahmen der Ermittlung von Projekten im gesamtstädtischen Umfeld, wurden im o.g. Segment Projekte i.H.v. rund 27,3 MioEUR gemeldet. U.a. handelt sich um:

Bhf Weißkirchen / Steinbach (Umfeld, Barrierefreiheit, P&R ...) / Entwurfsplanung P&R Stierstadt / Radverkehr Hohemark / LSA Frankfurter Landstraße, Zimmersmühlenweg, Bommersheimer Str. / Nassauer Straße (Brennershühle bis Ärztehaus) / U-Bahnhaltestelle Ffm Landstr.

Federführung / zuständig

Verkehrsplanung

Haushaltsbereich

Investitionstätigkeit

Interne ID

89925384

21 Haushaltsvermerke

21.1 Bewirtschaftungsregeln

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

21.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

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

Für nicht besetzte Stellen in städtischen Einrichtungen für Kinder (Produktgruppen 06044x), können einrichtungsbezogen Personalaufwendungen bis zur Höhe der angemeldeten Personalaufwendungen lt. Stellenplan für Leiharbeitskräfte zur Erfüllung der gesetzlichen Betreuungspflicht zur Deckung herangezogen werden. Dies ist nur möglich, sofern keine andere arbeitsorganisatorische Kompensationsmöglichkeit besteht. Für die Verwaltung besteht ebenfalls die vorgenannte Möglichkeit, der Bedarf ist gegenüber dem Geschäftsbereich 10 (Verwaltungssteuerung) nachzuweisen.



- Übertragene Aufgaben - BSO

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

- Fraktionsmittel und Verfügungsmittel

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

21.3 Finanzhaushalt

Nur einer Produktgruppe (Teilbudget) zugeordnete Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Die Zuständigkeit für diese Teilbudgets ergibt sich aus der Produkt- bzw. Maßnahmenverantwortung. Mehreinzahlungen dürfen nur zur Finanzierung von Mehrauszahlungen mit sachlichem Zusammenhang verwendet werden. Investitionsmaßnahmenbezogene Verschiebungen von Haushaltsmitteln innerhalb eines Teilbudgets bedürfen ab einem Betrag von 50.000 EUR eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung.

21.4 Weitere Regelungen

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

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

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

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

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

21.5 Übertragbarkeit

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

- Fraktionsmittel

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



21.6 Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2023 sind nachfolgende gesonderte Mittelfreigaben festgesetzt. Auftragsvergaben und weitergehende Tätigkeiten dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch das entsprechende Gremium erfolgen bzw. es sind die getroffenen Beschränkungen zu beachten:

- **Barrierefreier Ausbau der Stadtbushaltestellen:** Mittelfreigabe nur für zuschussfähige Haltestellen (INV 12070000xx)
- Mittel für die **Sanierungsmaßnahme 'Eppsteiner Str. 13'** sind zweckgebunden, Minderaufwendungen stehen dem Budget nicht zur Verfügung.
- **Radschnellweg** (120100.6121/5421): Mittelfreigabe durch den HFDA nach Vorlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Regionalverband und der Stadt Oberursel (Taunus) über die zu erbringenden Planungsleistungen. Im Zuge der Planungen sollen die Möglichkeiten einer alternativen Trassenführung bei gleichzeitigem Verzicht auf das Brückenbauwerk am Bahnhof geprüft und in den Gremien dargestellt werden.
- **Brandschutzsanierung der Stadthalle:** Mittelfreigabe durch HFDA

21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan

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

22 Organisationszuordnung

Nachfolgend dargestellt ist die Zuordnung der Produktgruppen zu Dezernaten bzw. Organisationseinheiten. Die Organisationskennziffer ist stets vorangesetzt, die Produktgruppe von eckigen Klammern umfasst. Abgebildet ist der Organisationsstand 01.04.2022.

22.1 Dezernat I - Bürgermeisterin Antje Runge

- **I/1 - Frauen- und Gleichstellungsstelle, Antidiskriminierung [010910]**
- **I/2 - Bürgerbeteiligung [010110*]**
- **02 - Recht [010140]**
- **10 - Verwaltungssteuerung**

100 - Büro der Gremien [010110*]

101 - Organisation und IT [010180]

103 - Personalservice [010130]

104 - Nachhaltigkeit, Klima-, Umweltschutz und Mobilität [130100, 130600, 140100, 090200]



- **11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung**

110 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing [150100, 150800]

111 - Kommunikation [010120]

112 - Interner Service [010160, 010170]

- **41 - Kultur und Gesellschaft**

411 - Kultur, Sport, Integration und Ehrenamt [040100, 080100, 150400, 150600]

412 - Stadtgeschichte, Tourismus und Internationales [150200]

413 - Stadtbücherei [040800]

Stadtarchiv [040210]

Vortaunusmuseum [040220]

- **61 - Stadtentwicklung**

610 - Städtebau und Stadtgestaltung [090100, 041100, 100400, 100600]

611 - Stadtplanung [090100]

612 - Flächenmanagement [100500]

22.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Christof Fink

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

- **32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**

321 - Straßenverkehrs- und Ordnungswesen [020500, 020300]

322 - Stadtpolizei [020300]

323 - Einwohnerbüro [020200]

324 - Standesamt [020100]

325 - Bauaufsicht [100200]

- **50 - Familie, Bildung und Soziales**

501 - Kindertagesstätten [0604]

502 - Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit [060300, 060500, 060700]

504 - Sozialberatung und Wohnungswesen [050100]

22.3 Dezernat III - Stadtkämmerer Jens Uhlig

- **20 - Finanzen [010150]**

22.4 Ohne konkrete Zuordnung

- Verfügungsmittel [010111]

- Fraktionen [010112]

- Personalrat [010920]

- Schulen [030100]

- Frei- und Hallenbäder [080200]



- Wohnungsbauförderung [100300]
- Versorgung [110000]
- Infrastruktur, ÖPNV [120100, 120700]
- Stadthalle GmbH [150700]
- SEWO GmbH [150900]
- Steuern [160100]
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [160200]

23 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereichsübersicht (ord. Ergebnis)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2023		
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	Ordentliches Ergebnis
01	Innere Verwaltung	508.000	9.175.950	-8.667.950
02	Sicherheit und Ordnung	1.900.900	6.839.900	-4.939.000
03	Schulträgeraufgaben	--	51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	137.350	3.308.000	-3.170.650
05	Soziale Leistungen	38.450	783.400	-744.950
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.186.650	33.315.100	-27.128.450
08	Sportförderung	50.500	2.293.850	-2.243.350
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.450	2.195.450	-2.142.000
10	Bauen und Wohnen	994.000	2.711.800	-1.717.800
11	Ver- und Entsorgung	1.755.900	200	1.755.700
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.461.450	11.499.200	-10.037.750
13	Natur- und Landschaftspflege	53.500	1.563.000	-1.509.500
14	Umweltschutz	18.500	944.450	-925.950
15	Wirtschaft und Tourismus	520.800	3.072.750	-2.551.950
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.136.300	61.857.600	58.278.700
GH	Summe: Gesamthaushalt	133.815.750	139.611.700	-5.795.950

Produktbereichsübersicht (Teilergebnisse, Jahresergebnis nach ILV)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2023			
		Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
01	Innere Verwaltung	-8.667.950	--	-8.667.950	-148.550
02	Sicherheit und Ordnung	-4.939.000	--	-4.939.000	-7.052.300
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	--	-51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	-3.170.650	--	-3.170.650	-4.454.850
05	Soziale Leistungen	-744.950	--	-744.950	-1.260.450
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-27.128.450	--	-27.128.450	-30.896.500



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2023			
		Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
08	Sportförderung	-2.243.350	--	-2.243.350	-2.330.200
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.142.000	--	-2.142.000	-2.873.250
10	Bauen und Wohnen	-1.717.800	635.550	-1.082.250	-2.207.750
11	Ver- und Entsorgung	1.755.700	--	1.755.700	1.755.700
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.037.750	--	-10.037.750	-10.037.750
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.509.500	--	-1.509.500	-1.509.500
14	Umweltschutz	-925.950	--	-925.950	-1.261.350
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.551.950	--	-2.551.950	-2.870.850
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.278.700	--	58.278.700	60.038.250
GH	Summe: Gesamthaushalt	-5.795.950	635.550	-5.160.400	-5.160.400

Produktbereichsübersicht (Investitionstätigkeit)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2023		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	--	172.700	-172.700
02	Sicherheit und Ordnung	--	1.868.750	-1.868.750
04	Kultur und Wissenschaft	--	28.900	-28.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	910.800	-910.800
08	Sportförderung	--	450.000	-450.000
10	Bauen und Wohnen	719.900	3.935.000	-3.215.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355.000	5.760.800	-5.405.800
13	Natur- und Landschaftspflege	--	12.200	-12.200
15	Wirtschaft und Tourismus	--	50.000	-50.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.051.000	--	1.051.000
GH	Summe: Gesamthaushalt	2.125.900	13.189.150	-11.063.250

Produktbereichsübersicht (Finanzierungstätigkeit)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2023		
		Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	Auszahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung zzgl. Leistungen an das SV Hessenkasse	Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.063.250	4.278.100	6.785.150
GH	Summe: Gesamthaushalt	11.063.250	4.278.100	6.785.150



24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst

Hinweise zur Struktur der Budgets

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

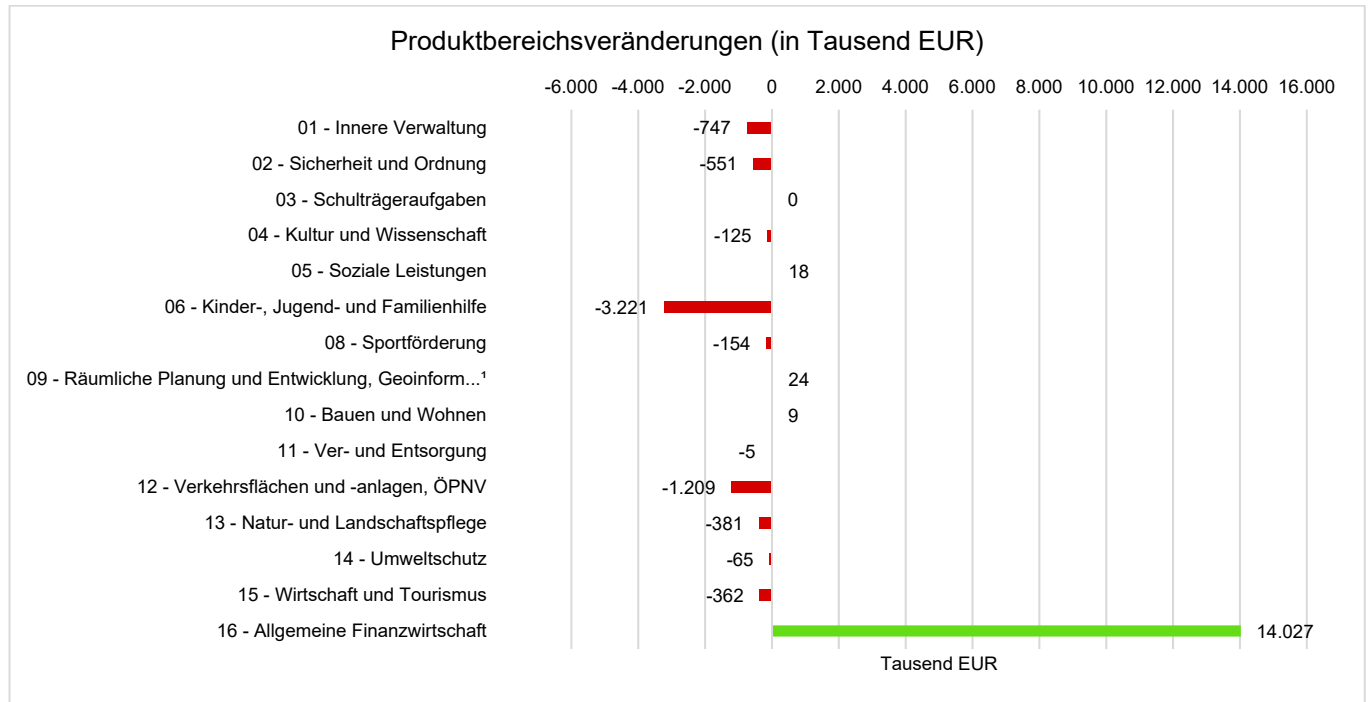
Budgetübersicht

Orga	Bezeichnung	Ansätze 2023				
		Budgeter-träge	Budgetauf-wand	Budgetsaldo	übertragene Aufgaben an BSO	Personal-budget
00	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung	1.000	23.350	-22.350	--	76.950
02	Recht	162.000	294.800	-132.800	--	328.950
04	Brand- und Zivilschutz	95.200	1.622.750	-1.527.550	--	770.900
10	Verwaltungssteuerung	232.150	2.206.950	-1.974.800	1.270.200	4.740.300
11	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	567.550	1.179.200	-611.650	--	1.265.000
20	Finanzen	137.450	207.600	-70.150	--	1.240.800
32	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	2.476.200	1.615.350	860.850	--	3.154.900
41	Kultur und Gesellschaft	129.550	2.656.800	-2.527.250	654.400	2.044.350
50	Familie, Bildung und Soziales	6.187.250	21.445.700	-15.258.450	524.000	11.315.950
61	Stadtentwicklung	248.250	1.369.100	-1.120.850	70.850	1.521.050
97	allg. Finanzwirtschaft	120.002.850	61.551.950	58.450.900	--	2.563.500
98	Personalrat	28.500	32.300	-3.800	--	113.000
99	ohne Zuordnung	2.011.300	4.901.950	-2.890.650	4.791.500	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	132.279.250	99.107.800	33.171.450	7.310.950	29.135.650



25 Veränderungen in den Produktbereichen

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung (2022 zu 2023) der einzelnen Produktbereiche:



09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen¹

26 Klassifizierungen

26.1 Produkte / Leistungen

Die Klassifizierung der Produkte (Leistungen) ist bei der Stadt Oberursel (Taunus) 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

Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend EUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	2026
2022: Investitionskostenzuschuss an HTK für eine 1-Feld-Sporthalle an der IGS (Inv# 08010022001)	450	650	--
2023: Drehleiter (DLK 1) FW Mitte (INV# 02040023001)	341	--	--
2023: Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt (INV# 02040023002)	341	--	--
2023: Mutter-Teresa-Str. - Straßenbau (INV# 12010023012)	550	--	--
2023: Hammergarten - Straßenbau (INV# 12010023014)	800	300	--
2023: Dornbachstr. / Mainstr. (Fahrradstr.) (Inv# 12010023017)	150	57	--
Summe	2.631	1.007	--

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

	2024	2025	2026
OU - Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	2.458	--	--

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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
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	36.454	36.713	53.741
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe (1+2)	36.454	36.713	53.741
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	--	--
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.714	6.571	5.428
Summe (3)	7.714	6.571	5.428
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	--	--	--
4.1 Leasing	172	87	41
4.2 Sonstige	0	--	--
Summe (4)	172	87	41
Nachrichtlich	--	--	--
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	--	--	--
5.1 Aus Krediten	27.136	35.454	60.881
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.599	19.529	18.478
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	--	--	--
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Zweckverbänden	--	--	--
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	7.287	5.282	4.426
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-, Rückstellungsübersicht

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	--	--	--
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.273	20.024	14.228
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	874	802	1.438
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	--	--	--
Summe der Rücklagen	33.147	20.826	15.666
2. Rückstellungen	--	--	--
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	25.238	25.296	25.346
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	987	1.035	1.084
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.677	3.640	3.557
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	474	406	206
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	55	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	--
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	--
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	5.291	1.729	0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	--
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.471	1.019	1.047
2.10.1 Rückstellungen für Urlaubsguthaben	149	149	149
2.10.2 Rückstellungen für Gleitzeitguthaben	558	558	558
2.10.3 Rückstellungen für Prüfungsgebühren	47	47	47
2.10.4 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto	237	265	293
2.10.5 Rückstellungen für Kostenausgleiche	480	0	0
Summe der Rückstellungen	36.206	32.090	30.156

Hinweis: Eine Prognose zur Entwicklung der ordentlichen Rücklage ist im Segment "Defizit(teil)abdeckung" dargestellt.



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

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

Fraktionsmittelübersicht

Art	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erl.
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	59.040	59.040	59.175	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 5.040 EUR)	35.280	35.280	35.280	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 540 EUR)	23.760	23.760	23.895	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	--	--	--	
2.1 CDU	11.520	11.520	11.520	
2.2 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	10.980	10.980	10.305	
2.3 SPD	8.820	8.820	9.360	
2.4 OBG Freie Wähler	8.280	8.280	8.280	
2.5 FDP	7.200	7.200	7.200	
2.6 AfD	6.120	6.120	6.390	
2.7 DIE LINKE	6.120	6.120	6.120	

31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

Der Konzernabschluss 2021 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH - Holding – ist beigelegt.

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes BSO wird als separate Vorlage beraten und beschlossen. Der Jahresabschluss 2021 des BSO ist auszugsweise beigelegt.

32 Stellenplan

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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	0,050					1,000									4,050	4,000	4,050	
010120	Steuerung und Koordination					0,330													0,330	0,750	0,330	
010130	Personalservice				0,050	1,000			1,000										2,050	2,050	2,050	
010130b	Leerstellen										0,586	0,879			0,634				2,099	2,025	---	
010140	Recht					1,000		1,000											2,000	2,000	1,000	
010150	Finanzen						1,000		1,000		0,585								2,585	2,585	2,585	
010160	Interner Service					0,330													0,330	0,100	0,330	
010180	IT und Prozesse				0,300				1,000	1,000	2,000								4,300	3,200	3,300	
020100	Standesamt					0,100					1,000	0,634							1,734	2,713	1,808	
020200	Einwohnerbüro					0,200			1,000										1,200	1,300	1,200	
020300	Sicherheit und Ordnung					0,400					0,829								1,229	1,329	1,229	
020400	Brand- und Zivilschutz								1,000		1,000								2,000	1,000	1,000	
020500	Mobilität und Verkehr					0,200													0,200	0,300	0,200	
040210	Stadtarchiv										1,000								1,000	1,000	1,000	
040800	Stadtbücherei														0,366				0,366	0,366	0,366	
041000	Kultur und Gesellschaft											0,805							0,805	0,000	0,805	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,100								1,000					1,100	0,100	1,100	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,100													0,100	0,100	0,100	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,500				0,600									1,100	1,000	1,000	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,100				0,200									0,300	0,500	0,500	

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte
I. Allgemein

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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							
060700	Förderung älterer Menschen					0,200				0,200									0,400	0,300	0,300	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,600						0,451							1,051	0,451	0,451	
090200	Verkehrsplanung				0,300														0,300	0,000	0,300	
100100	Bau- und Grundstücksordnung					0,100						0,451							0,551	0,451	0,451	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					0,100					2,000								2,100	2,200	2,100	
100400	Denkmalschutz					0,100													0,100	0,000	0,000	
100500	Liegenschaftswesen					0,100						0,780							0,880	1,780	1,780	
100600	Gutachterausschuss					0,100													0,100	0,000	0,000	
120700	ÖPNV																		0,000	0,100	0,000	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,300														0,300	0,200	0,300	
150100	Wirtschaftsförderung					0,340													0,340	0,100	0,340	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	5,000	3,000	9,000	4,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	35,000			
Stellenplan 2022		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	0,000	5,000	3,000	8,000	4,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		32,000		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	0,000	5,000	3,000	7,390	3,219	0,000	1,000	0,366	0,000	0,000	0,000			29,975	

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte
II. Außerhalb der Obergrenzen

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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	1,732		

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
010110	Politische Gremien				3,000		1,000			4,066	3,000						11,066	9,000	11,066	1,000 kw EG 12 - ATZ
010120	Steuerung und Koordination					1,000	0,769			1,782	0,330						3,881	7,923	4,381	
010130	Personalservice				0,103		5,500			0,066							5,669	6,526	6,592	
010130b	Leerstellen						0,333		0,436	1,105	2,411		0,767		0,013		5,065	5,167	---	
010140	Recht								1,000		1,282						2,282	2,282	2,230	
010150	Finanzen	1,000					3,718	2,000	1,000	3,282	3,154						14,154	14,154	13,872	
010160	Interner Service						1,000				2,340	1,000	3,192		0,500		8,032	7,615	6,377	
010170	Kantine															0,846	0,846	0,846	0,372	
010180	IT und Prozesse				2,000	4,000	2,000	1,641	0,896	1,364	1,000						12,901	9,215	10,349	1,000 kw EG 12 - ATZ 0,500 kw EG 9a
010910	Gleichstellungsstelle						0,500			0,513							1,013	1,013	1,013	
010920	Personalrat				0,077						0,519						0,596	0,596	0,596	
020100	Standesamt								2,564								2,564	1,462	1,462	
020200	Einwohnerbüro						0,667			7,047	2,103						9,817	9,817	9,766	
020300	Sicherheit und Ordnung					1,000			0,744	2,269	10,692						14,705	14,705	14,540	
020400	Brand- und Zivilschutz				1,000		2,000			1,000	1,000	4,000					9,000	9,000	8,000	
020500	Mobilität und Verkehr							1,000		1,513							2,513	3,722	2,461	
040210	Stadtarchiv	0,050	0,050			0,100					1,000						1,200	1,100	1,150	0,050 kw EG 15 - ATZ
040220	Vortraumuseum	0,050	0,050			1,100				1,000					0,400		2,600	2,500	2,550	0,050 kw EG 15 - ATZ
040800	Stadtbücherei	0,100	0,100			1,000	0,649		1,970		4,231		1,896		0,100		10,046	9,946	9,925	0,100 kw EG 15 - ATZ 0,500 kw EG 8
041000	Kultur und Gesellschaft	0,500	0,500		0,600	0,550	0,769		3,600	2,308	0,336						9,163	9,663	6,894	0,500 kw EG 15 - ATZ
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen								2,000	3,255	0,519						5,774	4,928	4,922	0,846 kw EG 9a - ATZ
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,050	0,256						0,306	0,306	0,306	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,600			0,500							1,100	1,100	1,100	
060441	Kindergarten Regenbogenland													0,769		1,580	2,349	2,349	2,307	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
060442	Kindergarten Taunuswichtel													1,000		1,061	2,061	2,061	2,000	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald									0,641				0,641		1,794	3,076	3,076	3,064	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste													1,000		0,266	1,266	1,266	1,000	
060446	Krabbelstube Pfützenracker															0,779	0,779	0,779	0,769	
060447	Kindergarten Waldzwerge													1,641		0,641	2,282	2,282	2,282	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel															2,049	2,049	2,049	2,049	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,400			0,200							0,600	0,700	0,600	
060700	Förderung älterer Menschen								0,561	0,918	0,564						2,043	1,943	2,043	
080100	Förderung des Sports	0,200	0,200		0,400				0,300	0,461	0,224						1,785	1,585	1,585	0,200 kw EG 15 - ATZ
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,350	1,000	0,500	3,925		1,000	1,000	0,841							8,616	9,807	8,770	0,350 kw EG 14 - ATZ
090200	Verkehrsplanung				1,000	2,641	1,000			0,392							5,033	3,900	4,751	
100100	Bau- und Grundstücksordnung						0,600										0,600	0,600	0,700	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000	1,000	3,000	2,000			1,000	2,401						10,401	10,466	9,298	1,000 kw EG 10 - ATZ
100400	Denkmalschutz		0,300		0,250	0,520											1,070	0,795	1,170	0,300 kw EG 14 - ATZ
100500	Liegenschaftswesen				1,000		2,270			2,724							5,994	5,159	4,070	0,935 kw EG 10 - ATZ
100600	Gutachterausschuss		0,350		0,250					0,646							1,246	1,346	1,346	0,350 kw EG 14 - ATZ
120700	ÖPNV																---	0,023	---	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	3,032			1,000	0,699							5,731	4,926	4,239	1,000 kw EG 11
150100	Wirtschaftsförderung				1,000		1,000		1,000	0,718	0,330						4,048	3,718	4,022	
150200	Tourismus	0,100	0,100			0,250					1,709						2,159	2,159	1,935	0,100 kw EG 15 - ATZ 0,821 kw EG 8
Stellenplan 2023		2,000	2,000	2,000	13,180	22,118	26,775	5,641	18,071	40,360	39,401	5,000	5,855	5,051	1,013	9,016	197,481			
Stellenplan 2022		3,000	2,000	2,000	13,000	16,819	25,263	5,744	18,340	41,050	40,424	5,000	5,855	0,000	1,013	14,067		193,575		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		3,000	1,000	1,000	14,257	17,269	24,418	5,641	16,733	34,850	36,013	5,000	4,541	5,051	1,000	8,151			177,924	

Stellenplan 2023

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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	0,461						3,695	4,695	3,695	0,517 kw S12
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,513				0,714							1,227	1,695	1,227	0,513 kw S17 0,022 kw S12
060400	Tageseinrichtungen für Kinder				0,600						1,000			1,600	2,000	1,498	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000							19,984			21,984	21,984	21,393	
060442	Kindergarten Taunuswachtel		1,000	1,000							12,581			14,581	14,581	13,043	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	1,000				1,000				2,000	18,627		0,429	23,056	23,056	22,570	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste					1,000				1,000	5,872			7,872	7,872	7,101	
060446	Krabbelstube Pfützenracker									1,000	6,154			7,154	7,154	5,204	
060447	Kindergarten Waldzwerge		1,000	0,923							13,866			15,789	15,789	14,020	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel			1,000	1,000						16,126			18,126	18,126	10,357	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,600			2,707		3,231	4,653						11,191	10,493	9,275	
060700	Förderung älterer Menschen	0,400					1,000							1,400	1,300	1,300	
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,857									0,857	0,857	0,857	
Stellenplan 2023		2,000	4,513	3,923	5,164	2,000	7,487	5,114	0,000	4,000	94,210	0,000	0,429	128,840			
Stellenplan 2022		2,000	4,513	3,923	5,164	2,000	7,487	5,716	0,468	4,000	94,210	0,000	0,429		129,910		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		2,000	3,513	3,820	4,764	2,000	7,448	3,537	0,000	4,000	80,338	0,000	0,428			111,848	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Politische Gremien											
010110	Politische Gremien	4,050	9,066	13,116	4,000	9,000	13,000	4,050	9,066	13,116	
Referat Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung											
010910	Gleichstellungsstelle	---	1,013	1,013	---	1,013	1,013	---	1,013	1,013	
Referat Bürgerbeteiligung											
010110	Politische Gremien	---	2,000	2,000	---	---	---	---	2,000	2,000	
Referat Klimaschutzbeauftragter											
140100	Umweltschutzmaßnahmen	---	---	---	---	1,000	1,000	---	---	---	
02 Recht											
010140	Recht	2,000	2,282	4,282	2,000	2,282	4,282	1,000	2,230	3,230	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz	2,000	9,000	11,000	1,000	9,000	10,000	1,000	8,000	9,000	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010130	Personalservice	2,050	5,977	8,027	2,050	6,834	8,884	2,050	6,900	8,950	
010130b	Leerstellen	2,099	5,065	7,164	2,025	5,167	7,192	---	---	---	
010180	IT und Prozesse	4,300	12,901	17,201	3,200	9,215	12,415	3,300	10,349	13,649	
090200	Verkehrsplanung	0,300	5,033	5,333	---	3,900	3,900	0,300	4,751	5,051	
120700	ÖPNV	---	---	---	0,100	0,023	0,123	---	---	---	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,300	6,588	6,888	0,200	4,783	4,983	0,300	5,096	5,396	
Geschäftsbereich 11 Kommunikation und Wirtschaftsförderung											
010120	Steuerung und Koordination	0,330	3,881	4,211	0,750	7,923	8,673	0,330	4,381	4,711	
010160	Interner Service	0,330	8,032	8,362	0,100	7,615	7,715	0,330	6,377	6,707	
010170	Kantine	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	--	0,372	0,372	
150100	Wirtschaftsförderung	0,340	4,048	4,388	0,100	3,718	3,818	0,340	4,022	4,362	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	2,585	14,154	16,739	2,585	14,154	16,739	2,585	13,872	16,457	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	1,734	2,564	4,298	2,713	1,462	4,175	1,808	1,462	3,270	
020200	Einwohnerbüro	1,200	9,817	11,017	1,300	9,817	11,117	1,200	9,766	10,966	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,229	14,705	15,934	1,329	14,705	16,034	1,229	14,540	15,769	
020500	Mobilität und Verkehr	0,200	2,513	2,713	0,300	3,722	4,022	0,200	2,461	2,661	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,100	10,401	12,501	2,200	10,466	12,666	2,100	9,298	11,398	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
040210	Stadtarchiv	1,000	1,200	2,200	1,000	1,100	2,100	1,000	1,150	2,150	
040220	Vortaunusmuseum	---	2,600	2,600	---	2,500	2,500	---	2,550	2,550	
040800	Stadtbücherei	0,366	10,046	10,412	0,366	9,946	10,312	0,366	9,925	10,291	
041000	Kultur und Gesellschaft	0,805	9,163	9,968	---	9,663	9,663	0,805	6,894	7,699	
080100	Förderung des Sports	---	1,785	1,785	---	1,585	1,585	---	1,585	1,585	
150200	Tourismus	---	2,159	2,159	---	2,159	2,159	---	1,935	1,935	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	1,100	9,469	10,569	0,100	9,623	9,723	1,100	8,617	9,717	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,100	1,533	1,633	0,100	2,001	2,101	0,100	1,533	1,633	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,100	2,700	3,800	1,000	3,100	4,100	1,000	2,598	3,598	
060441	Kindergarten Regenbogenland	---	24,333	24,333	---	24,333	24,333	---	23,700	23,700	
060442	Kindergarten Taunuswichtel	---	16,642	16,642	---	16,642	16,642	---	15,043	15,043	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	---	26,132	26,132	---	26,132	26,132	---	25,634	25,634	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	---	9,138	9,138	---	9,138	9,138	---	8,101	8,101	
060446	Krabbeltube Pfützenracker	---	7,933	7,933	---	7,933	7,933	---	5,973	5,973	
060447	Kindergarten Waldzwerge	---	18,071	18,071	---	18,071	18,071	---	16,302	16,302	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	---	20,175	20,175	---	20,175	20,175	---	12,406	12,406	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,300	11,791	12,091	0,500	11,193	11,693	0,500	9,875	10,375	
060700	Förderung älterer Menschen	0,400	3,443	3,843	0,300	3,243	3,543	0,300	3,343	3,643	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,051	8,616	9,667	0,451	9,807	10,258	0,451	8,770	9,221	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,551	0,600	1,151	0,451	0,600	1,051	0,451	0,700	1,151	
100400	Denkmalschutz	0,100	1,070	1,170	---	0,795	0,795	---	1,170	1,170	
100500	Liegenschaftswesen	0,880	5,994	6,874	1,780	5,159	6,939	1,780	4,070	5,850	
100600	Gutachterausschuss	0,100	1,246	1,346	---	1,346	1,346	---	1,346	1,346	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	
Insgesamt		35,000	326,321	361,321	32,000	323,485	355,485	29,975	289,772	319,747	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		2,000	---	2,000	0,000	---	0,000	0,000	---	0,000	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		---	17,000	17,000	---	16,000	16,000	---	11,000	11,000	
c) Praktikanten		---	23,000	23,000	---	23,000	23,000	---	18,000	18,000	
Insgesamt		2,000	40,000	42,000	0,000	39,000	39,000	0,000	29,000	29,000	

Stadt Oberursel (Taunus)

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

2023



Teil II

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt	Seite
00 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung.....	3
02 Recht.....	9
04 Brand- und Zivilschutz	16
10 Verwaltungssteuerung	32
11 Kommunikation und Wirtschaftsförderung	88
20 Finanzen.....	115
32 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung.....	124
41 Kultur und Gesellschaft	176
50 Familie, Bildung und Soziales.....	237
61 Stadtentwicklung.....	346
97 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	385
98 Personalrat.....	395
99 ohne Zuordnung.....	399



Beauftragte

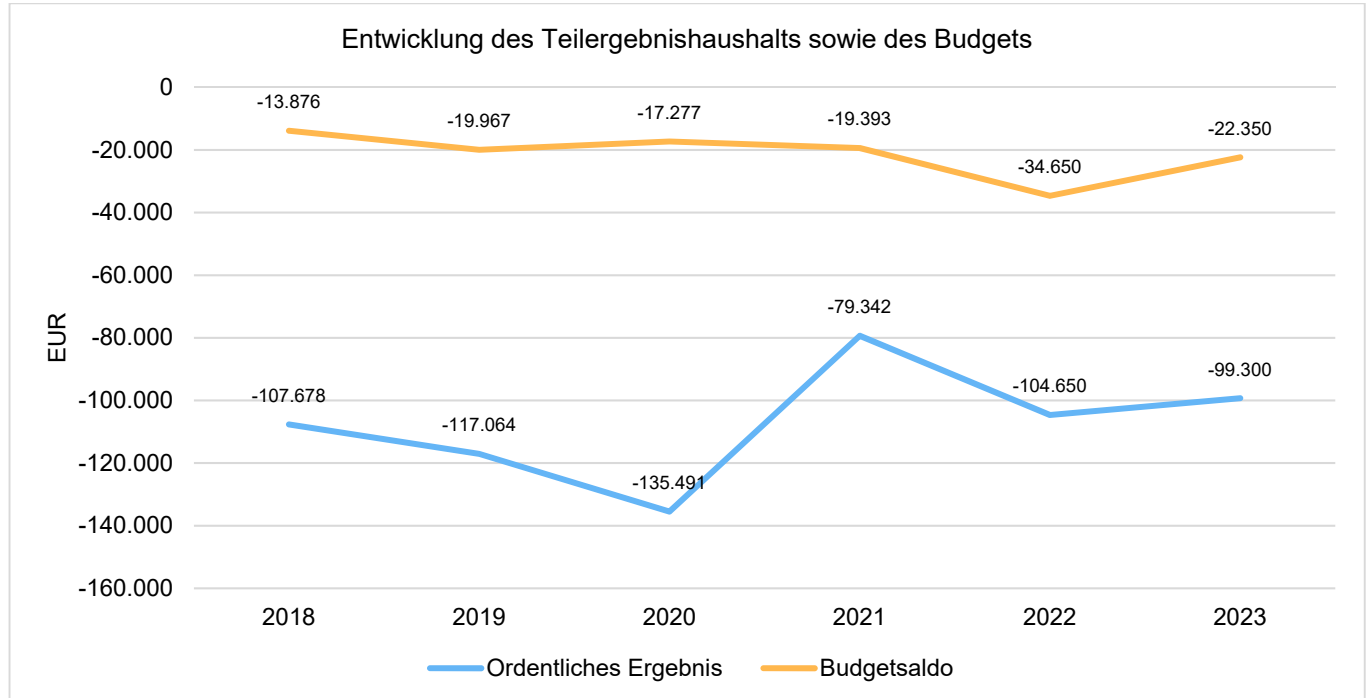
I/1 - Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung

Sabine Weil, Daria Pilka

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



Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-99.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-99.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-99.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-99.300,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	23.350,00
Budgetsaldo	-22.350,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,013	0,000	1,013	1,013
Insgesamt	1,013	0,000	1,013	1,013



Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010910 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	90,00	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	90,00	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.950	70.000	59.948,82	76.950	76.950	76.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	35.400	19.482,69	23.100	23.100	41.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	0,00	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.300	105.650	79.431,51	100.300	100.300	118.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.300	-104.650	-79.341,51	-99.300	-99.300	-117.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-99.300	-104.650	-79.341,51	-99.300	-99.300	-117.950
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-99.300	-104.650	-79.341,51	-99.300	-99.300	-117.950
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.250	46.400	62.635,92	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-49.250	-46.400	-62.635,92	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-148.550	-151.050	-141.977,43	-99.300	-99.300	-117.950

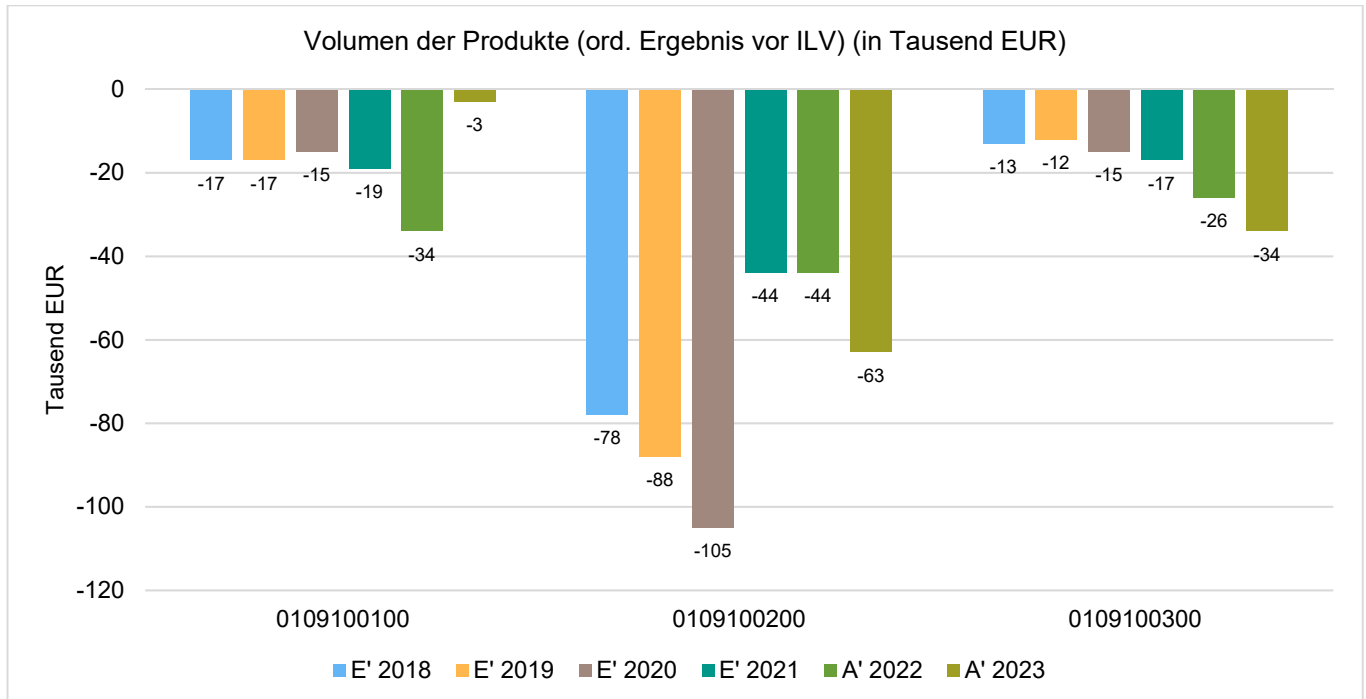
Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung



0109100100 Beratung zur Selbsthilfe [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht

Ziele

Erfolgreiche und zeitnahe Weitervermittlung an entsprechende Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen

Zielgruppen

Frauen in schwierigen Lebenslagen // Männer mit familiären Verpflichtungen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	3	34	38	20	19
Ergebnis	-3	-34	-38	-20	-19

0109100200 Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit und Antidiskriminierung [B]

Kurzbeschreibung

Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit:

Organisation und Koordination von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Fachtagungen, Diskussionsrunden usw. erfolgen durch unterschiedliche Aufträge: Bei wiederholter Nachfrage zur gleichen Problemlage (z.B. Scheidung, Kinderbetreuung, beruflicher Wiedereinstieg) während der Beratungsleistung // Bundesweite Aktionstage zu



Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung

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

Antidiskriminierung:

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

Auftragsgrundlage

§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht

Ziele

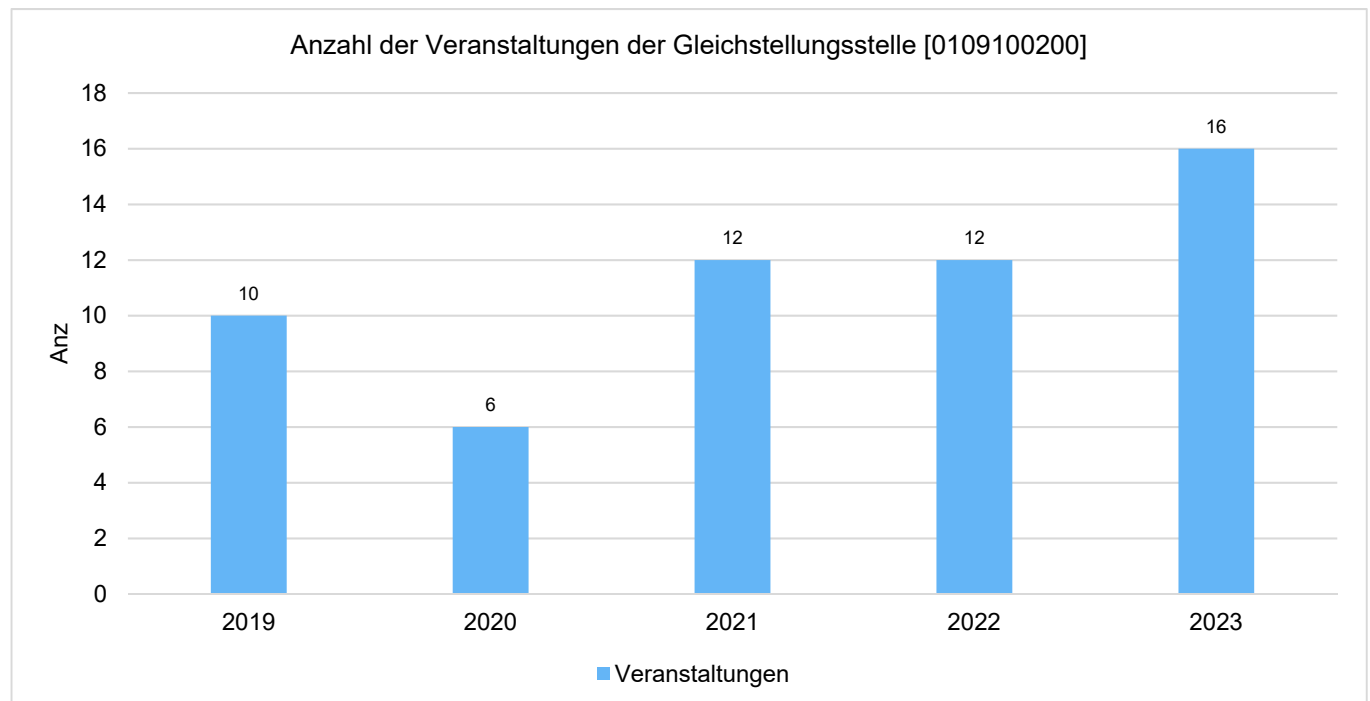
Bedarfsgerechte Organisation und Koordination

Zielgruppen

m/w/d aller Altersgruppen

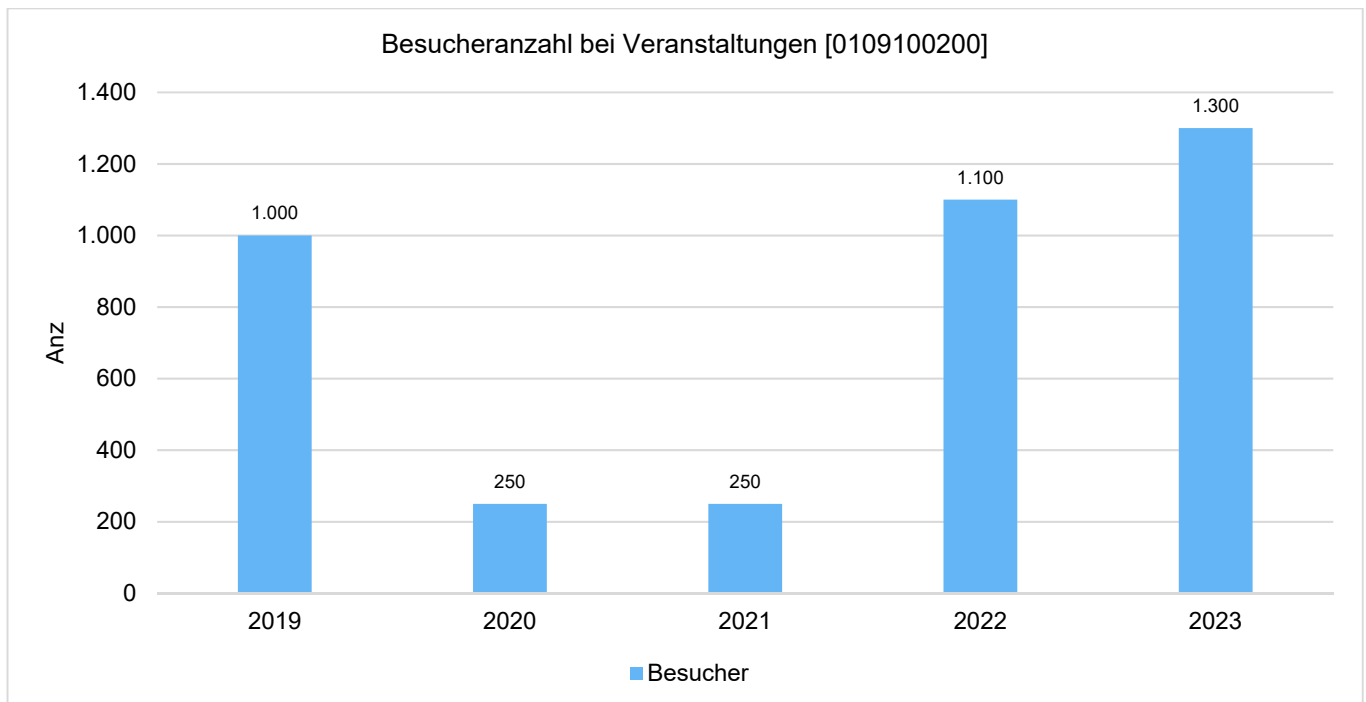
0109100200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	1	1	1	1	0
Kosten	64	45	70	26	44
Ergebnis	-63	-44	-69	-25	-44





Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung



0109100300 Interne Frauenbeauftragte [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGIG, AGG, Familienrecht, Arbeitsrecht

Ziele

Erreichung und Wahrung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Zielgruppen

Frauen und Männer aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	34	26	29	12	17
Ergebnis	-34	-26	-29	-12	-17

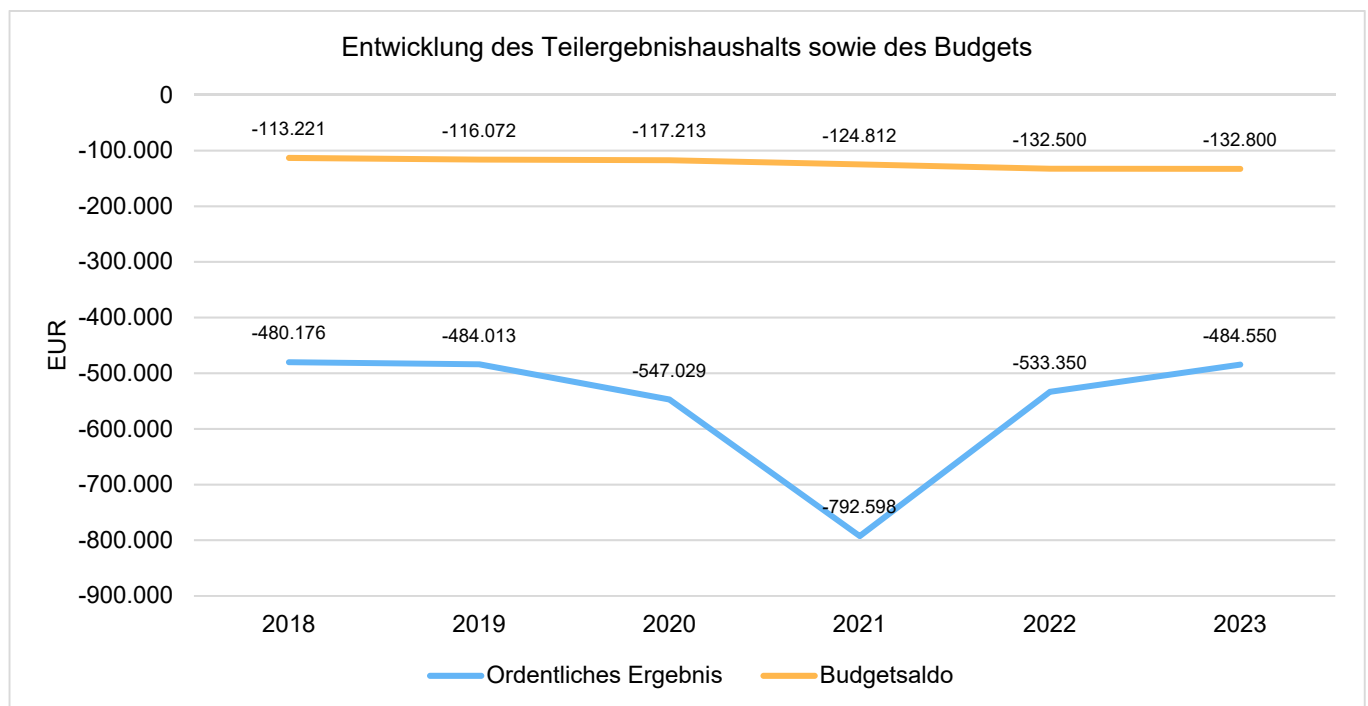


Teilhaushalt Leitung

Recht (02) Csilla Kilp

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

Überblick 2023





Recht

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-484.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-484.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-484.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-461.750,00
Budgeterträge	162.000,00
Budgetaufwand	294.800,00
Budgetsaldo	-132.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	2,000	0,000	2,000	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,282	0,000	2,282	2,230
Insgesamt	4,282	0,000	4,282	3,230

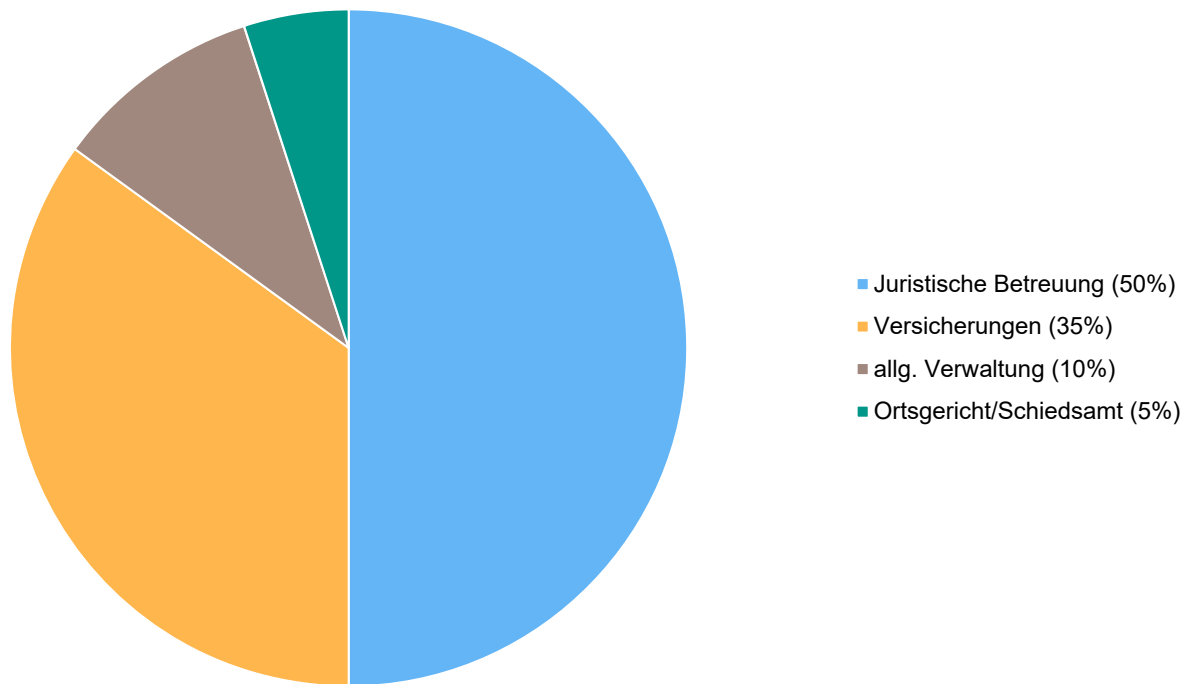
**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 010140 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	162.000	169.100	192.926,87	162.000	162.000	162.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	400	415,80	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	162.200	169.500	193.342,67	162.200	162.200	162.200
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	329.150	333.650	300.593,95	329.150	329.150	329.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.800	67.600	367.608,00	22.800	22.800	22.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.900	300.700	317.038,62	293.900	293.900	328.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	900	900	699,77	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	646.750	702.850	985.940,34	646.750	646.750	680.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-484.550	-533.350	-792.597,67	-484.550	-484.550	-518.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-484.550	-533.350	-792.597,67	-484.550	-484.550	-518.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-484.550	-533.350	-792.597,67	-484.550	-484.550	-518.700
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	646.650	683.800	924.787,63	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	162.100	150.450	132.189,96	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	484.550	533.350	792.597,67	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-484.550	-484.550	-518.700



Recht

Prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht [0101400000]



Nach aktueller Tätigkeitserhebung und Klassifizierung.

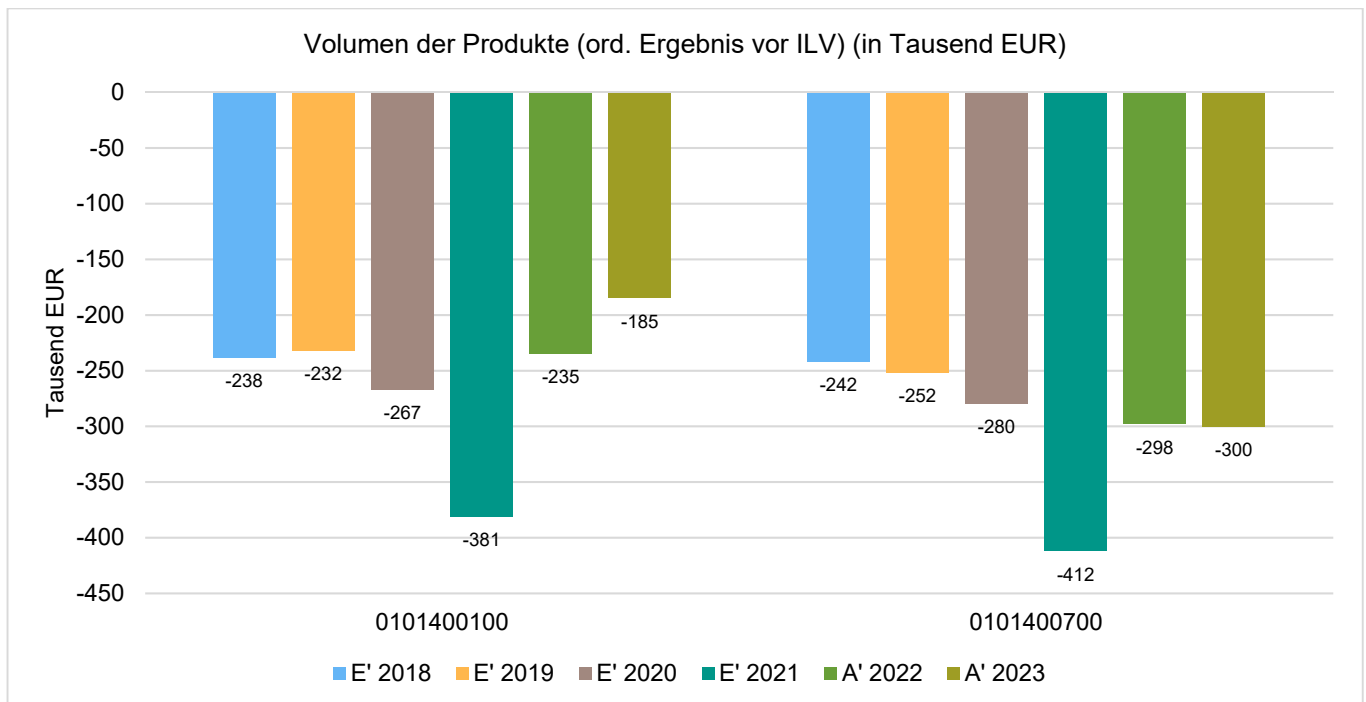
Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101400100	Rechtliche Beratung
0101400700	Versicherungsangelegenheiten



Recht



0101400100 Rechtliche Beratung [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Beratung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung



Recht

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung // Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten // Zentrale Rechtsausübung // Richtlinienkompetenz der Bürgermeisterin unterstützen

Zielgruppen

Mandatsträger, Bedienstete

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	185	236	234	-147	381
Ergebnis	-185	-235	-233	147	-381



0101400700 Versicherungsangelegenheiten [C]

Kurzbeschreibung

Die Gewährleistung des bedarfsgerechten Versicherungsschutzes der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Beratung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung

Ziele

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis // Durchsetzen der kommunalen Interessen // Vermeiden und Lösen von Konflikten

Zielgruppen

intern und extern

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	162	169	194	0	193
Kosten	462	467	477	-128	605
Ergebnis	-300	-298	-283	129	-412



Teilhaushalt

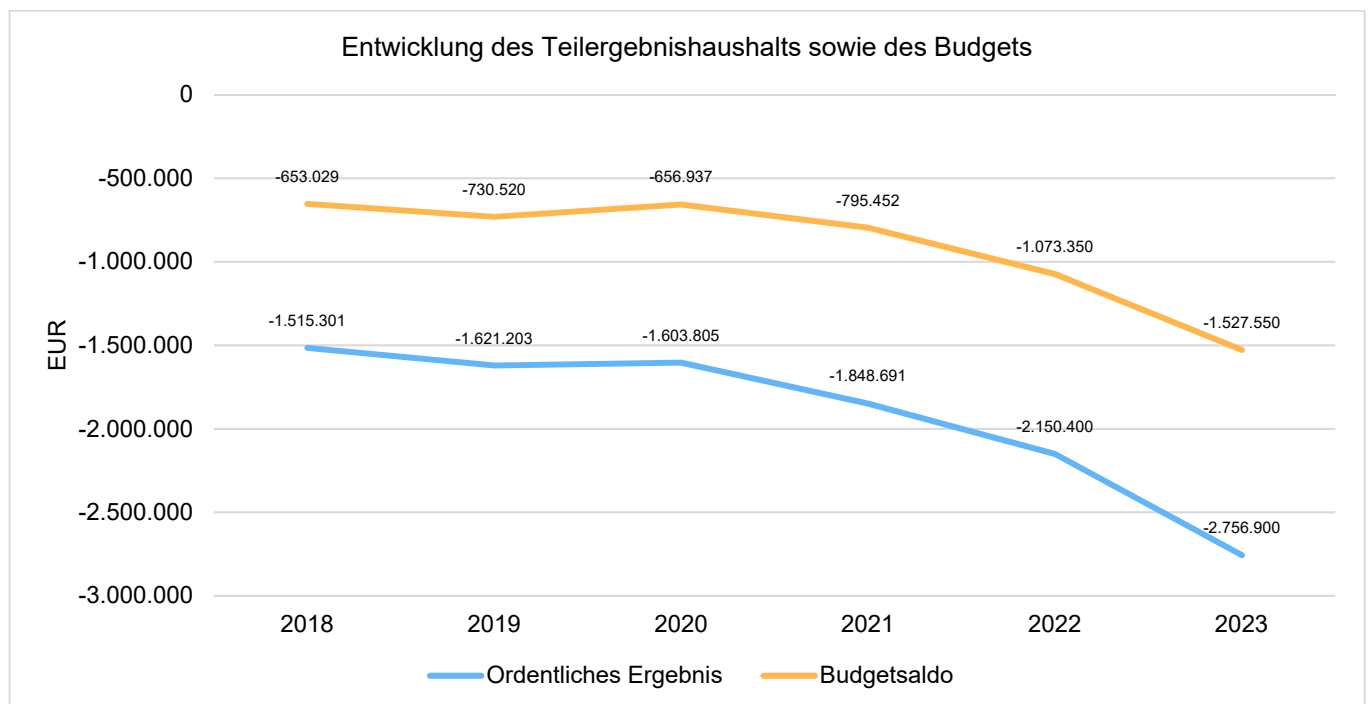
Leitung

Brand- und Zivilschutz
(04)

Valentin Reuter

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

Überblick 2023





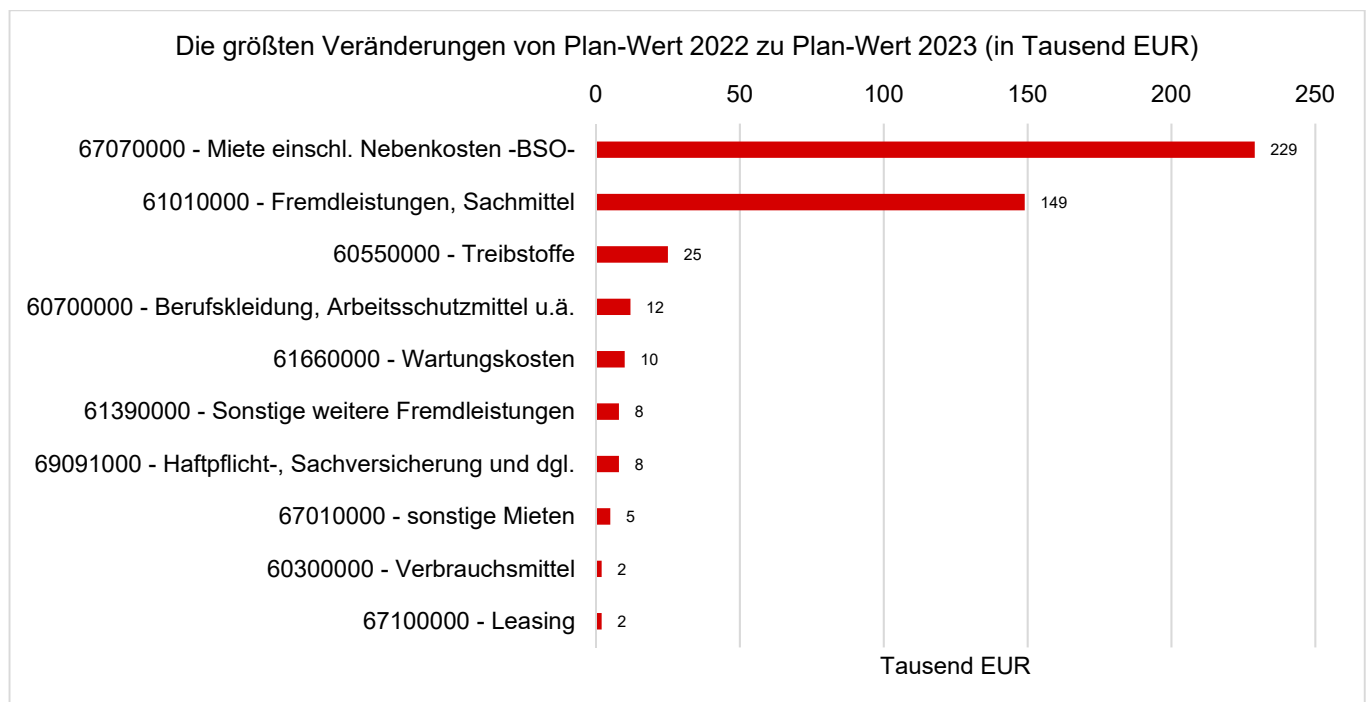
Brand- und Zivilschutz

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.756.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.756.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.756.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.752.700,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.051.150,00
Budgeterträge	95.200,00
Budgetaufwand	1.622.750,00
Budgetsaldo	-1.527.550,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	2,000	1,000	1,000	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,000	0,000	9,000	8,000
Insgesamt	11,000	1,000	10,000	9,000





Brand- und Zivilschutz

Im Jahr 2023 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

020400 - Brand- und Zivilschutz | 61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel

- Renovierungsarbeiten Übungs- und Unterrichtsraum FFW Stierstadt (60.000 EUR)
- Sirenenumrüstung (Ertüchtigung Alarmtöne bei 7 Anlagen) (89.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	85,00	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.900	71.900	74.716,68	71.900	71.900	71.900
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.300	23.300	23.637,74	23.300	23.300	23.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.750	42.650	51.681,83	48.750	48.750	48.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	500	132,30	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	144.150	138.350	150.253,55	144.150	144.150	144.150
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	771.100	708.000	669.022,70	771.100	771.100	771.100
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.400	--	0,00	4.400	4.400	4.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.000	1.168.300	893.140,94	1.470.000	1.468.000	4.136.800
14	66	Abschreibungen	502.800	411.700	436.031,38	572.200	638.450	699.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.901.050	2.288.750	1.998.945,02	2.818.450	2.882.700	5.612.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.756.900	-2.150.400	-1.848.691,47	-2.674.300	-2.738.550	-5.467.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-2.756.900	-2.150.400	-1.848.691,47	-2.674.300	-2.738.550	-5.467.900
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	88.899,43	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	11.979,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	76.920,43	--	--	--



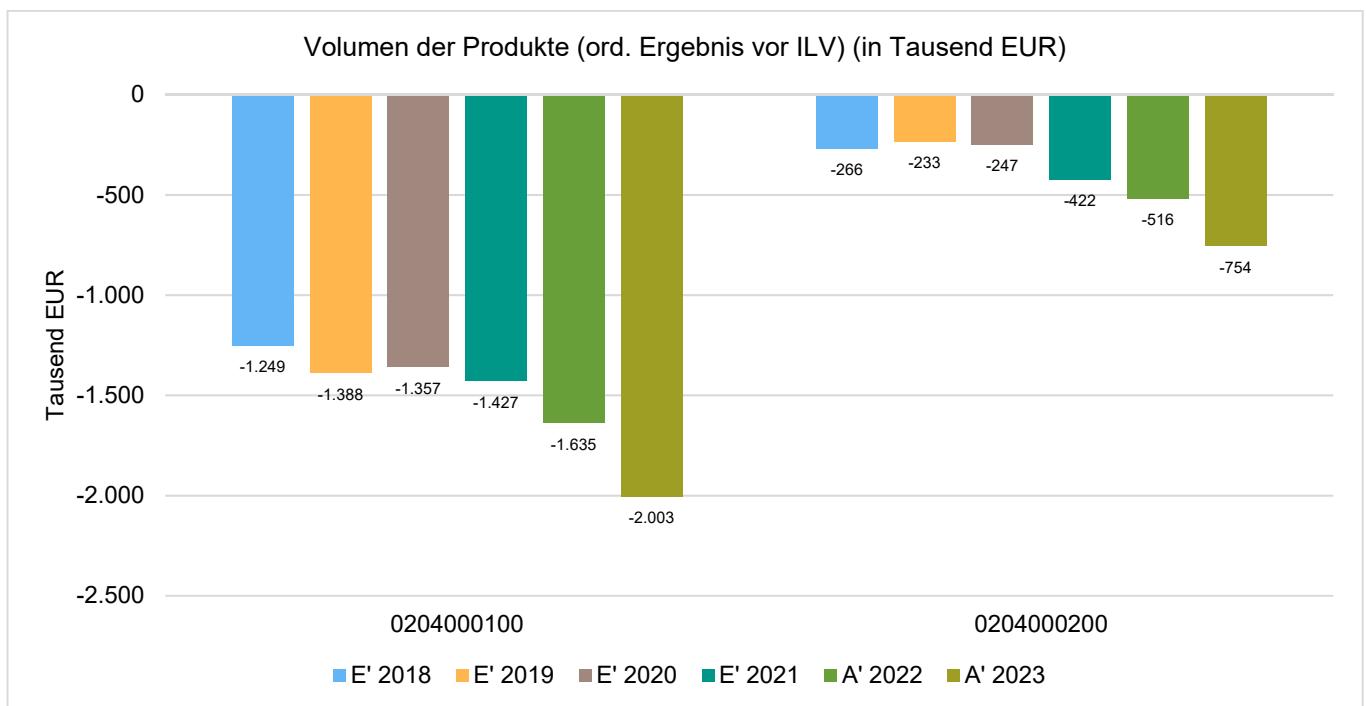
Brand- und Zivilschutz

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.756.900	-2.150.400	-1.771.771,04	-2.674.300	-2.738.550	-5.467.900
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	75.000	45.000	10.200,00	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	530.750	452.800	469.035,72	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-455.750	-407.800	-458.835,72	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.212.650	-2.558.200	-2.230.606,76	-2.674.300	-2.738.550	-5.467.900

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0204000100	Gefahrenabwehr
0204000200	Gefahrenvorbeugung





0204000100 Gefahrenabwehr [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBKG

Ziele

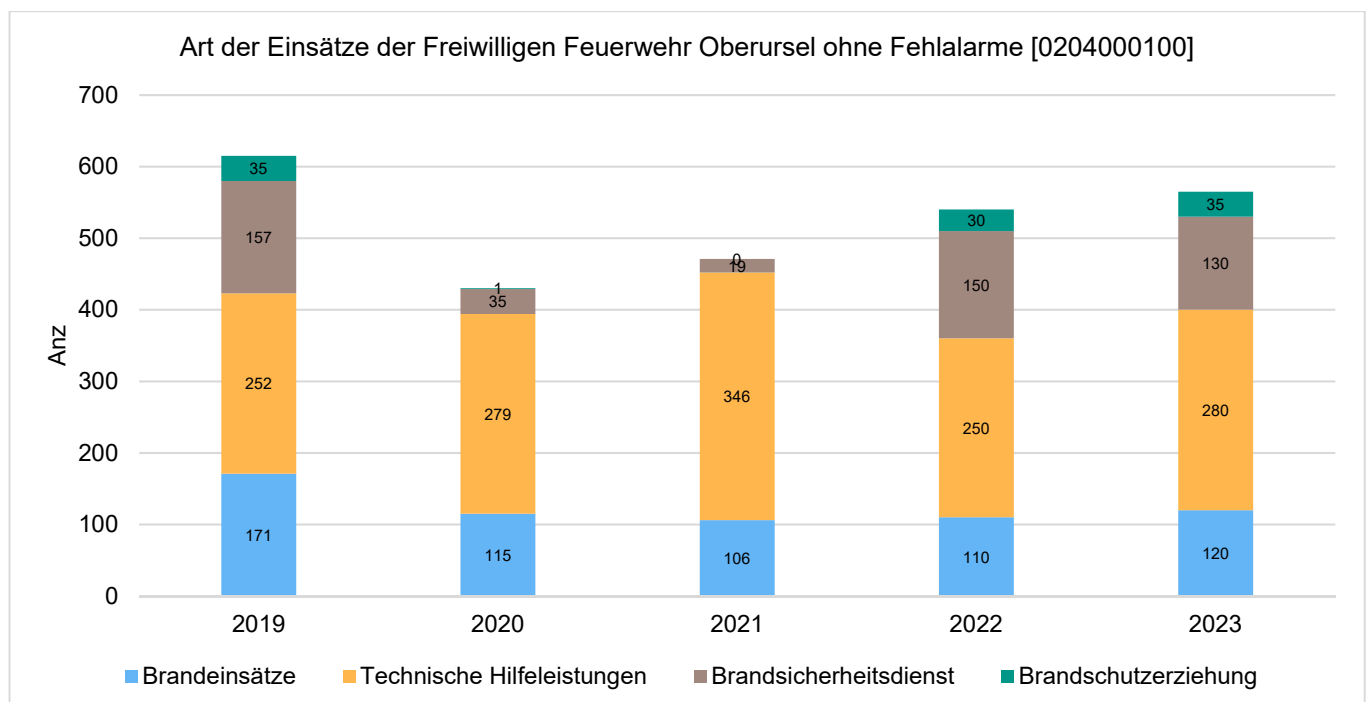
Erhaltung des Lebens von Menschen und Tieren, Sachwerte erhalten // Lebensqualität erhalten // Folgeschäden vermeiden/minimieren // Sachwerte bewahren - Schäden begrenzen // Schutz der Umwelt // ständige Einsatzbereitschaft // nicht polizeiliche Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

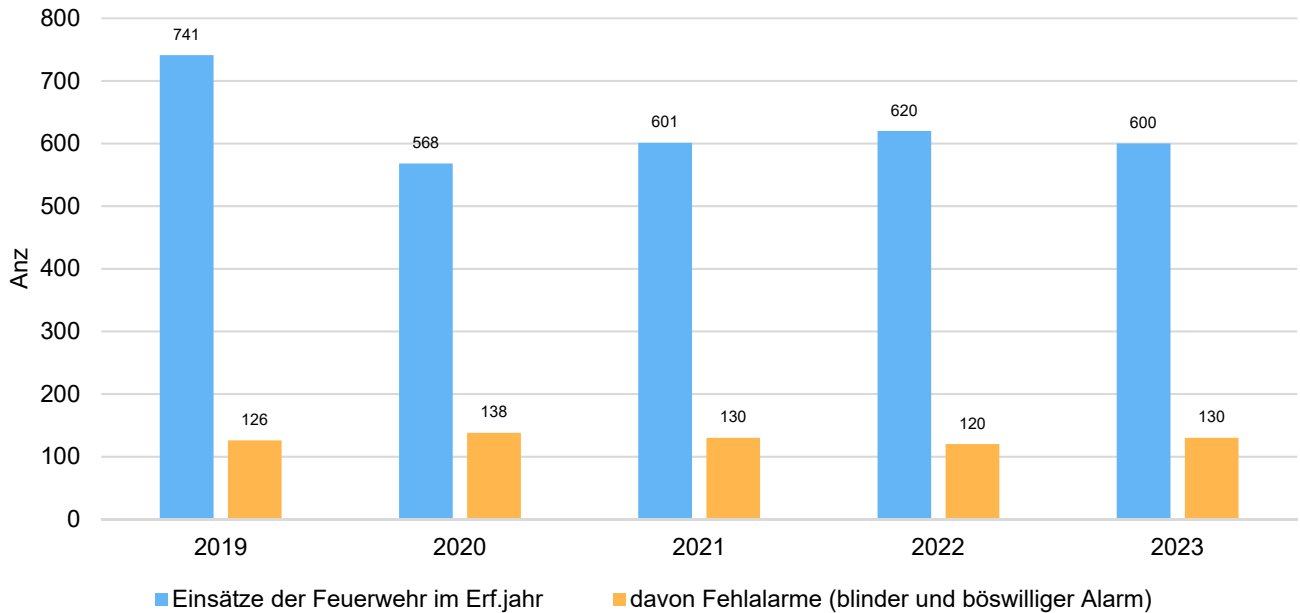
020400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	124	119	111	-18	129
Kosten	2.127	1.754	1.603	47	1.556
Ergebnis	-2.003	-1.635	-1.492	-65	-1.427

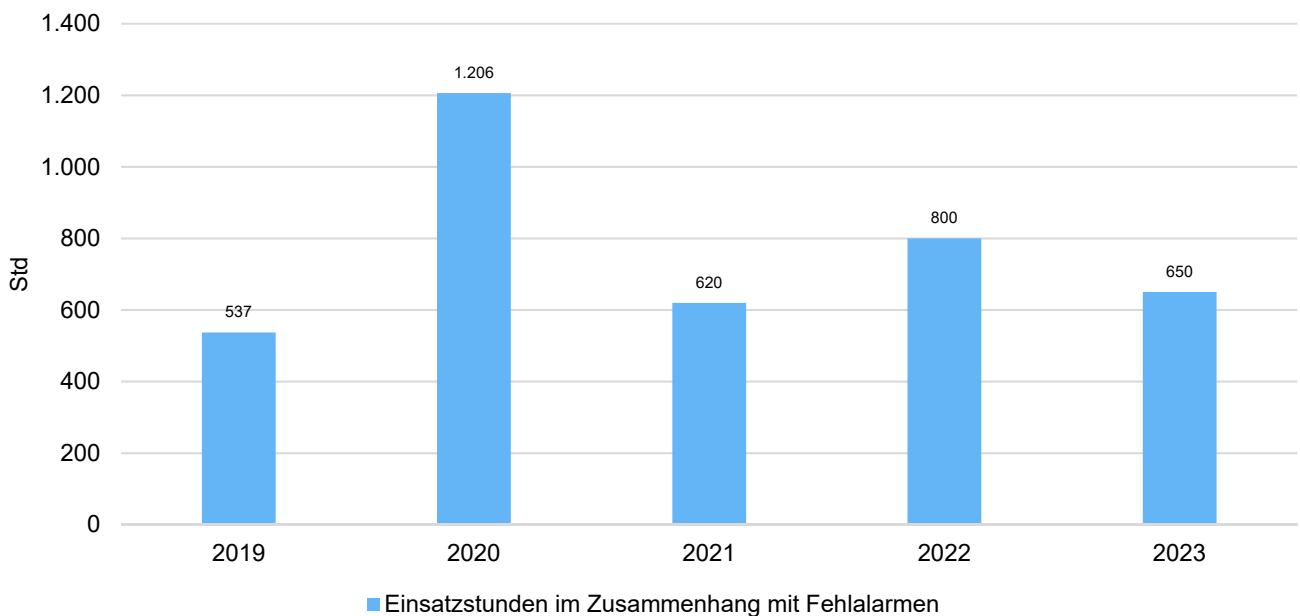




Gegenüberstellung der Gesamteinsatzzahl zur Anzahl der Fehlalarme [0204000100]



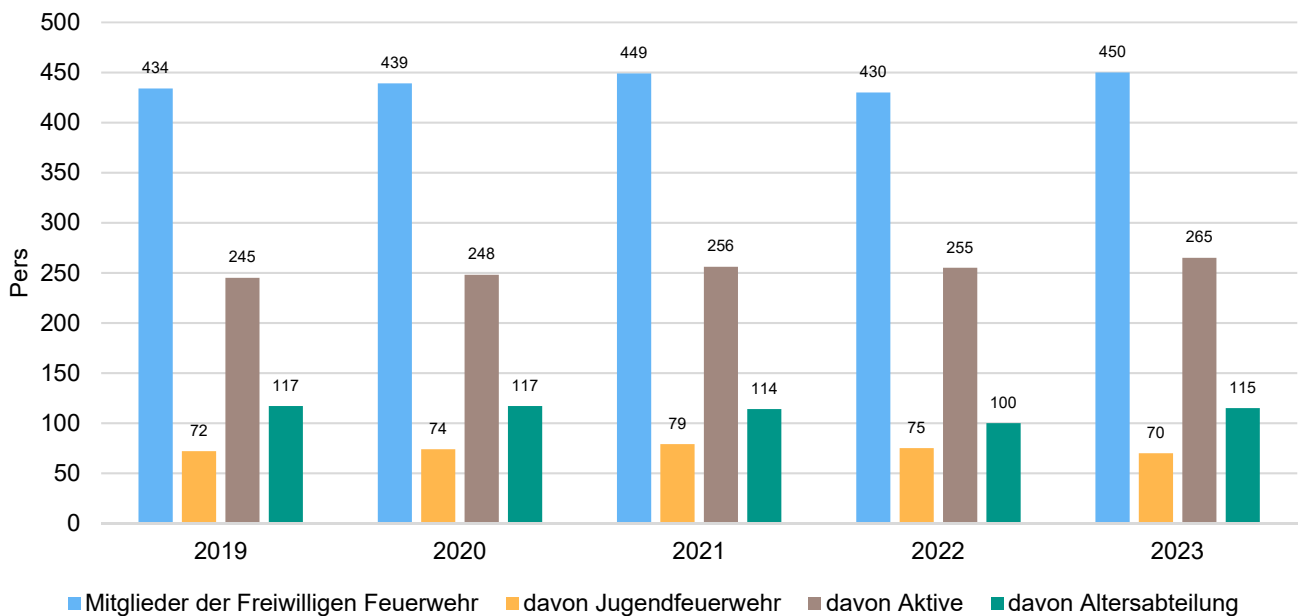
Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegments Fehlalarme [0204000100]





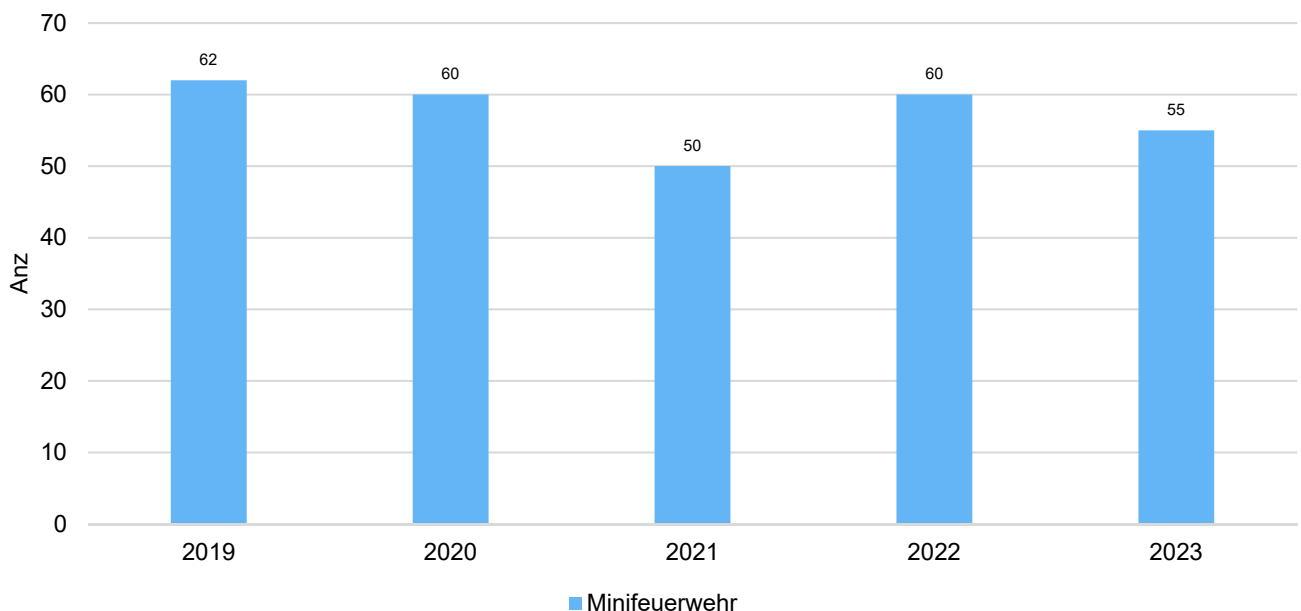
Brand- und Zivilschutz

Struktur der Feuerwehrangehörigen ohne Minifeuerwehr [0204000100]



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

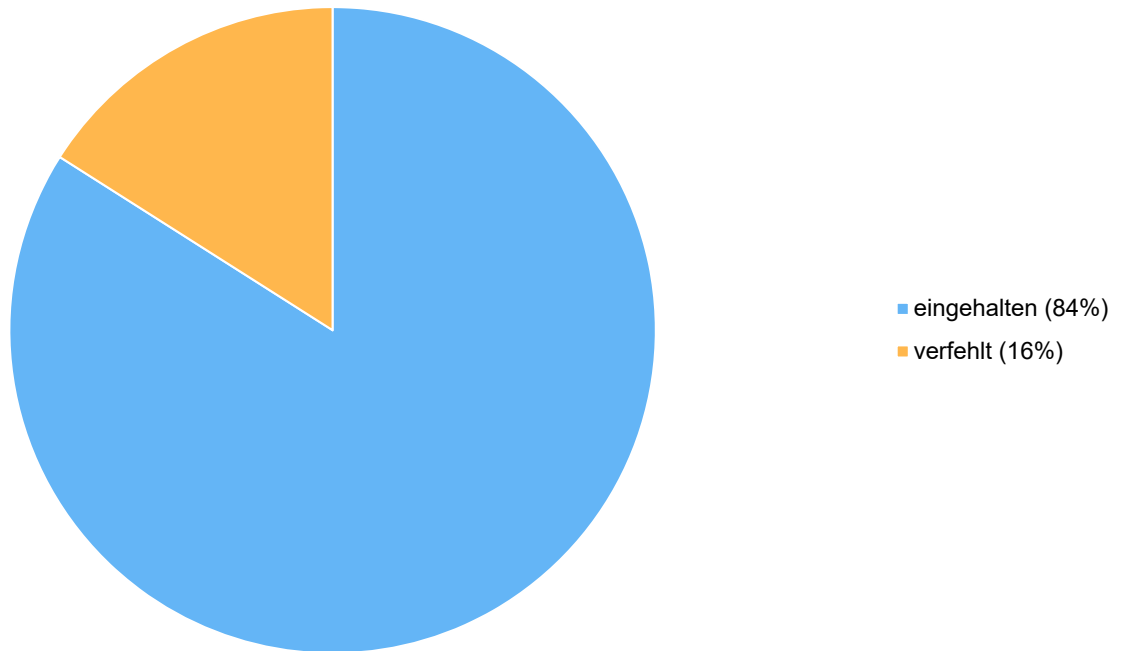
Entwicklung der Minifeuerwehrangehörigen [0204000100]



Mini Feuerwehr = 6 bis 10 Jahre alte Kinder und Jugendliche



Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes
[0204000100]



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

0204000200 Gefahrenvorbeugung [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBKG

Ziele

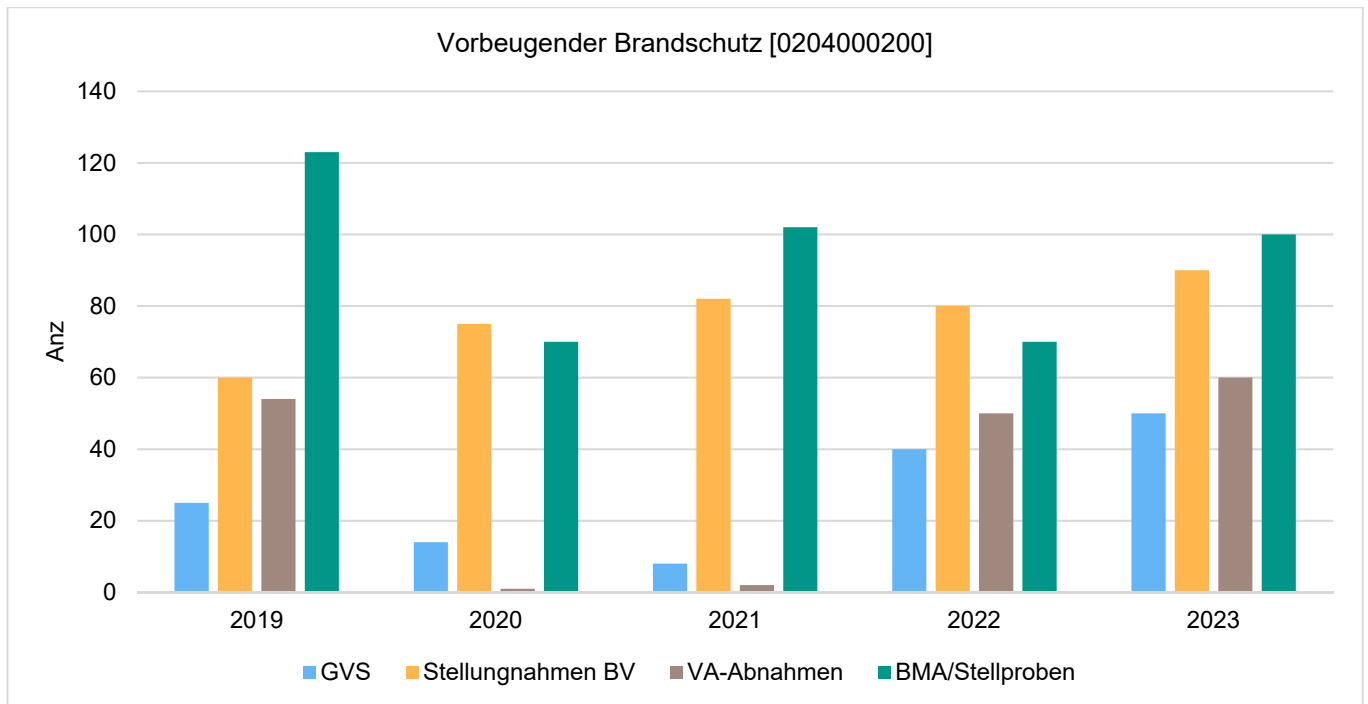
Der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen

Zielgruppen

Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	20	19	21	0	21
Kosten	774	535	434	-8	443
Ergebnis	-754	-516	-413	8	-422



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



Brand- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020400 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	91.000,00	--	--		186.000	--	--
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	92.993,00	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	183.993,00	--	--		186.000	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.752.700	681.000	2.034.000	1.814.771,20	--	--		1.209.450	762.700	795.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.752.700	681.000	2.034.000	1.814.771,20	--	--		1.209.450	762.700	795.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.752.700	-681.000	-2.034.000	-1.630.778,20	--	--		-1.023.450	-762.700	-795.200

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020400

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020400 - Brand- und Zivilschutz	-1.752.700	-681.000	-2.034.000	-1.630.778,20	-1.023.450	-762.700	-795.200
0204001004 - Anschaffung / Verkauf verschiedene Fahrzeuge	--	--	--	91.729,68	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	92.993,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.263,32	--	--	--
0204001025 - Gerätewagen Gefahrgut	--	--	--	91.000,00	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	91.000,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
0204001038 - Ersatzbeschaffung Hilfelöschgruppenfahrzeug Oberursel-Mitte	--	--	--	-377.056,68	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	377.056,68	--	--	--
0204001040 - Ersatzbeschaffung Hilfelöschgruppenfahrzeug Oberstedten	--	--	--	-384.185,50	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	384.185,50	--	--	--
0204001041 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Weißkirchen	--	--	--	-409.641,45	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	409.641,45	--	--	--
02040020001 - Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht)	--	--	--	-496,40	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	496,40	--	--	--
02040020002 - Mehrzweckfahrzeug Stab 04, Sachgebiet Technik	--	--	--	-54.642,83	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	54.642,83	--	--	--
02040020004 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Mitte)	--	--	--	-50.793,50	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.793,50	--	--	--
02040020005 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Bommersheim)	--	--	--	-50.595,48	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.595,48	--	--	--
02040020006 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Stierstadt)	--	--	--	-50.595,48	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.595,48	--	--	--
02040020007 - Abrollbehälter Schlauch (Stierstadt)	--	--	--	-83.425,29	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	83.425,29	--	--	--
02040020010 - Feuerwehrtechnisches Gerät (Pauschalansatz)	--	--	--	-1.407,75	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.407,75	--	--	--
0204002022 - Anschaffung 3 Elektrosirenen	--	--	--	-27.271,94	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	27.271,94	--	--	--
0204002028 - Servermigration Feuerwehr	--	--	--	-980,32	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	980,32	--	--	--
02040021002 - Kommandowagen (KdoW) Stadtbrandinspektor	--	--	--	-35.000,01	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	35.000,01	--	--	--
02040021004 - Mehrzweckfahrzeug (MZf) Oberstedten	--	--	--	-18.673,35	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	18.673,35	--	--	--
02040021006 - Anschaffung feuerwehrtechn. Gerät	--	--	--	-20.768,83	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.768,83	--	--	--
02040021009 - 2 Sprungretter	--	--	--	-12.590,20	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	12.590,20	--	--	--
02040021010 - Technische Beladung LF Mitte	--	--	--	-72.022,61	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	72.022,61	--	--	--
02040021011 - Technische Beladung LF Oberstedten	--	--	--	-54.583,79	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	54.583,79	--	--	--
02040021012 - Technische Beladung LF Weißkirchen	--	--	--	-22.191,95	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	22.191,95	--	--	--
02040021014 - Schlammsauger Spechtenhauser Aquatix 50	--	--	--	-3.909,15	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.909,15	--	--	--
02040021015 - Pressluftatmer	--	--	--	-19.298,88	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	19.298,88	--	--	--
02040021017 - Unterstand zur Trennung Schwarz/Weiß	--	--	--	-1.944,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.944,00	--	--	--
02040021018 - Lizenz Vorbeugender Brandschutz	--	--	--	-23.086,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	23.086,00	--	--	--
02040021019 - Büromaschinen, Organisationsmittel	--	--	--	-1.960,75	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.960,75	--	--	--
02040021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-36.385,74	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	36.385,74	--	--	--
02040022001 - LF FW Bommersheim	--	--	-486.000	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	486.000	0,00	--	--	--
02040022002 - HLF FW Mitte	--	--	-486.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	486.000	0,00	--	--	--
02040022003 - HLF FW Stierstadt	--	--	-486.000	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	486.000	0,00	--	--	--
02040022006 - Atemschutzprüfstand	--	--	-48.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	48.000	--	--	--	--
02040022007 - Möblierung FW Weißkirchen	--	--	-9.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.250	--	--	--	--
02040022008 - 3 Elektrosirenen [HK]	--	--	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--	--
02040022009 - Industrie- und Wassersauger FW Oberstedten	--	--	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--
02040022010 - Atemschutzübungsstrecke	--	--	-125.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	125.000	--	--	--	--
02040022011 - Telefon- und Alarmierungsanlage FW Weißkirchen	--	--	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	--	--	--	--
02040022012 - Abrollbehälter Betreuung FW Stierstadt	--	--	-108.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	108.000	--	--	--	--
02040022013 - Möblierung FW Stierstadt	--	--	-3.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.250	--	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02040022014 - Ausstattung Videokonferenz	--	--	-8.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--
02040022015 - Abrollbehälter Wasser FW Mitte	--	--	-78.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	78.000	--	--	--	--
02040023001 - Drehleiter (DLK 1) FW Mitte	-630.000	-340.500	--	0,00	-340.500	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	340.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	630.000	--	--	0,00	340.500	--	--
02040023002 - Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt	-630.000	-340.500	--	0,00	-154.500	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	340.500	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	186.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	630.000	--	--	0,00	340.500	--	--
02040023003 - ELW-ÖEL FW Weißkirchen	-220.000	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	220.000	--	--	0,00	--	--	--
02040023006 - Anschaffung zwei Elektrosirenen	-48.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	48.000	--	--	--	--	--	--
02040023007 - Küche Schulungsraum FW Stierstadt	-6.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--	--	--
02040023008 - Anschaffung einer Richtfunkanlage	-10.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--	--	--
02040023009 - Anschaffung von fünf DIN A3 Druckern	-6.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--	--	--
02040023010 - Anschaffung von zwei Rettungsübungspuppen	-3.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	--	--	--	--	--
02040023011 - Anschaffung einer Telefon-und Alarmierungsanlage FW Bommersheim	-30.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--	--	--
02040023012 - Anschaffung einer Werkstattsoftware	-40.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02040023013 - Anschaffung von EDV- Ausstattung Feuerwehr	-3.500	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.500	--	--	--	--	--	--
02040023014 - Anschaffung eines Hochdruckreinigers FW Bommersheim	-4.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.000	--	--	--	--	--	--
02040023015 - Einsatzbereitschaftsanzeige der Feuerwehrangehörigen	-2.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.000	--	--	--	--	--	--
02040024001 - Abrollbehälter - Sonderlöschmittel FW Mitte	--	--	--	0,00	-224.500	--	--
Auszahlung	--	--	--	0,00	224.500	--	--
02040024005 - Gabelstapler FW Stierstadt	--	--	--	--	-45.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	45.000	--	--
02040024006 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04	--	--	--	--	-55.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	55.000	--	--
02040024007 - Kommandowagen FW Mitte (KdoW 1)	--	--	--	--	-75.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	75.000	--	--
02040024008 - Stromerzeuger FW Bommersheim	--	--	--	--	-8.750	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	8.750	--	--
02040025001 - Mehrzweckfahrzeug FW Mitte (MZF 1)	--	--	--	--	--	-75.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	75.000	--
02040025002 - Dienstfahrzeug vorb. Brandschutz (Stab 04)	--	--	--	--	--	-55.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	55.000	--
02040025004 - LF FW Mitte (LF 1)	--	--	--	--	--	-512.500	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	512.500	--
02040026001 - Mehrzweckfahrzeug FW Stierstadt	--	--	--	--	--	--	-75.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	75.000
02040026002 - Gerätewagen Logistik Stabstelle 04	--	--	--	--	--	--	-150.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	150.000
02040026003 - Abrollbehälter (AB Tiefgarage)	--	--	--	--	--	--	-450.000



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	450.000
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körperschutz	-120.200	--	-116.000	--	-120.200	-120.200	-120.200
<i>Auszahlung</i>	120.200	--	116.000	--	120.200	120.200	120.200
02040099999 - GWG-Pool	--	--	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.000	--	--	--	--



Teilhaushalt

Leitung

Verwaltungssteuerung (10)

Bernd Strobehn

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis
100	Büro der Gremien	5.100	1.690.350	-1.685.250	2.050 ↗	166.300 ↗	-164.250 ↘
010110	Politische Gremien	5.100	1.690.350	-1.685.250	2.050 ↗	166.300 ↗	-164.250 ↘
101	Organisation und IT	93.150	2.055.750	-1.962.600	-4.750 ↘	455.900 ↗	-460.650 ↘
010180	IT und Prozesse	93.150	2.055.750	-1.962.600	-4.750 ↘	455.900 ↗	-460.650 ↘
103	Personalservice	25.250	1.546.750	-1.521.500	7.850 ↗	295.950 ↗	-288.100 ↘
010130	Personalservice	25.250	1.546.750	-1.521.500	7.850 ↗	295.950 ↗	-288.100 ↘
104	Nachhaltigkeit, Klima-, Umwelt- schutz und Mobilität	124.950	3.395.550	-3.270.600	-257.000 ↘	406.250 ↗	-663.250 ↘
090200	Verkehrsplanung	52.950	888.100	-835.150	-7.950 ↘	209.150 ↗	-217.100 ↘
130100	öffentliches Grün / Landschafts- bau	6.000	1.107.800	-1.101.800	0 →	256.350 ↗	-256.350 ↘
130600	öffentliche Gewässer / wasser- bauliche Anlagen	47.500	455.200	-407.700	6.200 ↗	131.000 ↗	-124.800 ↘
140100	Umweltschutzmaßnahmen	18.500	944.450	-925.950	-255.250 ↘	-190.250 ↘	-65.000 ↘
10	Summe: 10 - Verwaltungssteue- rung	248.450	8.688.400	-8.439.950	-251.850 ↘	1.324.400 ↗	-1.576.250 ↘



Verwaltungssteuerung

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

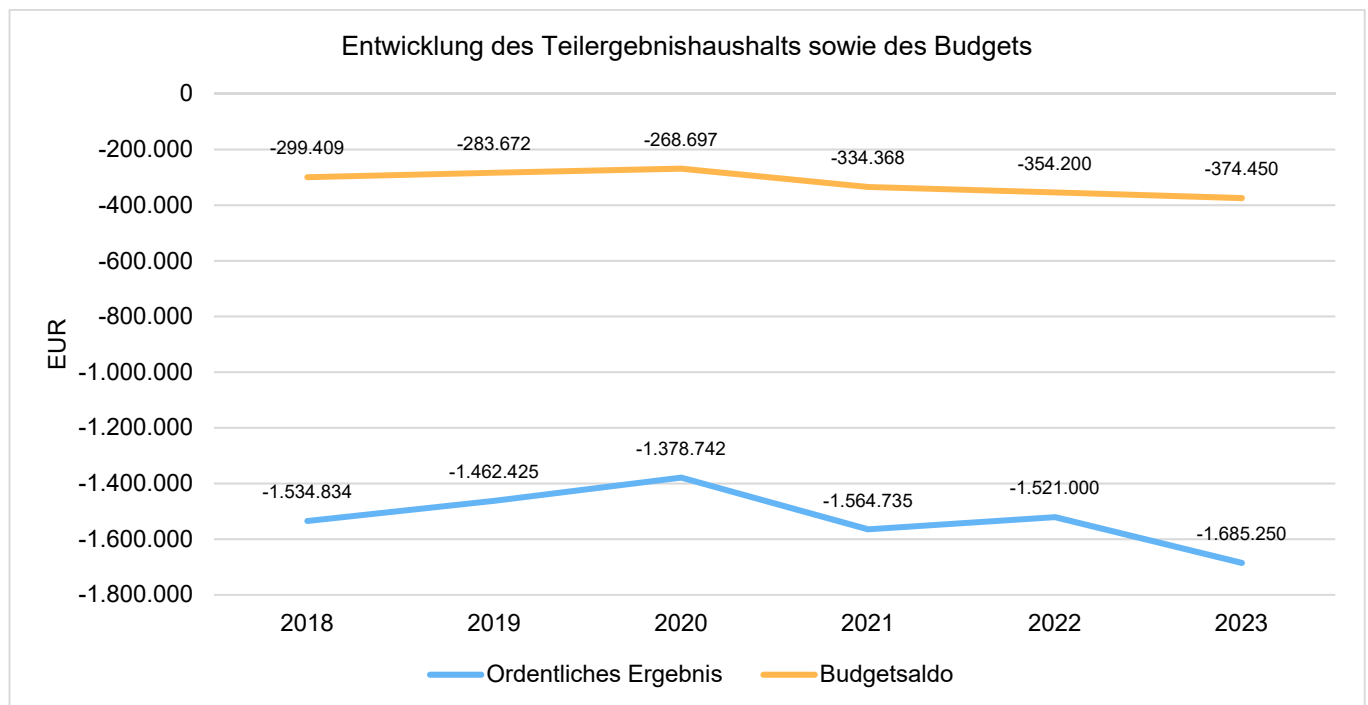
Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
100	Büro der Gremien	2.850	377.300	-374.450	0 →	20.250 ↗	-20.250 ↘
010110	Politische Gremien	2.850	377.300	-374.450	0 →	20.250 ↗	-20.250 ↘
101	Organisation und IT	87.100	702.900	-615.800	-3.900 ↘	145.100 ↗	-149.000 ↘
010180	IT und Prozesse	87.100	702.900	-615.800	-3.900 ↘	145.100 ↗	-149.000 ↘
103	Personalservice	24.800	247.450	-222.650	7.800 ↗	69.750 ↗	-61.950 ↘
010130	Personalservice	24.800	247.450	-222.650	7.800 ↗	69.750 ↗	-61.950 ↘
104	Nachhaltigkeit, Klima-, Umweltschutz und Mobilität	117.400	879.300	-761.900	-263.250 ↘	-207.450 ↘	-55.800 ↘
090200	Verkehrsplanung	52.900	349.400	-296.500	-8.000 ↘	50.550 ↗	-58.550 ↘
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.000	66.600	-60.600	0 →	-9.900 ↘	9.900 ↗
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	40.000	82.000	-42.000	0 →	24.500 ↗	-24.500 ↘
140100	Umweltschutzmaßnahmen	18.500	381.300	-362.800	-255.250 ↘	-272.600 ↘	17.350 ↗
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	232.150	2.206.950	-1.974.800	-259.350 ↘	27.650 ↗	-287.000 ↘



1 Produktgruppe 010110 - Politische Gremien

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010110 - Politische Gremien
Organisationszuordnung	I - 10 - 100 / I/2
zuständig	Herr Lenz / Fr. Latsch

Überblick 2023





Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.685.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.685.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.685.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.605.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.605.200,00
Budgeterträge	2.850,00
Budgetaufwand	377.300,00
Budgetsaldo	-374.450,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	4,050	0,050	4,000	4,050
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	11,066	2,066	9,000	11,066
Insgesamt	15,116	2,116	13,000	15,116



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010110 (EH) -EUR-

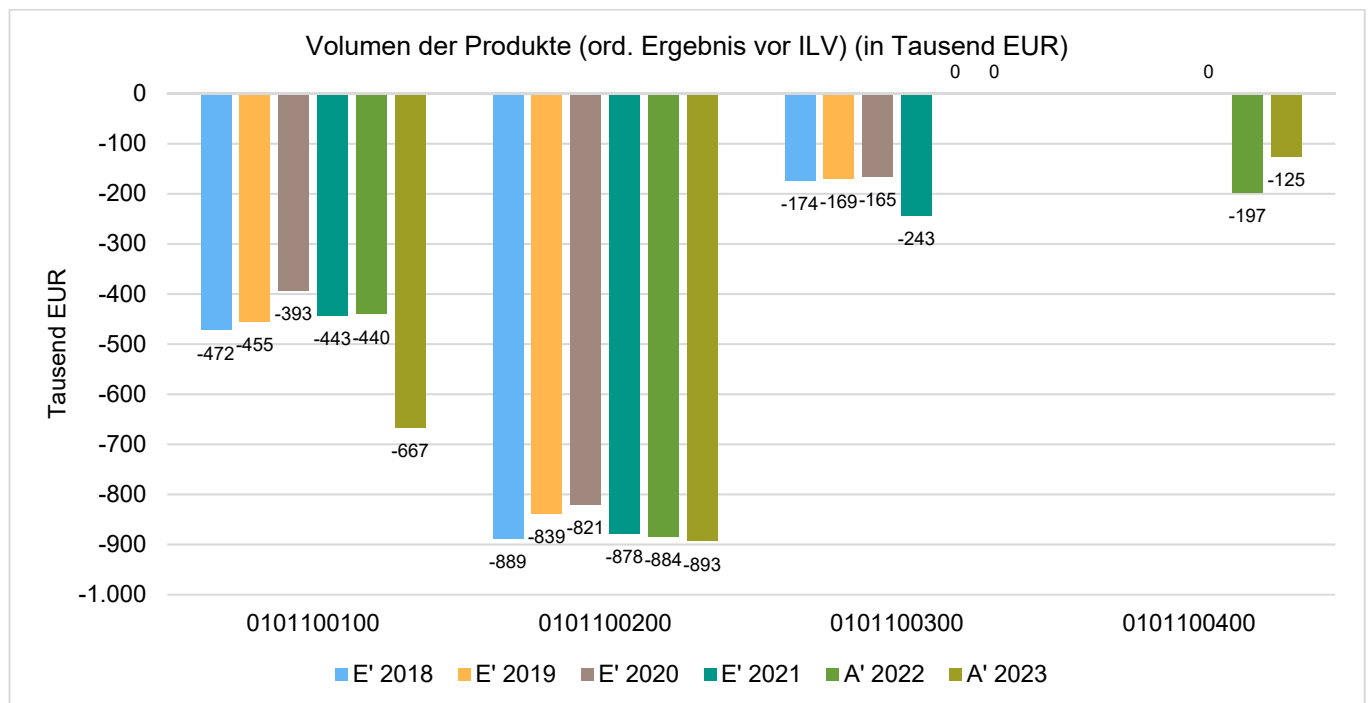
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	2.850	2.850	3.650,00	2.850	2.850	2.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	--	1.010,31	2.000	2.000	2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	200	6.456,32	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	5.100	3.050	11.116,63	5.100	5.100	5.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.231.000	1.078.150	938.005,68	1.231.000	1.231.000	1.231.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	57.800	71.200	279.553,00	57.800	57.800	57.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.300	357.050	338.017,51	353.300	353.300	480.750
14	66	Abschreibungen	24.250	17.650	20.275,57	24.250	24.250	24.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.690.350	1.524.050	1.575.851,76	1.666.350	1.666.350	1.793.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.685.250	-1.521.000	-1.564.735,13	-1.661.250	-1.661.250	-1.788.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.685.250	-1.521.000	-1.564.735,13	-1.661.250	-1.661.250	-1.788.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.685.250	-1.521.000	-1.564.735,13	-1.661.250	-1.661.250	-1.788.700
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	2.237.600	1.982.400	2.036.387,03	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	552.350	461.400	471.651,90	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.685.250	1.521.000	1.564.735,13	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	-0,00	-1.661.250	-1.661.250	-1.788.700



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

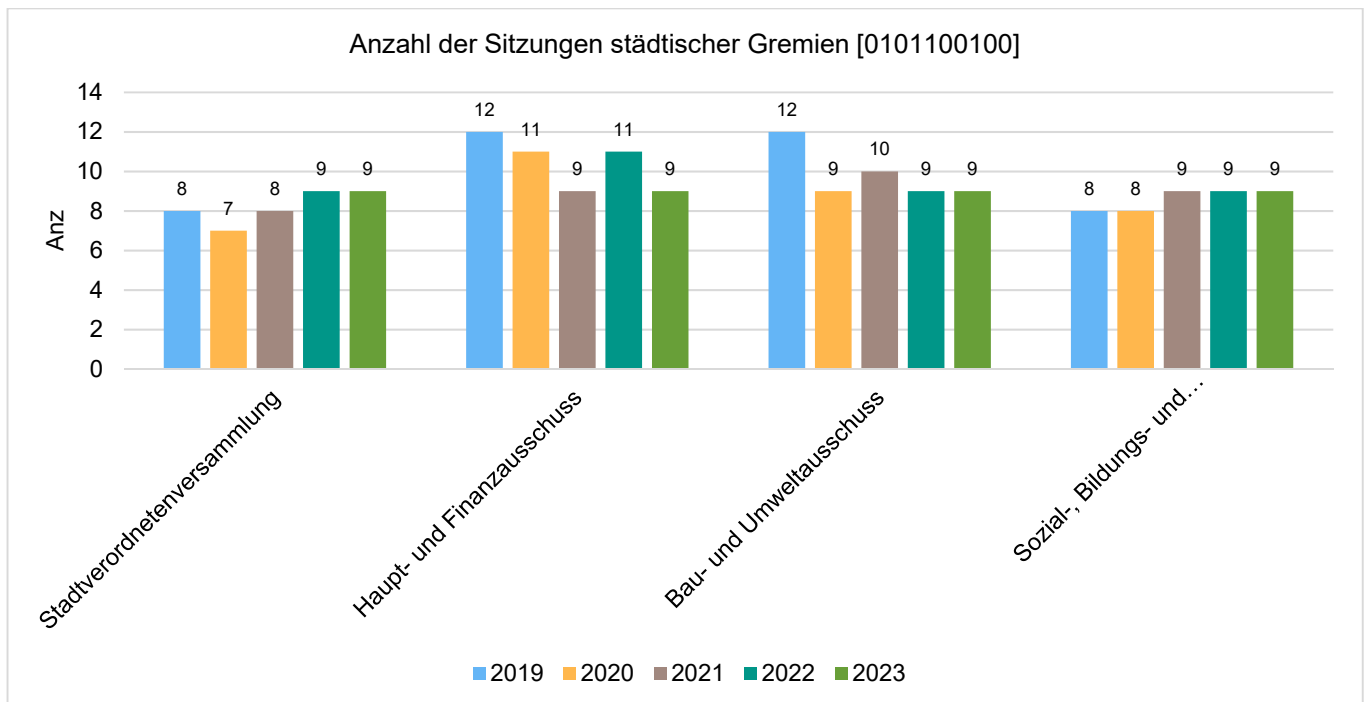
MandatsträgerInnen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	5	3	3	-2	5
Kosten	672	443	405	-43	448
Ergebnis	-667	-440	-402	41	-443



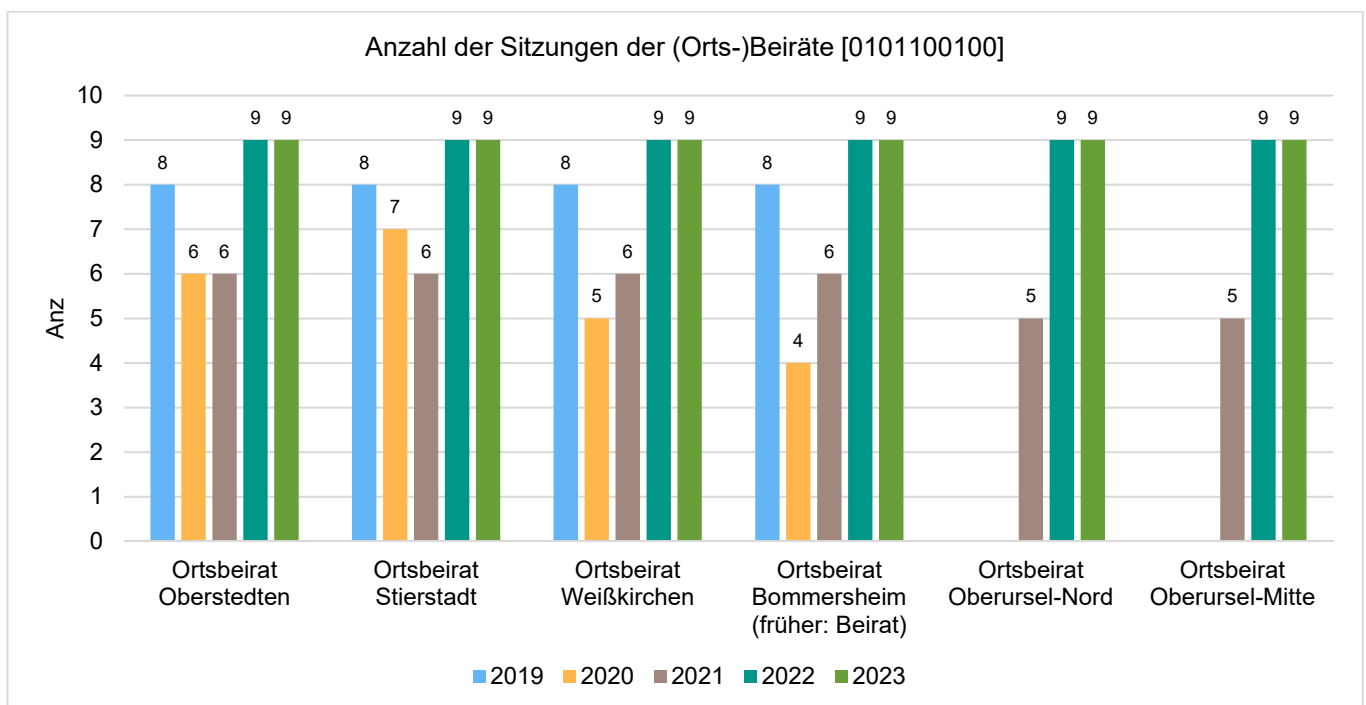
Verwaltungssteuerung



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

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

Coronabedingte Reduzierung der Sitzungstätigkeit in 2020



Coronabedingte Reduzierung der Sitzungstätigkeit in 2020



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

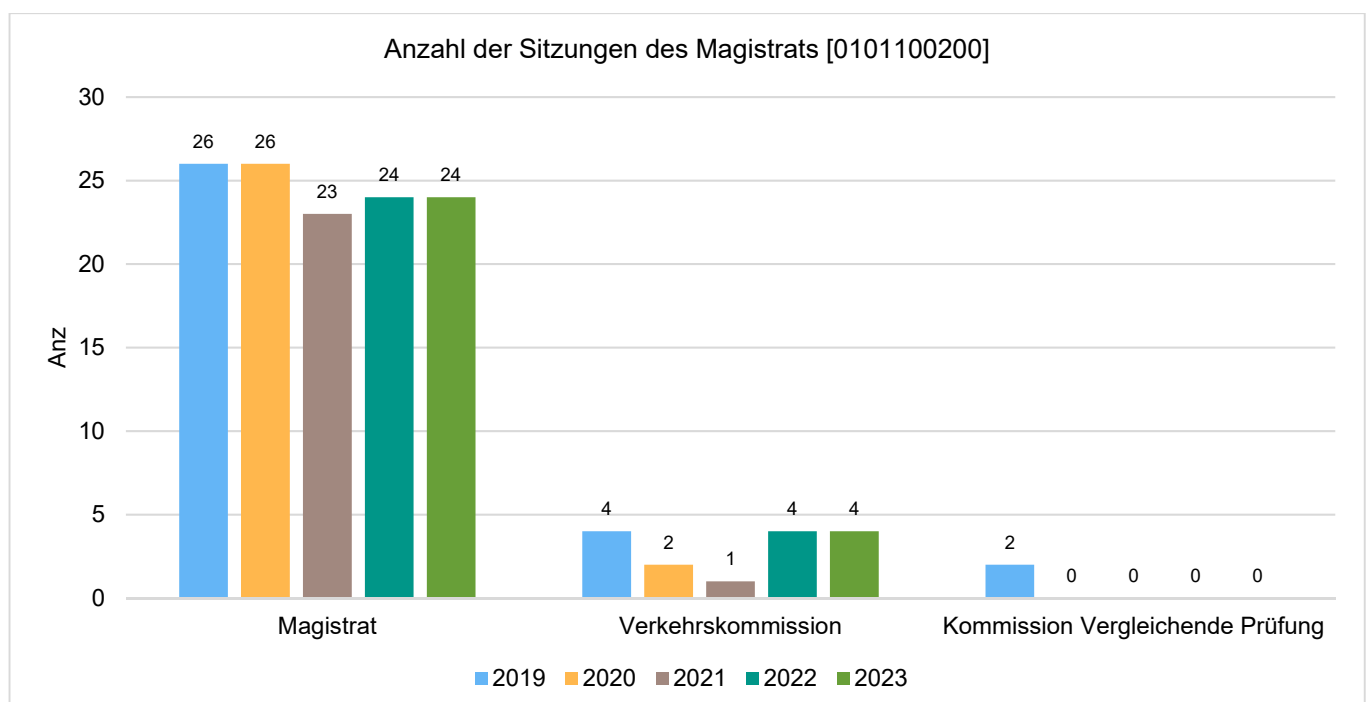
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung // Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist // Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung // Optimierung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

Zielgruppen

Magistratsmitglieder

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-5	5
Kosten	894	884	812	-71	883
Ergebnis	-893	-884	-812	66	-878





0101100300 Pressearbeit [B]

Kurzbeschreibung

(Umsetzung zu 0101200300)

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-1	1
Kosten	0	0	221	-24	245
Ergebnis	0	0	-221	22	-243

0101100400 Bürgerbeteiligung [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	--	0	0
Kosten	125	197	--	0	0
Ergebnis	-125	-197	--	0	0



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010110 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	10.103,10	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	10.103,10	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	117.383,98	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	117.383,98	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-107.280,88	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010110

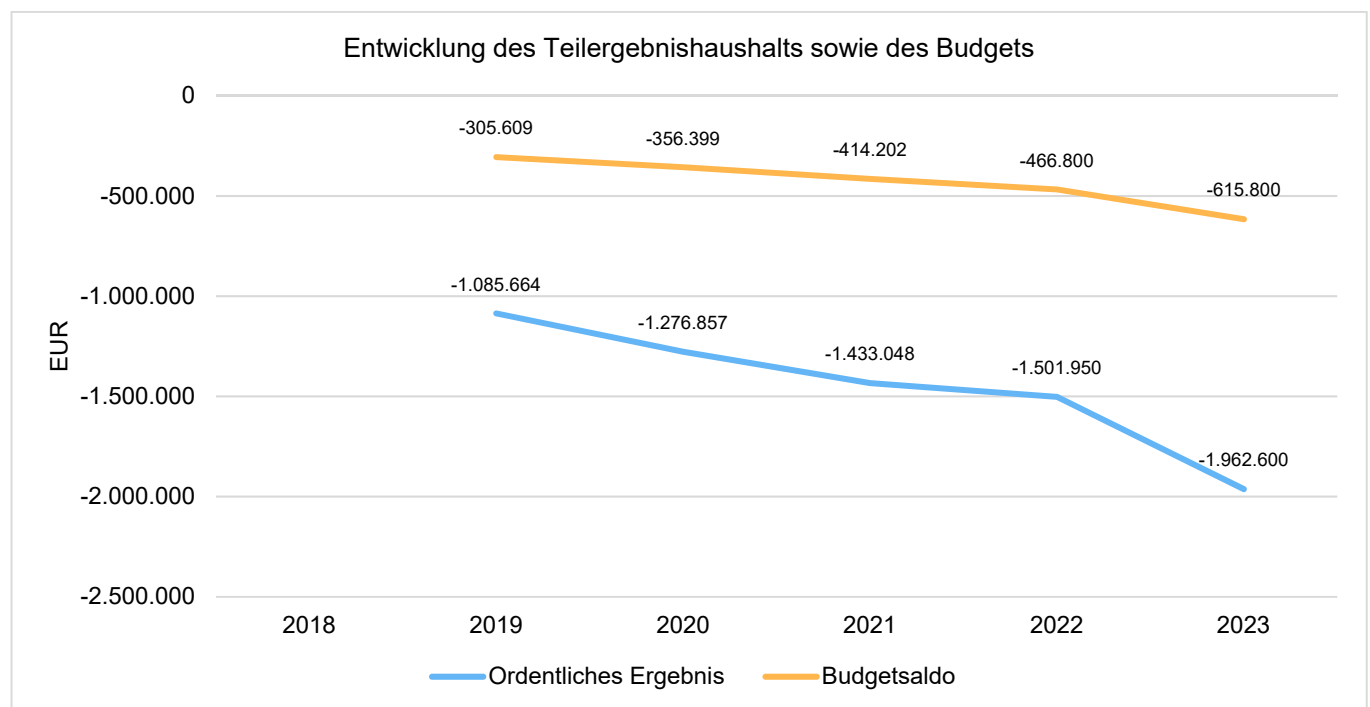
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010110 - Politische Gremien	--	--	--	-107.280,88	--	--	--
01011021001 - Kauf von 125 ipad pro für Gremienarbeit	--	--	--	-23.638,16	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	10.103,10	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	33.741,26	--	--	--
01011021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-83.642,72	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	83.642,72	--	--	--



2 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse

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

Überblick 2023





Verwaltungssteuerung

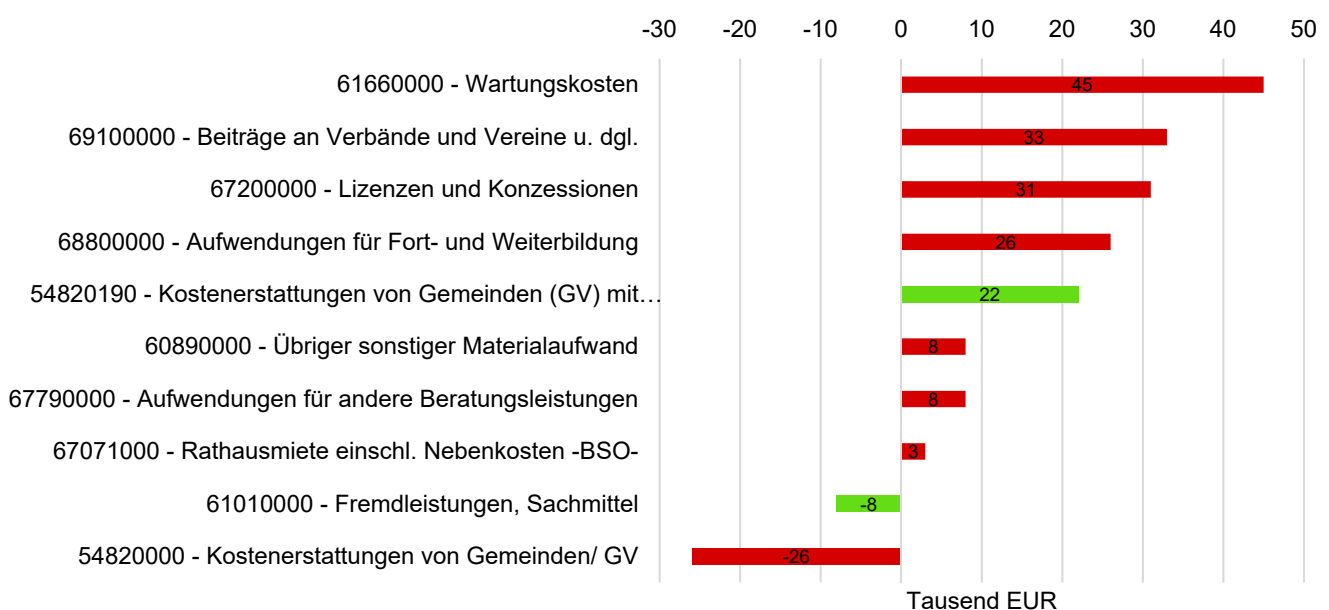
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.962.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.962.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.962.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.825.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-132.550,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.957.700,00
Budgeterträge	87.100,00
Budgetaufwand	702.900,00
Budgetsaldo	-615.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	4,300	1,100	3,200	3,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	12,901	3,686	9,215	10,349
Insgesamt	17,201	4,786	12,415	13,649

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Im Jahr 2023 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

010180 - Organisation und IT | 61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel

- Allg. Programmier- und Technikerleistungen (Einzelaufträge)
(7.800 EUR)
- Orga-Untersuchung
(20.000 EUR)
- Einführung Vertragsmanagement
(10.800 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010180 (EH) -EUR-

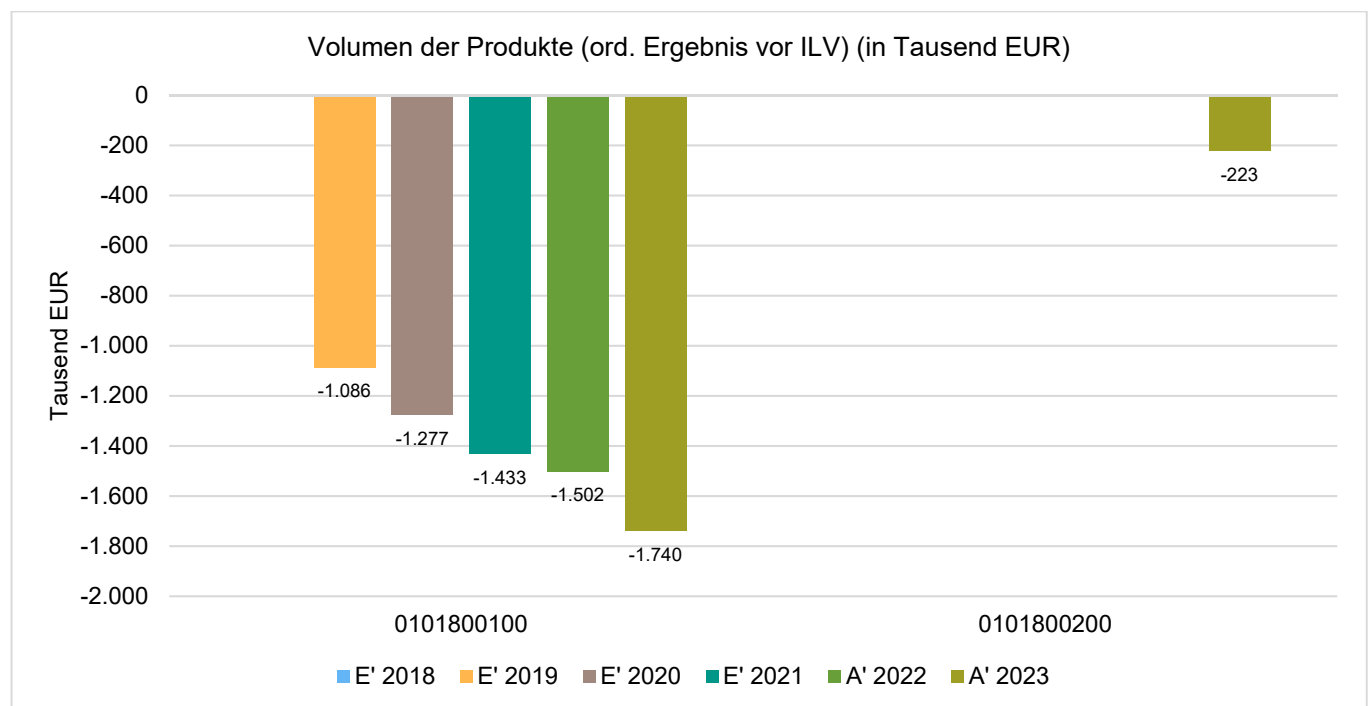
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	86.600	90.500	102.398,00	86.600	86.600	86.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.550	6.500	6.014,24	5.550	5.550	5.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	900	821,93	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	93.150	97.900	109.234,17	93.150	93.150	93.150
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.163.800	862.100	829.915,55	1.269.850	1.269.850	1.269.850
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	109.300	91.250	110.744,20	109.300	109.300	109.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.900	557.800	516.750,07	935.700	723.700	787.000
14	66	Abschreibungen	79.750	88.700	84.872,59	107.850	117.250	126.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.055.750	1.599.850	1.542.282,41	2.422.700	2.220.100	2.292.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.962.600	-1.501.950	-1.433.048,24	-2.329.550	-2.126.950	-2.199.650
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.962.600	-1.501.950	-1.433.048,24	-2.329.550	-2.126.950	-2.199.650
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.962.600	-1.501.950	-1.433.048,24	-2.329.550	-2.126.950	-2.199.650
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	2.536.650	1.904.150	1.811.123,30	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	574.050	402.200	378.075,06	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.962.600	1.501.950	1.433.048,24	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-2.329.550	-2.126.950	-2.199.650



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101800100	IT und Prozesse (bis 2018 bei 0101600200)
0101800200	Organisation (bis 2022 bei 0101200100)



0101800100 IT und Prozesse [B]

Kurzbeschreibung

Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche // Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Onlinedienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung eines Internetzuganges // Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Telekommunikationsnetzes // Ausbau des Verwaltungsnetzes zu einer multimediafähigen Kommunikationsinfrastruktur (Workflow) und die Bereitstellung eines Dokumentenmanagements // Betrieb der Programme für das Finanzwesen von H&H auf dem Server der Stadt Oberursel (Taunus) für die Gemeinden Jossgrund, Flörsbachtal, Brachtal, Einhausen, Lautertal und Zwingenberg.

Auftragsgrundlage

VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes // Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation // Mehr Service für BürgerInnen, verbesserte Kommunikation zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie zwischen den Behörden

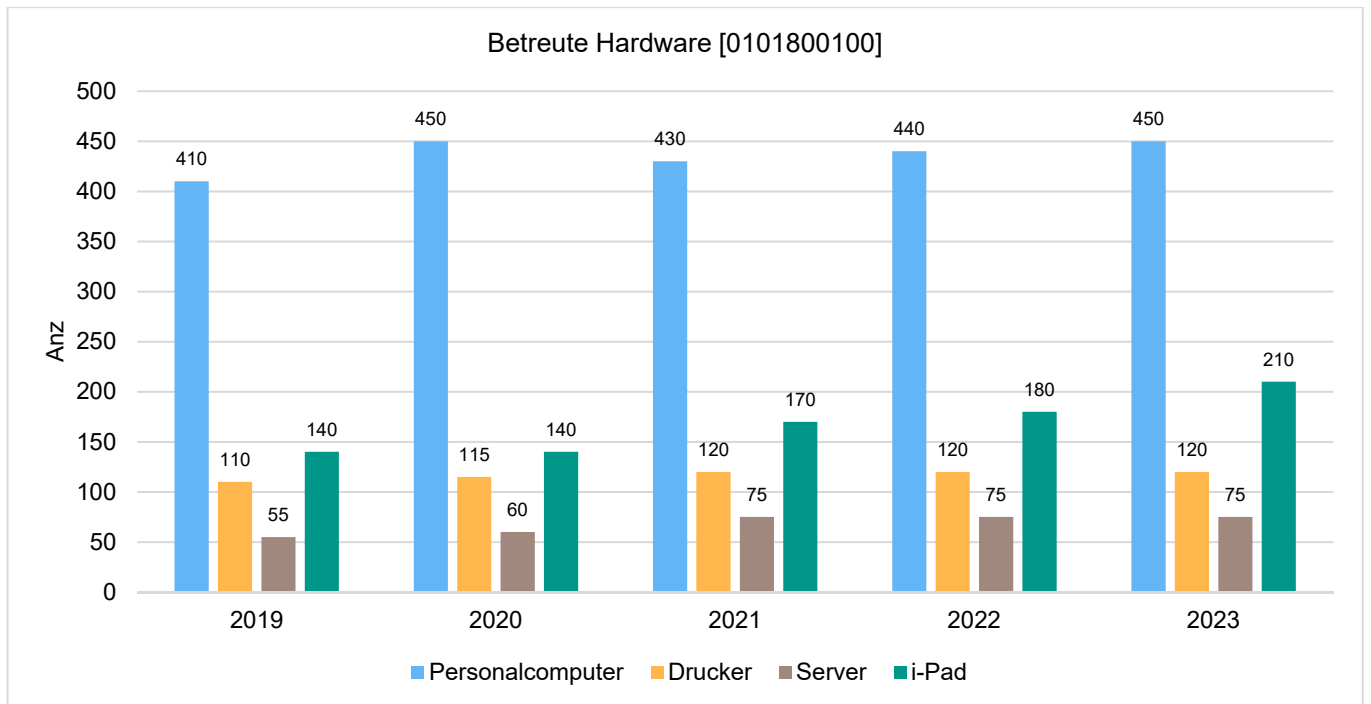
Zielgruppen

Verwaltung, BürgerInnen, Unternehmen, Behörden



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

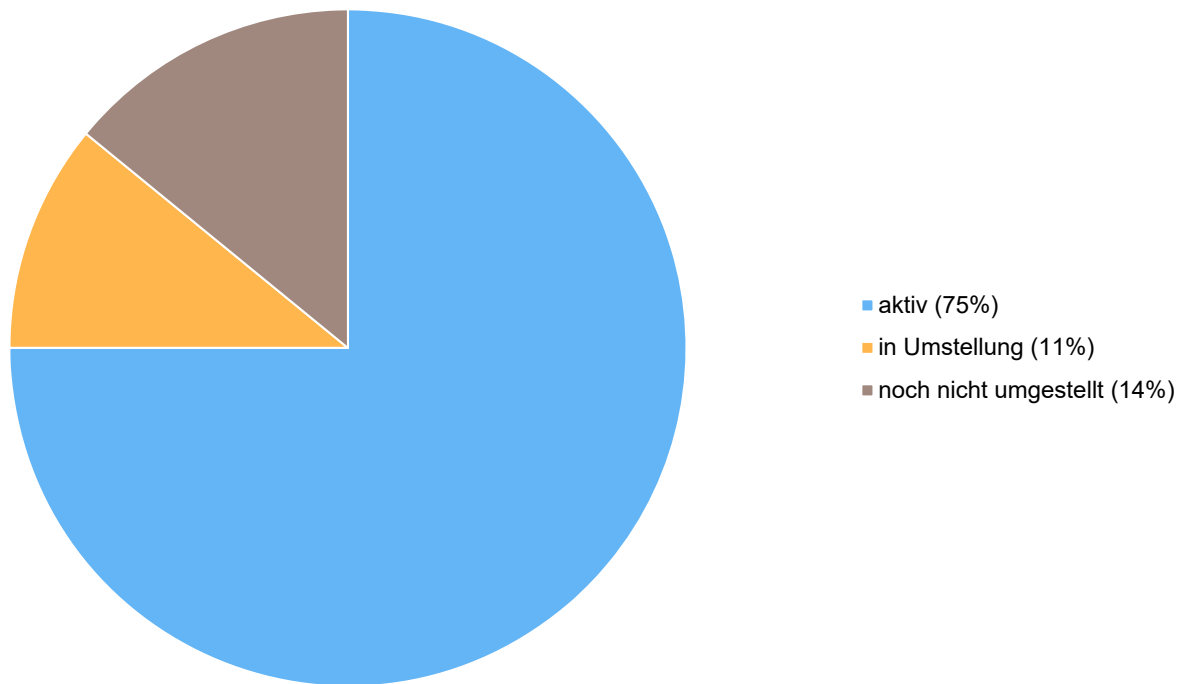
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	93	98	91	-18	109
Kosten	1.833	1.600	1.434	-108	1.542
Ergebnis	-1.740	-1.502	-1.343	90	-1.433



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



Nutzung der digitalen Akte [0101800100]



0101800200 Organisation []

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 Verwaltungsorganisation bei der Umsetzung der strategischen Vorgaben

Zielgruppen

Verwaltung

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	--	--	--	--
Kosten	223	--	--	--	--
Ergebnis	-223	--	--	--	--



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010180 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	655,99	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	655,99	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	132.550	--	59.500	48.716,72	--	--		127.000	37.000	37.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	132.550	--	59.500	48.716,72	--	--		127.000	37.000	37.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.550	--	-59.500	-48.060,73	--	--		-127.000	-37.000	-37.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010180

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010180 - IT und Prozesse	-132.550	--	-59.500	-48.060,73	-127.000	-37.000	-37.000
0101800001 - Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	--	--	--	-5.308,86	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.308,86	--	--	--
0101800003 - Software Allg. Schriftgutverwaltung 120 Lizenzen	--	--	--	-1.725,50	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.725,50	--	--	--
01018021002 - Citrix-Upgrade VPX 10 auf VPX 200	--	--	--	-3.560,56	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.560,56	--	--	--



Verwaltungssteuerung

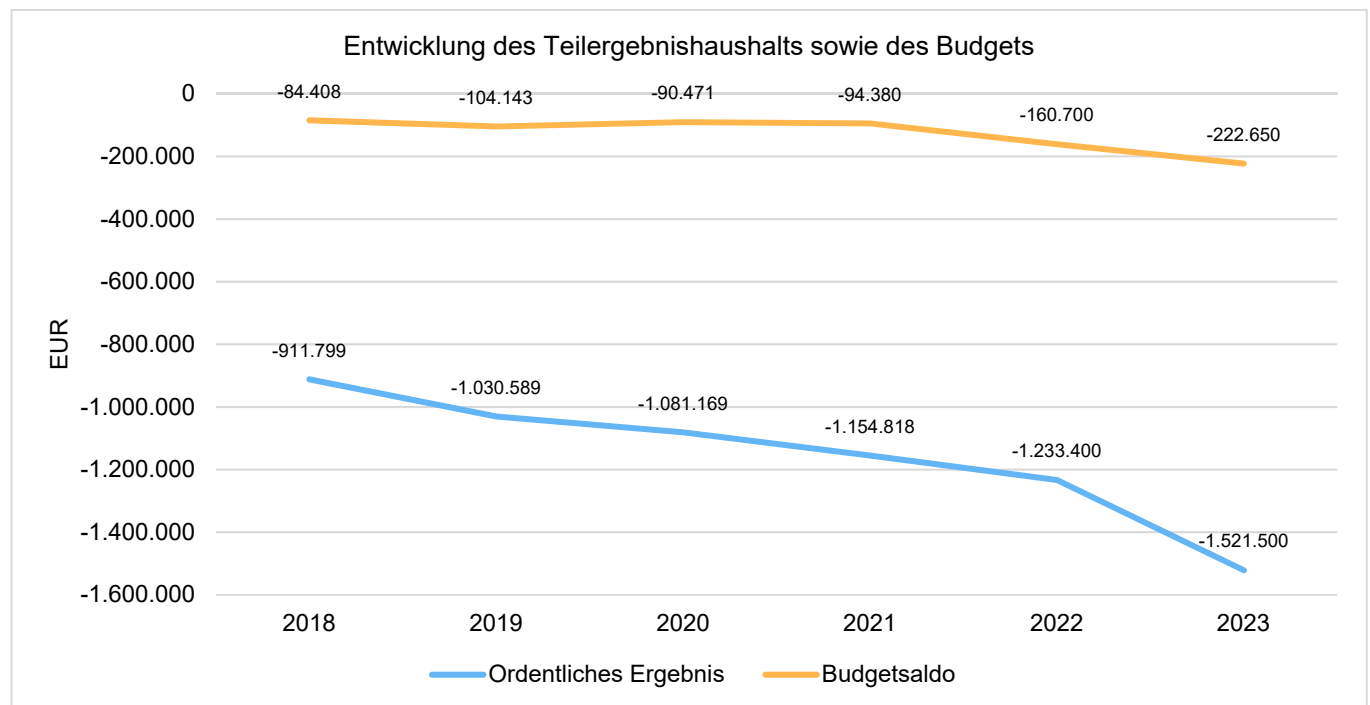
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01018021003 - Mentana Gateway (Software)	--	--	--	-6.021,40	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.021,40	--	--	--
01018021004 - enaio - Posteingangsworflow/capture/dashlet/Implementierung	--	--	--	-13.705,83	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	13.705,83	--	--	--
01018021006 - ipad Pro mit Keyboard	--	--	--	-1.763,58	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.763,58	--	--	--
01018021999 - GWG-Pool	--	--	--	-15.975,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	655,99	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	16.630,99	--	--	--
01018022001 - Lizenzerweiterung eniao-server	--	--	-2.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.300	--	--	--	--
01018022002 - Lizenzen eniao-client	--	--	-20.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.200	--	--	--	--
01018023001 - eanio vertragsverwaltung-advanced-osvh	-5.550	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.550	--	--	--	--	--	--
01018023999 - GWG Laptops	-90.000	--	--	--	-90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	--	--	--	90.000	--	--
01018099990 - IT-Hardware [pauschal]	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000
01018099999 - IT-GWG-Pool [pauschal]	-22.000	--	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Auszahlung</i>	22.000	--	22.000	--	22.000	22.000	22.000



3 Produktgruppe 010130 - Personalservice

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

Überblick 2023





Verwaltungssteuerung

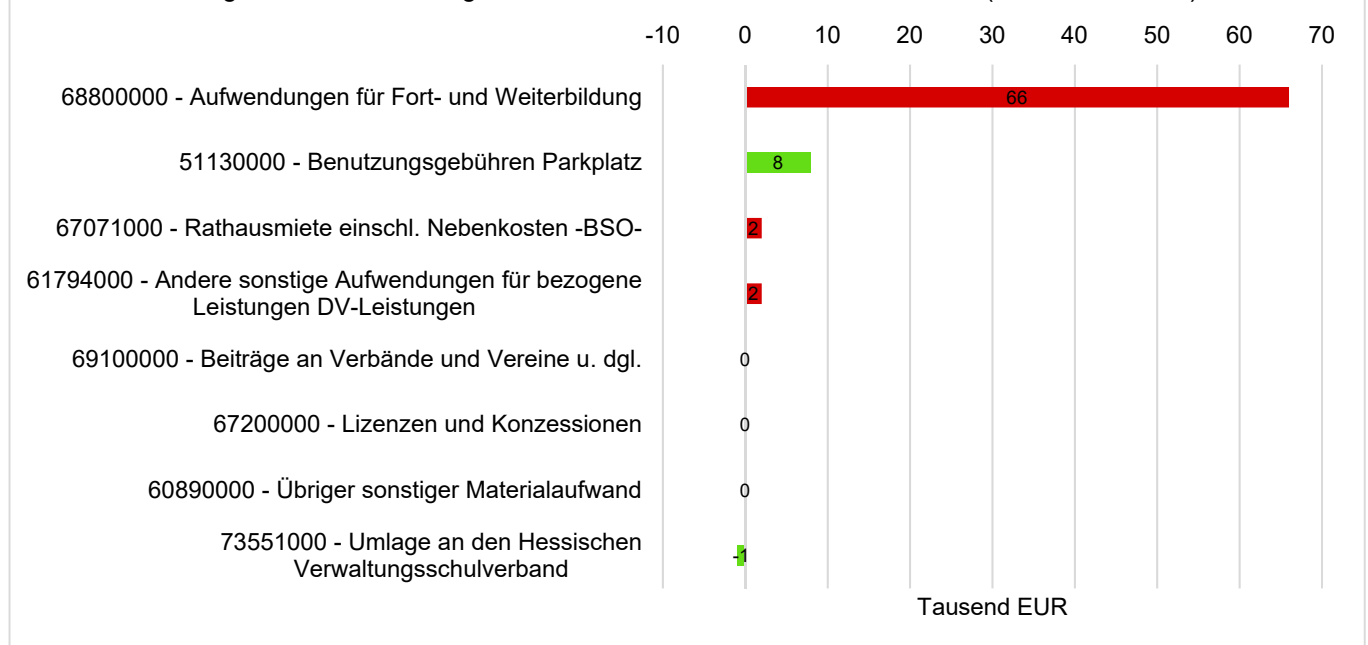
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.521.500,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.521.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.521.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.464.550,00
Budgeterträge	24.800,00
Budgetaufwand	247.450,00
Budgetsaldo	-222.650,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	2,050	0,000	2,050	2,050
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,977	-0,857	6,834	6,900
Insgesamt	8,027	-0,857	8,884	8,950

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010130 (EH) -EUR-

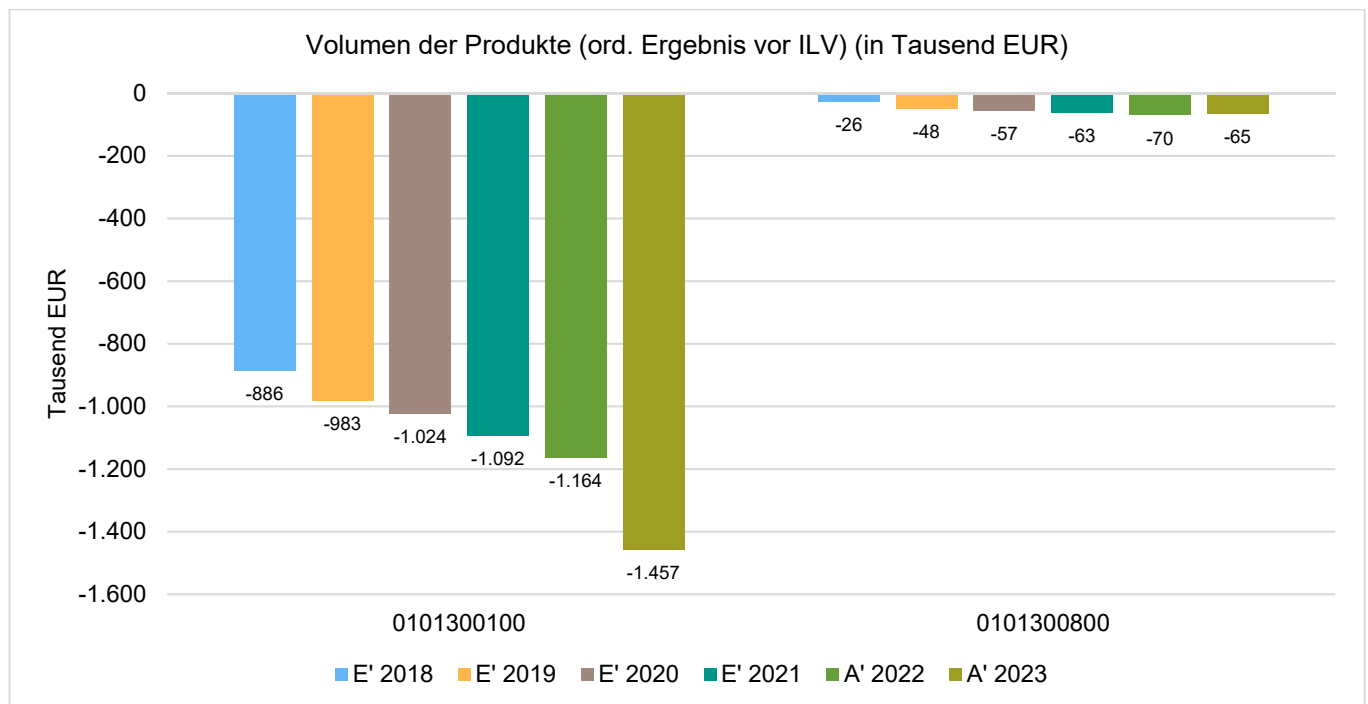
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	24.800	17.000	17.440,00	24.800	24.800	24.800
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	--	--	19.983,12	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	400	8.723,99	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	25.250	17.400	46.147,11	25.250	25.250	25.250
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.242.350	1.024.150	960.173,09	1.253.150	1.253.150	1.253.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	56.950	48.950	108.989,00	56.950	56.950	56.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.450	168.700	124.175,54	239.450	239.450	283.700
16	73	Steueraufwendungen ein- schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflich- tungen	8.000	9.000	7.627,45	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.546.750	1.250.800	1.200.965,08	1.557.550	1.557.550	1.601.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.521.500	-1.233.400	-1.154.817,97	-1.532.300	-1.532.300	-1.576.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.521.500	-1.233.400	-1.154.817,97	-1.532.300	-1.532.300	-1.576.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.521.500	-1.233.400	-1.154.817,97	-1.532.300	-1.532.300	-1.576.550
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	1.802.650	1.529.200	1.465.862,00	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	281.150	295.800	311.044,03	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.521.500	1.233.400	1.154.817,97	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.532.300	-1.532.300	-1.576.550



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101300100	Personalbedarfsdeckung und -betreuung
0101300800	Jobticket





0101300100 Personalbedarfsdeckung und –betreuung [B, C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsfachhochschulgesetz, Ausbildungsordnungen, SGB

Ziele

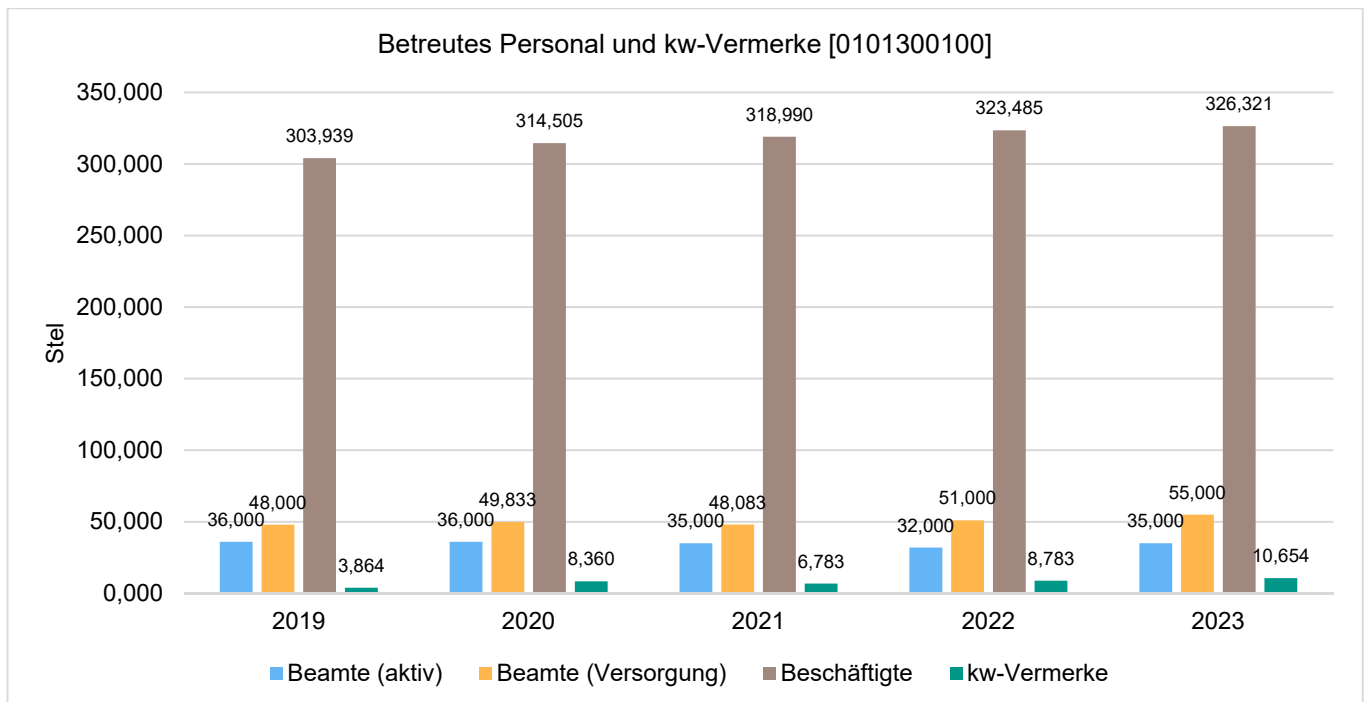
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben // Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen stärken // Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung,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

Zielgruppen

intern

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-28	29
Kosten	1.457	1.164	1.155	35	1.120
Ergebnis	-1.457	-1.164	-1.155	-63	-1.092



Von 2019 bis 2023 ist ein Stellenanstieg von 7,7 % bei den Beschäftigten zu verzeichnen. In der Kernverwaltung sind in diesem Zeitraum insgesamt 14,864 Stellen hinzugekommen. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist die Stellenanzahl um 8,518 Stellen gestiegen. Bei den Beamten wurden von 2019 bis 2022 insgesamt vier Stellen eingespart. Im Jahr 2023 steigt die Zahl der Beamtenstellen durch Stellenumwandlungen wieder auf 35,000 Stellen an. Die angebrachten „kw-Vermerke“ sind seit 2019 um 175,72 % gestiegen. Im Beamtenbereich gibt es derzeit keine „kw-Vermerke“. In der Kernverwaltung sowie im Sozial- und Erziehungsdienst werden ein Großteil der „kw-Vermerke“ bis zum Stellenplan 2026 realisiert.

0101300800 Jobticket [C]

Kurzbeschreibung

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

Ziele

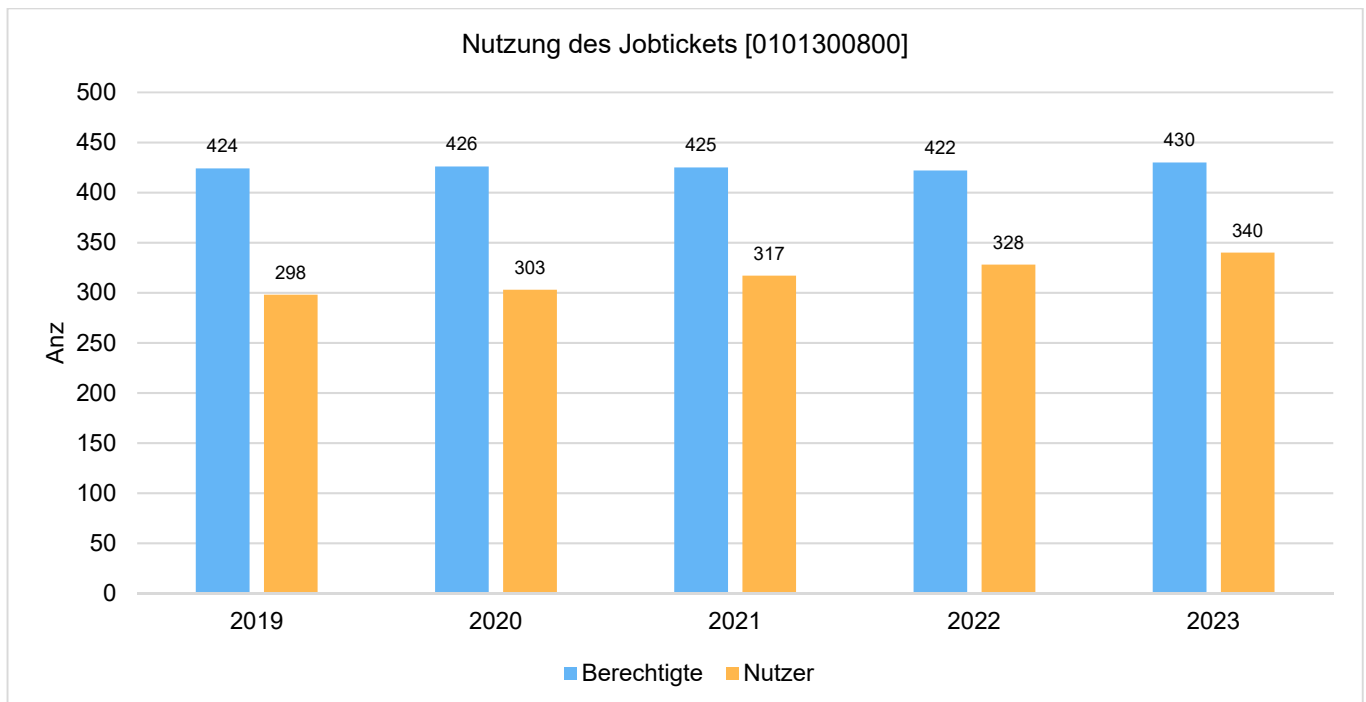
Der Nutzungsgrad Jobticket soll weiterhin gesteigert werden, um dadurch den innerstädtischen motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die sich daraus ergebenden positiven Umwelteinflüsse zu erhöhen

Zielgruppen

intern

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	25	17	17	-1	18
Kosten	89	87	79	-1	80
Ergebnis	-65	-70	-62	1	-63



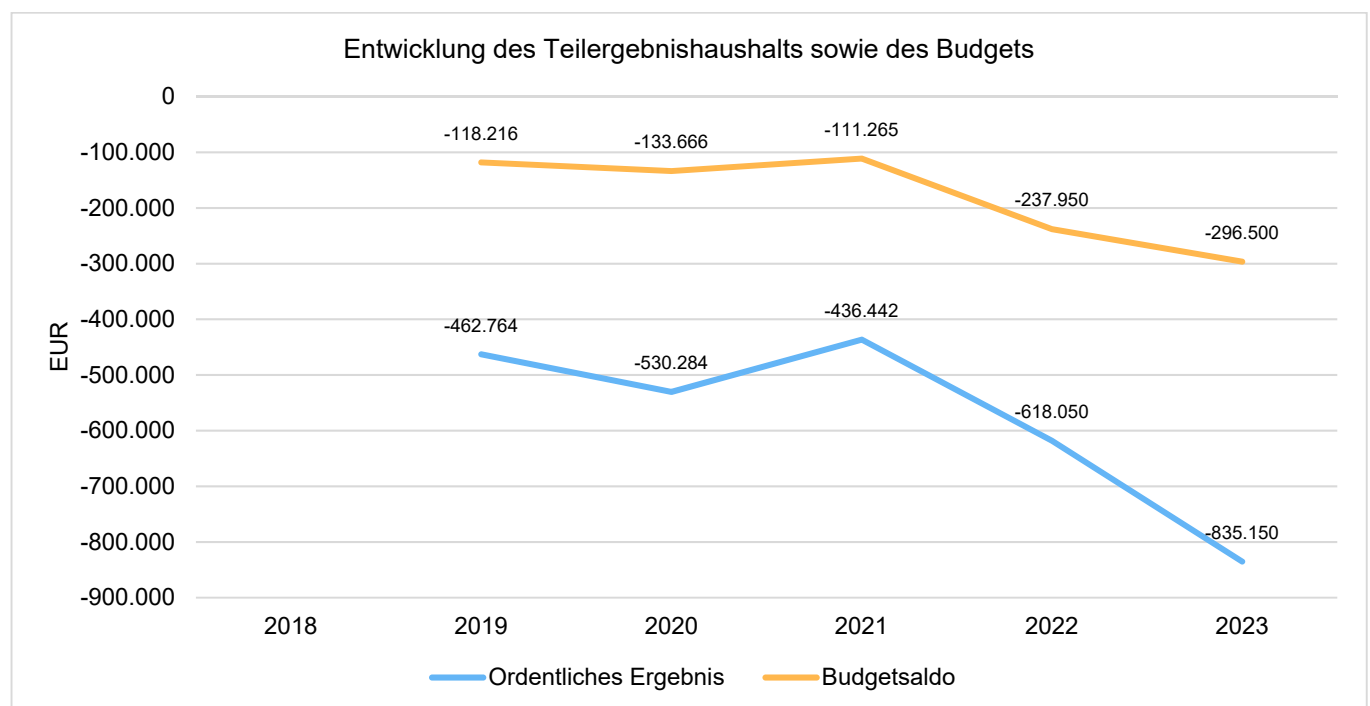
Das Jobticket wurde zum 01.04.2013 eingeführt. Zu Beginn wurde das Angebot von 18,32 % des berechtigten Personals angenommen. Mit der Einführung des Premium-Jobtickets im April 2019 ist die Zahl der Nutzer um 186 Personen, also um 281,82 % gestiegen. Derzeit wird das Jobticket von 72,00 % des berechtigten Personals in Anspruch genommen.



4 Produktgruppe 090200 - Verkehrsplanung

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

Überblick 2023



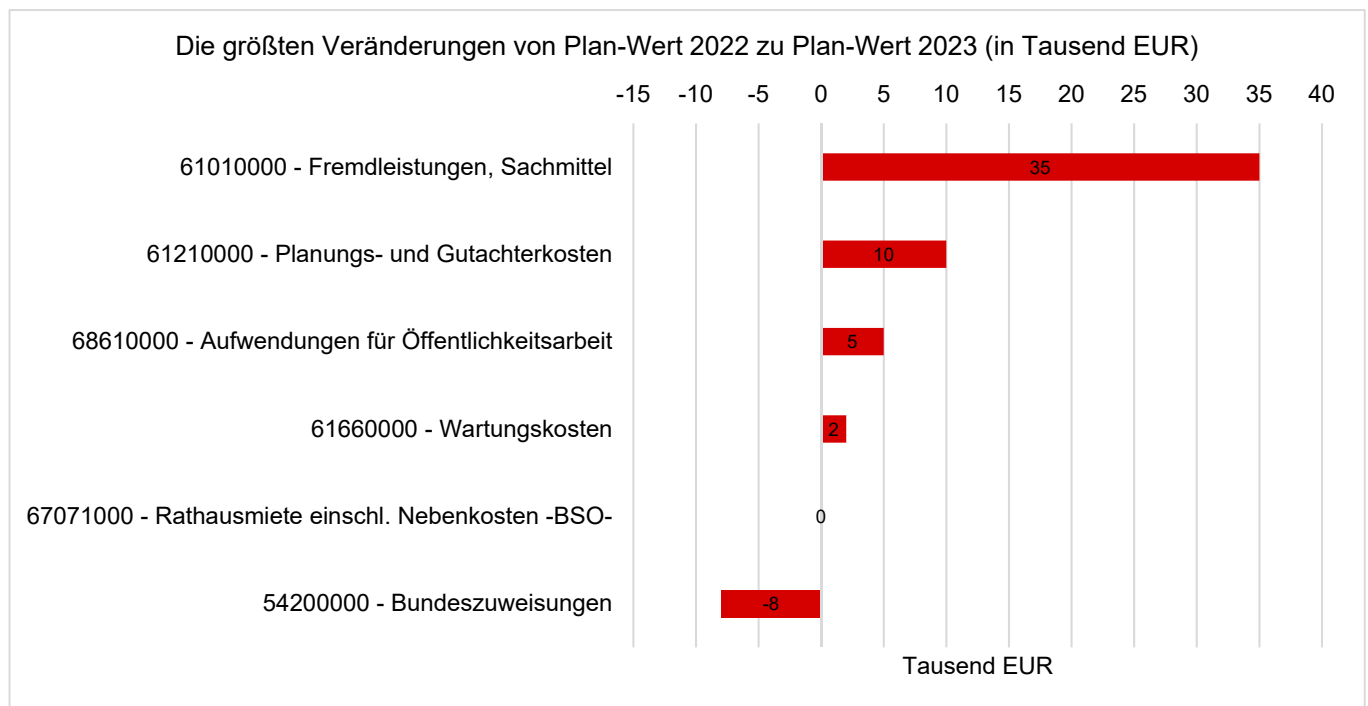
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-835.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-835.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-835.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-810.800,00
Budgeterträge	52.900,00
Budgetaufwand	349.400,00
Budgetsaldo	-296.500,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,300	0,300	0,000	0,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,033	1,133	3,900	4,751
Insgesamt	5,333	1,433	3,900	5,051



Im Jahr 2023 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

090200 Verkehrsplanung | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Allgemeine Fremdleistungen
(14.000 EUR)
- Abwicklung pimoo 2
(52.500 EUR)
- Fußverkehrskonzept
(50.000 EUR)

090200 Verkehrsplanung | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- Bahnhofprojekt (Grünflächen- / Lärmschutzkonzept, Variantenprüfung Anschlussbrücke Ad3H)
(24.000 EUR)
- Planungen im Zuge von Bauvorhaben
(8.000 EUR)
- Sonstige Straßenplanungen (u.a. Pfeiffstr., Bhf. Weißkirchen / Steinbach, Zufahrtssperren)
(81.600 EUR)
- Radverkehr
(20.000 EUR)
- Sonstige Planungsmittel (System repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) 2023, pimoo 2)
(32.000 EUR)
- Bushaltestellenumbau (Vorplanungen)
(24.000 EUR)

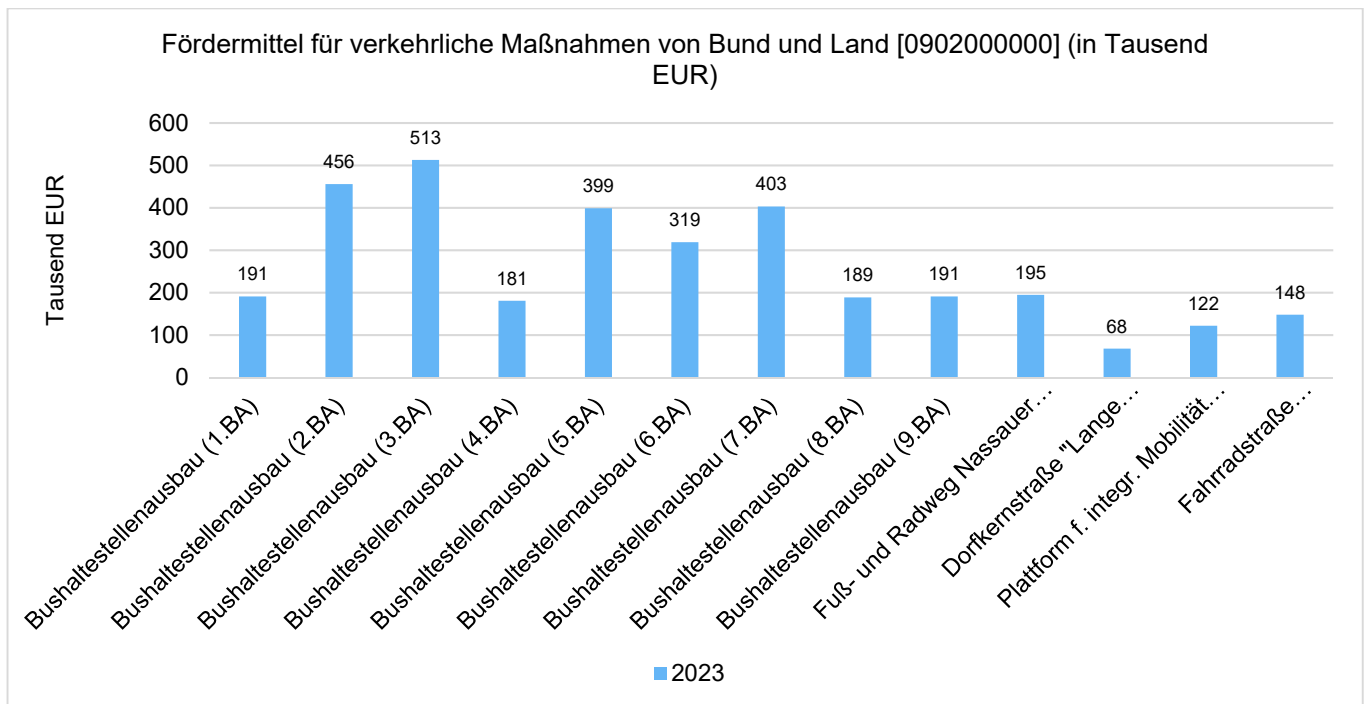


Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 090200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.900	60.900	28.342,09	24.000	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	--	22,68	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.950	60.900	28.364,77	24.050	50	50
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	514.350	376.100	320.458,00	514.350	514.350	514.350
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.050	--	--	19.050	19.050	19.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.400	298.850	139.606,60	179.900	153.300	165.650
14	66	Abschreibungen	5.300	4.000	4.742,12	5.300	5.300	5.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	888.100	678.950	464.806,72	718.600	692.000	704.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-835.150	-618.050	-436.441,95	-694.550	-691.950	-704.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-835.150	-618.050	-436.441,95	-694.550	-691.950	-704.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-835.150	-618.050	-436.441,95	-694.550	-691.950	-704.300
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.850	178.600	167.945,84	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-259.850	-178.600	-167.945,84	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.095.000	-796.650	-604.387,79	-694.550	-691.950	-704.300



Die Förderung des barrierefreien Bushaltestellenausbaus wird seit 2014 vorangetrieben. Die sonstigen Fördermaßnahmen werden seit 2019 verfolgt.

In den dargestellten Maßnahmen konnte eine mittlere Förderquote von ca. 30-70% (abhängig von der Förderrichtlinie) der zuwendungsfähigen Kosten erreicht werden.

Die Darstellung bezieht sich auf bewilligte und in Aussicht stehende Fördermitteleingänge.



0902000000 Verkehrsplanung [B]

Kurzbeschreibung

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung von verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten für alle Verkehrsträgerarten im innerstädtischen und ein- und ausbrechenden Verkehr // Analyse und Entwicklung planerischer Konzepte und Handlungsstrategien für das übergeordnete Straßennetz und den Innenstadtverkehr für alle Verkehrsrarten // Erstellung und Betreuung von Modellen, Szenarien, Simulationen und Wirkungsanalysen // Optimierung der Verkehrssteuerung und

-lenkung // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Organisatorische und inhaltliche Vernetzung von Stadt- und Verkehrsplanung sowie Klimaschutz (integrierte Planung) // Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Vernetzung der Verkehrsmittel, Erreichung der Ziele des Verkehrlichen Leitbilds // Straßenentwurf: Querschnitte & Gestaltung // Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum Mobilitätsmanagement und der inter- und multimodalen Verknüpfung // Bürgerbeteiligung bei umzusetzenden Maßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz, Verkehrliche Konzepte, Klimaschutzkonzept

Ziele

Beitrag zur Erhöhung der Stadtqualität // Sicherstellung der Erreichbarkeit zentralörtlicher Einrichtungen und vertragliche Abwicklung notwendiger (Wirtschafts)Verkehre // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) mit anderen Verkehrsmitteln (inter- und multimodale Verknüpfung) // Verbesserung der Verkehrssicherheit // Schaffung zukunftsfähiger öffentlicher Straßenräume

Zielgruppen

BürgerInnen, Wirtschaft



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	6.994,70	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	6.994,70	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	--	--	--	-6.994,70	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 090200

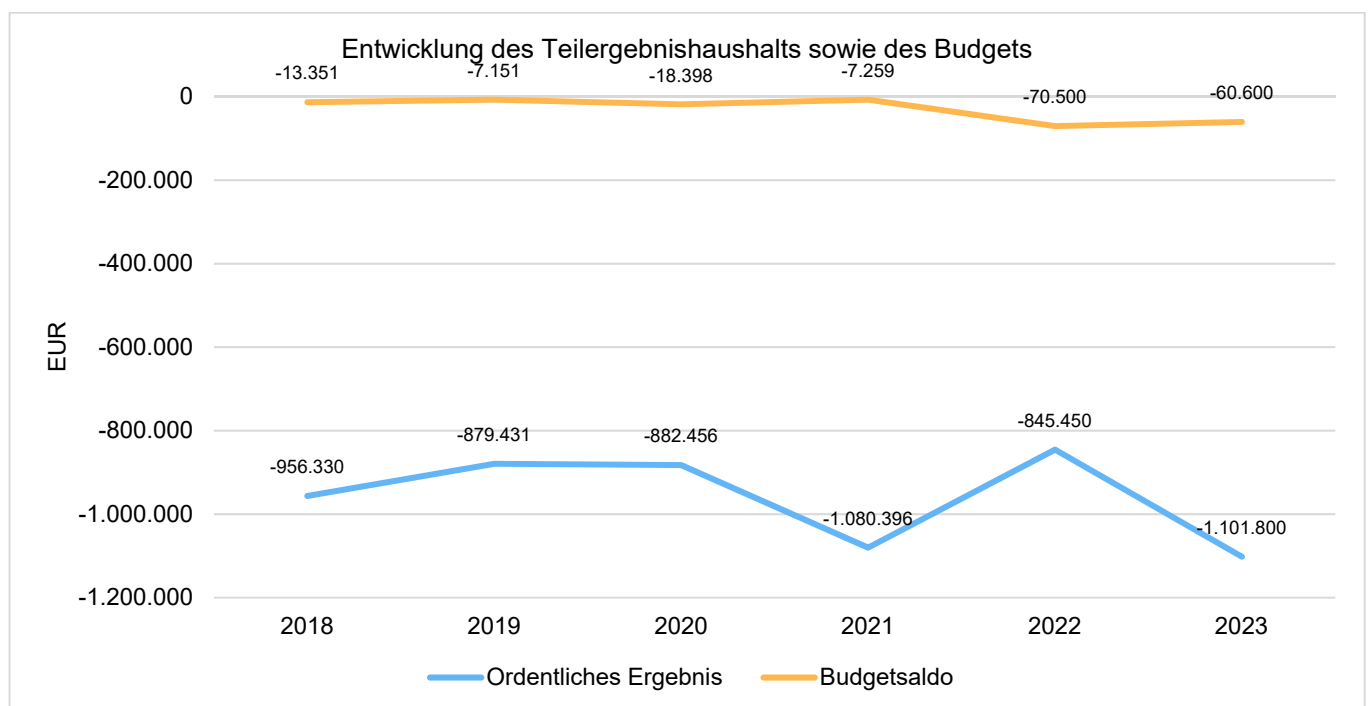
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090200 - Verkehrsplanung	--	--	--	-6.994,70	--	--	--
09020000002 - ..Bildschirm	--	--	--	-92,70	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	92,70	--	--	--
09020000003 - Programmsystem Ampel 6.3 Software	--	--	--	-6.902,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.902,00	--	--	--



5 Produktgruppe 130100 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Erholungseinrichtungen

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

Überblick 2023





Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.101.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.101.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.101.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.200,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.023.350,00
Budgeterträge	6.000,00
Budgetaufwand	66.600,00
Budgetsaldo	-60.600,00



Teilergebnishaushalt

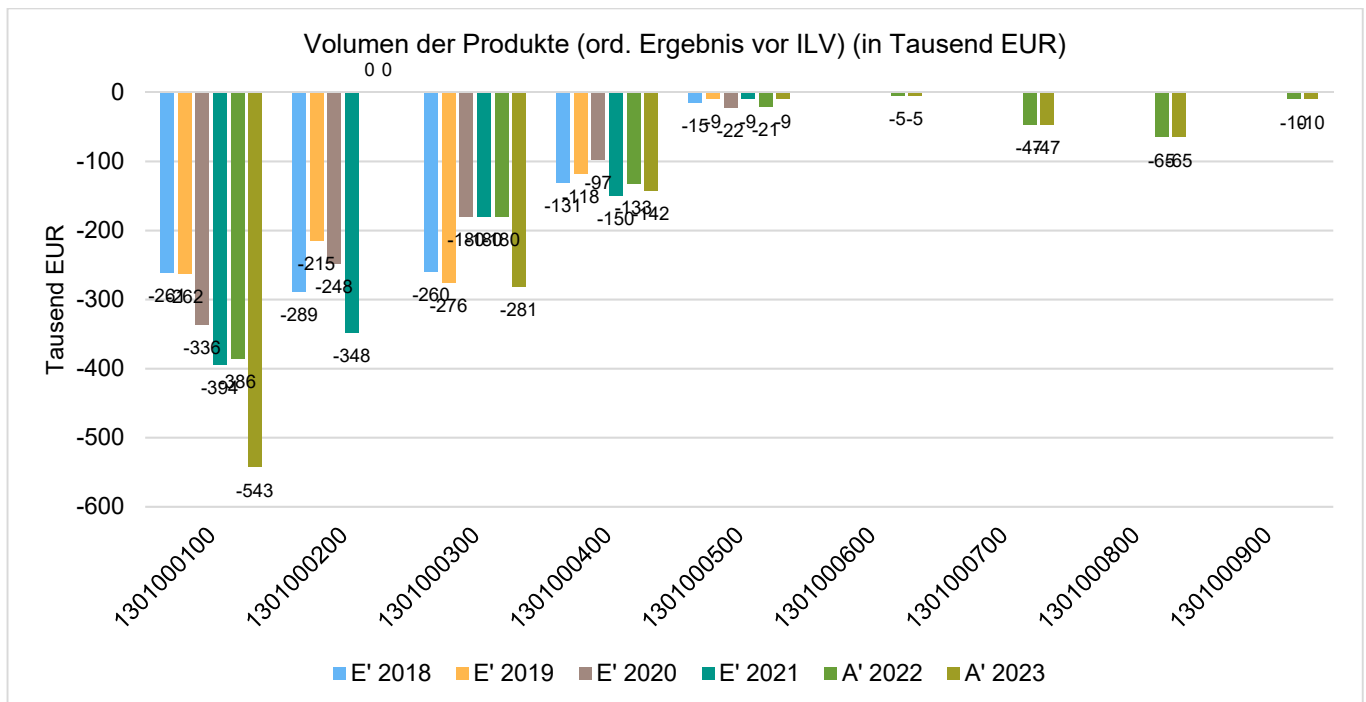
Produktgruppe 130100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	1.244,95	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	1.244,95	6.000	6.000	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	34.500	5.259,19	24.600	24.600	24.600
14	66	Abschreibungen	90.650	90.300	46.664,14	91.250	91.250	91.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	992.550	726.650	1.029.717,71	1.043.550	1.097.100	1.153.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.107.800	851.450	1.081.641,04	1.159.400	1.212.950	1.269.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 . / Nr. 19)	-1.101.800	-845.450	-1.080.396,09	-1.153.400	-1.206.950	-1.263.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.101.800	-845.450	-1.080.396,09	-1.153.400	-1.206.950	-1.263.250
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	209.060,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 . / Nr. 28)	--	--	-209.060,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.101.800	-845.450	-1.289.456,09	-1.153.400	-1.206.950	-1.263.250
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.101.800	-845.450	-1.289.456,09	-1.153.400	-1.206.950	-1.263.250

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1301000100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1301000200	Wasserläufe (bis 2021)
1301000300	Friedhofs- und Bestattungswesen
1301000400	Unterhaltung von Feldwegen
1301000500	Land- und Forstwirtschaft
1301000600	Unterhaltung von Wanderwegen (ab 2022)
1301000700	Regionalpark (ab 2022)
1301000800	sonstige Erholungseinrichtungen (ab 2022)
1301000900	Stadtpark (ab 2022)



1301000000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Erholungseinrichtungen [C, D]

Kurzbeschreibung

- Öffentliches Grün / Landschaftsbau:

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

- Wasserläufe (In 2022 Umsetzung zu 130600)
- Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

- Unterhaltung von Feldwegen:

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Unterhaltung von Feldwegen": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.

Länge des Feldwegenetzes 74,25 km // Grünflächen neben den Feldwegen 173.129,30 qm.

- Land- und Forstwirtschaft:

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

- Förderverein Schulwald:

Zuschuss an den Förderverein Schulwald.

- Unterhaltung von Wanderwegen (In 2022 Umsetzung von 130600):



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

- Regionalpark (In 2022 Umsetzung von 130600):

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

- sonstige Erholungseinrichtungen (In 2022 Umsetzung von 130600)
- Stadtpark (In 2022 Umsetzung von 130600)

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO –

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 130100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.200	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.200	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.200	--	--	0,00	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 130100

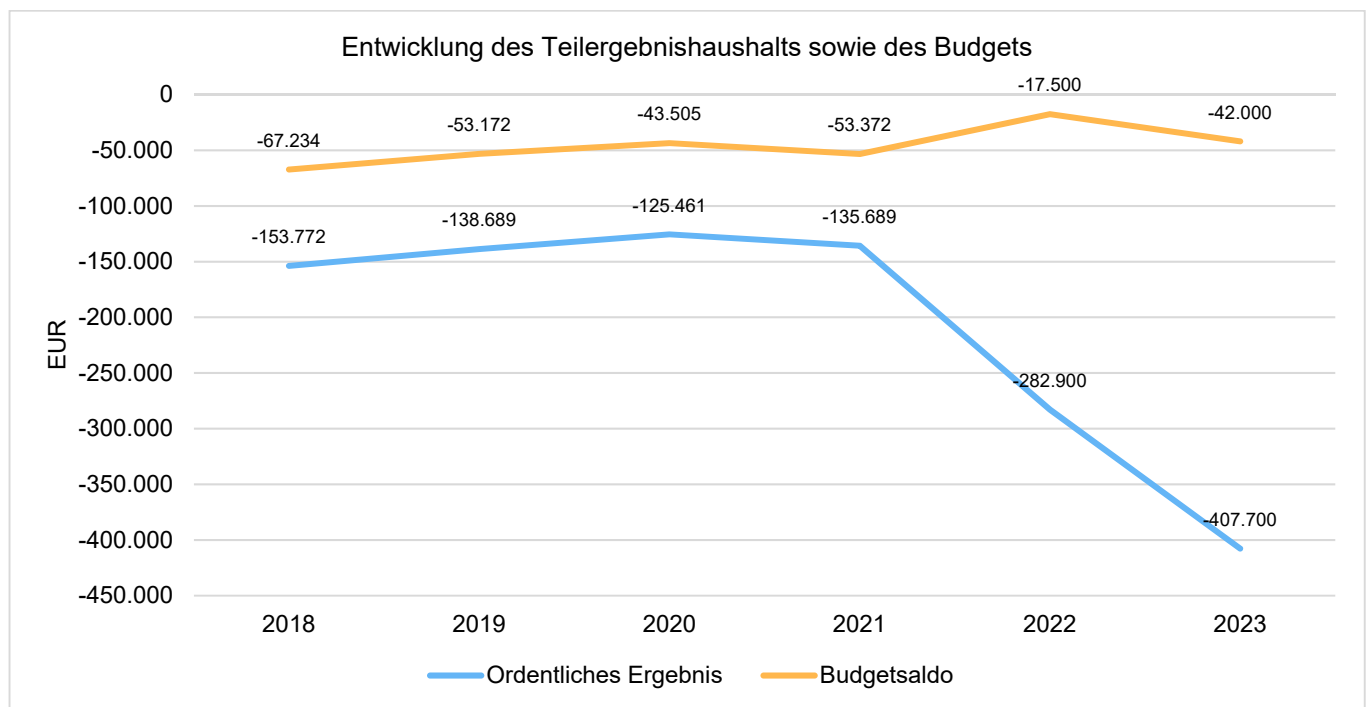
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130100 - öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau	-12.200	--	--	--	--	--	--
13010023001 - Sitzbänke Lomonosowpark	-12.200	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	12.200	--	--	--	--	--	--



6 Produktgruppe 130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

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

Überblick 2023





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-407.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-407.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-407.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-361.650,00
Budgeterträge	40.000,00
Budgetaufwand	82.000,00
Budgetsaldo	-42.000,00

Im Jahr 2023 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

130600 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Programm "100 Wilde Bäche"
(A: 50.000 EUR, E: 40.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 130600 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	--	--	6.458,91	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.500	1.300	1.458,33	7.500	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	47.500	41.300	7.917,24	47.500	47.500	47.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	57.500	19.830,67	57.000	57.000	57.000
14	66	Abschreibungen	53.550	36.200	83.775,39	53.550	53.550	53.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	319.650	230.500	40.000,00	336.650	354.450	373.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.200	324.200	143.606,06	447.200	465.000	483.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-407.700	-282.900	-135.688,82	-399.700	-417.500	-436.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-407.700	-282.900	-135.688,82	-399.700	-417.500	-436.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-407.700	-282.900	-135.688,82	-399.700	-417.500	-436.250
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-407.700	-282.900	-135.688,82	-399.700	-417.500	-436.250

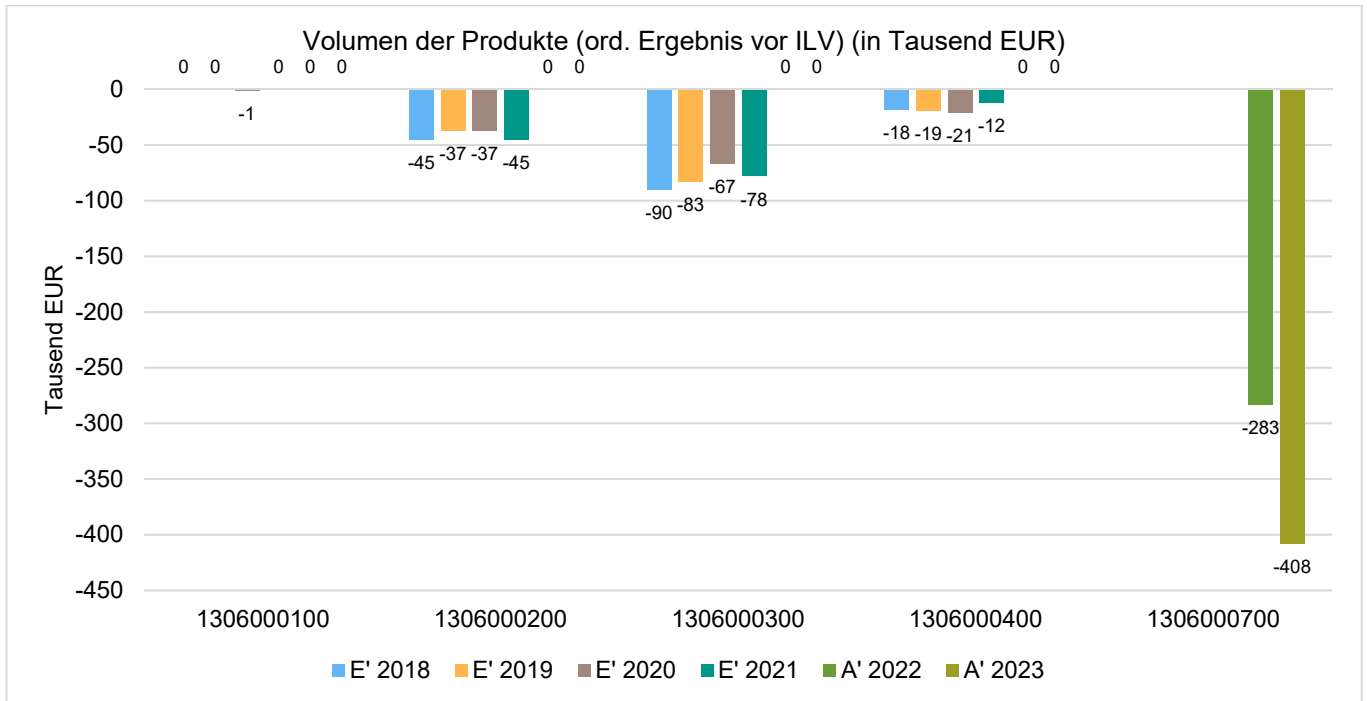
Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1306000100	Unterhaltung Wanderwege (bis 2021)
1306000200	Regionalpark (bis 2021)
1306000300	sonstige Erholungseinrichtungen (bis 2021)
1306000400	Stadtpark (bis 2021)
1306000700	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlage (ab 2022)



Verwaltungssteuerung





1306000100 Unterhaltung Wanderwege (Leistungsart D)

bis 2021 unter 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau. Ab 2022 Umsetzung zu 130100.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen

1306000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	17	17	0
Ergebnis	0	0	-17	-17	0

1306000200 Regionalpark (Leistungsart C)

bis 2021 unter 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau. Ab 2022 Umsetzung zu 130100.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen

1306000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	6	0	6
Kosten	0	0	52	0	52
Ergebnis	0	0	-46	0	-45



1306000300 Sonstige Erholungseinrichtungen (Leistungsart C)

bis 2021 unter 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau. Ab 2022 Umsetzung zu 130100.

Kurzbeschreibung

-/-

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Attraktive Gestaltung von Erholungseinrichtungen

Zielgruppen

BürgerInnen

1306000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	81	3	78
Ergebnis	0	0	-81	-3	-78

1306000400 Stadtpark (Leistungsart C)

bis 2021 unter 1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau. Ab 2022 Umsetzung zu 130100.

Kurzbeschreibung

-/-

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

attraktive und naturverträgliche Freiflächengestaltung innerorts/außerorts (Stadtpark)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

1306000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	174	173	1
Kosten	0	0	235	221	14
Ergebnis	0	0	-61	-48	-12

1306000700 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen (Leistungsart C)

bis 2021 unter 1301000000 Natur- und Landschaftspflege. Ab 2022 Umsetzung zu 130600.



Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Wasserläufe": Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle // Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen // Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten // Verbesserung der ökologischen Fließgewässer // Rückbauten Gewässerregulierungen.

Länge der Bach- und Gewässerläufe 16,28 km // Grünflächen neben den Gewässern 70.671 qm. (2022 Verschiebung von 130100)

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erhaltung von Wasserflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

1306000700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	48	41	--	--	--
Kosten	455	324	--	--	--
Ergebnis	-408	-283	--	--	--



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 130600 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	150.000,00	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	150.000,00	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	275.347,24	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	275.347,24	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-125.347,24	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 130600

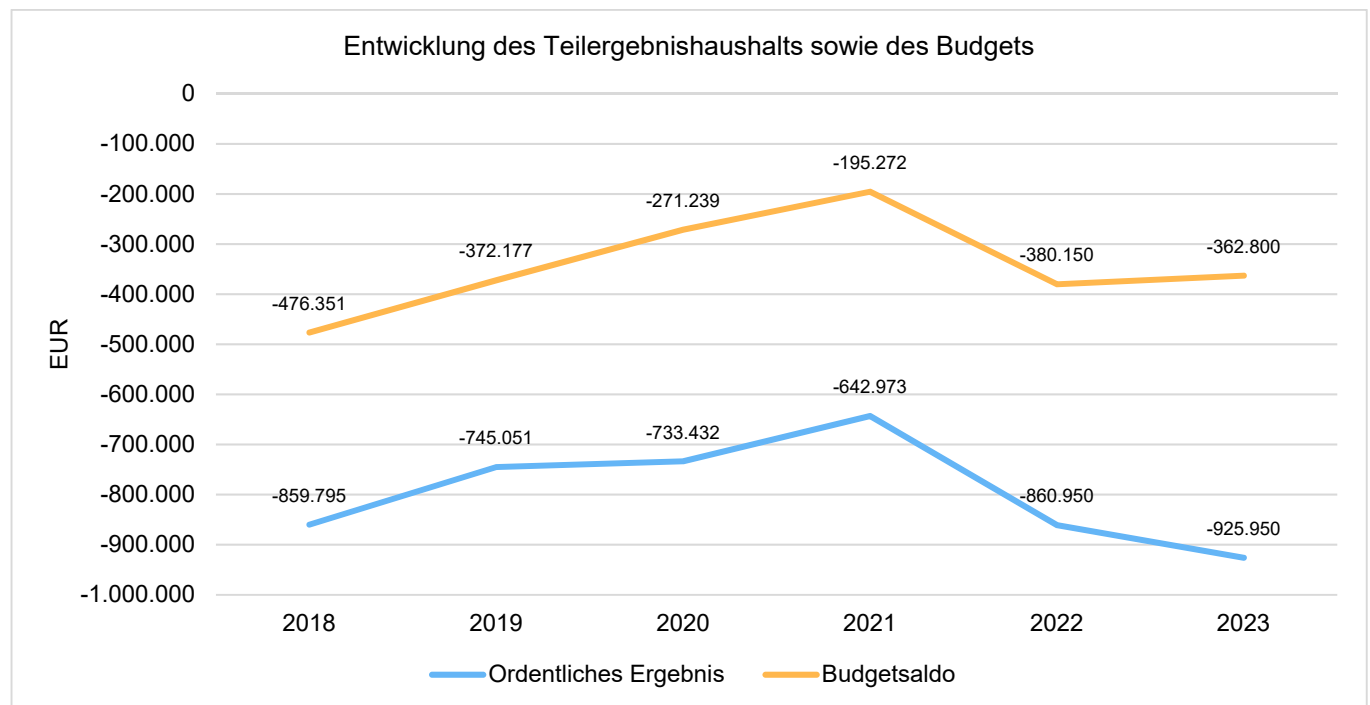
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	--	--	--	-125.347,24	--	--	--
1306000001 - Uferrandsanierung Maasgrundweiher	--	--	--	-125.347,24	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	150.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	275.347,24	--	--	--



7 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen

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

Überblick 2023



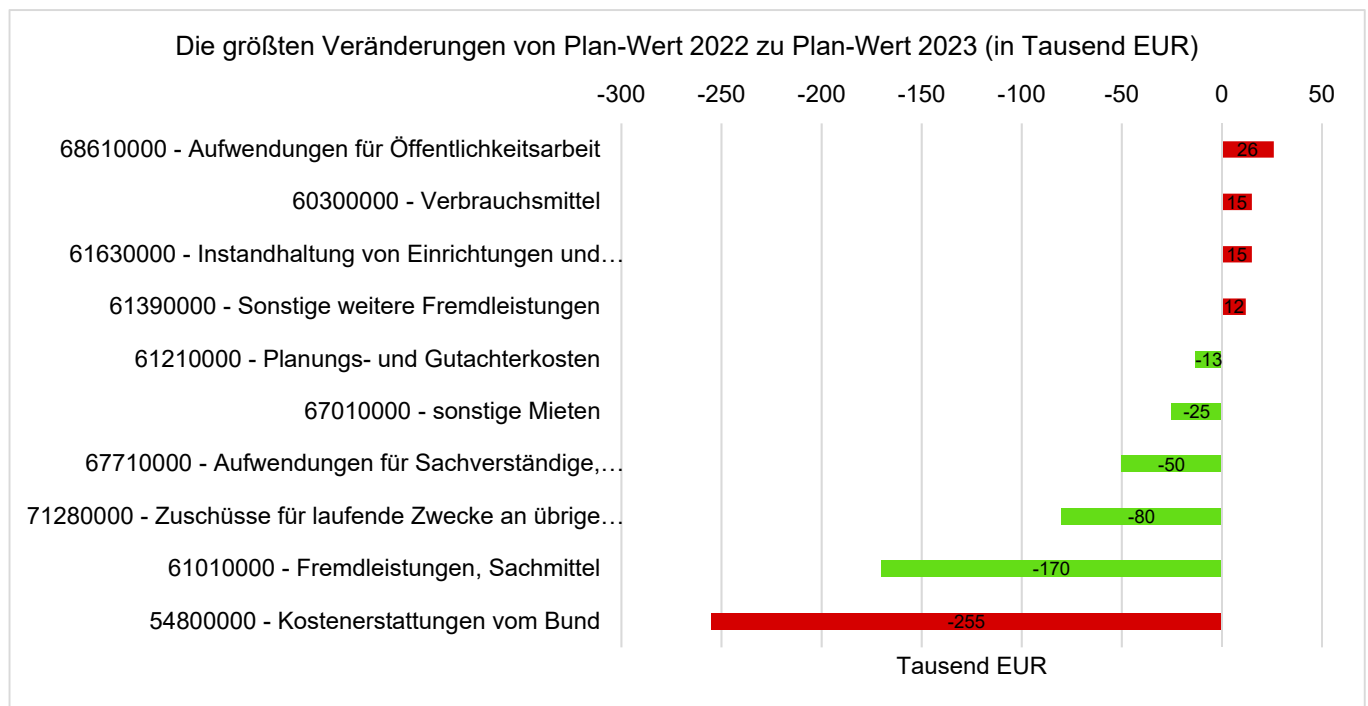
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-925.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-925.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-925.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-906.800,00
Budgeterträge	18.500,00
Budgetaufwand	381.300,00
Budgetsaldo	-362.800,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,300	0,100	0,200	0,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	6,588	0,805	5,783	5,096
Insgesamt	6,888	0,905	5,983	5,396



Im Jahr 2023 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

140100 Umweltschutzmaßnahmen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Grundwassermonitoring
(10.000 EUR)
- Altlastenerkundung, Messstellenbeprobung
(7.500 EUR)
- Ökoprotit
(7.500 EUR)
- Klimaanpassungskonzept
(30.000 EUR)
- Integriertes Klimaschutzkonzept
(80.000 EUR)
- Grundwassersanierung Eppsteiner Str.
(15.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 140100 (EH) -EUR-

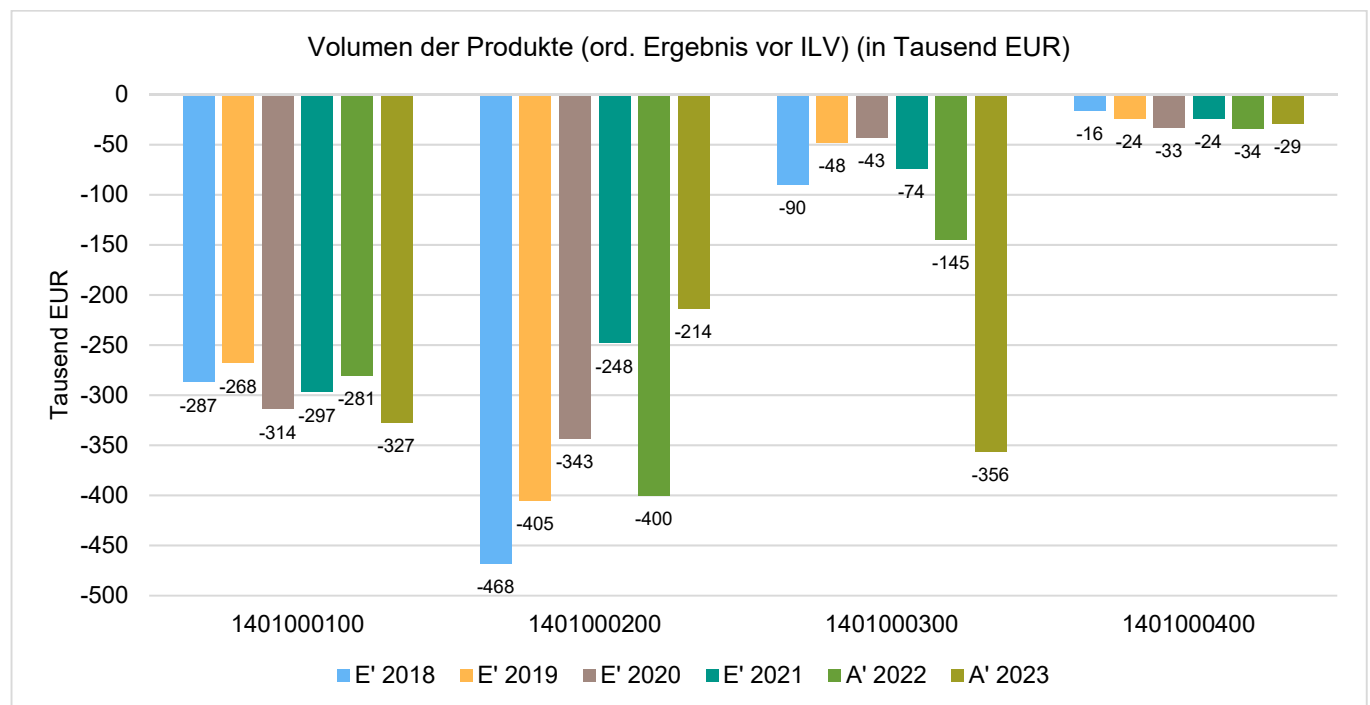
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	18.000	273.250	20.000,00	18.000	18.000	18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	758,39	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	18.500	273.750	20.758,39	18.500	18.500	18.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	544.000	468.850	432.666,45	544.000	544.000	544.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.050	11.000	15.193,20	19.050	19.050	19.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.300	573.900	215.811,60	150.100	150.100	176.350
14	66	Abschreibungen	100	950	59,70	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	--	80.000	0,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	944.450	1.134.700	663.730,95	713.250	713.250	739.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-925.950	-860.950	-642.972,56	-694.750	-694.750	-721.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-925.950	-860.950	-642.972,56	-694.750	-694.750	-721.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.493,71	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	3.493,71	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-925.950	-860.950	-639.478,85	-694.750	-694.750	-721.000
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	335.400	274.200	264.305,15	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-335.400	-274.200	-264.305,15	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.261.350	-1.135.150	-903.784,00	-694.750	-694.750	-721.000



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1401000100	Naturschutz, Umweltarbeit
1401000200	Wasser, Gewässer, Boden
1401000300	Klima und Energie
1401000400	Abfallberatung





1401000100 Naturschutz, Umweltarbeit [B]

Kurzbeschreibung

Umweltberichte für Bebauungspläne, Bewertung von Eingriffen, Formulierung von Kompensationsmaßnahmen, Kostenerstattungssatzung, Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bauanträgen // Berücksichtigung der Belange von Landwirtschaft, Regionalpark, Landschaftsschutz, Biotoppflege // Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, Stadtpark // Öko-Konto: Bestandsaufnahme, Flächenkataster, Biotopkartierungen, Führen des Ökokontos // Durchführung von Regelungen zum Baumschutz (z.B. aus dem HENatG oder aus Satzungen wie z.B. Bebauungspläne), Baumpatenschaften // Umweltgüteplanung, Dokumentation, Erstellung von Konzepten und Berichten // Lokale Agenda 21 - Agendabüro, (hier: Abschlussdokument der UNO-Konferenz f. Umwelt u. Entwicklung von 1992; Bürgerdialog "Ressourcenorientiertes Handeln"), Maßnahmen // Bürgerberatung, Umwelterziehung (Konzeption und Durchführung), Veranstaltungen, Broschüren (Konzeption und Abwicklung), Umweltinformationsgesetz (Abwicklung) // Schulwald // Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, Vereinen, Unternehmen (Umweltmanagementsysteme).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung.

Ziele

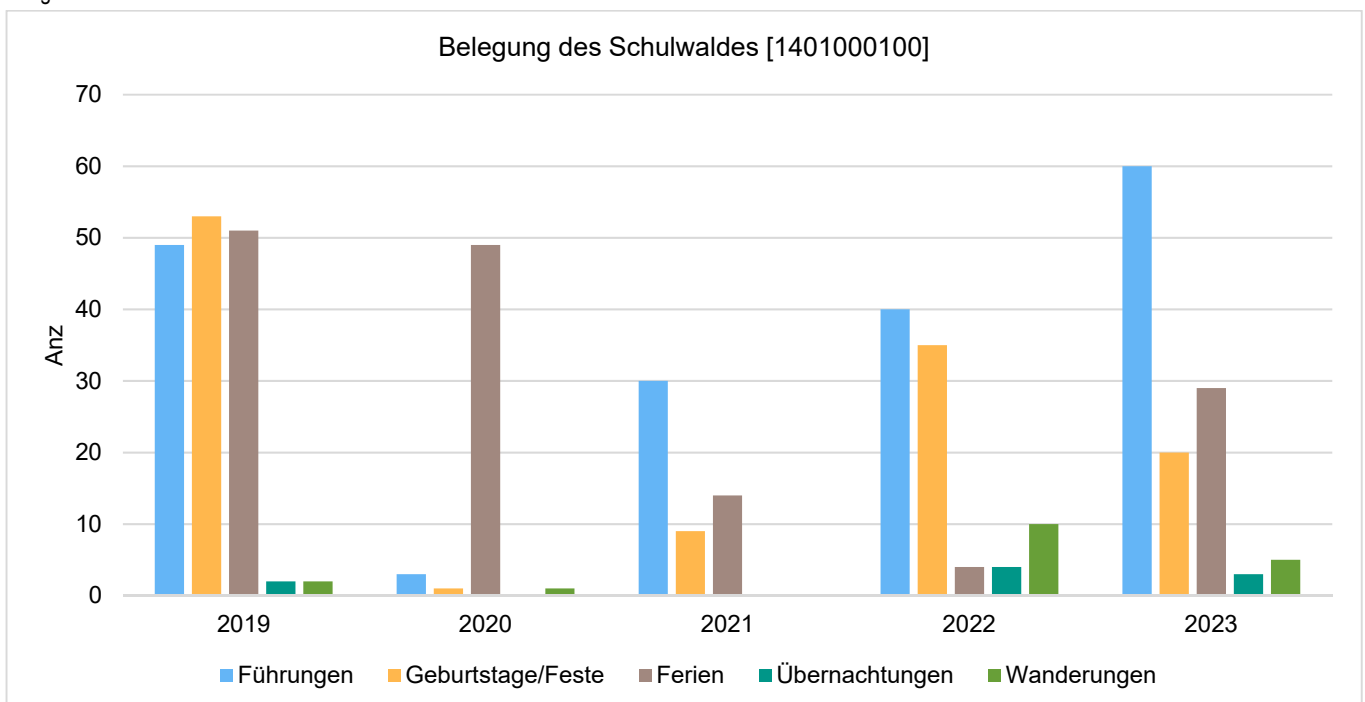
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadenbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Umwelterziehung in Schulen,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

Zielgruppen

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, intern

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	1	1	1	-1	2
Kosten	327	282	327	29	298
Ergebnis	-327	-281	-327	-30	-297





Verwaltungssteuerung

Aufgrund der Auflagen durch die Corona Pandemie war das Schulwald Gelände vom 16.03.2020 bis 30.06.2021 für die Öffentlichkeit geschlossen. Im Sommer 2021 war es wieder möglich mit einem entsprechenden Hygienekonzept Ferienspiele durchzuführen, 25 Kinder haben daran teilgenommen. Außerdem nutzte das Kinderbüro in den Sommerferien für feste Hortgruppen und Gruppen von Betreuungseinrichtungen das Gelände. Im Herbst konnten erfreulicherweise einige Führungen für Schulklassen und Betreuungseinrichtungen durchgeführt werden, damit wurden fast die Belegungszahlen wie vor der Pandemie erreicht. Kindergeburtstage haben wir aufgrund der Gruppenmischungen sehr reduziert, Übernachtungen für Schulklassen fanden nicht statt.



1401000200 Wasser, Gewässer, Boden [B]

Kurzbeschreibung

Wassersparkonzept, Regenwasserzisternensatzung, Beratung beim Einbau von Regenwasserzisternen. Abwicklung des Förderprogrammes // Fließgewässerrenaturierung (begleitende Landschaftsplanung), Förderprogramme, Bachpatenschaften organisieren // Altstandorte, Altlasten, Altdeponien - Erkundung, Untersuchung, Sanierung, Förderprogramme // Altflächendatei: Auskünfte, Aktualisierung, Altflächen im Bauleitverfahren, Bodenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Wasserrahmenrichtlinie, städtische Satzungen.

Ziele

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Zielgruppen

BürgerInnen, intern, Gewerbetreibende

1401000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	214	400	346	97	249
Ergebnis	-214	-400	-346	-98	-248

1401000300 Klima und Energie [B]

Kurzbeschreibung

Klima-/Energiekonzepte: Formulierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen, Klimaanpassung, Initiierung von eigenen Maßnahmen und Maßnahmen Dritter zum Klimaschutz.

Auftragsgrundlage

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Hessisches Energiezukunftsgesetz

Ziele

Ausbau der Infrastruktur zur Energieversorgung // Erhöhung der Akzeptanz für erneuerbare Energien // Ausbau der erneuerbaren Energien // Maßnahmen auf eine höhere Energieeffizienz und Einsparungen von Energie // Klima- und Energiekonzept.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, intern

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	255	139	138	0
Kosten	356	401	204	129	75
Ergebnis	-356	-145	-66	9	-74



14010000400 Abfallberatung [C]

Kurzbeschreibung

Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel.

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen.

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	18	18	18	0	18
Kosten	47	52	46	4	42
Ergebnis	-29	-34	-28	-4	-24



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 140100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	298,50	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	298,50	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-298,50	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 140100

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
140100 - Umweltschutzmaßnahmen	--	--	--	-298,50	--	--	--
1401000001 - Solaranlage Balkon Rathaus	--	--	--	-298,50	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	298,50	--	--	--



Teilhaushalt

Leitung

Kommunikation und Wirtschaftsförderung (11)

Stephan Parnet

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
110	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	513.500	1.062.550	-549.050	365.800 ↗	506.700 ↗	-140.900 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	479.800	1.062.550	-582.750	362.100 ↗	506.700 ↗	-144.600 ↘
150800	Werbeeinrichtungen	33.700	--	33.700	3.700 ↗	--	3.700 ↗
111	Kommunikation	--	369.750	-369.750	--	-251.700 ↘	251.700 ↗
010120	Kommunikation	--	369.750	-369.750	--	-251.700 ↘	251.700 ↗
112	Zentrale Dienste	54.650	1.028.100	-973.450	-7.700 ↘	42.750 ↗	-50.450 ↘
010160	Interner Service	4.850	910.550	-905.700	-7.700 ↘	45.900 ↗	-53.600 ↘
010170	Kantine	49.800	117.550	-67.750	0 →	-3.150 ↘	3.150 ↗
11	Summe: 11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung	568.150	2.460.400	-1.892.250	358.100 ↗	297.750 ↗	60.350 ↗

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
110	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	513.200	706.600	-193.400	365.800 ↗	402.200 ↗	-36.400 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	479.500	706.600	-227.100	362.100 ↗	402.200 ↗	-40.100 ↘
150800	Werbeeinrichtungen	33.700	--	33.700	3.700 ↗	--	3.700 ↗
111	Kommunikation	--	71.900	-71.900	--	-7.100 ↘	7.100 ↗
010120	Kommunikation	--	71.900	-71.900	--	-7.100 ↘	7.100 ↗
112	Zentrale Dienste	54.350	400.700	-346.350	-7.200 ↘	3.600 →	-10.800 ↘
010160	Interner Service	4.550	322.750	-318.200	-7.200 ↘	6.950 ↗	-14.150 ↘
010170	Kantine	49.800	77.950	-28.150	0 →	-3.350 ↘	3.350 ↗
11	Summe: 11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung	567.550	1.179.200	-611.650	358.600 ↗	398.700 ↗	-40.100 ↘



Seit dem 01. April 2022 gibt es den neuen Geschäftsbereich „Kommunikation und Wirtschaftsförderung“ (GB11). Dieser besteht aus drei Abteilungen:

- Wirtschaftsförderung (Abt. 110)
- Kommunikation (Abt. 111)
- Interner Service (Abt. 112)

Das Spektrum des GB11 ist sehr vielfältig und umfangreich. Neben den Aufgaben, die sich klar den einzelnen Abteilungen zuordnen lassen, werden im GB 11 weitere Zuständigkeiten wahrgenommen. Dazu zählen vorrangig folgende Themenkomplexe:

- Beschwerdemanagement /tell*me)
- Zentrales Postfach (info@oberursel.de)
- Digitaler Briefkasten

Diese Aufgaben müssen kontinuierlich bearbeitet werden. Dazu bedarf es einer hinreichenden Personalausstattung (auch mit Blick auf stabile Vertretungsregelungen). Andernfalls besteht die Gefahr, dass Vorgänge liegen bleiben oder nur zeitverzögert bearbeitet werden können.

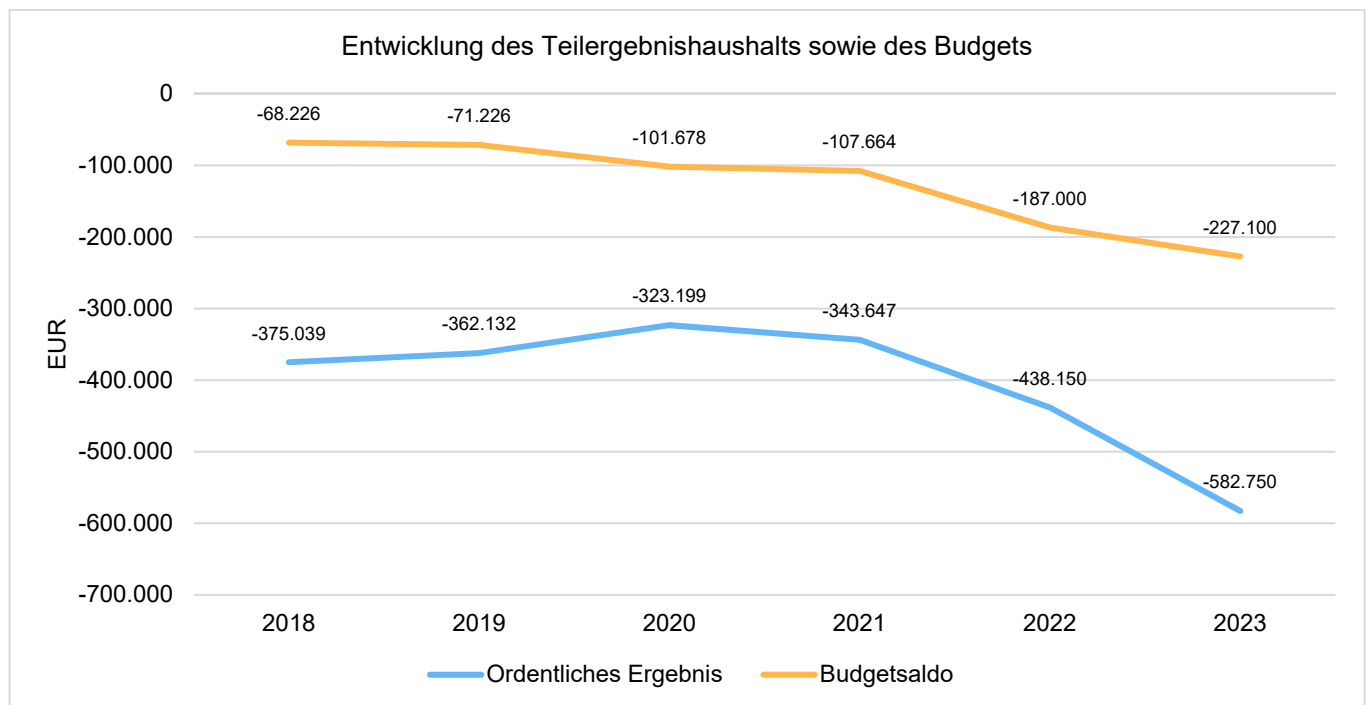
Die Ansprüche und Anforderungen aus der Bürgerschaft sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Der professionelle Umgang mit Beschwerden bzw. den an die Stadt gerichteten Anliegen ist ein Gradmesser für die Servicequalität. Die Stadt muss hier gut aufgestellt sein.



1 Produktgruppe 150100 - Wirtschaftsförderung

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

Überblick 2023



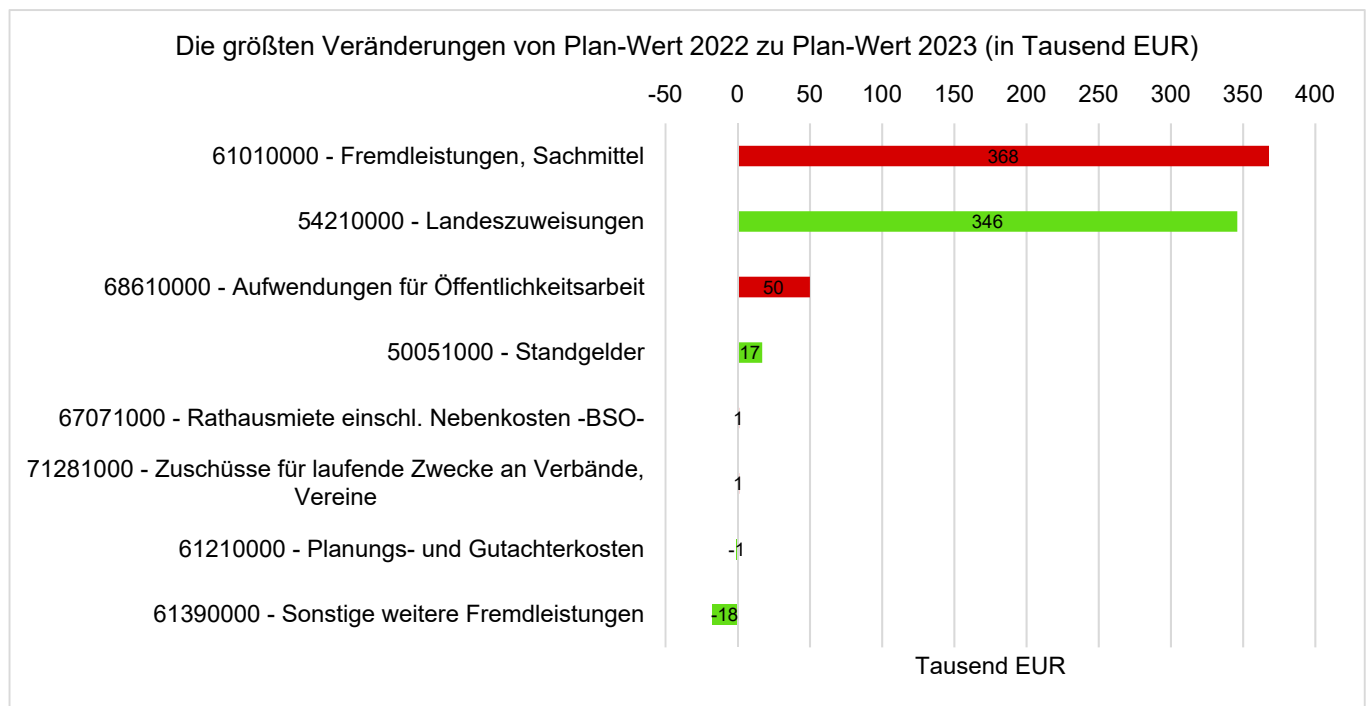
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-582.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-582.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-582.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-575.200,00
Budgeterträge	479.500,00
Budgetaufwand	706.600,00
Budgetsaldo	-227.100,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich besetzt zum 30.06.2022
Beamte	0,340	0,240	0,100	0,340
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	4,048	0,330	3,718	4,022
Insgesamt	4,388	0,570	3,818	4,362



Im Jahr 2023 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

150100 Wirtschaftsförderung | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Programm "Zukunft Innenstadt I" (115.000 EUR (Förderquote 80%))
- Programm "Zukunft Innenstadt II" (281.500 EUR (Förderquote 80%))
- Externe Dienstleistungen (z.B. Präsentationserstellungen) (3.700 EUR)

150100 Wirtschaftsförderung | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- Programm "Zukunft Innenstadt I" (16.000 EUR (Förderquote 80%))
- Programm "Zukunft Innenstadt II" (34.000 EUR (Förderquote 80%))
- Integriertes Handlungskonzept "Innenstadt" (10.000 EUR)
- Standortanalysen (2.000 EUR)
- Innenstadtkonzept (32.000 EUR)



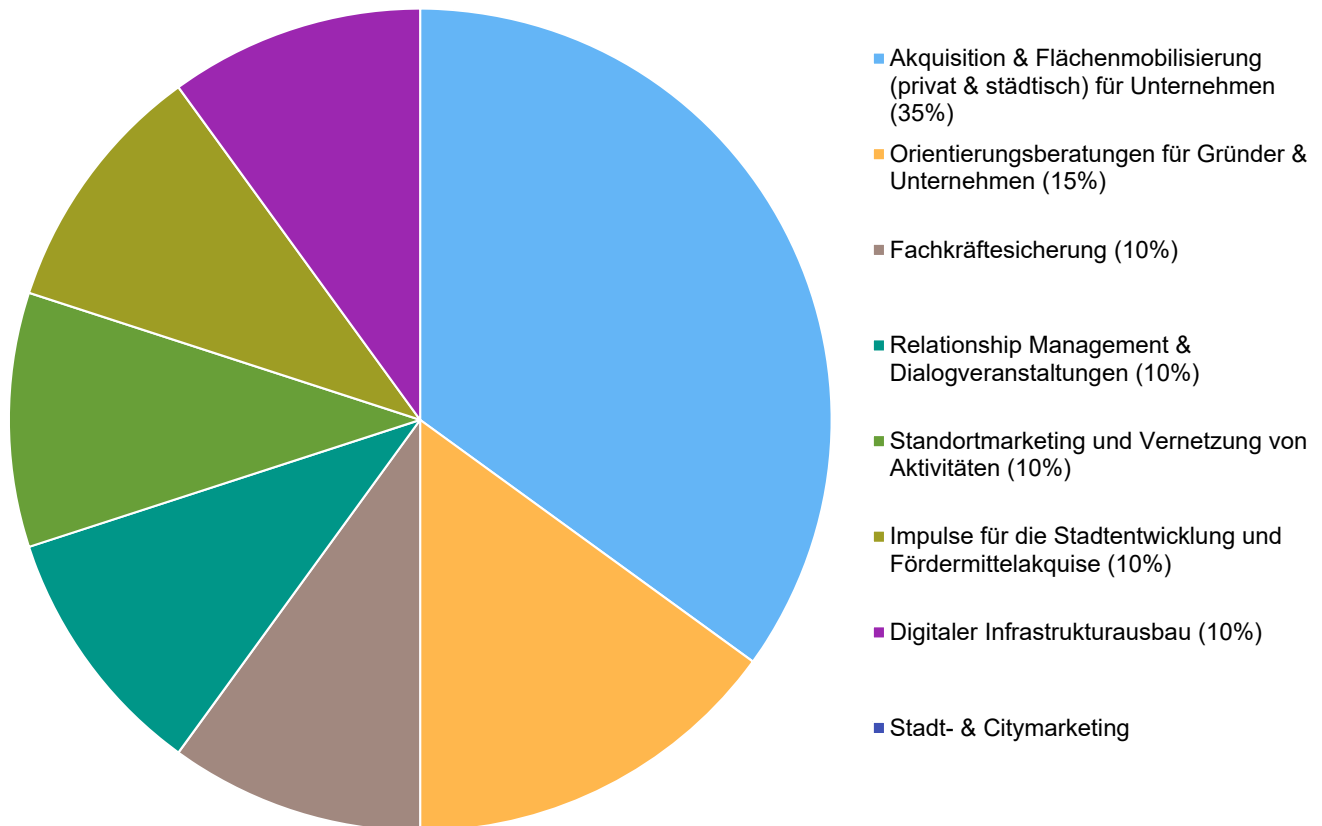
Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	--	0,00	16.500	16.500	16.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	11.000,00	5.000	5.000	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	458.000	112.400	1.927,56	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	302,26	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	18,90	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	479.800	117.700	13.248,72	21.800	21.800	21.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.100	250.900	235.822,70	348.100	348.100	348.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.350	--	0,00	7.350	7.350	7.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.600	261.350	75.061,72	102.600	70.600	89.400
14	66	Abschreibungen	500	550	480,84	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	43.050	45.530,00	44.000	44.000	44.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.062.550	555.850	356.895,26	502.550	470.550	489.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-582.750	-438.150	-343.646,54	-480.750	-448.750	-467.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzer- g.)	-582.750	-438.150	-343.646,54	-480.750	-448.750	-467.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-582.750	-438.150	-343.646,54	-480.750	-448.750	-467.550
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.850	174.950	132.384,20	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-213.850	-174.950	-132.384,20	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-796.600	-613.100	-476.030,74	-480.750	-448.750	-467.550



Tätigkeitsverteilung [1501000000]



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

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

Fachkräftesicherung: Oberursel Ausbildungstour mit 40 teilnehmenden Betrieben (digital), Tour-Magazin im Hochtaunuskreis - Auflage von 140.000 Stk; Gemeinschaftliche Aktivitäten zur nachhaltigen Fachkräftesicherung wie Arbeitgebermarketing-Workshops und Social Media Recruiting

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

Standortmarketing und Vernetzung von Aktivitäten: 4.000 Newsletter-Abonnenten; Plattform „Heimvorteil Oberursel“ mit 350 Anbietern. Magazin Heimvorteil Oberursel Aufl. 40.000

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

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

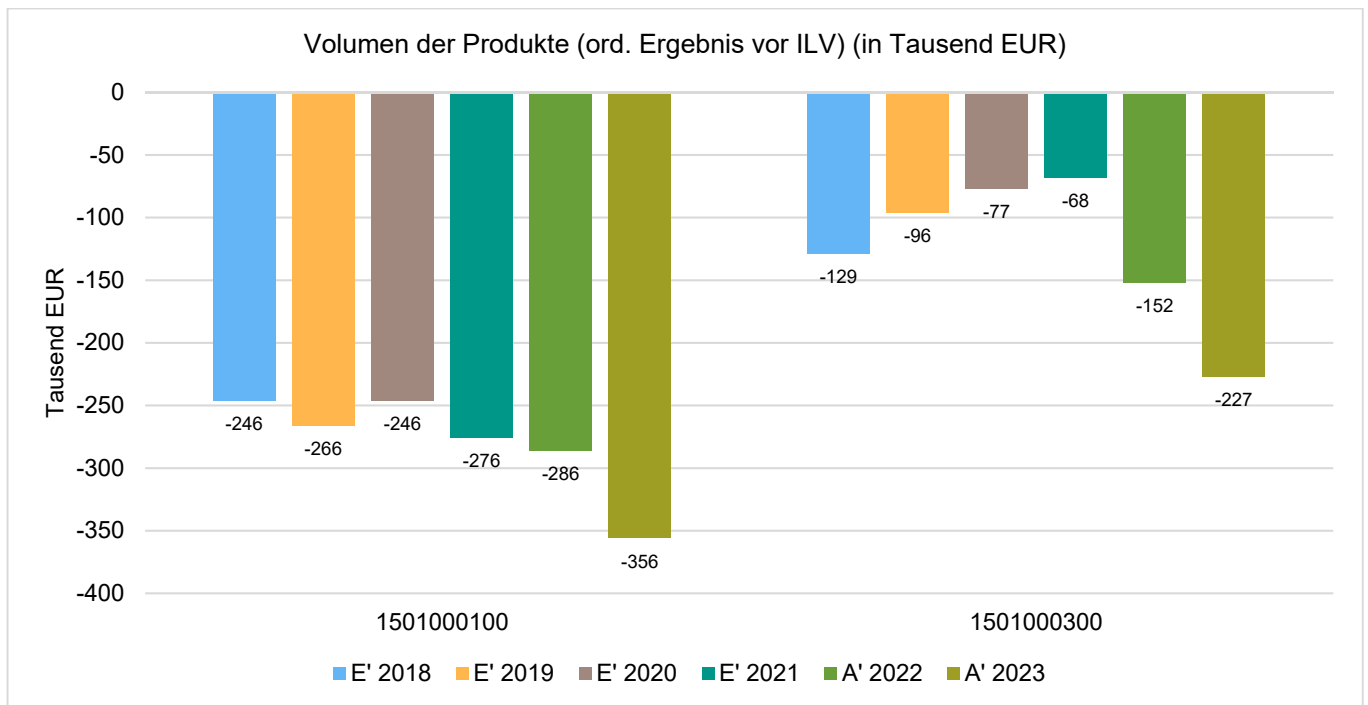
Stadt- & Citymarketing: Attraktivität des Stadtzentrums steigern; Belebung der City in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1501000100	Wirtschaftsförderung
1501000300	Citymanagement





1501000100 Wirtschaftsförderung [D]

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftsförderung:
Firmenbetreuung (bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung), Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren // Gewerbeflächenbedarfsplanung, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Altstandorte, Bereitstellung neuer Wohn- und Gewerbeflächen // Vermarktung von unbebauten städtischen Grundstücken sowie bebauter Gewerbeflächen und Vermittlung privater Gewerbeobjekte sowie Gewerbeflächen // Wirtschaftsstrukturelle Analyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern.
- Stadtmarketing:
Verschiedene Formate wie Heimvorteil Oberursel vernetzen und präsentieren alle Oberurseler Unternehmen & Akteure // Neben Firmen und Unternehmen können auch weitere Angebote aus Oberursel zeigen, was Oberursel alles zu bieten hat: Musik-, Theater- & Kabarettveranstaltungen, diverse Vereinsaktivitäten, Sportvereine und Schulen sowie bildende Kunst und Kunsthandwerk.
- Recruiting: Ausbildungstour:
Jährlich gemeinschaftlicher Tag der Offenen Tür der Oberurseler Unternehmen.
- Dialoge (Standortdialoge, Gründerdialoge):
Netzwerkveranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten (10 mal im Jahr).
- Digitalrat / Unterstützung Digitale Infrastruktur Ausbau
- Fördermittel & Betreiberkonzepte, Impulse für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	5	5	8	-4	12
Kosten	361	291	284	-4	287
Ergebnis	-356	-286	-276	0	-276

1501000300 Citymanagement [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

Betriebe



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

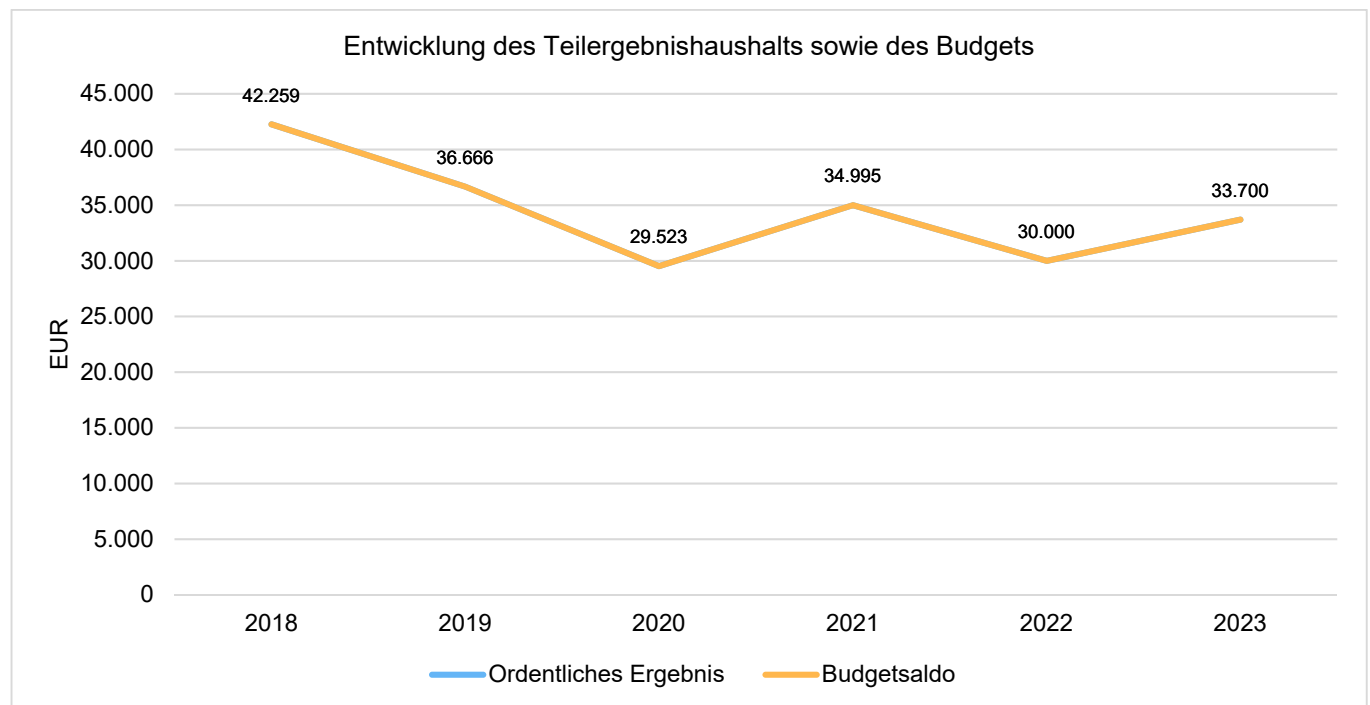
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	475	112	0	-1	1
Kosten	702	265	111	41	70
Ergebnis	-227	-152	-111	-43	-68



2 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen

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

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	33.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	33.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	33.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	33.700,00
Budgeterträge	33.700,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	33.700,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150800 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	33.700	30.000	34.994,79	33.700	33.700	33.700
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	33.700	30.000	34.994,79	33.700	33.700	33.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	33.700	30.000	34.994,79	33.700	33.700	33.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	33.700	30.000	34.994,79	33.700	33.700	33.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	33.700	30.000	34.994,79	33.700	33.700	33.700
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	33.700	30.000	34.994,79	33.700	33.700	33.700

1508000000 Werbeeinrichtungen [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

-/-

Zielgruppen

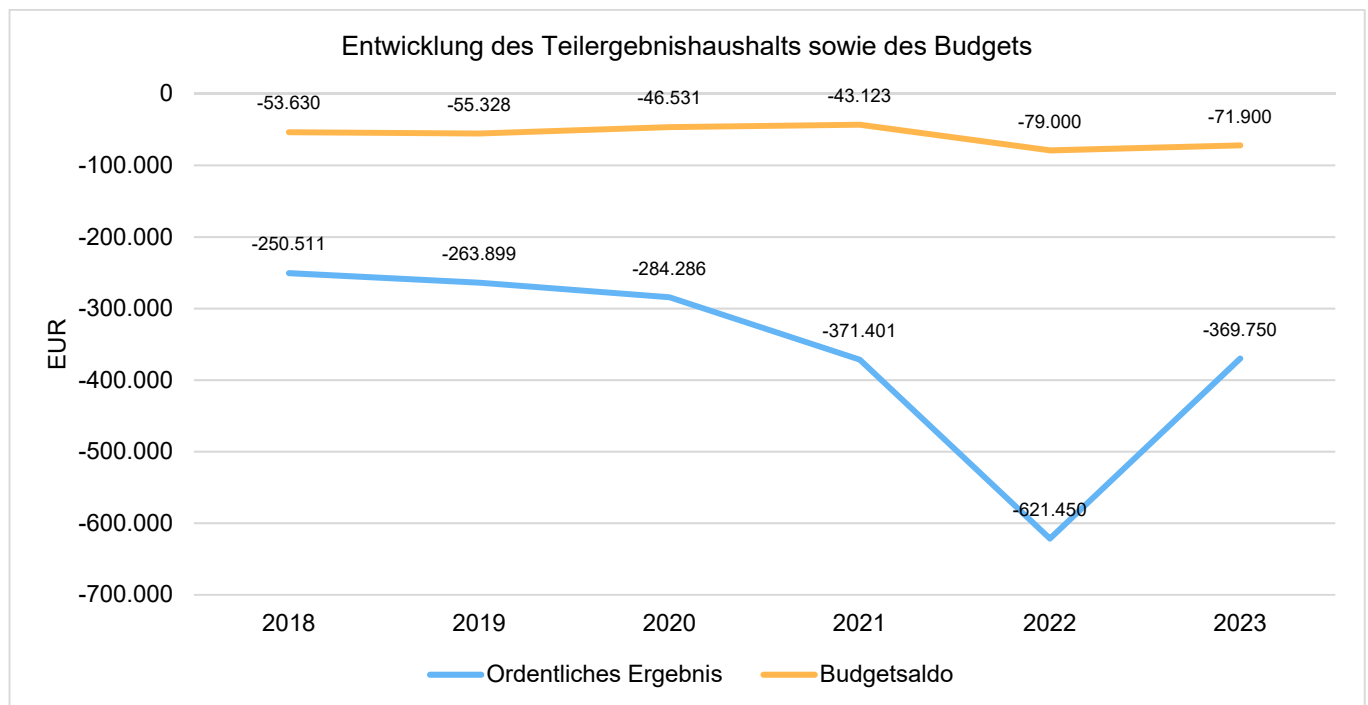
Betriebe



3 Produktgruppe 010120 - Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010120 - Steuerung und Koordination
Organisationszuordnung	I - 11 - 111
zuständig	Fr. Kuhn

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-369.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-369.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-369.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.250,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-401.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	71.900,00
Budgetsaldo	-71.900,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich besetzt zum 30.06.2022
Beamte	0,330	-0,420	0,750	0,330
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,881	-4,042	7,923	4,381
Insgesamt	4,211	-4,462	8,673	4,711

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010120 (EH) -EUR-

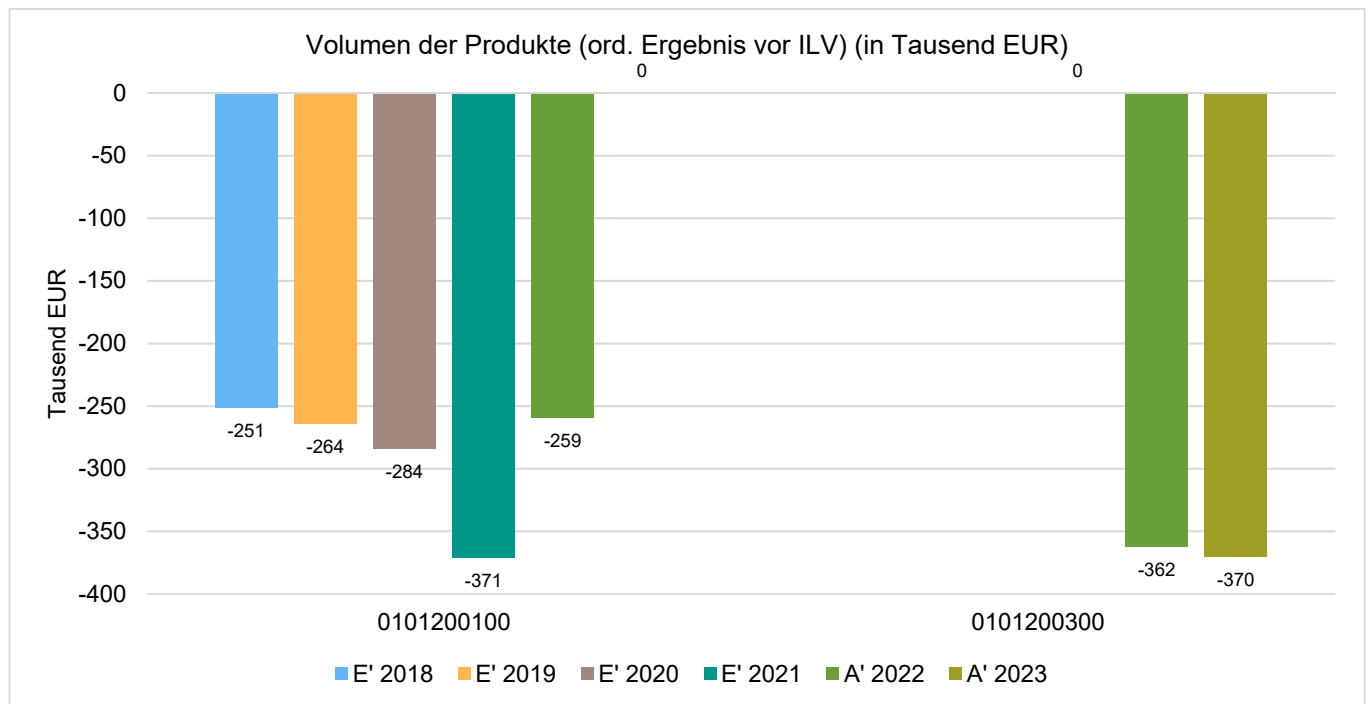
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	40,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	--	--	40,00	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.950	524.900	303.985,02	326.400	326.400	326.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	17.550	24.332,80	9.100	9.100	9.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	79.000	43.122,87	71.900	71.900	94.500
14	66	Abschreibungen	800	--	0,00	1.350	1.350	1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.750	621.450	371.440,69	408.750	408.750	431.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-369.750	-621.450	-371.400,69	-408.750	-408.750	-431.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-369.750	-621.450	-371.400,69	-408.750	-408.750	-431.100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-369.750	-621.450	-371.400,69	-408.750	-408.750	-431.100
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	529.450	919.400	474.718,29	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.700	297.950	103.317,60	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	369.750	621.450	371.400,69	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	-0,00	-408.750	-408.750	-431.100



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101200100	Organisationsentwicklung (ab 2023 bei 0101800200)
0101200300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation (bis 2021 bei 0101100300)



0101200100 Organisationsentwicklung [B]

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung // Erarbeiten von Grundsatzentscheidungen und Vorgaben zur Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung z.B. Weiterentwicklung Risikomanagement, Aufbau Projektmanagement, Zielsystem usw. // Erarbeiten von konzeptionellen Grundlagen für die Weiterentwicklung der städtischen Organisationseinheiten // Erlass der Organisationsverfügungen // Administration der internen Gremien (Führungskonferenz, GBL-Runde, Dezernentenkonferenz) [ab 2023 Umsetzung zu 0101800200]

Auftragsgrundlage

HGO, KGG, Projektauftrag

Ziele

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

Zielgruppen

intern



Kommunikation und Wirtschaftsförderung

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	259	262	-109	371
Ergebnis	0	-259	-262	109	-371



01012000300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation [B]

Kurzbeschreibung

Information der Medien sowie Bürgerinnen und Bürger über kommunale Themen und Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge // Einladung zu presserelevanten Terminen // Vorbereitung von Pressekonferenzen// Erstellen von Pressemitteilungen // Nachbereitung von Pressekonferenzen // Beratung der Verwaltungsspitze, der Betriebsleitung des BSO sowie der Organisationseinheiten zu presserelevanten Fragen und Themen // // Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung // Medienbeobachtung (Print und Social Media) // Presseauswertung und Pflege des städtischen, digitalen Pressearchivs Pflege der städtischen Homepage // Pflege des städtischen Intranets // Pflege und Aufbau der Seiten von „Oberursel im Dialog“ // Veröffentlichung relevanter Informationen über Social Media Kanäle // Veröffentlichung relevanter Informationen über die TaunaApp // Herausgabe der digitalen Mitarbeiterzeitschrift „RathausInfo“ // Grafik- und Printprodukte für städtische Veranstaltungen und Themen (In 2022 Umsetzung von 0101100300 und Teil von 0410000500)

Auftragsgrundlage

HGO, HPresseG

Ziele

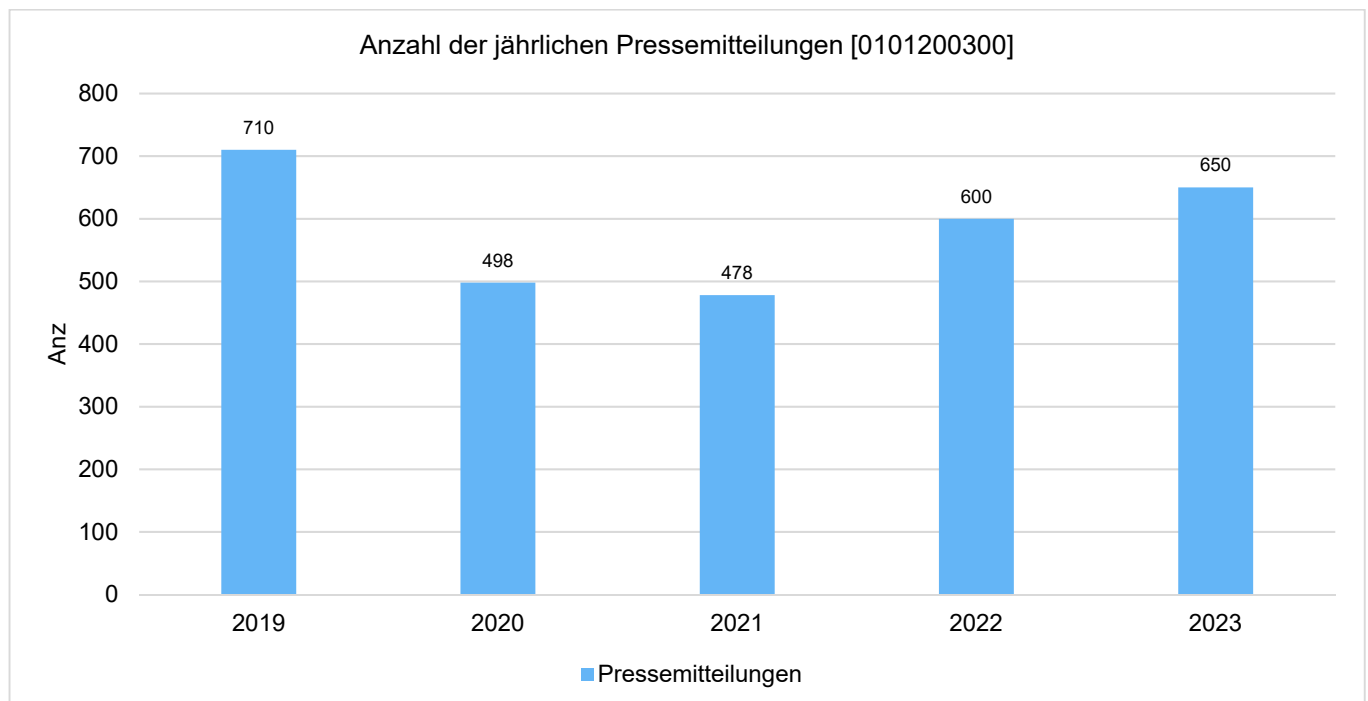
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen; Transparenz schaffen

Zielgruppen

BürgerInnen, Verwaltung und Eigenbetrieb 010160 - Interner Service

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	--	0	0
Kosten	370	362	--	0	0
Ergebnis	-370	-362	--	0	0



Coronabedingte Reduzierung 2020 bis 2021



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010120 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.250	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.250	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.250	--	--	0,00	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010120

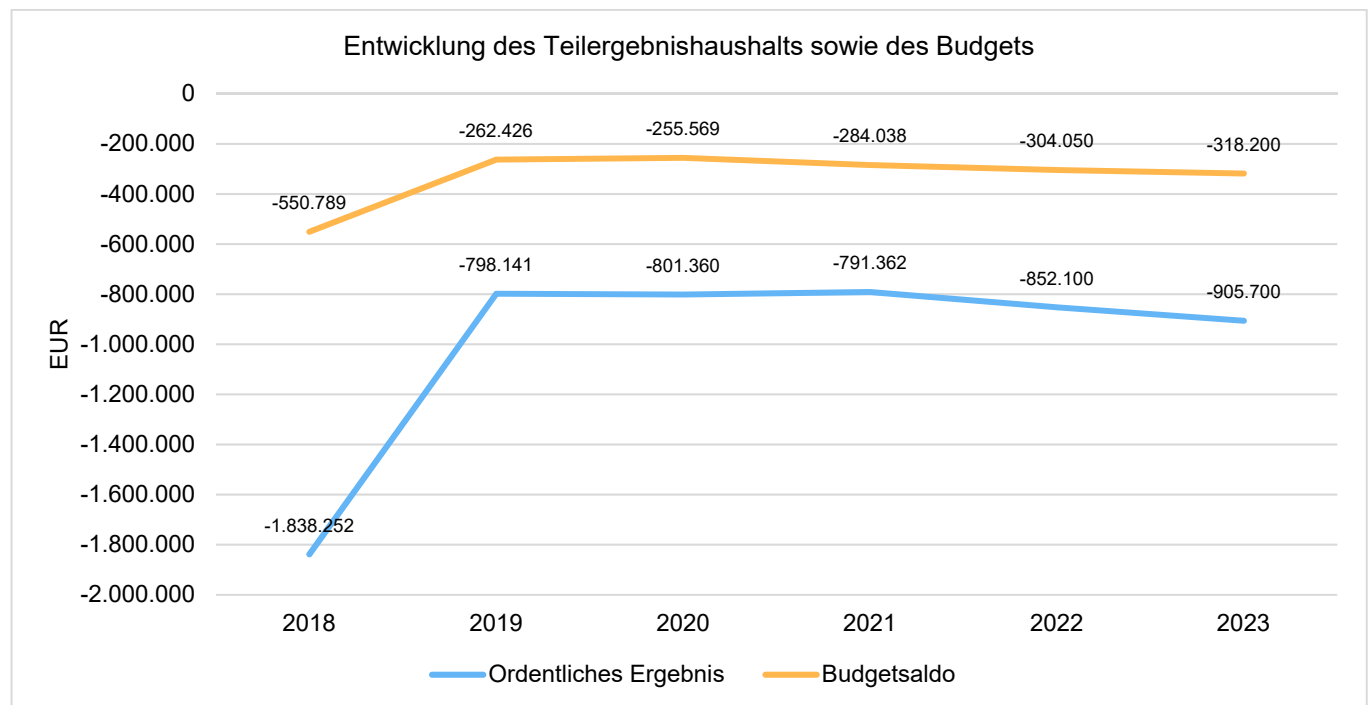
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010120 - Steuerung und Koordination	-3.250	--	--	--	--	--	--
01012023001 - APPLE iMac	-1.700	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.700	--	--	--	--	--	--
01012023002 - Camcorder	-1.550	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.550	--	--	--	--	--	--



4 Produktgruppe 010160 - Interner Service

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

Überblick 2023





Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-905.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-905.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-905.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-32.500,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-901.750,00
Budgeterträge	4.550,00
Budgetaufwand	322.750,00
Budgetsaldo	-318.200,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,330	0,230	0,100	0,330
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	8,032	0,417	7,615	6,377
Insgesamt	8,362	0,647	7,715	6,707



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010160 (EH) -EUR-

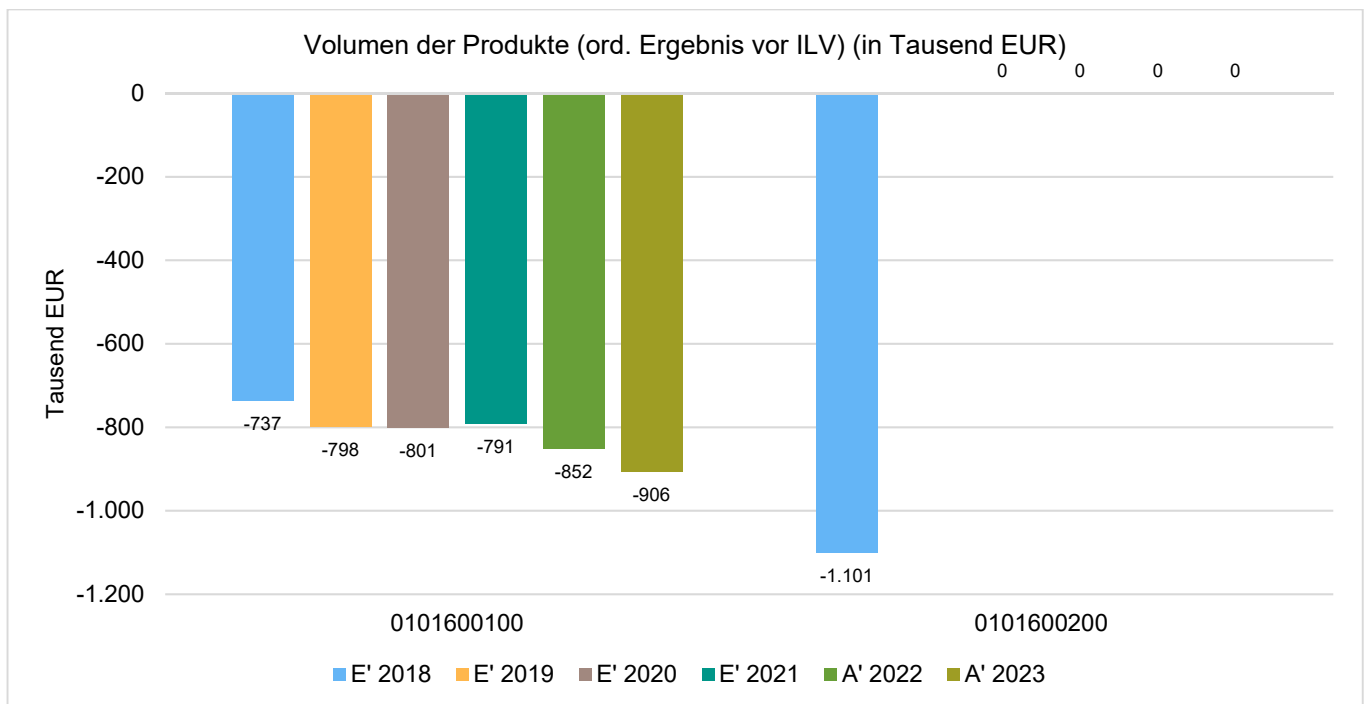
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	7.200	7.200,00	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.550	4.550	7.962,26	4.550	4.550	4.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	800	590,45	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	10,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.850	12.550	15.762,71	4.850	4.850	4.850
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.050	510.350	467.863,51	551.050	551.050	551.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	6.600	8.081,20	10.000	10.000	10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.750	315.800	299.200,64	322.750	322.750	493.750
14	66	Abschreibungen	26.750	31.900	31.979,55	33.250	39.750	46.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	910.550	864.650	807.124,90	917.050	923.550	1.101.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-905.700	-852.100	-791.362,19	-912.200	-918.700	-1.096.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzerg.)	-905.700	-852.100	-791.362,19	-912.200	-918.700	-1.096.200
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	430,07	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-430,07	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-905.700	-852.100	-791.792,26	-912.200	-918.700	-1.096.200
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.206.050	1.111.350	1.048.052,27	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.350	259.250	256.690,08	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	905.700	852.100	791.362,19	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	-430,07	-912.200	-918.700	-1.096.200



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0101600100 Interner Service [B]

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf // Abwicklung des gesamten Postverkehrs inkl. Digitalisierung des Posteingangs // 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 (erste Anlaufstelle für den gesamten Publikumsverkehr) // Terminvergabe für das Einwohnerbüro

Auftragsgrundlage

VOB, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung, Besucher/innen, Betriebe, städtische Außenstellen, externe Dritte

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	5	13	13	-3	16
Kosten	911	865	825	18	807
Ergebnis	-906	-852	-812	-21	-791



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010160 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.500	--	25.000	36.753,28	--	--		32.500	32.500	32.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.500	--	25.000	36.753,28	--	--		32.500	32.500	32.500
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.500	--	-25.000	-36.753,28	--	--		-32.500	-32.500	-32.500

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010160

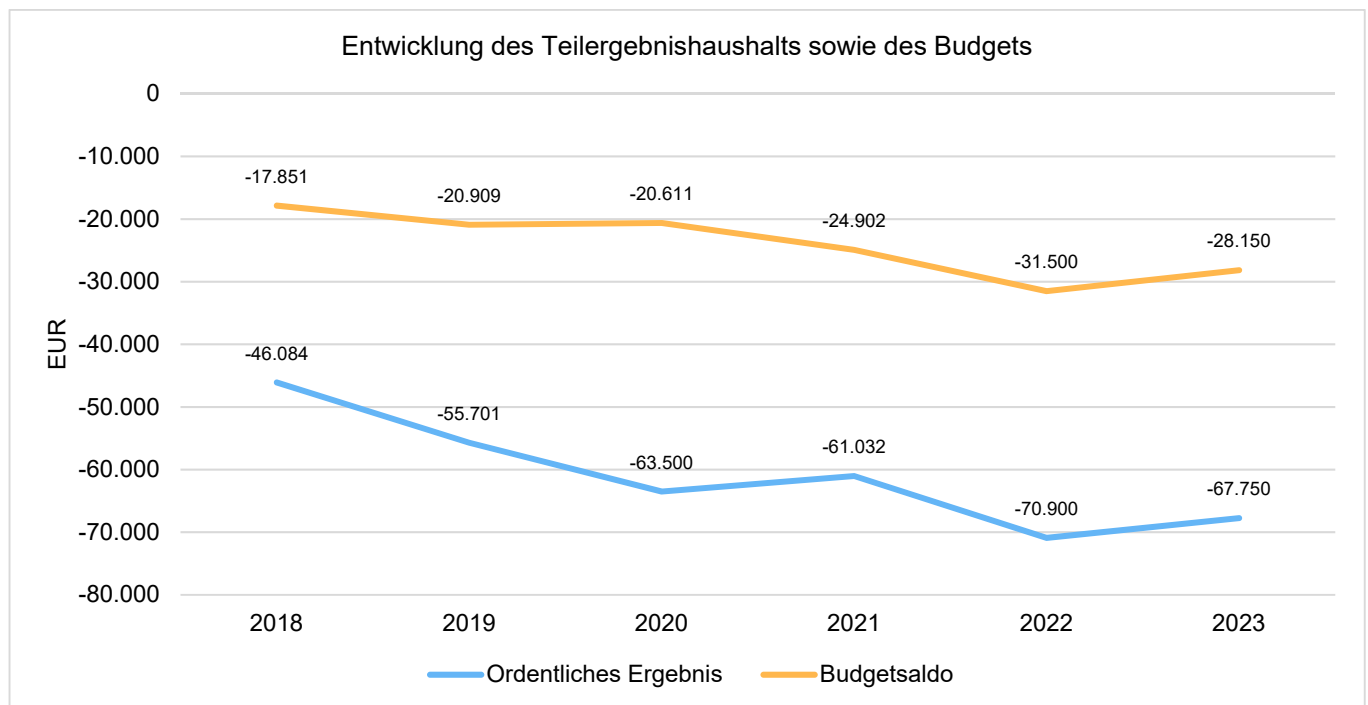
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010160 - Interner Service	-32.500	--	-25.000	-36.753,28	-32.500	-32.500	-32.500
0101600002 - .. Anpassung von Arbeitsplätzen an aktuelle Bürostandards	--	--	--	-8.508,28	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	8.508,28	--	--	--
01016020999 - GWG-Pool 2020	--	--	--	-2.760,72	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.760,72	--	--	--
01016099999 - GWG-Pool Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln	-32.500	--	-25.000	-25.484,28	-32.500	-32.500	-32.500
Auszahlung	32.500	--	25.000	25.484,28	32.500	32.500	32.500



5 Produktgruppe 010170 - Kantine

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

Überblick 2023





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-67.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-67.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-67.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-67.600,00
Budgeterträge	49.800,00
Budgetaufwand	77.950,00
Budgetsaldo	-28.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,846	0,000	0,846	0,372
Insgesamt	0,846	0,000	0,846	0,372



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010170 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.800	49.800	32.243,41	49.800	49.800	49.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.800	49.800	32.243,41	49.800	49.800	49.800
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	39.450	38.900	35.675,98	39.450	39.450	39.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.950	81.300	57.145,13	77.950	77.950	120.400
14	66	Abschreibungen	150	500	453,87	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.550	120.700	93.274,98	117.550	117.550	160.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-67.750	-70.900	-61.031,57	-67.750	-67.750	-110.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-67.750	-70.900	-61.031,57	-67.750	-67.750	-110.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-67.750	-70.900	-61.031,57	-67.750	-67.750	-110.200
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	100.750	101.700	93.633,67	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.000	30.800	32.602,10	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	67.750	70.900	61.031,57	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-67.750	-67.750	-110.200

0101700000 Kantine [C]

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Vorhandenes Angebot sicherstellen, erhalten und erweitern

Zielgruppen

intern und extern



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010170 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	159,00	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	159,00	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-159,00	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010170

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010170 - Kantine	--	--	--	-159,00	--	--	--
01017021999 - GWG-Pool Kantine	--	--	--	-159,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	159,00	--	--	--



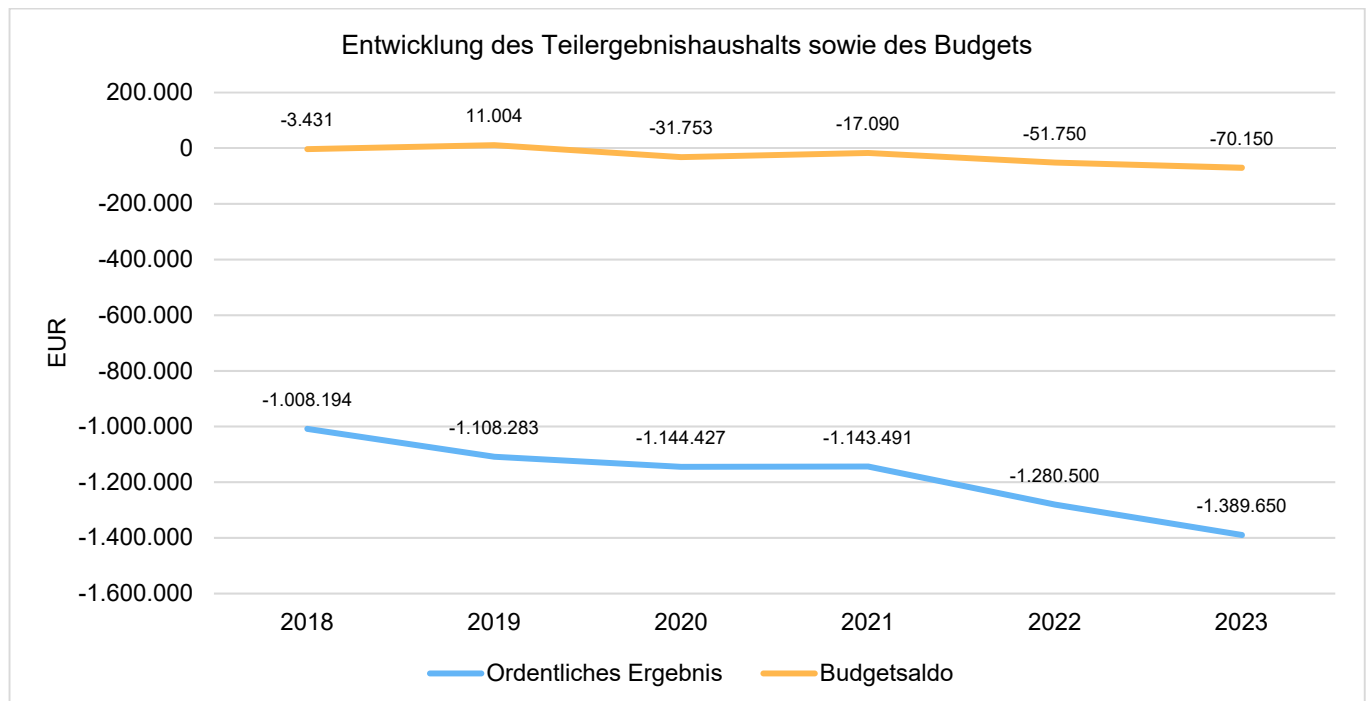
Teilhaushalt Leitung

Finanzen (20)

Elvira Schimanski-Sippel

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

Überblick 2023





Finanzen

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.484.700,00
Finanzergebnis	95.050,00
Ordentliches Ergebnis	-1.389.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.389.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.400,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.315.350,00
Budgeterträge	137.450,00
Budgetaufwand	207.600,00
Budgetsaldo	-70.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	2,585	0,000	2,585	2,585
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	14,154	0,000	14,154	13,872
Insgesamt	16,739	0,000	16,739	16,457



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010150 (EH) - EUR -

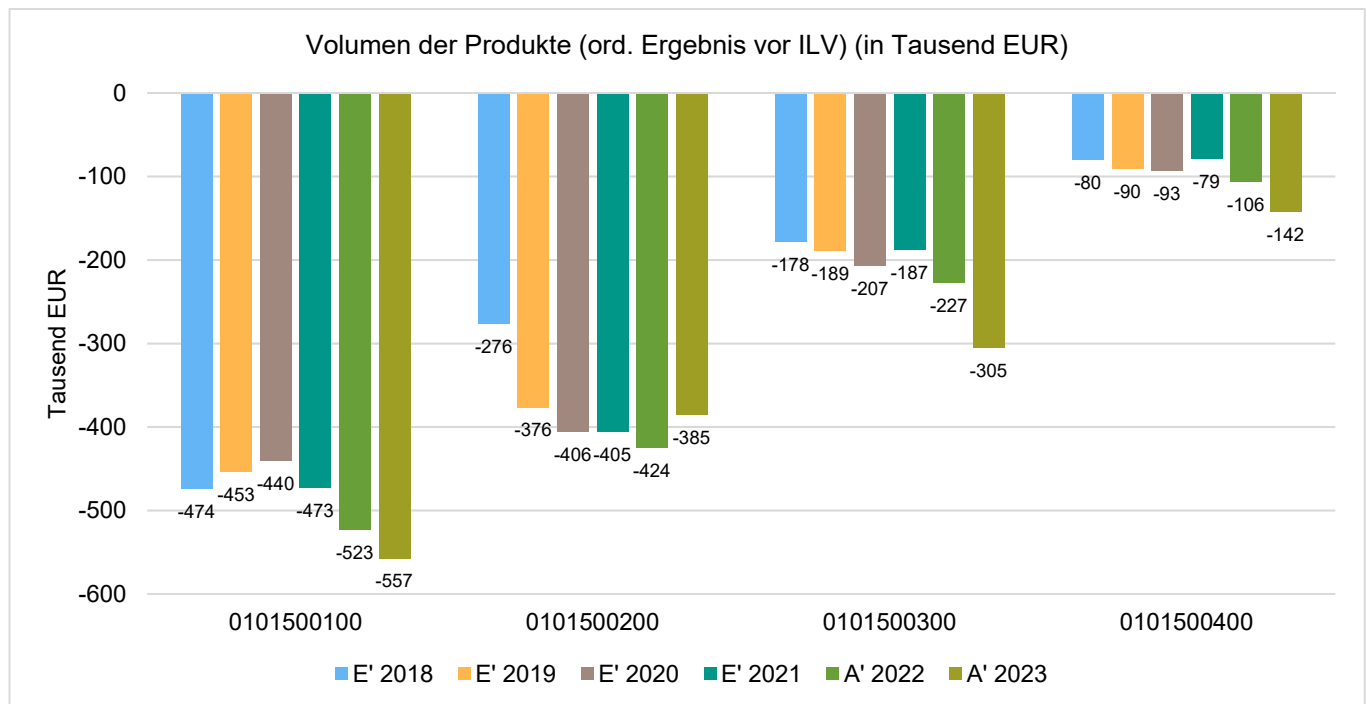
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	42.400	37.400	46.261,35	42.400	42.400	42.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	600	14.273,26	700	700	700
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	43.100	38.000	60.534,61	43.100	43.100	43.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.241.500	1.165.700	1.036.017,39	1.241.500	1.241.500	1.241.500
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	61.050	56.050	54.628,00	61.050	61.050	61.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.600	184.200	187.494,12	190.600	210.600	285.100
14	66	Abschreibungen	17.650	7.600	34.321,64	18.200	18.200	18.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.527.800	1.413.550	1.312.461,15	1.511.350	1.531.350	1.605.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 . / . Nr. 19)	-1.484.700	-1.375.550	-1.251.926,54	-1.468.250	-1.488.250	-1.562.750
21	56, 57	Finanzerträge	95.050	95.050	108.435,84	95.050	95.050	95.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 . / . Nr. 22)	95.050	95.050	108.435,84	95.050	95.050	95.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.389.650	-1.280.500	-1.143.490,70	-1.373.200	-1.393.200	-1.467.700
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	551,25	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 . / . Nr. 28)	--	--	551,25	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.389.650	-1.280.500	-1.142.939,45	-1.373.200	-1.393.200	-1.467.700
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	1.950.150	1.805.350	1.635.355,42	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	560.500	524.850	491.864,72	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 . / . Nr. 32)	1.389.650	1.280.500	1.143.490,70	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	551,25	-1.373.200	-1.393.200	-1.467.700



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101500100	Kämmerei
0101500200	Kasse
0101500300	Steuern
0101500400	Controlling



0101500100 Kämmerei [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Ziele

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

Zielgruppen

intern



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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	8	3	3	-17	19
Kosten	564	525	536	43	492
Ergebnis	-557	-523	-533	-60	-473

0101500200 Kasse [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

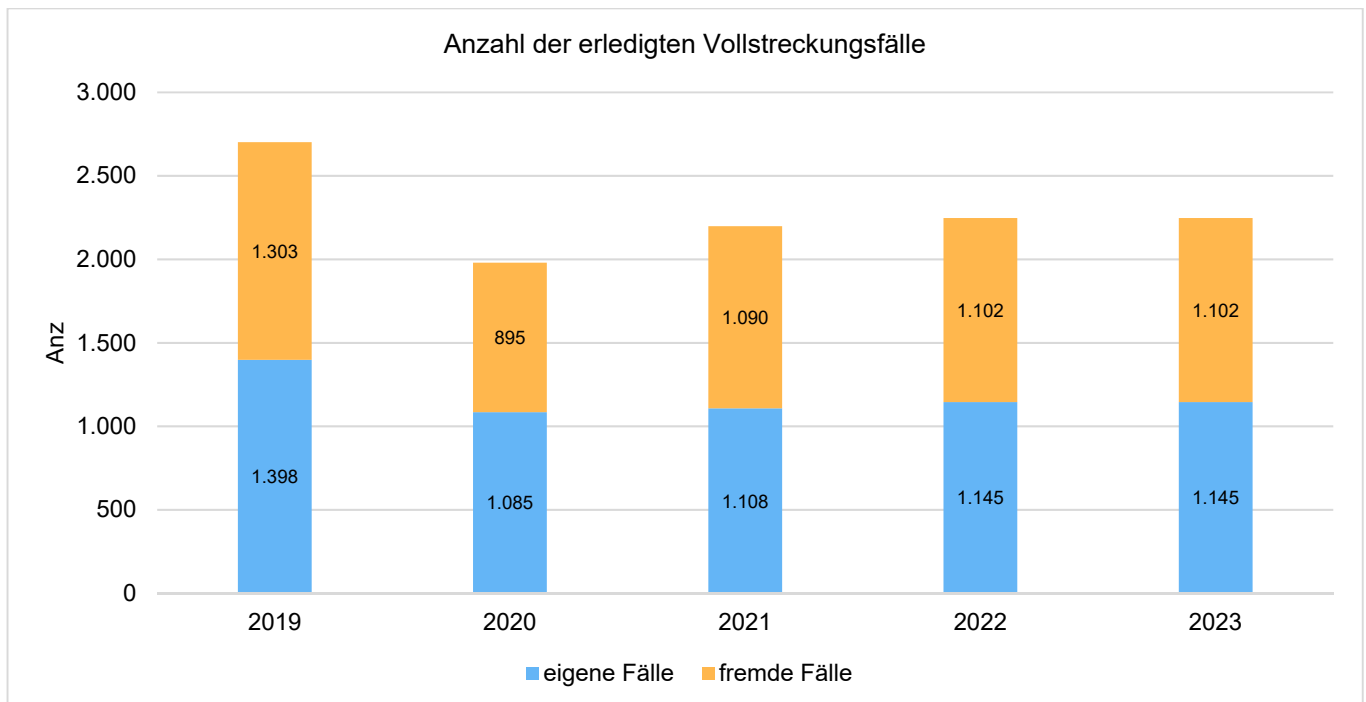
BürgerInnen, intern

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	131	131	130	1	130
Kosten	516	555	557	22	535
Ergebnis	-385	-424	-427	-22	-405



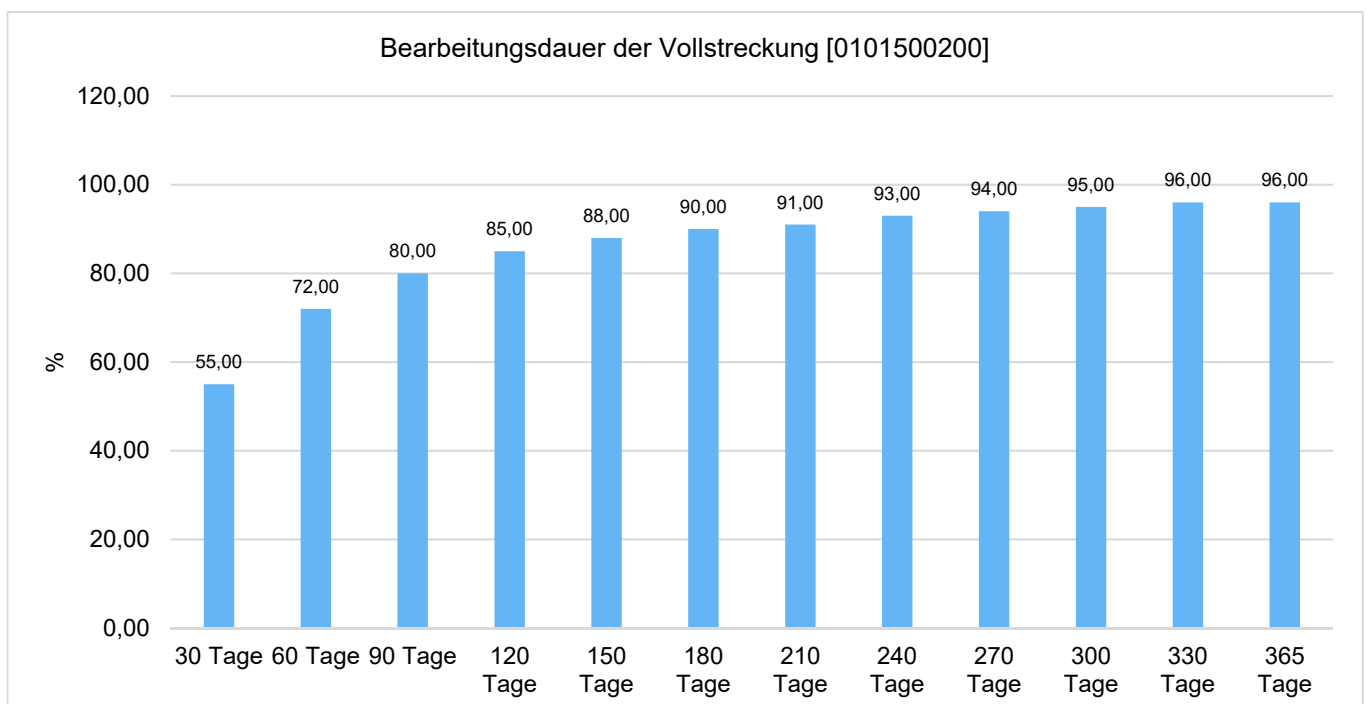
Finanzen



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

+ eingesetzte Personalressource:

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



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



0101500300 Steuern [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes // Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur // Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen, HundehalterInnen, SpielapparateaufstellerInnen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-8	8
Kosten	305	227	211	15	195
Ergebnis	-305	-227	-211	-24	-187

0101500400 Controlling [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Ziele

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

Zielgruppen

intern



Finanzen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-12	12
Kosten	142	106	98	7	90
Ergebnis	-142	-106	-98	-19	-79



Finanzen

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010150 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.400	--	2.550	5.071,19	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	4.400	--	2.550	5.071,19	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400	--	-2.550	-5.071,19	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010150

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010150 - Finanzen	-4.400	--	-2.550	-5.071,19	--	--	--
0101500003 - TSE Lizenz	--	--	--	-1.428,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.428,00	--	--	--
0101500004 - proDoppik AO Workflow Lizenz	--	--	--	-3.643,19	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.643,19	--	--	--
01015022001 - Lizenz A-Ist Adapter E-Payment	--	--	-2.550	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.550	--	--	--	--
01015023001 - H+H Postbox Lizenz	-4.400	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.400	--	--	--	--	--	--



Teilhaushalt

Leitung

Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung (32)

Frank Weil

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis
321/322	<i>Straßenverkehrs- und Ordnungswesen/Stadtpolizei</i>	1.179.450	2.129.500	-950.050	-17.400 ↘	-253.500 ↘	236.100 ↗
020300	Sicherheit und Ordnung	963.300	1.839.150	-875.850	28.100 ↗	13.650 →	14.450 ↗
020500	Mobilität und Verkehr	216.150	290.350	-74.200	-45.500 ↘	-267.150 ↘	221.650 ↗
323	<i>Einwohnerbüro</i>	486.800	1.397.200	-910.400	-14.900 ↘	152.550 ↗	-167.450 ↘
020200	Einwohnerbüro	486.800	1.397.200	-910.400	-14.900 ↘	152.550 ↗	-167.450 ↘
324	<i>Standesamt</i>	90.500	412.150	-321.650	-200 →	13.150 ↗	-13.350 ↘
020100	Standesamt	90.500	412.150	-321.650	-200 →	13.150 ↗	-13.350 ↘
325	<i>Bauaufsicht</i>	720.750	1.041.500	-320.750	8.050 ↗	-38.000 ↘	46.050 ↗
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	720.750	1.041.500	-320.750	8.050 ↗	-38.000 ↘	46.050 ↗
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	2.477.500	4.980.350	-2.502.850	-24.450 →	-125.800 ↘	101.350 ↗

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

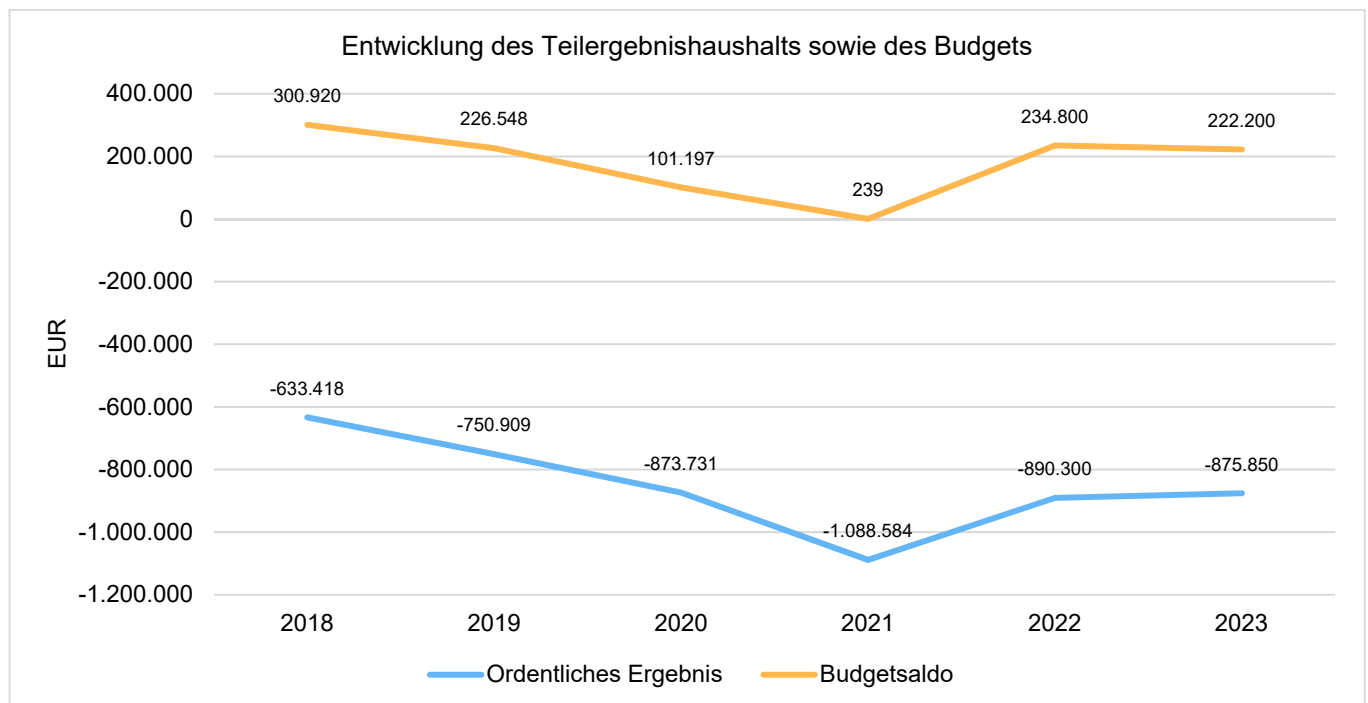
Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Budgeter- träge	Budgetauf- wand	Bud- getsaldo	Budgeter- träge	Budgetauf- wand	Bud- getsaldo
321/322	<i>Straßenverkehrs- und Ordnungswesen/Stadtpolizei</i>	1.179.200	830.600	348.600	-10.800 →	-114.350 ↘	103.550 ↗
020300	Sicherheit und Ordnung	963.200	741.000	222.200	34.700 ↗	47.300 ↗	-12.600 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	216.000	89.600	126.400	-45.500 ↘	-161.650 ↘	116.150 ↗
323	<i>Einwohnerbüro</i>	486.500	608.150	-121.650	-14.800 ↘	112.600 ↗	-127.400 ↘
020200	Einwohnerbüro	486.500	608.150	-121.650	-14.800 ↘	112.600 ↗	-127.400 ↘
324	<i>Standesamt</i>	90.000	78.500	11.500	0 →	7.050 ↗	-7.050 ↘
020100	Standesamt	90.000	78.500	11.500	0 →	7.050 ↗	-7.050 ↘
325	<i>Bauaufsicht</i>	720.500	98.100	622.400	8.000 ↗	3.350 ↗	4.650 →
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	720.500	98.100	622.400	8.000 ↗	3.350 ↗	4.650 →
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	2.476.200	1.615.350	860.850	-17.600 →	8.650 →	-26.250 ↘



1 Produktgruppe 020300 - Sicherheit und Ordnung

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

Überblick 2023





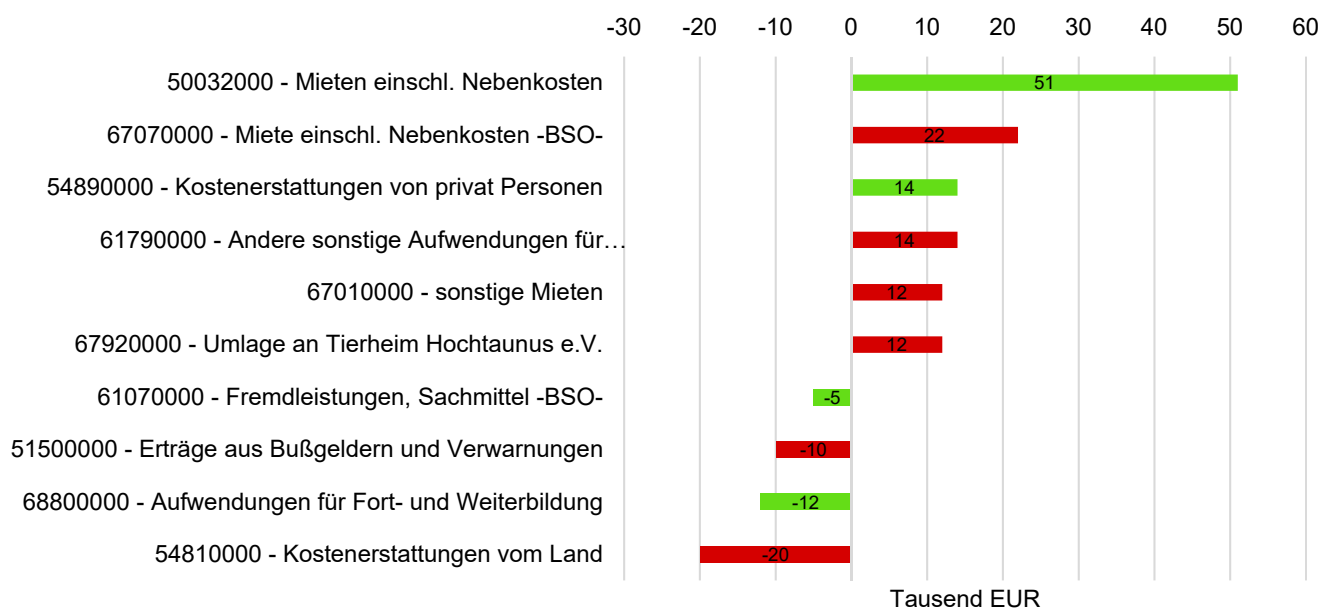
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-875.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-875.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-875.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.450,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-774.350,00
Budgeterträge	963.200,00
Budgetaufwand	741.000,00
Budgetsaldo	222.200,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	1,229	-0,100	1,329	1,229
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	14,705	0,000	14,705	14,540
Insgesamt	15,934	-0,100	16,034	15,769

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020300 (EH) -EUR-

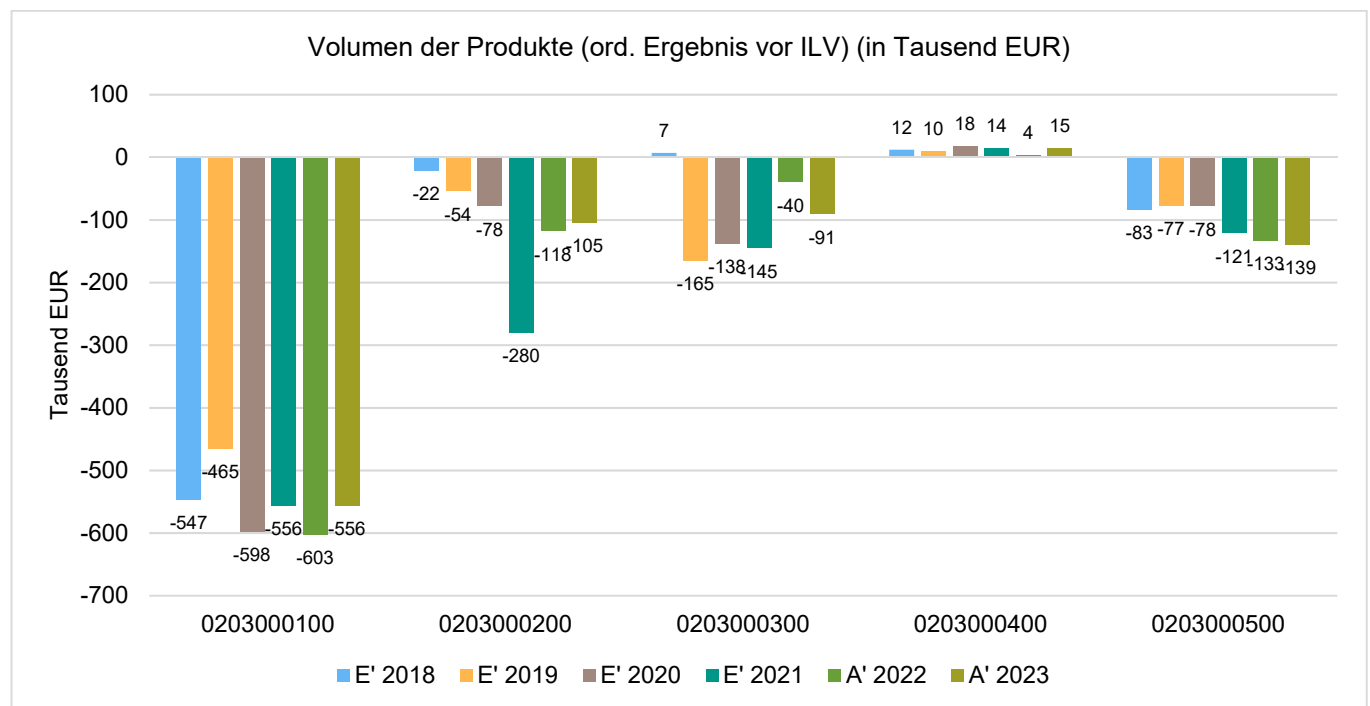
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.200	437.500	285.007,87	488.200	488.200	488.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.000	398.000	295.791,73	388.000	388.000	388.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.000	93.000	33.791,60	87.000	87.000	87.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	6.700	0,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	--	4.387,15	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	963.300	935.200	618.978,35	963.300	963.300	963.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	992.200	1.028.600	941.841,05	992.200	992.200	992.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	19.600	27.194,64	23.800	23.800	23.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.000	693.700	618.626,33	741.000	741.000	792.800
14	66	Abschreibungen	82.150	83.600	119.899,97	82.150	82.150	82.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.839.150	1.825.500	1.707.561,99	1.839.150	1.839.150	1.890.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-875.850	-890.300	-1.088.583,64	-875.850	-875.850	-927.650
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-875.850	-890.300	-1.088.583,64	-875.850	-875.850	-927.650
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	234.856,78	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	234.856,78	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-875.850	-890.300	-853.726,86	-875.850	-875.850	-927.650
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	776.650	735.850	701.738,42	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-776.650	-735.850	-701.738,42	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.652.500	-1.626.150	-1.555.465,28	-875.850	-875.850	-927.650



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0203000100 Allgemeine Gefahrenabwehr [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSOG und die genannten Spezialgesetze, HVwKostG

Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung

Zielgruppen

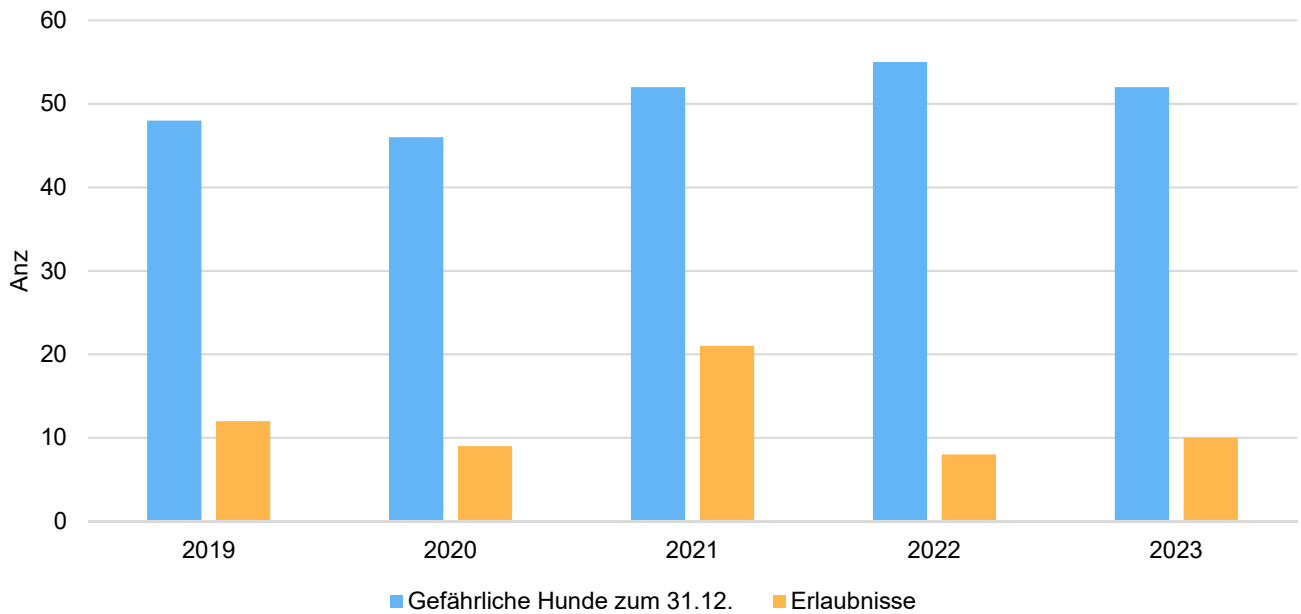
Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Betroffene

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

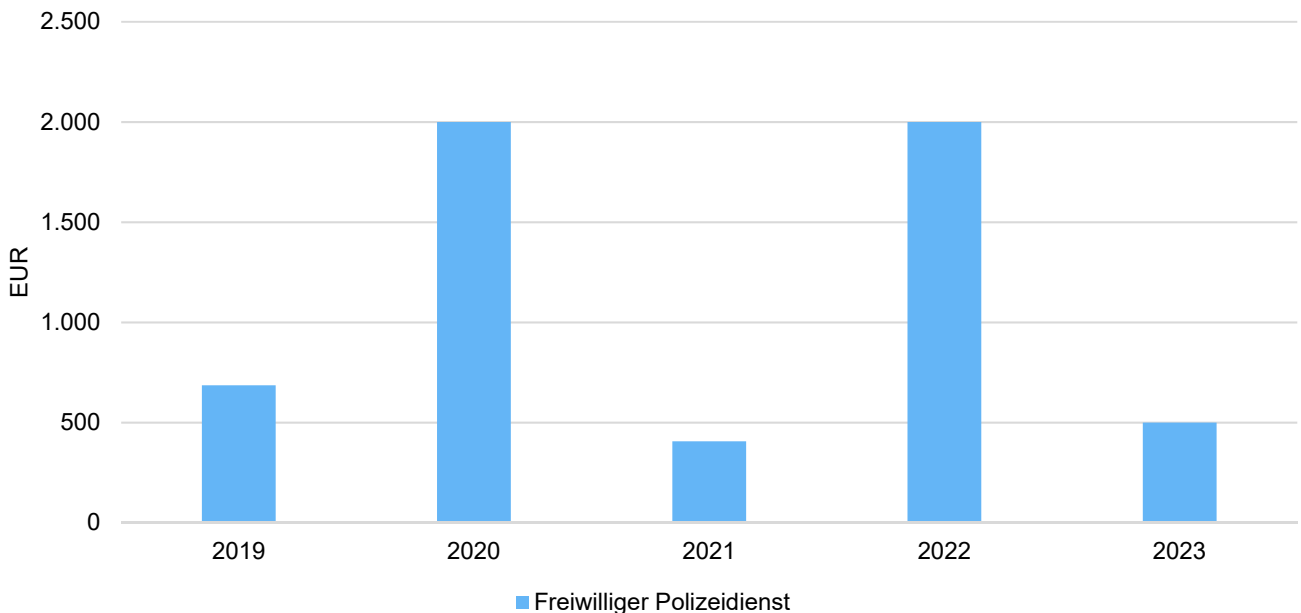
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	46	25	25	2	23
Kosten	602	628	595	16	579
Ergebnis	-556	-603	-570	-14	-556



Entwicklung der Erlaubnisanzahl für gefährliche Hunde [0203000100]



Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst [0203000100]



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



0203000200 Unterbringung von Obdachlosen [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSOG, HVwKostG

Ziele

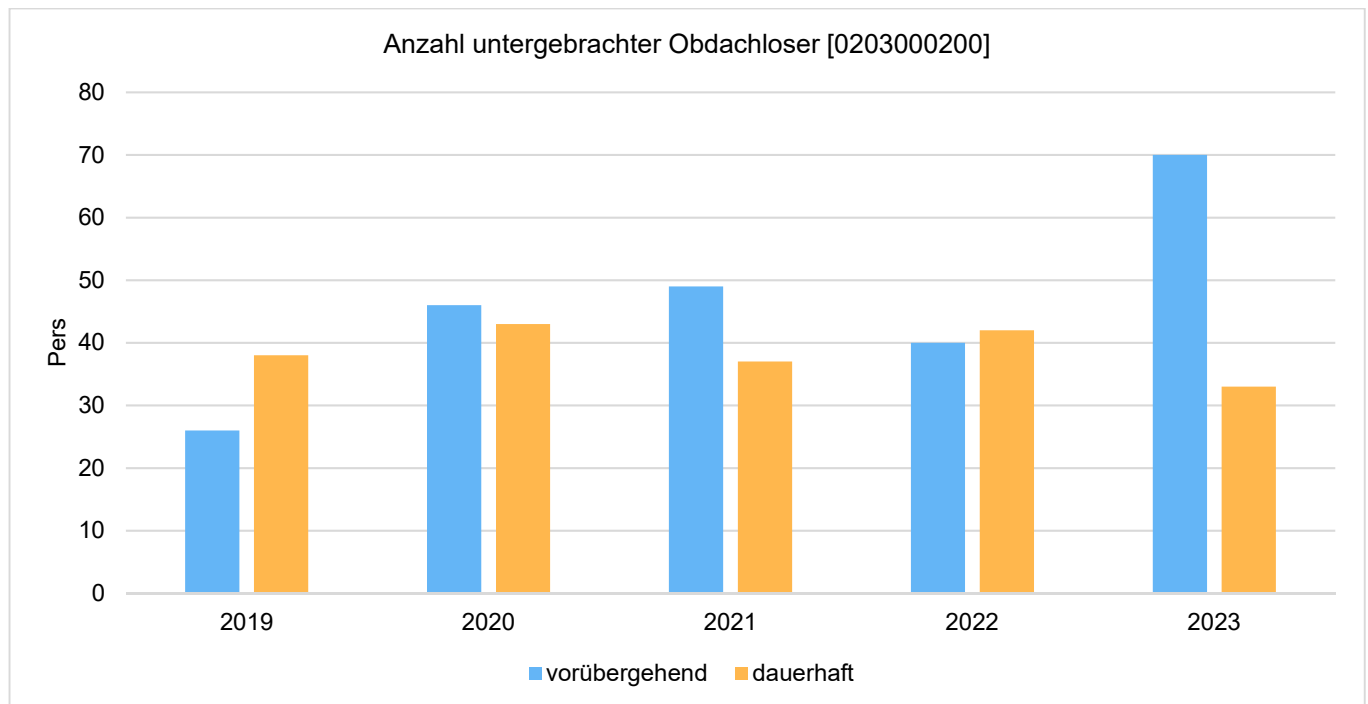
Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit betroffene Menschen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	488	438	496	210	286
Kosten	593	556	617	51	566
Ergebnis	-105	-118	-121	159	-280



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

Aufgrund der Räumung der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Hohemarkstraße 104 im November 2020 stieg die Anzahl der Obdachlosen stark an. Ab März 2022 ist ein starker Anstieg der vorübergehend untergebrachten Obdachlosen, begründet durch den Krieg in der Ukraine, zu verzeichnen. Mit einem Rückgang der Zahlen ist vorerst nicht zu rechnen.



0203000300 Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, HVwKostG

Ziele

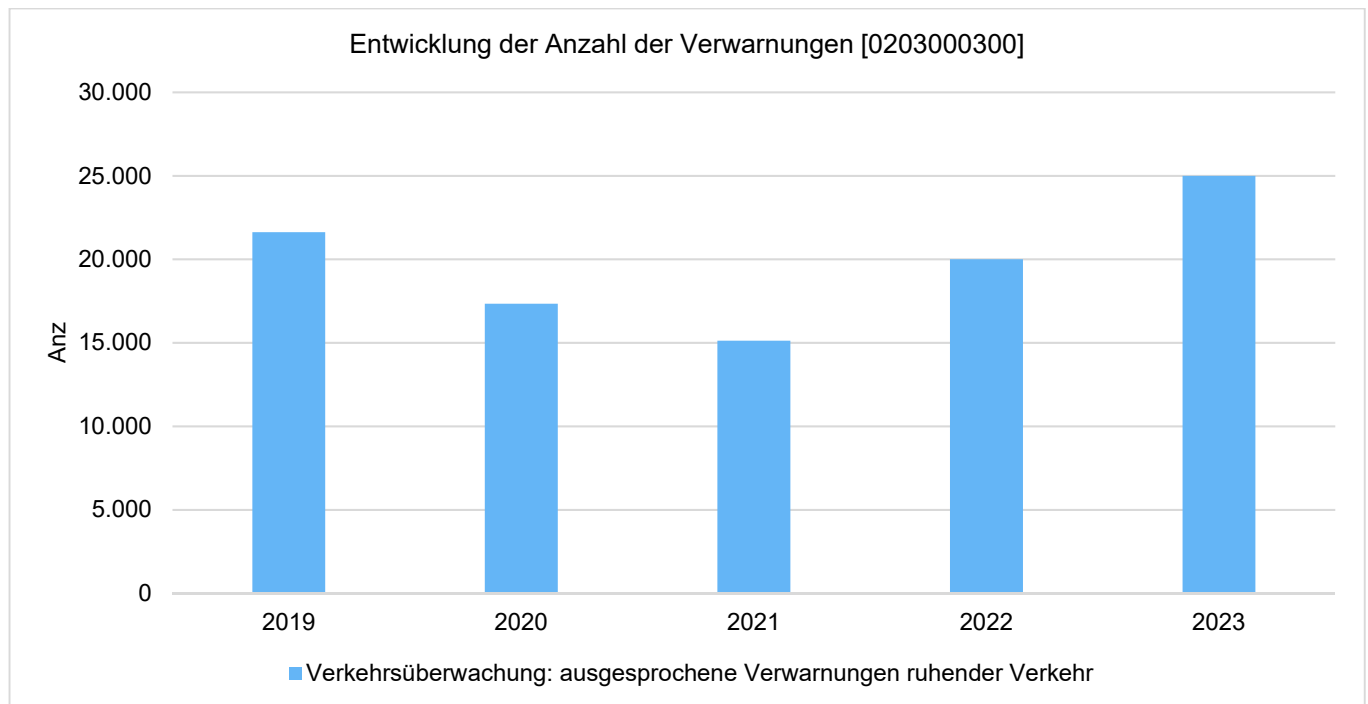
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

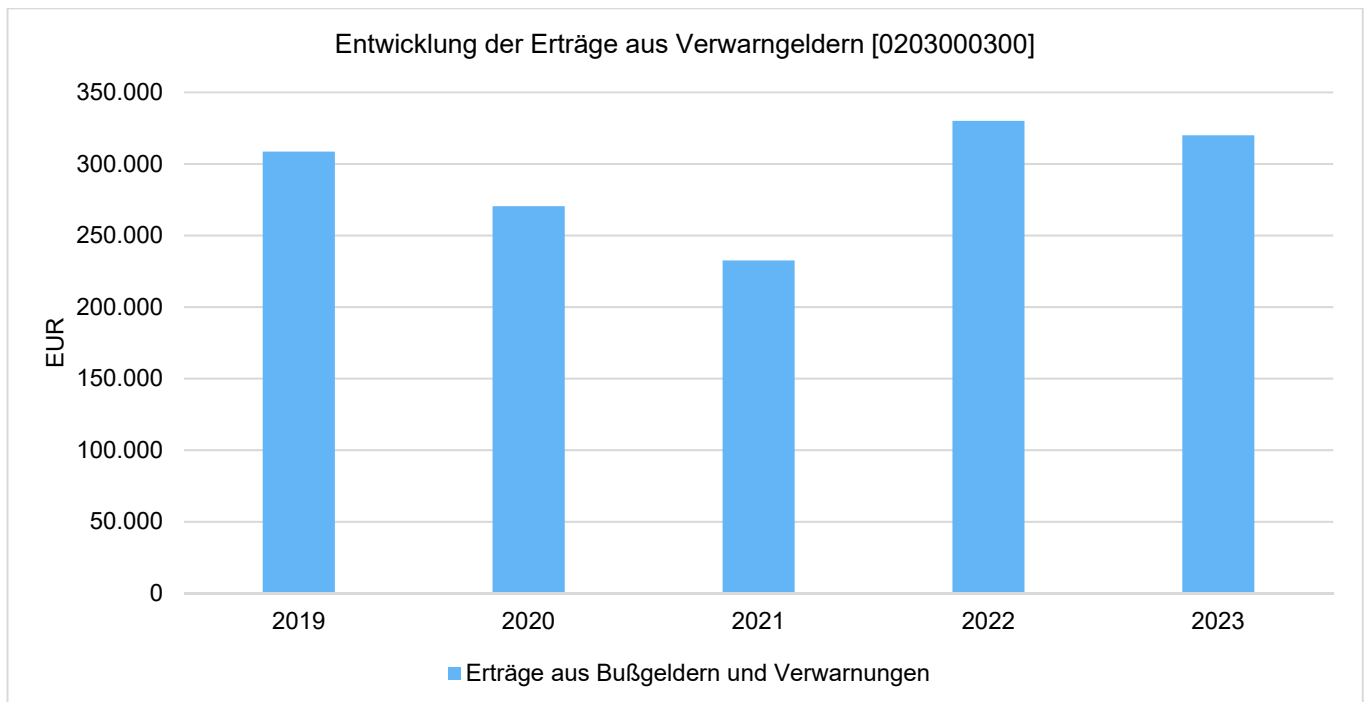
Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/innen und sonstige Betroffene

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	379	423	373	115	258
Kosten	470	463	464	61	403
Ergebnis	-91	-40	-91	54	-145





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

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

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

0203000400 Betrieb von Wochenmärkten [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GewO, HVwKostG

Ziele

Versorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischen Lebensmitteln

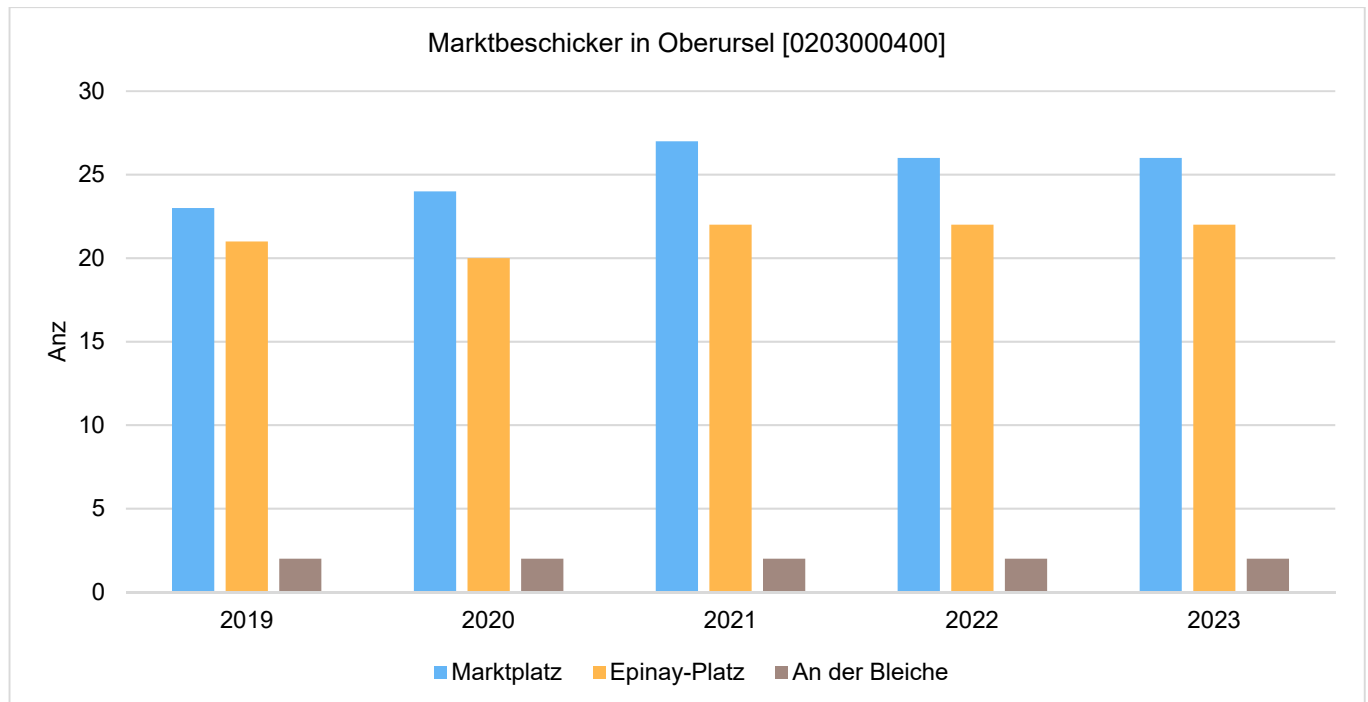
Zielgruppen

Einwohner/innen, Marktbesucher/innen, Kundinnen und Kunden sowie Gäste



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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	50	50	50	0	50
Kosten	35	46	41	5	36
Ergebnis	15	4	9	-5	14



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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGastG, GewO, PBefG, HVwKostG, GewZustVO, PBefGZustVO

Ziele

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

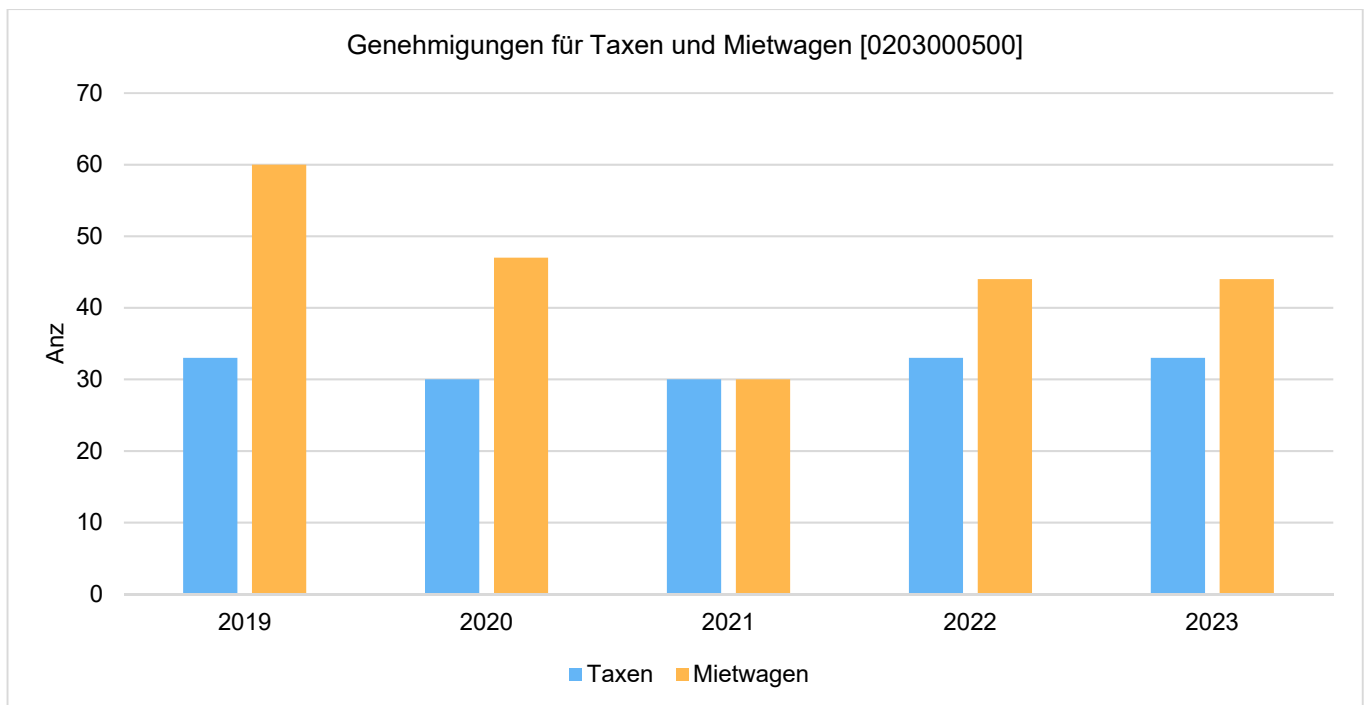
Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende, Kundinnen und Kunden sowie Gäste



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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-2	2
Kosten	139	133	119	-4	123
Ergebnis	-139	-133	-119	2	-121



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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020300 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	3.901,10	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	3.901,10	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.450	--	550	44.771,55	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	4.450	--	550	44.771,55	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.450	--	-550	-40.870,45	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020300

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020300 - Sicherheit und Ordnung	-4.450	--	-550	-40.870,45	--	--	--
02030021001 - eBikes (Stadtpolizei) (Anzahl: 2)	--	--	--	-4.998,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.998,00	--	--	--
02030021002 - Austausch der Altgeräte (Smartphones) Stadtpolizei Samsung Galaxy A51 (Anzahl 13)	--	--	--	-4.204,84	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.204,84	--	--	--
02030021003 - Verkauf Fahrzeuge	--	--	--	3.901,10	--	--	--



Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

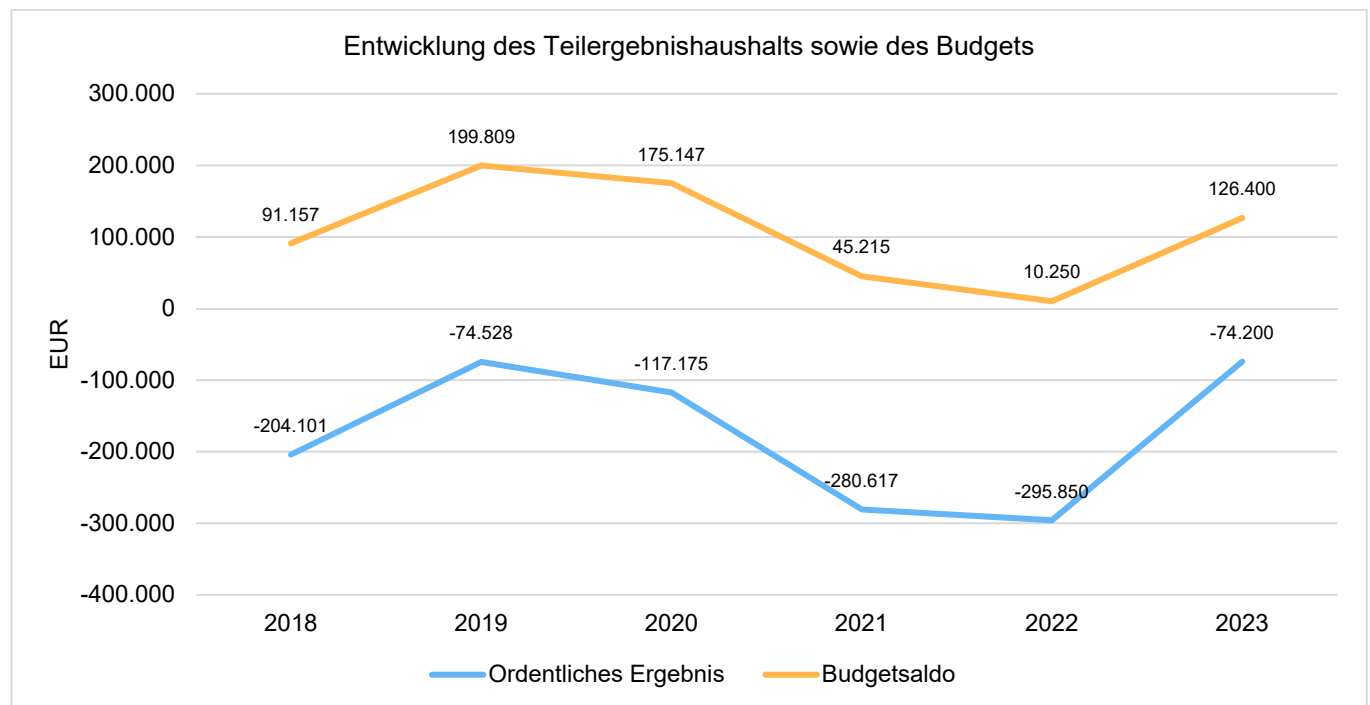
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	3.901,10	--	--	--
02030021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-3.678,84	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.678,84	--	--	--
02030023999 - GWG-Pool 2023	-4.450	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.450	--	--	--	--	--	--
0203003006 - .. Anschaffung von Mobilheimen für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	--	--	--	-31.889,87	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	31.889,87	--	--	--
02030099990 - GWG-Pool	--	--	-550	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	550	--	--	--	--



2 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr

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

Überblick 2023





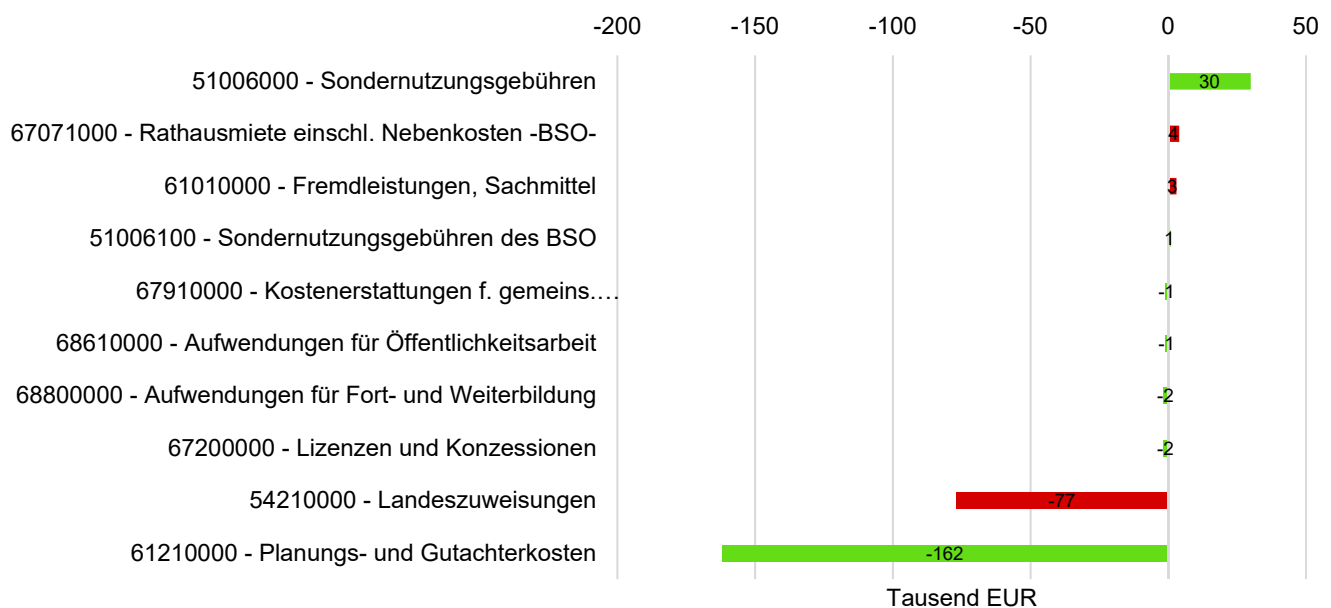
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-74.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-74.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-74.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-55.300,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-121.300,00
Budgeterträge	216.000,00
Budgetaufwand	89.600,00
Budgetsaldo	126.400,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,200	-0,100	0,300	0,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,513	-1,209	3,722	2,461
Insgesamt	2,713	-1,309	4,022	2,661

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020500 (EH) -EUR-

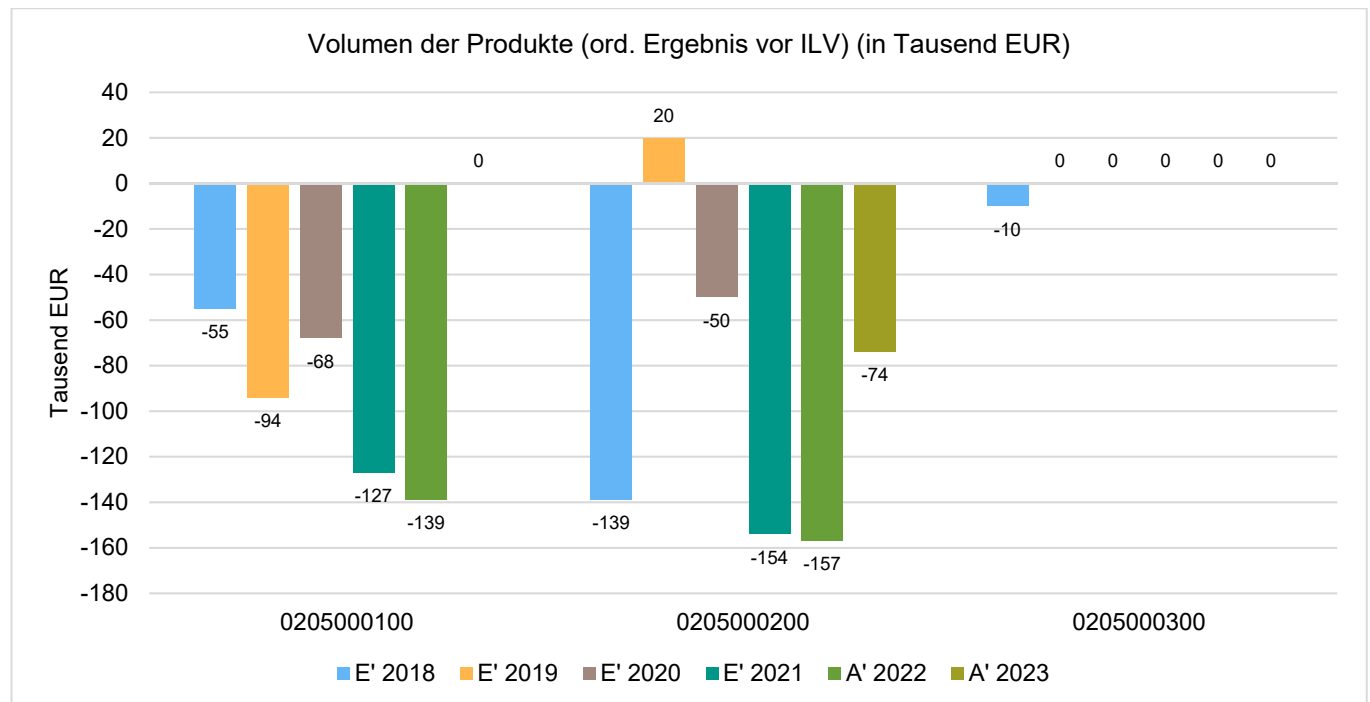
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	216.000	185.000	191.209,60	216.000	216.000	216.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	--	76.500	0,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	150	133,33	100	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	--	327,58	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	216.150	261.650	191.670,51	216.150	216.150	216.150
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	192.450	288.850	302.718,85	192.450	192.450	192.450
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.200	16.500	22.789,80	3.200	3.200	3.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	251.250	145.994,53	73.600	68.600	104.050
14	66	Abschreibungen	5.100	900	784,78	8.650	8.650	8.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.350	557.500	472.287,96	277.900	272.900	308.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.200	-295.850	-280.617,45	-61.750	-56.750	-92.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-74.200	-295.850	-280.617,45	-61.750	-56.750	-92.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-74.200	-295.850	-280.617,45	-61.750	-56.750	-92.200
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	132.150	184.500	188.611,70	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-132.150	-184.500	-188.611,70	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-206.350	-480.350	-469.229,15	-61.750	-56.750	-92.200



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0205000100	Verkehrsplanung (ab 2022 bei 090200)
0205000200	Straßenverkehr
0205000300	Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Einfache Stadterneuerung (ab 2019 bei 090100)





0205000100 Verkehrsplanung [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 // -Bis 2022 Teilverbleib auf 090200- // -Ab 2023 vollständig bei 090200-

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz, StVO, HStrG

Ziele

Förderung umweltverträglicher Verkehrskonzepte zur Erhöhung der Lebensqualität // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) // des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie des Fußgänger- und Radfahrverkehrs // Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen

0205000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	77	30	30	0
Kosten	0	216	179	52	127
Ergebnis	0	-139	-149	-22	-127

0205000200 Straßenverkehr [B, A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit // umweltverträglicher und störungsfreier Verkehrsfluss

Zielgruppen

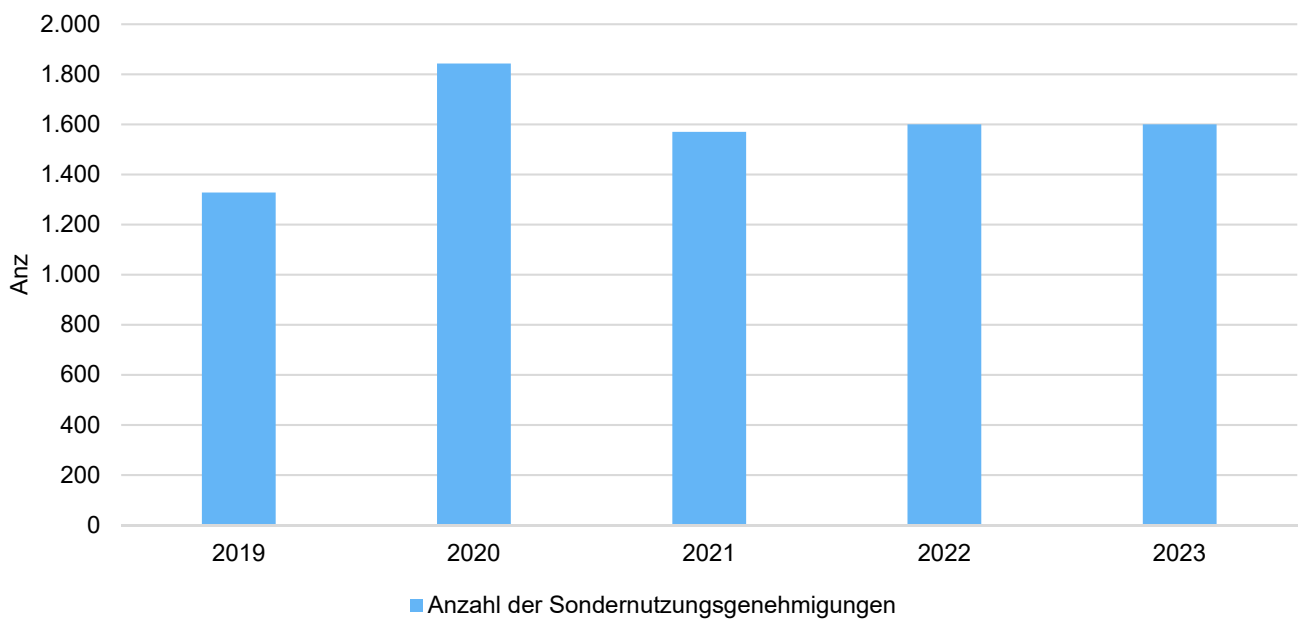
BürgerInnen



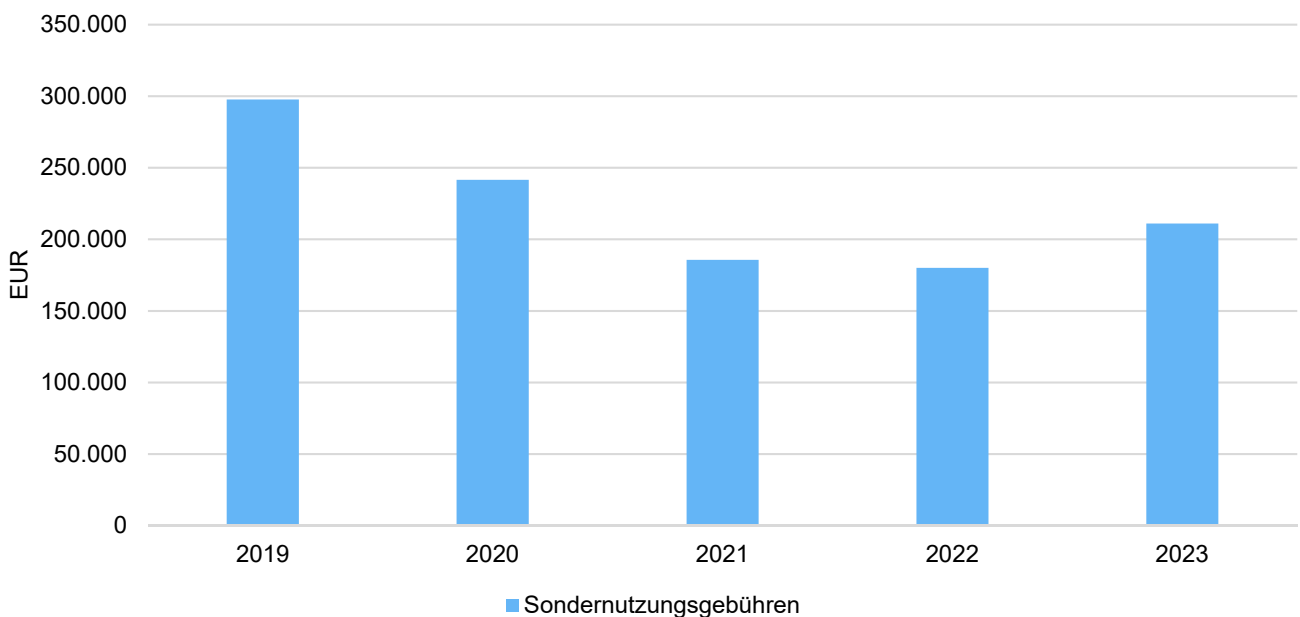
0205000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	216	185	215	23	192
Kosten	290	342	328	-17	346
Ergebnis	-74	-157	-113	41	-154

Entwicklung der Sondernutzungsgenehmigungen [0205000200]



Entwicklung der Sondernutzungsgebühren [0205000200]





Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.300	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	55.300	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.300	--	--	0,00	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020500

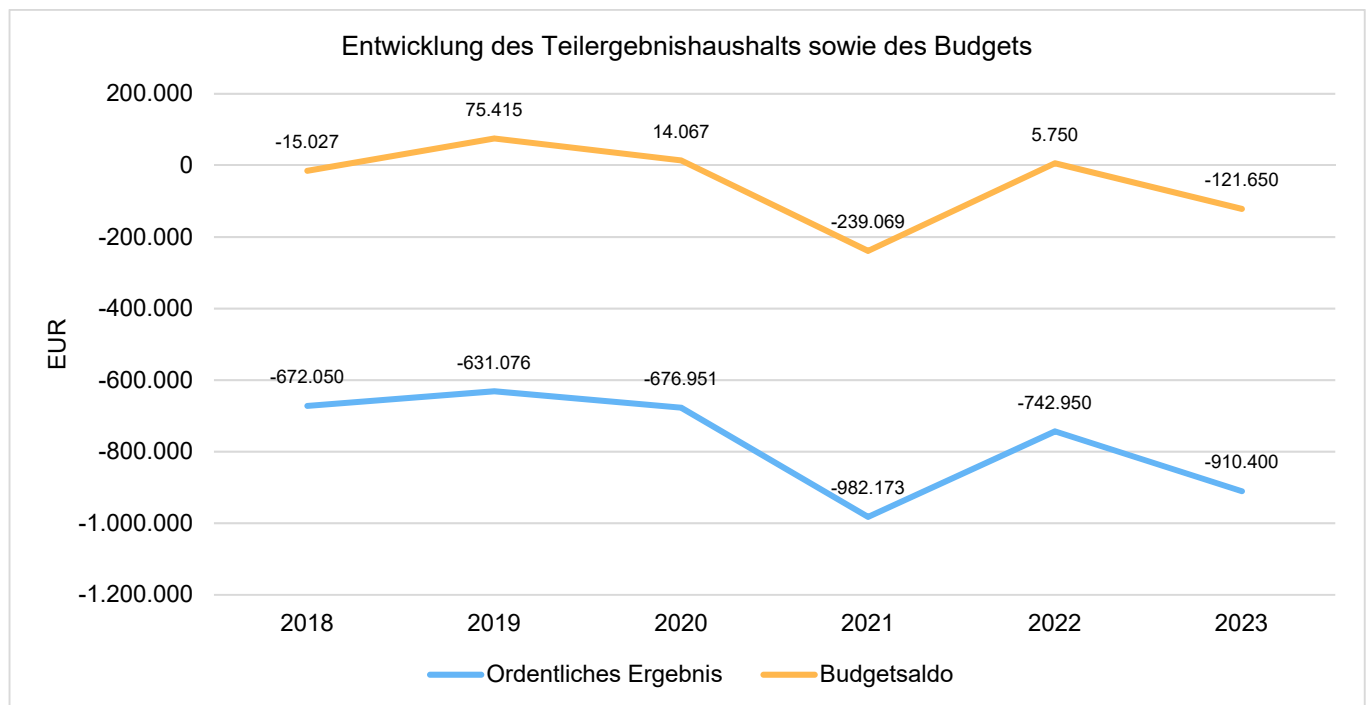
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020500 - Mobilität und Verkehr	-55.300	--	--	--	--	--	--
02050023001 - Geschwindigkeits-Anzeigetafeln	-5.650	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	5.650	--	--	--	--	--	--
02050023002 - Dialog-Display	-17.650	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	17.650	--	--	--	--	--	--
02050023004 - LED-Anzeigetafeln im Feldberggebiet	-32.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	32.000	--	--	--	--	--	--



3 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice

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

Überblick 2023



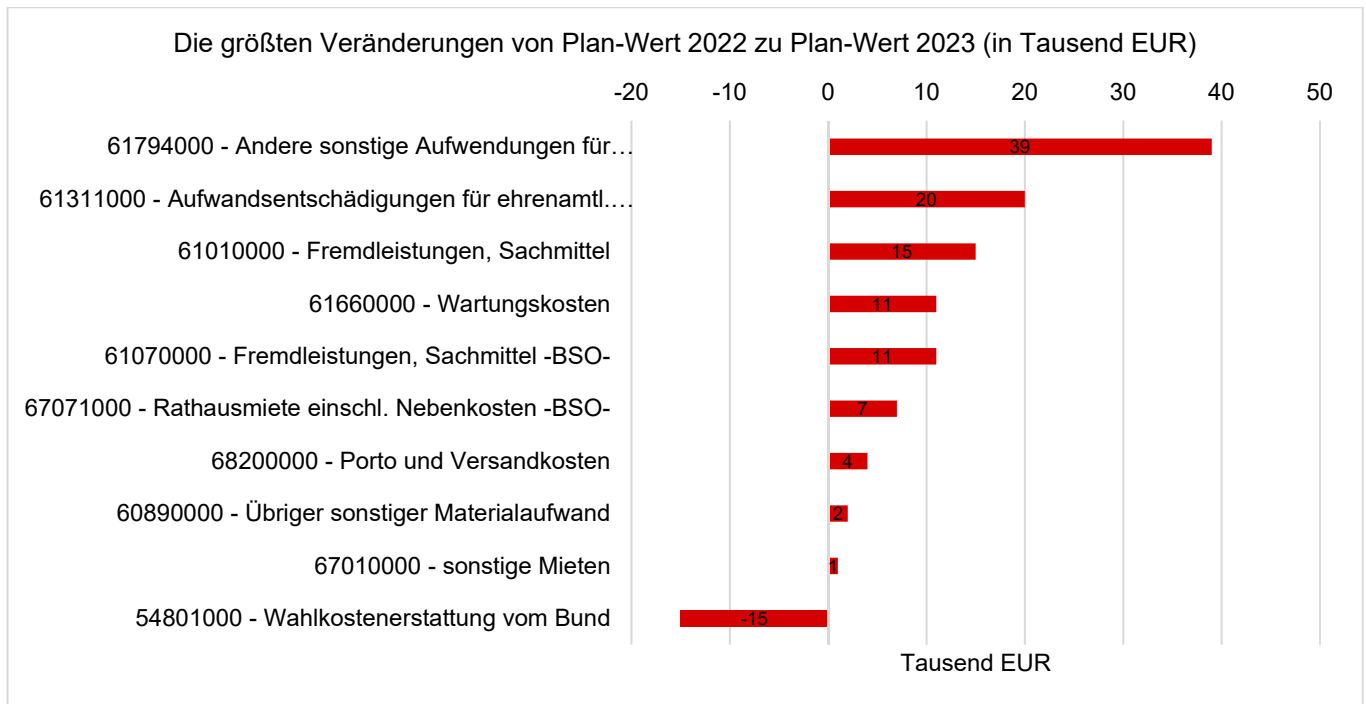


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-910.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-910.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-910.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-56.300,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-937.450,00
Budgeterträge	486.500,00
Budgetaufwand	608.150,00
Budgetsaldo	-121.650,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	1,200	-0,100	1,300	1,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,817	0,000	9,817	9,766
Insgesamt	11,017	-0,100	11,117	10,966



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

- 2022 - keine Wahl
- 2023 - Landtagswahl
- 2024 - Europa- und Landratswahl
- 2025 - Bundestagswahl
- 2026 - Kommunal- und Ausländerbeiratswahl



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020200 (EH) -EUR-

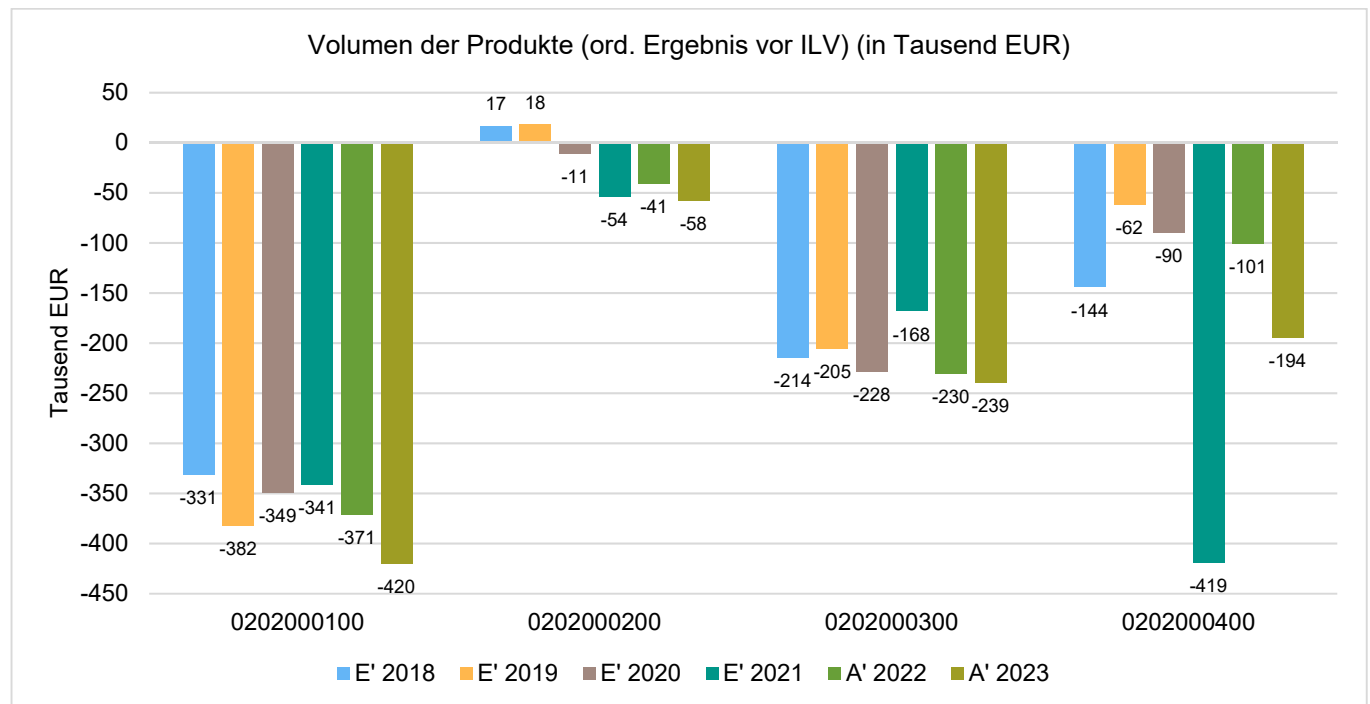
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.506,96	3.000	3.000	3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.000	463.000	448.421,89	463.000	463.000	463.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.500	35.300	23.378,75	50.500	20.500	20.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	2.212,75	300	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	486.800	501.700	477.520,35	516.800	486.800	486.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	759.800	709.150	710.835,23	759.800	759.800	759.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.050	38.800	32.478,18	26.050	26.050	26.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.150	495.550	714.919,42	719.050	612.650	838.850
14	66	Abschreibungen	3.200	1.150	1.460,31	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.397.200	1.244.650	1.459.693,14	1.510.900	1.404.500	1.630.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-910.400	-742.950	-982.172,79	-994.100	-917.700	-1.143.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-910.400	-742.950	-982.172,79	-994.100	-917.700	-1.143.900
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	302,18	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	302,18	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-910.400	-742.950	-981.870,61	-994.100	-917.700	-1.143.900
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	537.450	510.650	537.462,25	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-537.450	-510.650	-537.462,25	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.447.850	-1.253.600	-1.519.332,86	-994.100	-917.700	-1.143.900



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0202000100 Meldewesen [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

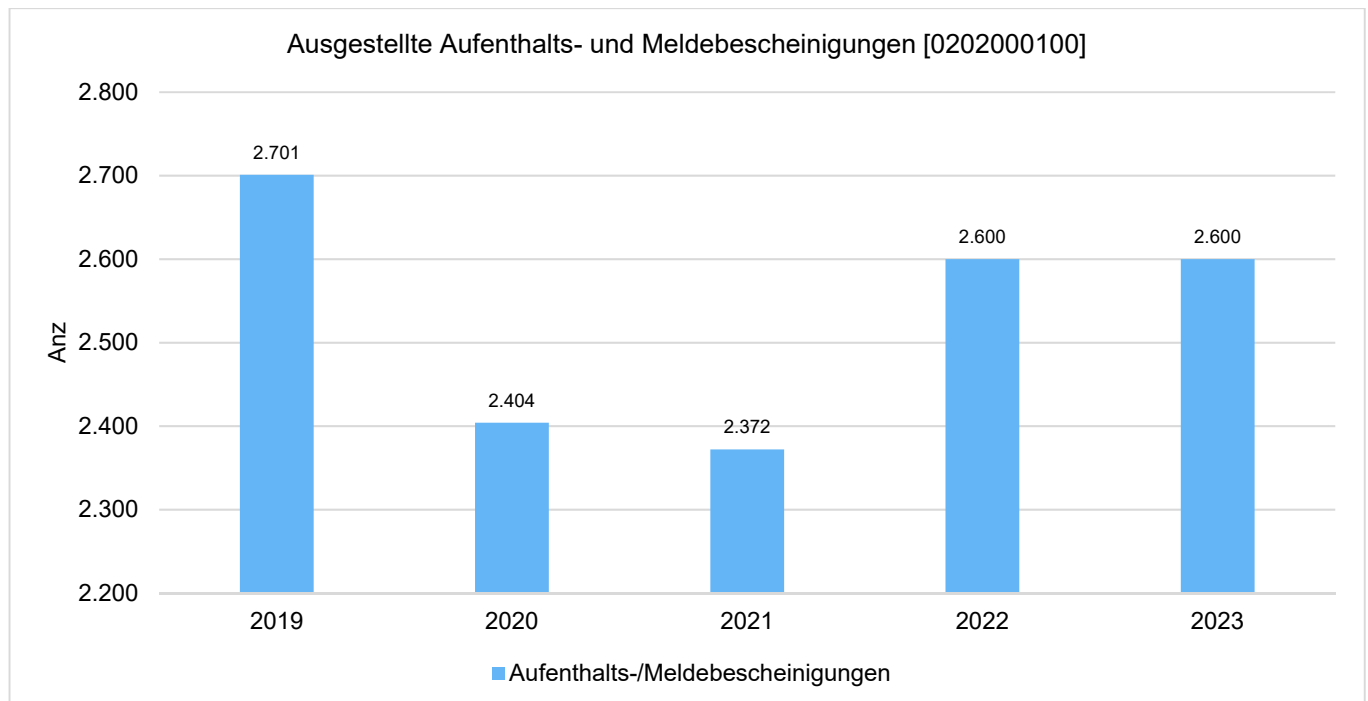
Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnanschriften // Sicherung von Steuereinnahmen // Versorgung aller deutschen EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich // Feststellung des Wahlrechts

Zielgruppen

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

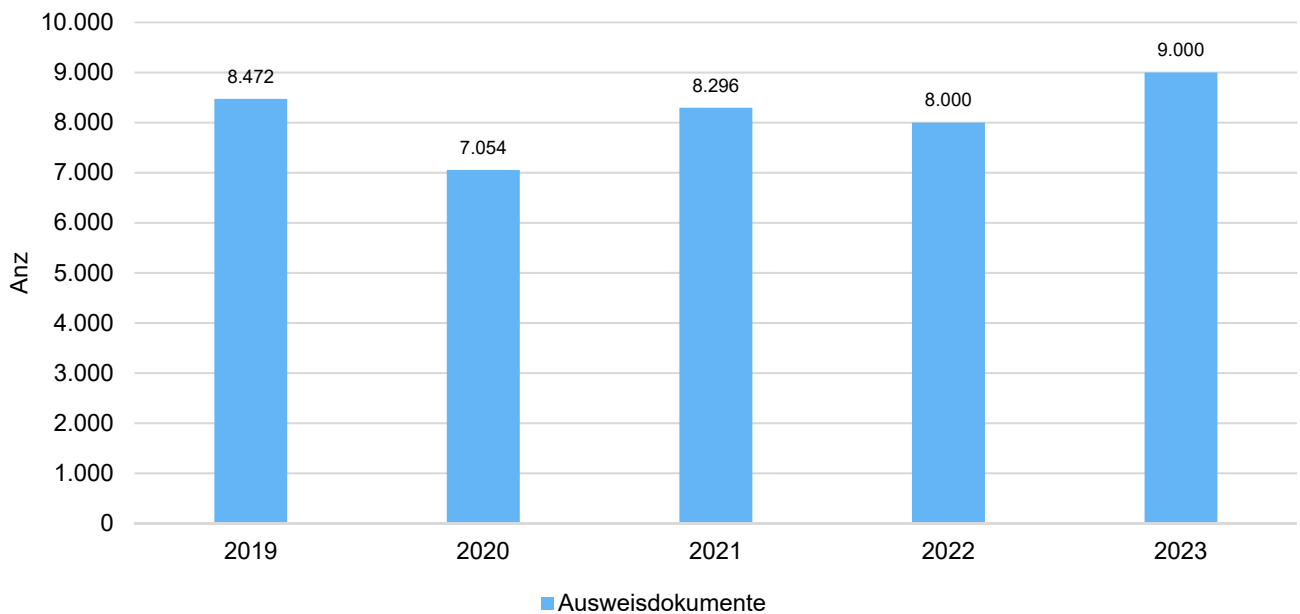
0202000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	374	373	374	22	352
Kosten	794	745	810	117	692
Ergebnis	-420	-371	-436	-95	-341

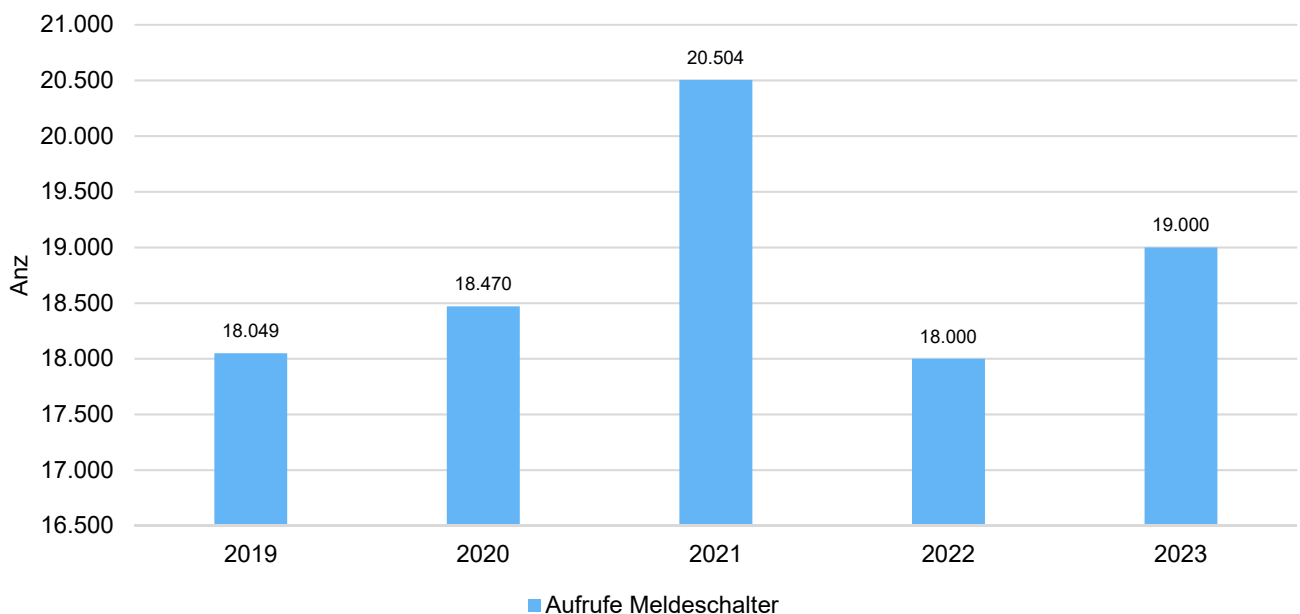




Ausgegebene Personalausweise und Reisepässe [0202000100]



Aufrufe an Meldeschaltern [0202000100]



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



0202000200 Flohmarkt [C]

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des monatlichen Flohmarktes in der Adenauerallee

Auftragsgrundlage

Flohmarktsatzung

Ziele

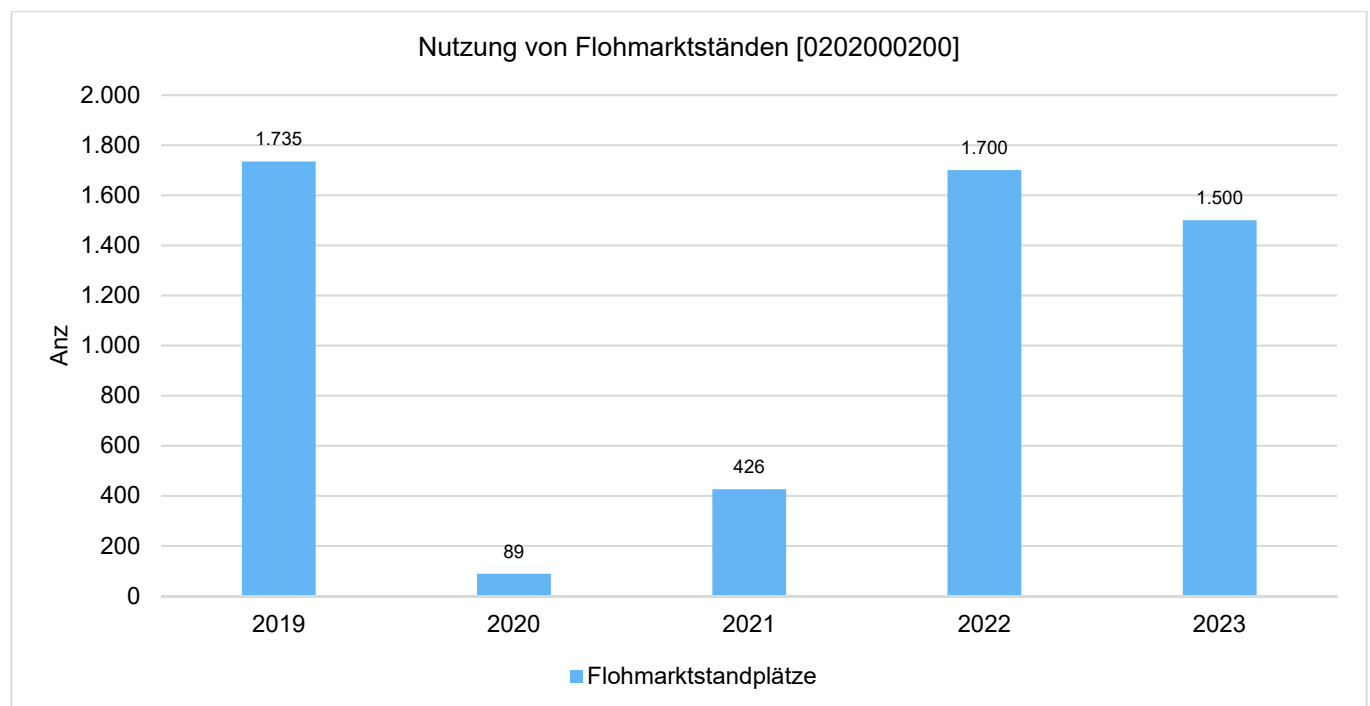
Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen

Zielgruppen

KäuferInnen und VerkäuferInnen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	31	31	31	23	8
Kosten	89	72	24	-38	62
Ergebnis	-58	-41	7	61	-54



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



0202000300 Sonstige Dienstleistungen [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

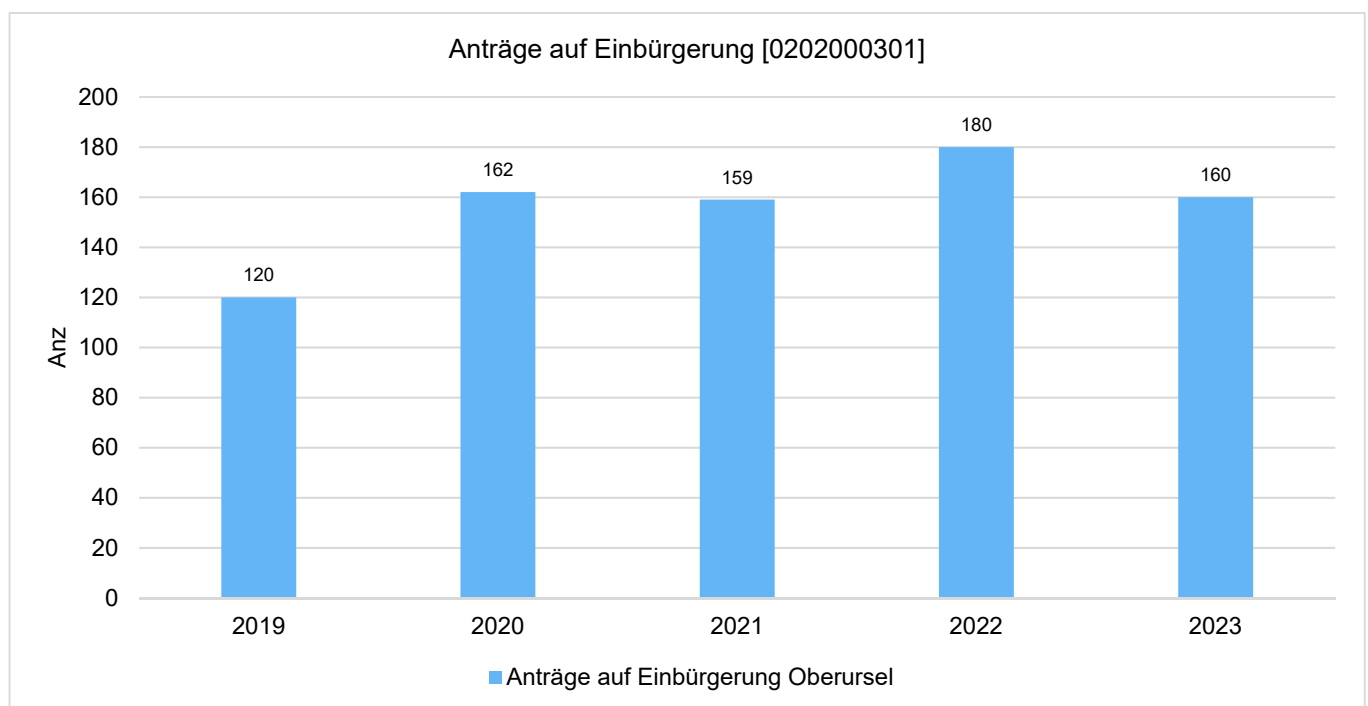
Abschluss des Integrationsprozesses von AusländerInnen und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten zum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Gewerbebetrieben

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden, Gewerbetreibende

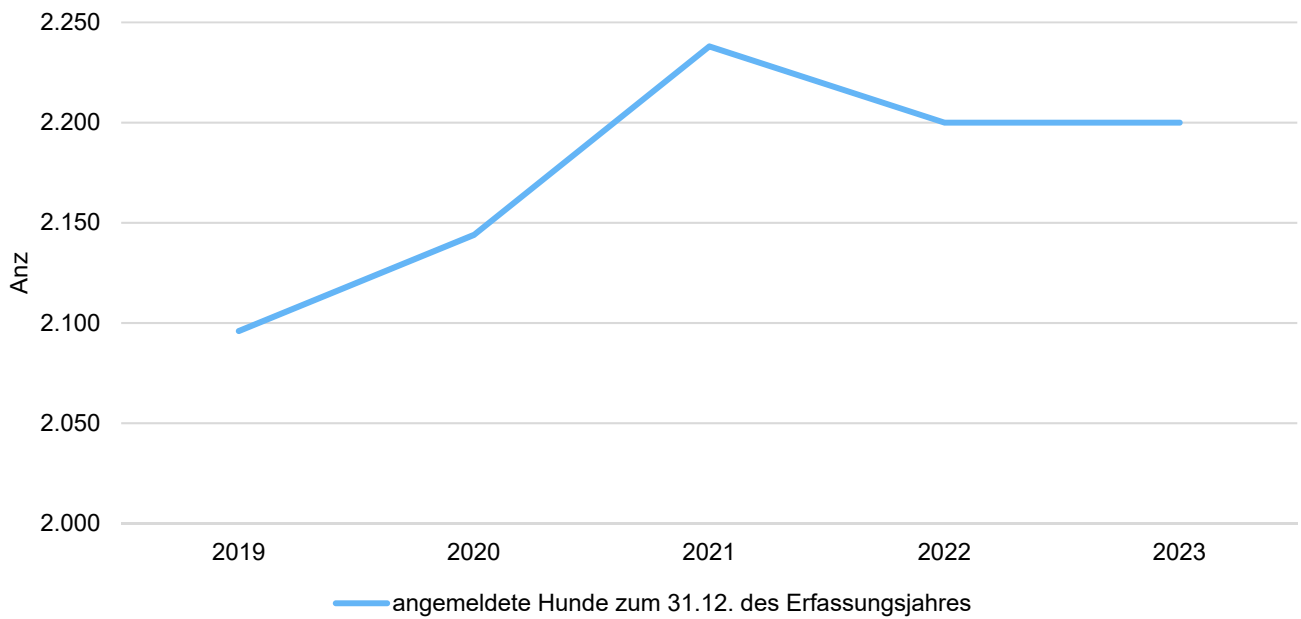
0202000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	82	82	84	-30	113
Kosten	321	312	304	23	281
Ergebnis	-239	-230	-221	-53	-168

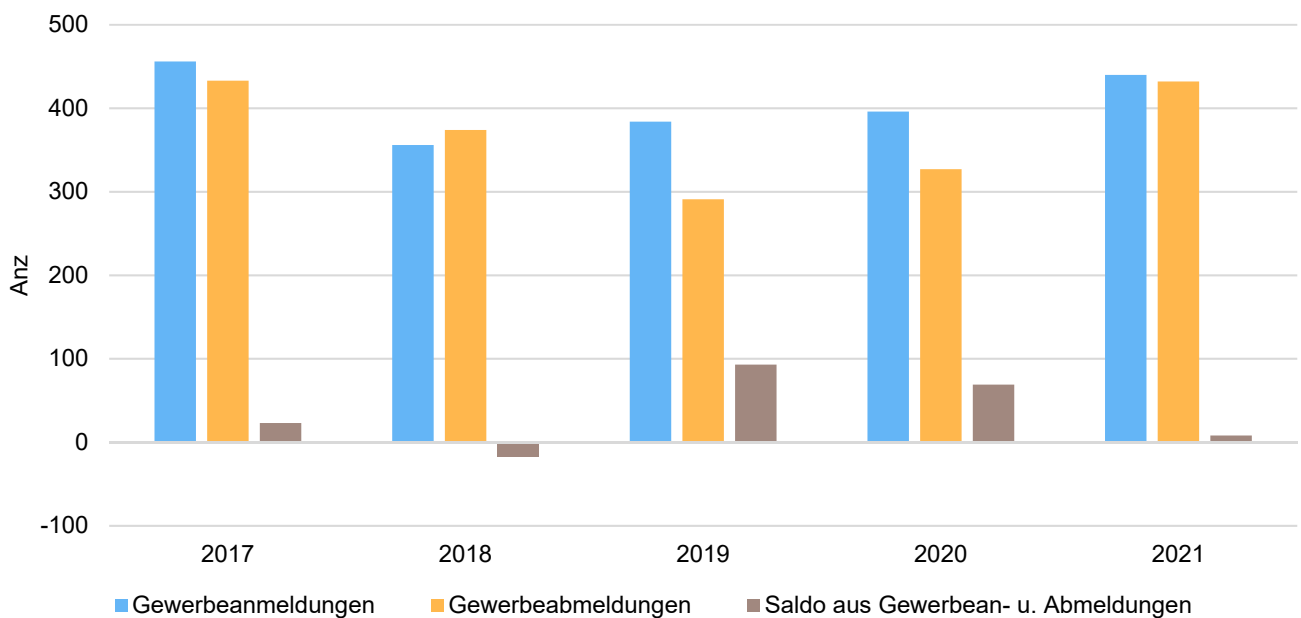


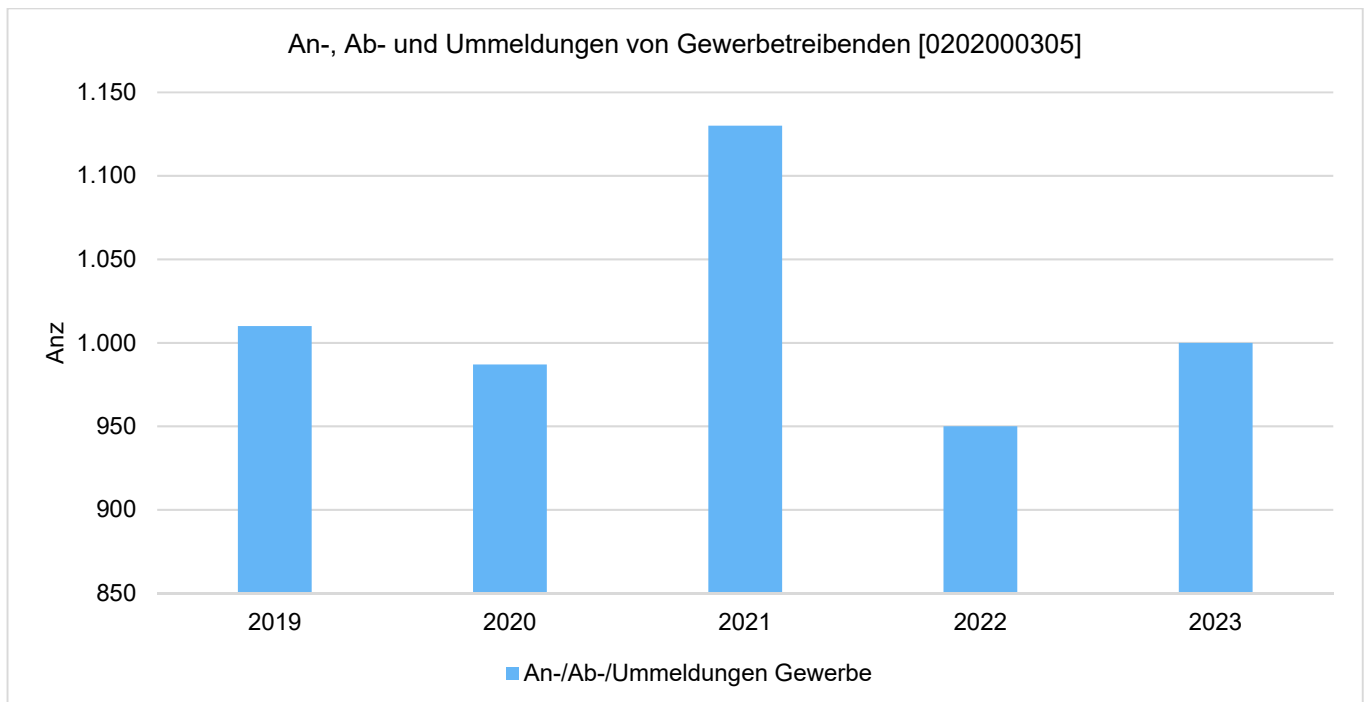


Entwicklung der Hundeanzahl in Oberursel [0202000300]



Gewerbean- und abmeldung (HLSt) [0202000305]





0202000400 Statistik und Wahlen [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen

Zielgruppen

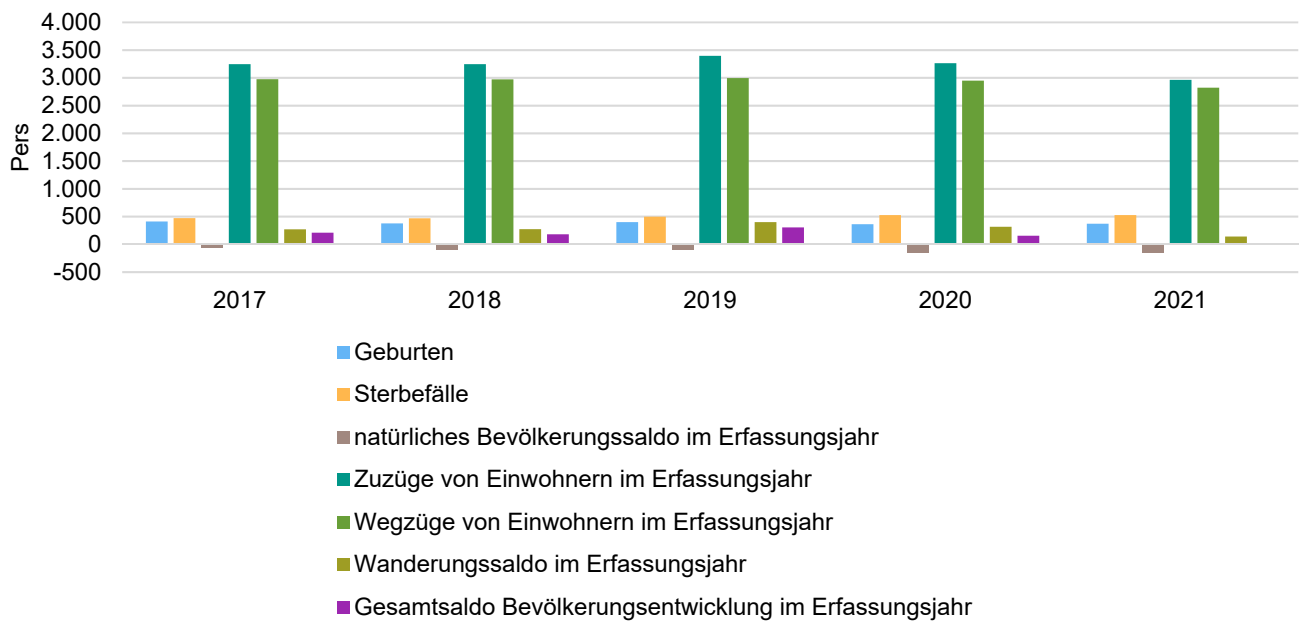
BürgerInnen

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

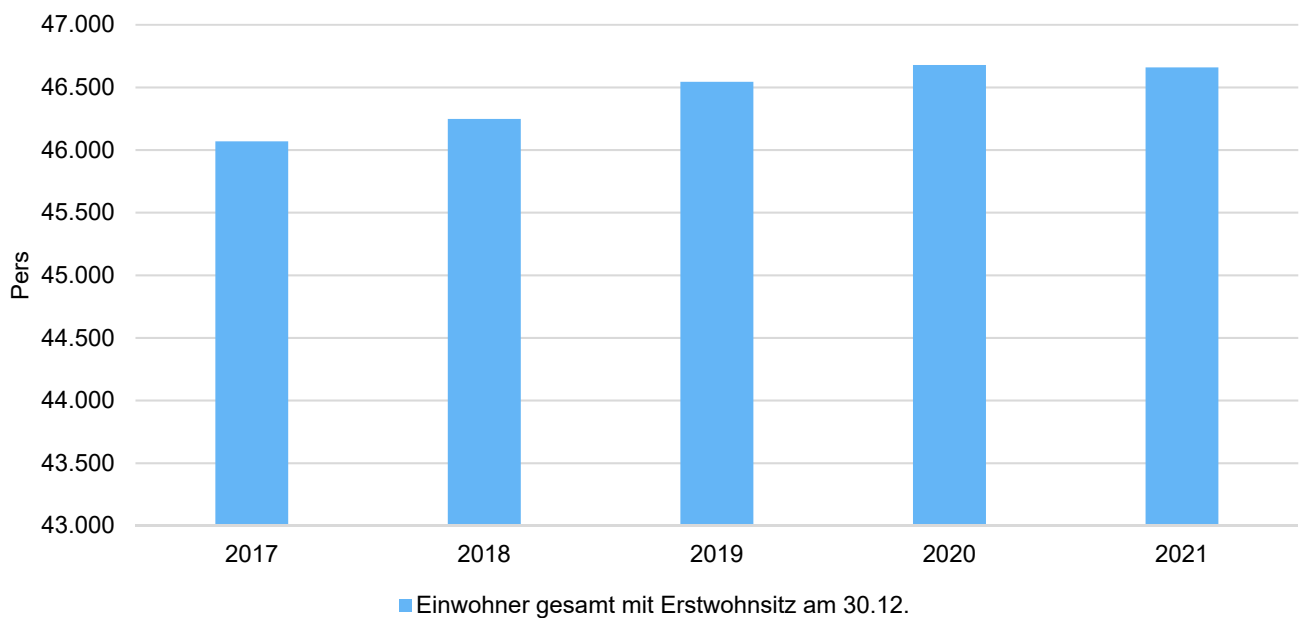
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	15	0	-5	5
Kosten	194	116	320	-104	424
Ergebnis	-194	-101	-320	99	-419

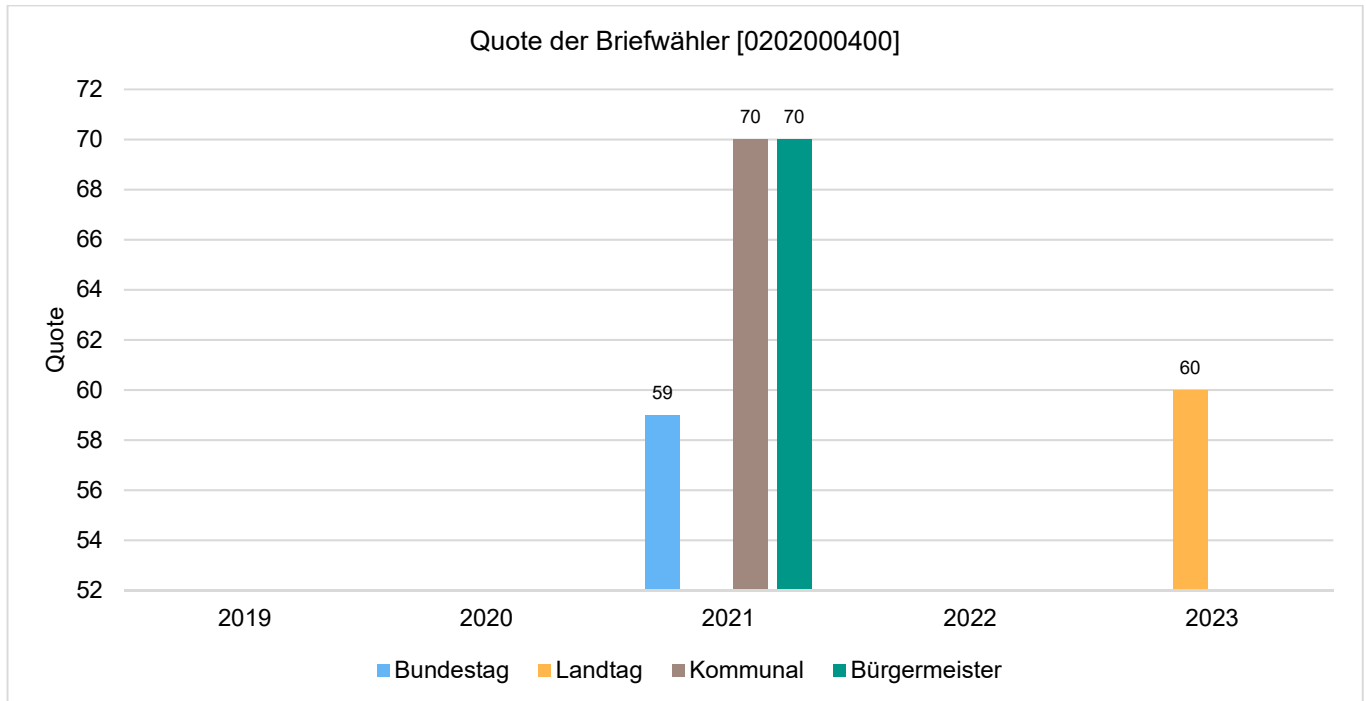


Entwicklung der Einwohnerzahl (HLSt) [0202000400]



Entwicklung der Einwohnerzahl (HLSt) [0202000400]





Die Zahl der Briefwähler steigt kontinuierlich an. Seit 2013 ist der Antrag zur Briefwahl ohne Begründung möglich, sodass die Anzahl der Briefwahanträge weiter gestiegen ist. Es wird von einer weiter wachsenden Zahl an Briefwählern ausgegangen. Für die Bearbeitung der steigenden Anzahl von Briefwahanträgen, wird zusätzliches Personal benötigt. Im Jahr 2023 findet die Landtagswahl statt.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.300	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	56.300	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56.300	--	--	0,00	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020200

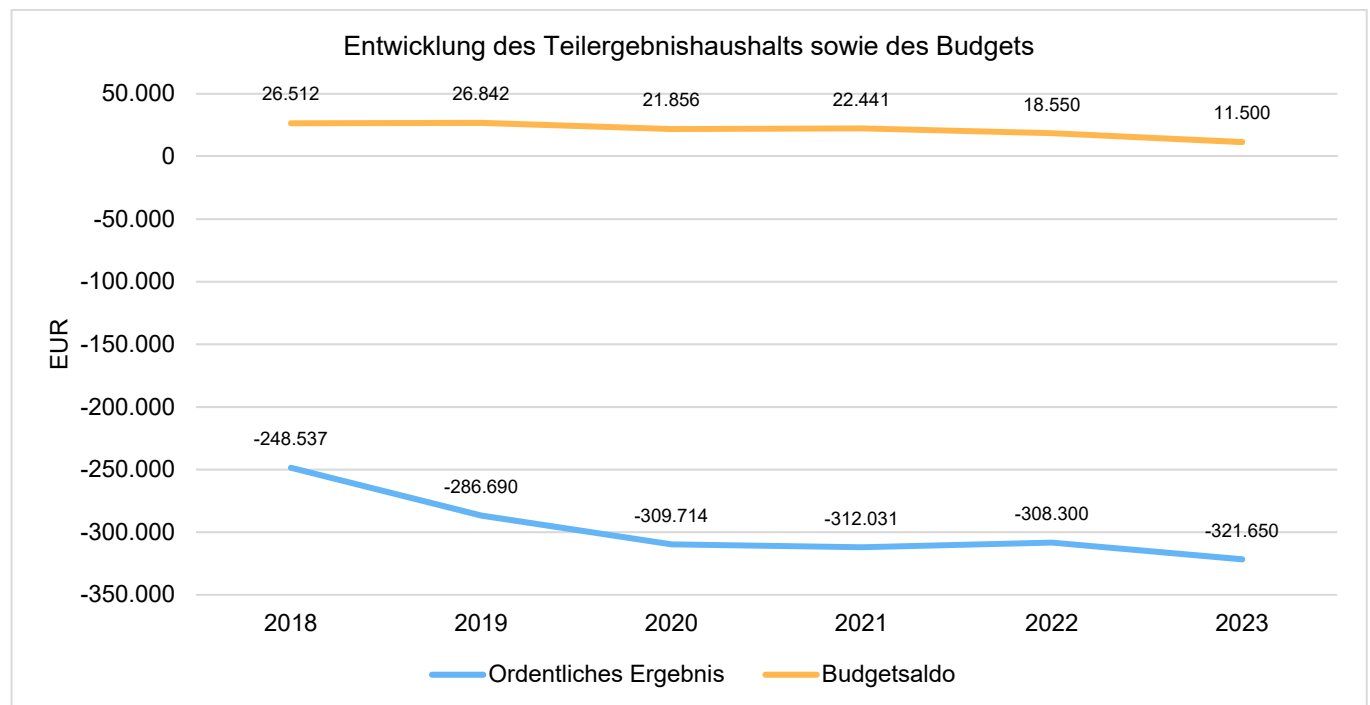
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020200 - Einwohnerbüro	-56.300	--	--	--	--	--	--
02020023001 - Dokumentenausgabebox	-56.300	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	56.300	--	--	--	--	--	--



4 Produktgruppe 020100 - Standesamt

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

Überblick 2023





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-321.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-321.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-321.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-273.350,00
Budgeterträge	90.000,00
Budgetaufwand	78.500,00
Budgetsaldo	11.500,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	1,734	-0,979	2,713	1,808
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,564	1,102	1,462	1,462
Insgesamt	4,298	0,123	4,175	3,270



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020100 (EH) -EUR-

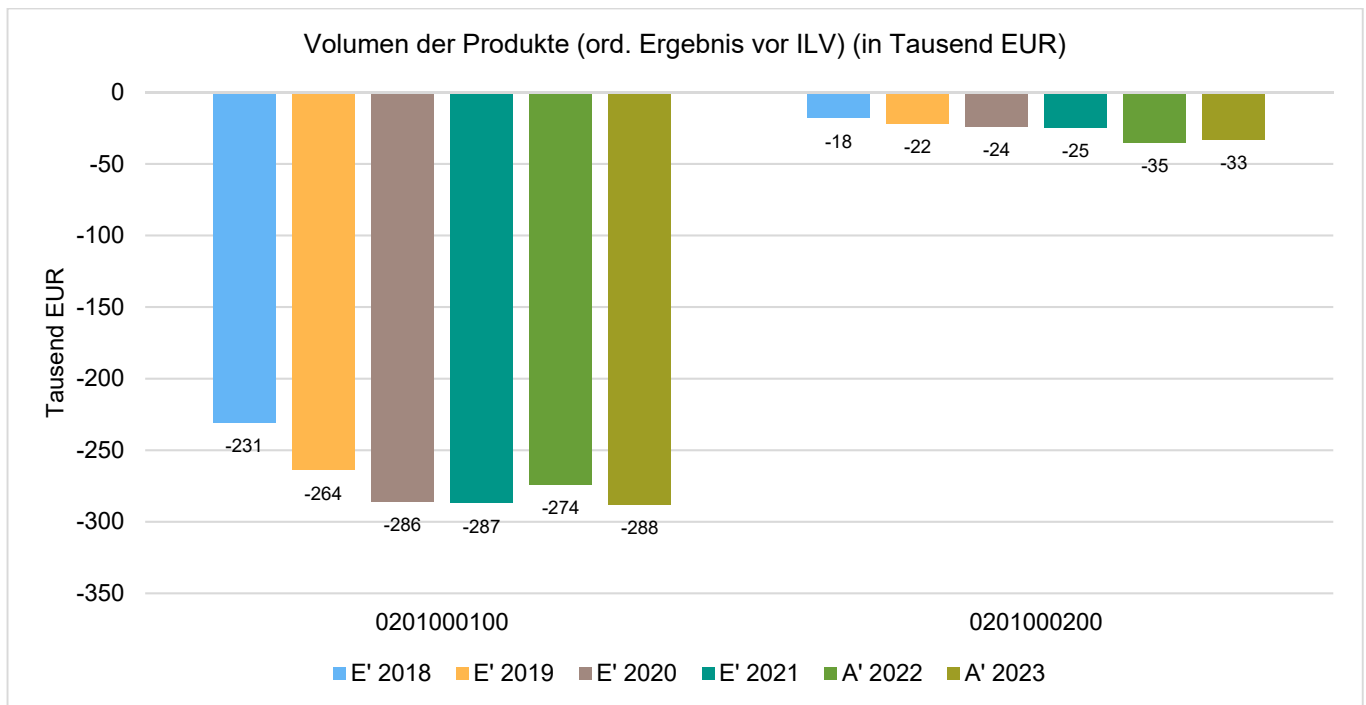
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.179,40	4.000	4.000	4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	51.233,84	52.000	52.000	52.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	34.000	35.369,87	34.000	34.000	34.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	700	345,76	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.500	90.700	89.128,87	90.500	90.500	90.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.350	280.950	264.427,95	285.350	285.350	285.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.200	46.250	70.410,18	48.200	48.200	48.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	71.450	65.961,63	78.500	78.500	137.700
14	66	Abschreibungen	100	350	360,25	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.150	399.000	401.160,01	412.150	412.150	471.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-321.650	-308.300	-312.031,14	-321.650	-321.650	-380.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-321.650	-308.300	-312.031,14	-321.650	-321.650	-380.850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-321.650	-308.300	-312.031,14	-321.650	-321.650	-380.850
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.300	194.400	197.723,52	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-211.300	-194.400	-197.723,52	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-532.950	-502.700	-509.754,66	-321.650	-321.650	-380.850



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0201000100	Personenstandswesen
0201000200	Friedhofsangelegenheiten





0201000100 Personenstandswesen [A]

Kurzbeschreibung

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammungs- und Identitätsermittlung von Personen // Beurkundungen von Namens- und Personenstandsveränderungen und entsprechende Dokumentation in den Personenstandsregistern // Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung // Bearbeitung von Auskunftersuchen und Urkundenausstellungen aus den Personenstandsregistern

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes

Ziele

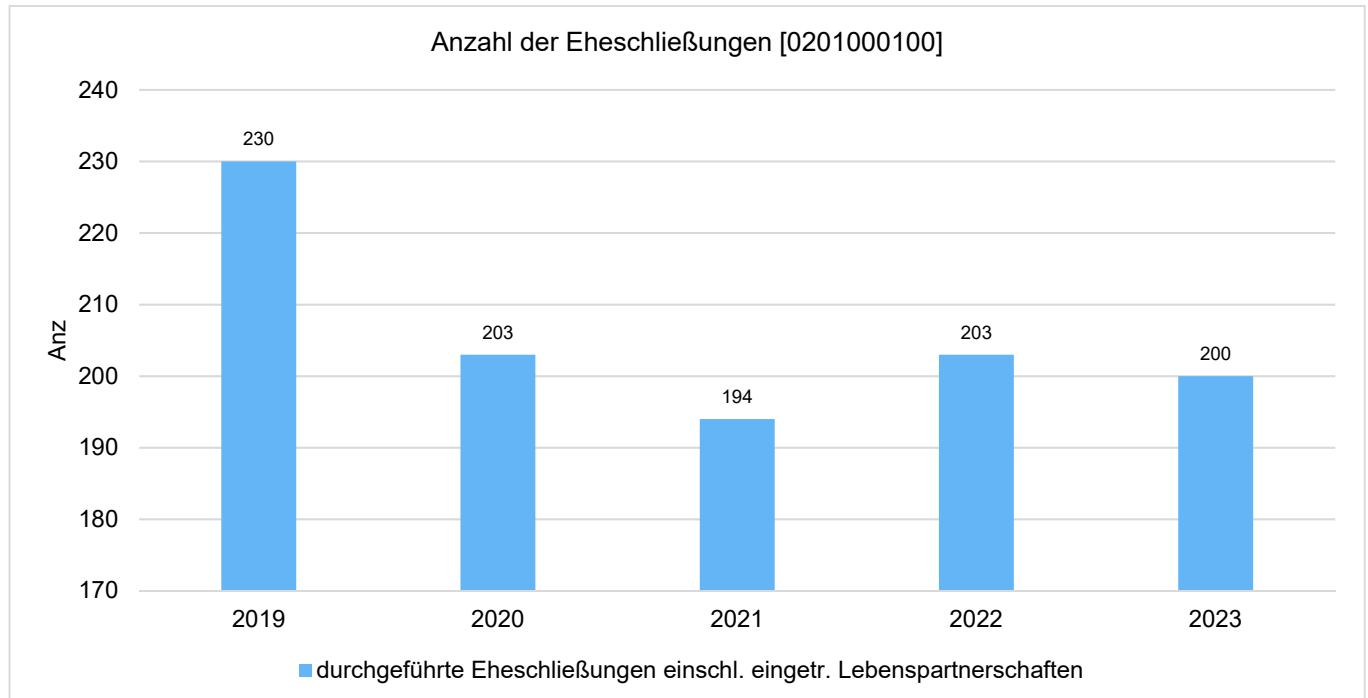
Ordnungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

BürgerInnen

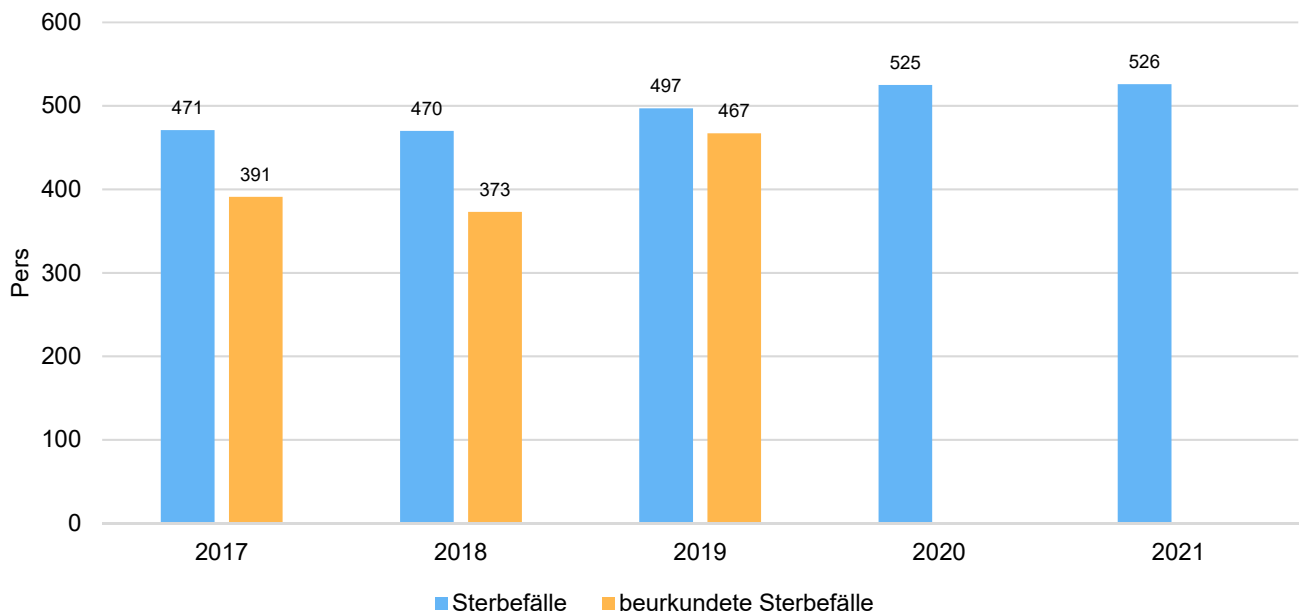
0201000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	57	57	57	3	54
Kosten	345	330	318	-23	340
Ergebnis	-288	-274	-261	26	-287

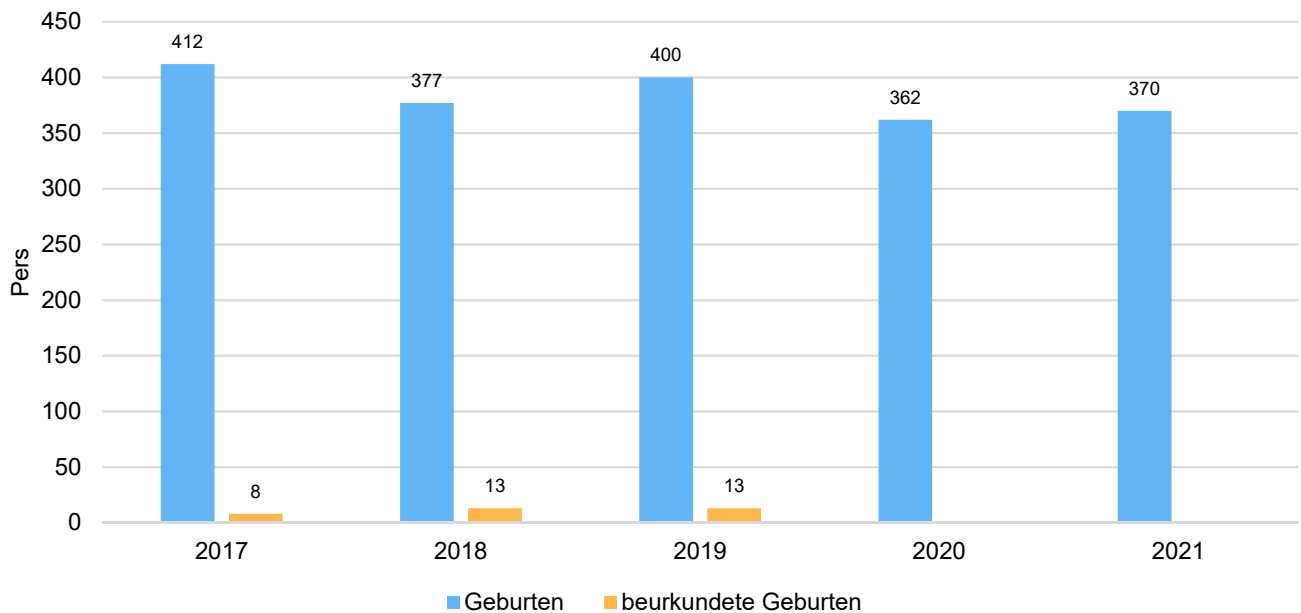




Anzahl der Sterbefälle (HLSt) [0201000100]



Anzahl der Geburten (HLSt) [0201000100]





0201000200 Friedhofsangelegenheiten [A]

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

FBG, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele

Ordnungsgemäße Bestattung und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

BürgerInnen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	34	34	30	-5	35
Kosten	67	69	57	-4	61
Ergebnis	-33	-35	-27	-1	-25



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	480,97	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	480,97	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-480,97	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020100

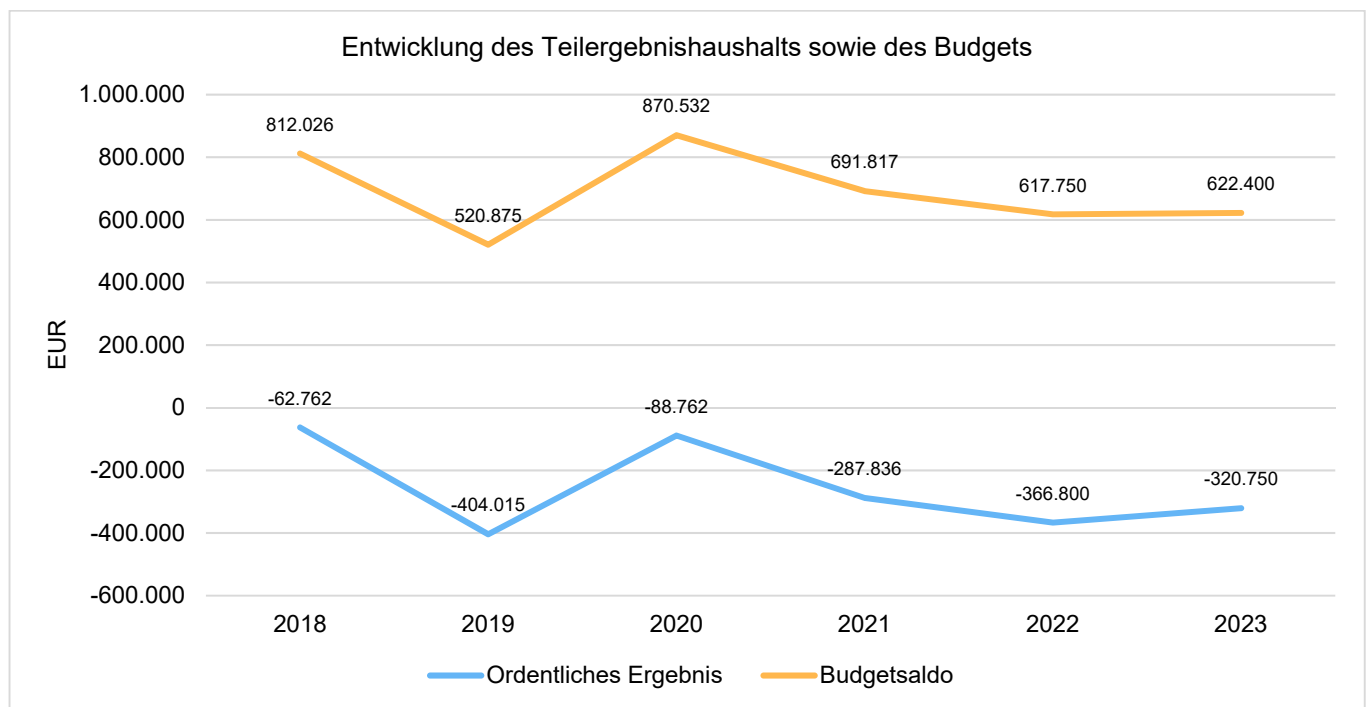
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020100 - Standesamt	--	--	--	-480,97	--	--	--
02010020999 - GWG-Pool 2020	--	--	--	-480,97	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	480,97	--	--	--



5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

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

Überblick 2023





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-320.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-320.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-320.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-303.650,00
Budgeterträge	720.500,00
Budgetaufwand	98.100,00
Budgetsaldo	622.400,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	2,100	-0,100	2,200	2,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	10,401	-0,065	10,466	9,298
Insgesamt	12,501	-0,165	12,666	11,398



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100200 (EH) -EUR-

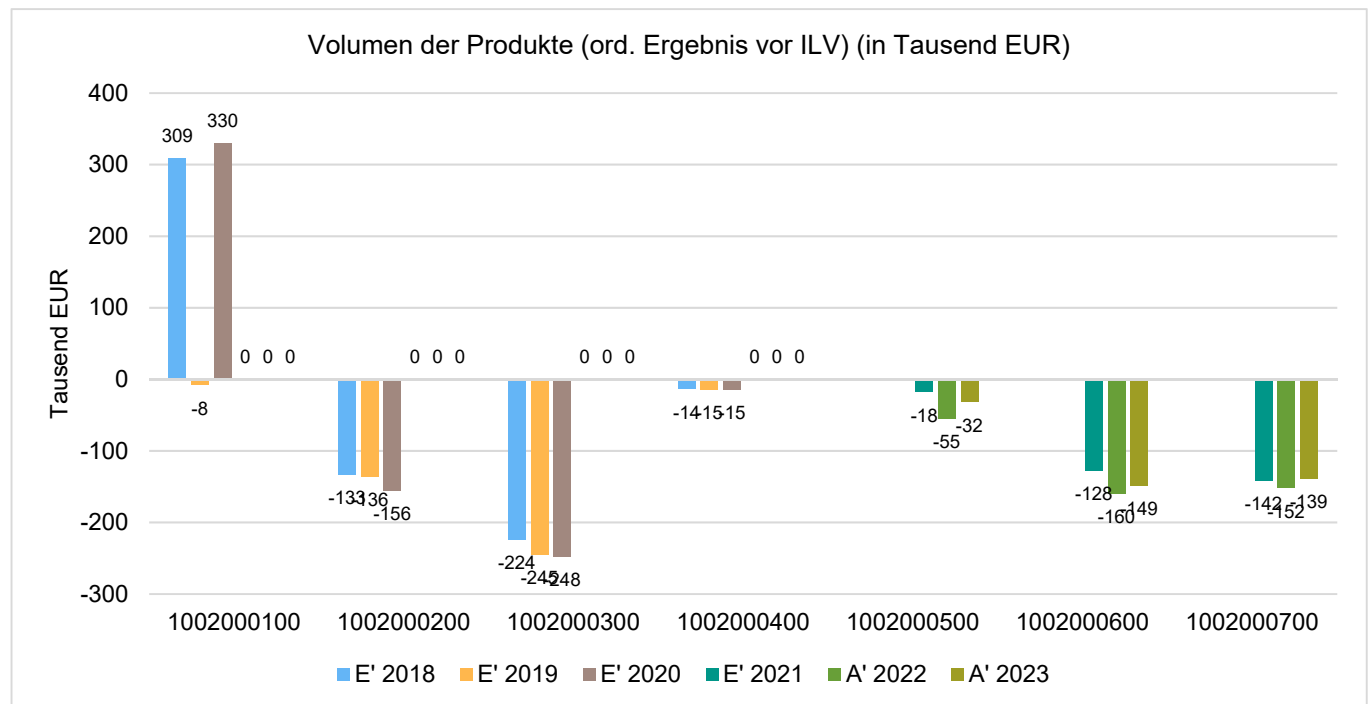
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	710.500	706.500	745.461,40	710.500	710.500	710.500
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	10.000	6.000	17.461,98	10.000	10.000	10.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	200	445,19	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	720.750	712.700	763.368,57	720.750	720.750	720.750
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	892.450	930.550	916.372,06	926.300	926.300	926.300
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	49.100	53.900	62.199,20	49.100	49.100	49.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	94.750	71.106,75	98.100	98.100	152.650
14	66	Abschreibungen	1.850	300	1.526,34	1.850	1.850	1.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.041.500	1.079.500	1.051.204,35	1.075.350	1.075.350	1.129.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-320.750	-366.800	-287.835,78	-354.600	-354.600	-409.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-320.750	-366.800	-287.835,78	-354.600	-354.600	-409.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-320.750	-366.800	-287.835,78	-354.600	-354.600	-409.150
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	610.750	582.650	555.877,72	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-610.750	-582.650	-555.877,72	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-931.500	-949.450	-843.713,50	-354.600	-354.600	-409.150



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1002000100	Techn. und rechtl. Sachbearbeitung von Anträgen (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000200	Bauüberwachung (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000300	Beratung und Information (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000400	Kommunale Wohnungsaufsicht - Überprüfung nach Wohnungsaufsichtsgesetz (Dieses Produkt läuft durch eine neue Struktur aus)
1002000500	Durchführung Technischer (Genehmigungs-)Verfahren
1002000600	Durchführung von Verwaltungsverfahren
1002000700	Außendiensttätigkeiten





1002000500 Durchführung technischer (Genehmigungs-)Verfahren [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, BImSchG, VwVfG

Ziele

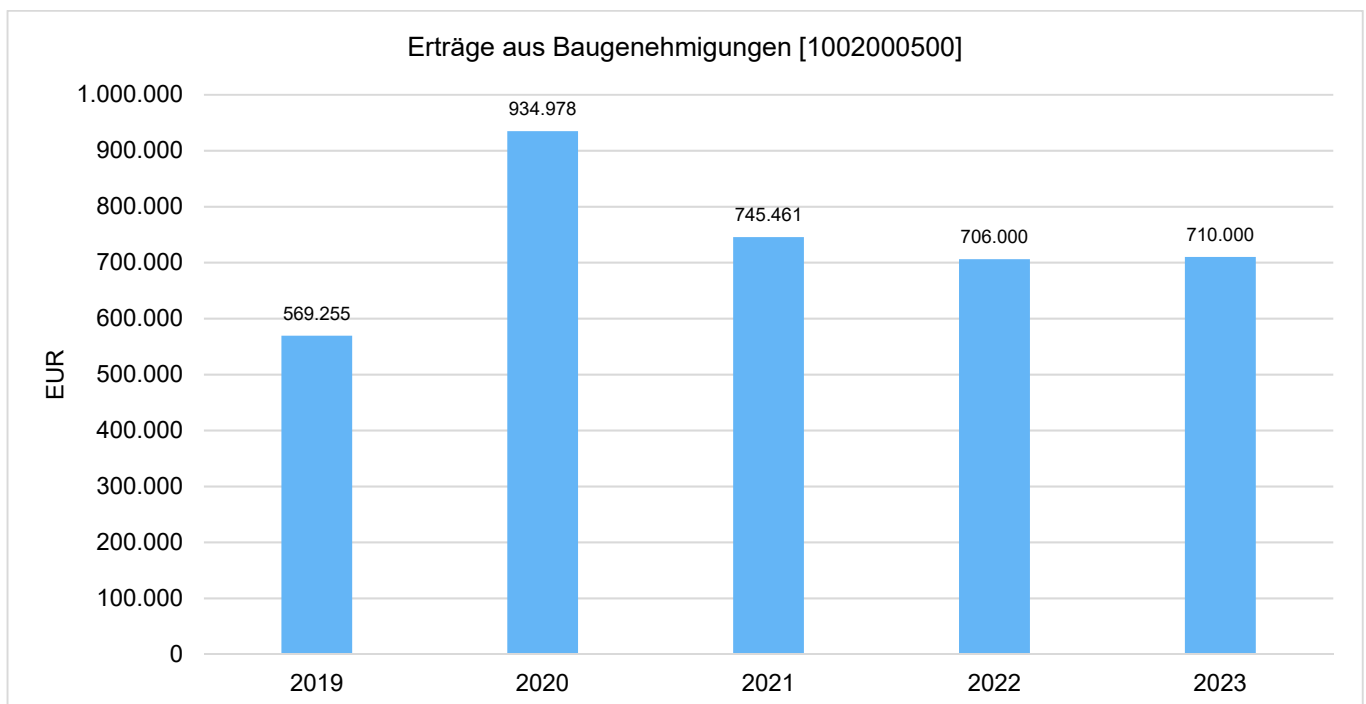
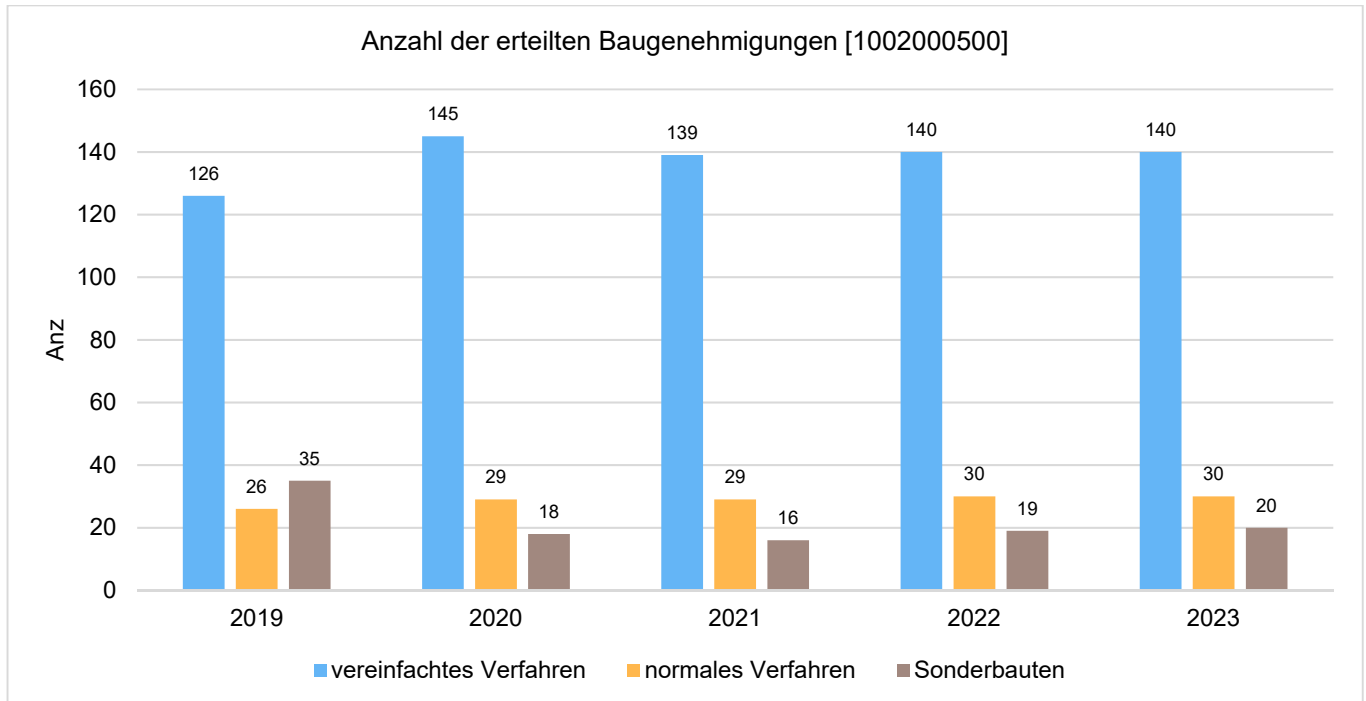
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften // Erteilung rechtsicherer Bescheide // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

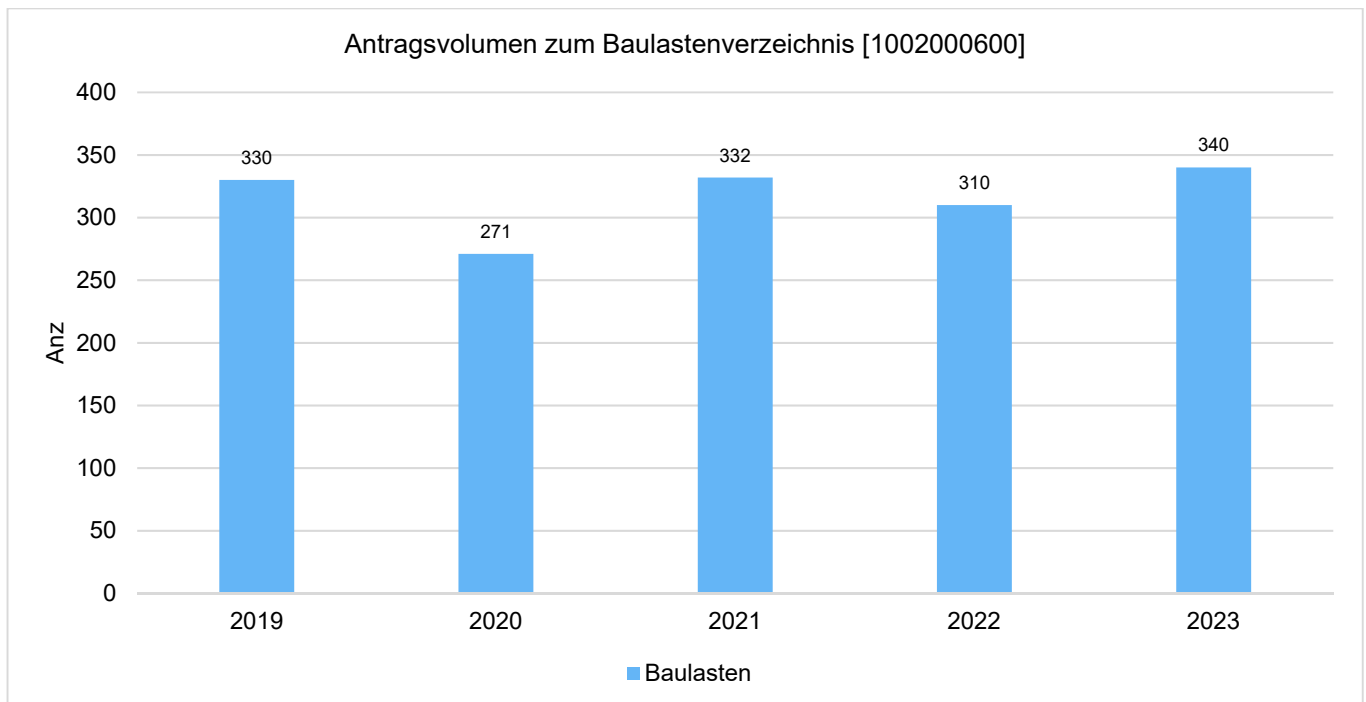
Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten, betroffene Bürgerinnen und Bürger, Verfahrensbeteiligte

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	667	672	624	-76	700
Kosten	700	727	717	-1	718
Ergebnis	-32	-55	-93	-75	-18



Dargestellt ist die jährliche Anzahl der erteilten Baugenehmigungen unterteilt in vereinfachtes (VV) und normales (NV) Verfahren sowie Sonderbauten (SB) mit den Befreiungsgebühren. Die Corona Pandemie lässt bisher keine bedeutenden Auswirkungen auf das Antragsvolumen erkennen.



1002000600 Durchführung von Verwaltungsverfahren [B]

Kurzbeschreibung

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen // Führung des Baulastenverzeichnisses einschl. Erteilung von Auskünften hieraus // Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Rückbauverfügung, Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 61 HBO // Bearbeitung von Widerspruchsverfahren // Mitwirkung bei Verwaltungsstreit- und Beschlussverfahren // Gewährung von Akteneinsichten

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, WEG, VwVfG, VwGO

Ziele

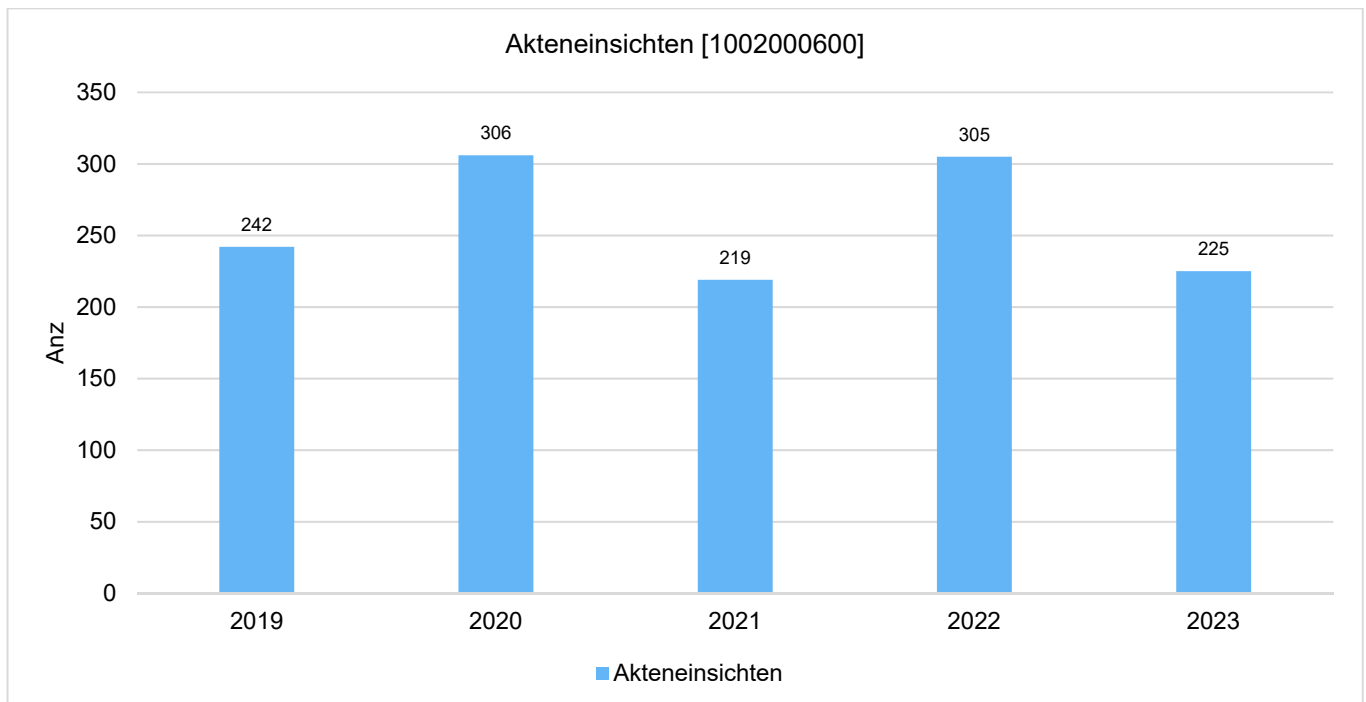
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften // Erteilung rechtsicherer Bescheide // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	52	38	36	-26	62
Kosten	202	198	181	-9	190
Ergebnis	-149	-160	-145	-17	-128



Die gestiegene Akteneinsichtstendenz ist evtl. der Corona-Pandemie geschuldet.

1002000700 Außendiensttätigkeiten [C]

Kurzbeschreibung

Durchführung von Baukontrollen und von Bauzustandsbesichtigungen, Durchführung von Gebrauchsabnahmen bei Fliegenden Bauten, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung // Durchführung Wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten im Bestand // Besichtigung der baulichen Beschaffenheit von Wohnungen zur Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse // Überprüfung baulicher Anlagen auf Einhaltung öffentlich-rechtlicher Belange sowie baurechtlicher Legalität

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, HWoAufG

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	1	3	2	1	1
Kosten	140	155	143	1	143
Ergebnis	-139	-152	-141	1	-142



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	6.270,02	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	6.270,02	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-6.270,02	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100200

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	--	--	--	-6.270,02	--	--	--
1002001000 - .. Software Baulasten Online	--	--	--	-5.994,03	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.994,03	--	--	--
1002002000 - .. Kamera	--	--	--	-275,99	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	275,99	--	--	--



Teilhaushalt

Leitung

Kultur und Gesellschaft (41)

Udo Keidel-George

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
41	Kultur und Gesellschaft	450	539.650	-539.200	200 ↗	63.950 ↗	-63.750 ↘
040210	Stadtarchiv	450	207.750	-207.300	200 ↗	33.650 ↗	-33.450 ↘
040220	Vortaunusmuseum	--	331.900	-331.900	--	30.300 ↗	-30.300 ↘
411	Kultur, Sport, Internationales und Ehrenamt	108.250	3.847.900	-3.739.650	-124.450 ↘	71.100 ↗	-195.550 ↘
041000	Kultur und Gesellschaft	87.700	1.536.000	-1.448.300	13.100 ↗	-43.000 ↘	56.100 ↗
080100	Förderung des Sports	20.550	1.535.600	-1.515.050	-137.550 ↘	4.350 ↗	-141.900 ↘
150400	Bedürfnisanstalten	--	23.050	-23.050	--	2.550 ↗	-2.550 ↘
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	753.250	-753.250	--	107.200 ↗	-107.200 ↘
412	Stadtgeschichte, Tourismus und Internationales	7.300	220.100	-212.800	0 ↗	11.900 ↗	-11.900 ↘
150200	Tourismus	7.300	220.100	-212.800	0 ↗	11.900 ↗	-11.900 ↘
413	Stadtbücherei	47.700	1.177.650	-1.129.950	1.200 ↗	117.150 ↗	-115.950 ↘
040800	Stadtbücherei	47.700	1.177.650	-1.129.950	1.200 ↗	117.150 ↗	-115.950 ↘
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	163.700	5.785.300	-5.621.600	-123.050 ↘	264.100 ↗	-387.150 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
41	Kultur und Gesellschaft	250	191.100	-190.850	0 ↗	32.250 ↗	-32.250 ↘
040210	Stadtarchiv	250	59.600	-59.350	0 ↗	10.750 ↗	-10.750 ↘
040220	Vortaunusmuseum	--	131.500	-131.500	--	21.500 ↗	-21.500 ↘
411	Kultur, Sport, Internationales und Ehrenamt	81.400	1.943.600	-1.862.200	-126.000 ↘	-185.250 ↘	59.250 ↗
041000	Kultur und Gesellschaft	81.400	809.450	-728.050	11.500 ↗	-15.350 ↘	26.850 ↗
080100	Förderung des Sports	--	357.850	-357.850	-137.500 ↘	-279.650 ↘	142.150 ↗
150400	Bedürfnisanstalten	--	23.050	-23.050	--	2.550 ↗	-2.550 ↘



Kultur und Gesellschaft

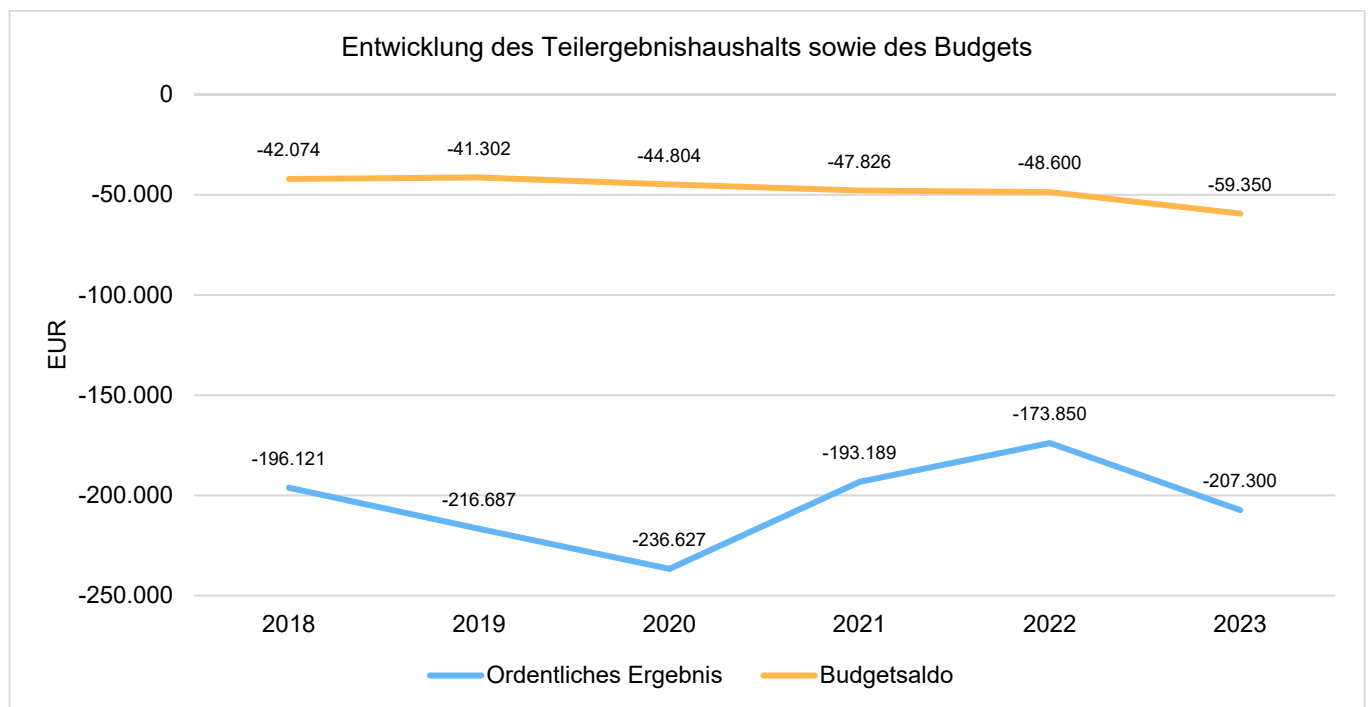
Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	753.250	-753.250	--	107.200 ↗	-107.200 ↘
412	Stadtgeschichte, Tourismus und Internationales	7.300	84.350	-77.050	0 →	11.050 ↗	-11.050 ↘
150200	Tourismus	7.300	84.350	-77.050	0 →	11.050 ↗	-11.050 ↘
413	Stadtbücherei	40.600	437.750	-397.150	0 →	72.800 ↗	-72.800 ↘
040800	Stadtbücherei	40.600	437.750	-397.150	0 →	72.800 ↗	-72.800 ↘
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	129.550	2.656.800	-2.527.250	-126.000 ↘	-69.150 ↘	-56.850 ↘



1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv

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

Überblick 2023





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-207.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-207.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-207.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-196.300,00
Budgeterträge	250,00
Budgetaufwand	59.600,00
Budgetsaldo	-59.350,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	1,000	0,000	1,000	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,200	0,100	1,100	1,150
Insgesamt	2,200	0,100	2,100	2,150



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040210 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	250	250	809,85	250	250	250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	--	207,90	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	450	250	1.017,75	450	450	450
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	136.100	125.050	106.940,39	134.000	134.000	137.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.250	--	37.353,00	9.250	9.250	9.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	48.850	48.636,18	59.600	59.600	59.600
14	66	Abschreibungen	2.800	200	1.277,51	2.800	2.800	2.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.750	174.100	194.207,08	205.650	205.650	208.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-207.300	-173.850	-193.189,33	-205.200	-205.200	-208.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-207.300	-173.850	-193.189,33	-205.200	-205.200	-208.350
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	120.777,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-120.777,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-207.300	-173.850	-313.966,33	-205.200	-205.200	-208.350
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	106.900	95.850	93.617,87	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-106.900	-95.850	-93.617,87	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-314.200	-269.700	-407.584,20	-205.200	-205.200	-208.350

0402100000 Stadtarchiv [B]

Kurzbeschreibung

Bewertung der in der Verwaltung anfallenden und dort nicht mehr zur Aufgabenerfüllung ständig benötigten Unter-
lagen hinsichtlich ihrer historischen und rechtlichen Relevanz // Übernahme, Verzeichnung, Aufbewahrung, Siche-
rung und Erschließung der Archivalien sowie deren allgemeinen Nutzbarmachung // Sonstiges (externes) Doku-



mentationsmaterial 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	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	10.126,90	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	10.126,90	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-10.126,90	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 040210

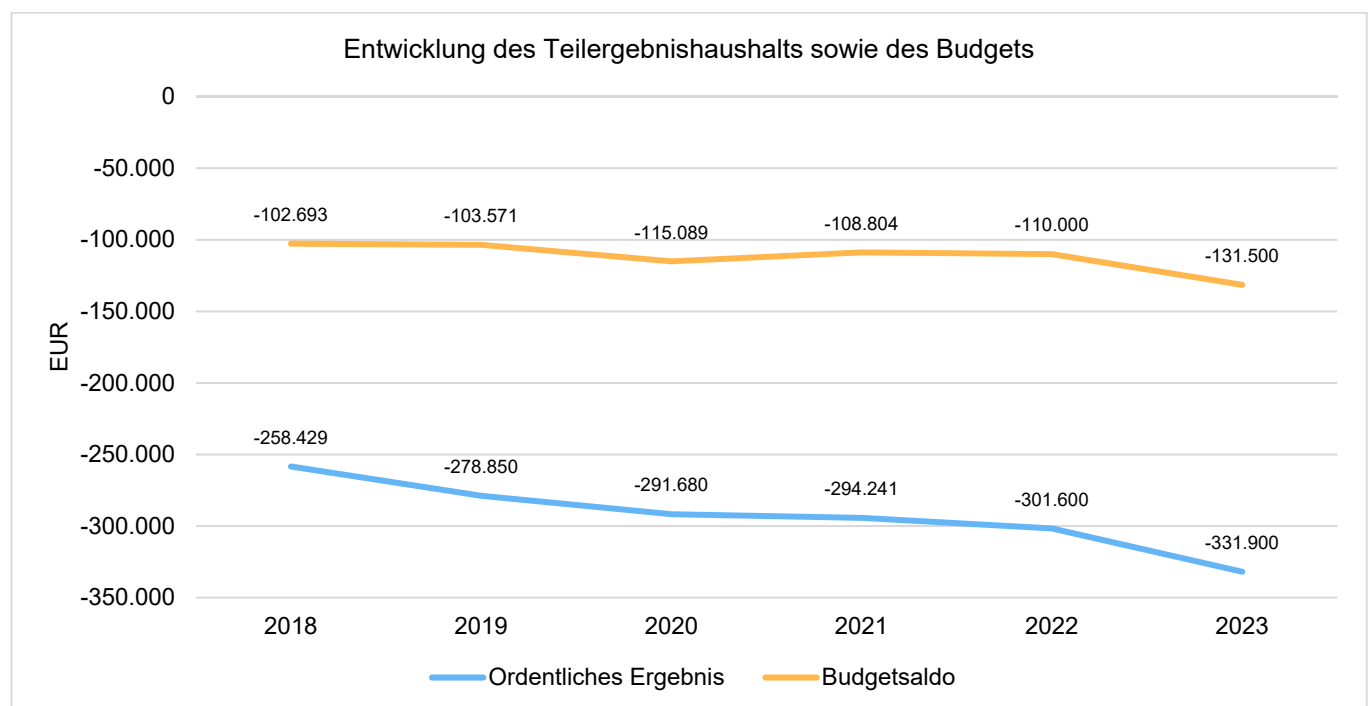
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040210 - Stadtarchiv	--	--	--	-10.126,90	--	--	--
04021021001 - .. Microfilm-Reader-Printer (Scanner)	--	--	--	-10.126,90	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	10.126,90	--	--	--



2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum

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

Überblick 2023





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-331.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-331.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-331.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-332.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	131.500,00
Budgetsaldo	-131.500,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,600	0,100	2,500	2,550
Insgesamt	2,600	0,100	2,500	2,550



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040220 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	200.000	191.250	185.100,80	197.900	197.900	201.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	85.000	85.886,91	101.500	101.500	101.500
14	66	Abschreibungen	400	350	336,56	400	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	30.000	25.000	22.916,63	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.900	301.600	294.240,90	329.800	329.800	332.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-331.900	-301.600	-294.240,90	-329.800	-329.800	-332.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-331.900	-301.600	-294.240,90	-329.800	-329.800	-332.950
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-331.900	-301.600	-294.240,90	-329.800	-329.800	-332.950
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	115.850	104.700	107.841,92	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-115.850	-104.700	-107.841,92	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-447.750	-406.300	-402.082,82	-329.800	-329.800	-332.950



0402200000 Vortaunusmuseum [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

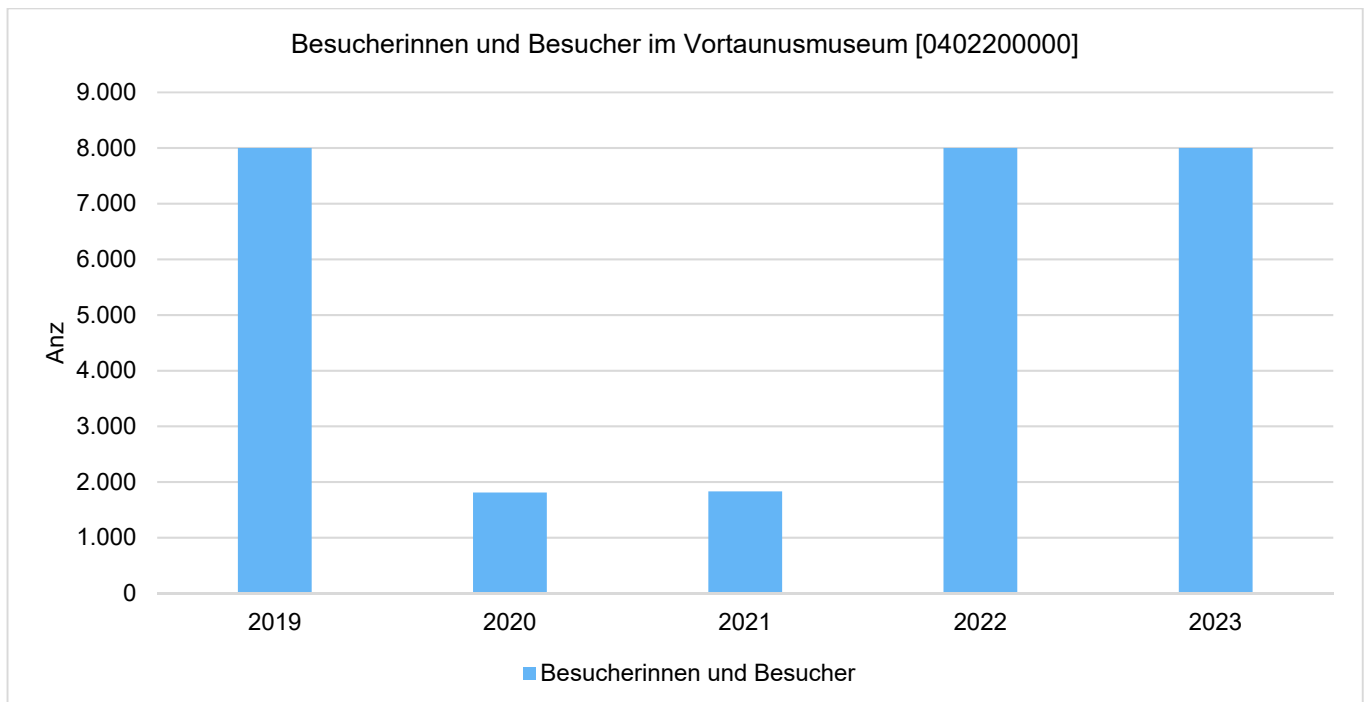
Die vom Internationalen Museumsrat (ICOM) definierten ethischen Richtlinien für Museen sind die Grundlagen des Handelns der Museen und bestimmen ihr Selbstverständnis // Aus den Statuten des ICOM ergeben sich fünf grundlegende, untrennbar miteinander verbundene Aufgaben für Museen: Sammeln, Bewahren,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

Ziele

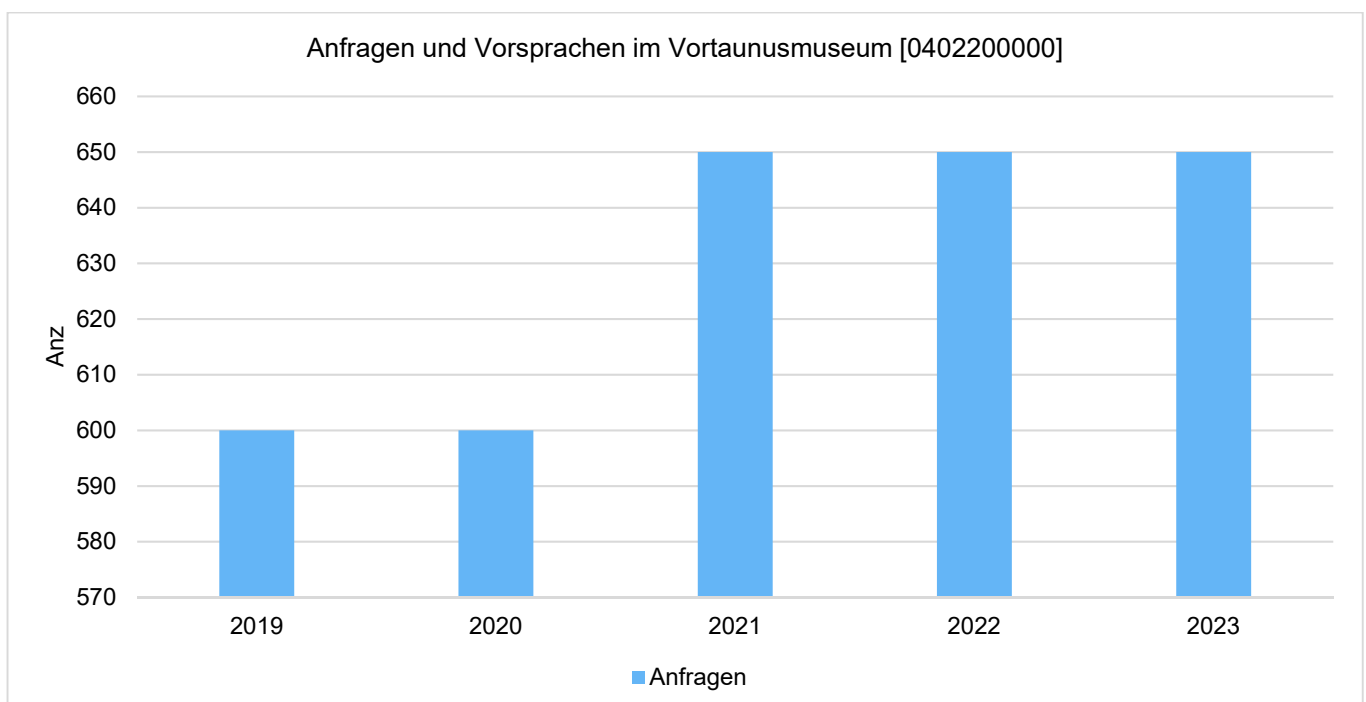
Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige geschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können // Entwicklung der Sammlung // Bewahren und Konservieren der Sammlung // Bildungsangebot an die Öffentlichkeit //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

Zielgruppen

BesucherInnen, Touristen



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





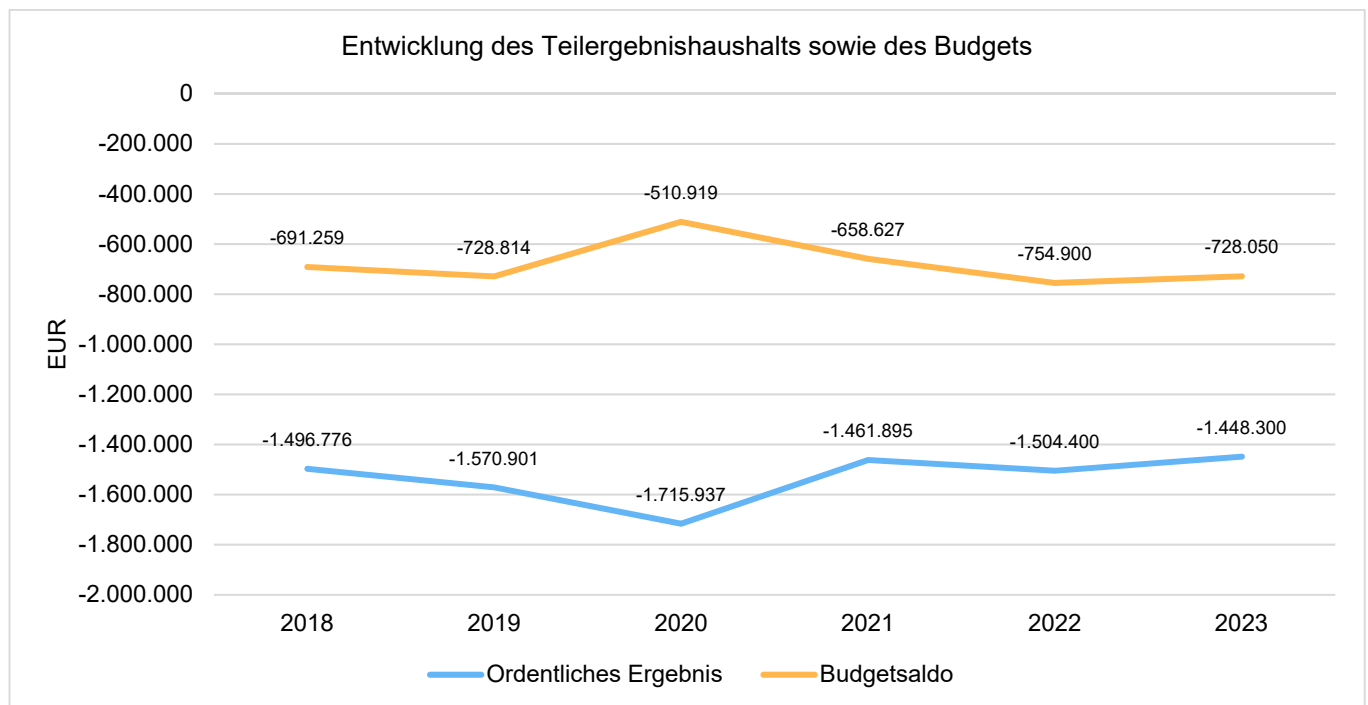
Die Zahlen resultieren aus dem breitgefächerten Tätigkeitsfeld eines Museums. U. a. gehören hierzu Anfragen zu folgenden Themen: Wissenschaftliche Anfragen von unterschiedlichen Institutionen, Studierenden etc.; Führungen, Vorträge; Museumspädagogik; Bewertung u. Einschätzung von Objekten, Objektrecherche;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



3 Produktgruppe 041000 - Kultur und Gesellschaft

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

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.448.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.448.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.448.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.446.300,00
Budgeterträge	81.400,00
Budgetaufwand	809.450,00
Budgetsaldo	-728.050,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,805	0,805	0,000	0,805
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,163	-0,500	9,663	6,894
Insgesamt	9,968	0,305	9,663	7,699



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041000 (EH) -EUR-

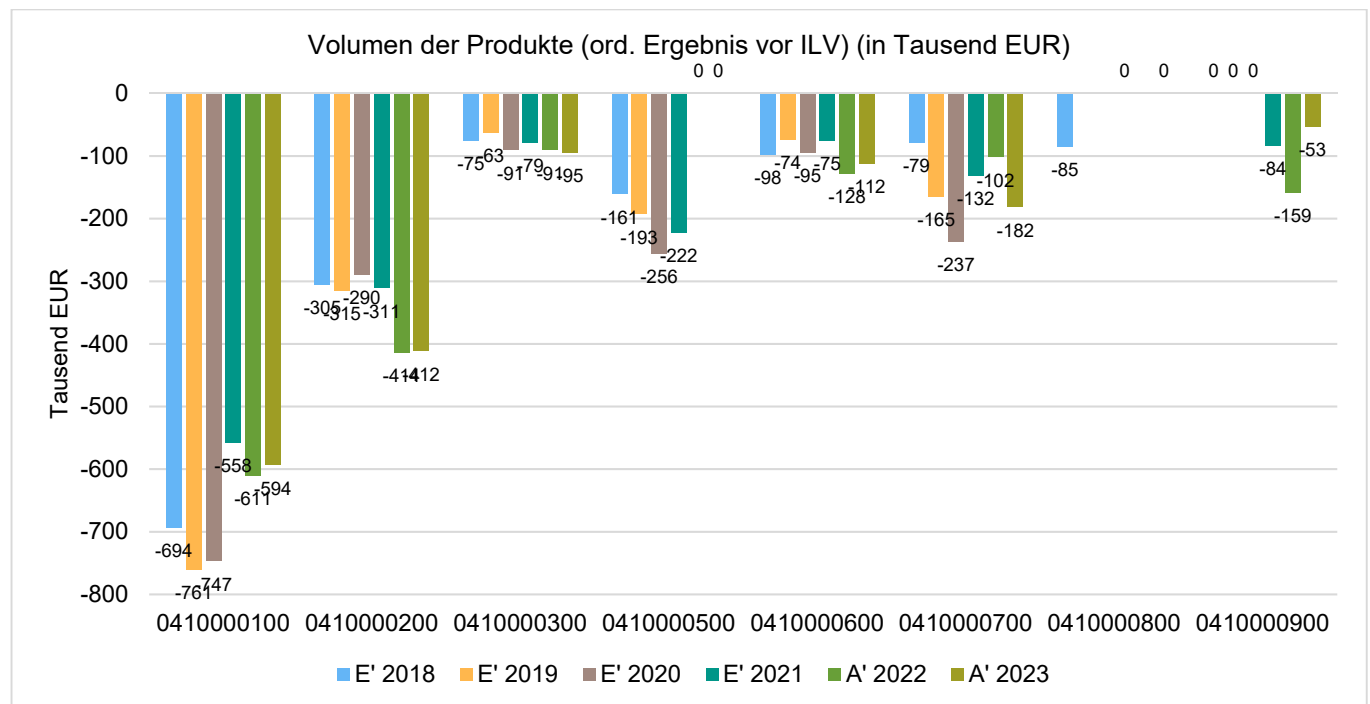
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400	55.400	10.372,00	70.400	70.400	70.400
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	5.767,74	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	1.500	26.500,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.100	4.700	6.035,44	6.100	6.100	6.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.200	13.000	19.336,13	11.200	11.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.700	74.600	68.011,31	87.700	87.700	77.700
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	708.100	732.950	792.508,59	687.150	687.150	718.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.850	454.200	442.585,36	440.850	440.850	511.100
14	66	Abschreibungen	18.450	21.250	16.794,93	18.450	18.450	18.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	358.600	370.600	278.017,37	358.600	358.600	358.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.536.000	1.579.000	1.529.906,25	1.505.050	1.505.050	1.606.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.448.300	-1.504.400	-1.461.894,94	-1.417.350	-1.417.350	-1.528.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.448.300	-1.504.400	-1.461.894,94	-1.417.350	-1.417.350	-1.528.900
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.940,93	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	5.940,93	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.448.300	-1.504.400	-1.455.954,01	-1.417.350	-1.417.350	-1.528.900
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	561.000	487.450	522.809,41	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-561.000	-487.450	-522.809,41	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.009.300	-1.991.850	-1.978.763,42	-1.417.350	-1.417.350	-1.528.900



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0410000100 Kulturelle Veranstaltungen / Projekte [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	82	66	68	33	35
Kosten	676	677	641	48	593
Ergebnis	-594	-611	-573	-15	-558

0410000200 Kulturförderungen [C]

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich

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



Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	5	3	6	-24	30
Kosten	417	418	426	85	341
Ergebnis	-412	-414	-420	-108	-311

0410000300 Koordination mit KSfO -Kultur- [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

KSfO

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	95	91	91	12	79
Ergebnis	-95	-91	-91	-12	-79

0410000500 Bürgerbeteiligung [C]

Kurzbeschreibung

(In 2022 Umsetzung zu 0101200300 und 0101100400)

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	309	87	222
Ergebnis	0	0	-309	-87	-222

0410000600 Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) [C]

Kurzbeschreibung

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



Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenbeschluss 02.06.2010

Ziele

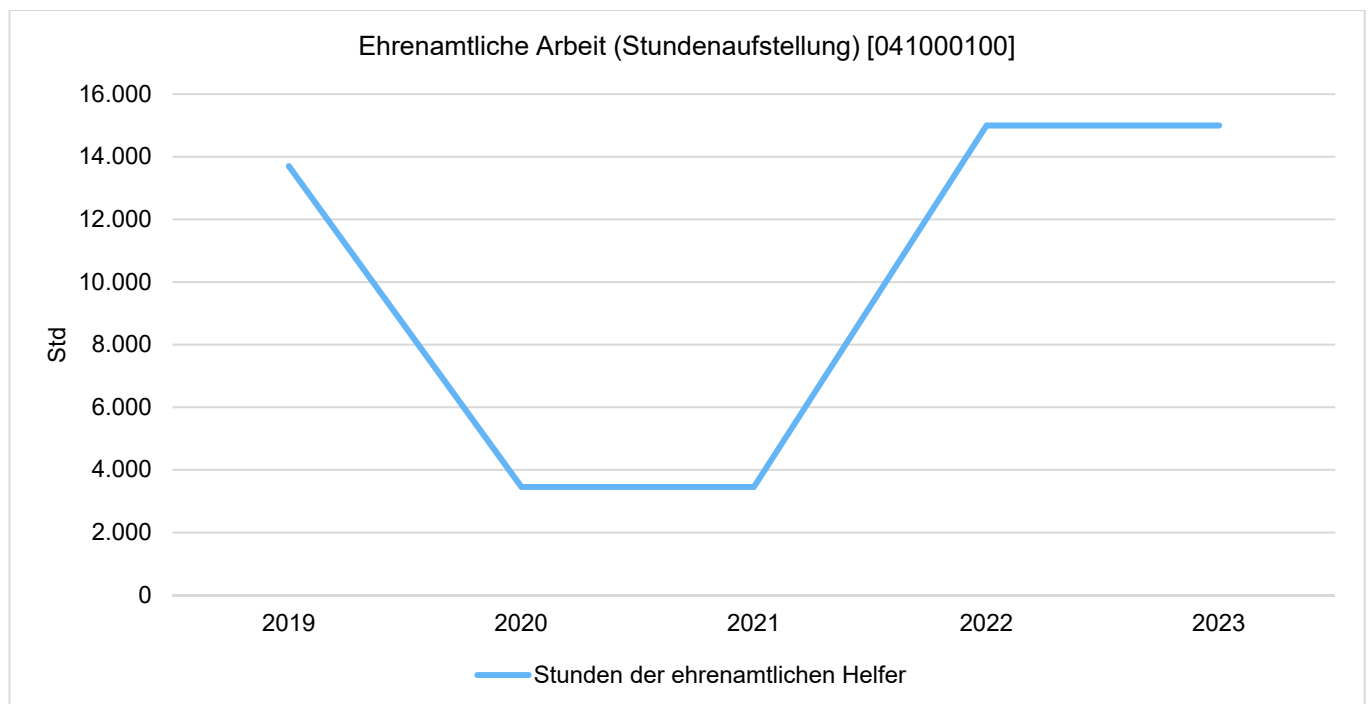
Leben - Qualität - Zukunft // Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger // Nutzung und Weiterentwicklung der vorhandenen Potentiale // Anerkennung gesellschaftlichen Engagements

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	2	3	1	2
Kosten	112	130	107	30	77
Ergebnis	-112	-128	-104	-29	-75



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

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

0410000700 Beratung und Vernetzung [C]



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	3	1	0	1
Kosten	182	105	142	9	133
Ergebnis	-182	-102	-141	-8	-132

0410000900 Integrationsmanagement [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	53	159	102	17	84
Ergebnis	-53	-159	-102	-17	-84



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 041000 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	5.890,00	--	--		--	--	--
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.045,00	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	12.935,00	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	29.119,64	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	29.119,64	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-16.184,64	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 041000

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
041000 - Kultur und Gesellschaft	--	--	--	-16.184,64	--	--	--
0410001012 - .. Stromverteilerkästen Bleiche und Rathaus	--	--	--	-7.216,28	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	7.216,28	--	--	--
04100020002 - Kauf Vereinsbus VW-LNF	--	--	--	45,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	12.935,00	--	--	--



Kultur und Gesellschaft

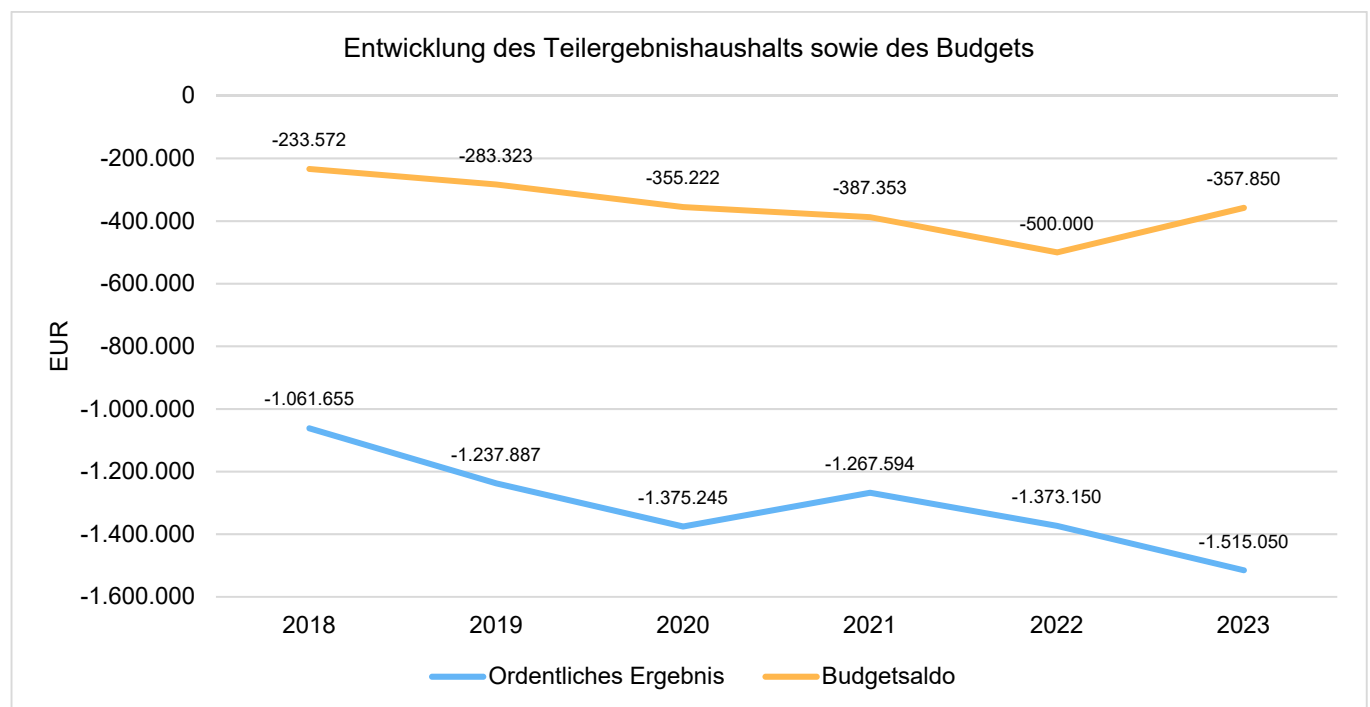
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	12.890,00	--	--	--
04100020003 - Pavilion Oberursel mit Wechselbannern	--	--	--	-1.022,88	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.022,88	--	--	--
04100020004 - Event Lattenzaun	--	--	--	-7.990,48	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	7.990,48	--	--	--



4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports

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

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

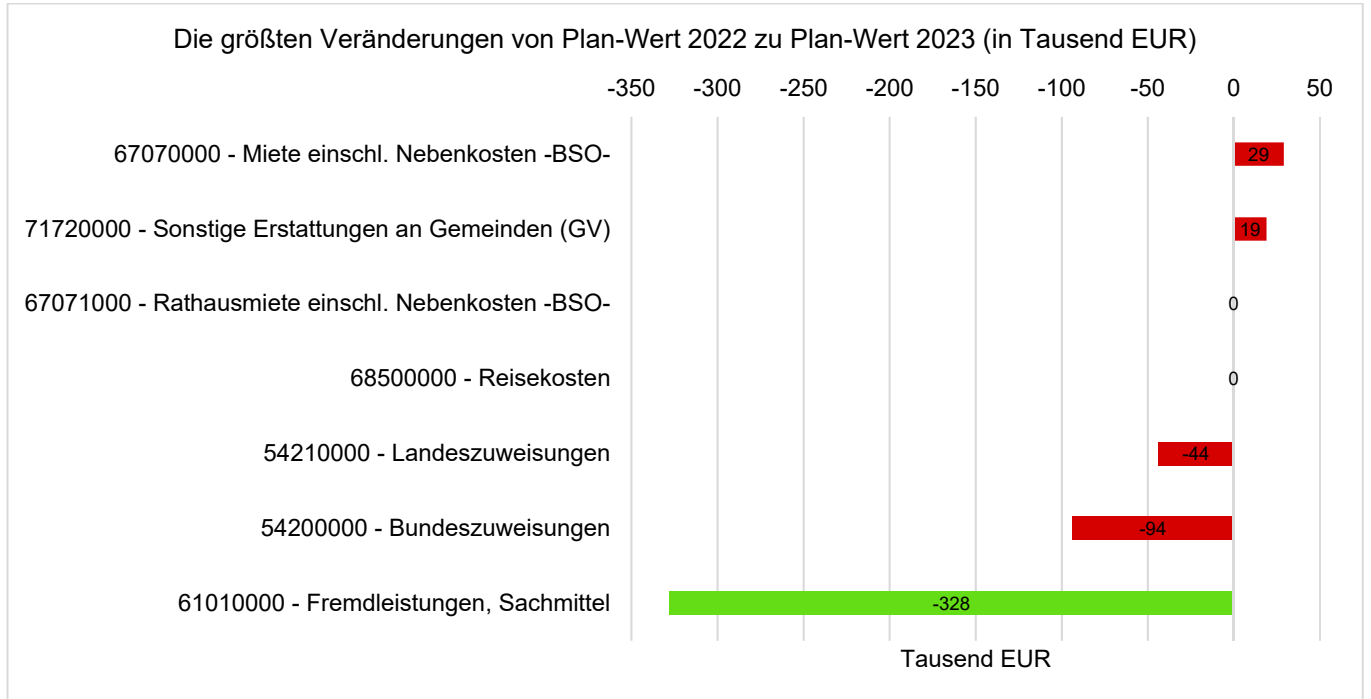
Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.515.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.515.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.515.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-450.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.595.750,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	357.850,00
Budgetsaldo	-357.850,00

Stellenübersicht / -entwicklung



Kultur und Gesellschaft

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,785	0,200	1,585	1,585
Insgesamt	1,785	0,200	1,585	1,585





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	137.500	18.450,97	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.550	20.600	20.594,13	20.550	20.550	20.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.550	158.100	39.045,10	20.550	20.550	20.550
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	129.400	134.200	147.352,81	121.100	121.100	133.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.850	450.950	113.093,39	151.850	151.850	159.200
14	66	Abschreibungen	393.950	313.250	311.614,28	441.450	457.450	457.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	860.400	632.850	734.578,62	893.100	927.500	963.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.535.600	1.531.250	1.306.639,10	1.607.500	1.657.900	1.713.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.515.050	-1.373.150	-1.267.594,00	-1.586.950	-1.637.350	-1.693.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.515.050	-1.373.150	-1.267.594,00	-1.586.950	-1.637.350	-1.693.100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.515.050	-1.373.150	-1.267.594,00	-1.586.950	-1.637.350	-1.693.100
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.850	72.600	82.360,79	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-86.850	-72.600	-82.360,79	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.601.900	-1.445.750	-1.349.954,79	-1.586.950	-1.637.350	-1.693.100

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

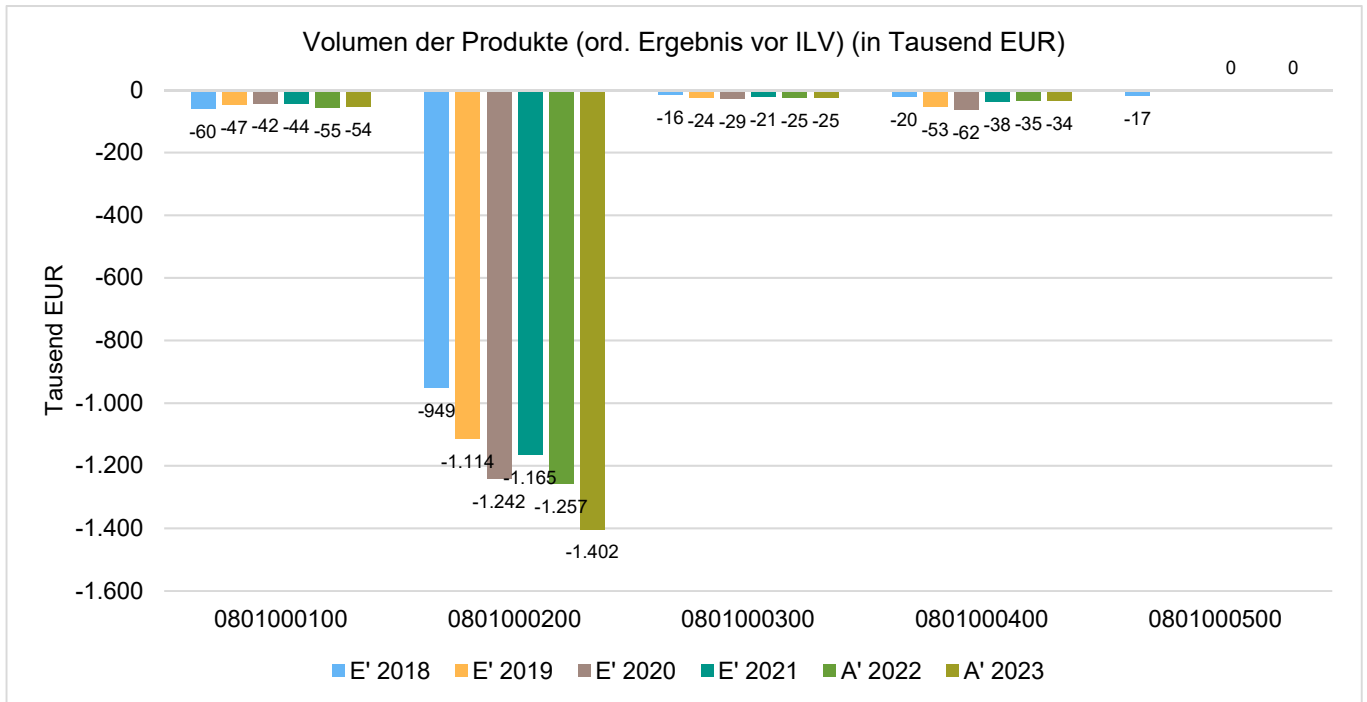
Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0801000100	Sport - Veranstaltungen / Projekte
0801000200	Sportförderungen
0801000300	Koordination mit KSfO -Sport-



Kultur und Gesellschaft

0801000400	Beratung und Vernetzung (bis 2018 nur Beratung und Information)
0801000500	Kooperation und Vernetzung (ab 2019 zusammengeführt mit 0801000400)





0801000100 Sport-Veranstaltungen / Projekte [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung des Sports // Bereitstellen von vielfältigen sportlichen Angeboten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	54	55	55	11	44
Ergebnis	-54	-55	-55	-11	-44

0801000200 Sportförderungen [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

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	21	158	21	-18	39
Kosten	1.423	1.415	1.238	34	1.204
Ergebnis	-1.402	-1.257	-1.217	-52	-1.165

0801000300 Koordination mit KSfO -Sport- [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

KSfO

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	25	25	18	-3	21
Ergebnis	-25	-25	-18	3	-21

0801000400 Beratung und Vernetzung [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

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



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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	34	35	32	-6	38
Ergebnis	-34	-35	-32	6	-38



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.209.200	10.646,64	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	450.000	1.100.000	450.000	0,00	--	--	--	450.000	650.000	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	450.000	1.100.000	1.659.200	10.646,64	--	--	--	450.000	650.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-450.000	-1.100.000	-1.659.200	-10.646,64	--	--	--	-450.000	-650.000	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080100

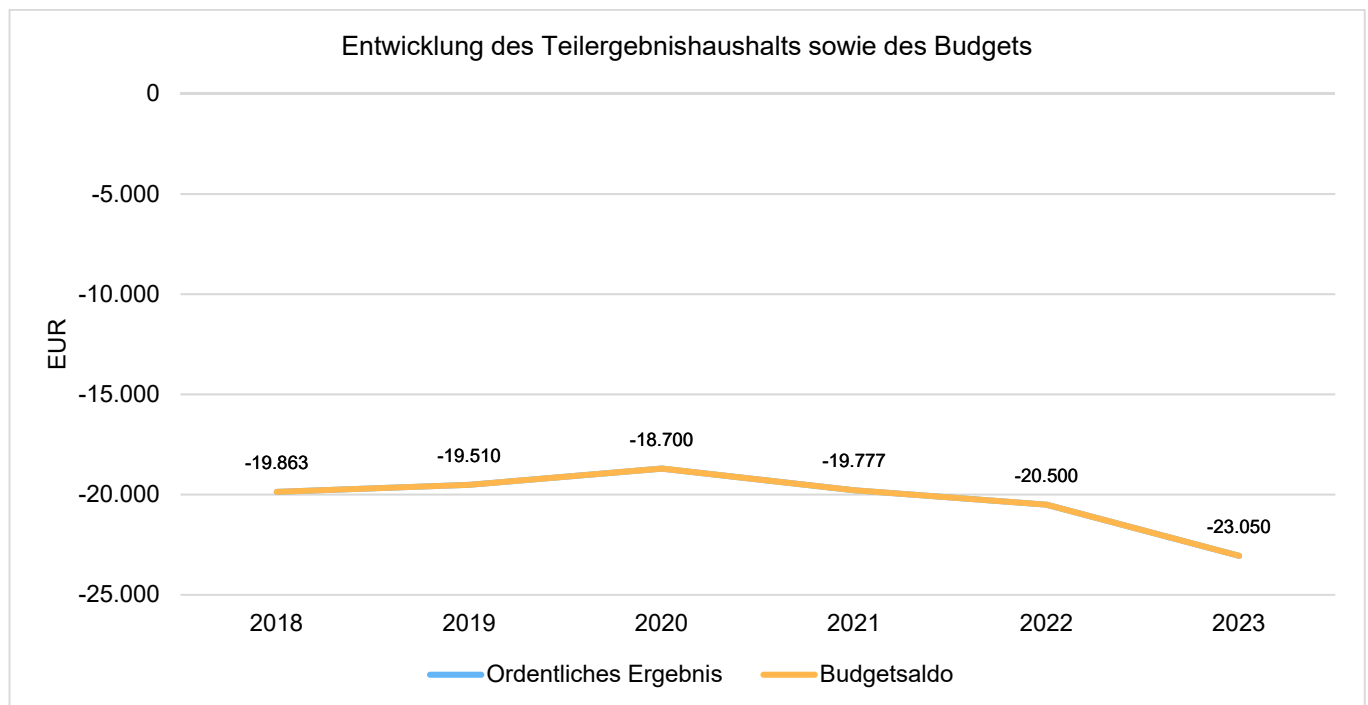
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080100 - Förderung des Sports	-450.000	-1.100.000	-1.659.200	-10.646,64	-450.000	-650.000	--
08010021001 - Sportplatz Bommersheim [P]	--	--	--	-10.646,64	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	10.646,64	--	--	--
08010022001 - Anz. auf InvZ Sporthalle IGS	-450.000	-1.100.000	-450.000	0,00	-450.000	-650.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	1.100.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	450.000	--	450.000	0,00	450.000	650.000	--
08010022002 - Sportplatz Bommersheim [M]	--	--	-1.209.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.209.200	--	--	--	--



5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten

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

Überblick 2023





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-23.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-23.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-23.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-23.050,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	23.050,00
Budgetsaldo	-23.050,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050	20.500	19.776,75	23.050	23.050	23.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.050	20.500	19.776,75	23.050	23.050	23.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-23.050	-20.500	-19.776,75	-23.050	-23.050	-23.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-23.050	-20.500	-19.776,75	-23.050	-23.050	-23.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-23.050	-20.500	-19.776,75	-23.050	-23.050	-23.050
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-23.050	-20.500	-19.776,75	-23.050	-23.050	-23.050



1504000000 Bedürfnisanstalten [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Mietvereinbarung mit dem BSO.

Ziele

-/-

Zielgruppen

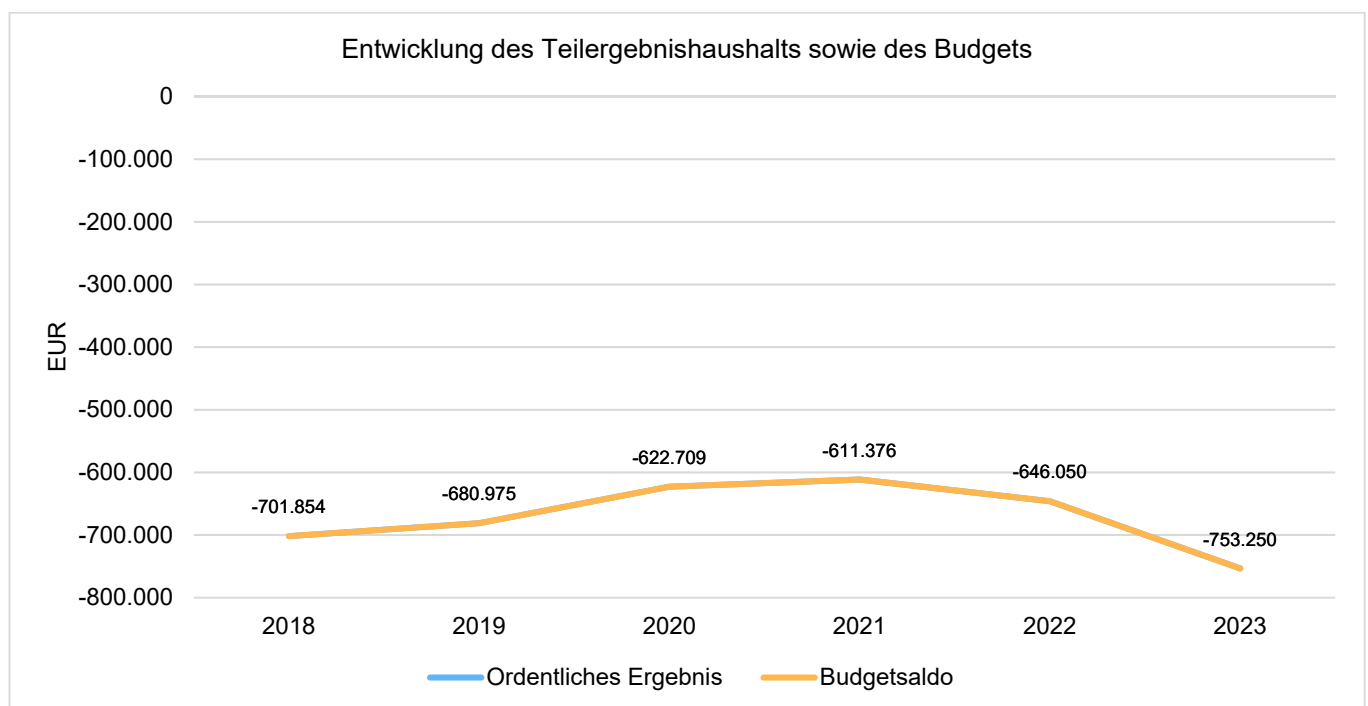
BürgerInnen



6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Überblick 2023

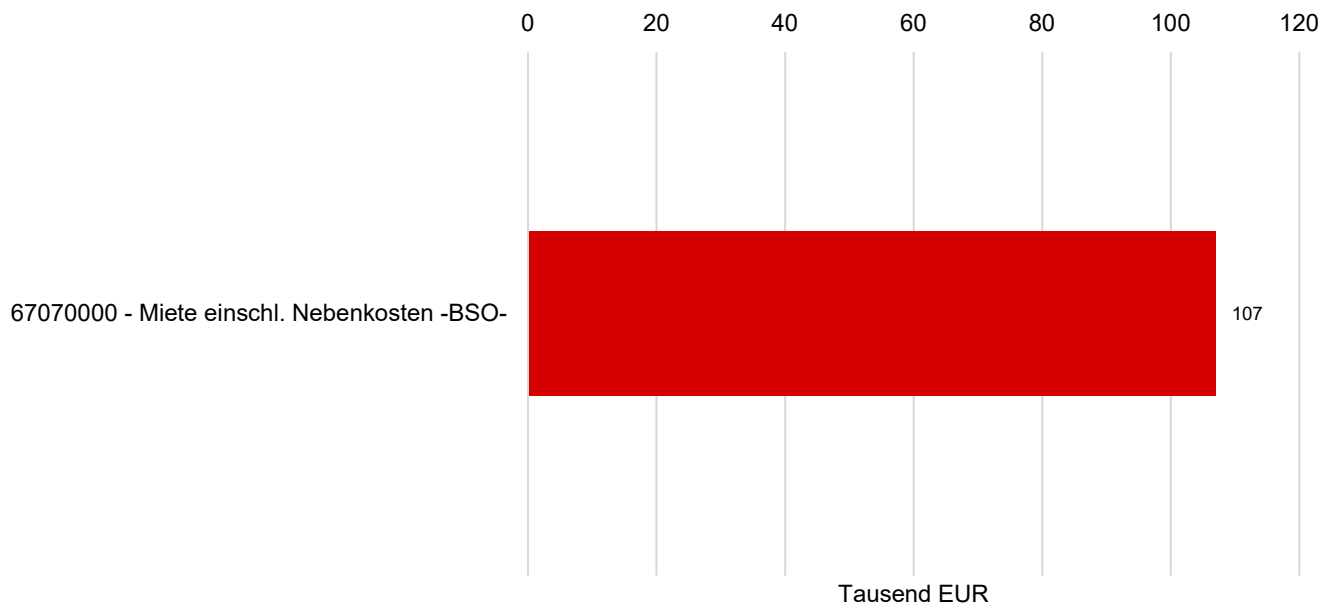


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-753.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-753.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-753.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-753.250,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	753.250,00
Budgetsaldo	-753.250,00



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150600 (EH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.250	646.050	611.376,39	753.250	753.250	753.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.250	646.050	611.376,39	753.250	753.250	753.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-753.250	-646.050	-611.376,39	-753.250	-753.250	-753.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-753.250	-646.050	-611.376,39	-753.250	-753.250	-753.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-753.250	-646.050	-611.376,39	-753.250	-753.250	-753.250
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-753.250	-646.050	-611.376,39	-753.250	-753.250	-753.250

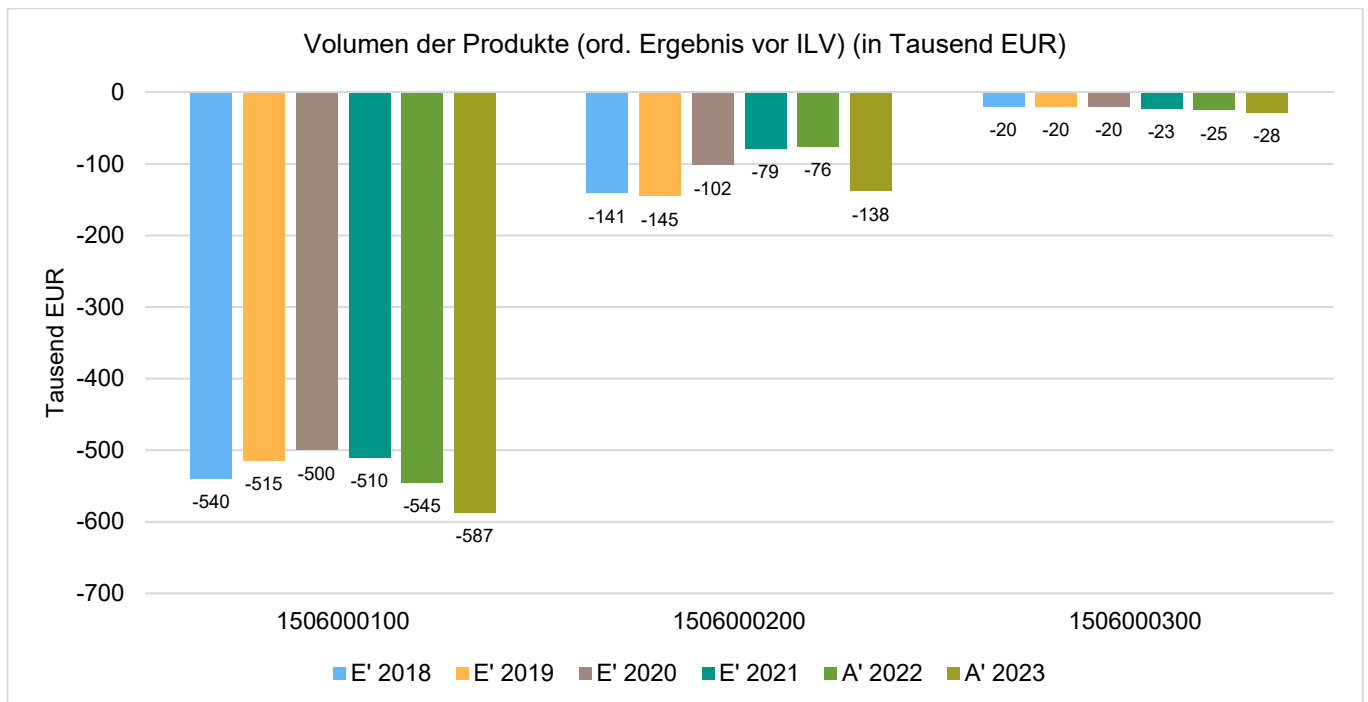
Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



Kultur und Gesellschaft





1506000100 Burgwiesenhalle Bommersheim [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.04.1995 und Nutzungsvereinbarung vom 04.06.2009.

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	587	545	545	35	510
Ergebnis	-587	-545	-545	-35	-510

1506000200 Taunushalle [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.01.2004 und Nutzungsvereinbarung vom 20.01.2006.

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	138	76	73	-6	79
Ergebnis	-138	-76	-73	6	-79



1506000300 Ferdinand-Balzer-Haus [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.06.1983 und Nutzungsvereinbarung vom 16.01.2006.

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

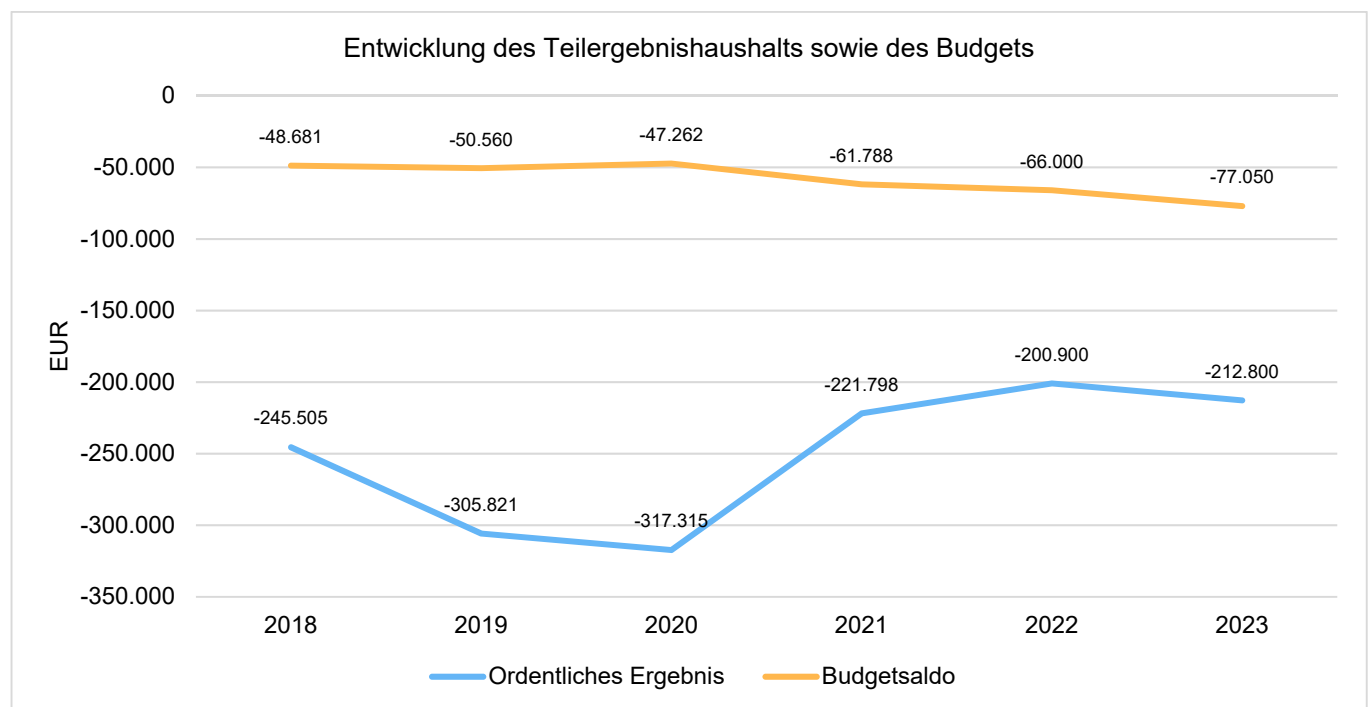
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	28	25	25	2	23
Ergebnis	-28	-25	-25	-2	-23



7 Produktgruppe 150200 - Tourismus

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

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-212.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-212.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-212.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-209.750,00
Budgeterträge	7.300,00
Budgetaufwand	84.350,00
Budgetsaldo	-77.050,00

Stellenübersicht / -entwicklung



Kultur und Gesellschaft

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,159	0,000	2,159	1,935
Insgesamt	2,159	0,000	2,159	1,935



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0,00	7.300	7.300	7.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	357,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.300	7.300	357,00	7.300	7.300	7.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.650	130.100	154.945,50	126.500	126.500	132.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750	64.700	55.044,60	65.750	65.750	85.000
14	66	Abschreibungen	5.100	4.800	5.064,71	5.100	5.100	5.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600	8.600	7.100,00	8.600	8.600	8.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.100	208.200	222.154,81	205.950	205.950	231.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-212.800	-200.900	-221.797,81	-198.650	-198.650	-224.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-212.800	-200.900	-221.797,81	-198.650	-198.650	-224.100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-212.800	-200.900	-221.797,81	-198.650	-198.650	-224.100
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.050	98.850	108.344,50	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-105.050	-98.850	-108.344,50	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-317.850	-299.750	-330.142,31	-198.650	-198.650	-224.100

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

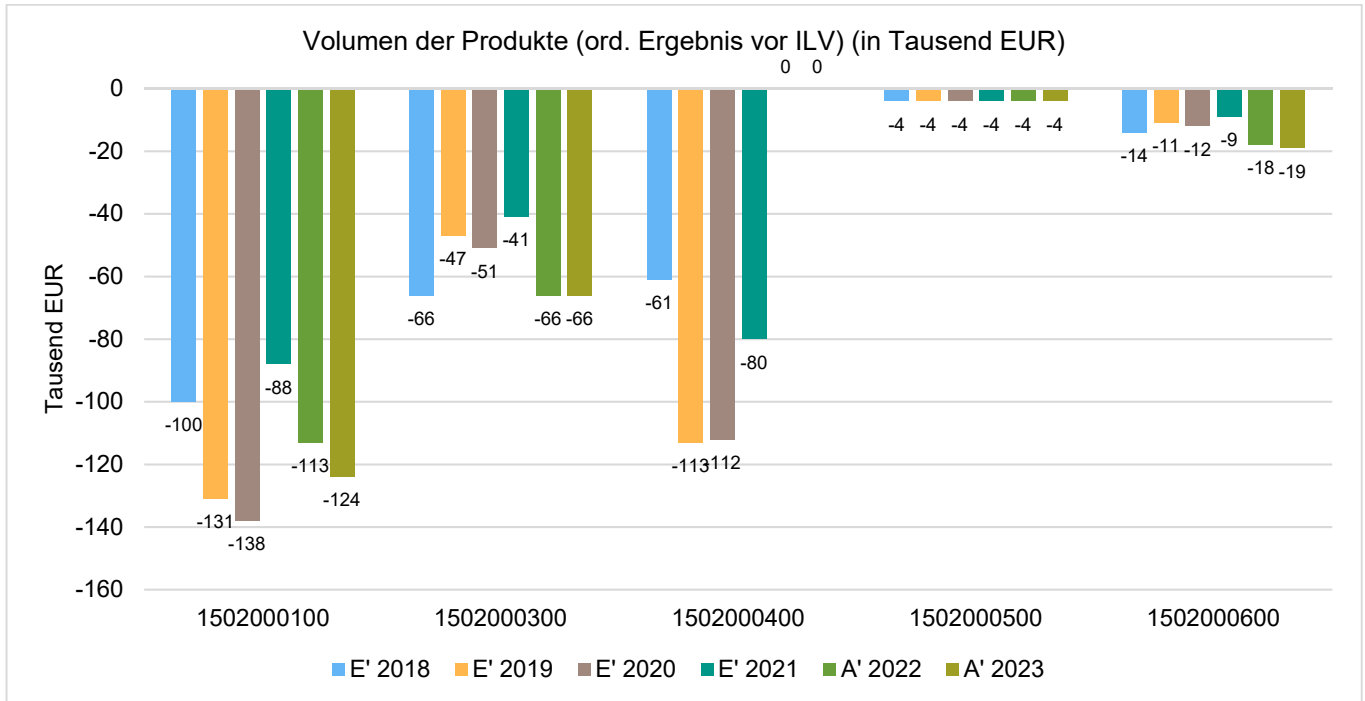
Produkt	Bezeichnung
1502000100	Konzepte / Förderung des Tourismus
1502000300	Vermittlung des historischen Erbes
1502000400	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (in 2022 aufgelöst)
1502000500	Taunus-Informationszentrum
1502000600	Beratung und Vernetzung (bis 2018 nur Beratung und Information)



Kultur und Gesellschaft

1502000700

Kooperation und Vernetzung (ab 2019 zusammengeführt mit 1502000600)





1502000100 Konzepte / Förderung des Tourismus [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

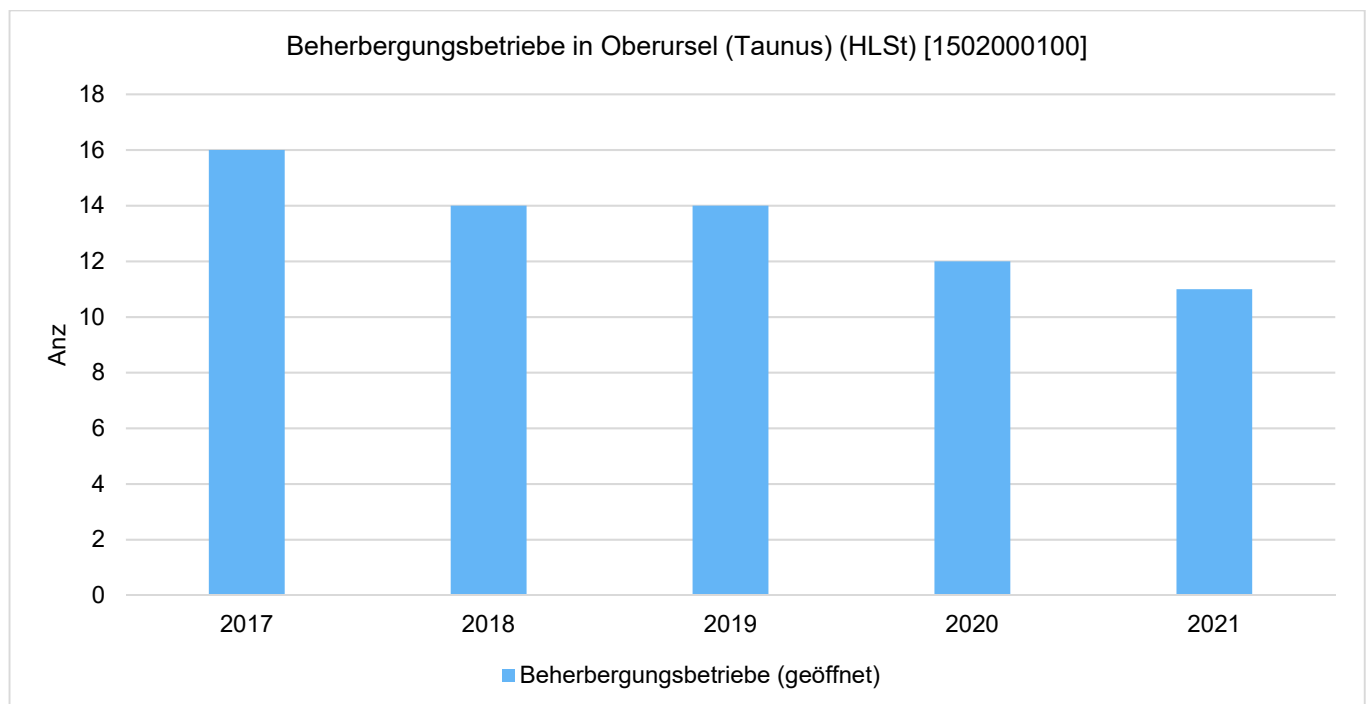
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Besucherinnen und Besucher

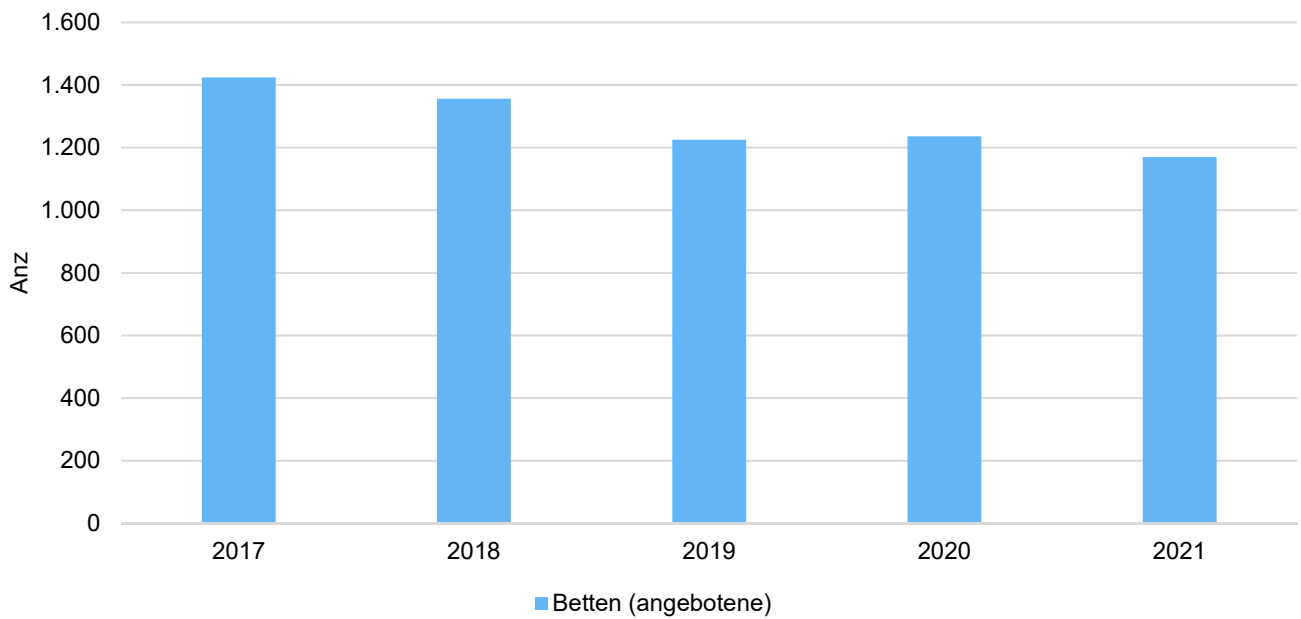
1502000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	7	7	0	0	0
Kosten	131	120	84	-4	88
Ergebnis	-124	-113	-84	4	-88

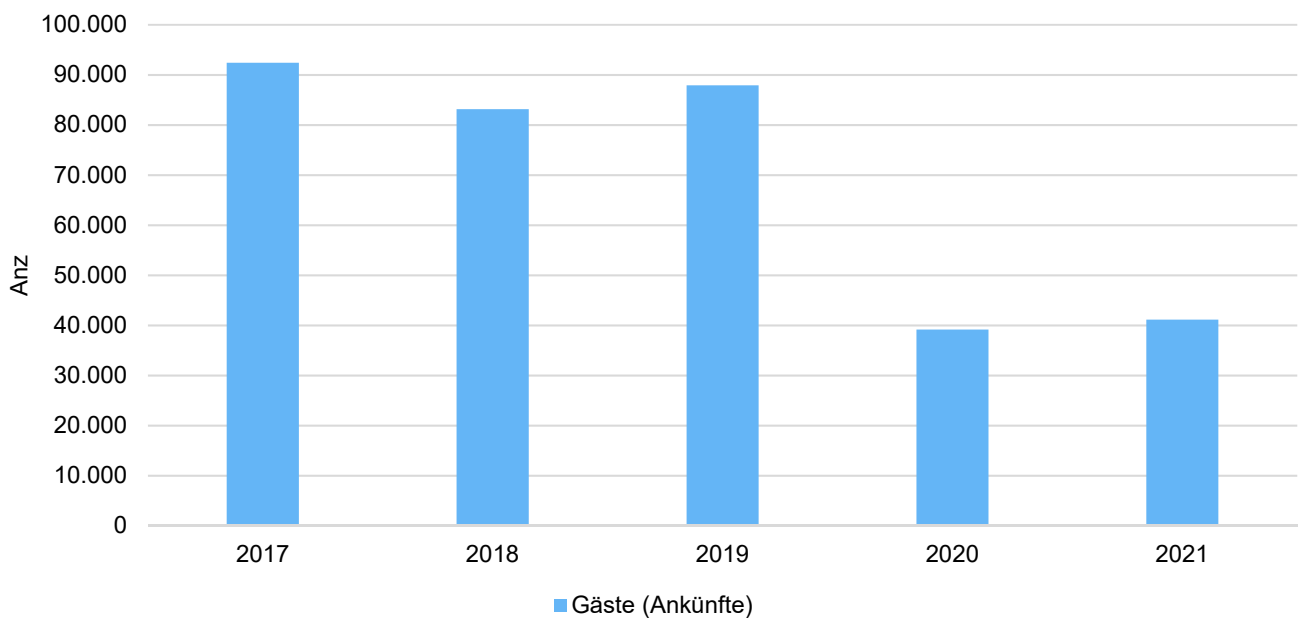


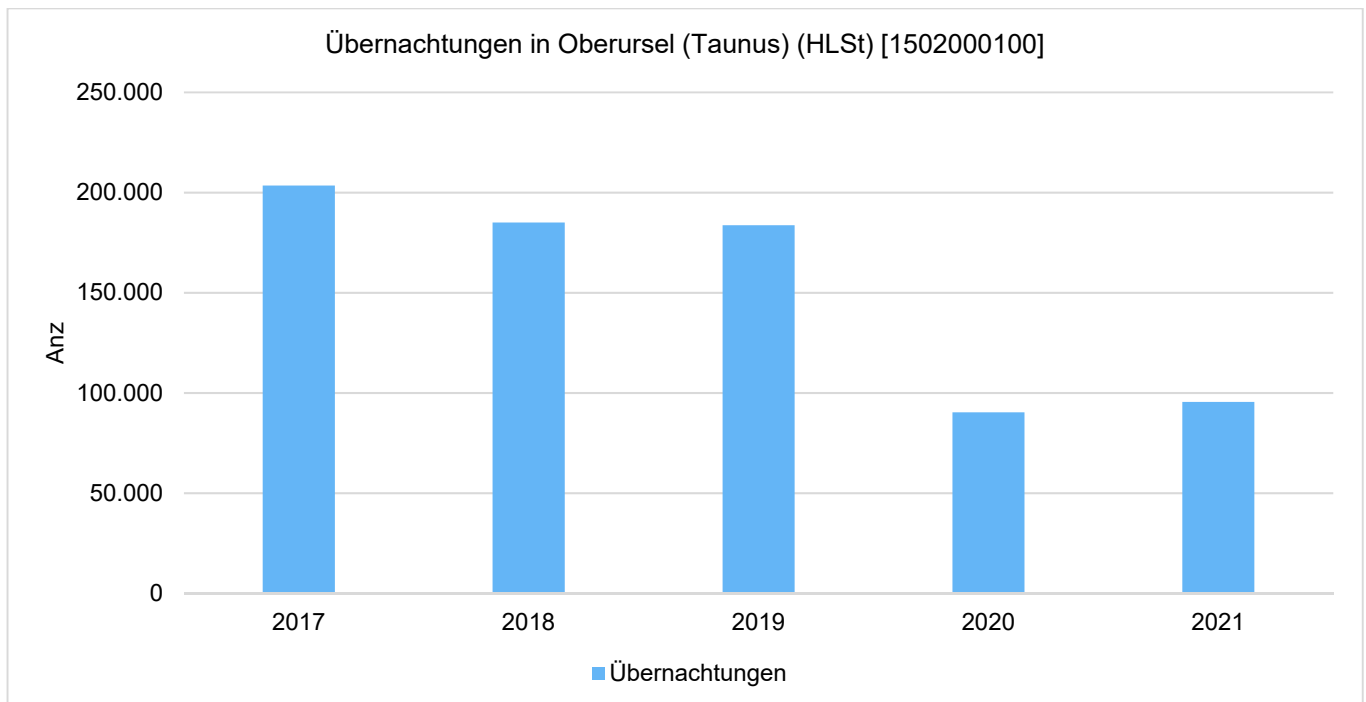


Angebote Betten in Oberursel (Taunus) (HLSt) [1502000100]



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





1502000300 Vermittlung des historischen Erbes [D]

Kurzbeschreibung

Doku-Zentrum "Camp King" // Historisches Erbe (u.a. Industrie) // Unterstützung historischer Vereine // Keltenrundwanderweg // Mühlenrundwanderweg.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Sicherung des historischen Erbes, Dokumentation und Präsentation der über 1200jährigen Tradition Oberursels.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	66	66	49	8	41
Ergebnis	-66	-66	-49	-8	-41

1502000400 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit [D]

Kurzbeschreibung

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

In 2022 Auflösung des Produktes aufgrund neuer Fokusausrichtung.



Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	7	7	0
Kosten	0	0	80	0	80
Ergebnis	0	0	-73	7	-80

1502000500 Taunus-Informationszentrum [D]

Kurzbeschreibung

-/-

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, Touristen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	4	4	4	0	4
Ergebnis	-4	-4	-4	0	-4

1502000600 Beratung und Vernetzung [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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



Kultur und Gesellschaft

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	19	18	9	0	9
Ergebnis	-19	-18	-9	0	-9



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.339,99	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.339,99	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.339,99	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150200

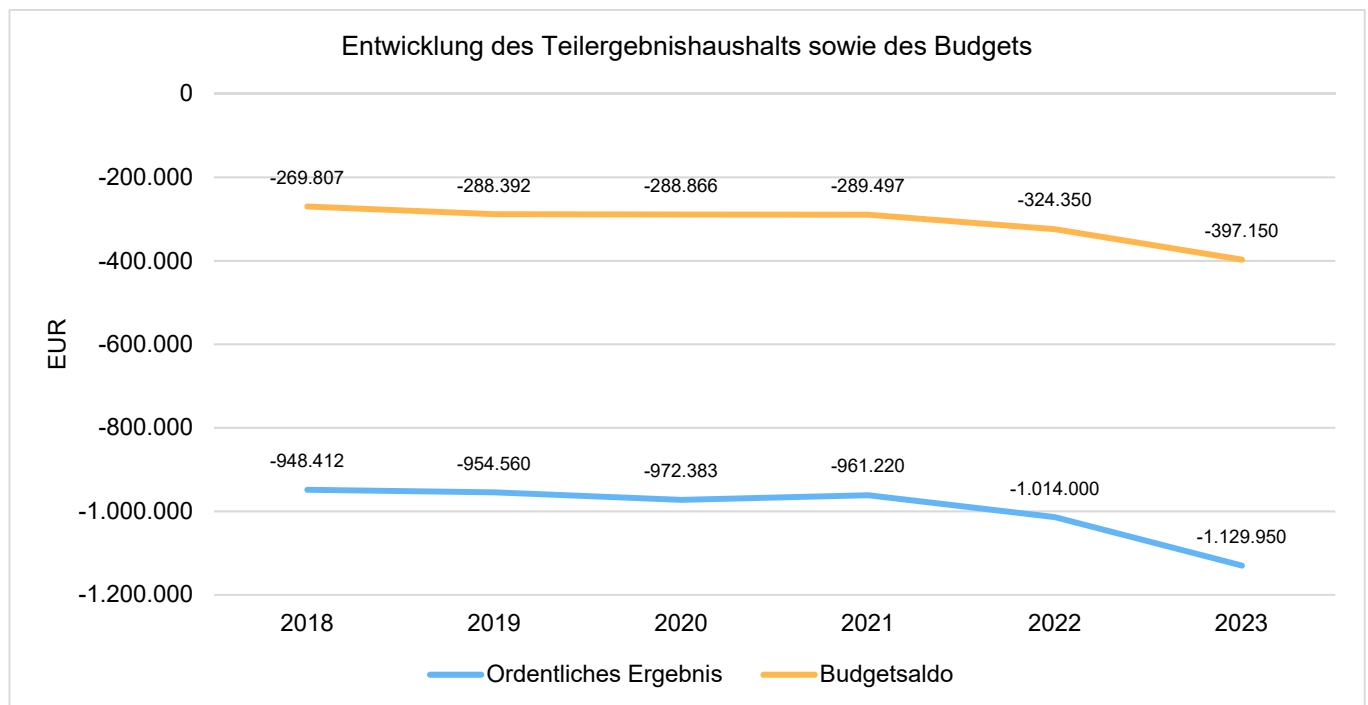
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
150200 - Tourismus	--	--	--	-1.339,99	--	--	--
15020021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-1.339,99	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.339,99	--	--	--



8 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei

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

Überblick 2023



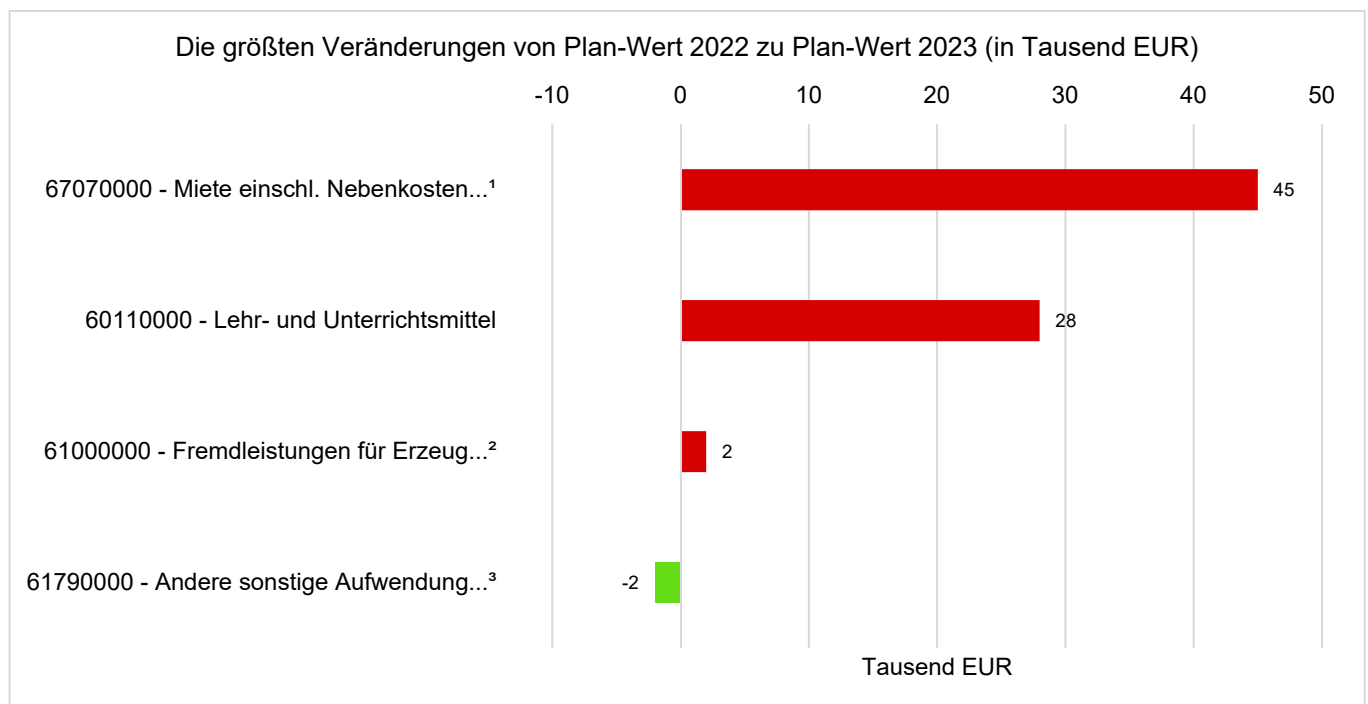


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.129.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.129.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.129.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-28.900,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.147.950,00
Budgeterträge	40.600,00
Budgetaufwand	437.750,00
Budgetsaldo	-397.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,366	0,000	0,366	0,366
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	10,046	0,100	9,946	9,925
Insgesamt	10,412	0,100	10,312	10,291



67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-¹

61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen²

61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen³

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 040800 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	40.000	40.000	36.156,23	40.000	40.000	40.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	--	--	15.259,43	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.900	5.700	7.004,79	6.900	6.900	6.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	1.583,38	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	47.700	46.500	60.003,83	47.700	47.700	47.700
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	720.050	686.250	659.640,04	715.900	715.900	722.100
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.450	3.300	9.118,90	6.450	6.450	6.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.750	364.950	341.403,11	437.750	437.750	437.750
14	66	Abschreibungen	13.400	6.000	11.061,49	15.300	15.300	15.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.177.650	1.060.500	1.021.223,54	1.175.400	1.175.400	1.181.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.129.950	-1.014.000	-961.219,71	-1.127.700	-1.127.700	-1.133.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.129.950	-1.014.000	-961.219,71	-1.127.700	-1.127.700	-1.133.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.129.950	-1.014.000	-961.219,71	-1.127.700	-1.127.700	-1.133.900
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	500.450	465.550	465.475,43	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-500.450	-465.550	-465.475,43	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.630.400	-1.479.550	-1.426.695,14	-1.127.700	-1.127.700	-1.133.900

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte**Übersicht:**

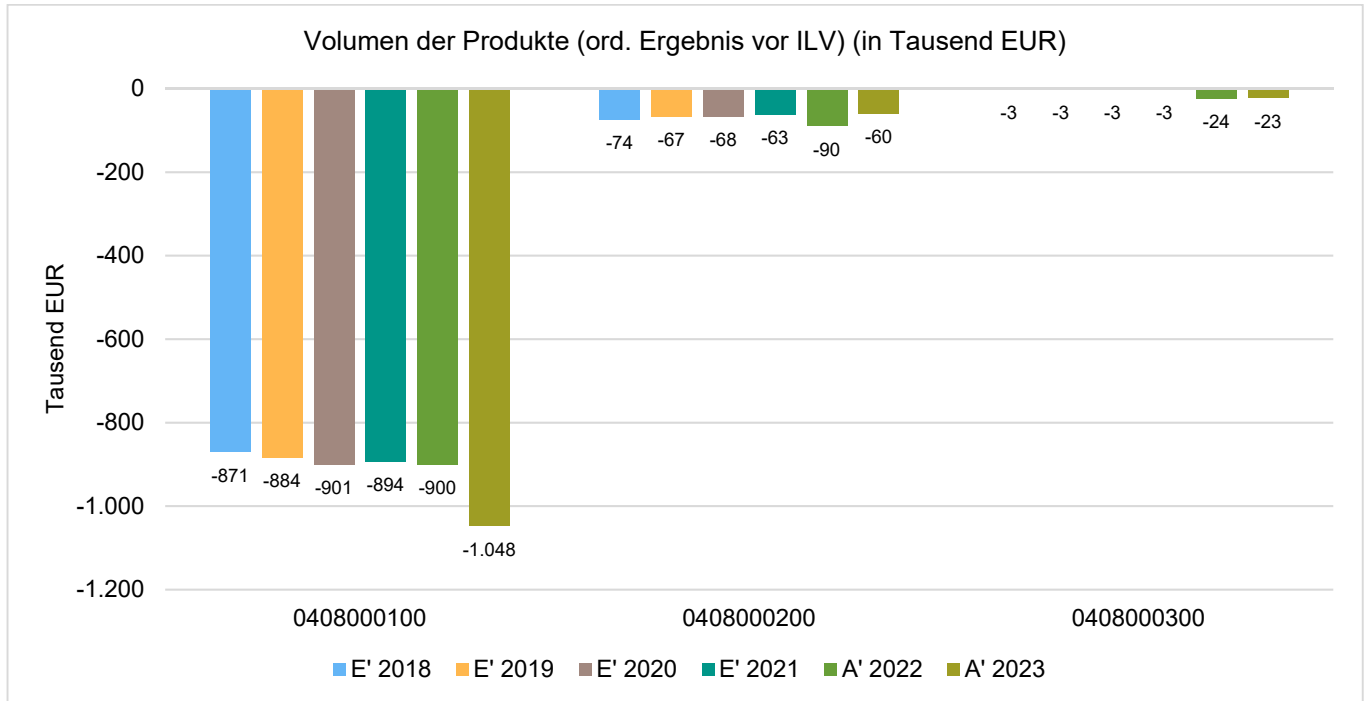
Produkt	Bezeichnung
0408000100	Medienangebote und Informationsdienste



Kultur und Gesellschaft

0408000200
0408000300

Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen
Spezielle Dienstleistungen





0408000100 Medienangebote und Informationsdienste [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

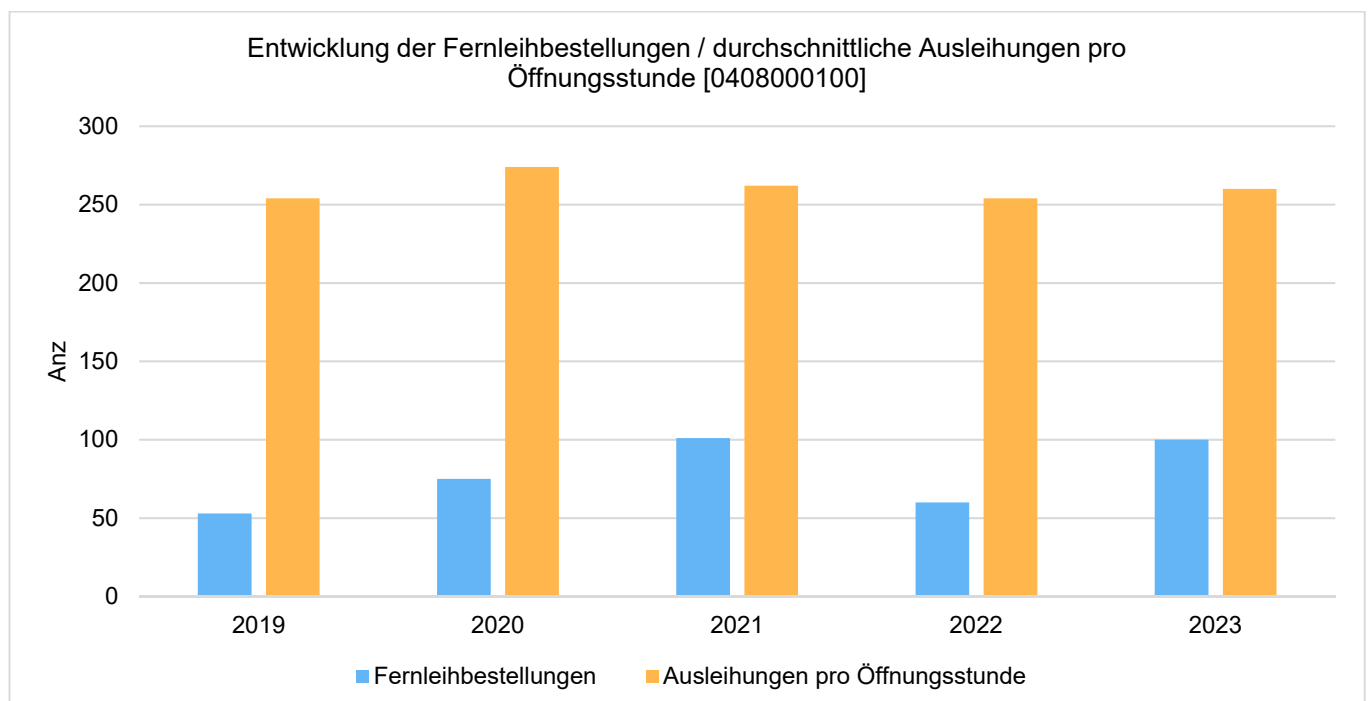
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung // Förderung zum kreativen Mediengebrauch // Orientierung in der Medienvielfalt // größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen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

Zielgruppen

BürgerInnen

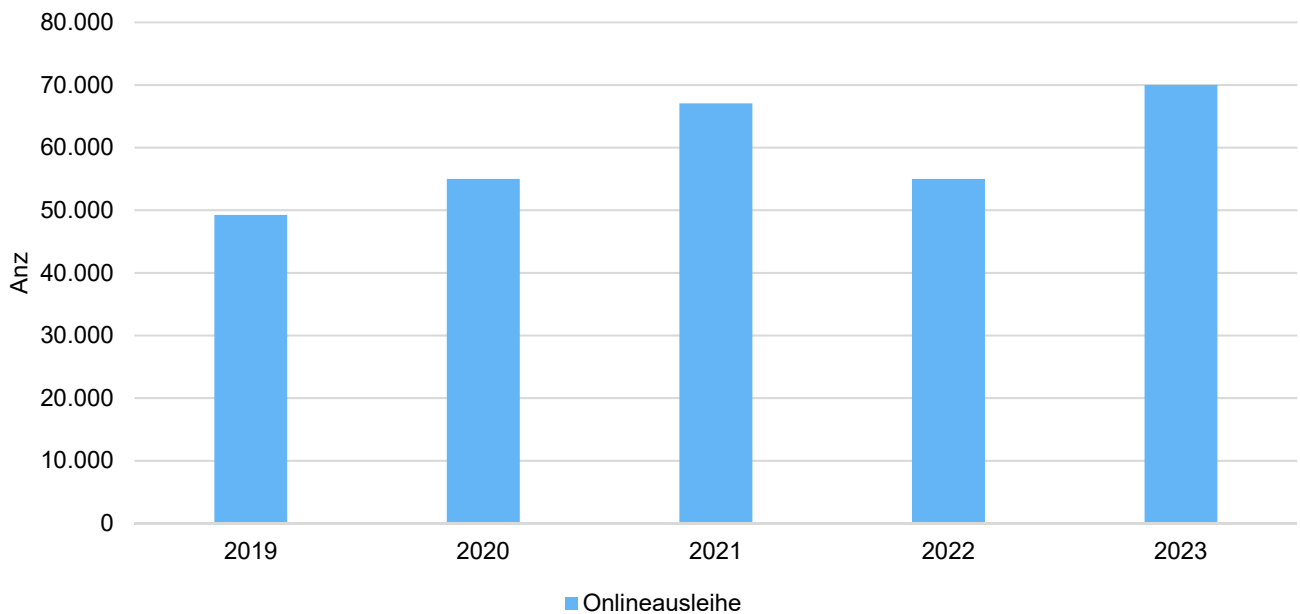
0408000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	47	44	35	-21	56
Kosten	1.094	944	959	9	950
Ergebnis	-1.048	-900	-924	-30	-894

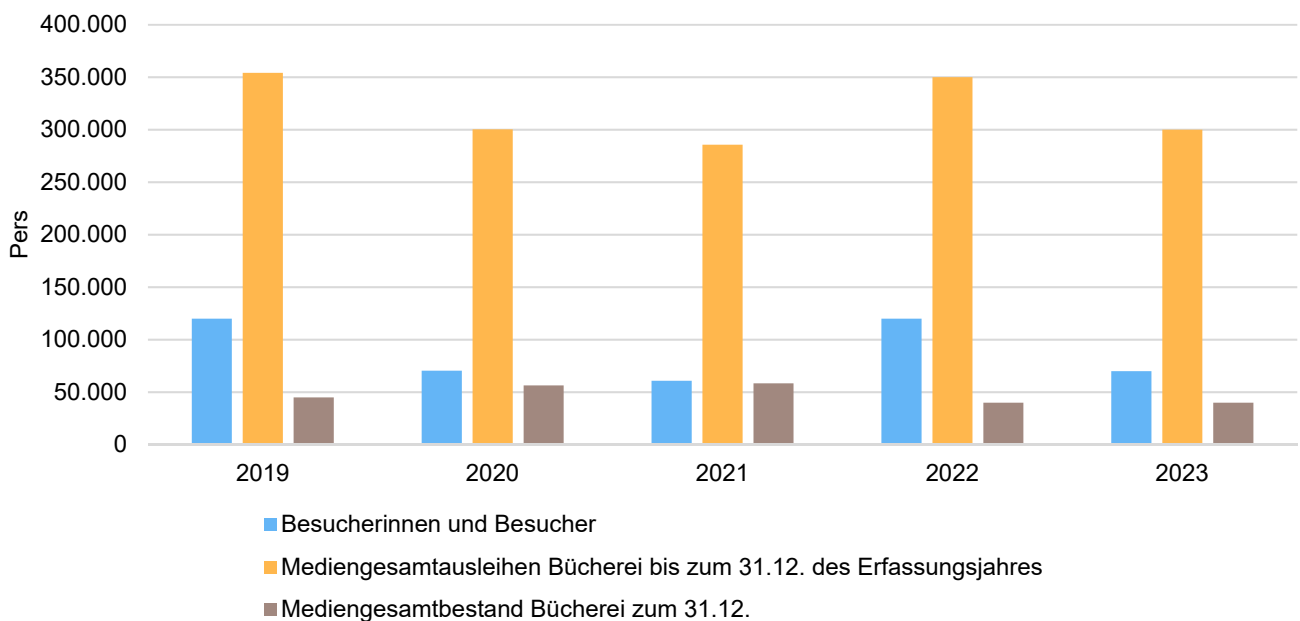




Anzahl der Online-Ausleihungen [0408000100]



Medienetat, -ausleihungen zu Besuchern [0408000100]



0408000200 Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen [C]

Kurzbeschreibung

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



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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	1	2	4	-1	4
Kosten	61	92	74	7	68
Ergebnis	-60	-90	-71	-7	-63

0408000300 Spezielle Dienstleistungen [D]

Kurzbeschreibung

Zubringerdienst: Besuch von hausgebundenen Leserinnen und Lesern

Auftragsgrundlage

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

Ziele

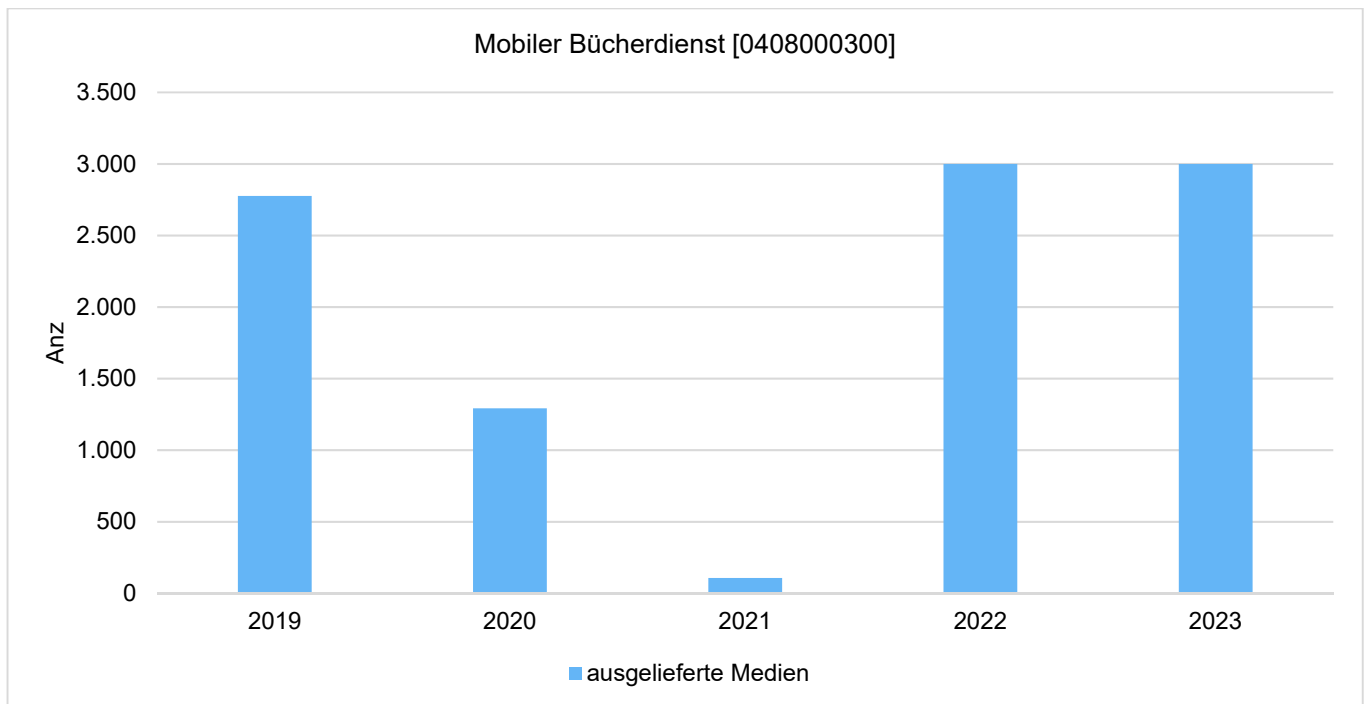
Allen BürgerInnen den Zugang zu Leistungen der Stadtbücherei zu ermöglichen

Zielgruppen

BürgerInnen

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	23	24	5	1	4
Ergebnis	-23	-24	-5	-2	-3



Der Bücherdienst wurde wegen der Corona-Pandemie komplett eingestellt.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040800 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	7.793,67	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	7.793,67	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.900	--	--	9.488,70	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.900	--	--	9.488,70	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.900	--	--	-1.695,03	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 040800

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
040800 - Stadtbücherei	-28.900	--	--	-1.695,03	--	--	--
0408000008 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-1.695,03	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	7.793,67	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	9.488,70	--	--	--
04080023001 - Telefonanlage	-13.900	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.900	--	--	--	--	--	--
04080023002 - Bibliothekssoftware Koha	-15.000	--	--	--	--	--	--



Kultur und Gesellschaft

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--	--	--



Teilhaushalt

Leitung

Familie, Kinder und Soziales (50)

Daniela Neuhäuser

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis
501	Kindertagesstätten	6.153.300	30.475.700	-24.322.400	-257.700 ↗	2.599.100 ↗	-2.856.800 ↗
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.600	239.250	-236.650	-50 ↗	-76.450 ↘	76.400 ↗
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.180.100	19.184.150	-17.004.050	-262.300 ↘	2.014.450 ↗	-2.276.750 ↘
060441	Kindergarten Regenbogenland	917.800	2.233.700	-1.315.900	-22.700 ↗	93.850 ↗	-116.550 ↘
060442	Kindergarten Taunuswichtel	484.850	1.518.050	-1.033.200	-87.750 ↘	96.900 ↗	-184.650 ↘
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	908.900	2.398.200	-1.489.300	-17.300 ↗	163.200 ↗	-180.500 ↘
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	283.500	775.600	-492.100	-25.900 ↘	60.500 ↗	-86.400 ↘
060446	Krabbelstube Pfützenracker	210.400	593.700	-383.300	9.350 ↗	26.150 ↗	-16.800 ↗
060447	Kindergarten Waldzwerge	610.750	1.702.450	-1.091.700	109.450 ↗	49.350 ↗	60.100 ↗
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	554.400	1.830.600	-1.276.200	39.500 ↗	171.150 ↗	-131.650 ↘
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	33.350	2.839.400	-2.806.050	2.300 ↗	366.850 ↗	-364.550 ↘
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	29.400	2.341.300	-2.311.900	350 ↗	258.400 ↗	-258.050 ↘
060700	Förderung älterer Menschen	3.950	498.100	-494.150	1.950 ↗	108.450 ↗	-106.500 ↘
504	Sozialberatung und Wohnungs- wesen	38.450	783.400	-744.950	-30.800 ↘	-48.800 ↘	18.000 ↗
050100	Sozialberatung und Wohnungs- wesen	38.450	783.400	-744.950	-30.800 ↘	-48.800 ↘	18.000 ↗
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	6.225.100	34.098.500	-27.873.400	-286.200 ↗	2.917.150 ↗	-3.203.350 ↘



Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Budgeter-träge	Budgetauf-wand	Bud-getsaldo	Budgeter-träge	Budgetauf-wand	Budgetsaldo
501	Kindertagesstätten	6.119.800	20.389.600	-14.269.800	-259.350 ↘	1.447.250 ↗	-1.706.600 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	122.350	-122.350	--	2.300 ↗	-2.300 ↘
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.173.100	18.059.000	-15.885.900	-262.400 ↘	1.239.900 ↗	-1.502.300 ↘
060441	Kindergarten Regenbogenland	917.100	500.300	416.800	-23.400 ↘	69.650 ↗	-93.050 ↘
060442	Kindergarten Taunuswichtel	482.850	305.650	177.200	-89.250 ↘	-9.900 ↘	-79.350 ↘
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	907.550	490.200	417.350	-17.850 ↘	49.600 ↗	-67.450 ↘
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	283.400	160.000	123.400	-25.900 ↘	7.750 ↗	-33.650 ↘
060446	Krabbelstube Pfützenracker	210.200	78.250	131.950	9.150 ↗	10.200 ↗	-1.050 ↘
060447	Kindergarten Waldzwerge	609.300	396.350	212.950	109.250 ↗	51.250 ↗	58.000 ↗
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	536.300	277.500	258.800	41.050 ↗	26.500 ↗	14.550 ↗
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	29.250	973.150	-943.900	5.000 ↗	153.150 ↗	-148.150 ↘
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	27.350	804.000	-776.650	5.000 ↗	96.050 ↗	-91.050 ↘
060700	Förderung älterer Menschen	1.900	169.150	-167.250	0 →	57.100 ↗	-57.100 ↘
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	38.200	82.950	-44.750	-31.050 ↘	-27.300 ↘	-3.750 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	38.200	82.950	-44.750	-31.050 ↘	-27.300 ↘	-3.750 ↘
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	6.187.250	21.445.700	-15.258.450	-285.400 ↘	1.573.100 ↗	-1.858.500 ↘

Stellenübersicht / -entwicklung der Organisationseinheit

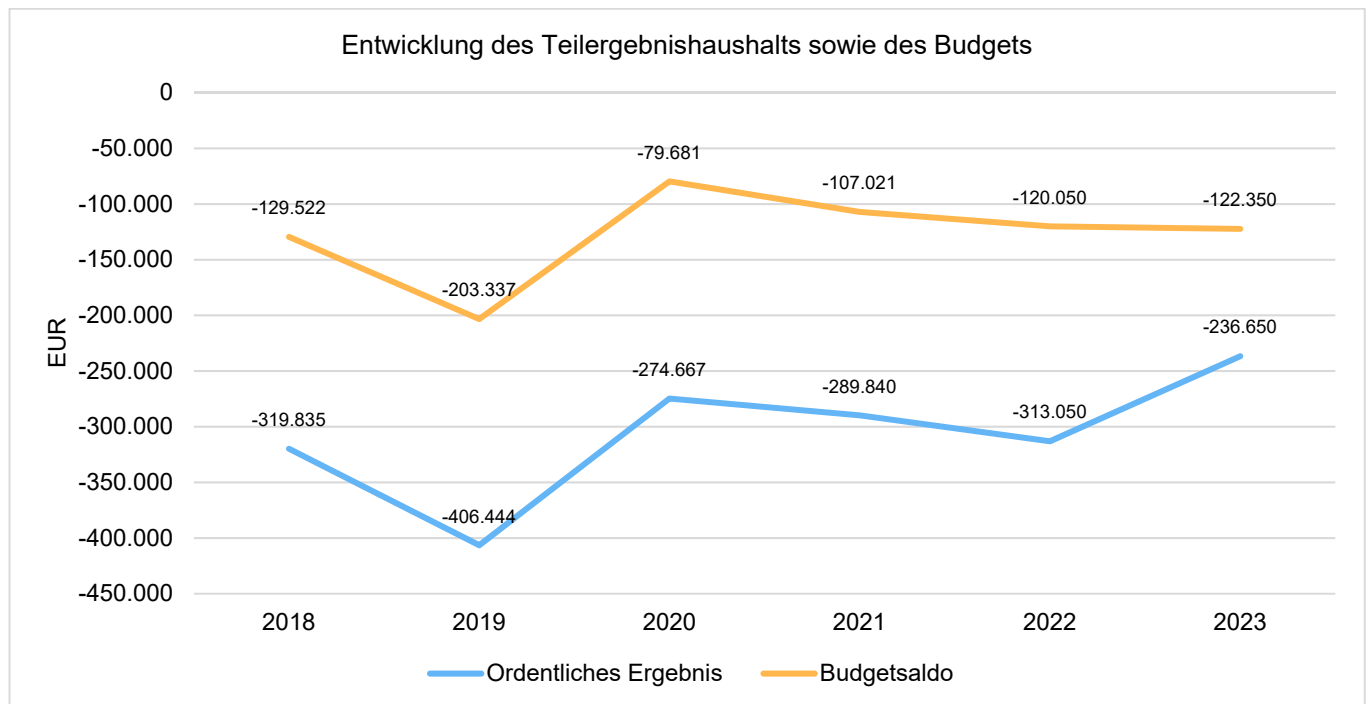
Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	3,000	1,000	2,000	3,000
Arbeitnehmer	151,360	0,644	150,716	133,125
Insgesamt	154,360	1,644	152,716	136,125



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

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

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-236.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-236.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-236.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-220.700,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	122.350,00
Budgetsaldo	-122.350,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,533	0,000	1,533	1,533
Insgesamt	1,633	0,000	1,633	1,633



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060300 (EH) -EUR-

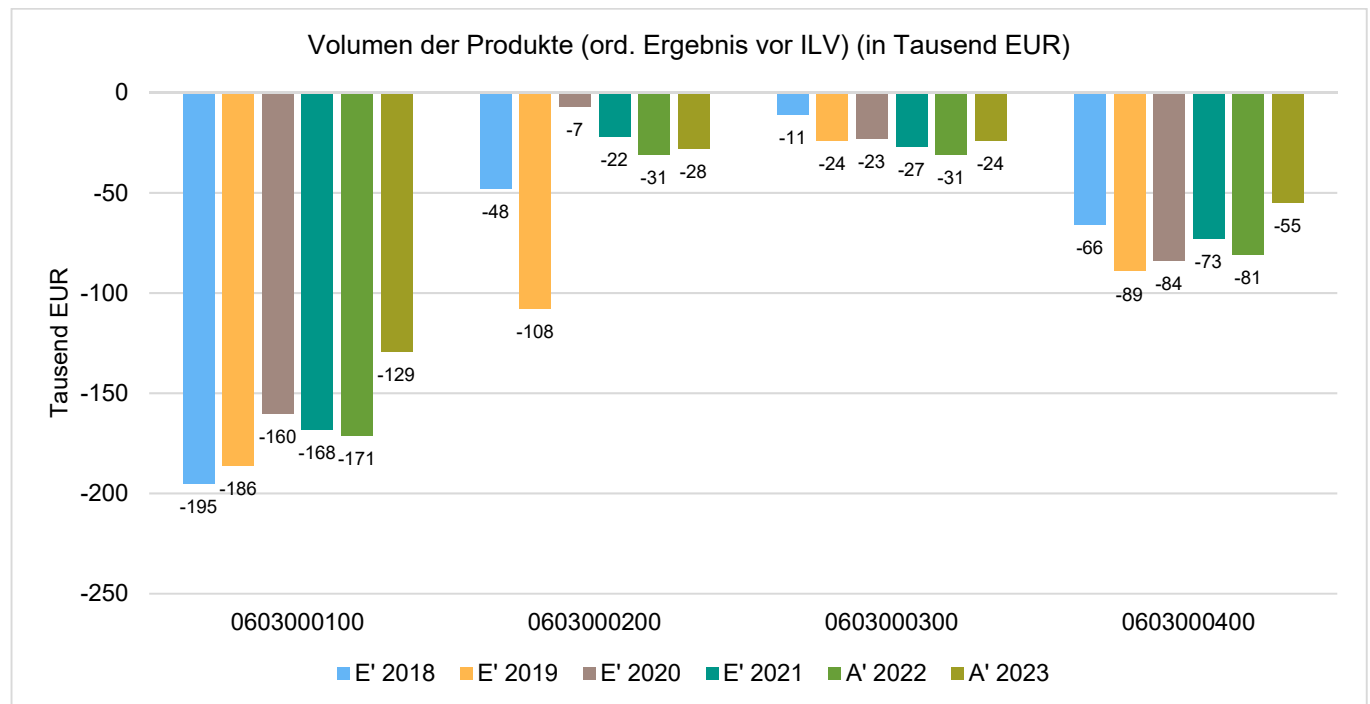
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.491,78	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.600	2.650	2.617,82	2.600	2.600	2.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	22,68	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.600	2.650	7.132,28	2.600	2.600	2.600
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	98.350	175.700	166.370,27	98.350	98.350	98.350
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.700	--	0,00	2.700	2.700	2.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.250	60.950	62.737,43	63.250	63.250	71.600
14	66	Abschreibungen	15.850	19.950	19.088,46	15.850	15.850	15.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.100	59.100	48.775,76	59.100	59.100	59.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.250	315.700	296.971,92	239.250	239.250	247.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-236.650	-313.050	-289.839,64	-236.650	-236.650	-245.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-236.650	-313.050	-289.839,64	-236.650	-236.650	-245.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-236.650	-313.050	-289.839,64	-236.650	-236.650	-245.000
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.550	96.350	99.744,05	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-79.550	-96.350	-99.744,05	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-316.200	-409.400	-389.583,69	-236.650	-236.650	-245.000



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0603000100 Förderung der Erziehung in der Familie [D]

Kurzbeschreibung

Die allgemeine Förderung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.

Die Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) - Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (Familienpflege)

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigten // Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderlichen Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. bei Trennung und Scheidung // Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie // Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt (Familienpflege) // Bereitstellung von Informationen an ratsuchende BürgerInnen, Institutionen und die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Zielgruppen

Familien

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	3	3	3	0	3
Kosten	132	174	180	10	170
Ergebnis	-129	-171	-177	-10	-168

0603000200 Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation) [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

SeniorenInnen



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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	28	31	56	33	22
Ergebnis	-28	-31	-56	-33	-22

0603000300 Behindertenbeauftragte/r [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	24	31	28	0	27
Ergebnis	-24	-31	-28	0	-27



0603000400 Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen" [D]

Kurzbeschreibung

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

Die Familienbesuche starteten zum 01.10.2013.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Familien

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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-5	5
Kosten	55	81	76	-1	77
Ergebnis	-55	-81	-76	-4	-73



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:

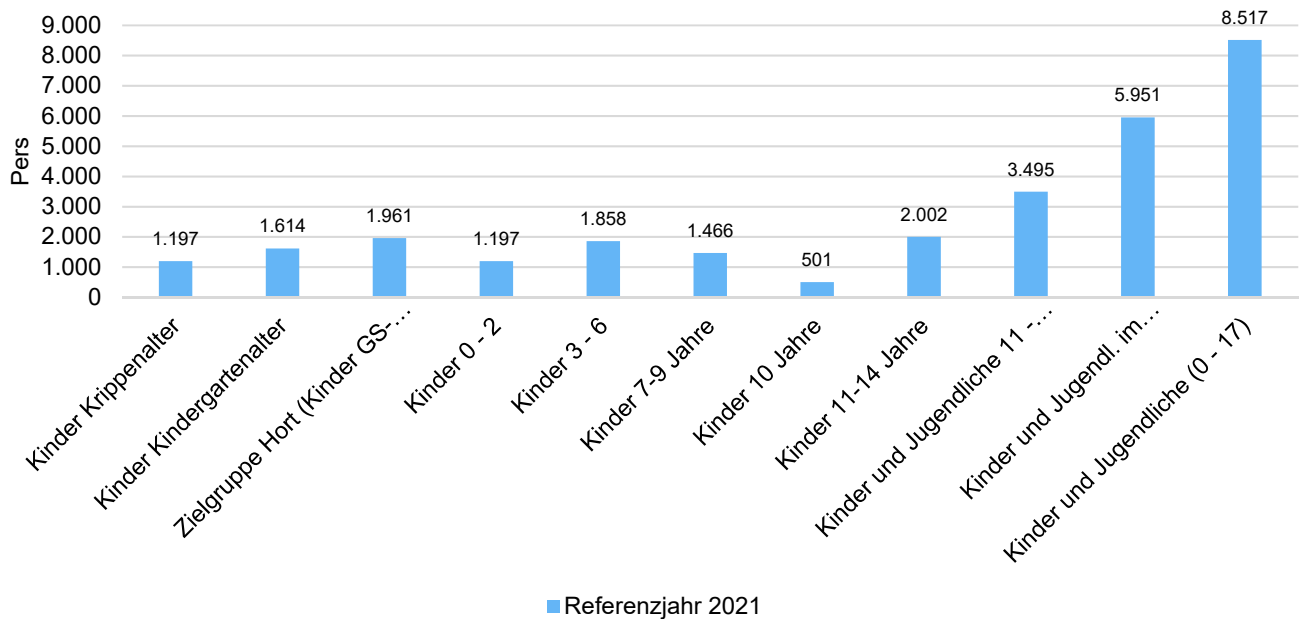
Abkürzung	Bedeutung
abgl. Betriebserlaubnis	abgeleitete Betriebserlaubnis
gel. Kapazität	gelebte Kapazität
oDpK	ordentliches Defizit pro Kind

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.

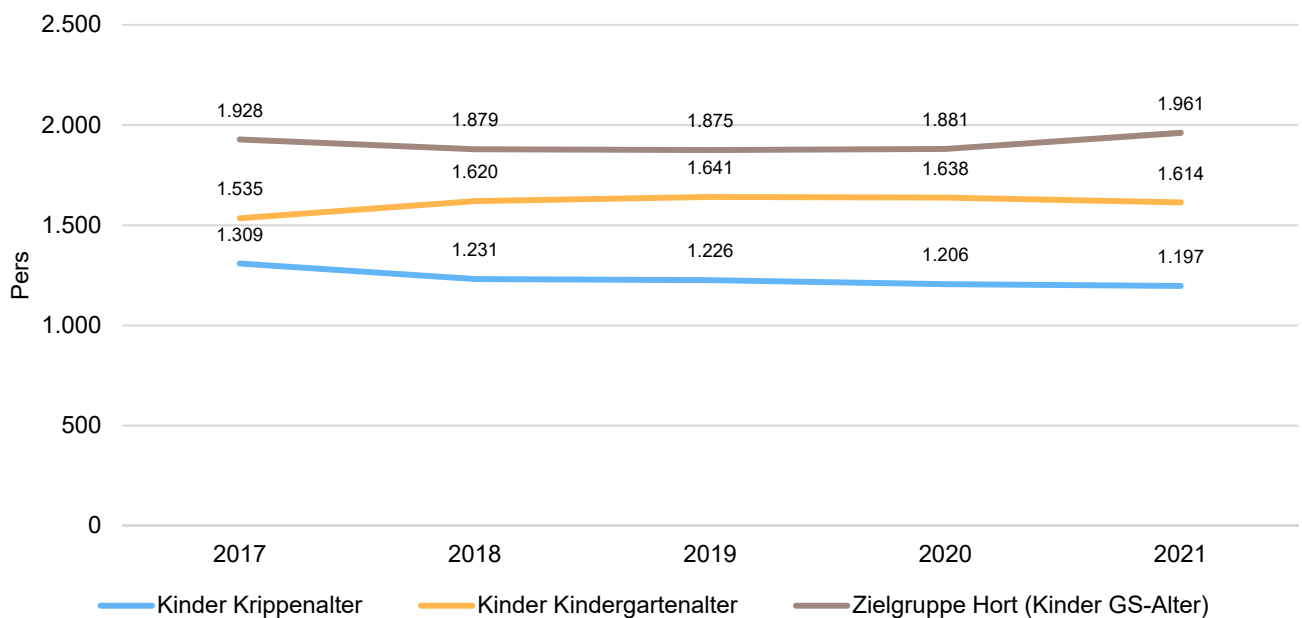
Nachfolgend sind die relevanten Altersgruppen und deren Entwicklung dargestellt:



Gesamtüberblick Kinder und Jugendliche in Oberursel (Taunus) (HLSt)



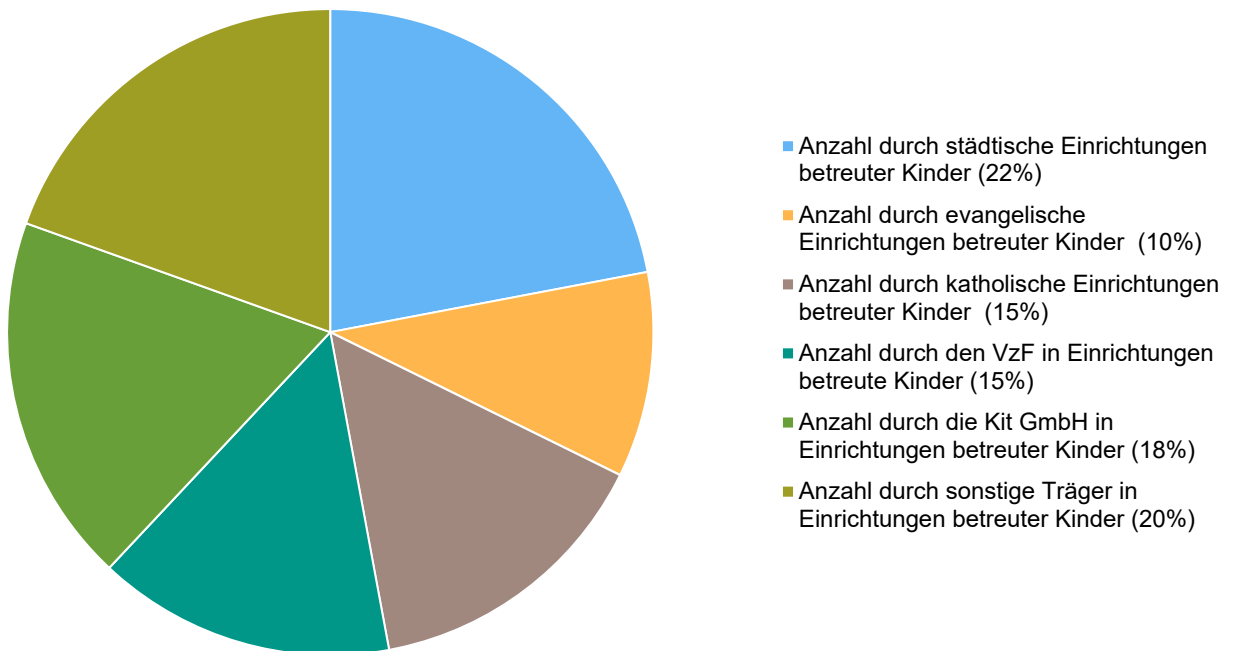
Entwicklung der Kinder Krippe, Kindergarten und Hort (Gesamtbetrachtung) (HLSt)





Überblick über die Betreuungsstruktur

Träger und deren Anteile an der Betreuung (ohne Alterssegment, nur Anzahl der betreuten Kinder, PG 0604, nur Zuwendungsempfänger)

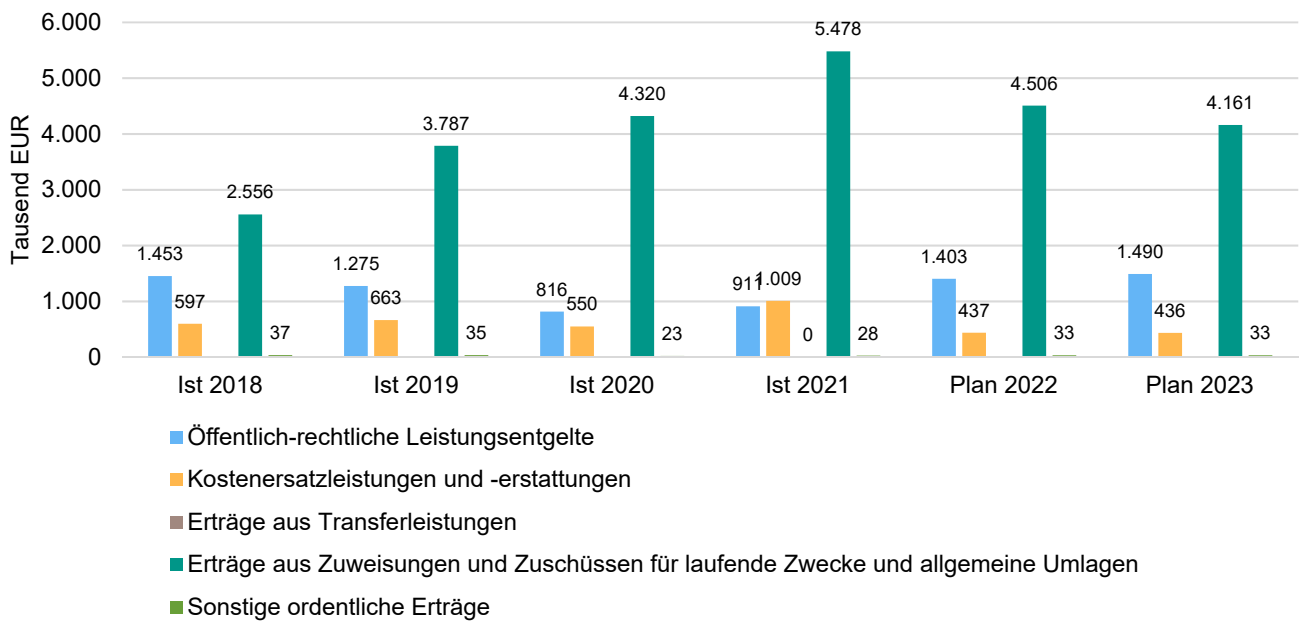


Finanzwirtschaftlicher Überblick

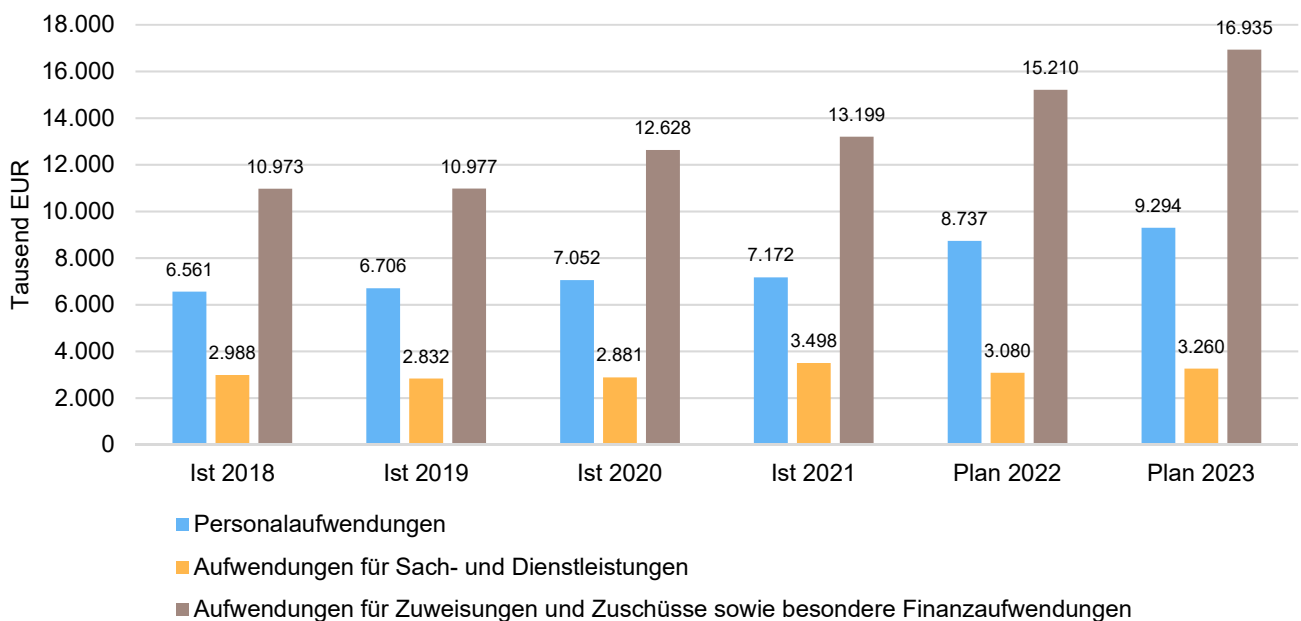
Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar (wesentliche Erträge, Aufwendungen):



Übersicht der wesentlichen Erträge (Entwicklung) (in Tausend EUR)

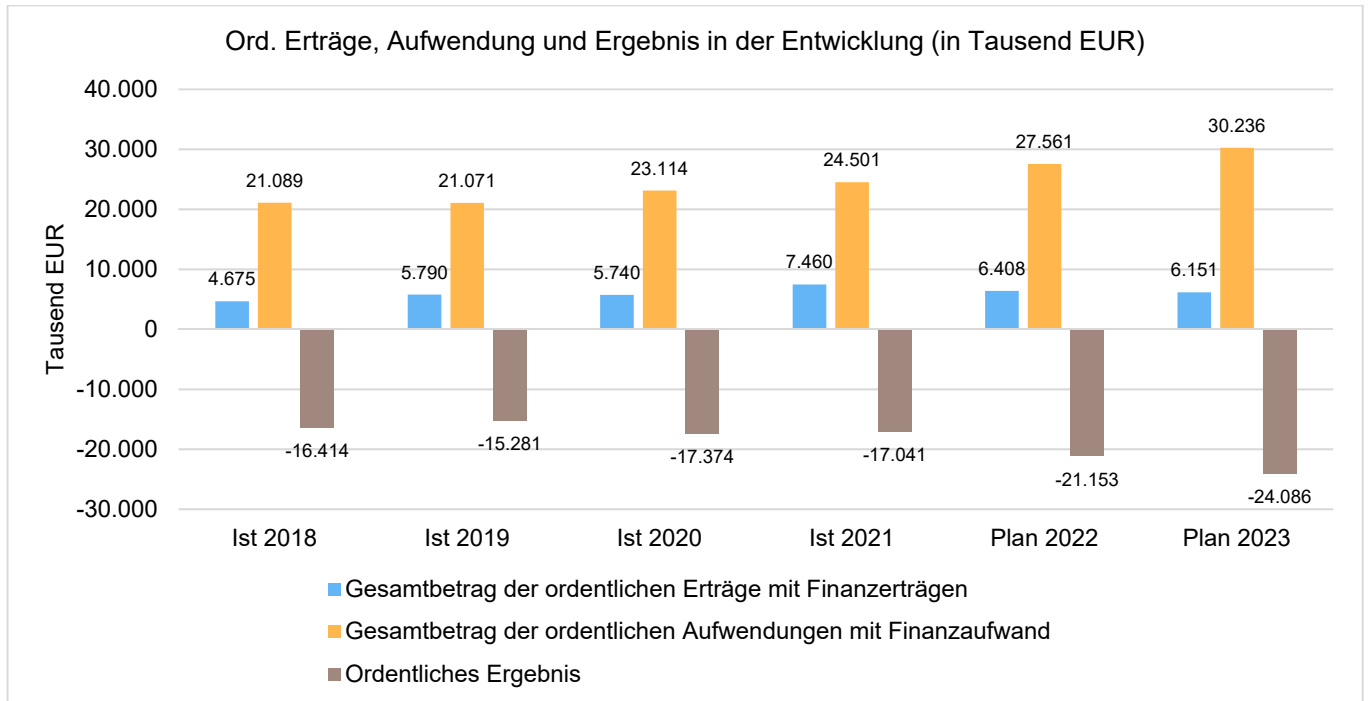


Übersicht der wesentlichen Aufwendungen (Entwicklung) (in Tausend EUR)





Familie, Bildung und Soziales





Kinderanzahl nach Bezirken in Oberursel (Taunus)

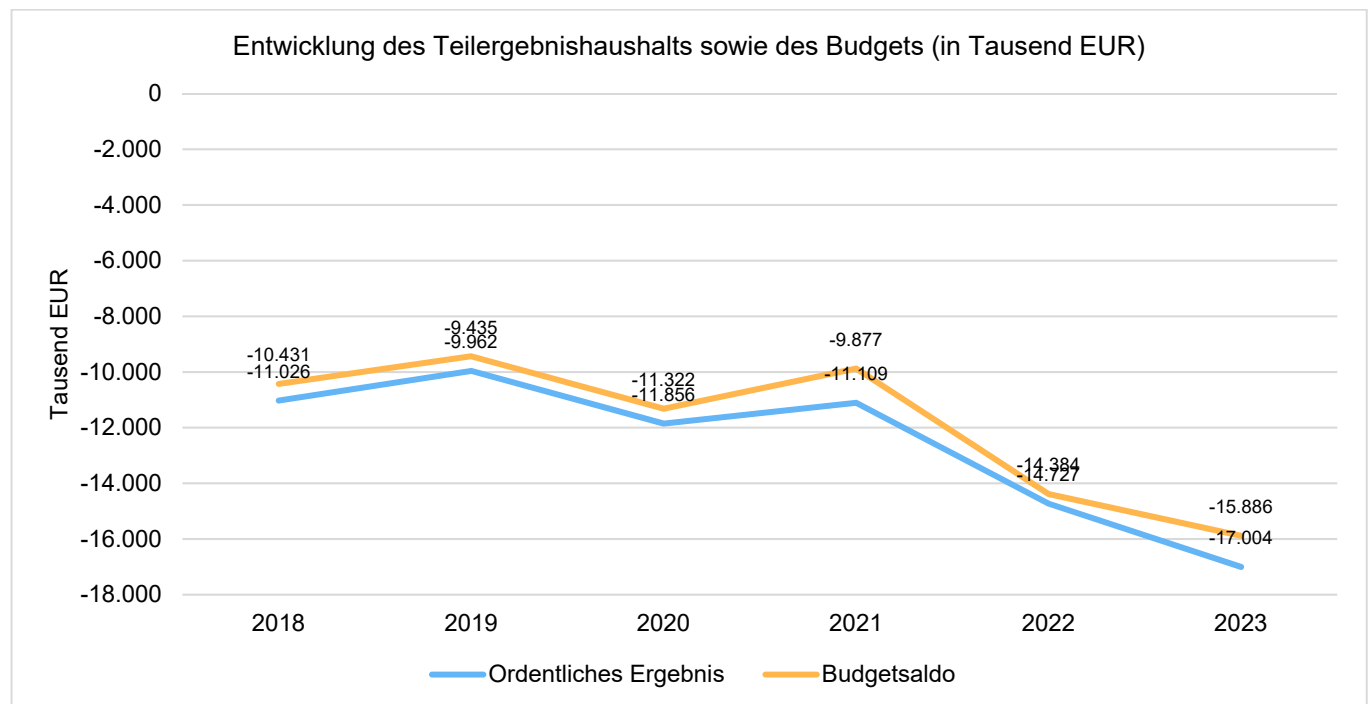
Bezeichnung	abgl. Betriebser- laubnis	gelebte Kapazität	Vergleich
Oberursel Mitte (altersübergreifend)	19	12	-7
Oberursel Mitte (Hort)	351	351	0
Oberursel Mitte (Kindergarten)	378	354	-24
Oberursel Mitte (Krippe)	209	212	3
Oberursel Nord (altersübergreifend)	0	0	0
Oberursel Nord (Hort)	198	247	49
Oberursel Nord (Kindergarten)	669	625	-44
Oberursel Nord (Krippe)	120	120	0
Bommersheim (altersübergreifend)	11	11	0
Bommersheim (Hort)	220	209	-11
Bommersheim (Kindergarten)	161	157	-4
Bommersheim (Krippe)	48	46	-2
Stierstadt (Hort)	172	172	0
Stierstadt (Kindergarten)	37	69	32
Stierstadt (Krippe)	24	24	0
Weißkirchen (altersübergreifend)	5	5	0
Weißkirchen (Hort)	155	135	-20
Weißkirchen (Kindergarten)	168	197	29
Weißkirchen (Krippe)	36	36	0
Oberstedten (altersübergreifend)	10	10	0
Oberstedten (Hort)	175	175	0
Oberstedten (Kindergarten)	221	283	62
Oberstedten (Krippe)	66	66	0
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (altersübergreifend)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Hort)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Kindergarten)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Krippe)	20	20	0



2.2 Zum Teilhaushalt 060400

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

Überblick 2023





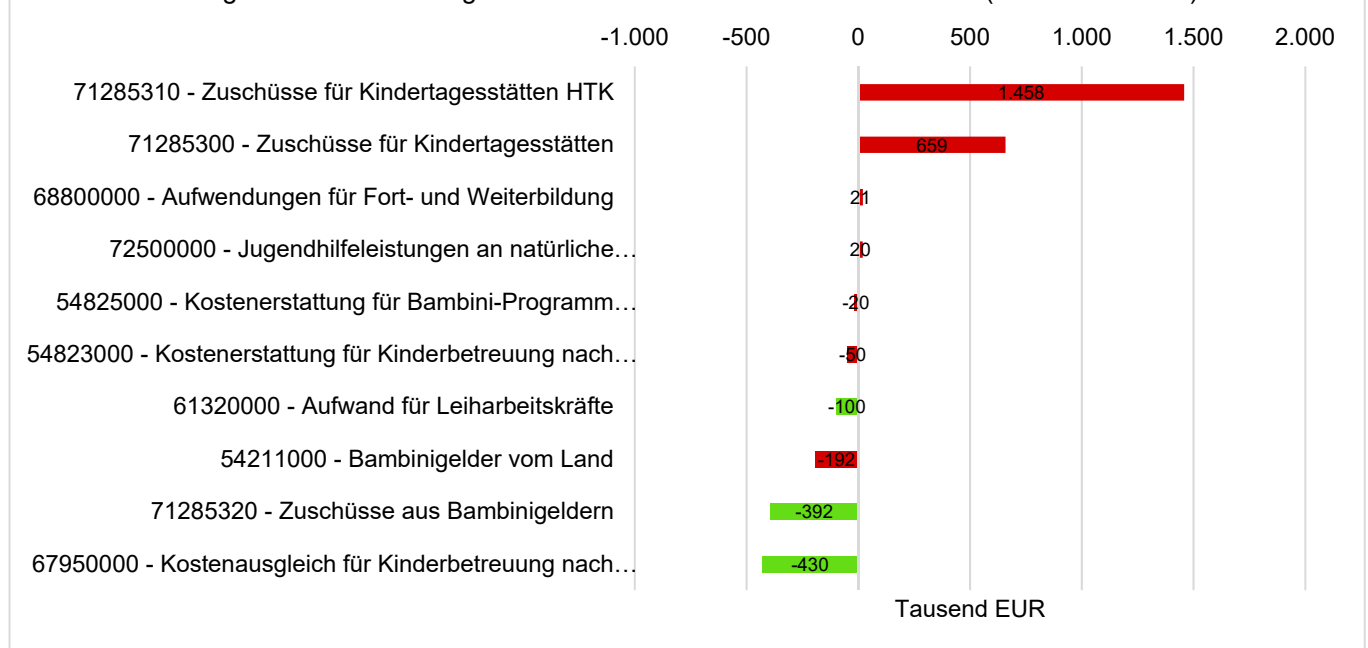
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-17.004.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-17.004.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-17.004.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.553.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-17.253.250,00
Budgeterträge	2.173.100,00
Budgetaufwand	18.059.000,00
Budgetsaldo	-15.885.900,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	1,100	0,100	1,000	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,700	0,000	2,700	2,598
Insgesamt	3,800	0,100	3,700	3,598

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060400 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	--	580,00	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	196.600	266.600	744.763,44	196.600	196.600	196.600
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	1.976.500	2.168.900	3.398.970,91	1.976.500	1.976.500	1.976.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750	6.800	6.775,81	6.750	6.750	6.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	100	5.271,30	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	2.180.100	2.442.400	4.156.361,46	2.180.100	2.180.100	2.180.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	667.600	587.550	414.247,70	667.600	667.600	667.600
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	25.800	25.550	27.460,20	25.800	25.800	25.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.400	1.076.300	1.253.256,16	1.051.400	1.051.400	1.077.850
14	66	Abschreibungen	431.750	217.500	322.057,25	435.350	435.350	335.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	16.934.600	15.209.800	13.198.981,81	17.032.550	17.525.800	17.952.000
17	72	Transferaufwendungen	73.000	53.000	49.406,08	73.000	73.000	73.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.184.150	17.169.700	15.265.409,20	19.285.700	19.778.950	20.131.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.004.050	-14.727.300	-11.109.047,74	-17.105.600	-17.598.850	-17.951.500
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-17.004.050	-14.727.300	-11.109.047,74	-17.105.600	-17.598.850	-17.951.500
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	164.092,72	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-164.092,72	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-17.004.050	-14.727.300	-11.273.140,46	-17.105.600	-17.598.850	-17.951.500
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	186.250	188.950	182.290,78	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-186.250	-188.950	-182.290,78	--	--	--

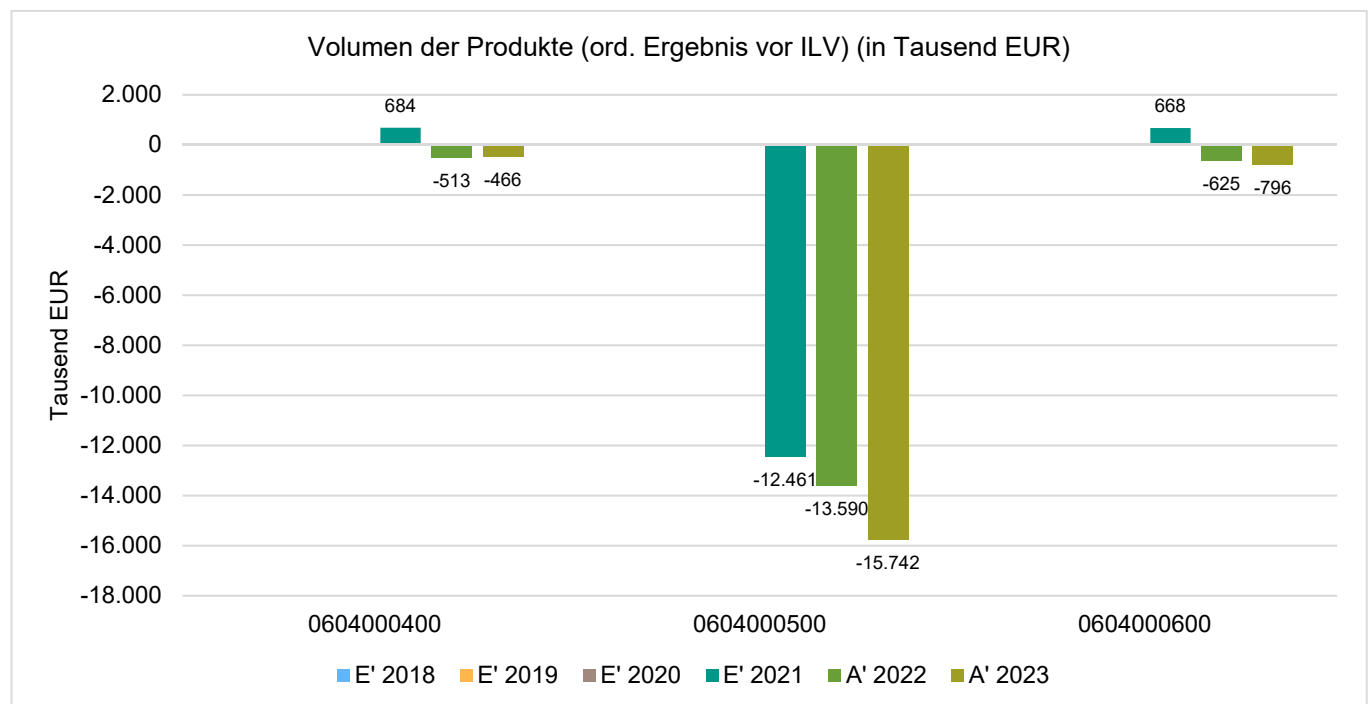


Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-17.190.300	-14.916.250	-11.455.431,24	-17.105.600	-17.598.850	-17.951.500

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

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

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

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

2.2.1 Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder

Städtische Einrichtungen in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
Regenbogenland	161	151	-10
Taunuswichtel	145	136	-9
Zauberwald	171	163	-8
Wirbelkiste	52	50	-2
Pfützenracker	24	24	0
Waldzwerge	133	127	-6
Schatzinsel	111	111	0
Anzahl durch städtische Einrichtungen betreuter Kinder	797	762	-35

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen mit den Tätigkeitsfeldern:

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



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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	75	75	75	-1.141	1.216
Kosten	541	588	535	2	532
Ergebnis	-466	-513	-459	-1.143	684

Die Kosten pro Kind aus den zentralen Dienstleistungen des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 797,57 EUR und sind jeweils pro Kind (gelebte Kapazität) auf die im Nachgang errechneten Kosten zu addieren.

Der zugrunde gelegte Basiswert beträgt 608 TEUR (KLR-Saldo inkl. allg. ILV).

2.2.2 Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern

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

Kurzbeschreibung

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

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

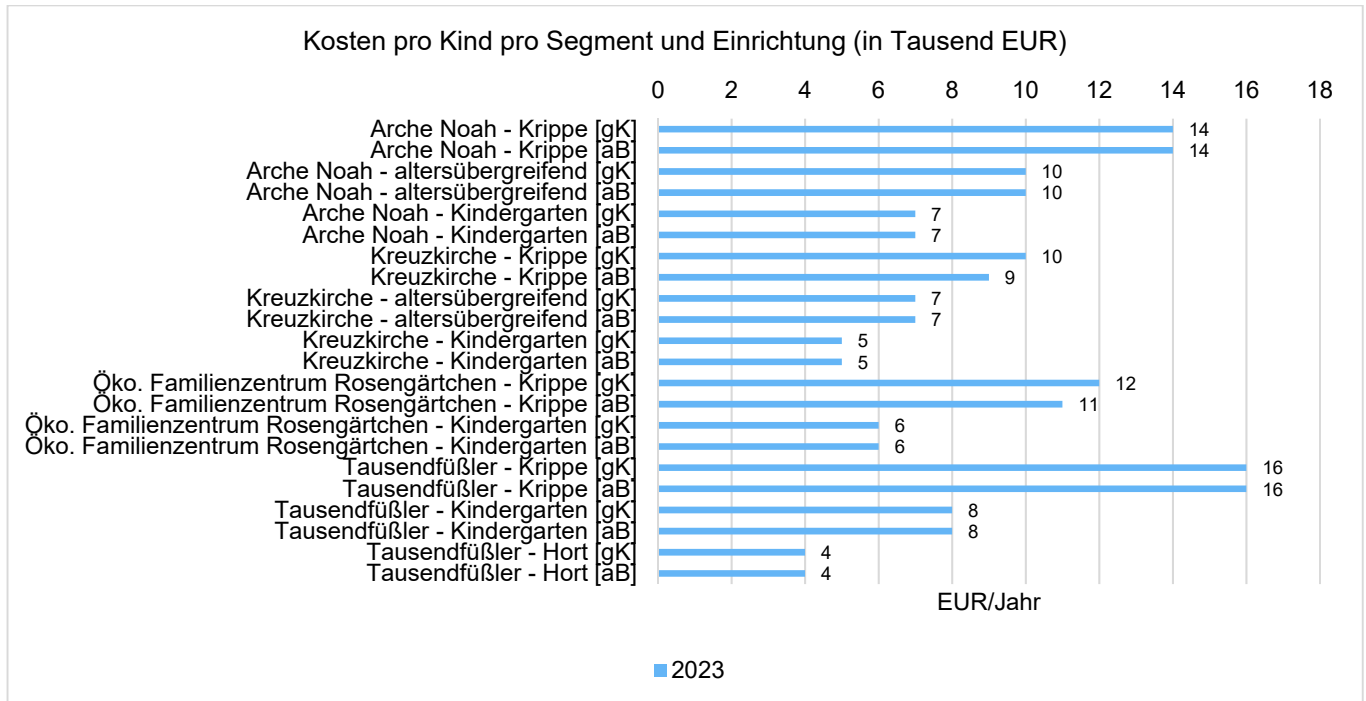
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	1.768	2.101	1.946	851	1.095
Kosten	17.509	15.690	14.373	818	13.556
Ergebnis	-15.742	-13.590	-12.427	34	-12.461

Die Kosten pro Kind aus den Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 8,78 EUR.

2.2.2.1 Evangelische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

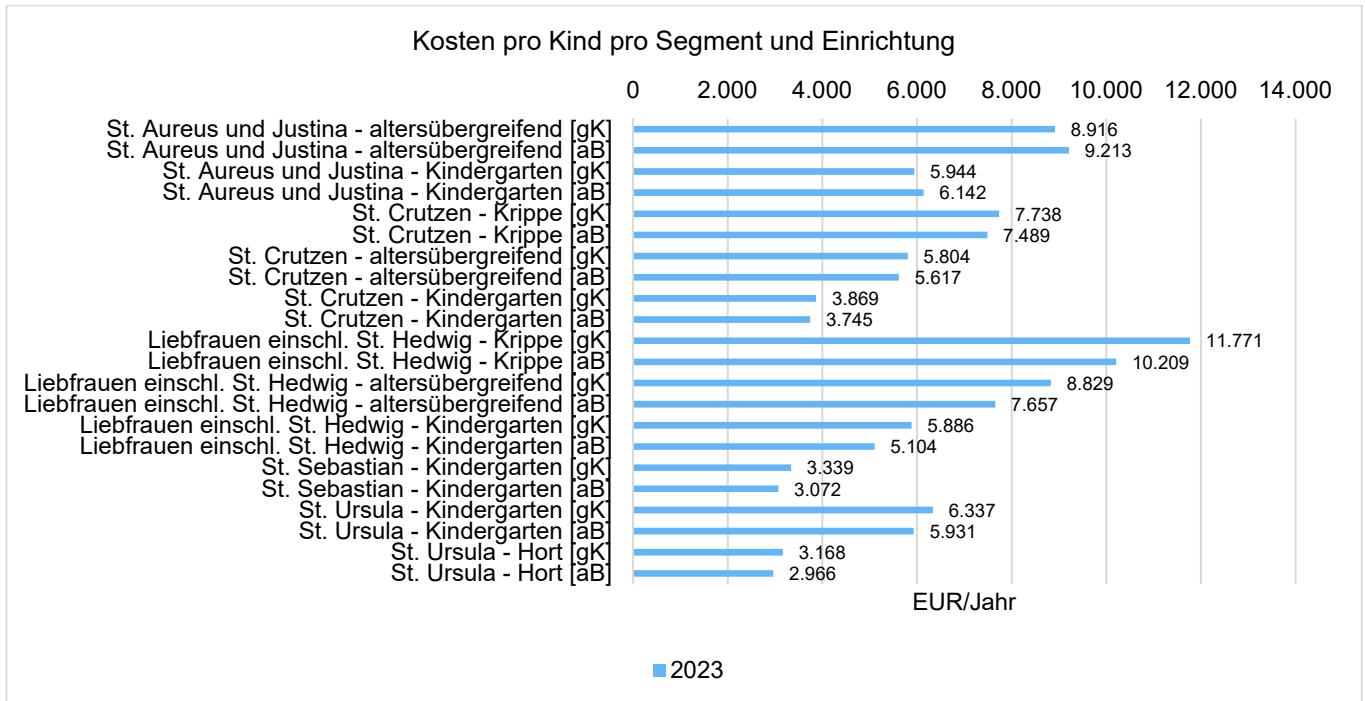
Bezeichnung	abgl. Betriebser- laubnis	gelebte Kapazität	Vergleich
Arche Noah	75	76	1
Kreuzkirche Kindertagesstätte	112	106	-6
Öko. Familienzentrum Rosengärtchen	112	102	-10
Tausendfüßler	72	72	0
Anzahl durch evangelische Einrichtungen betreuter Kinder	371	356	-15



2.2.2.2 Katholische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

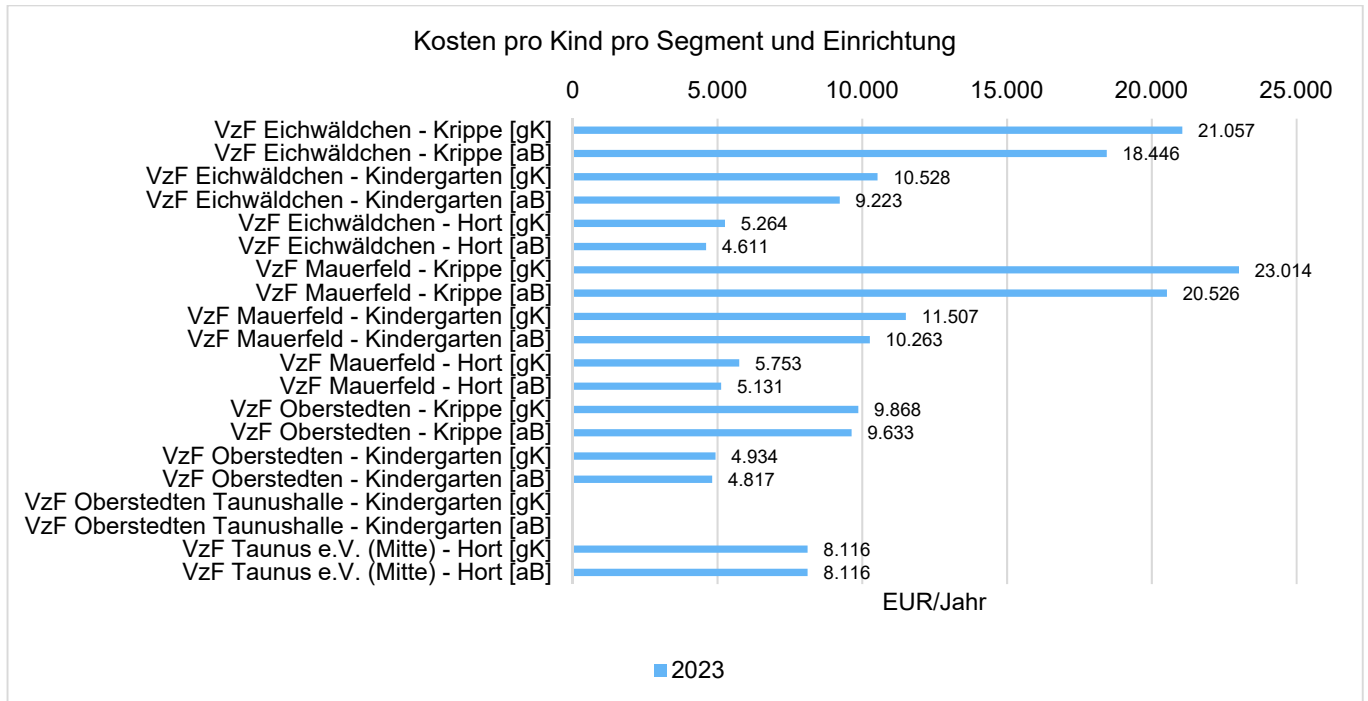
Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
St. Aureus und Justina	57	59	2
St. Crutzen	110	106	-4
Liebfrauen einschl. St. Hedwig	152	136	-16
St. Sebastian	75	69	-6
St. Ursula	150	142	-8
Anzahl durch katholische Einrichtungen betreuter Kinder	544	512	-32



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

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

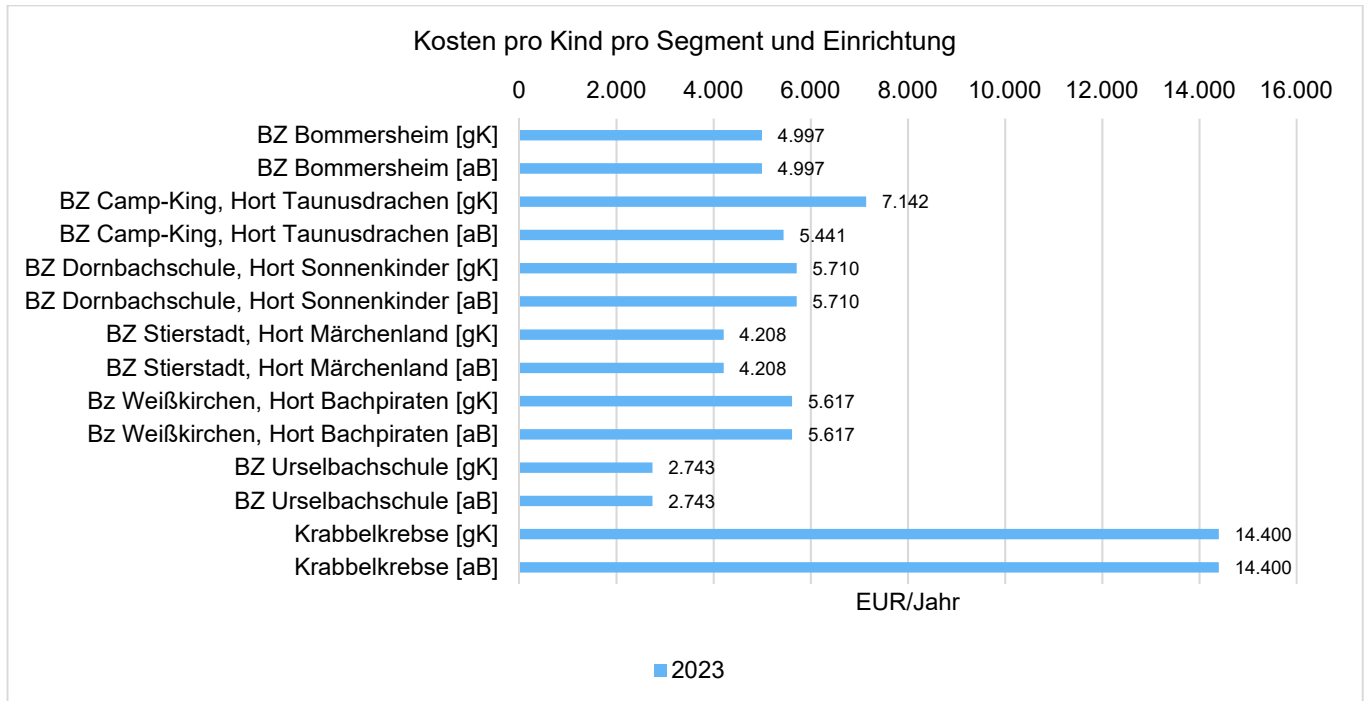
Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
VzF Eichwäldchen	199	161	-38
VzF Eichwäldchen Waldgruppe	23	23	0
VzF Mauerfeld	149	123	-26
VzF Oberstedten	132	128	-4
VzF Taunushalle Oberstedten	--	46	46
VzF Taunus e.V. (Mitte)	35	35	0
Anzahl durch den VzF in Einrichtungen betreute Kinder	538	516	-22



2.2.2.4 Kinderbetreuung im Hochtaunuskreis (Kit) GmbH Hochtaunus

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

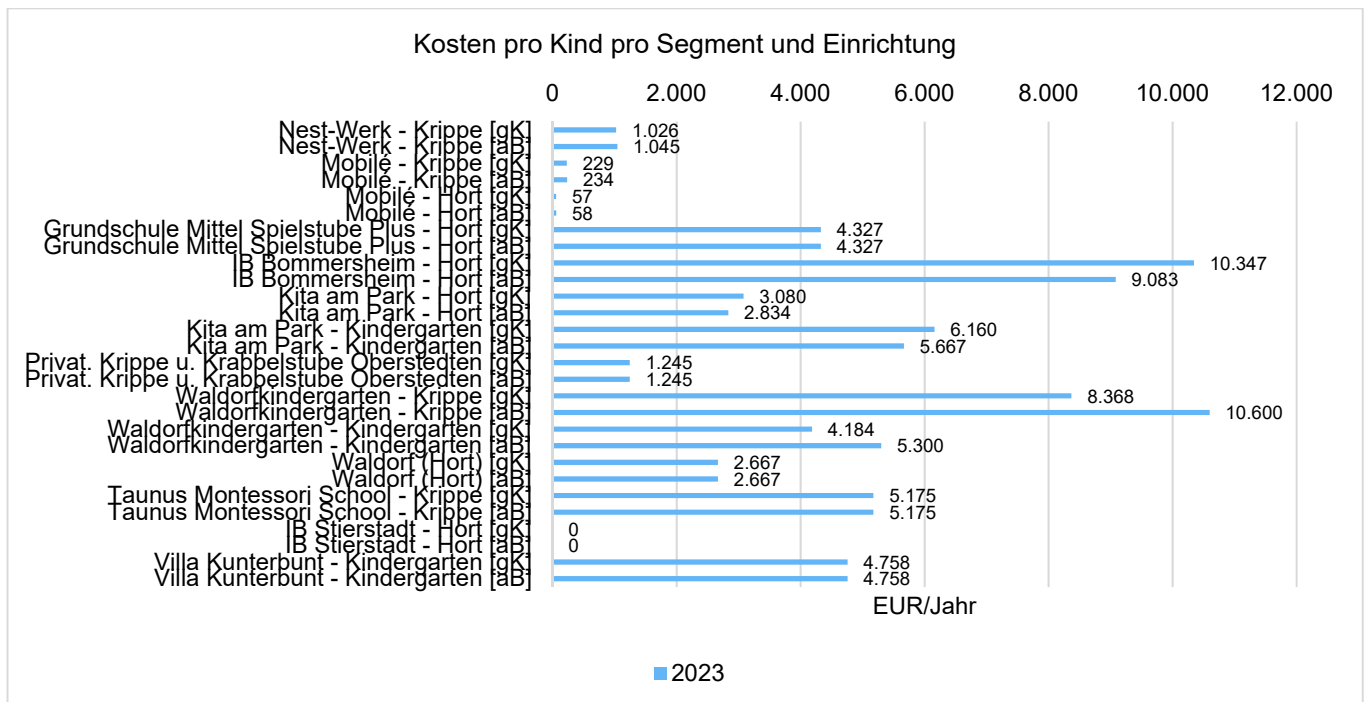
Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
BZ Bommersheim, Hort Kinderburg	105	105	0
BZ Camp-King, Hort Taunusdrachen	105	80	-25
BZ Dornbachschule, Hort Sonnenkinder	125	125	0
BZ Stierstadt, Hort Märchenland	125	125	0
BZ Weißkirchen, Hort Bachpiraten	105	105	0
BZ Urselbachschule	80	80	0
Krabbelkrebse	20	20	0
Anzahl durch die Kit GmbH in Einrichtungen betreuter Kinder	665	640	-25



2.2.2.5 Weitere (freie) Träger / Einrichtungen

Einrichtungen des/der Trägers/r in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
Grundschule Mitte Spielstube Plus	110	110	0
IB Bommersheim	90	79	-11
Kita am Park	125	184	59
Mobilé	104	106	2
NEST-WERK	55	56	1
Aktion Kinderparadise	10	10	0
Waldorfkindergarten	40	56	16
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	609	676	67



2.2.3 Sonstige Dienstleistungen

0604000600 Sonstige Dienstleistungen [B]

Kurzbeschreibung

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

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

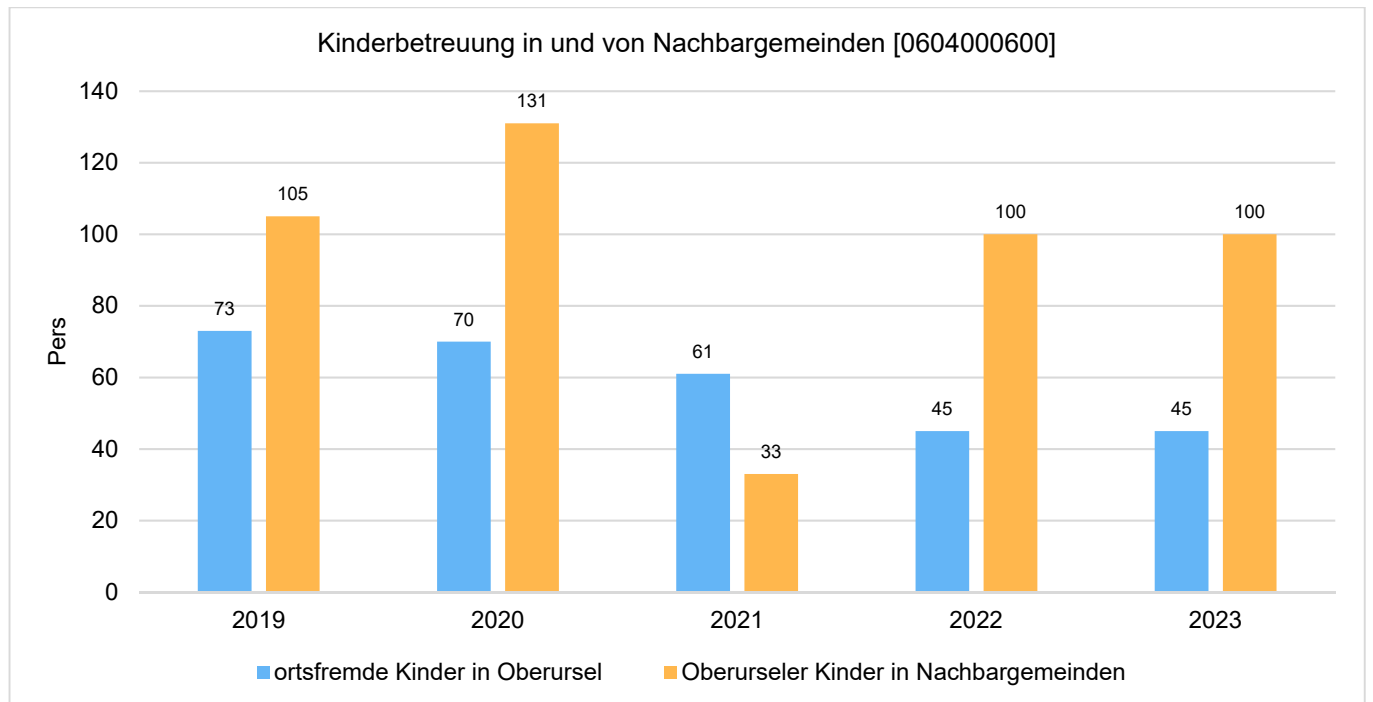
Die Härtefallregelung bietet sozial schwachen Familien bis zu einem bestimmten Einkommen eine städtische Zuschussmöglichkeit (Hilfeleistung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten an. Voraussetzungen sind: Wohnsitz in Oberursel, Besuch einer Kindertagesstätte in Oberursel, Ablehnungs- bzw. Teilübernahmebescheid des Hochtaunuskreises.

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



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

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	337	267	416	-1.429	1.845
Kosten	1.134	891	921	-257	1.178
Ergebnis	-796	-625	-505	-1.172	668



Die Abrechnung der in der Stadt Frankfurt betreuten Kinder aus Oberursel ist im Jahr 2021 nicht vollzogen worden.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060400 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700.000	--	200.000	700.296,31	--	--		200.000	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	700.000	--	200.000	700.296,31	--	--		200.000	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000	--	-200.000	-700.296,31	--	--		-200.000	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060400

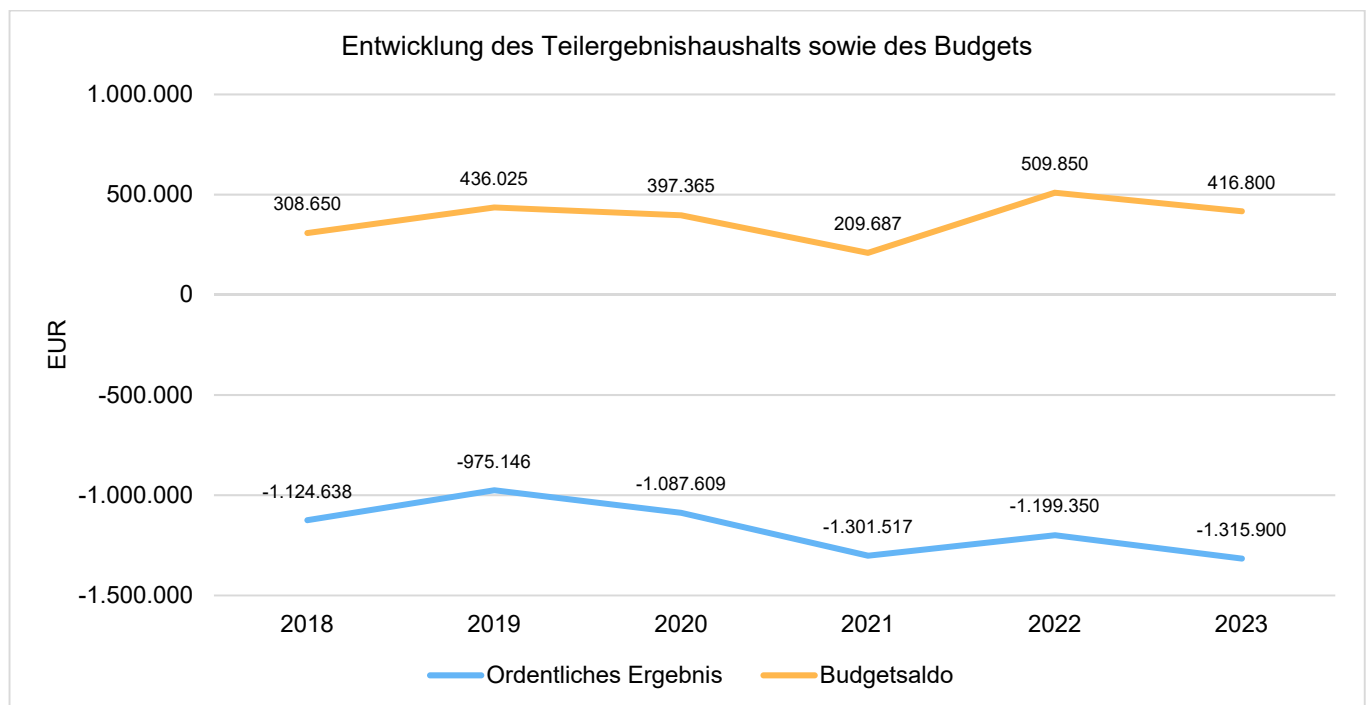
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-700.000	--	-200.000	-700.296,31	-200.000	--	--
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-100.000	--	-100.000	-100.000,00	-100.000	--	--
Auszahlung	100.000	--	100.000	100.000,00	100.000	--	--
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	--	-100.000	-100.000,00	-100.000	--	--
Auszahlung	100.000	--	100.000	100.000,00	100.000	--	--
06040021001 - 5. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	--	--	--	-500.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	500.000,00	--	--	--
06040021999 - Tageseinrichtungen Kinder - GWG Pool 2021	--	--	--	-296,31	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	296,31	--	--	--
06040023001 - Betreuungszentrum Bommersheim	-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
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitungsteam	Fr. Gallmann

Überblick 2023





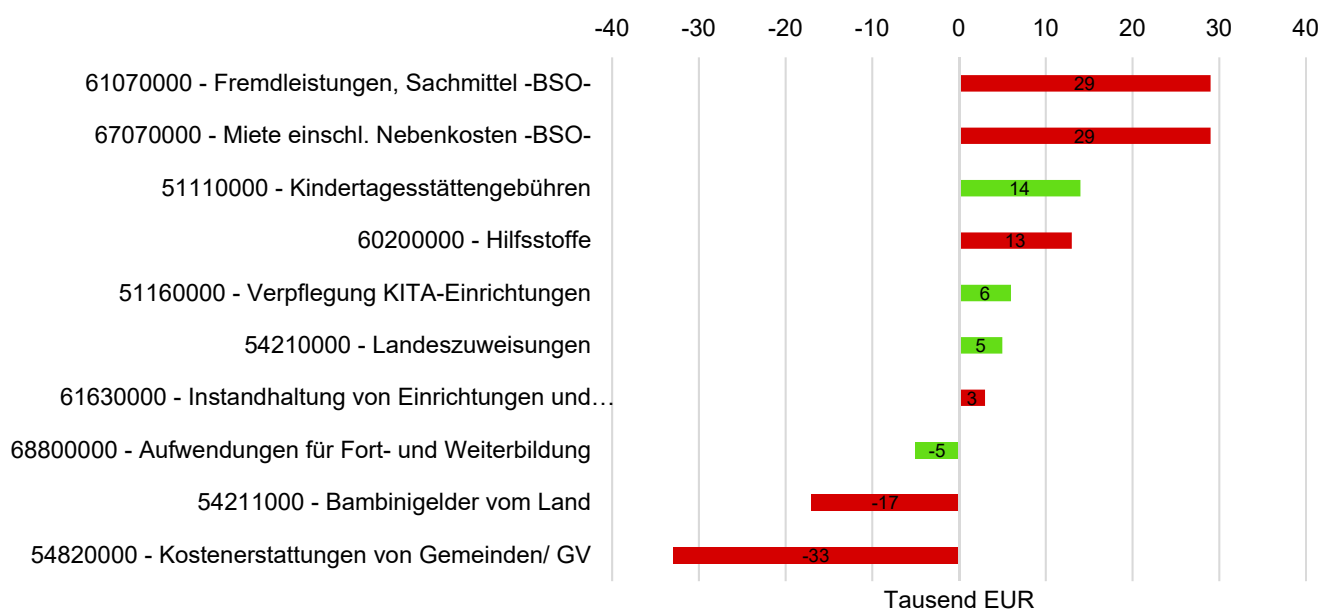
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.315.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.315.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.315.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-77.650,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.369.100,00
Budgeterträge	917.100,00
Budgetaufwand	500.300,00
Budgetsaldo	416.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	24,333	0,000	24,333	23,700
Insgesamt	24,333	0,000	24,333	23,700

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060441 (EH) -EUR-

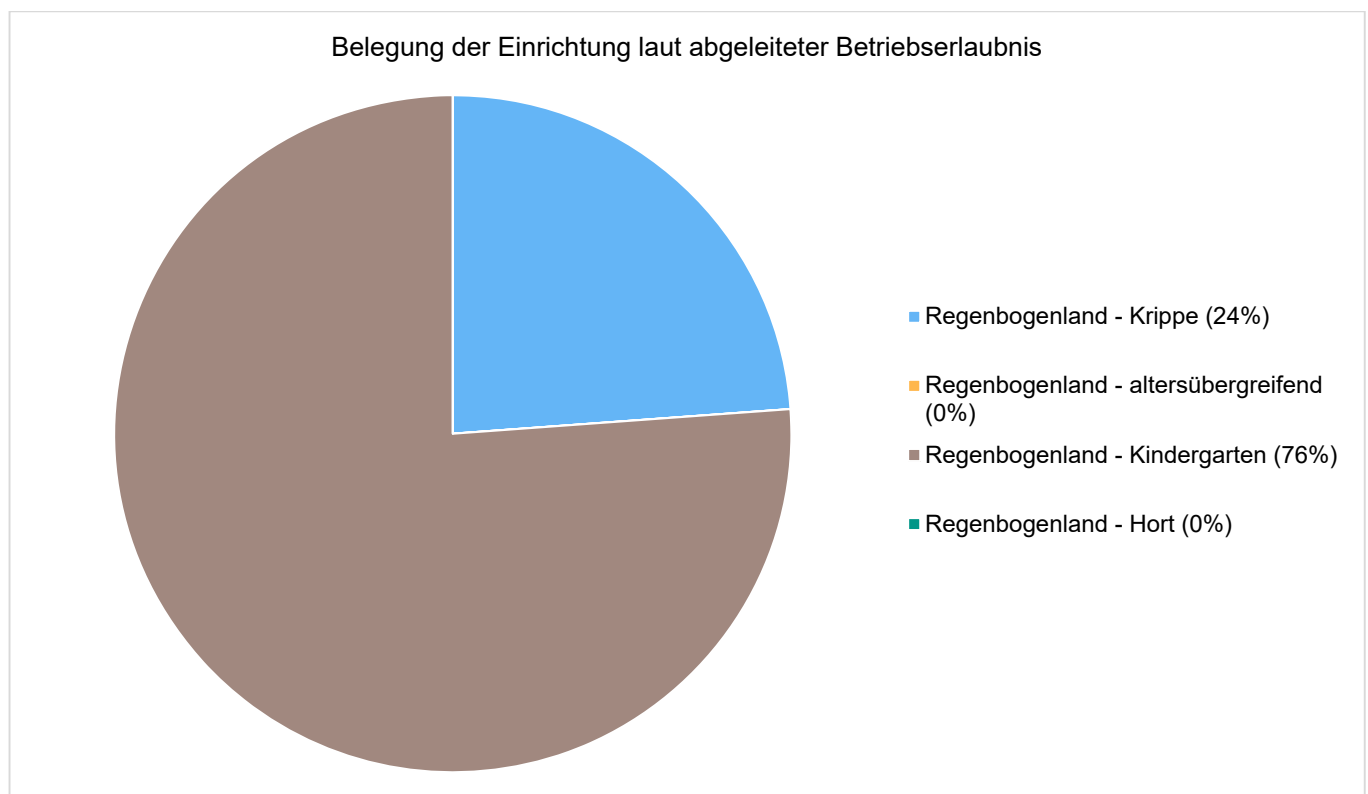
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	314.050	294.000	182.544,54	329.750	349.800	371.150
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	57.350	90.000	78.186,37	57.350	57.350	57.350
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	525.300	537.550	545.455,99	528.700	528.700	528.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	--	2.645,60	700	700	700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.400	18.950	16.161,93	20.400	20.400	20.400
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	917.800	940.500	824.994,43	936.900	956.950	978.300
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.708.250	1.686.200	1.492.099,80	1.708.250	1.708.250	1.708.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.300	430.650	612.661,72	467.600	467.600	467.600
14	66	Abschreibungen	25.150	23.000	21.749,65	26.650	28.200	29.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.233.700	2.139.850	2.126.511,17	2.202.500	2.204.050	2.205.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.315.900	-1.199.350	-1.301.516,74	-1.265.600	-1.247.100	-1.226.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.315.900	-1.199.350	-1.301.516,74	-1.265.600	-1.247.100	-1.226.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.315.900	-1.199.350	-1.301.516,74	-1.265.600	-1.247.100	-1.226.750
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	554.100	491.000	468.757,85	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-554.100	-491.000	-468.757,85	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.870.000	-1.690.350	-1.770.274,59	-1.265.600	-1.247.100	-1.226.750



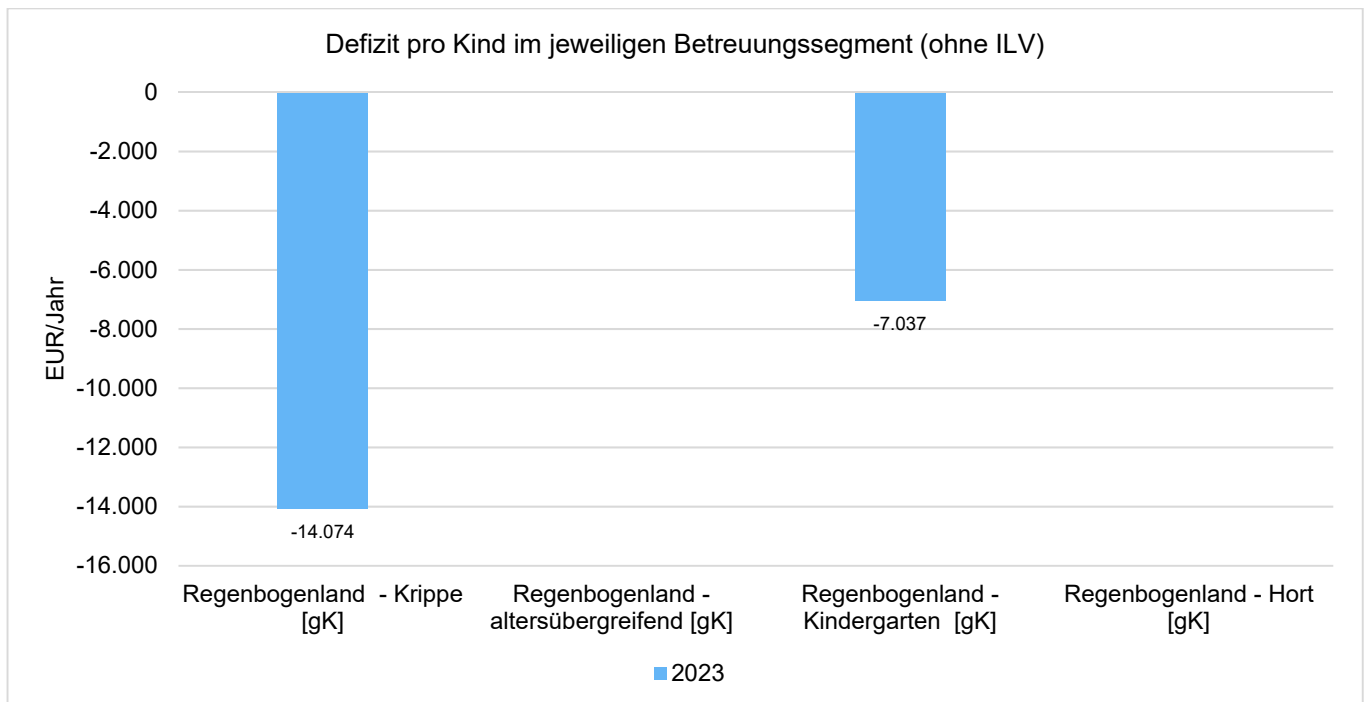
Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

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



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		554.100
Regenbogenland - ILV pro Kind		3.670



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060441 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.650	--	41.950	34.695,21	--	--		12.500	5.000	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	77.650	--	41.950	34.695,21	--	--		12.500	5.000	5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.650	--	-41.950	-34.695,21	--	--		-12.500	-5.000	-5.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060441

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060441 - Kindergarten Regenbogenland	-77.650	--	-41.950	-34.695,21	-12.500	-5.000	-5.000
06044120999 - KiGa Regenbogenland - GWG-Pool 2020	--	--	--	-26.885,99	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	26.885,99	--	--	--
06044121999 - Kita Regenbogenland - GWG Pool 2021	--	--	--	-7.809,22	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	7.809,22	--	--	--
06044122002 - Eigentumsschränke	--	--	-8.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	8.500	--	--	--	--
06044122003 - Schiebetürenschränke	--	--	-7.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	7.500	--	--	--	--
06044123002 - Krippe Außenbereich Kinderwagengarage	-2.900	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.900	--	--	--	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

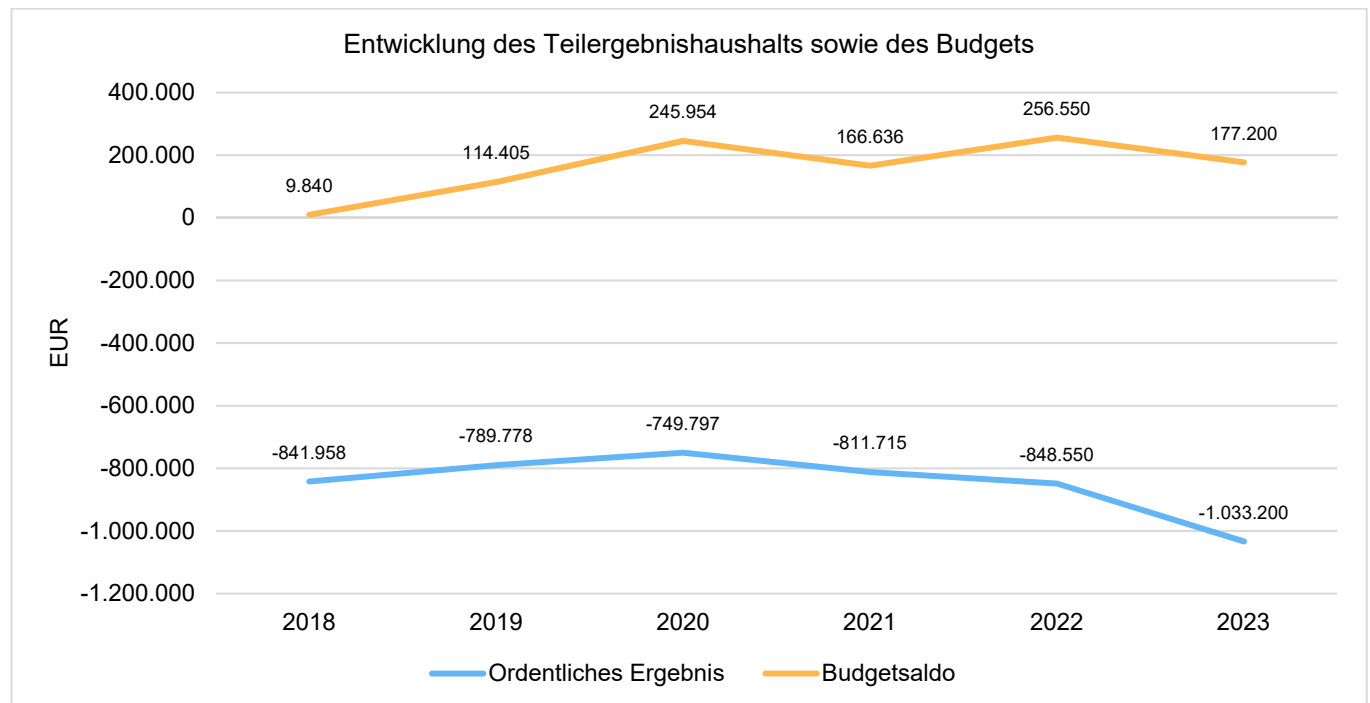
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06044123003 - Kiga Tresor	-1.500	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.500	--	--	--	--	--	--
06044123004 - Außenbereich - Pavillon	-2.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.000	--	--	--	--	--	--
06044123005 - Telefonanlage	--	--	--	--	-7.500	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	7.500	--	--
06044123006 - Multifunktionsschrank	-1.750	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.750	--	--	--	--	--	--
06044123007 - Tresor Krippe	-1.200	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.200	--	--	--	--	--	--
06044123008 - Krippe Küchengeräte	--	--	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	--	--	--	5.000	5.000	5.000
06044123009 - Kindergarten Küche	-60.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	60.000	--	--	--	--	--	--
06044123999 - GWG-Pool 2023	-8.300	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.300	--	--	--	--	--	--
06044199990 - GWG-Pool	--	--	-25.950	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	25.950	--	--	--	--



4 Produktgruppe 060442 - Kindergarten Taunuswichtel

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

Überblick 2023





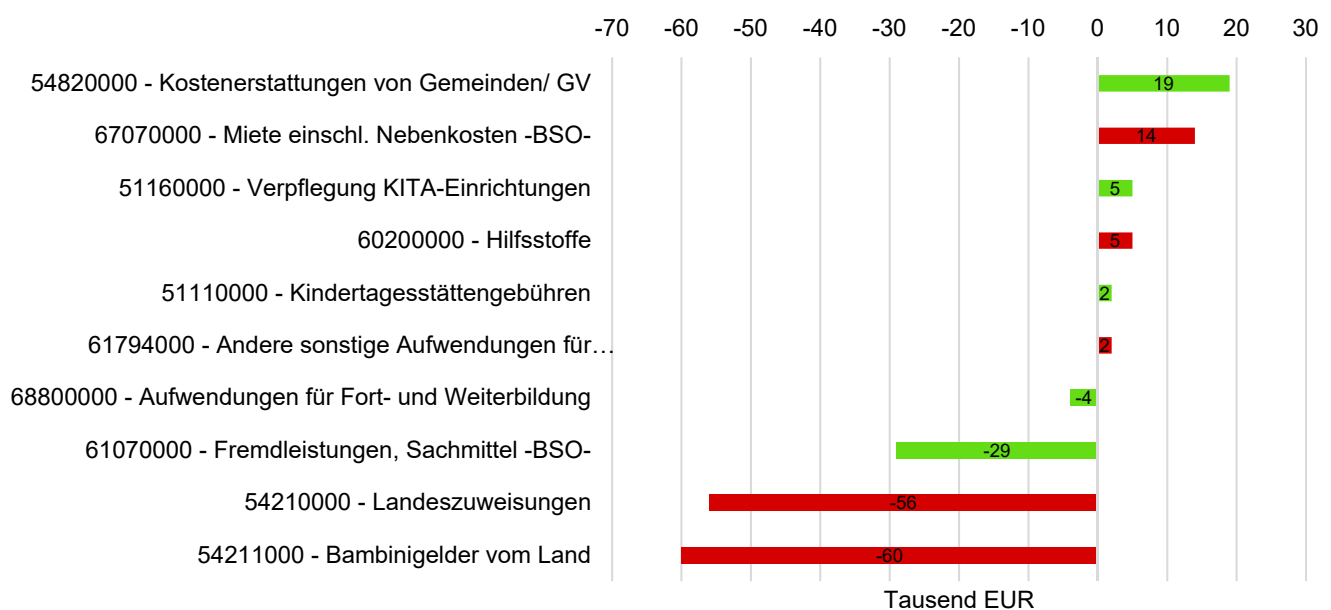
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.033.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.033.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.033.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.023.600,00
Budgeterträge	482.850,00
Budgetaufwand	305.650,00
Budgetsaldo	177.200,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	16,642	0,000	16,642	15,043
Insgesamt	16,642	0,000	16,642	15,043

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060442 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	170.550	162.850	119.055,85	179.100	191.150	204.100
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	19.100	--	8.440,79	19.100	19.100	19.100
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	293.200	409.250	275.856,43	295.400	295.400	295.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	500	956,02	2.000	2.000	2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	832,81	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	484.850	572.600	405.141,90	495.600	507.650	520.600
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.200.800	1.091.150	965.016,88	1.200.800	1.200.800	1.200.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.650	315.550	237.549,71	305.650	305.650	305.650
14	66	Abschreibungen	11.600	14.450	14.289,94	11.600	11.600	11.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.518.050	1.421.150	1.216.856,53	1.518.050	1.518.050	1.518.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.033.200	-848.550	-811.714,63	-1.022.450	-1.010.400	-997.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.033.200	-848.550	-811.714,63	-1.022.450	-1.010.400	-997.450
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	134,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	134,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.033.200	-848.550	-811.580,63	-1.022.450	-1.010.400	-997.450
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	378.950	335.800	321.840,78	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-378.950	-335.800	-321.840,78	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.412.150	-1.184.350	-1.133.421,41	-1.022.450	-1.010.400	-997.450

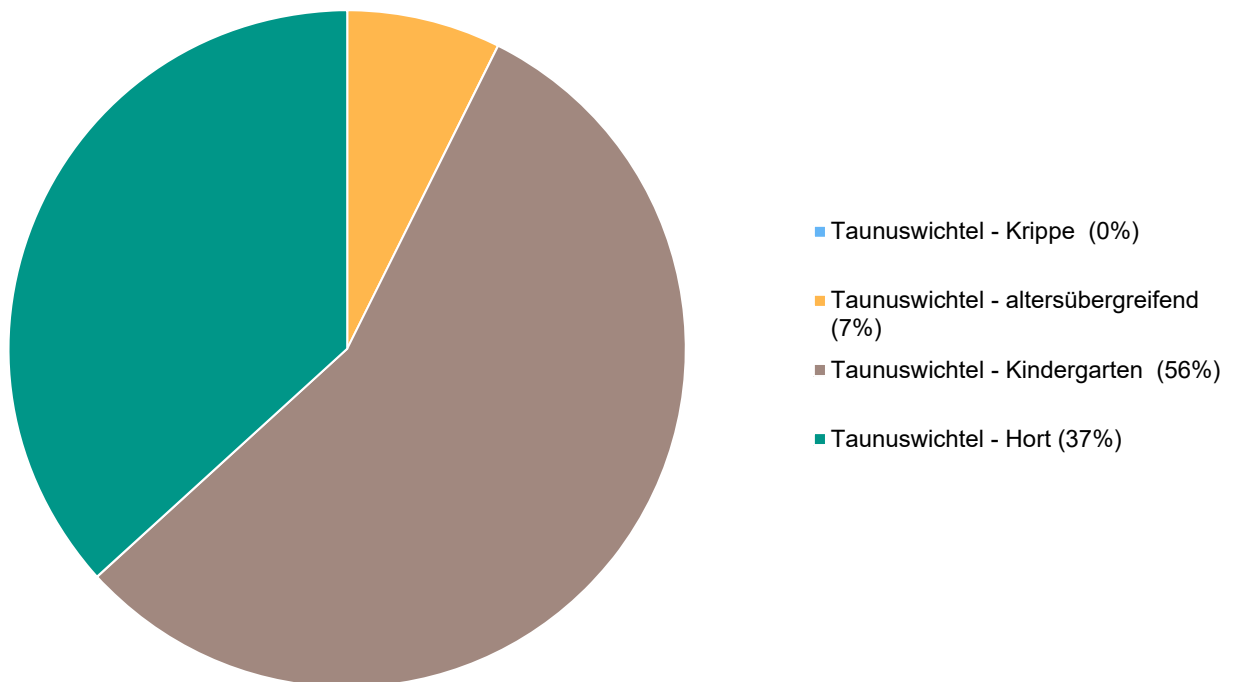


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

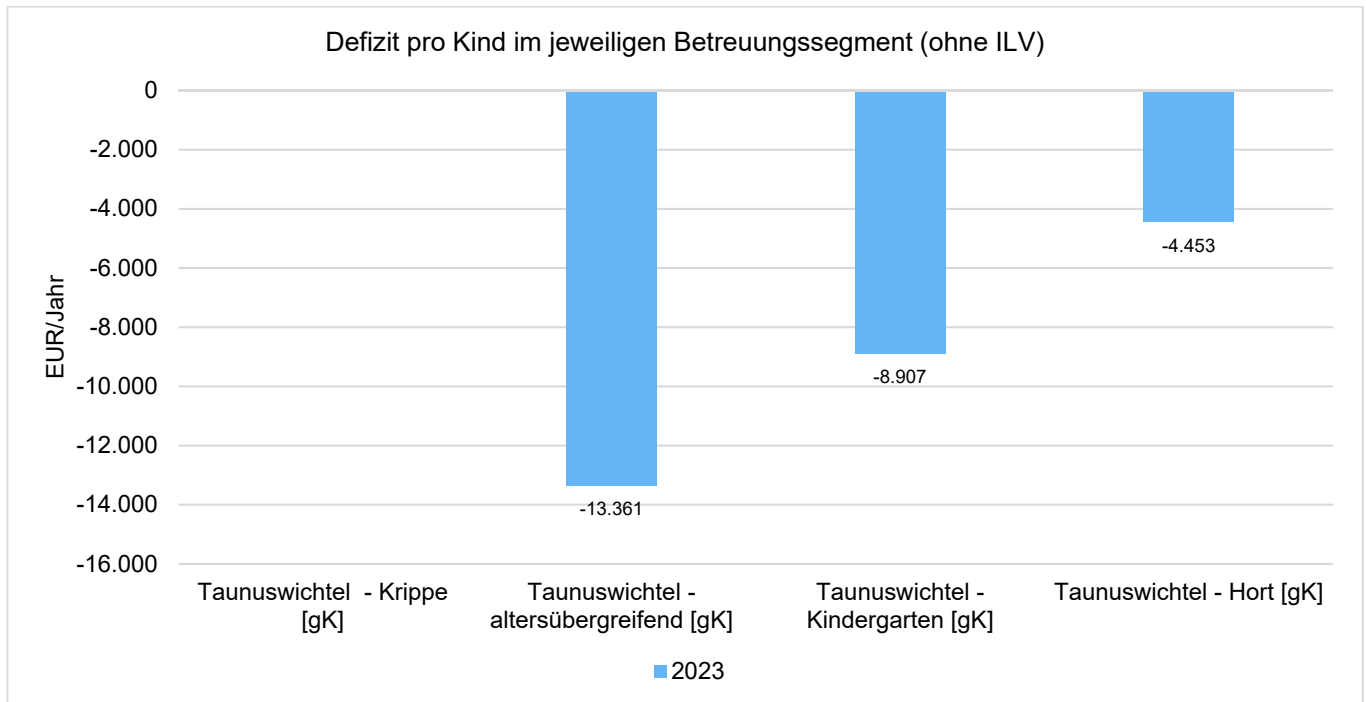
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Taunuswichtel - Krippe	0	0	0
Taunuswichtel - altersübergreifend	10	10	0
Taunuswichtel - Kindergarten	85	76	-9
Taunuswichtel - Hort	50	50	0
Taunuswichtel - gesamt	145	136	-9

Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





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	378.950
Taunuswachtel - ILV pro Kind	2.786



Familie, Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060442 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.000,00	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.000,00	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	4.350	13.226,47	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	4.350	13.226,47	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-4.350	-12.226,47	--	--		--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060442

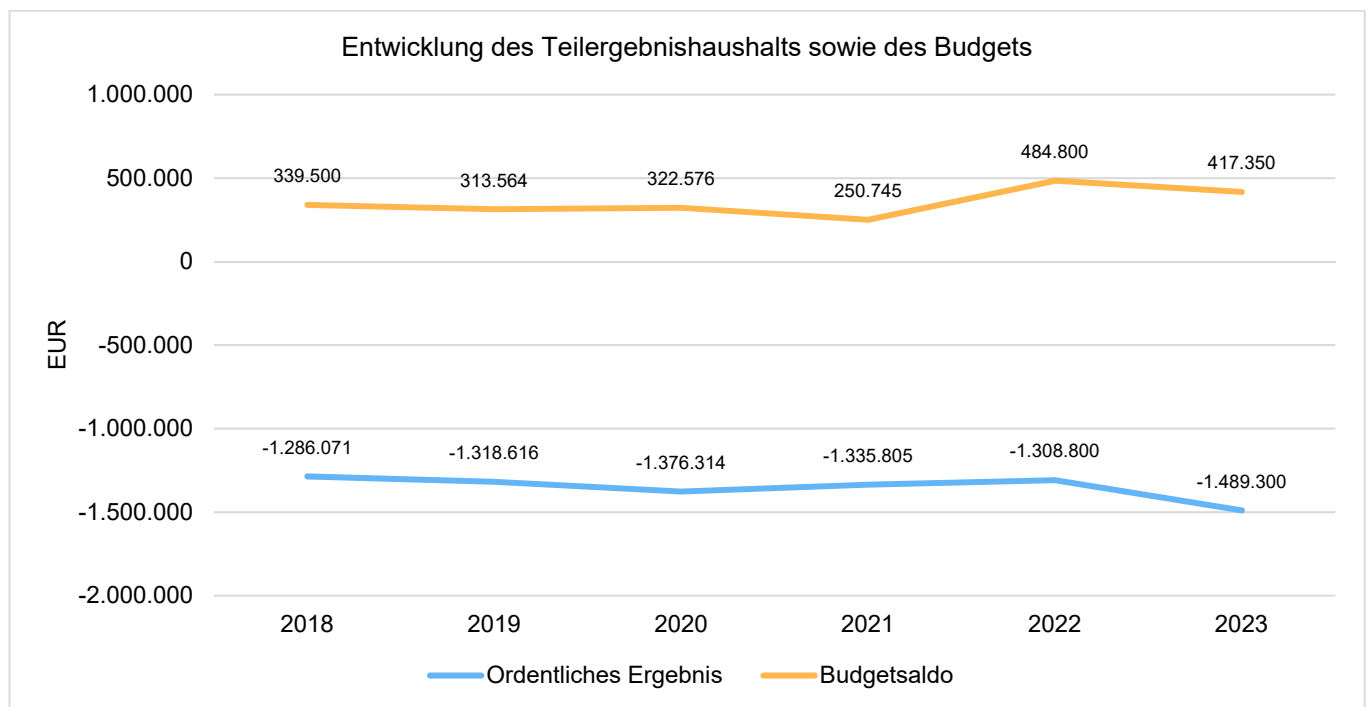
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060442 - Kindergarten Taunuswichtel	--	--	-4.350	-12.226,47	--	--	--
06044221001 - KiTa Taunuswichtel - Turnwand	--	--	--	-1.233,87	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	1.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.233,87	--	--	--
06044221002 - KiTa Taunuswichtel - Sonnensegel	--	--	--	-8.883,35	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	8.883,35	--	--	--
06044223099 - KiTa Taunuswichtel - GWG-Pool 2021	--	--	--	-2.109,25	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.109,25	--	--	--
06044299990 - GWG-Pool	--	--	-4.350	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	4.350	--	--	--	--



5 Produktgruppe 060443 - Kindertagesstätte Zauberwald

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

Überblick 2023



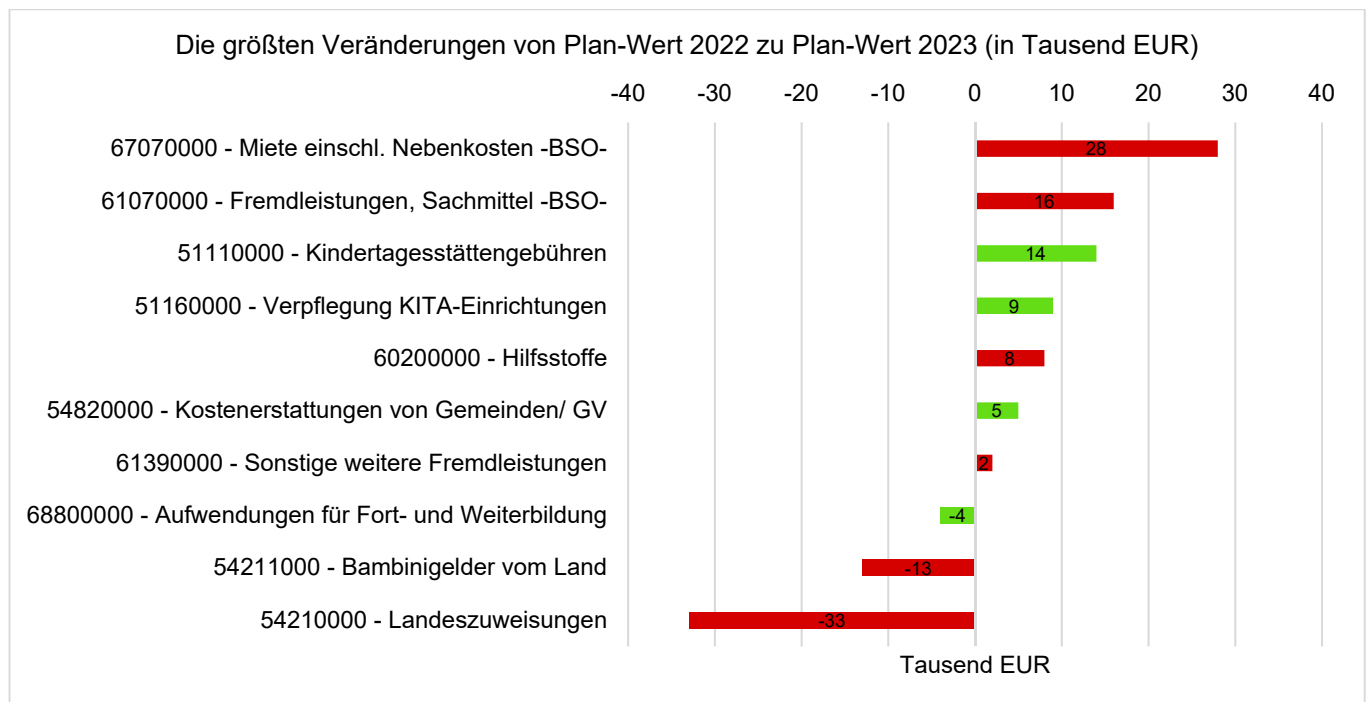


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.489.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.489.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.489.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-40.400,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.510.050,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.510.050,00
Budgeterträge	907.550,00
Budgetaufwand	490.200,00
Budgetsaldo	417.350,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	26,132	0,000	26,132	25,634
Insgesamt	26,132	0,000	26,132	25,634



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060443 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	378.750	355.650	247.410,14	397.700	423.000	450.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	86.050	80.800	117.145,28	86.050	86.050	86.050
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	436.400	482.600	418.982,71	439.100	439.100	439.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.350	800	1.351,10	1.350	1.350	1.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.350	6.350	730,00	6.350	6.350	6.350
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	908.900	926.200	785.619,23	930.550	955.850	982.850
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.887.000	1.765.700	1.559.528,06	1.887.000	1.887.000	1.887.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.200	440.600	533.523,38	490.200	490.200	490.200
14	66	Abschreibungen	21.000	28.700	28.372,62	23.250	23.250	23.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.398.200	2.235.000	2.121.424,06	2.400.450	2.400.450	2.400.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.489.300	-1.308.800	-1.335.804,83	-1.469.900	-1.444.600	-1.417.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.489.300	-1.308.800	-1.335.804,83	-1.469.900	-1.444.600	-1.417.600
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	318,34	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-318,34	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.489.300	-1.308.800	-1.336.123,17	-1.469.900	-1.444.600	-1.417.600
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	595.000	527.300	488.712,82	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-595.000	-527.300	-488.712,82	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.084.300	-1.836.100	-1.824.835,99	-1.469.900	-1.444.600	-1.417.600

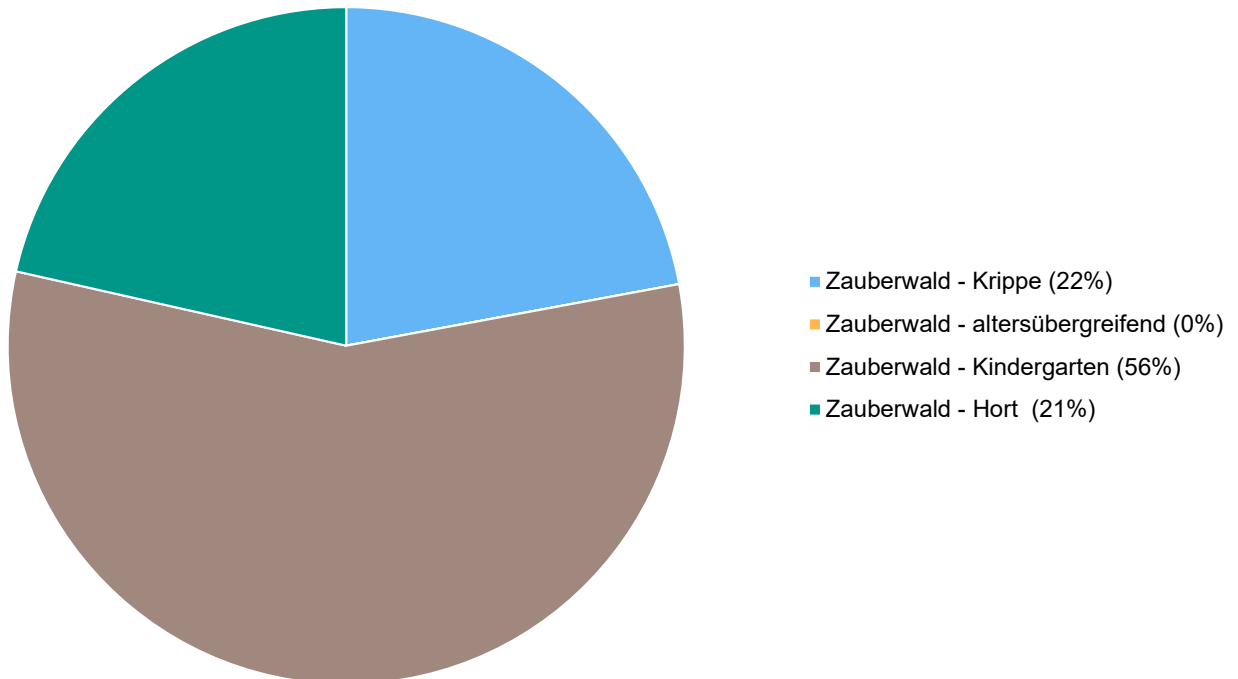


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

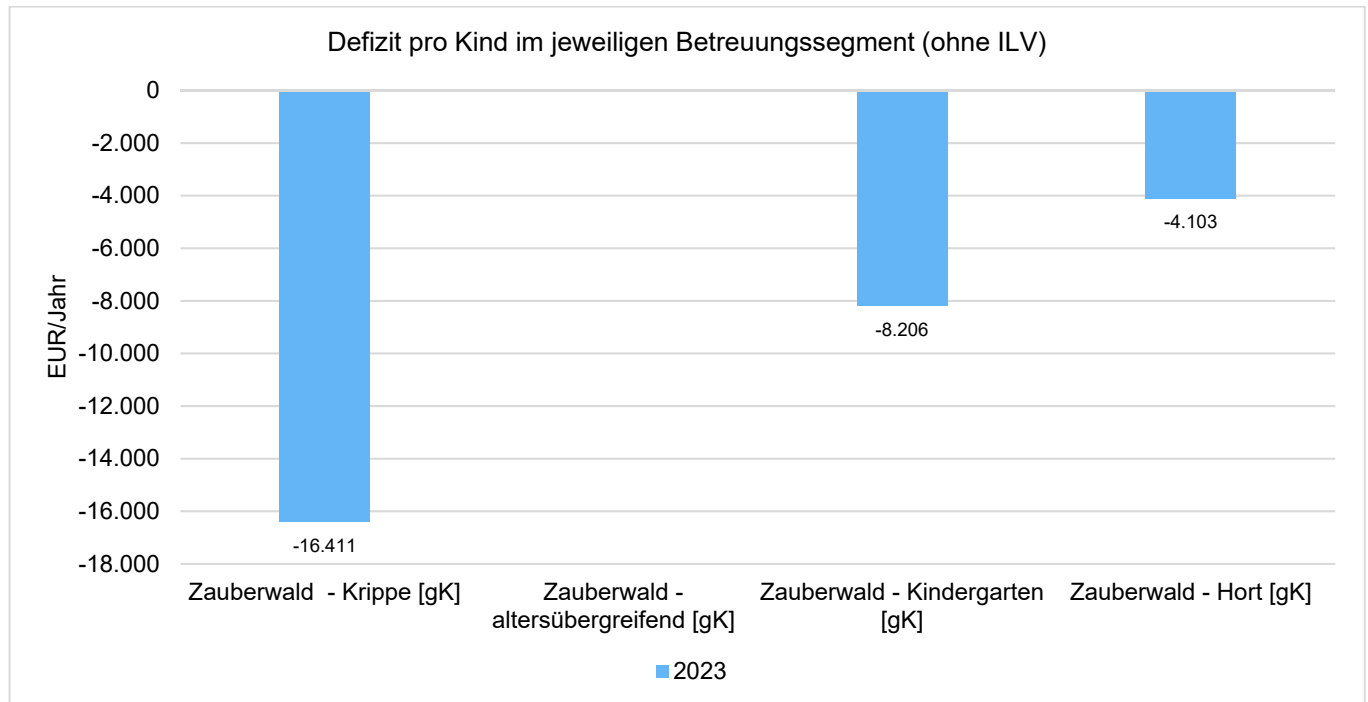
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Zauberwald - Krippe	36	36	0
Zauberwald - altersübergreifend	0	0	0
Zauberwald - Kindergarten	100	92	-8
Zauberwald - Hort	35	35	0
Zauberwald - gesamt	171	163	-8

Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





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	595.000
Zauberswald - ILV pro Kind	3.650



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060443 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.400	--	42.500	21.789,63	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.400	--	42.500	21.789,63	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.400	--	-42.500	-21.789,63	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060443

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060443 - Kindertagesstätte Zauberswald	-40.400	--	-42.500	-21.789,63	--	--	--
06044320001 - KiTa Zauberswald - Schlafebene (Schlafraum unten)	--	--	--	-4.819,50	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.819,50	--	--	--
06044320999 - KiTa Zauberswald - GWG-Pool 2020	--	--	--	-569,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	569,00	--	--	--
06044321004 - Kita Zauberswald - Einbauschränk	--	--	--	-2.374,05	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.374,05	--	--	--
06044321999 - Kita Zauberswald - GWG-Pool 2021	--	--	--	-14.027,08	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	14.027,08	--	--	--
06044322001 - Garderobenanlage	--	--	-22.650	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	22.650	--	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

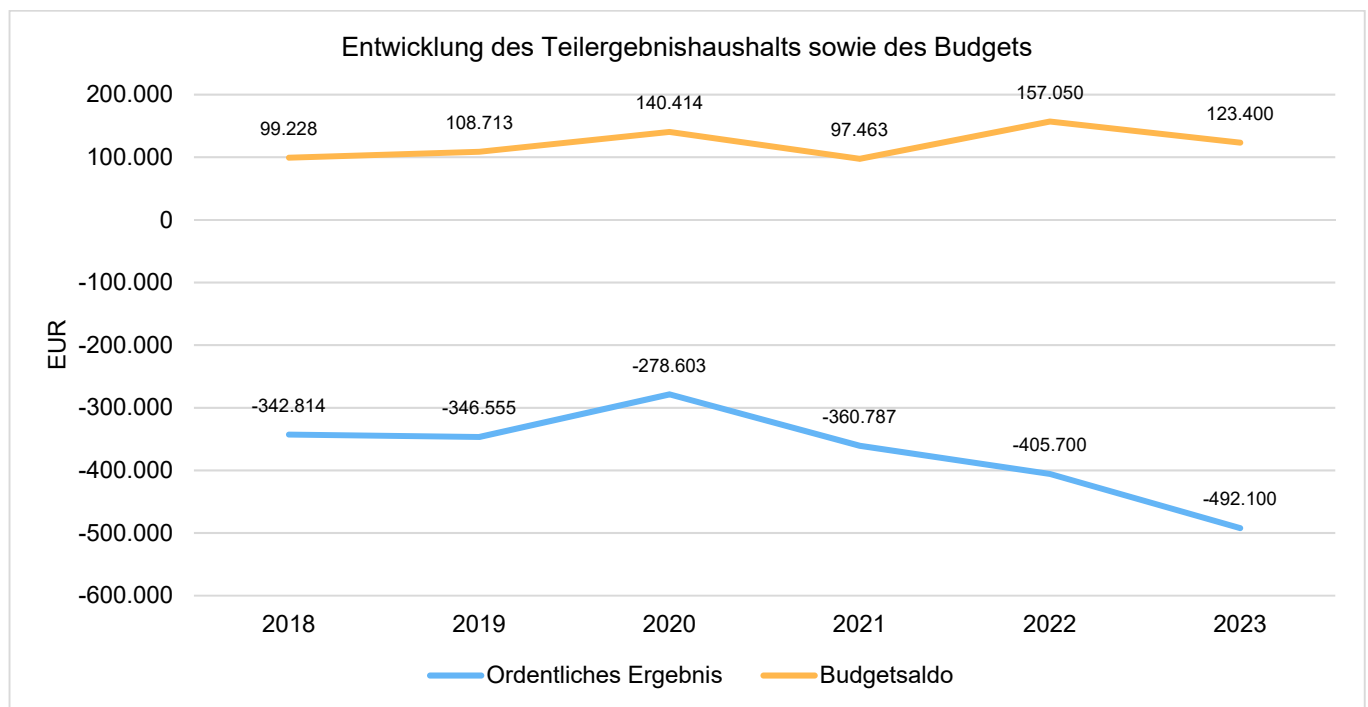
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06044322002 - Aufbewahrungsschrank	--	--	-4.100	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.100	--	--	--	--
06044323001 - Hauptküche - Küchenmaschine	-2.150	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.150	--	--	--	--	--	--
06044323002 - Fahrradüberdachung	-2.850	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.850	--	--	--	--	--	--
06044323003 - zusätzlicher Verschlag	-3.400	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.400	--	--	--	--	--	--
06044323004 - Außenbereich Kinderwagenabstellplatz	-4.350	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.350	--	--	--	--	--	--
06044323005 - Telefonanlage	-7.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--	--	--
06044323006 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich	-4.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.700	--	--	--	--	--	--
06044323007 - Kindergarten Schlafebenen	-5.250	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.250	--	--	--	--	--	--
06044323008 - Krippe Waschmaschine	-1.800	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.800	--	--	--	--	--	--
06044323009 - Hort Lager	-3.400	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.400	--	--	--	--	--	--
06044323999 - GWG-Pool 2023	-5.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--	--	--
06044399990 - GWG-Pool	--	--	-15.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.750	--	--	--	--



6 Produktgruppe 060445 - Kindergarten Wirbelkiste

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

Überblick 2023



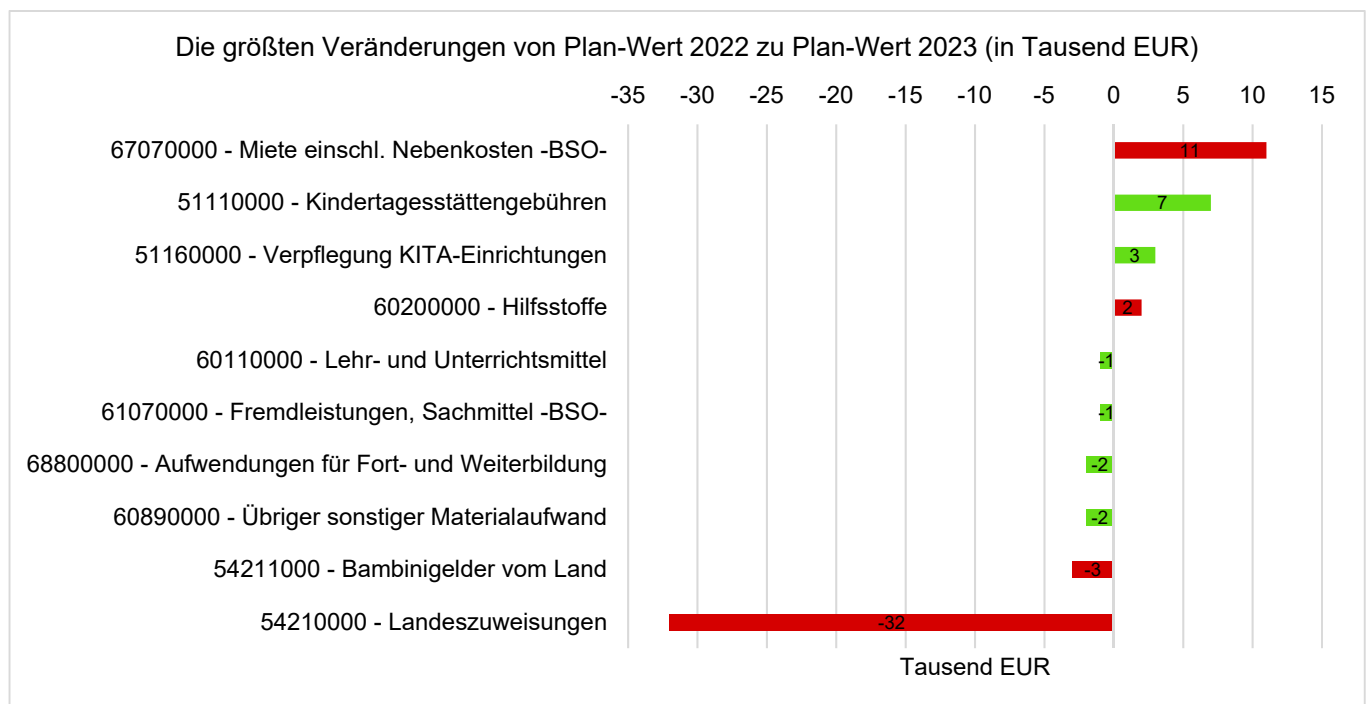


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-492.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-492.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-492.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.100,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-492.350,00
Budgeterträge	283.400,00
Budgetaufwand	160.000,00
Budgetsaldo	123.400,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,138	0,000	9,138	8,101
Insgesamt	9,138	0,000	9,138	8,101





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060445 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	148.650	139.400	88.978,85	156.050	165.250	175.100
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	130.750	165.900	136.544,20	131.200	131.200	131.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	100,00	100	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.365,60	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	283.500	309.400	229.988,65	291.350	300.550	310.400
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	610.650	558.400	453.352,19	610.650	610.650	610.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	152.250	132.425,34	158.950	158.950	158.950
14	66	Abschreibungen	4.950	4.450	4.998,26	4.950	4.950	4.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	775.600	715.100	590.775,79	774.550	774.550	774.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-492.100	-405.700	-360.787,14	-483.200	-474.000	-464.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-492.100	-405.700	-360.787,14	-483.200	-474.000	-464.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-492.100	-405.700	-360.787,14	-483.200	-474.000	-464.150
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	208.100	184.350	158.636,01	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-208.100	-184.350	-158.636,01	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-700.200	-590.050	-519.423,15	-483.200	-474.000	-464.150

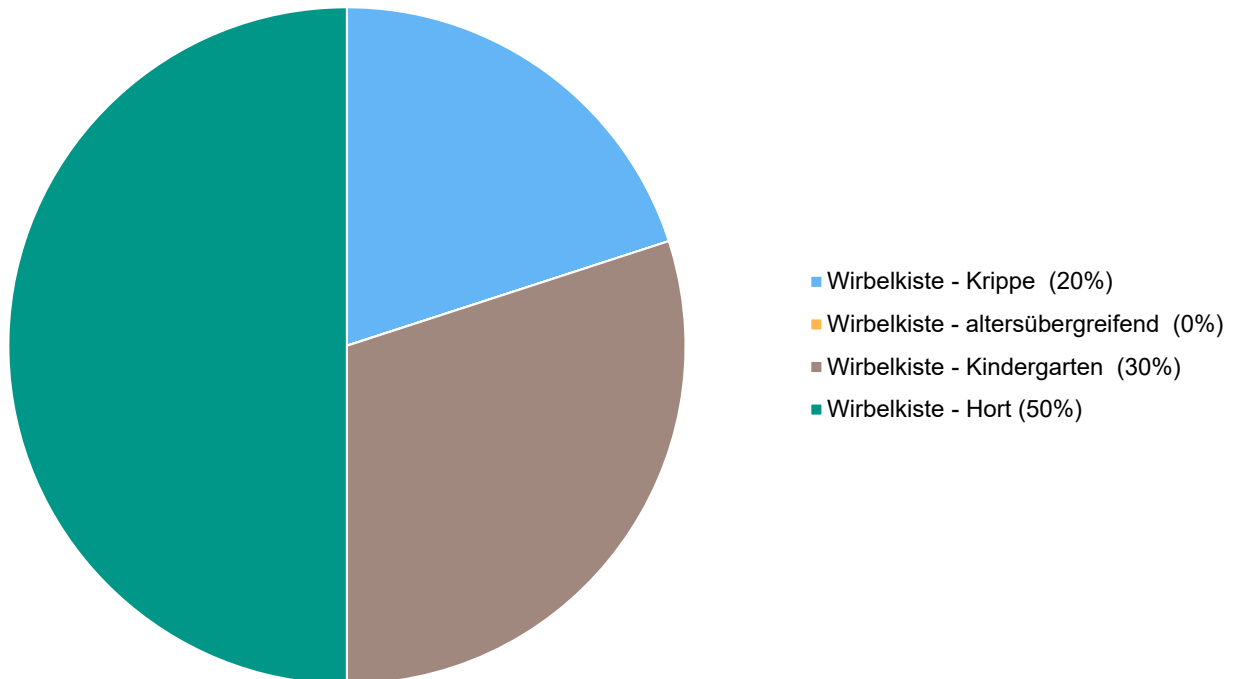


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

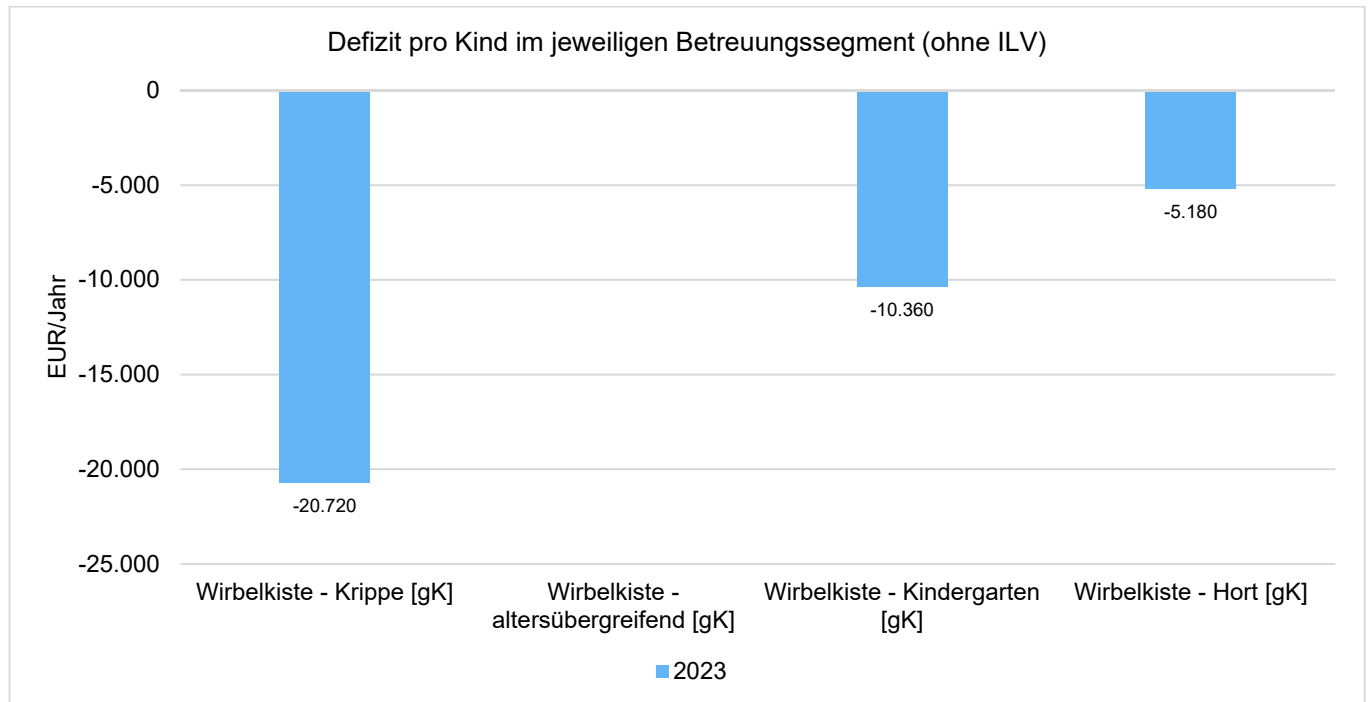
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Wirbelkiste - Krippe	12	10	-2
Wirbelkiste - altersübergreifend	0	0	0
Wirbelkiste - Kindergarten	15	15	0
Wirbelkiste - Hort	25	25	0
Wirbelkiste - gesamt	52	50	-2

Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





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	208.100
Wirbelkiste - ILV pro Kind	4.162



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060445 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.100	--	12.150	3.279,82	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.100	--	12.150	3.279,82	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.100	--	-12.150	-3.279,82	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060445

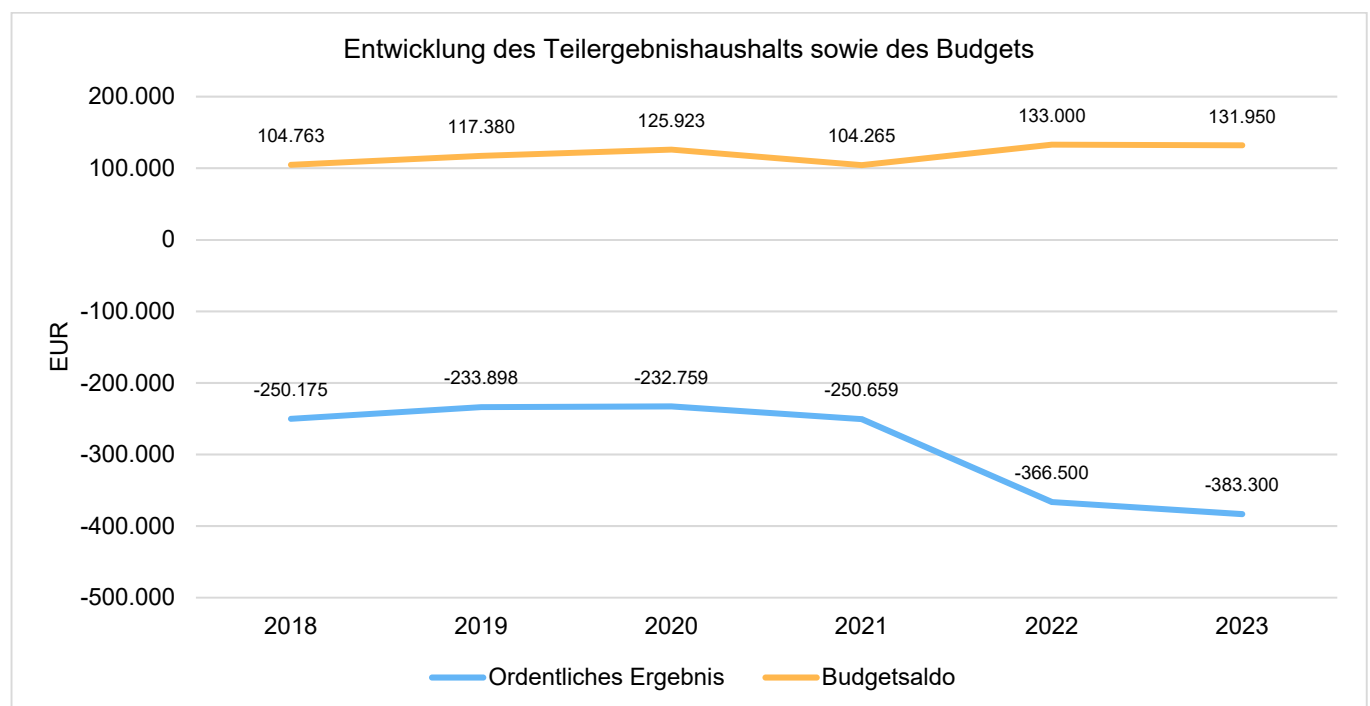
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	-5.100	--	-12.150	-3.279,82	--	--	--
06044521001 - KiTa Wirbelkiste - Schuhschrank	--	--	--	-2.879,80	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.879,80	--	--	--
06044521999 - KiTa Wirbelkiste - GWG-Pool 2021	--	--	--	-400,02	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	400,02	--	--	--
06044522002 - Seilkletteranlage (Außengelände)	--	--	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	6.000	--	--	--	--
06044523999 - Kita Wirbelkiste - GWG-Pool 2023	-5.100	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	5.100	--	--	--	--	--	--
06044599990 - GWG-Pool	--	--	-6.150	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	6.150	--	--	--	--



7 Produktgruppe 060446 - Kindergarten Pfützenracker

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

Überblick 2023





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-383.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-383.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-383.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.150,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-385.050,00
Budgeterträge	210.200,00
Budgetaufwand	78.250,00
Budgetsaldo	131.950,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	7,933	0,000	7,933	5,973
Insgesamt	7,933	0,000	7,933	5,973



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060446 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	96.050	91.650	75.455,20	100.900	106.500	112.550
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	114.150	109.400	117.192,29	114.150	114.150	114.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	--	226,52	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	210.400	201.050	192.874,01	215.250	220.850	226.900
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	510.850	495.850	350.489,11	510.850	510.850	510.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.250	68.050	88.382,93	73.750	73.750	73.750
14	66	Abschreibungen	4.600	3.650	4.661,31	5.050	5.050	4.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	593.700	567.550	443.533,35	589.650	589.650	589.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-383.300	-366.500	-250.659,34	-374.400	-368.800	-362.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-383.300	-366.500	-250.659,34	-374.400	-368.800	-362.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-383.300	-366.500	-250.659,34	-374.400	-368.800	-362.350
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	180.650	160.050	128.170,85	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-180.650	-160.050	-128.170,85	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-563.950	-526.550	-378.830,19	-374.400	-368.800	-362.350

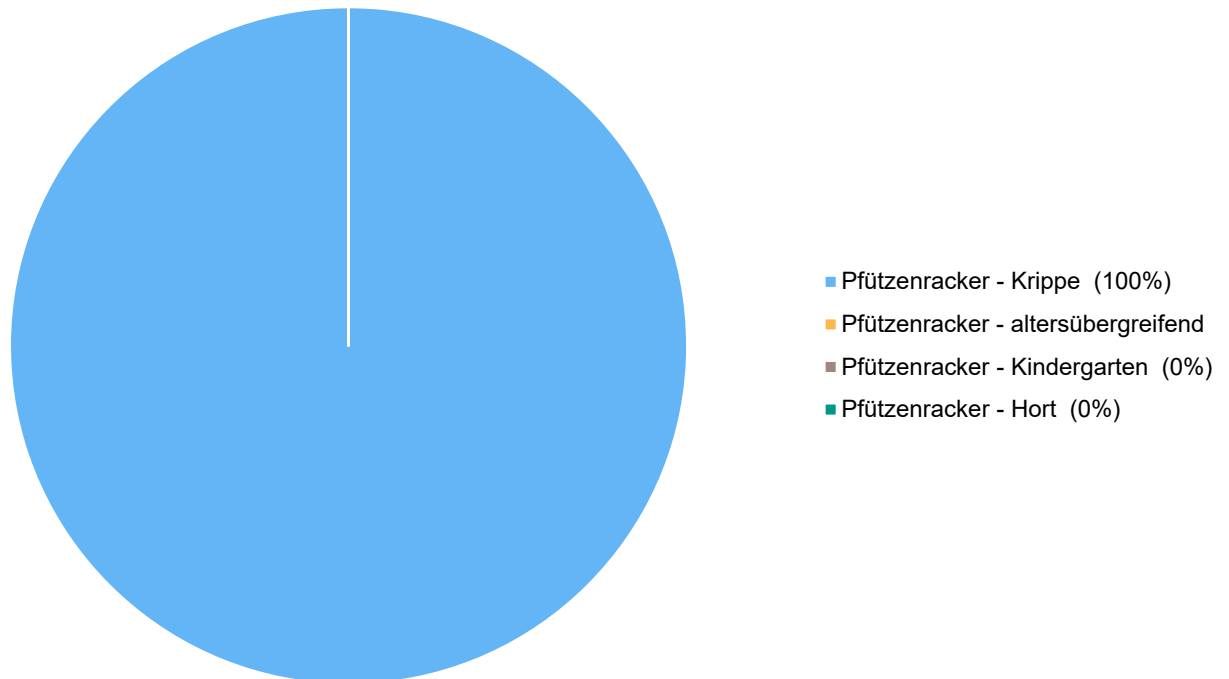


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

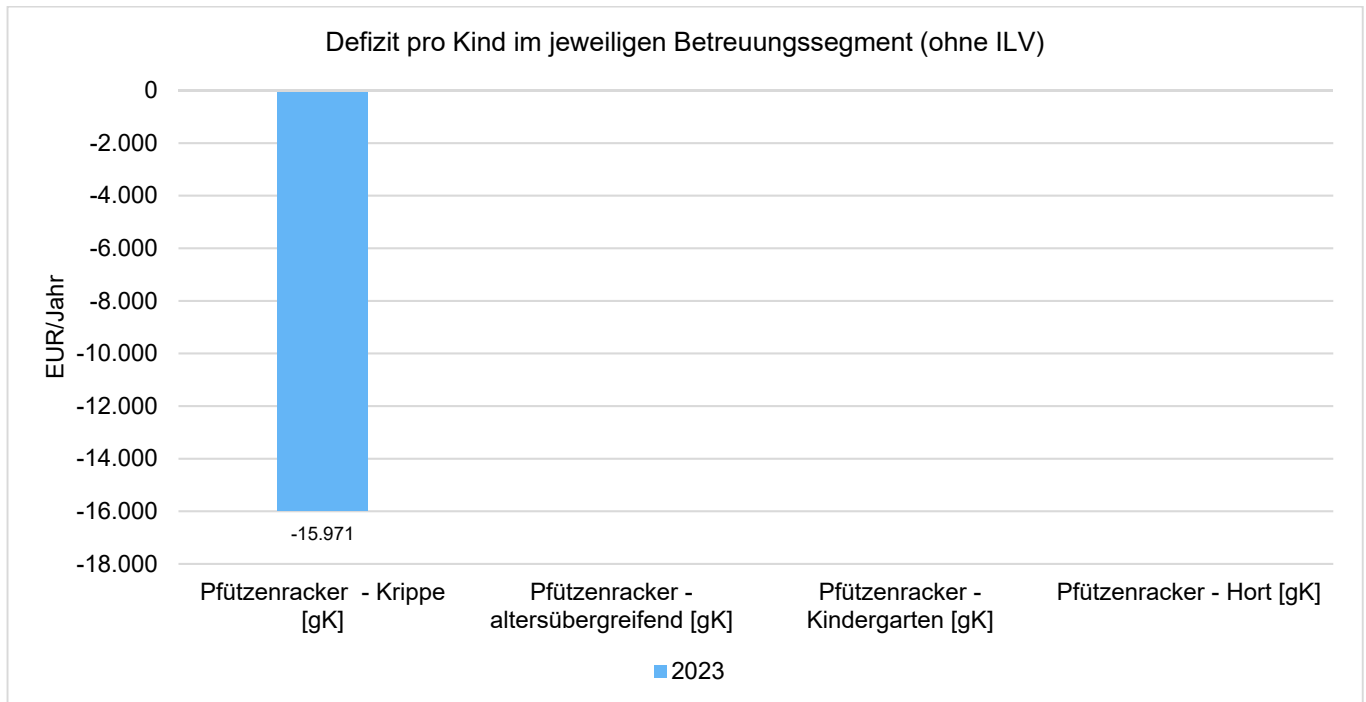
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Pfützenracker - Krippe	24	24	0
Pfützenracker - altersübergreifend	0	--	0
Pfützenracker - Kindergarten	0	0	0
Pfützenracker - Hort	0	0	0
Pfützenracker - gesamt	24	24	0

Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





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	180.650
Pfützenracker - ILV pro Kind	7.527



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060446 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.150	--	6.800	13.115,91	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.150	--	6.800	13.115,91	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.150	--	-6.800	-13.115,91	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060446

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	-6.150	--	-6.800	-13.115,91	--	--	--
06044621002 - Spielkombination Eisenbahn	--	--	--	-7.990,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	7.990,00	--	--	--
06044621999 - Kita Pfützenracker - GWG-Pool 2021	--	--	--	-5.125,91	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.125,91	--	--	--
06044622003 - Gartenhaus	--	--	-5.800	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.800	--	--	--	--
06044623001 - Kopierer/Multifunktionsgerät	-2.450	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.450	--	--	--	--	--	--
06044623002 - Schränke	-2.800	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.800	--	--	--	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

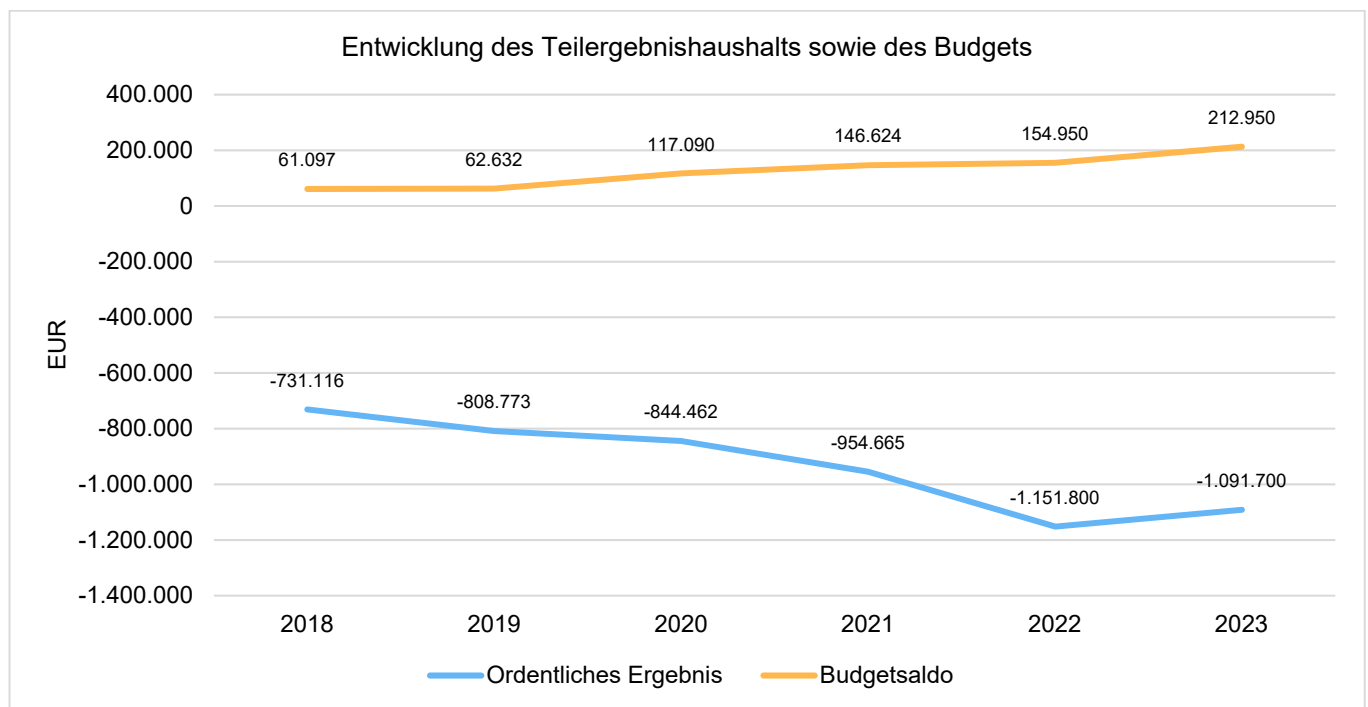
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06044623999 - GWG-Pool 2023	-900	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	900	--	--	--	--	--	--
06044699990 - GWG-Pool	--	--	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--



8 Produktgruppe 060447 - Kindergarten Waldzwerge

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

Überblick 2023



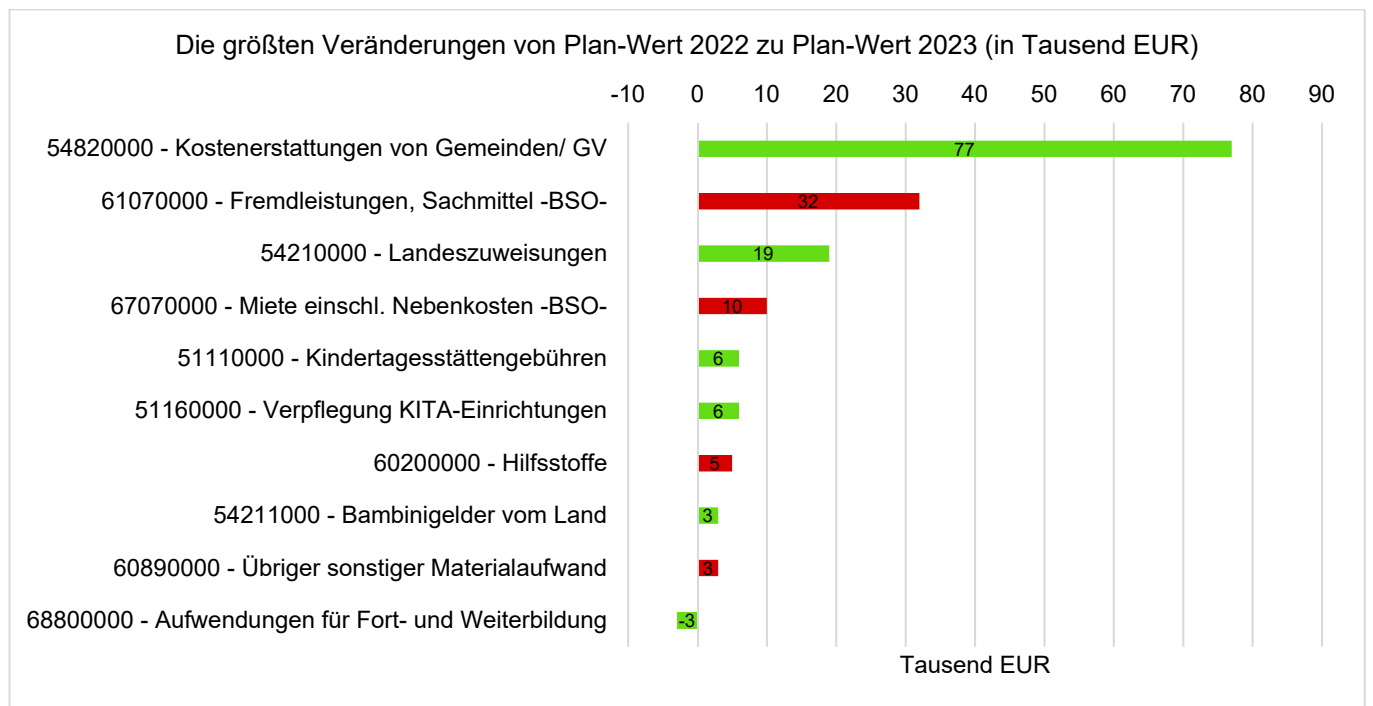
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.091.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.091.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.091.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.900,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.090.000,00
Budgeterträge	609.300,00
Budgetaufwand	396.350,00
Budgetsaldo	212.950,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	18,071	0,000	18,071	16,302
Insgesamt	18,071	0,000	18,071	16,302





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060447 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	173.500	161.900	75.621,88	182.150	194.400	207.650
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	76.500	--	60.112,32	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	359.150	338.000	299.487,57	362.550	362.550	362.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.250	1.493,06	1.450	1.450	1.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0,00	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	610.750	501.300	436.714,83	546.300	558.550	571.800
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.294.050	1.295.950	1.089.689,64	1.294.050	1.294.050	1.294.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.350	345.100	288.597,40	340.950	340.950	340.950
14	66	Abschreibungen	12.050	12.050	13.092,49	12.300	12.300	11.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.702.450	1.653.100	1.391.379,53	1.647.300	1.647.300	1.646.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.091.700	-1.151.800	-954.664,70	-1.101.000	-1.088.750	-1.075.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.091.700	-1.151.800	-954.664,70	-1.101.000	-1.088.750	-1.075.100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.091.700	-1.151.800	-954.664,70	-1.101.000	-1.088.750	-1.075.100
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	411.500	364.700	346.815,23	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-411.500	-364.700	-346.815,23	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.503.200	-1.516.500	-1.301.479,93	-1.101.000	-1.088.750	-1.075.100

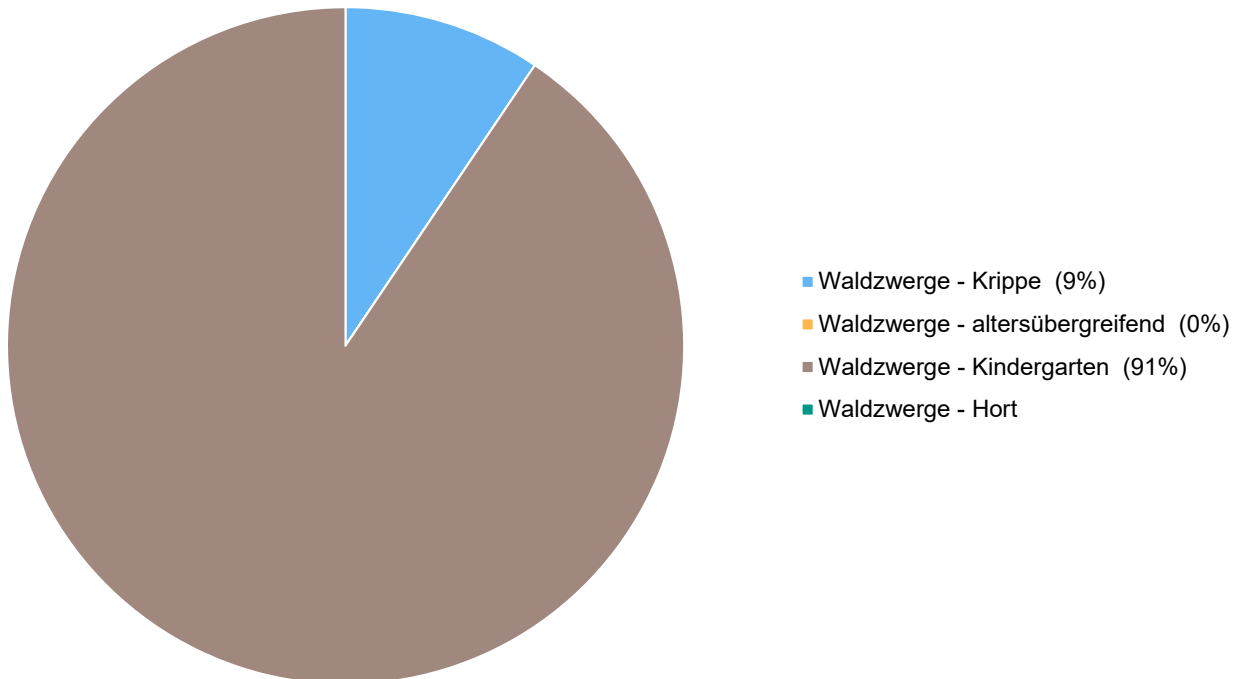


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

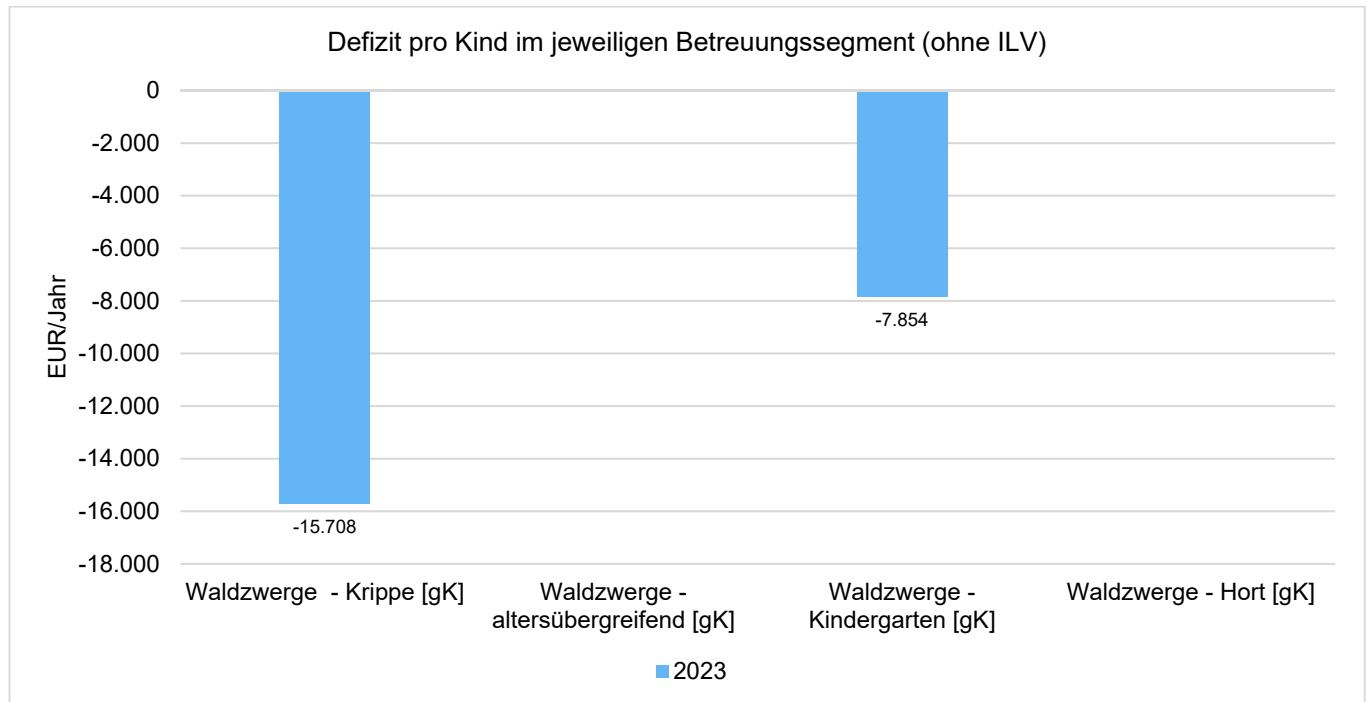
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Waldzwerge - Krippe	12	12	0
Waldzwerge - altersübergreifend	0	0	0
Waldzwerge - Kindergarten	121	115	-6
Waldzwerge - Hort	0	--	0
Waldzwerge - gesamt	133	127	-6

Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





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	411.500
Waldzwerge - ILV pro Kind	3.240



Familie, Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060447 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	5.950,00	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.900	--	6.200	3.704,56	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	8.900	--	6.200	9.654,56	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.900	--	-6.200	-9.654,56	--	--		--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060447

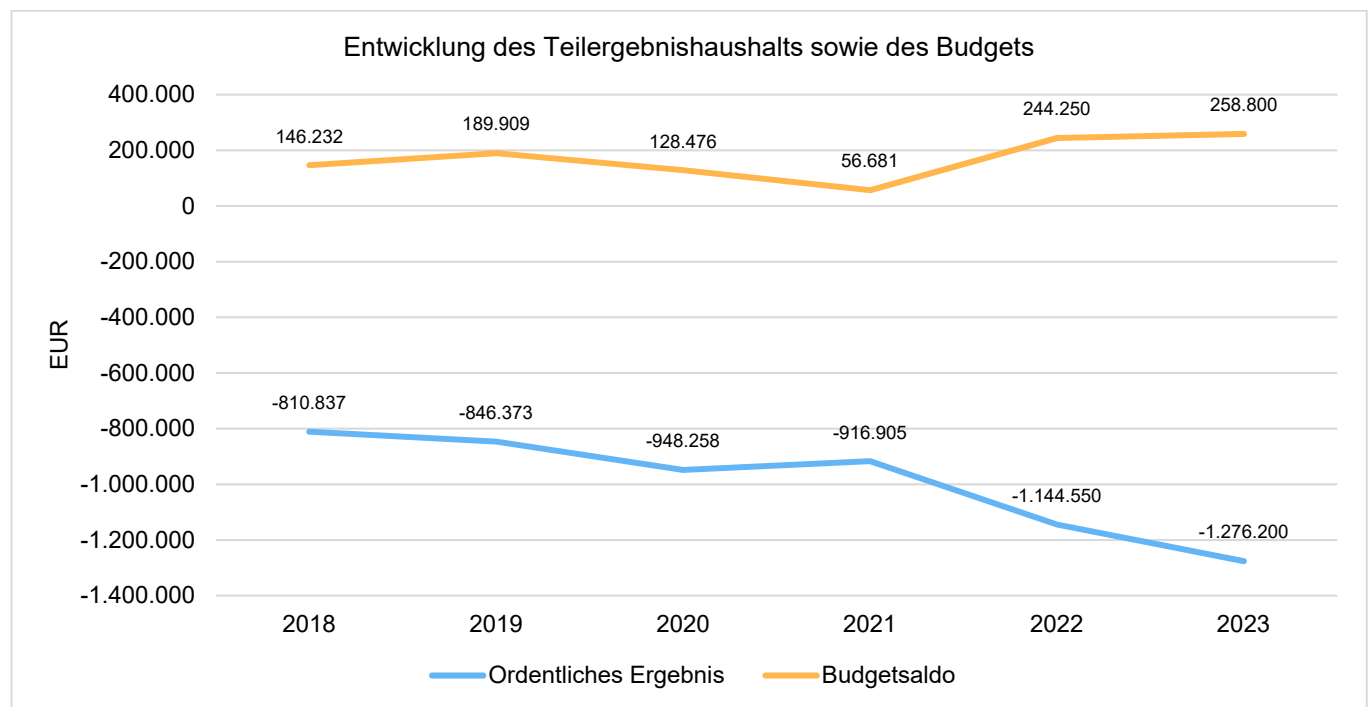
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060447 - Kindergarten Waldzwerge	-8.900	--	-6.200	-9.654,56	--	--	--
06044720004 - KiTa Waldzwerge - Zaunanlage	--	--	--	-5.950,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.950,00	--	--	--
06044721999 - KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2021	--	--	--	-3.704,56	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.704,56	--	--	--
06044723001 - Laptop	-1.200	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.200	--	--	--	--	--	--
06044723002 - Gartenhütte	-5.150	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	5.150	--	--	--	--	--	--
06044723999 - GWG-Pool 2023	-2.550	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.550	--	--	--	--	--	--
06044799990 - GWG-Pool	--	--	-6.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	6.200	--	--	--	--



9 Produktgruppe 060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel

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

Überblick 2023





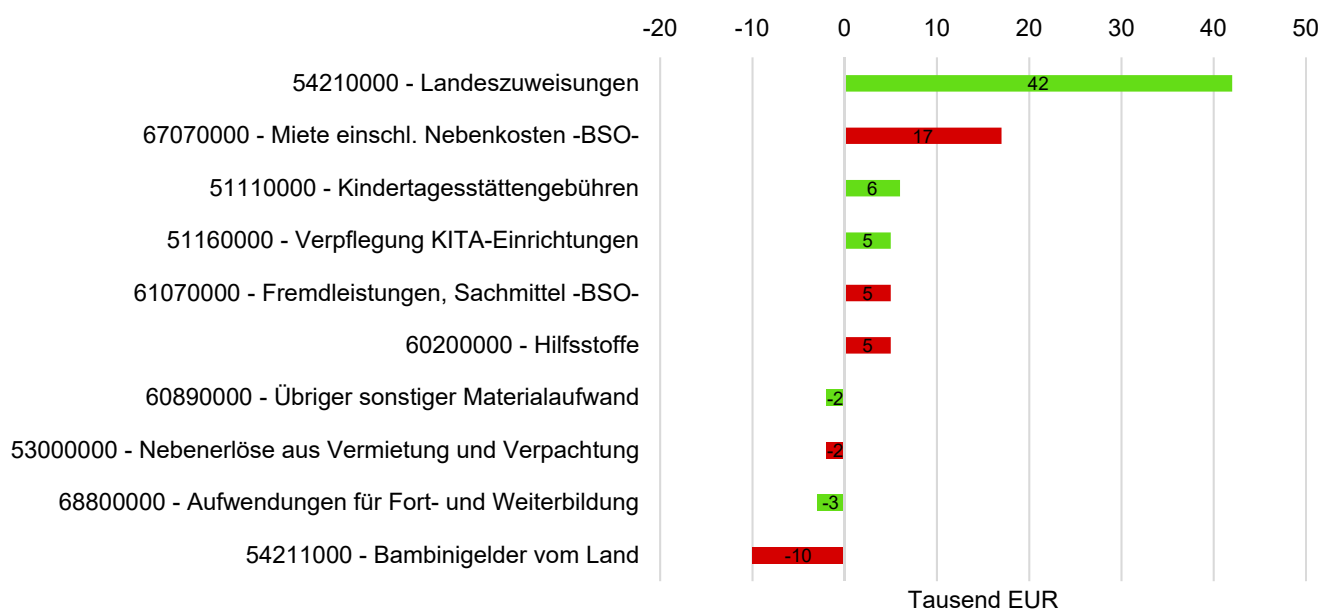
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.276.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.276.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.276.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-20.850,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.176.700,00
Budgeterträge	536.300,00
Budgetaufwand	277.500,00
Budgetsaldo	258.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	20,175	0,000	20,175	12,406
Insgesamt	20,175	0,000	20,175	12,406

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060449 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	208.650	197.400	121.707,92	219.100	233.100	248.100
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	326.000	294.200	285.559,23	328.050	328.050	328.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.100	19.650	20.086,66	18.100	18.100	18.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	3.650	733,31	1.650	1.650	1.650
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	554.400	514.900	428.087,12	566.900	580.900	595.900
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.414.650	1.256.250	848.025,51	1.414.650	1.414.650	1.414.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.500	251.000	351.319,28	271.000	266.300	266.300
14	66	Abschreibungen	138.450	152.200	145.647,35	139.950	139.950	139.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.830.600	1.659.450	1.344.992,14	1.825.600	1.820.900	1.820.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.276.200	-1.144.550	-916.905,02	-1.258.700	-1.240.000	-1.225.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.276.200	-1.144.550	-916.905,02	-1.258.700	-1.240.000	-1.225.000
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	1.365,38	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-1.365,38	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.276.200	-1.144.550	-918.270,40	-1.258.700	-1.240.000	-1.225.000
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	459.350	407.100	316.432,03	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-459.350	-407.100	-316.432,03	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.735.550	-1.551.650	-1.234.702,43	-1.258.700	-1.240.000	-1.225.000

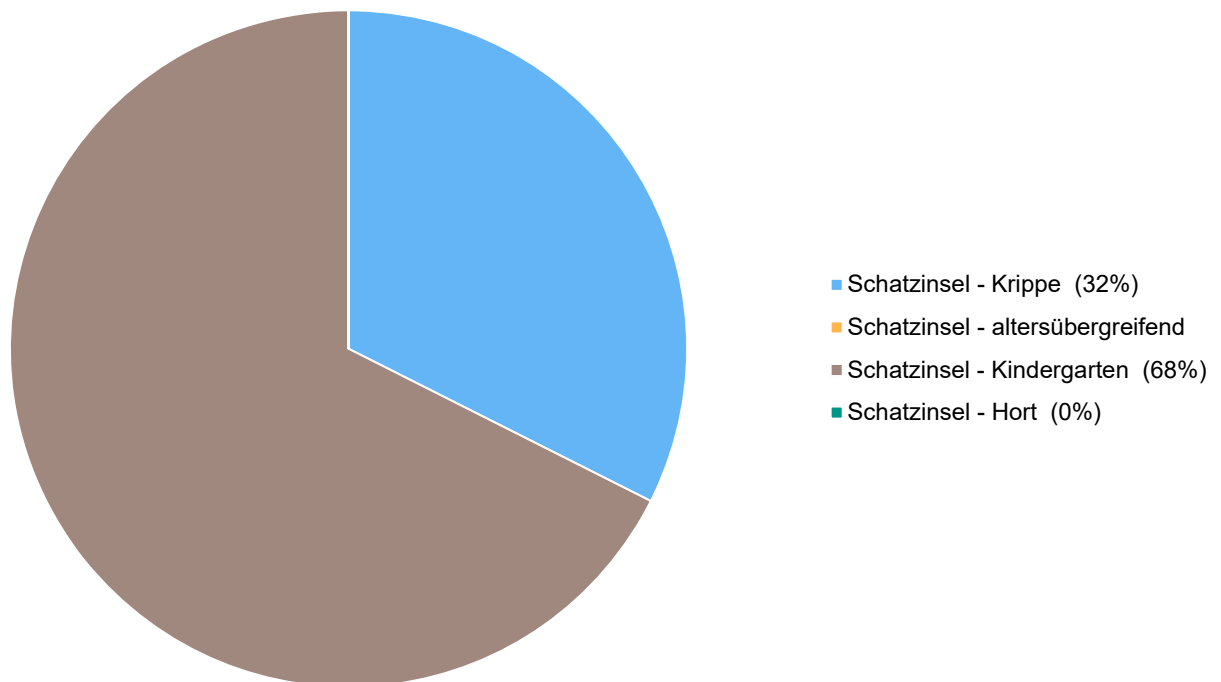


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

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
Schatzinsel - Kindergarten	75	75	0
Schatzinsel - Hort	0	0	0
Schatzinsel - gesamt	111	111	0

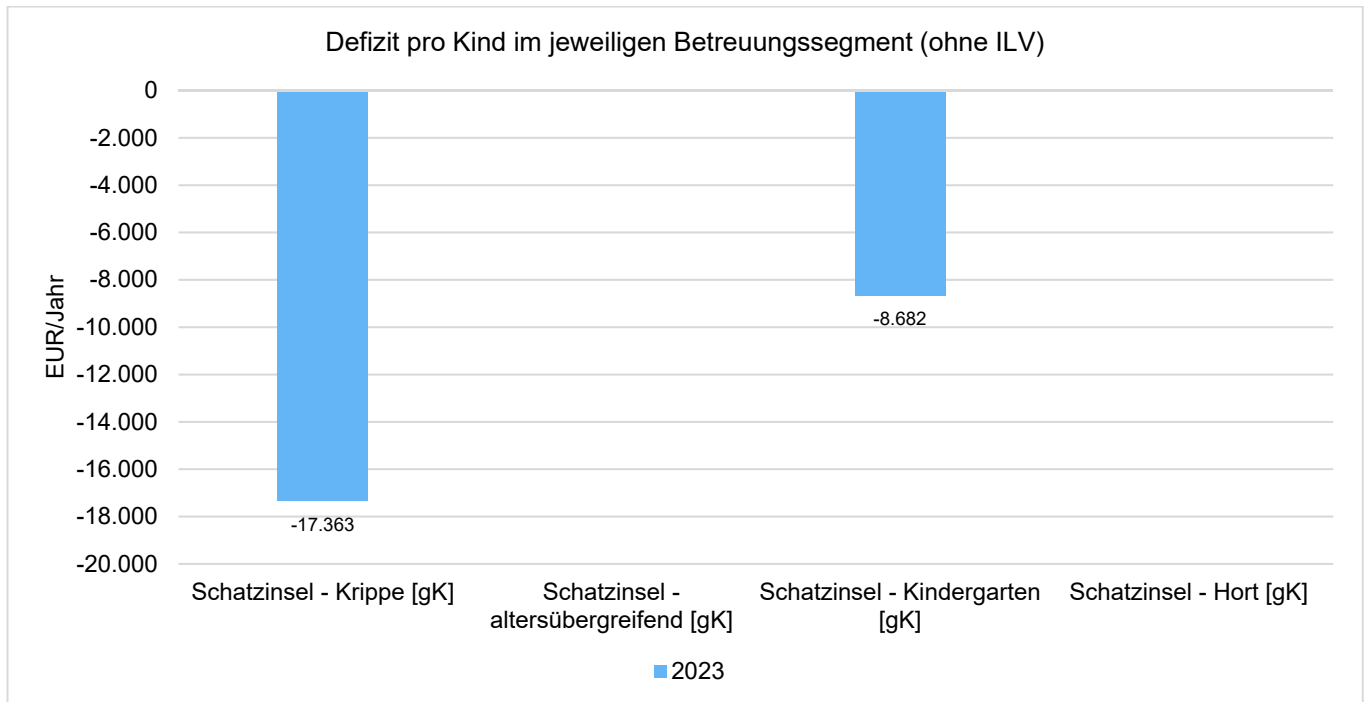
Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis



Aufgrund der angespannten Personalsituation wurden die Öffnungszeiten im Kindergartenbereich verkürzt und die Neuaufnahme in 2021 vorerst gestoppt. Letztlich musste der Krippenbereich der Kindertagesstätte Schatzinsel am 30.11.2021 bis auf unbestimmte Zeit geschlossen werden.



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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	459.350
Schatzinsel - ILV pro Kind	4.138



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060449 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.850	--	26.500	18.578,78	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.850	--	26.500	18.578,78	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.850	--	-26.500	-18.578,78	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060449

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	-20.850	--	-26.500	-18.578,78	--	--	--
06044920004 - KiTa Schatzinsel - Spiel- und Schlafpodest (Nestgruppe)	--	--	--	-2.748,90	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.748,90	--	--	--
06044920005 - KiTa Schatzinsel - 4 Schlafkojen inkl. Matratzen-Aufbewahrung (Nestgruppe)	--	--	--	-4.636,12	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.636,12	--	--	--
06044921003 - Kita Schatzinsel - Aufbewahrungsregal	--	--	--	-4.879,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.879,00	--	--	--
06044921004 - Kita Schatzinsel - Tiefkühlschrank	--	--	--	-4.829,02	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.829,02	--	--	--
06044921999 - Kita Schatzinsel - GWG-Pool 2021	--	--	--	-1.485,74	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

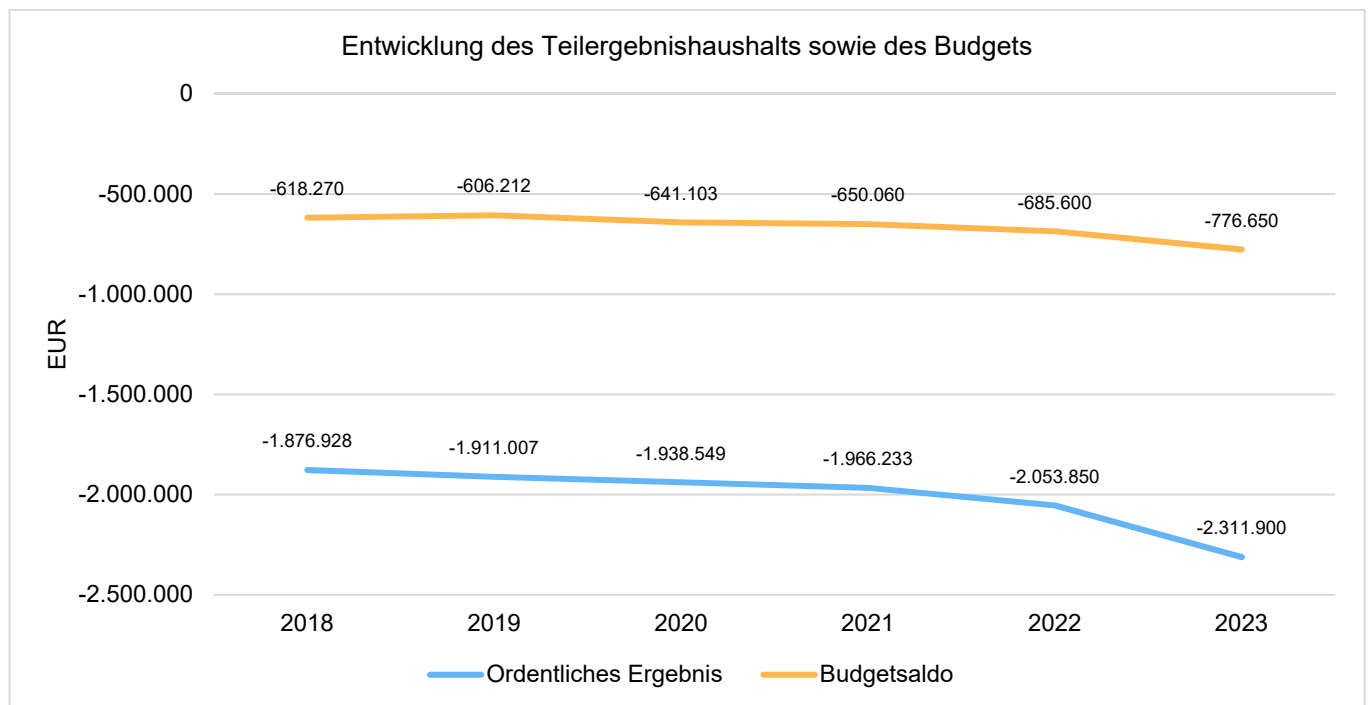
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.485,74	--	--	--
06044922001 - Kühlschränke	--	--	-4.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.350	--	--	--	--
06044922002 - Multifunktionsschränke	--	--	-6.050	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.050	--	--	--	--
06044922003 - Arbeitsplatz Empfangsbereich	--	--	-2.850	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.850	--	--	--	--
06044922004 - Telefonanlage	--	--	-5.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.900	--	--	--	--
06044923001 - SI Spülstraße	-8.150	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.150	--	--	--	--	--	--
06044923002 - Küchenmaschine	-1.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.700	--	--	--	--	--	--
06044923003 - Wärmewagen	-4.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.500	--	--	--	--	--	--
06044923004 - Arbeitsschrank	-2.800	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.800	--	--	--	--	--	--
06044923999 - GWG-Pool 2023	-3.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.700	--	--	--	--	--	--
06044999990 - GWG-Pool	--	--	-7.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.350	--	--	--	--



10 Produktgruppe 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Überblick 2023





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.311.900,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.311.900,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.311.900,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.239.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-51.750,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.291.500,00
Budgeterträge	27.350,00
Budgetaufwand	804.000,00
Budgetsaldo	-776.650,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,300	-0,200	0,500	0,500
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	11,791	0,598	11,193	9,875
Insgesamt	12,091	0,398	11,693	10,375



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060500 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	2.350	2.350	538,00	2.350	2.350	2.350
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	--	--	2.325,87	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	22.500	17.500	36.588,50	22.500	22.500	22.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.950	6.600	7.199,42	1.950	1.950	1.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	1.316,80	2.600	2.600	2.600
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	29.400	29.050	47.968,59	29.400	29.400	29.400
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	939.200	839.050	854.423,12	939.200	939.200	939.200
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.850	9.700	13.445,70	6.850	6.850	6.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.850	299.550	269.004,79	300.350	300.350	300.350
14	66	Abschreibungen	67.250	84.100	73.684,50	77.400	87.400	97.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	1.001.150	850.500	803.643,18	1.027.350	1.054.900	1.053.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.341.300	2.082.900	2.014.201,29	2.351.150	2.388.700	2.397.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.311.900	-2.053.850	-1.966.232,70	-2.321.750	-2.359.300	-2.368.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-2.311.900	-2.053.850	-1.966.232,70	-2.321.750	-2.359.300	-2.368.150
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	1.138,35	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-1.138,35	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.311.900	-2.053.850	-1.967.371,05	-2.321.750	-2.359.300	-2.368.150
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	542.000	492.850	480.030,76	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-542.000	-492.850	-480.030,76	--	--	--

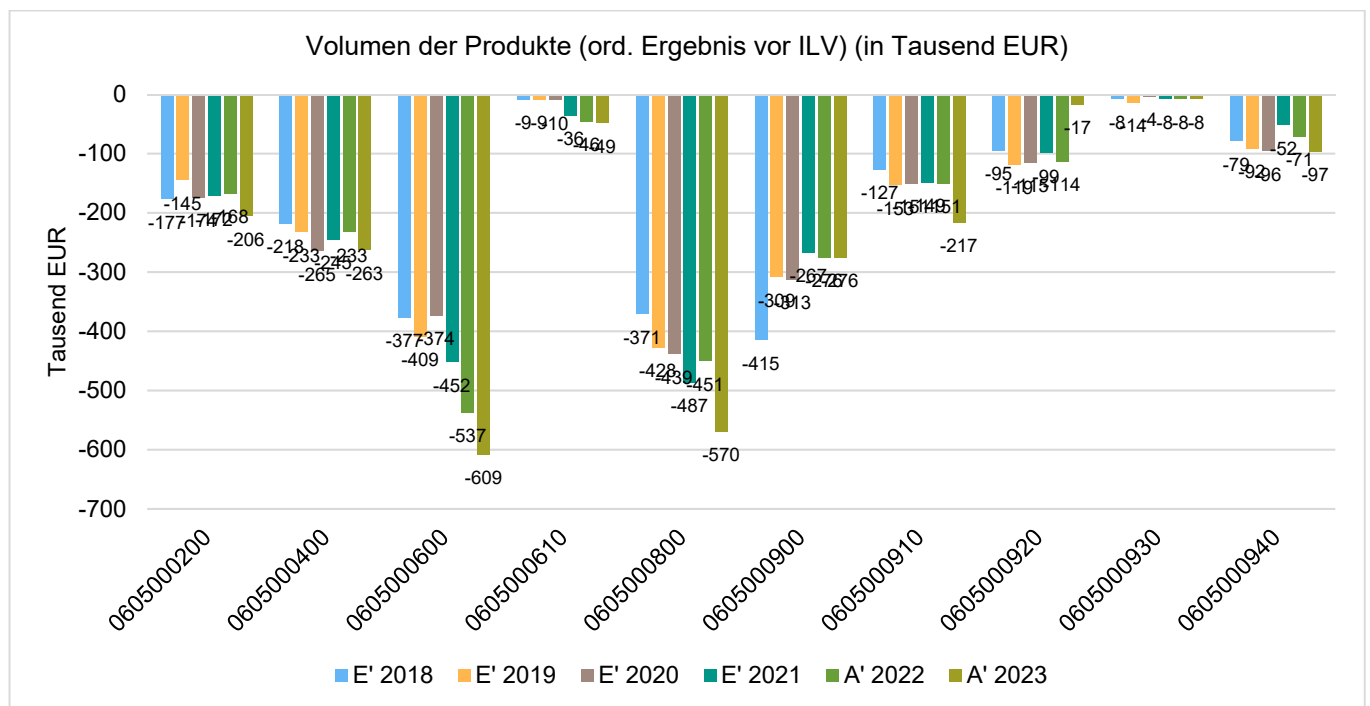


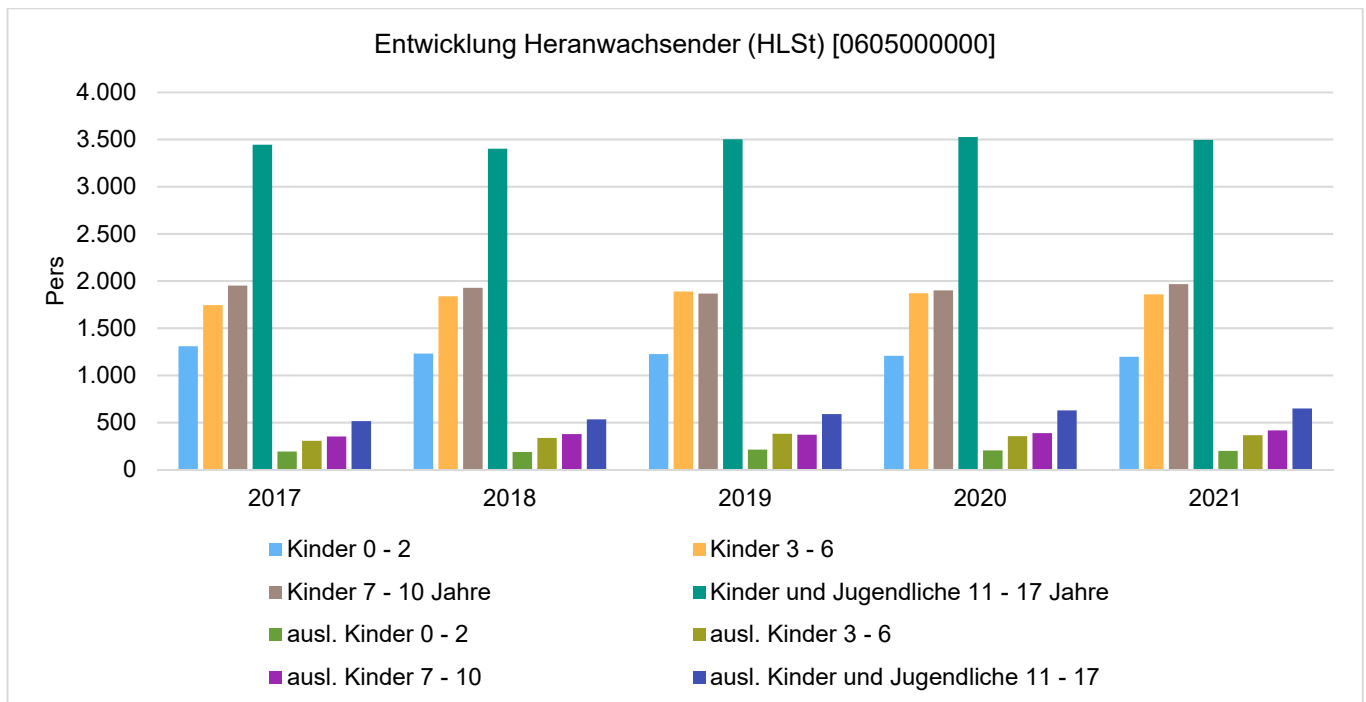
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.853.900	-2.546.700	-2.447.401,81	-2.321.750	-2.359.300	-2.368.150

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0605000200 Externe Jugendtreffs [C]

Kurzbeschreibung

- Jugendtreffs für 12-16jährige: Bommersheim (Burgwiesenschule), Stierstadt (IGS Pavillon); freier Träger: internationaler Bund -IB-
- Jugendtreff für 10-14jährige: 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 13-17jährige: Jugendtreff Nord (Grundschule am Urselbach); freier Träger: Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher e.V.

Spezielle Angebote: Billard, Kicker, Fußball, Volleyball, Video, Projekte, Hilfe bei der Berufsfindung, Bewerbungen schreiben, Besuche im BIZ und bei der Berufsberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ideensammlung und Verwirklichung

Zielgruppen

Jugendliche



0605000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	206	168	168	-4	172
Ergebnis	-206	-168	-168	4	-172

0605000400 Zuschüsse an Vereine [C]

Kurzbeschreibung

"Jugendberatung und Jugendhilfe e.V." für die mobile Drogenberatung in Oberursel (Taunus) // "Verein zur Integration von Kindern und Jugendlicher aller Nationen e.V." für die Spiel- und Lernstube an der Grundschule am Urselbach // "Verein für internationale Jugendarbeit Ortsverein Frankfurt e.V." für das "Projekt JUSTament" // "IB" für das Projekt-Forum Weißkirchen // Lebenshilfe // "Café Zugvogel" für ein Antidrogenprogramm in den Ferien // Zuschuss an den "Internationalen Verein Windrose e.V." für die Durchführung von Deutschkursen für Ausländer

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Jugendliche

0605000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	263	233	233	-12	245
Ergebnis	-263	-233	-233	12	-245

0605000600 Spiel- und Bolzplätze [C]

Kurzbeschreibung

Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 31 Spiel- und 16 Bolzplätzen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus). Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen. Die Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze beträgt 65.901 qm und teilt sich wie folgt auf: Öffentliche Spielplätze: 33.226 qm // Bolzplätze: 32.675 qm

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit // Förderung der Kreativität // mehr Bewegung

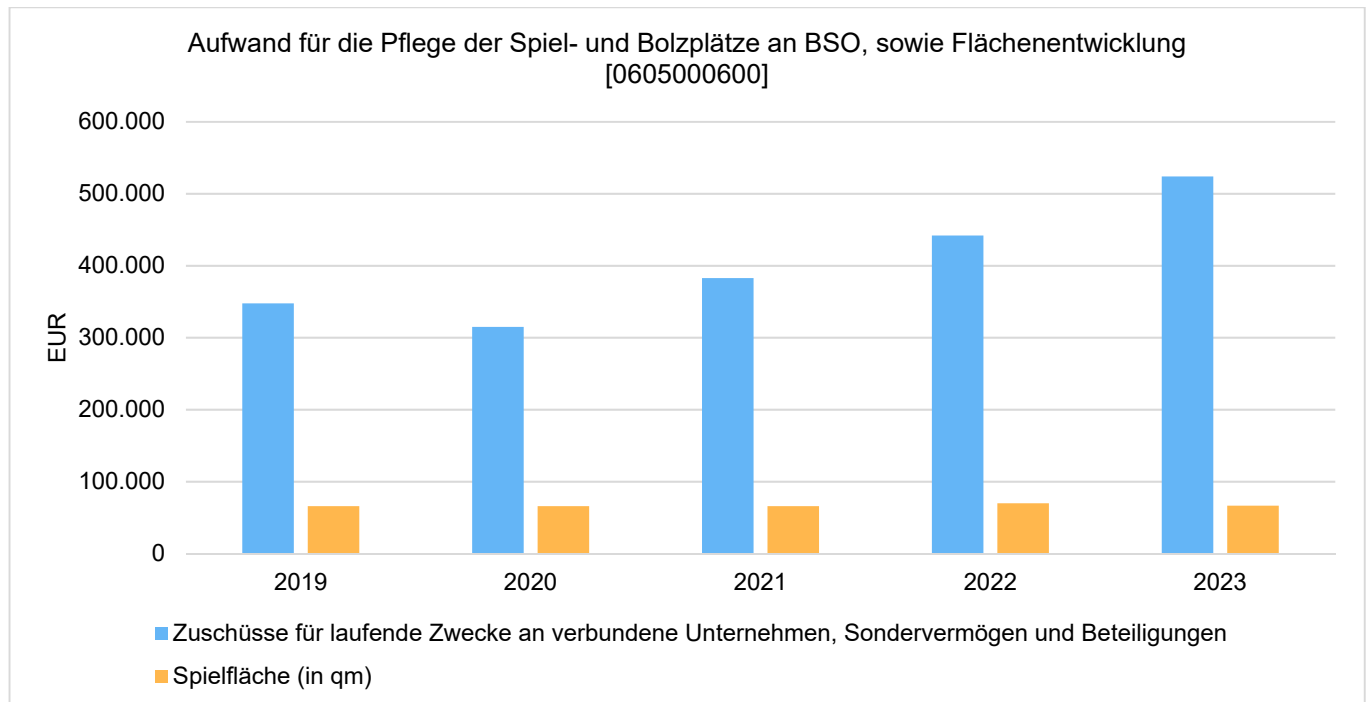
Zielgruppen

Kinder, Jugendliche



0605000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	2	7	11	4	7
Kosten	611	544	530	70	459
Ergebnis	-609	-537	-519	-66	-452



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

0605000610 Oberursel unter der Lupe [C]

Kurzbeschreibung

Das Projekt "Oberursel unter der Lupe" beteiligt Kinder und Jugendliche - in Kooperation mit Schulen, Kindertagesstätten und anderen sozialen Institutionen - an der Entwicklungsplanung der Spiel-, Erlebnis- und Begegnungsräume in Oberursel: Spielflächen, Grünflächen und Parkanlagen, Sportanlagen, naturnahe und ungestaltete Freiräume und die Wegeverbindungen werden im Rahmen eines Beteiligungsprozesses durch angeleitete und freie Streifzüge erkundet und dokumentiert.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Ziel ist es, räumlich ausgewogene, bedarfsgerechte und naturnah gestaltete öffentliche Freiräume zu erhalten, deren Gestaltung und Entwicklung durch einen Leitplan geregelt wird. Der Planungsansatz ist ganzheitlich. Zentrales Anliegen ist, die Interessen von Mädchen und Jungen sowohl bei der qualifizierten Untersuchung als auch bei der Gestaltung o. g. Freiräume konsequent zu beteiligen.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche



0605000610 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	49	46	38	2	36
Ergebnis	-49	-46	-38	-2	-36

0605000800 Portstrasse [C]

Kurzbeschreibung

Die Portstrasse Jugend und Kultur bietet im gesamten Haus ein vielfältiges Angebot im Rahmen der offenen Jugend- und Kulturarbeit an. Neben dem wochentäglichen offenen Treff für Jugendliche ab 12 Jahren, gibt es pädagogische und kulturelle Angebote für Jugendliche und deren Familien, Einzelfallberatung und Eingliederungshilfen, Hausaufgabenunterstützung, Mädchenarbeit, Projektarbeit, Kreativangebote, Kochen, Sport- und Tanzangebote, einen Fitnessraum, Musikraum sowie erlebnispädagogische Angebote und ein regelmäßiges Ferienprogramm. Im Veranstaltungssaal finden das Dienstadskino, die Schulkinowochen mit Filmdiskussionen, Sondervorstellungen für Schulklassen, Lesungen und verschiedene Konzertveranstaltungen (Newcomer TV, Wohnzimmerkonzerte, Jam Sessions, Pop, Elektro, Jugendbandförderung) und Kooperationsveranstaltungen statt. Das Außengelände wird genutzt für Partys (School's Out, Grillen, Outdoor Konzerte, Adventsfeier), den offenen Treff sowie die Garten AG.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ganzheitlicher Ansatz von offener Jugendarbeit und kultureller Bildungsarbeit wird gelebt:

Interessen junger Menschen bedarfsgerecht und situationsgerecht aufgreifen, sie zu Mitgestaltung und Mitbestimmung motivieren und ihre gesellschaftliche Mitverantwortung sowie ihre soziale Kompetenz, einzeln und in der Gruppe fördern und stabilisieren //

Gezielte inhaltliche und strukturelle Verzahnung der o. g. Bereiche ermöglichen breite Erfahrungsfelder und erreichen vielfältige Jugendszenen im Stadtgebiet sowie verschiedene Interessengruppen // Ergänzend hierzu schafft die konzeptionell angelegte Verzahnung mit der mobilen Arbeit Synergien im gesamten städtischen Raum einschließlich der Stadtteile // Optimierung von Lebensqualität im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit und Schaffung von passgenauen Übergängen zwischen Betreuung (Kinder) und Begleitung (Jugendliche)

Zielgruppen

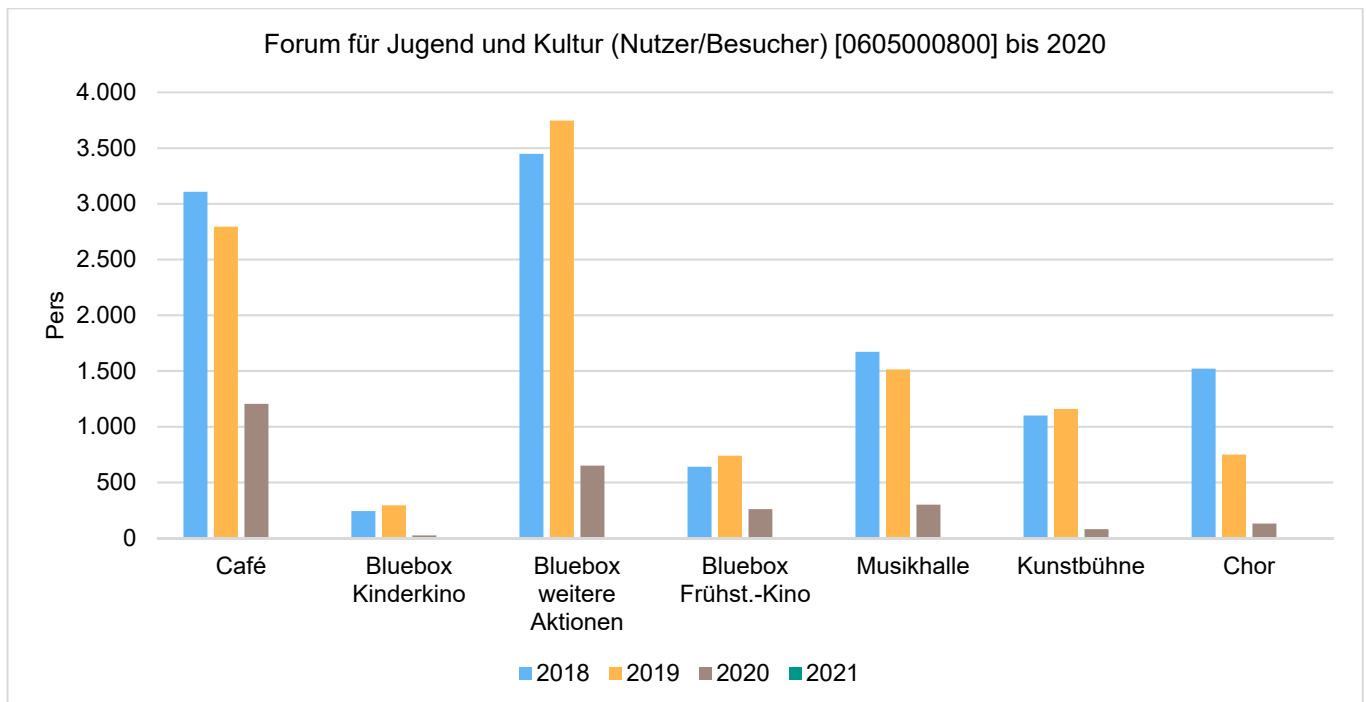
Jugendliche

0605000800 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

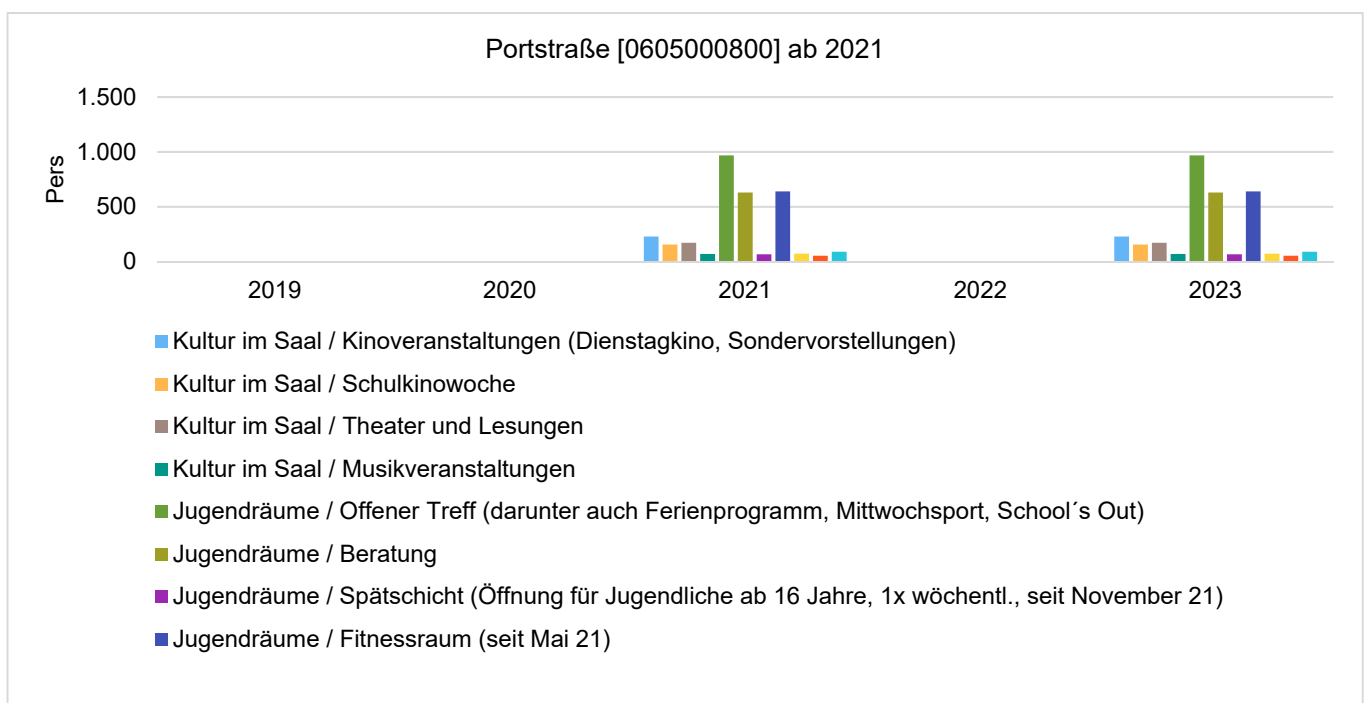
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	2	2	2	0	2
Kosten	572	453	486	-3	489
Ergebnis	-570	-451	-484	3	-487



Familie, Bildung und Soziales



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



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



0605000900 Kinderhaus [C]

Kurzbeschreibung

Das Kinderhaus ist eine offene Betreuungseinrichtung der Stadt Oberursel (Taunus) für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren. Der Aufgabenbereich des Kinderhauses umfasst folgende Schwerpunkte:

Tägliche Hausaufgabenbetreuung, Lehrer/Elterngespräche, individuell erarbeitete Unterstützungskonzepte, Vermittlung von Nachhilfe, Förderung der deutschen Sprache // Gestaltung des Freizeitbereichs am Nachmittag mit Spiel- und Projektangeboten // Unterstützung und Begleitung der Familien bei individuellen Notlagen

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Vernetzte, transparente und an den beschriebenen Inhalten orientierte offene Kinder- und Jugendarbeit // Interessen junger Menschen aufgreifen, um sie zur Mitgestaltung und Mitbestimmung zu motivieren und ihre Selbstbestimmung, ihre Mitverantwortung und ihr soziales Engagement anzuregen // Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

0605000900 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	25	20	20	-18	38
Kosten	300	295	299	-5	304
Ergebnis	-276	-276	-280	-13	-267

0605000910 Kinderbüro [C]

Kurzbeschreibung

Das Kinderbüro ist eine städtische Einrichtung mit dem Auftrag, die Interessen Oberurseler Kinder und Familien zu ermitteln und diese gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit wirksam zu vertreten.

Vermittlung von Kenntnissen über die UN - Kinderrechtskonventionen im Bereich Demokratiepädagogik (z.B. Workshops für Kinder und pädagogische Fachkräfte, Kinderforen an Schulen, usw.) In Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus pädagogischen Handlungsfeldern, aus Verwaltung und anderen Interessensverbänden organisiert die Kinderbeauftragte situationsbezogene Veranstaltungen, die Kinder motivieren, sich selbst Gehör zu verschaffen und Erwachsene auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder aufmerksam macht (z.B. Jährliche Veranstaltungen zum Weltkindertag, Planung, Organisation und Durchführung von Beteiligungsprojekten). Systemische Beratung und Begleitung von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften in herausfordernden Lebenssituationen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Kinder



0605000910 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	1	1	1	0	1
Kosten	218	152	150	1	149
Ergebnis	-217	-151	-149	0	-149

0605000920 Jugendbüro [C]

Kurzbeschreibung

Jugendliche im Alter 13 - 19 Jahren können an verschiedenen Projekten (auch in Kooperation mit weiteren Partnern) arbeiten. Die Projekte teilen sich wie folgt auf: Beteiligungsprojekte (z.B. gemeinsame Planung von Angeboten, Planung von Aufenthaltsflächen), Diskussionsveranstaltungen (z.B. Jugendforen, Klassenbesuche), Gruppenarbeiten (Jugendleseclub, Stadtschülerrat, Musicalgruppe, temporäre Gruppen zu bestimmten Themen), Kulturveranstaltungen (z.B. Talentshow, Angebote zur Teilnahme an Kulturveranstaltungen, Workshops), Sportveranstaltungen (z.B. Basketballturnier, Mitternachtssport, School's Out)

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Jugendliche

0605000920 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	17	114	108	9	99
Ergebnis	-17	-114	-108	-9	-99

0605000930 Stadtteilbüro [C]

Kurzbeschreibung

Das Stadtteilbüro befindet sich im 1. Obergeschoss des Alten Rathauses Weißkirchen. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt mit dem IB. Es hat folgende Aufgaben: Anlauf-, Beratungs- und Begegnungsstelle für Jung und Alt // Unterstützung bei der Bewältigung ganz alltäglicher Belange // Serviceangebote: kostenloser Internetzugang, Kopierer, Fax und Formulare // Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diensten der Stadt wie z.B. Kinderbüro oder Seniorenbeauftragte // Treffpunkt für Menschen verschiedener Nationalitäten und Altersstufen.

Bürozeiten: Montag - Freitag von 9 - 13 Uhr // Termine nach telefonischer Vereinbarung

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Ziel des Projektes ist es, Begegnungen zwischen den Bewohnern des Stadtteils, die über einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund verfügen, zu initiieren und zu begleiten, aber auch Hilfestellung zu bieten

Zielgruppen

BürgerInnen



0605000930 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	8	8	8	0	8
Ergebnis	-8	-8	-8	0	-8

0605000940 Mobile Jugendarbeit [C]

Kurzbeschreibung

Das vielfältige Programm der Mobilen Jugendarbeit in Oberursel bietet mehr als nur Ferienfreizeitaktivitäten // Es geht darum, den Dialog mit den Jugendlichen zu suchen bzw. zu fördern // Die Jugendlichen sollen beteiligt und integriert werden, gleichzeitig aber auch Unterstützung und Beratung erhalten // Die Mobile Jugendarbeit ist auch bei der Planung, Organisation und Umsetzung jugendspezifischer Beteiligungsverfahren aktiv // Mobiler Jugendtreff: Bauwagen "Big Block"

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Stärkung sozialer Netzwerke, die sich die Jugendlichen selbst geschaffen haben // Ausbau der stadtteilbezogenen Jugendarbeit

Zielgruppen

Jugendliche

0605000940 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	97	71	57	5	53
Ergebnis	-97	-71	-57	-5	-52



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	14.137,56	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	14.137,56	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	50.000	14.443,10	--	--		50.000	50.000	50.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.750	--	3.650	5.861,02	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.750	--	53.650	20.304,12	--	--		50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-51.750	--	-53.650	-6.166,56	--	--		-50.000	-50.000	-50.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060500

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-51.750	--	-53.650	-6.166,56	-50.000	-50.000	-50.000
06050020001 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten (Spielplätze)	--	--	--	-2.239,81	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.239,81	--	--	--
06050020999 - GWG-Pool 2020	--	--	--	-212,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	212,00	--	--	--
06050021002 - Dirt-Bike-Parcours	--	--	--	0,00	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

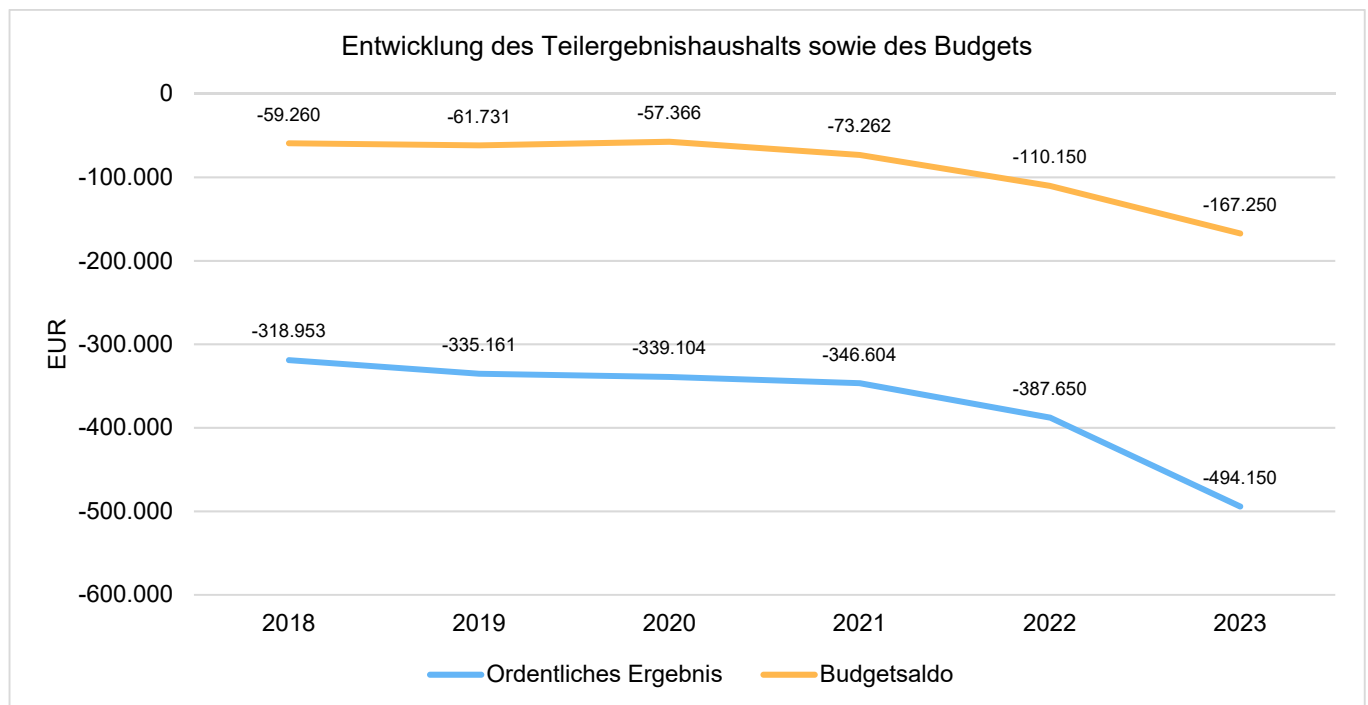
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	13.408,38	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	13.408,38	--	--	--
06050021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-3.714,75	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	729,18	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.443,93	--	--	--
06050023001 - Portstr Gastro Geschirrspüler	-1.750	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.750	--	--	--	--	--	--
06050088888 - Spielgeräte [pauschal]	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000
06050099990 - GWG-Pool	--	--	-3.650	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.650	--	--	--	--



11 Produktgruppe 060700 - Förderung älterer Menschen

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

Überblick 2023



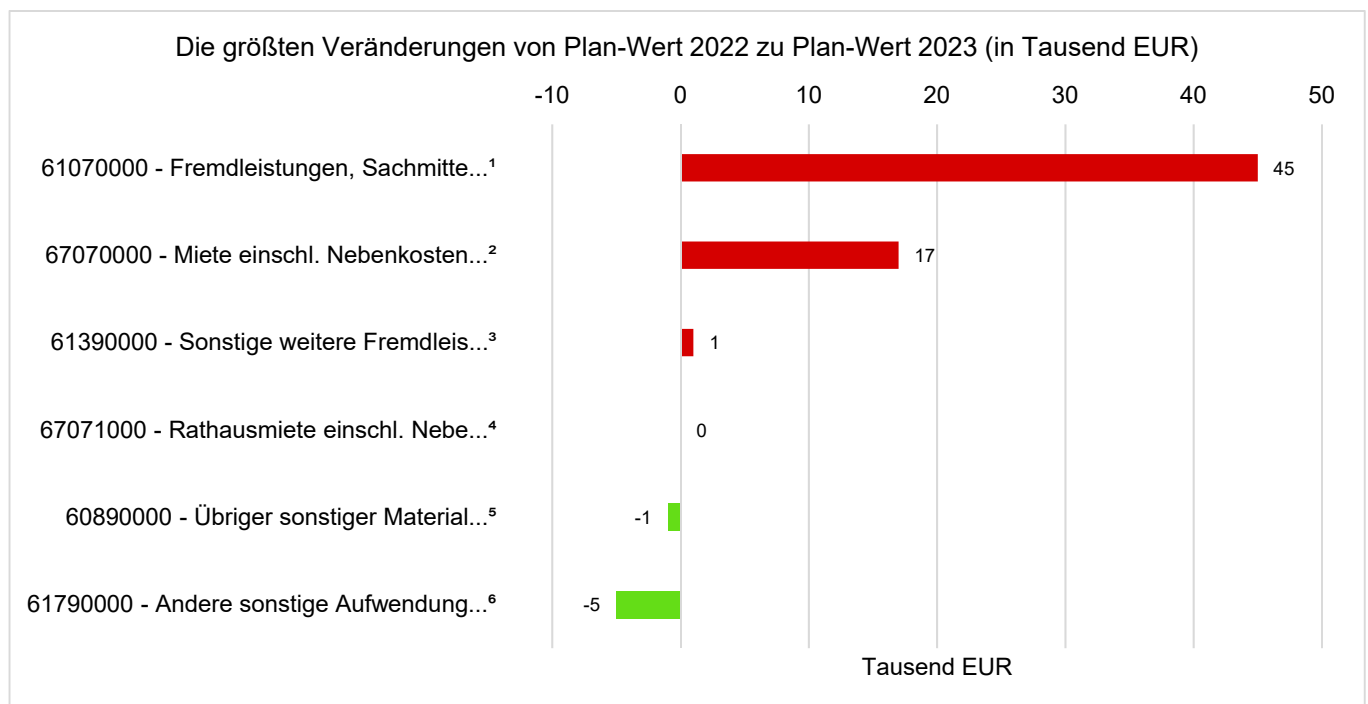


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-494.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-494.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-494.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-469.400,00
Budgeterträge	1.900,00
Budgetaufwand	169.150,00
Budgetsaldo	-167.250,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,400	0,100	0,300	0,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,443	0,200	3,243	3,343
Insgesamt	3,843	0,300	3,543	3,643



61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-¹
 67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-²
 61390000 - Sonstige weitere Fremdleistungen³
 67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-⁴
 60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand⁵
 61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen⁶



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060700 (EH) -EUR-

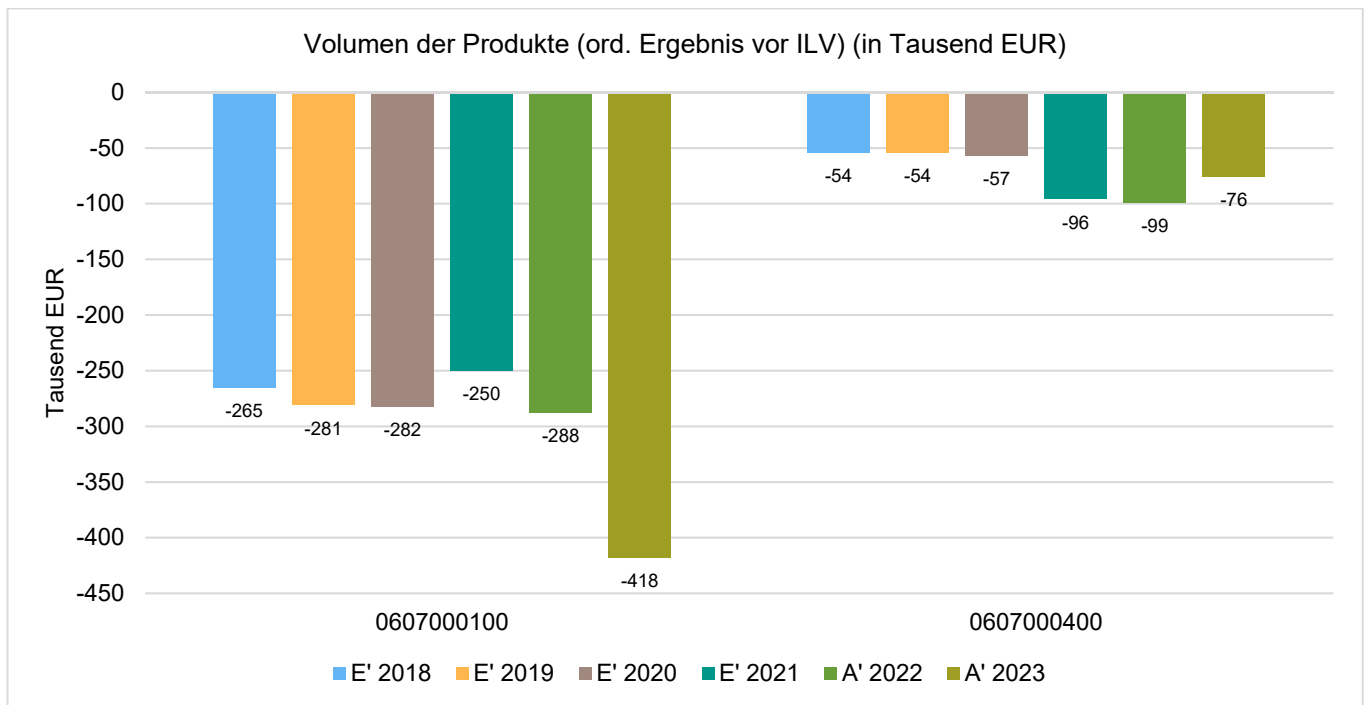
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	270,00	1.900	1.900	1.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.258,19	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.950	--	998,28	1.950	1.950	1.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	911,94	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.950	2.000	3.438,41	3.950	3.950	3.950
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.250	256.450	251.081,18	302.250	302.250	302.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.550	6.150	8.124,30	9.550	9.550	9.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.150	99.050	69.930,59	112.200	112.200	118.450
14	66	Abschreibungen	17.150	15.000	16.046,49	17.150	17.150	17.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	4.860,08	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	498.100	389.650	350.042,64	454.150	454.150	460.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-494.150	-387.650	-346.604,23	-450.200	-450.200	-456.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-494.150	-387.650	-346.604,23	-450.200	-450.200	-456.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-494.150	-387.650	-346.604,23	-450.200	-450.200	-456.450
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.600	149.650	154.182,19	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-172.600	-149.650	-154.182,19	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-666.750	-537.300	-500.786,42	-450.200	-450.200	-456.450



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

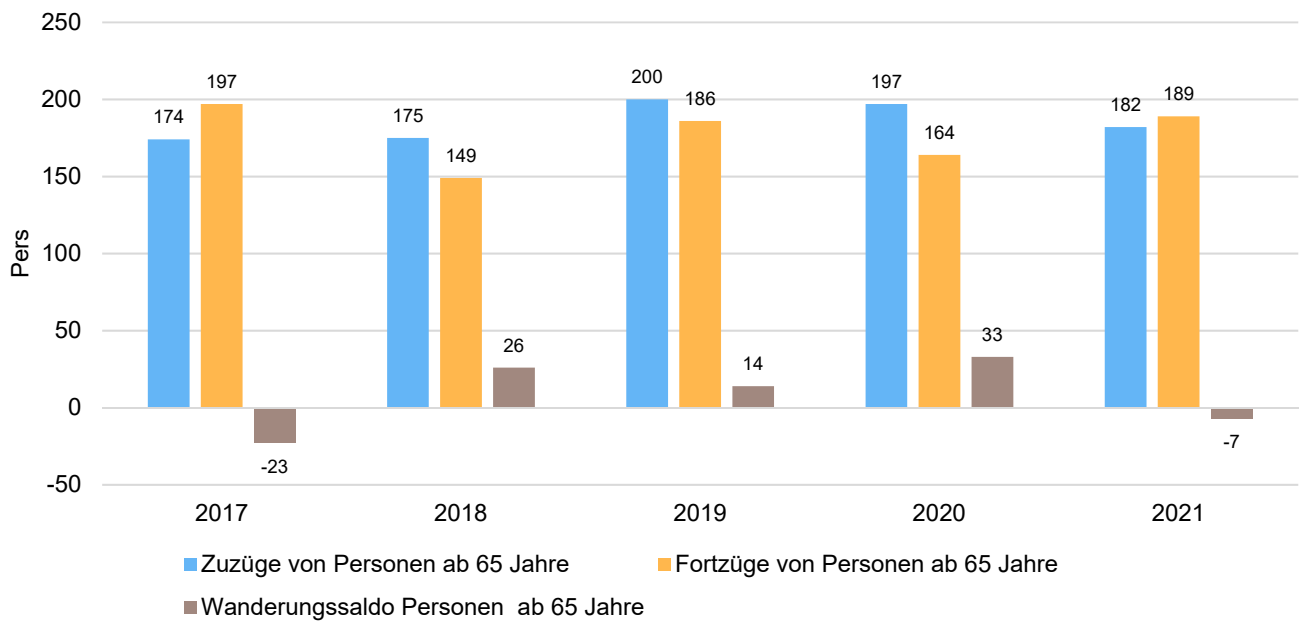
Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0607000100	Seniorenbetreuung
0607000400	Seniorenbeauftragte

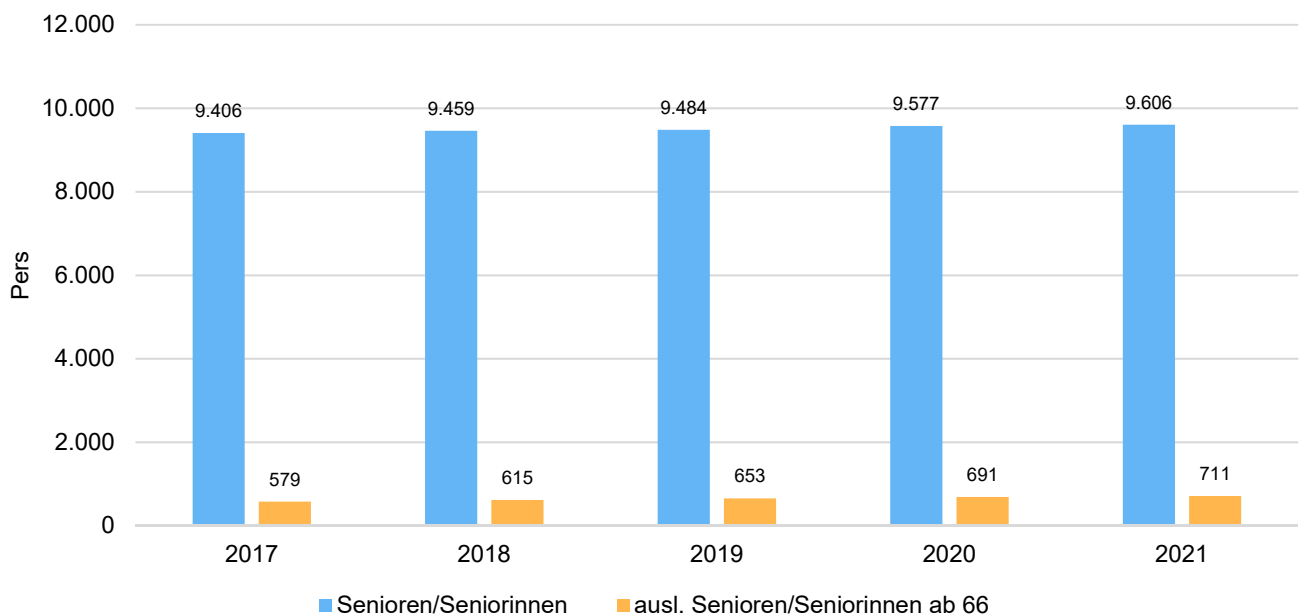


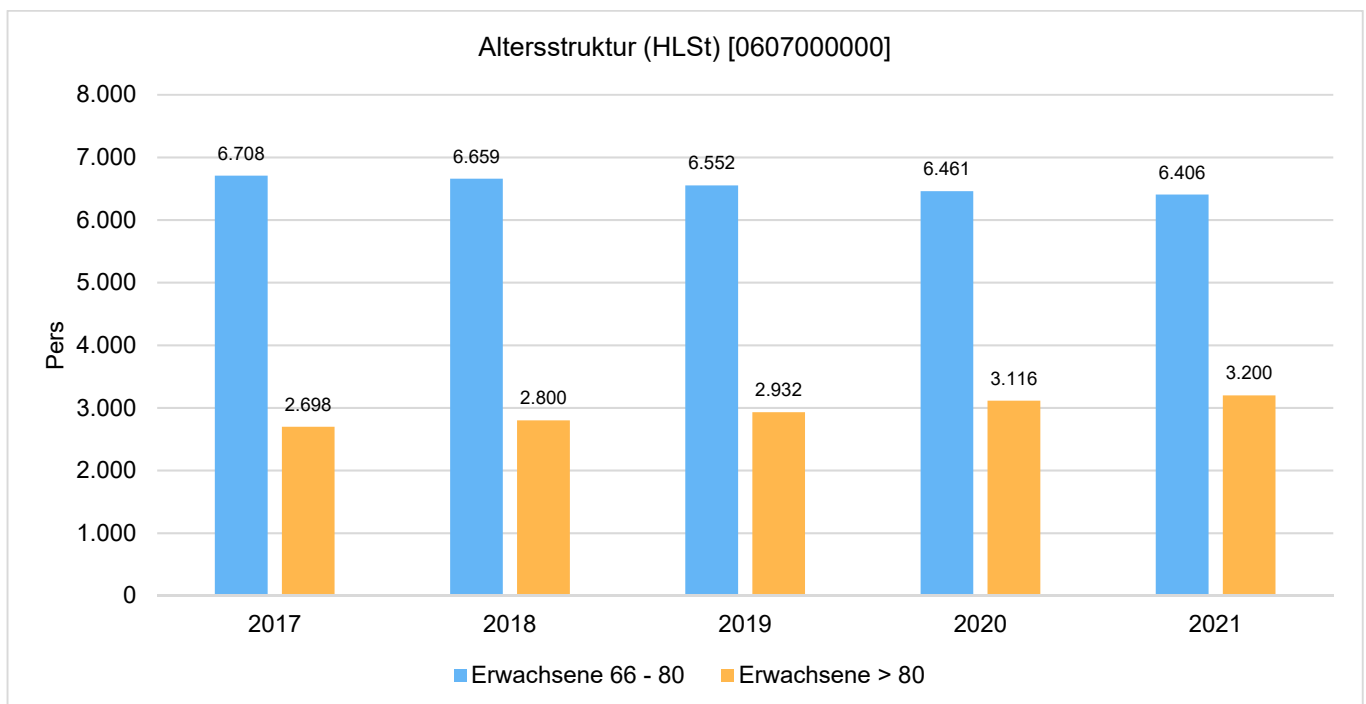
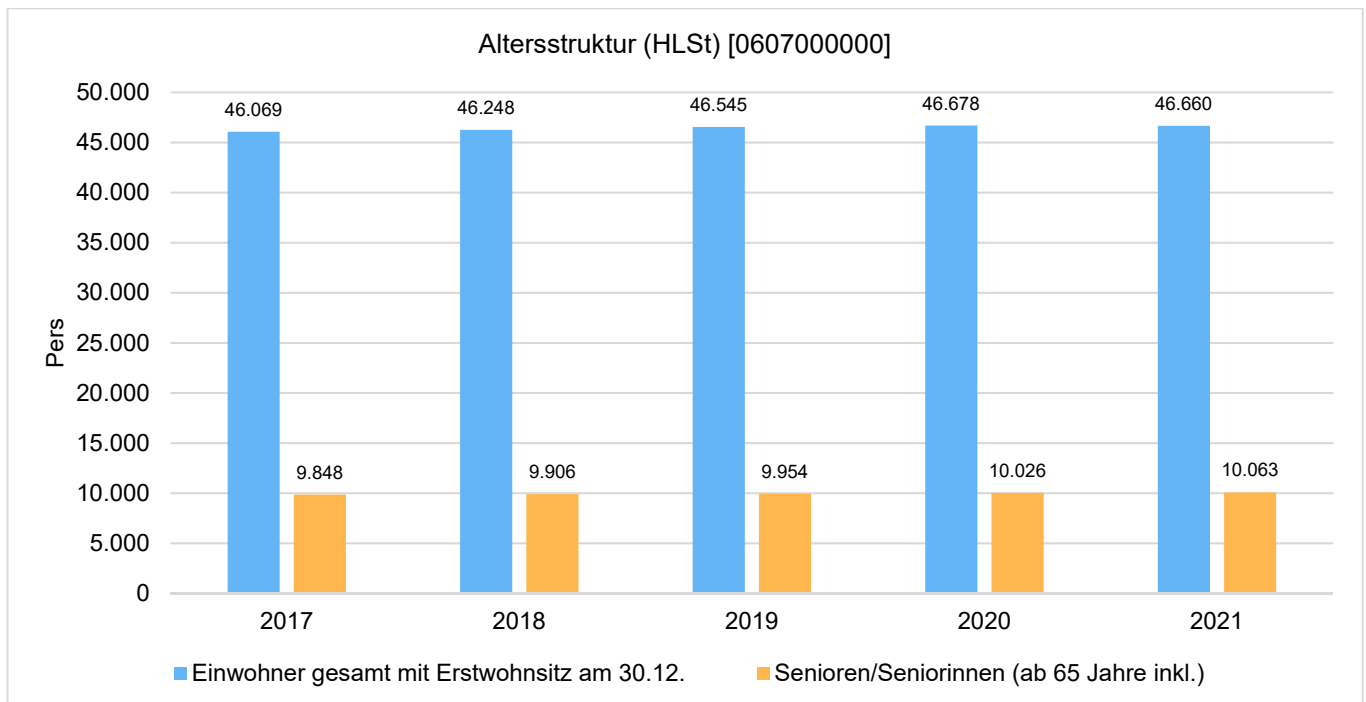


Wanderungssaldo Personen ab 65 (HLSt) [0607000000]



Senioren ab 66 (HLSt) [0607000000]





0607000100 Seniorenbetreuung [D]

Kurzbeschreibung

Der Seniorentreff "Altes Hospital" ist eine Informations-, Kontakt-, Beratungs- und Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren. Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen // Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgegeben werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, ihren Interessen nachgehen und (neue) selbstbestimmte Betätigungen (Aufgaben) finden.



Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Zielgruppen

SeniorenInnen

0607000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	4	2	2	1	2
Kosten	422	290	273	21	252
Ergebnis	-418	-288	-271	-20	-250

0607000400 Seniorenbeauftragte [C]

Kurzbeschreibung

Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für ältere Bürgerinnen und Bürger. Schwerpunktmäßig beinhaltet dies eine Beratung und Vermittlung zu Fragen des Älterwerdens, zur ambulanten und stationären Versorgung sowie Vorsorge. Weiterhin vertritt die Seniorenbeauftragte die Interessen der älteren Generation gegenüber der Verwaltung und den Gremien sowie bei der Umsetzung einer seniorengerechten Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung. Außerdem ist sie Ansprech- und Vermittlungspartner für die in der Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereine und Verbände. Sie koordiniert und sichert die bestehenden Netzwerke (z.B. Pflege, offene Seniorenarbeit) und entwickelt diese weiter.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Interessenvertretung der Senioren und Seniorinnen gegenüber Verwaltung und Politik // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Zielgruppen

SeniorenInnen

0607000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-2	2
Kosten	76	99	92	-6	98
Ergebnis	-76	-99	-92	5	-96



Familie, Bildung und Soziales

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	14.451,67	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	14.451,67	--	--		--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	13.450	21.578,30	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	13.450	21.578,30	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-13.450	-7.126,63	--	--		--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060700

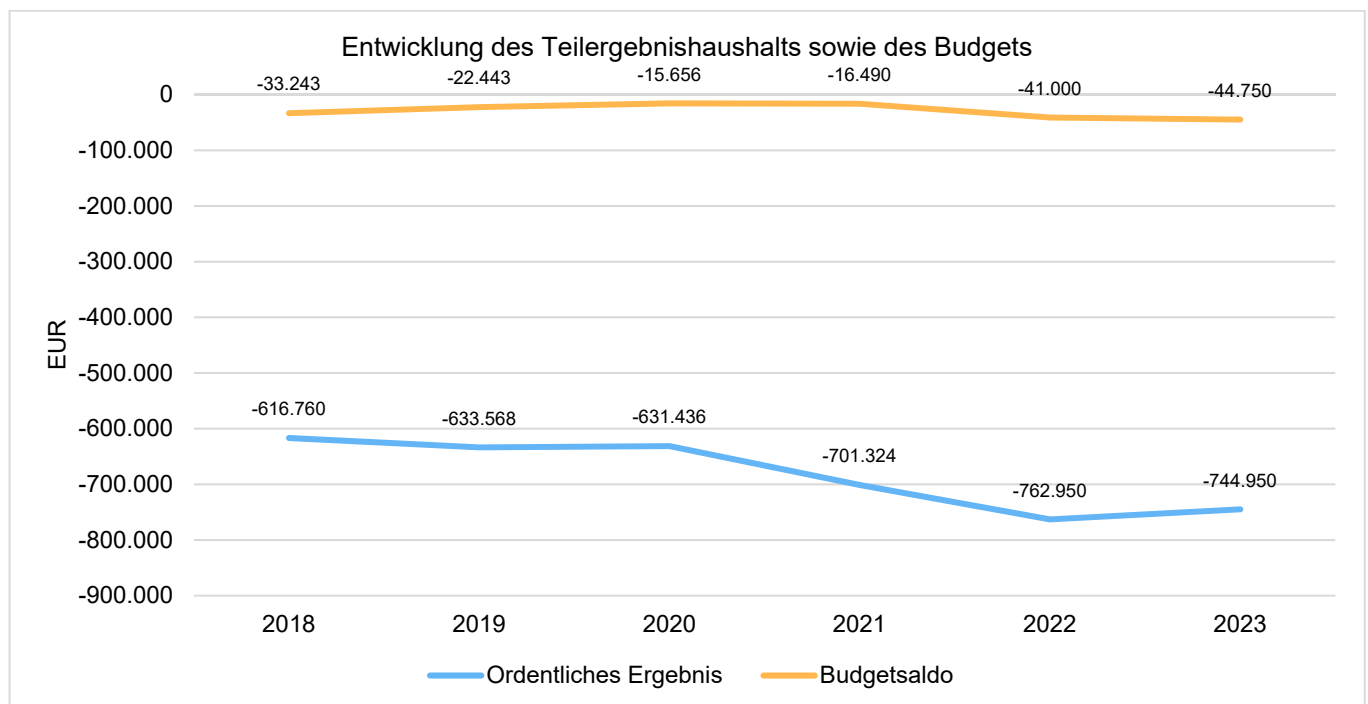
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
060700 - Förderung älterer Menschen	--	--	-13.450	-7.126,63	--	--	--
0607001005 - E-Rikscha	--	--	--	0,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	10.964,90	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	10.964,90	--	--	--
0607001006 - Schrankwand Seniorentreff	--	--	--	-4.522,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	3.085,15	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	7.607,15	--	--	--
06070021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-2.604,63	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	401,62	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.006,25	--	--	--
06070099990 - GWG-Pool	--	--	-13.450	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	13.450	--	--	--	--



12 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen

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

Überblick 2023





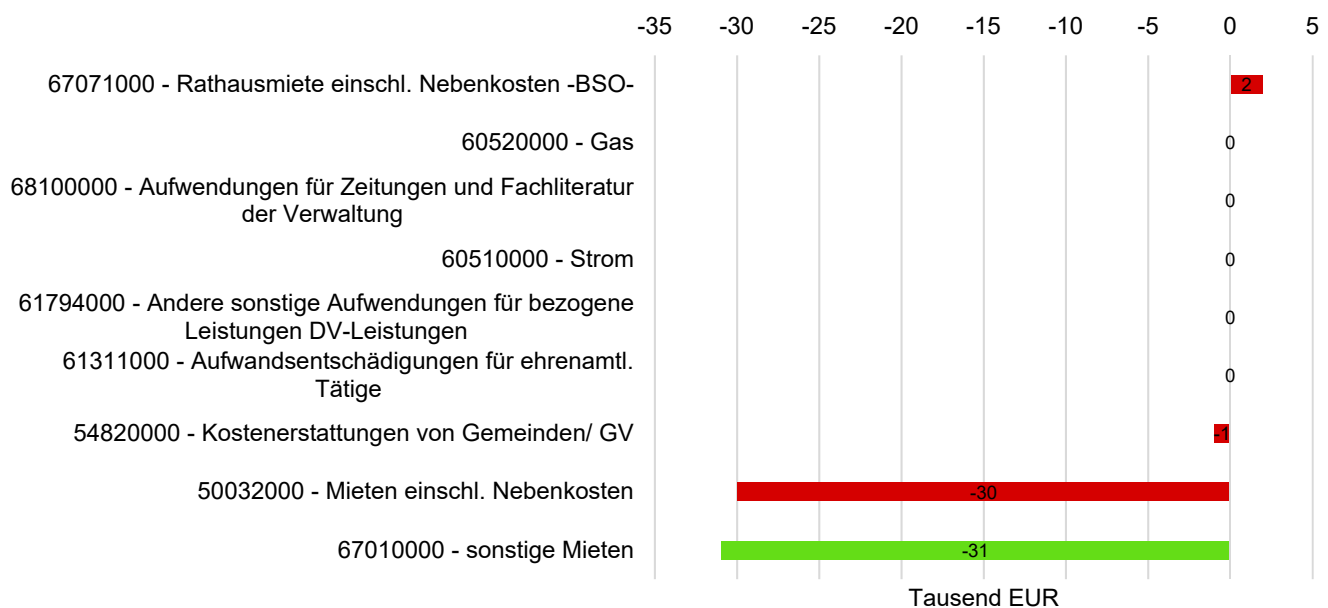
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-744.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-744.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-744.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-727.500,00
Budgeterträge	38.200,00
Budgetaufwand	82.950,00
Budgetsaldo	-44.750,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	1,100	1,000	0,100	1,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,469	-0,154	9,623	8,617
Insgesamt	10,569	0,846	9,723	9,717

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 050100 (EH) -EUR-

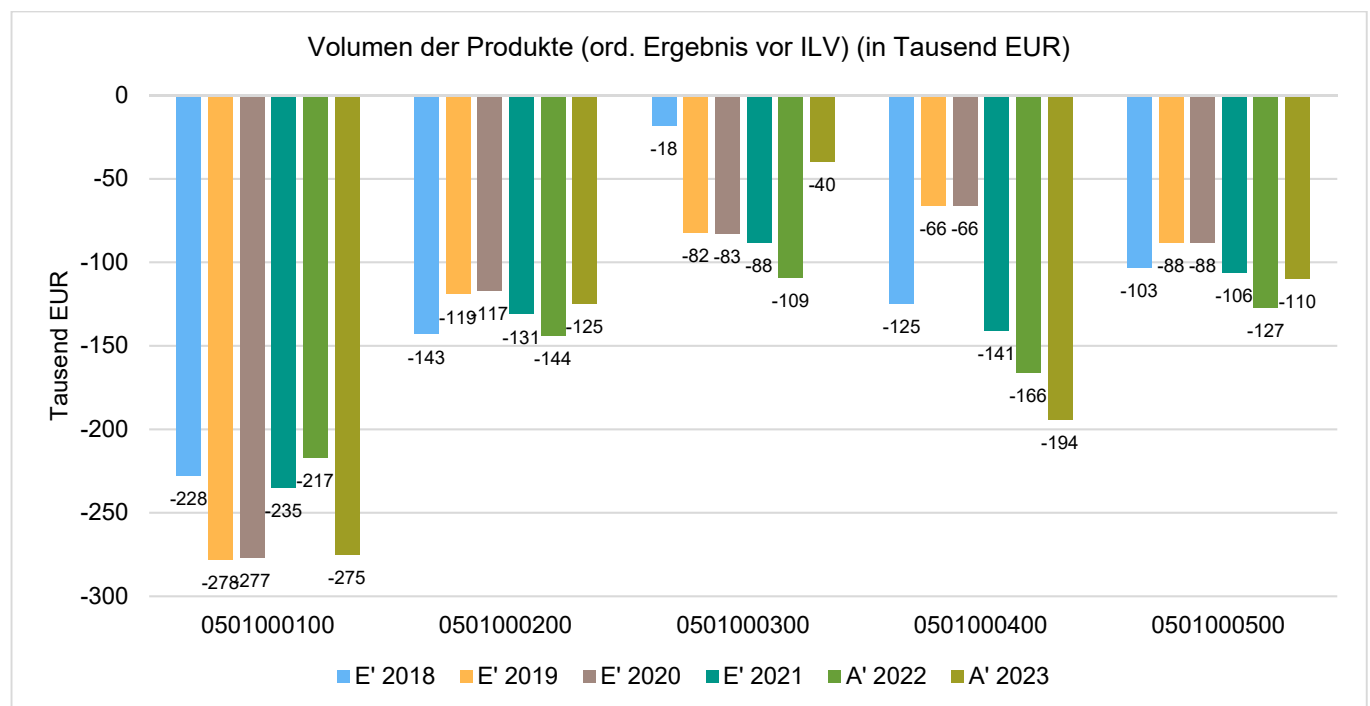
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	59.800	48.005,27	29.700	29.700	29.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	90,00	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	9.450	8.828,48	8.500	8.500	8.500
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.433,23	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	--	942,18	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.450	69.250	59.299,16	38.450	38.450	38.450
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	683.000	715.900	663.242,40	683.000	683.000	683.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.400	2.600	21.850,90	17.400	17.400	17.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.950	110.250	74.846,66	82.950	82.950	123.850
14	66	Abschreibungen	50	3.450	682,85	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	783.400	832.200	760.622,81	783.400	783.400	824.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-744.950	-762.950	-701.323,65	-744.950	-744.950	-785.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-744.950	-762.950	-701.323,65	-744.950	-744.950	-785.850
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	200,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	200,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-744.950	-762.950	-701.123,65	-744.950	-744.950	-785.850
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	515.500	445.350	455.977,02	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-515.500	-445.350	-455.977,02	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.260.450	-1.208.300	-1.157.100,67	-744.950	-744.950	-785.850



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0501000100 Sozialberatung [C]

Kurzbeschreibung

Auskunft / / Beratung und Hilfevermittlung formaler Art // Persönliche Beratung und Betreuung Hilfesuchender // Kooperation mit anderen Stellen oder Angehöriger Hilfesuchender // Beratung und Antragsaufnahme bei Kostenübernahme von stationären Heimkosten oder Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten, ARD, ZDF Deutschlandradio // Kooperation und Netzwerkarbeit (HTK, Gesundheitsamt, SoOD, LWV, DRV, Amtsgericht, KK, PD, MD usw.) // Beratung im Rahmen des SGB's II, III, IX, XI, XII // Wohngeldanträge // Bearbeitung der Anträge zum Oberursel-Pass // Lebensberatung und Suchtberatung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB XII, SGB VIII, HGO, AsylbLG, AufenthG

Ziele

Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung // Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote // Sozialberatung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

0501000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	275	217	234	-1	235
Ergebnis	-275	-217	-234	1	-235

0501000200 Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum [B]

Kurzbeschreibung

Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an berechtigte Haushalte // Überprüfung und Feststellung der Zweckbindung "öffentlich gefördert" // Vollzug des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes (HWOAufG) // Vollzug des Gesetzes über die Förderung von soz. Wohnraum in Hessen (HWOFG) und des Hessischen Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (HWOBindG) // Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen

Auftragsgrundlage

ESTG 2, SGB I + X, HWOAufG, WOFG, WOBindG und Beratung im Zusammenhang mit WoGG, WoGV und WoGVwV

Ziele

Unterstützung finanziell schwacher Haushalte bei Belastung durch Mieten bzw. Eigentum // Zugang für Berechtigte zu öffentlich geförderten Wohnungen schaffen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

0501000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	125	144	131	-1	132
Ergebnis	-125	-144	-131	1	-131



0501000300 Ausländerbeirat und Integration [B]

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung Ausländerbeirat

Kontaktstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, Informationen über die Arbeit des Ausländerbeirates in Kooperation mit dem Büro der Gremien, Unterstützung und Beratung des Ausländerbeirates bei der Vertretung der Interessen der in Oberursel lebenden Nichtdeutschen, Teilnahme an den Ausländerbeiratssitzungen, Unterstützung bei der Vorbereitung von Anregungen, Fragen etc. an die städtischen Gremien, Beratung bei Möglichkeiten der Präsentation (Internetauftritt, Infoveranstaltungen etc.), Unterstützung bei der Förderung und Pflege der Beziehung zwischen Nichtdeutschen und Deutschen in Oberursel (z.B. Mitwirkung bei Planungen von Arbeitskreisen und Projekten)

Informations- und Beratungsfunktion für Menschen mit Migrationshintergrund

Offene Sprechstunde für Einwohnerinnen und Einwohner // Beratung bzw. sozialpädagogische Hilfestellungen im Rahmen von Schul- und Familienproblemen, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Anträgen etc. // Anlaufstelle für Vereine und Institutionen, deren Vereinszweck im Bereich Integration liegen: Beratung bzgl. möglicher Förderungen, Informationen über alle in Oberursel vorhandenen Angebotsstrukturen in diesem Bereich

Auftragsgrundlage

HessAFWoG, AFWoG, WoFG

Ziele

Koordinations- und Netzwerkarbeit: Erarbeitung und Aktualisierung eines Integrationskonzeptes // Aufbau eines Integrationsnetzwerkes // Koordination von regelmäßigen Treffen

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund

0501000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-2	2
Kosten	40	109	91	1	89
Ergebnis	-40	-109	-91	-3	-88

0501000400 Prävention von Wohnungslosigkeit [B]

Kurzbeschreibung

Betreuung Hilfesuchender deren Wohnraum gefährdet ist // Hilfestellung zur Abwendung von Räumungsklagen und Mietrückständen // Flüchtlingsunterbringung

Auftragsgrundlage

Vorbeugen der Wohnungslosigkeit vermeidet, dass der GB Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr- und als Ordnungsbehörde nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) Personen in eine Notunterkunft einweist. Zuständig sind die Gemeinden als unterste Gefahrenabwehrbehörde.

Ziele

Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Zielgruppen

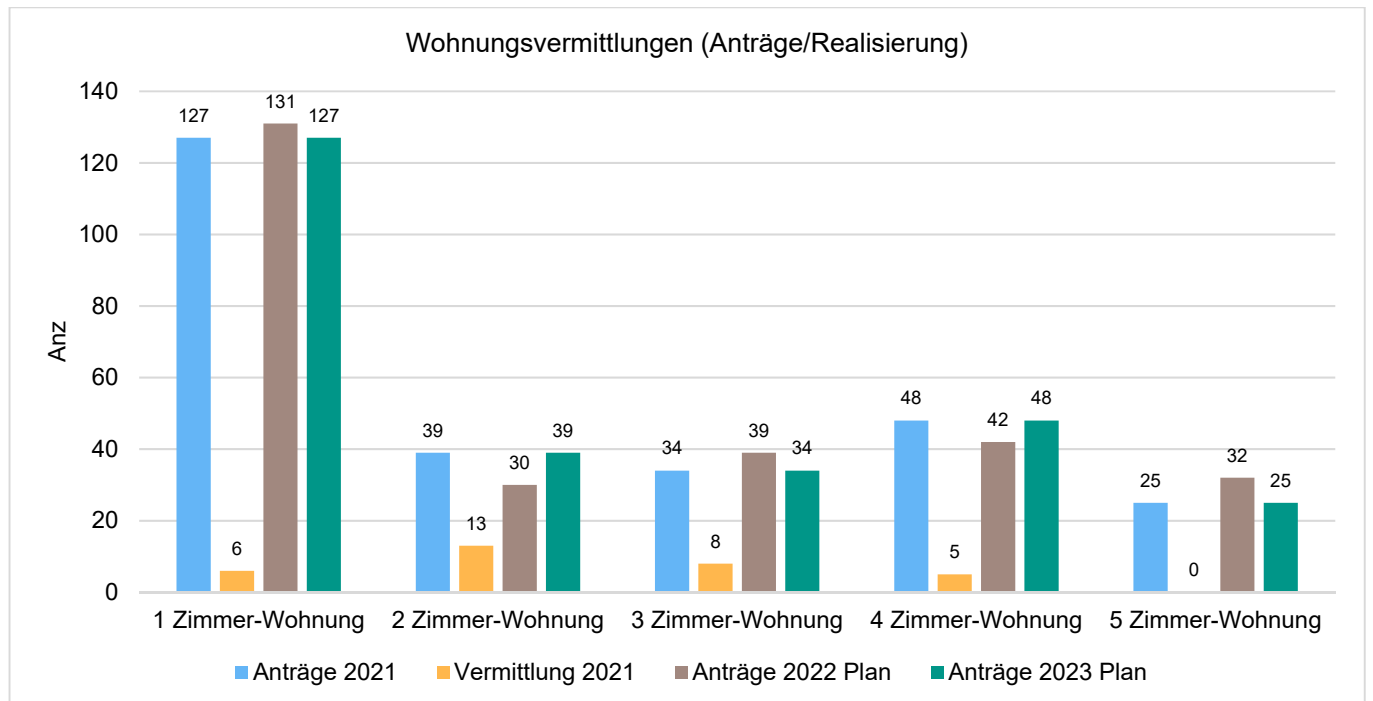
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

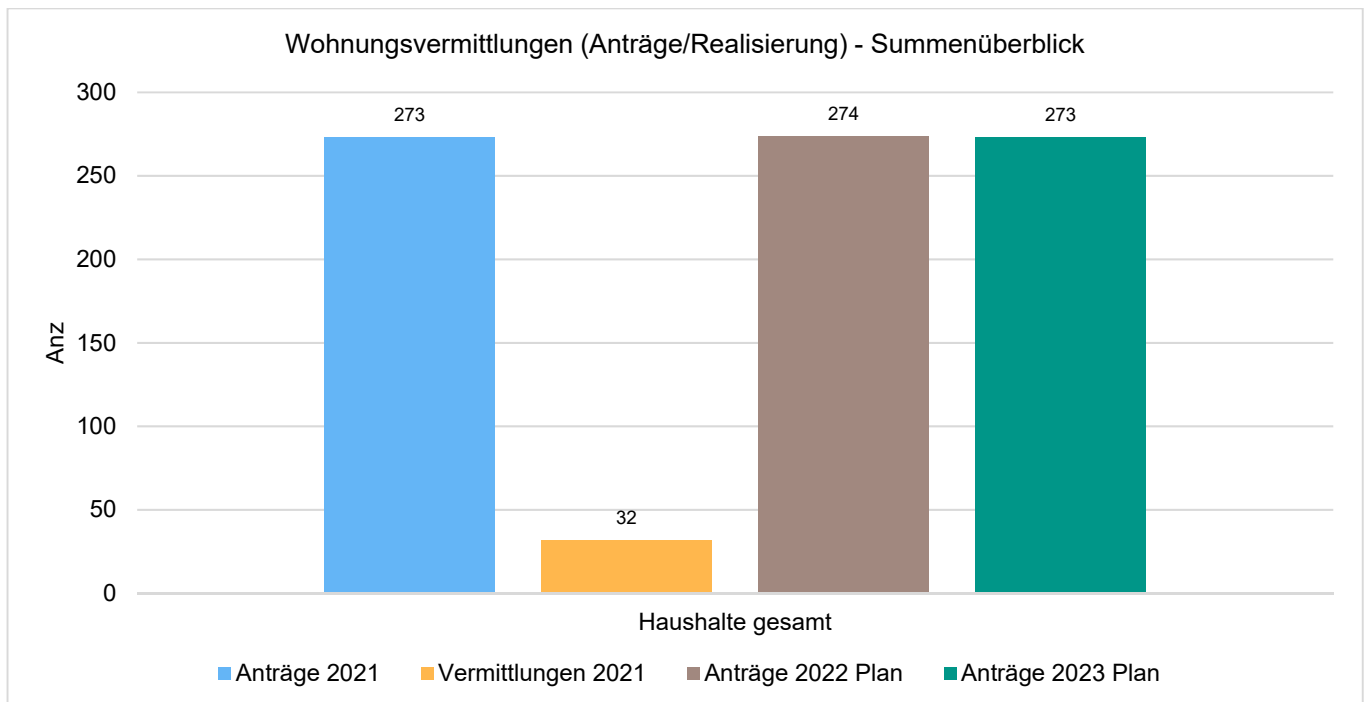


0501000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

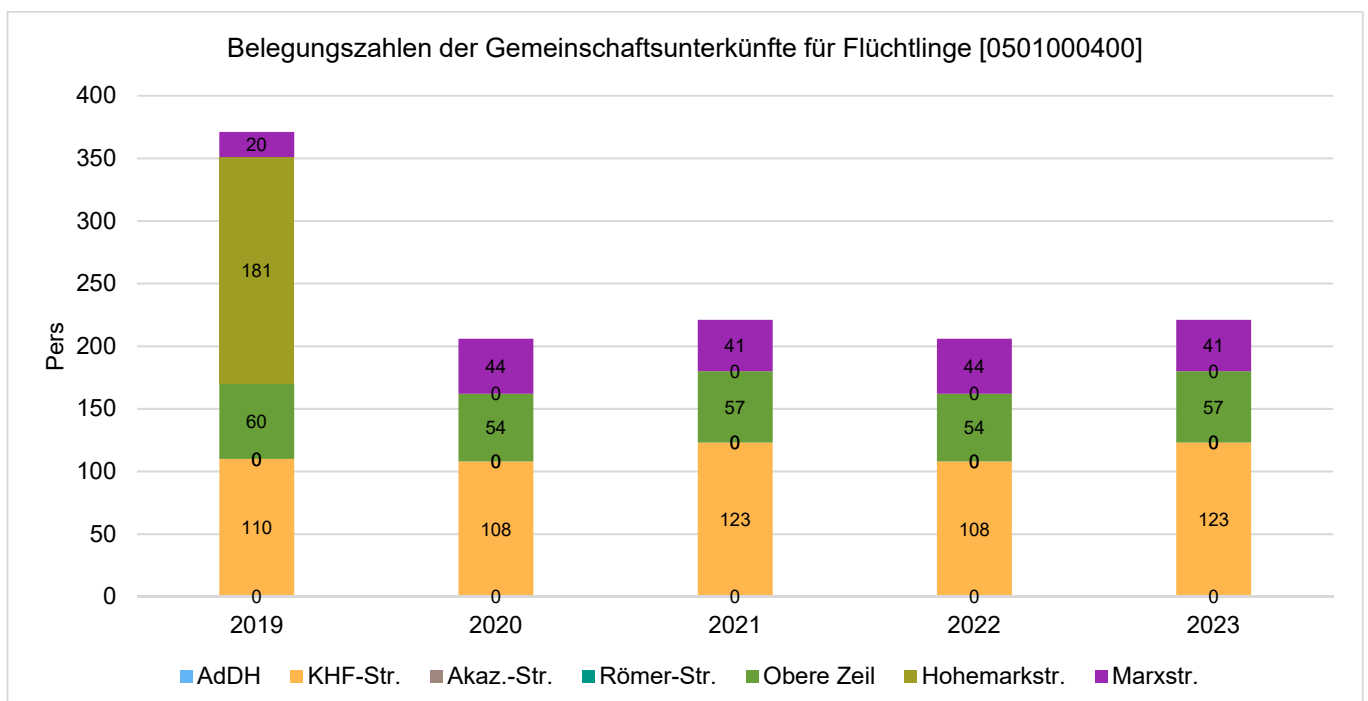
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	30	60	73	25	48
Kosten	224	226	225	36	189
Ergebnis	-194	-166	-152	-11	-141

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



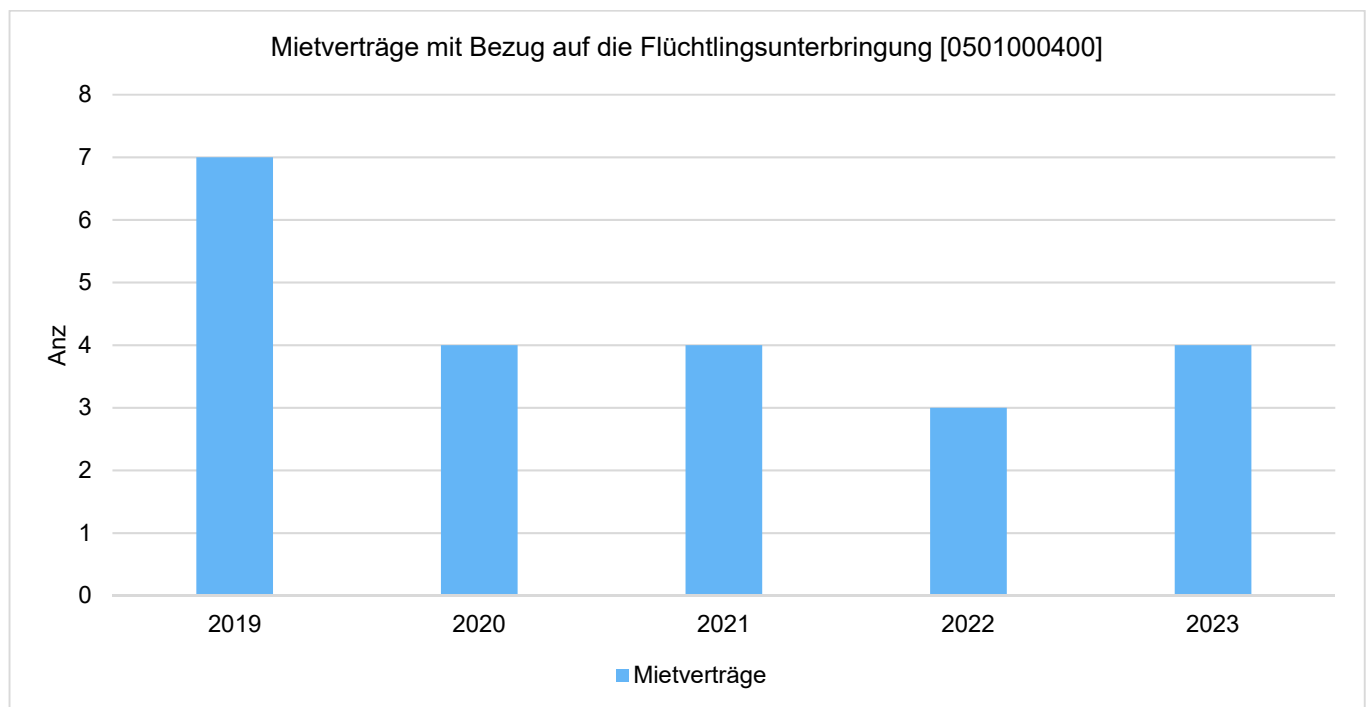


Nachfolgende Werte haben den Fokus der Betreuung bzw. Unterbringungen von Flüchtlingen.





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



0501000500 Berechnung der Fehlbelegungsabgabe [B]

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Finanzierung und Schaffung von günstigem Wohnraum



Familie, Bildung und Soziales

Zielgruppen

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen

0501000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	9	9	14	5	9
Kosten	119	137	124	9	115
Ergebnis	-110	-127	-110	-4	-106



Teilhaushalt Leitung

Stadtentwicklung (61) Daniel Bauer

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis
610	Städtebau und Stadtgestaltung	42.800	393.550	-350.750	-1.800 ↘	-18.500 ↘	16.700 ↗
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1.500	54.700	-53.200	-50 ↘	1.500 ↗	-1.550 ↘
100400	Denkmalschutz	16.250	217.350	-201.100	1.200 ↗	-29.050 ↘	30.250 ↗
100600	Gutachterausschuss	25.050	121.500	-96.450	-2.950 ↘	9.050 ↗	-12.000 ↘
611	Stadtplanung	500	1.307.350	-1.306.850	-100 ↘	-241.150 ↘	241.050 ↗
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500	1.307.350	-1.306.850	-100 ↘	-241.150 ↘	241.050 ↗
612	Flächenmanagement	848.400	1.281.950	-433.550	-2.618.350 ↘	50.800 ↗	-2.669.150 ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	100	370.050	-369.950	0 →	70.650 ↗	-70.650 ↘
100500	Liegenschaftswesen	848.300	911.900	-63.600	-2.618.350 ↘	-19.850 ↘	-2.598.500 ↘
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	891.700	2.982.850	-2.091.150	-2.620.250 ↘	-208.850 ↘	-2.411.400 ↘



Stadtentwicklung

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

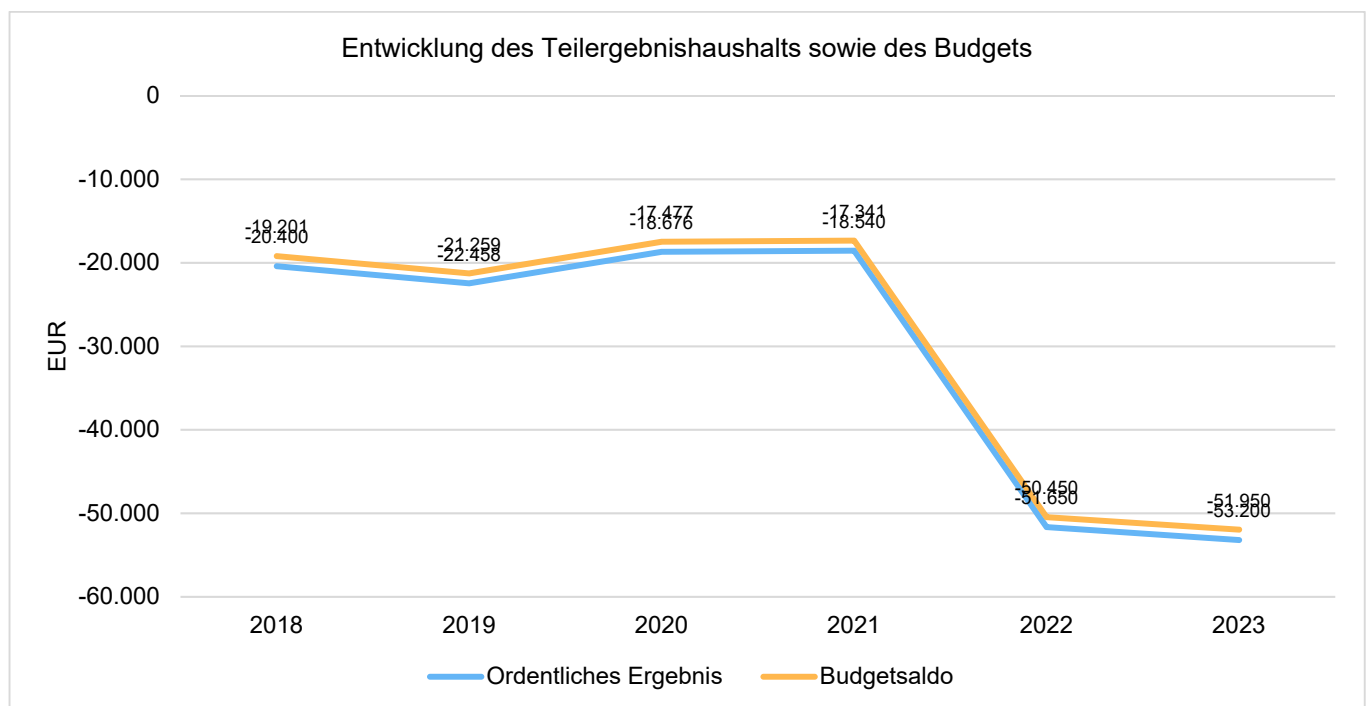
Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
610	Städtebau und Stadtgestaltung	36.250	130.900	-94.650	-1.750 ↘	5.950 ↗	-7.700 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	51.950	-51.950	--	1.500 ↗	-1.500 ↘
100400	Denkmalschutz	11.250	41.650	-30.400	1.250 ↗	3.800 ↗	-2.550 ↘
100600	Gutachterausschuss	25.000	37.300	-12.300	-3.000 ↘	650 ↗	-3.650 ↘
611	Stadtplanung	--	559.150	-559.150	-100 ↘	178.450 ↘	178.350 ↗
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	559.150	-559.150	-100 ↘	178.450 ↘	178.350 ↗
612	Flächenmanagement	212.000	679.050	-467.050	-4.000 ↘	57.750 ↗	-61.750 ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	--	279.550	-279.550	--	57.950 ↗	-57.950 ↘
100500	Liegenschaftswesen	212.000	399.500	-187.500	-4.000 ↘	-200 →	-3.800 ↘
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	248.250	1.369.100	-1.120.850	-5.850 ↘	114.750 ↘	108.900 ↗



1 Produktgruppe 041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Organisationszuordnung zuständig	I - 61 - 610 Fr. Meissner

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-53.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-53.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-53.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-51.950,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	51.950,00
Budgetsaldo	-51.950,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.550	1.544,78	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.550	1.544,78	1.500	1.500	1.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	50.100	17.040,79	51.600	51.600	51.600
14	66	Abschreibungen	2.750	2.750	2.743,74	2.750	2.750	2.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	350	300,00	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.700	53.200	20.084,53	54.700	54.700	54.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-53.200	-51.650	-18.539,75	-53.200	-53.200	-53.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzer- g.)	-53.200	-51.650	-18.539,75	-53.200	-53.200	-53.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-53.200	-51.650	-18.539,75	-53.200	-53.200	-53.200
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-53.200	-51.650	-18.539,75	-53.200	-53.200	-53.200

041100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften [D]

Kurzbeschreibung

Bestandsüberwachung, denkmalpflegerische Beratung sowie Kooperation mit BSO bei der Unterhaltung der Gebäude und Objekte mit Mittelbewirtschaftung: Feld-, Friedhofs- und Wegekreuze // Kreuzwegstationen // Wegekapellen und Kniefallhäuschen // Kreuzkapelle Alter Friedhof // Hospitalkirche; Abwicklung der Fördermittelvergabe

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Erhalt von denkmalschutzwürdigen Kirchen- und Religionsobjekten

Zielgruppen

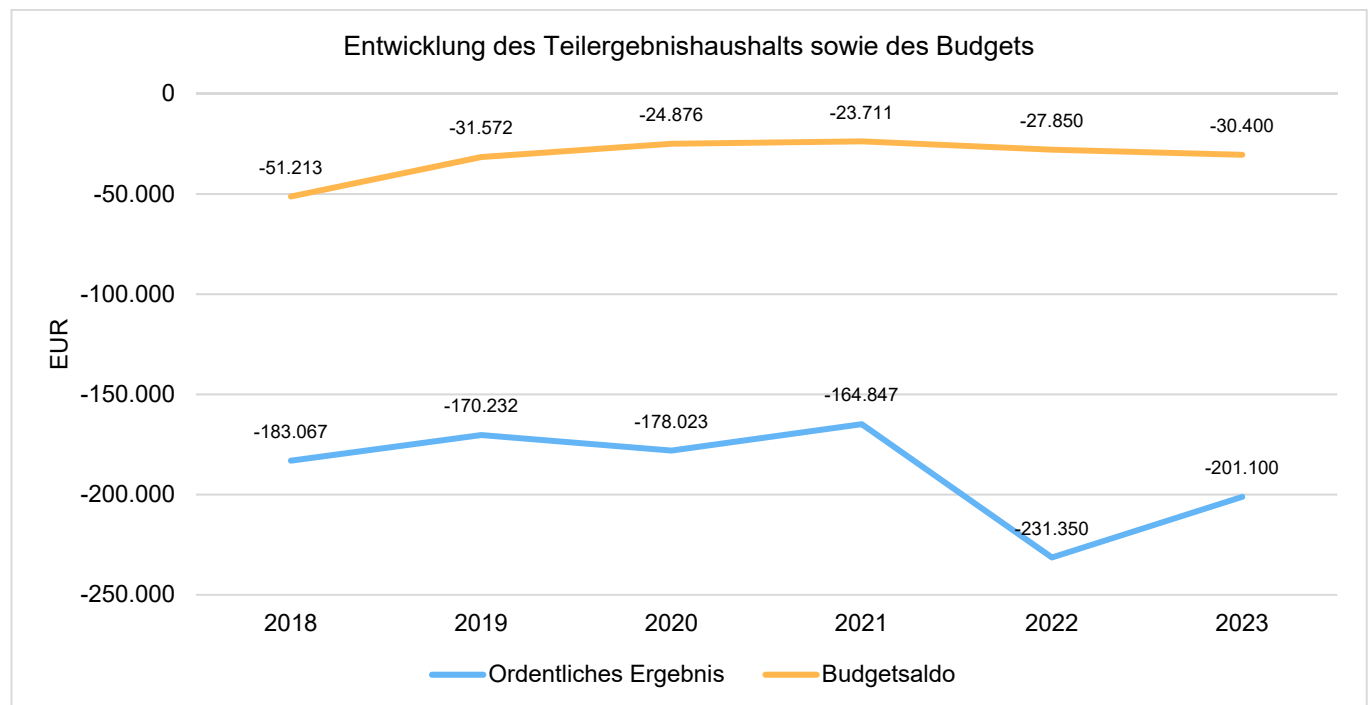
BürgerInnen, intern (BSO)



2 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100400 - Denkmalschutz
Organisationszuordnung	I - 61 - 610
zuständig	Fr. Meissner

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-201.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-201.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-201.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-208.700,00
Budgeterträge	11.250,00
Budgetaufwand	41.650,00
Budgetsaldo	-30.400,00



Stadtentwicklung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,100	0,100	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,070	0,275	0,795	1,170
Insgesamt	1,170	0,375	0,795	1,170



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100400 (EH) -EUR-

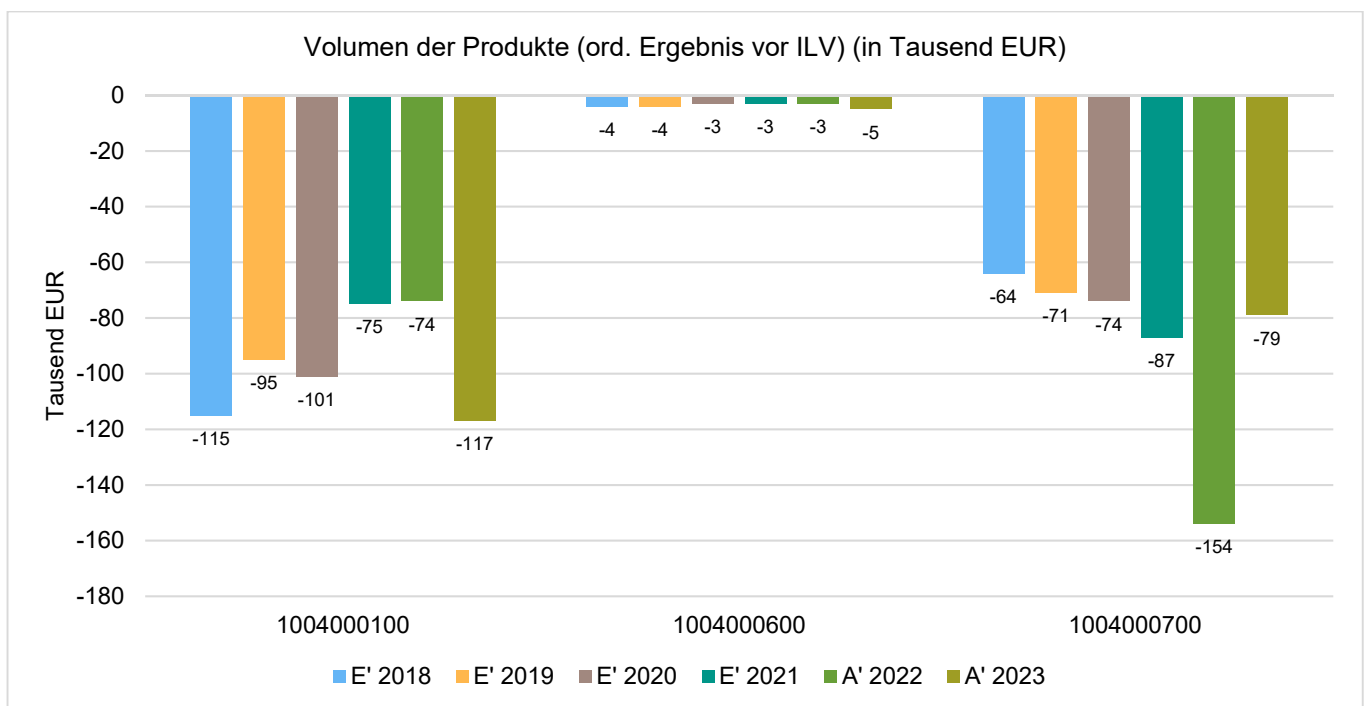
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.050	5.024,62	5.000	5.000	5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.250	10.000	13.533,96	11.250	11.250	11.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.250	15.050	18.558,58	16.250	16.250	16.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.150	46.250	51.687,15	89.150	107.450	107.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.650	37.850	37.211,26	41.650	41.650	41.650
14	66	Abschreibungen	15.700	16.400	15.630,92	15.700	15.700	15.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.850	145.900	78.876,17	74.400	78.100	82.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.350	246.400	183.405,50	220.900	242.900	246.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.100	-231.350	-164.846,92	-204.650	-226.650	-230.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-201.100	-231.350	-164.846,92	-204.650	-226.650	-230.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-201.100	-231.350	-164.846,92	-204.650	-226.650	-230.550
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.000	36.350	23.470,69	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-57.000	-36.350	-23.470,69	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-258.100	-267.700	-188.317,61	-204.650	-226.650	-230.550



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1004000100	Denkmalschutz
1004000600	Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte
1004000700	Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigentum)





1004000100 Denkmalschutz [B]

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Genehmigungsverfahren, Ablehnungen, Verfügungen (VA), rechtliche und technische Beratungen sowie Abstimmungen:

Prüfung und Entscheidung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben // Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen in Baugenehmigungsverfahren // Überprüfung auf Einhaltung der Genehmigungen // Ablehnungsbescheide zu denkmalschädlichen Vorhaben und Maßnahmen // Verfügungen z. B. zur Abwehr denkmalzerstörender Maßnahmen oder zur Herbeiführung eines denkmalerhaltenden Zustandes

- Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

- Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten:

Auskünfte zum Denkmalrecht, über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, über zulässige Eingriffe in die Denkmalsubstanz // Einzelfallbezogene Beratung in Genehmigungsverfahren und über denkmalpflegerische/technische Methoden und Möglichkeiten bei Instandhaltung, Konservierung, Restaurierung oder anderen Eingriffen // Vermittlung zwischen DenkmaleigentümerInnen und dem Landesamt für Denkmalpflege // Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit // Ausstellen von Bescheinigungen

- Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege:

Abstimmung und Einvernehmensherstellung gemäß gesetzlicher Regelung mit dem Landesamt für Denkmalpflege zu Eingriffen und Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern // Fachtechnische und rechnerische Prüfung sowie Bescheinigung der denkmalgerechten Ausführung von Maßnahmen bei Zuwendungen durch das Landesamt für Denkmalpflege

- Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes, Ersatzvornahmen, Voruntersuchungen:

Aussprechen von Untersagungsverfügungen oder Baueinstellungen // Ersatzvornahmen bei akuter Gefährdung von Kulturdenkmälern (im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel) // Präventivkontrolle // Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft // Ausweisung von Grabungsschutzgebieten // Fortschreibung der Denkmalliste // Denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Zielgruppen

BürgerInnen, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bauaufsichtsbehörde, DenkmaleigentümerInnen

100400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	11	10	10	-3	14
Kosten	128	84	74	-15	89
Ergebnis	-117	-74	-64	12	-75



1004000600 Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte [B]

Kurzbeschreibung

Denkmalpflegerische Beratung bei Bauunterhaltung und geplanten Eingriffen // Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung // Präventivkontrolle // Vergabe von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Zielgruppen

BürgerInnen

1004000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	5	5	5	0	5
Kosten	10	8	8	0	8
Ergebnis	-5	-3	-3	0	-3

1004000700 Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigentum) [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Brunnenunterhaltung/Denkmalschutz" // Regelmäßige Instandhaltung, Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der 25 städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhalt der städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)

Zielgruppen

BürgerInnen

1004000700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

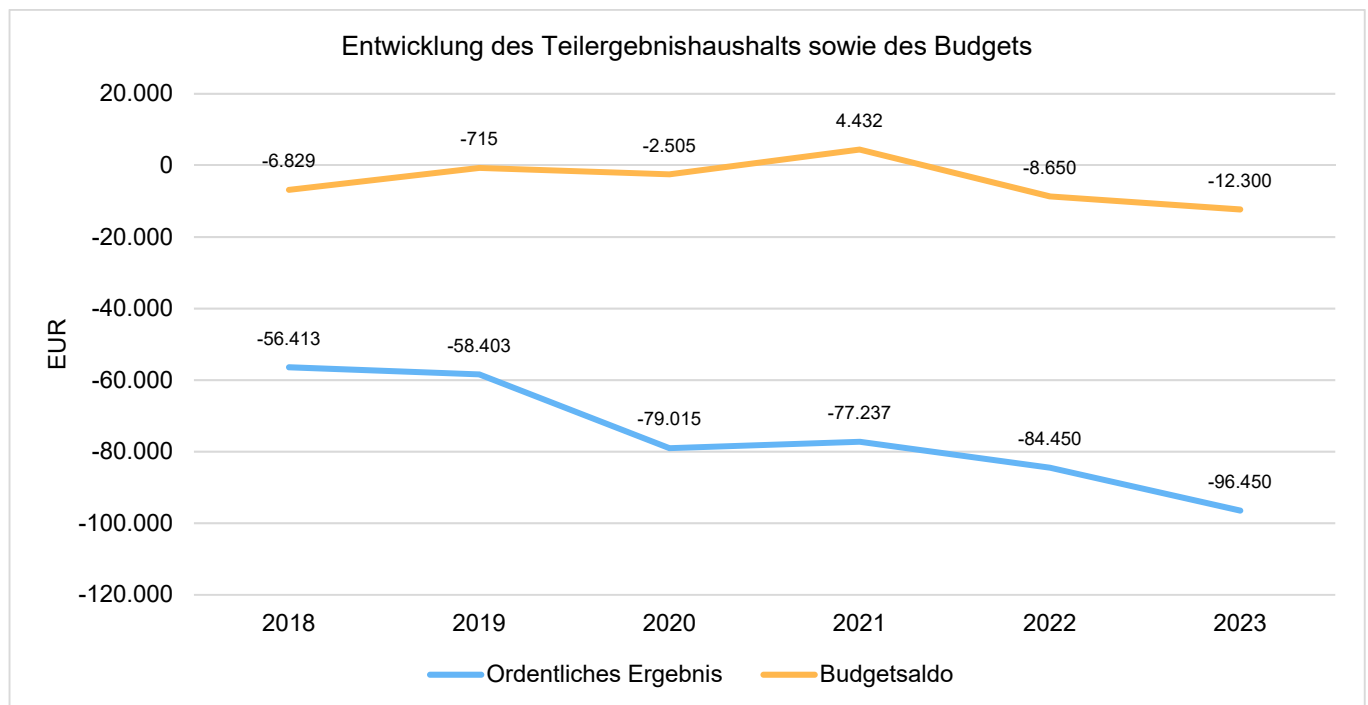
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	79	154	91	5	87
Ergebnis	-79	-154	-91	-5	-87



3 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100600 - Gutachterausschuss
Organisationszuordnung	I - 61 - Gutachterausschuss
zuständig	Fr. Meissner

Überblick 2023





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-96.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-96.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-96.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-117.800,00
Budgeterträge	25.000,00
Budgetaufwand	37.300,00
Budgetsaldo	-12.300,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,100	0,100	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,246	-0,100	1,346	1,346
Insgesamt	1,346	0,000	1,346	1,346



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100600 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	25.000	28.000	26.605,50	25.000	25.000	25.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	--	39,72	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	25.050	28.000	26.645,22	25.050	25.050	25.050
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	84.200	75.800	81.708,41	84.200	105.550	105.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	36.650	22.173,37	37.300	37.300	49.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.500	112.450	103.881,78	121.500	142.850	155.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-96.450	-84.450	-77.236,56	-96.450	-117.800	-130.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-96.450	-84.450	-77.236,56	-96.450	-117.800	-130.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-96.450	-84.450	-77.236,56	-96.450	-117.800	-130.200
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	65.600	61.650	47.225,86	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-65.600	-61.650	-47.225,86	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-162.050	-146.100	-124.462,42	-96.450	-117.800	-130.200



1006000000 Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss) [B]

Kurzbeschreibung

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte, Kaufpreisdatenbank): Erfassung und Auswertung sämtlicher Grundstücksverträge zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung // Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenricht- und Eckwerte, Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. a.) // Ausarbeitung, Herstellung und Bereitstellung der Bodenrichtwertkarte (als gesetzlich verbindliche Basis für finanzamtliche Bescheide, als Bemessungsgrundlage für andere Behörden, als Entscheidungsgrundlage für die Immobilienwirtschaft und für KäuferInnen/VerkäuferInnen) // Beratungen, Auskünfte, Bescheinigungen // Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, über den Mietwert, über den Wert von Rechten an Grundstücken und Gebäuden, über die Einwurfs- und Zuteilungswerte in Baulandumlegungsgebieten, über die Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a. durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss für Immobilienwerte

Auftragsgrundlage

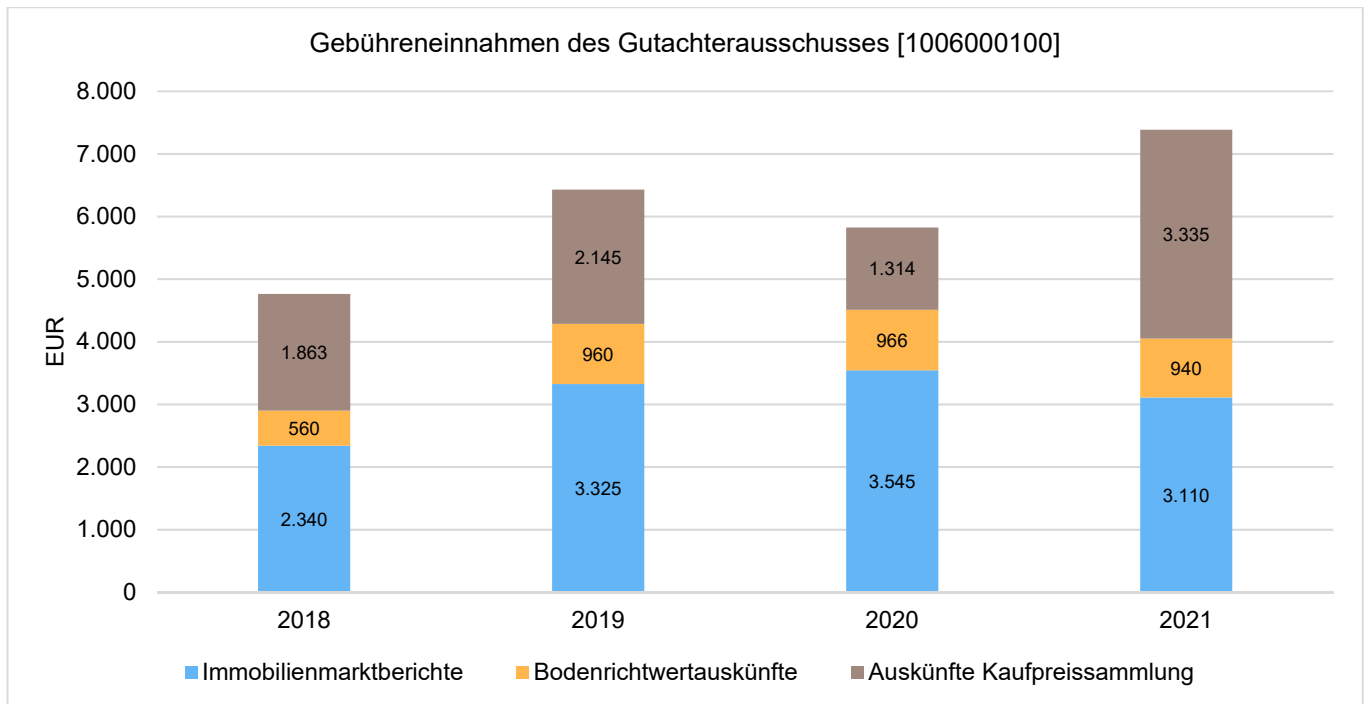
BauGB, BauNVO, DVO-BauGB

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.

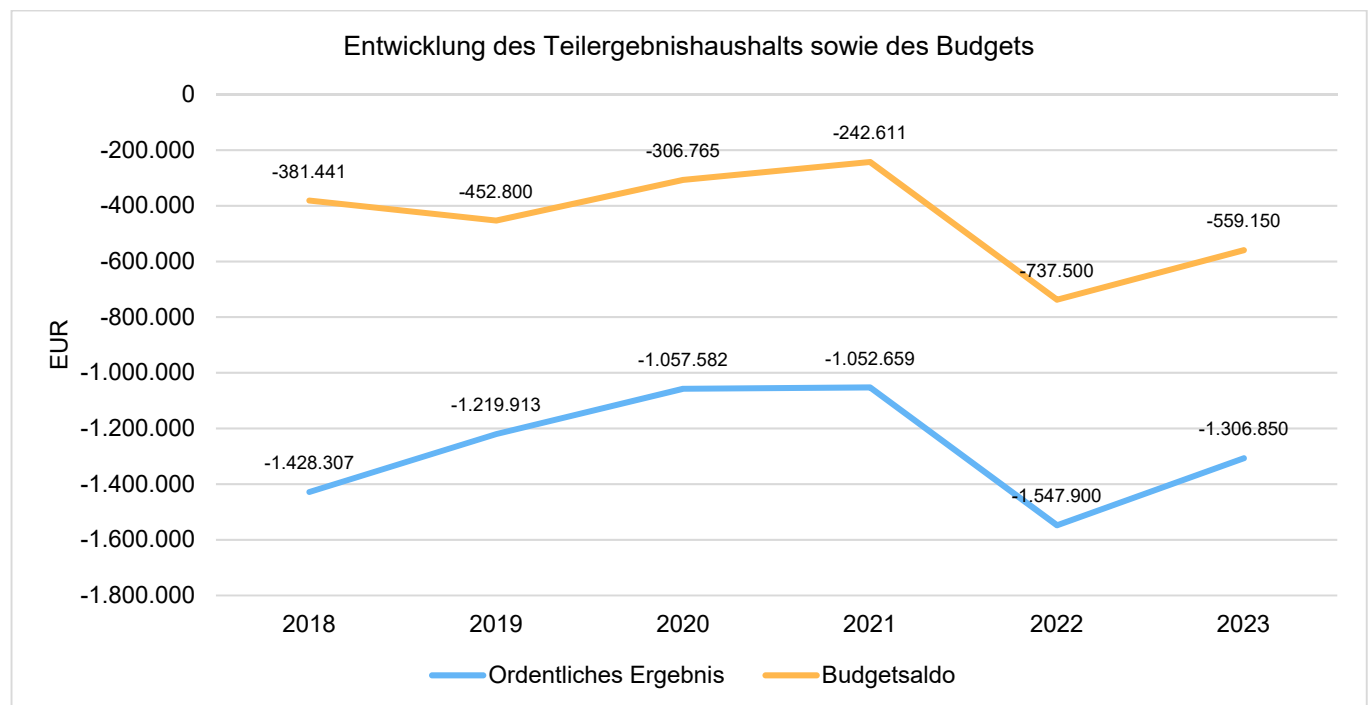
Neben dem Immobilienmarktbericht für Oberursel kann auch der Immobilienmarktbericht für das Land Hessen bei der Geschäftsstelle erworben werden.



4 Produktgruppe 090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Überblick 2023



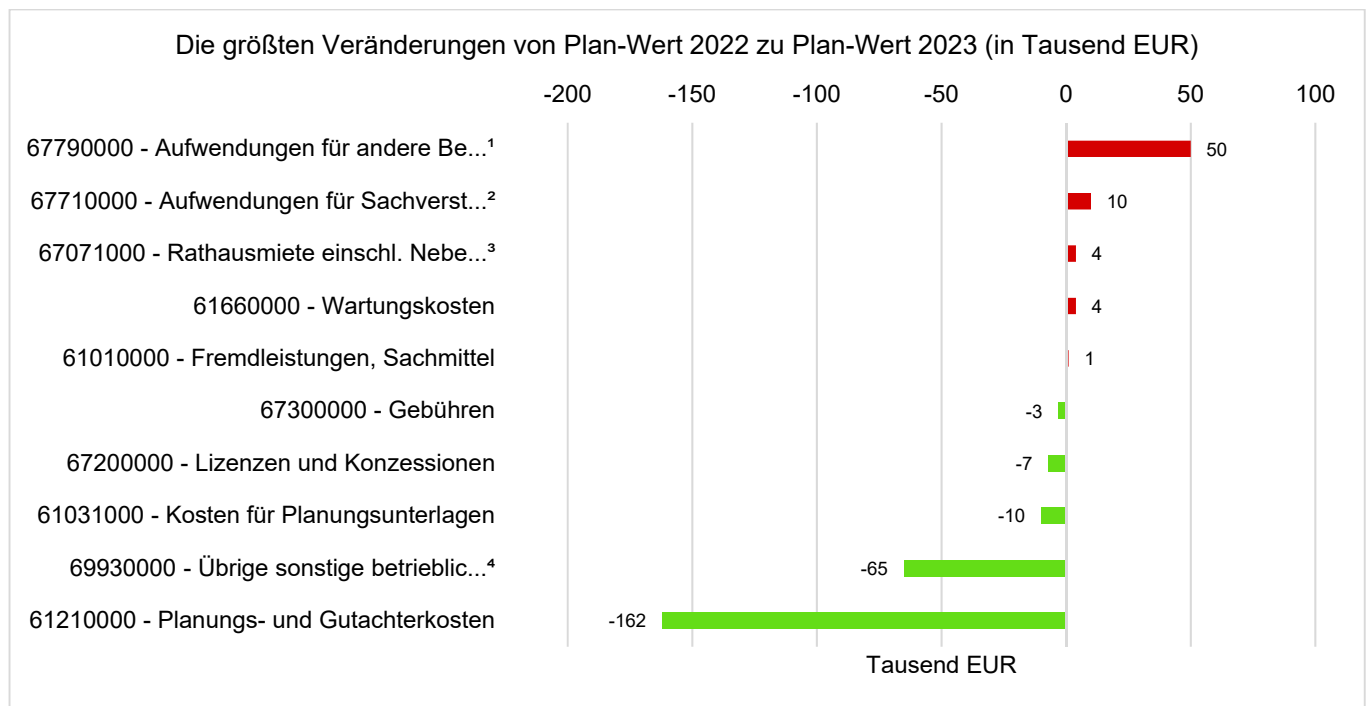
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.306.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.306.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.306.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.317.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	559.150,00
Budgetsaldo	-559.150,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	1,051	0,600	0,451	0,451
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	8,616	-1,191	9,807	8,770
Insgesamt	9,667	-0,591	10,258	9,221



67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen¹

67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten²

67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-³

69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen⁴

Im Jahr 2023 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 61210000 - Planungs- und Gutachterkosten

- B-Plan 22c (Oberstedter Str. / Lahnstr.)
(28.000 EUR)
- B-Plan 265 (Marxstr.)
(20.000 EUR)
- B-Plan "Alte Post" (Hohemarkstr., Berliner Str., Ebertstr.)
(8.000 EUR)
- B-Plan 257 (Verlängerung Nassauer Straße und Bahnhofsumfeld)
(40.000 EUR)
- B-Plan S10 (Oberhöchstatter Str. - Strackgasse, zwischen Vorstadt und Korfstr./Korfplatz)
(20.000 EUR)
- B-Plan 259 (Hohemarkstr. 104)
(8.000 EUR)
- B-Plan 256 (Westlich der Geschwister-Scholl-Str.)
(8.000 EUR)



- B-Plan 250 (Verkehrsfläche westlich der Steinbacher Str.)
(8.000 EUR)
- B-Plan 217 (Gewerbegebiet Ad3H: 2. Änderung)
(16.000 EUR)
- B-Plan (Ortsrand Weißkirchen nördliche der L3019)
(16.000 EUR)
- Gestaltungssatzung Altstadt
(4.000 EUR)
- Aufstockungskataster (Konzept)
(12.000 EUR)
- Flächen- und Gebäudegutachten zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnsitzlosen
(20.000 EUR)

090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

- Stadtentwicklungsplan
(2023: 65.000 EUR, 2024: 115.000 EUR)

090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Ausgleichsmaßnahmen)

- B-Plan 4a "Kronberger Str. / Oberhöchstädter Str."
(1.500 EUR)
- B-Plan 214 Gewerbegebiet "Nördliche Riedwiese"
(3.500 EUR)
- B-Plan "Landschaftspark Borngrund"
(12.750 EUR, Teilauftrag aus 2017)
- B-Plan 217A 2. Änderung (Ad3H)
(25.000 EUR)
- B-Plan 66A "Am Mergelgarten"
(17.000 EUR)
- B-Plan 213 "Frankfurter Landstr."
(10.000 EUR)
- B-Plan 218 "Altkönigstr. / Steinmühlenweg"
(10.000 EUR)
- B-Plan 51A "Dornbachstr. / Grenzweg"
(10.000 EUR)
- B-Plan 237 "Ortseingang Oberstedten, Niederstedter Str."
(600 EUR)
- B-Plan 255 "Gefahrenabwehrzentrum"
(6.000 EUR)
- B-Plan 254 "Mutter-Teresa-Str."
(10.000 EUR)
- B-Plan 256 "Marxstr."
(22.000 EUR)
- B-Plan "Westlich Geschwister-Scholl-Str."
(4.000 EUR)

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 090100 (EH) -EUR-**

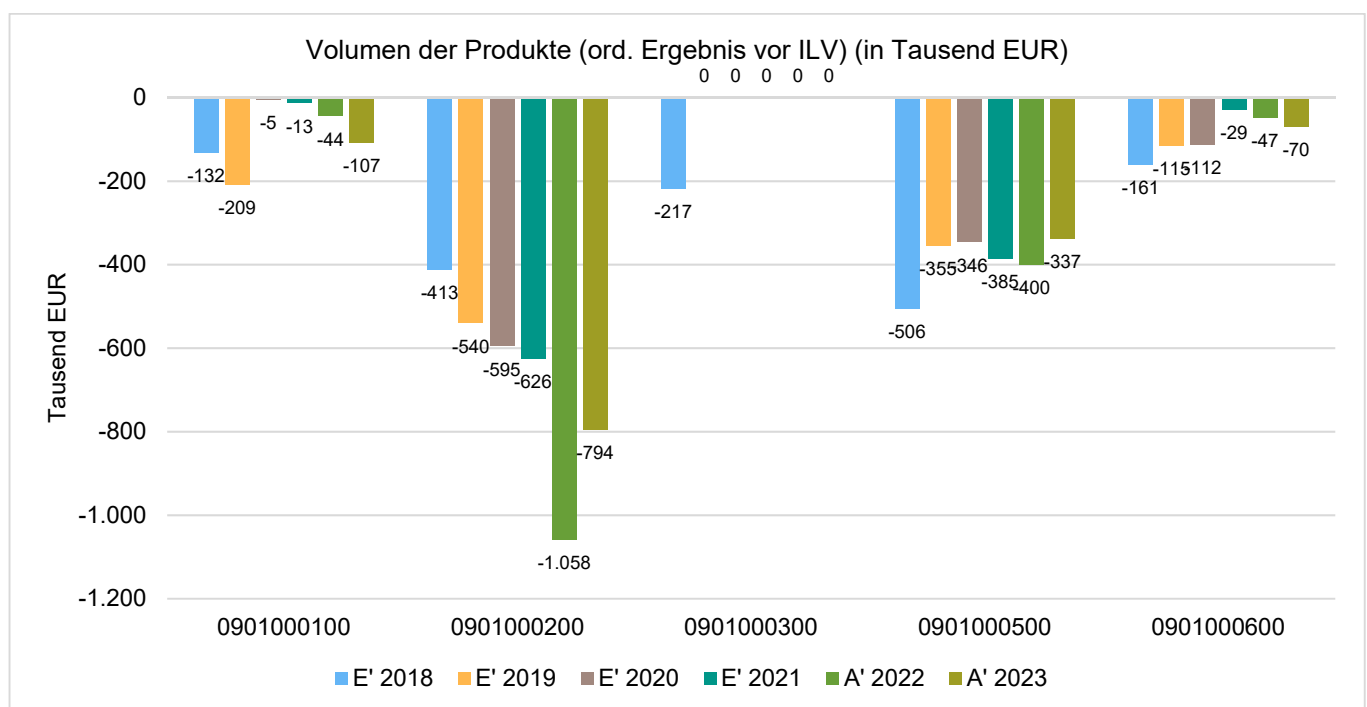
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	10,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	400	371,04	350	350	350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	100	16.845,99	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	600	17.227,03	500	500	500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	737.200	800.000	798.279,38	737.200	758.550	758.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.050	9.050	11.631,50	10.050	10.050	10.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.150	737.600	258.104,95	440.300	351.300	415.900
14	66	Abschreibungen	950	1.850	1.870,10	950	950	950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.307.350	1.548.500	1.069.885,93	1.188.500	1.120.850	1.185.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.306.850	-1.547.900	-1.052.658,90	-1.188.000	-1.120.350	-1.184.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzer- g.)	-1.306.850	-1.547.900	-1.052.658,90	-1.188.000	-1.120.350	-1.184.950
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.306.850	-1.547.900	-1.052.658,90	-1.188.000	-1.120.350	-1.184.950
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	471.400	470.850	441.790,68	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-471.400	-470.850	-441.790,68	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.778.250	-2.018.750	-1.494.449,58	-1.188.000	-1.120.350	-1.184.950



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0901000100	Stadtentwicklungsplan
0901000200	Städtebauliche Planung
0901000300	Verkehrsplanung (ab 2019 bei 0902000100)
0901000500	Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung
0901000600	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen



0901000100 Stadtentwicklung [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 Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt und Teilraumbene // Koordination und Durchführung ausgerichteter integrativer Konzepte zur Stadtbelebung (Stadtmarketing)

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung // Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge // Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger



0901000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	107	44	26	13	13
Ergebnis	-107	-44	-26	-13	-13

0901000200 Städtebauliche Planung [B]

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplanung mit Begleitplanungen gem. BauGB: Mitwirkung bei Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen // Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen // Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation // Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien // Städtebaulicher Rahmenplan, Ideenwettbewerb gem. GRW // Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne // Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen und Beteiligung der Behörden an der Planung

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

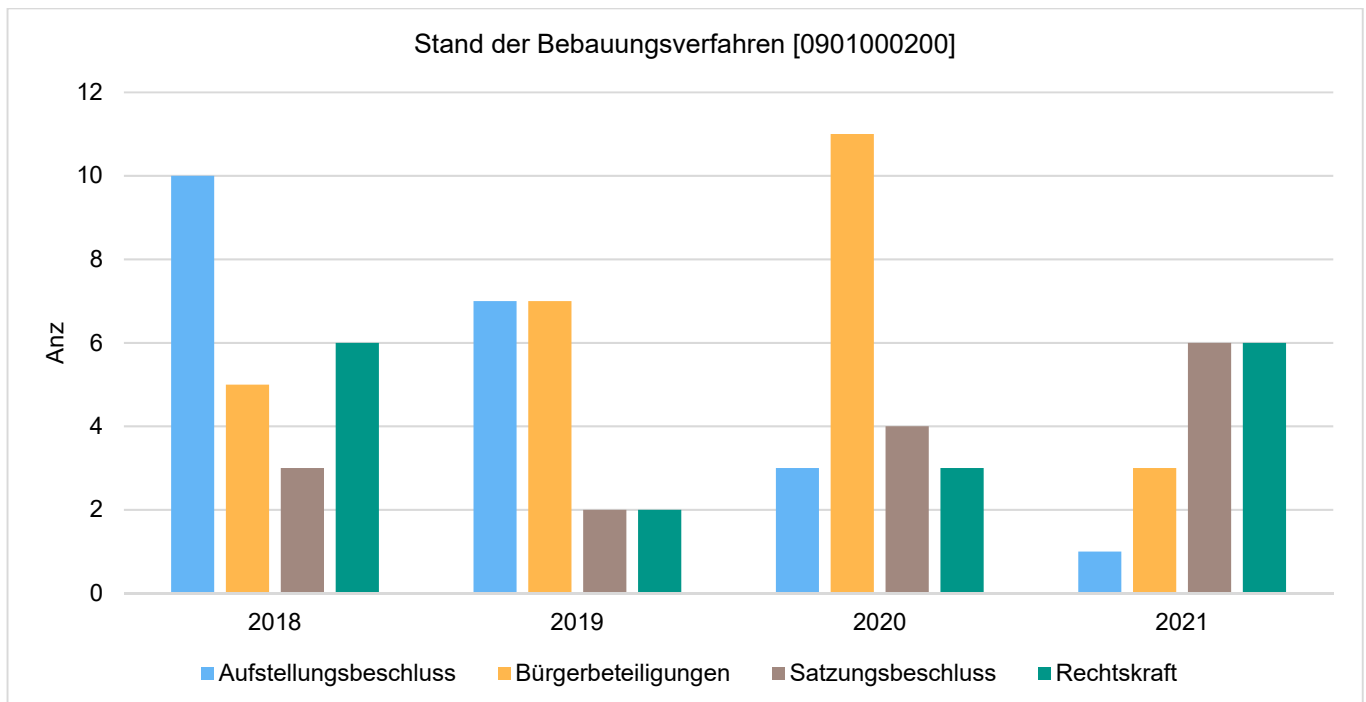
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen // Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft // Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen // Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen // Effektiver Planungsprozess: kostengünstige Planung, den Planungerfordernissen angemessene Planungsdauer // Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz // Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiers-Identitäten. Angenehmes Wohn-/ Arbeitsumfeld. Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder. Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume // Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen // Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien // Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen // Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Zielgruppen

BürgerInnen

0901000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-16	16
Kosten	794	1.058	1.108	466	642
Ergebnis	-794	-1.058	-1.108	-482	-626



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.

0901000500 Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung [B]

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung // Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen // Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen // Baugebot, Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB // Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB // Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planungsauskünfte und Bürgergespräche // Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange // Bauherrenleistungen, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung // Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen // Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft // Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken // Einhaltung der obersten Projektziele des GR/Bauherrenamts/Eigenbetriebs bezüglich Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten // Kundenzufriedenheit

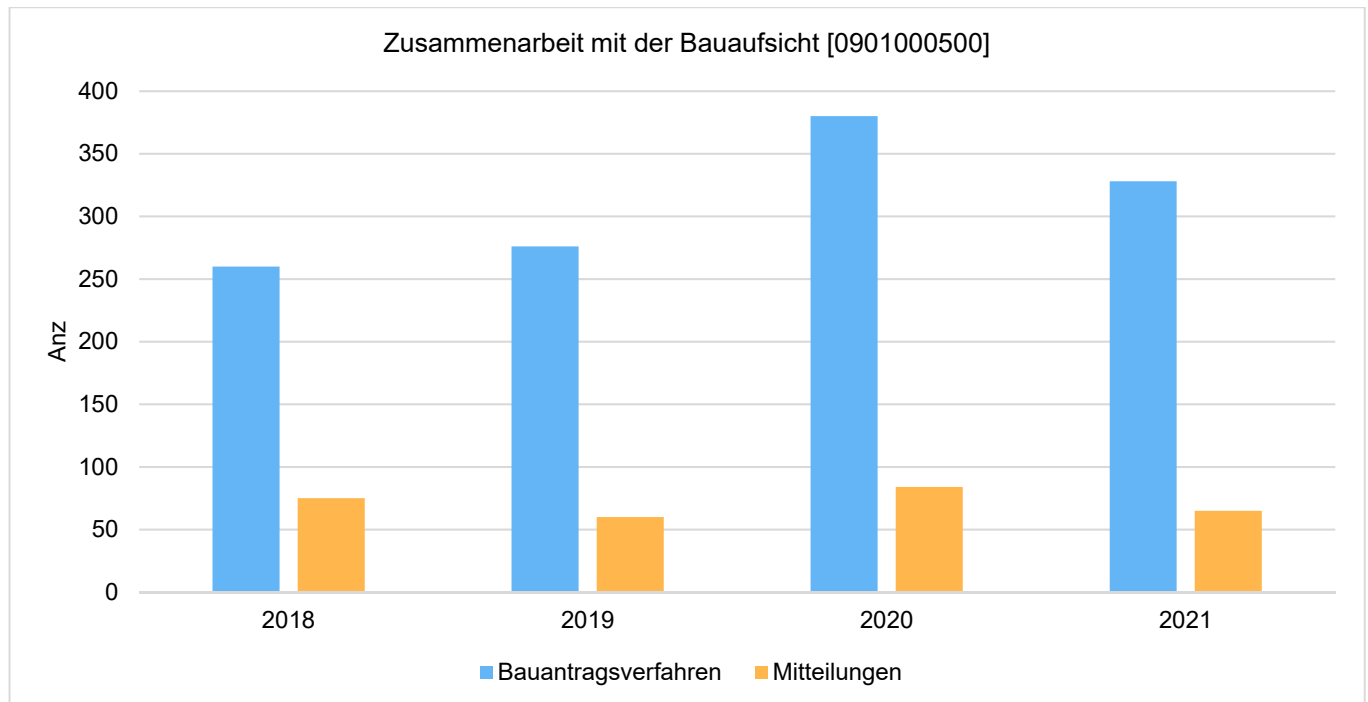
Zielgruppen

BürgerInnen



0901000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	1	0	1
Kosten	337	400	407	21	386
Ergebnis	-337	-400	-407	-22	-385



0901000600 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen [B]

Kurzbeschreibung

Vermessungsbezogene Prüfung von Bauvorhaben // Vergabe amtlicher Lagebezeichnungen (Hausnummerierung) // Prüfung von Liegenschaftsvermessungen nach dem HVGG // Fortführung der Stadtpläne // Übernahme und interne Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsgrundlagen // Prüfung und Übernahme zur Fortführung des Buch-, Karten-, und Zählwerks // Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen // Erneuerungen der Katasterunterlagen // Feststellung/Bereitstellung von sonstigen fachbezogenen Informationen zu Flurstücken // Einmessung von topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskatasteramt // Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten // Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten // Vergrößerung/Verkleinerung und Vervielfältigung von Vorlagen durch Großformatkopie, Scannen oder Plotten

Auftragsgrundlage

BauGB, Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)

Ziele

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden // Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem // Rasche Abwicklung von -insbesondere in städtischem Interesse liegenden- Grundstücksvermessungen // Bereitstellung von aktuellen analogen und digitalen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange, Tourismus und für thematische Karten (Umweltschutz, Freizeit, u.a.)



Stadtentwicklung

Zielgruppen

BürgerInnen, Amt für Bodenmanagement, Polizei, Finanzamt, Ordnungs- und Verkehrsbehörde, Einwohnerservice, Versorgungsträger, Vermessungsbüros, Verlage, Web-Suchdienste (Google Maps)

0901000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

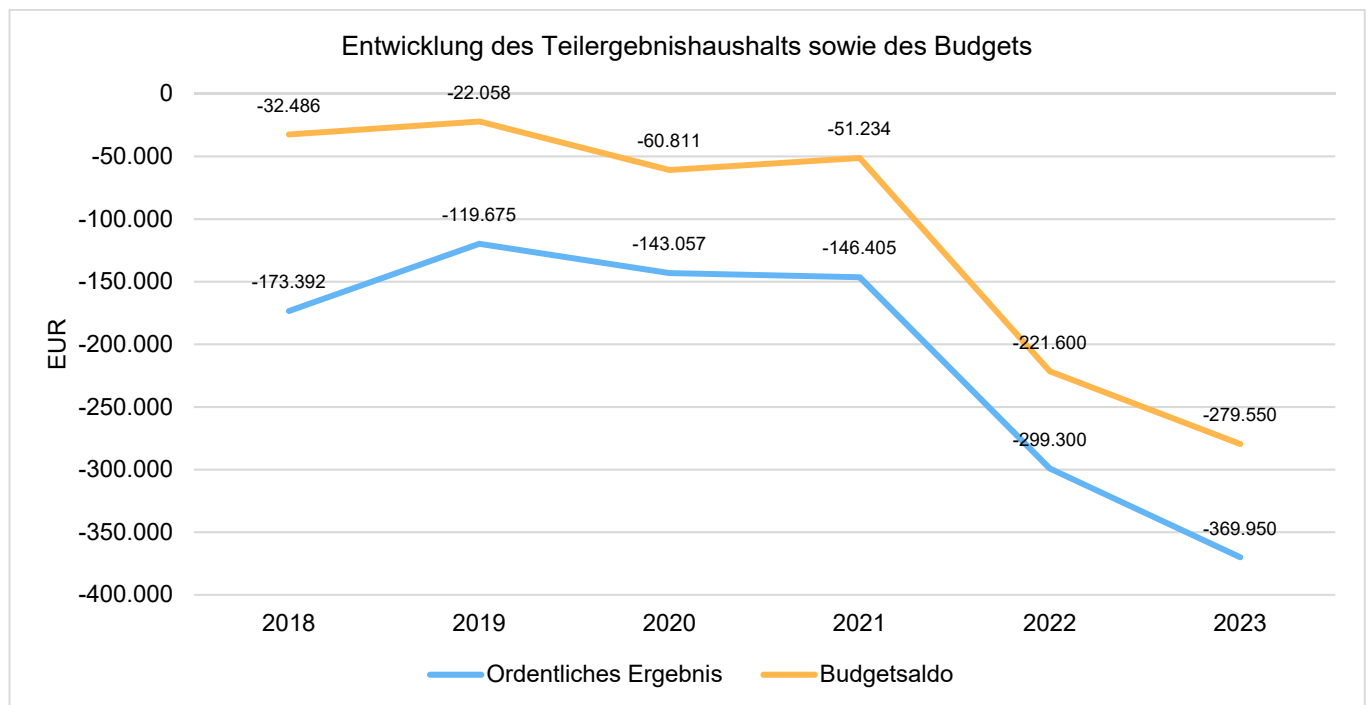
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	70	47	31	3	29
Ergebnis	-70	-47	-31	-3	-29



5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

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

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

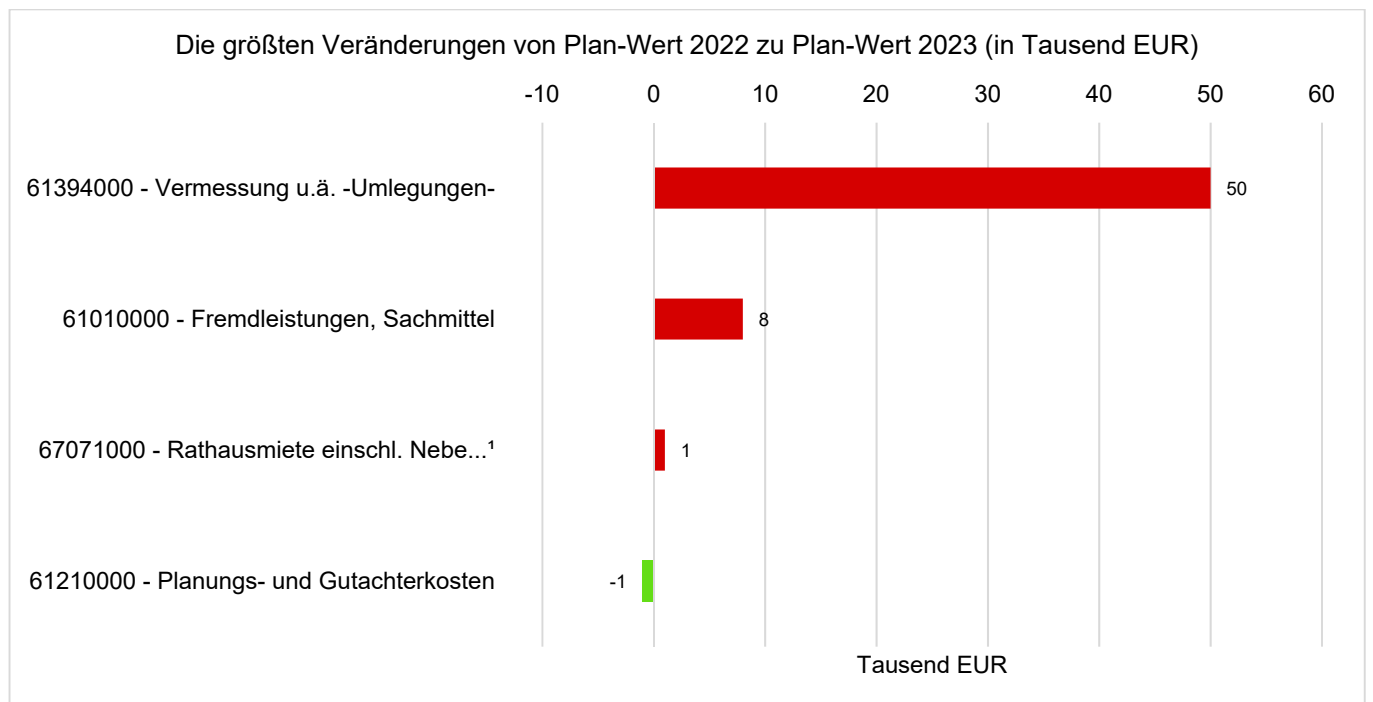
Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-369.950
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-369.950
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-369.950
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.900
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-359.900
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	279.550
Budgetsaldo	-279.550



Stadtentwicklung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,551	0,100	0,451	0,451
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,600	0,000	0,600	0,700
Insgesamt	1,151	0,100	1,051	1,151



67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-¹



Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

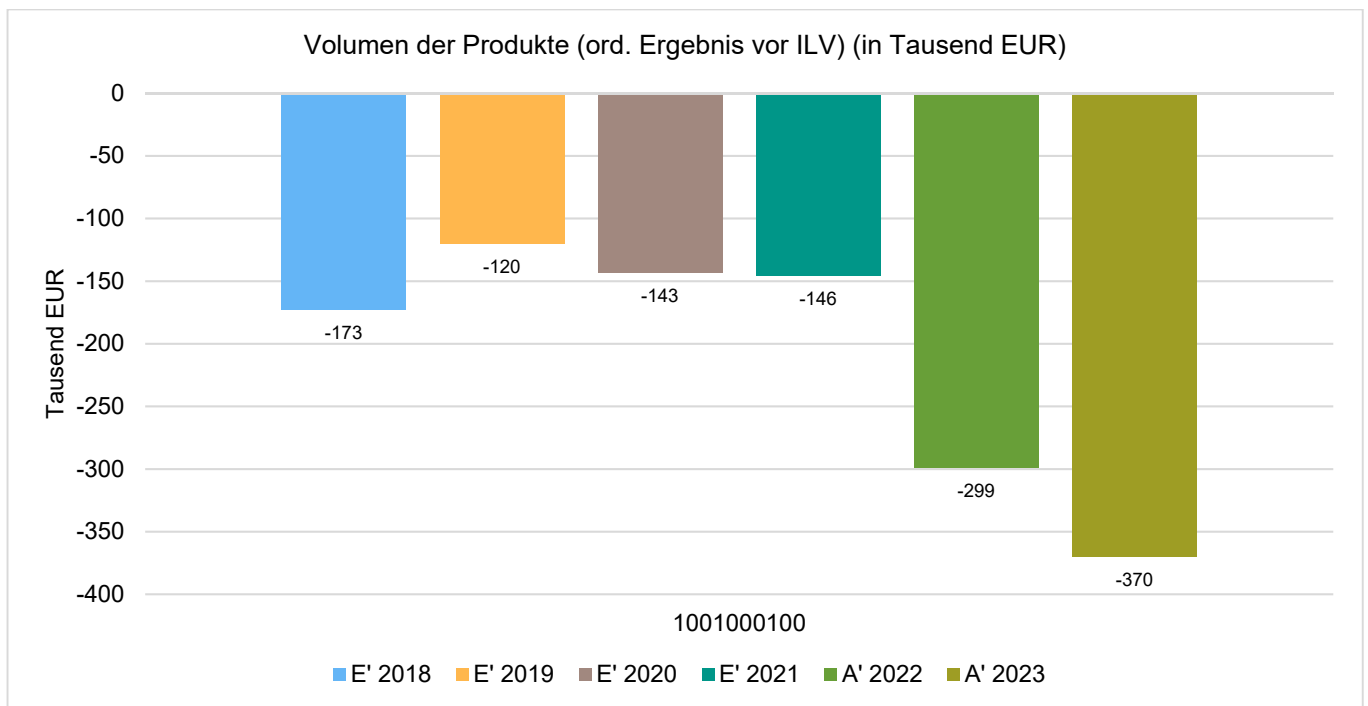
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	12.077,39	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	12.077,39	100	100	100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	80.450	68.750	74.965,02	80.450	80.450	80.450
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.050	9.050	32.283,50	10.050	10.050	10.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.550	221.600	51.233,86	66.550	66.550	77.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.050	299.400	158.482,38	157.050	157.050	167.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-369.950	-299.300	-146.404,99	-156.950	-156.950	-167.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-369.950	-299.300	-146.404,99	-156.950	-156.950	-167.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-369.950	-299.300	-146.404,99	-156.950	-156.950	-167.450
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.700	48.650	48.704,22	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-56.700	-48.650	-48.704,22	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-426.650	-347.950	-195.109,21	-156.950	-156.950	-167.450



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1001000100	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen





1001000000 Bau- und Grundstücksordnung [B]

Kurzbeschreibung

Leistungen in städtebaulichen Verfahren: förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, vereinfachte Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB, Neuordnung bebauter/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 Teilnehmergeinschaft. Abschluss von Verträgen // Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Auftragsgrundlage

§§ 30, 34, 45-79, 80-84 BauGB

Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange // Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

1001000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

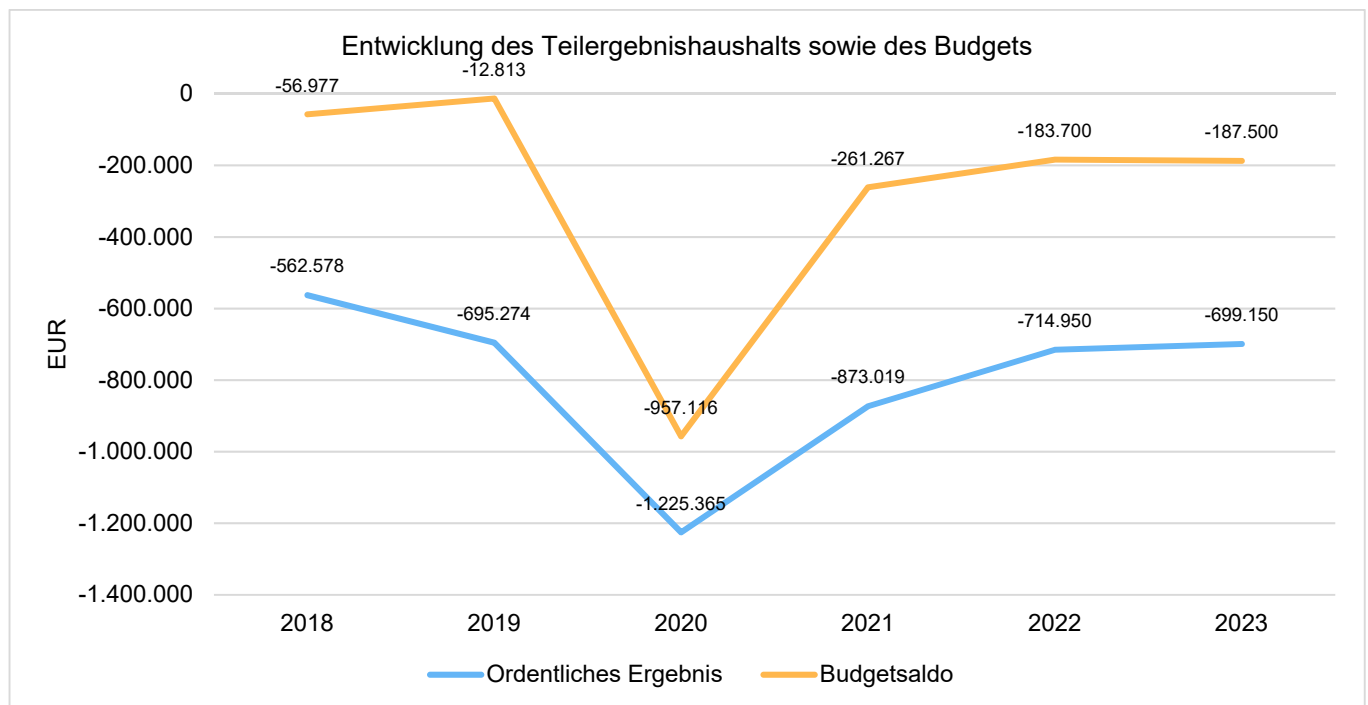
Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-12	12
Kosten	370	299	348	189	158
Ergebnis	-370	-299	-348	-201	-146



6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen

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

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-699.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-699.150,00
Außerordentliches Ergebnis	635.550,00
Jahresergebnis	-63.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.264.500,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-3.921.350,00
Budgeterträge	212.000,00
Budgetaufwand	399.500,00
Budgetsaldo	-187.500,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,880	-0,900	1,780	1,780
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,994	0,835	5,159	4,070
Insgesamt	6,874	-0,065	6,939	5,850

Im Jahr 2023 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

100500 Liegenschaftswesen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Freimachung von Grundstücken
(25.000 EUR)
- Wildschweinvergrämung
(25.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100500 (EH) -EUR-

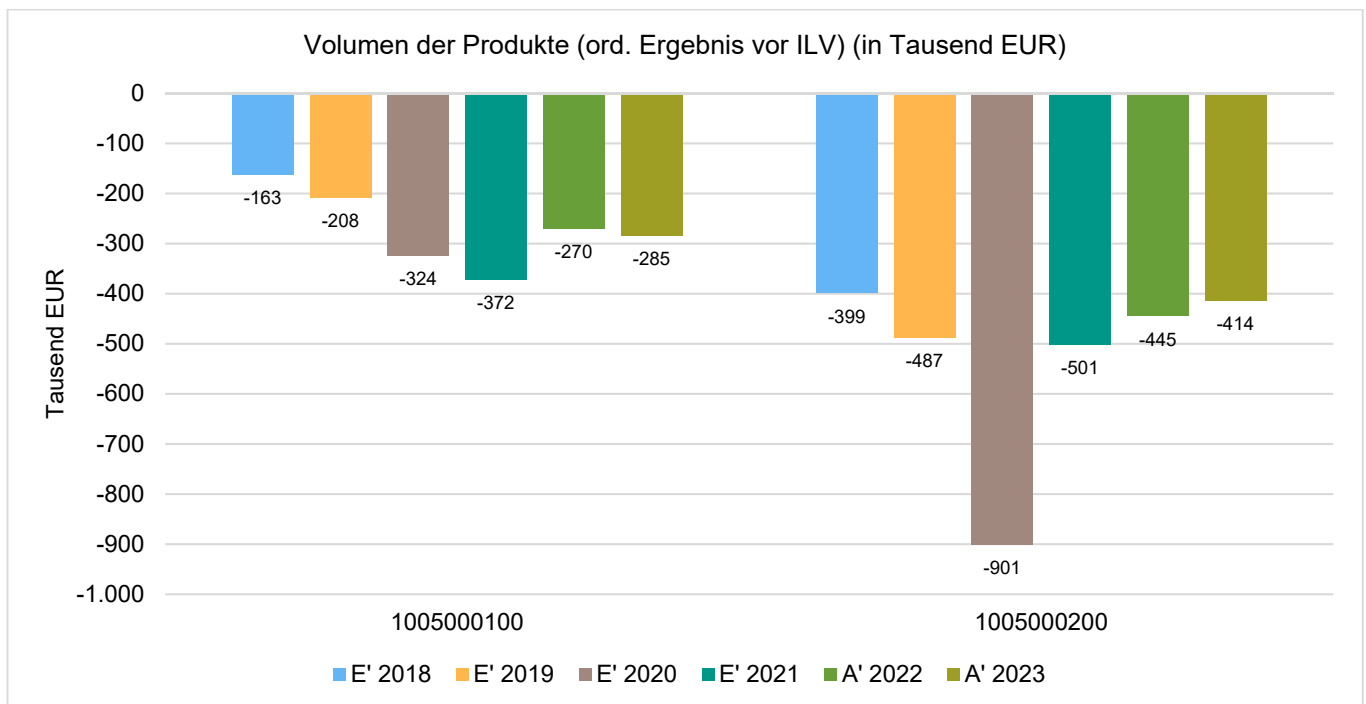
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.000	197.000	196.185,75	214.000	214.000	214.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	12.066,65	11.000	11.000	11.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	8.000	3.564,90	2.000	2.000	2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	600	587,10	550	550	550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	43.656,83	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	212.750	216.800	256.061,23	227.750	227.750	227.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.550	453.450	487.087,05	431.250	431.250	469.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.850	61.050	148.903,00	25.850	25.850	25.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.200	356.500	432.495,36	325.200	325.200	346.250
14	66	Abschreibungen	17.000	17.550	20.005,43	17.000	17.000	17.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	43.200	40.589,25	52.300	52.300	52.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	911.900	931.750	1.129.080,09	851.600	851.600	910.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-699.150	-714.950	-873.018,86	-623.850	-623.850	-683.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzergr.)	-699.150	-714.950	-873.018,86	-623.850	-623.850	-683.200
27	59	Außerordentliche Erträge	635.550	3.249.850	152.717,70	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	25.590,96	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	635.550	3.249.850	127.126,74	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-63.600	2.534.900	-745.892,12	-623.850	-623.850	-683.200
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.450	319.850	326.299,70	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-335.450	-319.850	-326.299,70	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-399.050	2.215.050	-1.072.191,82	-623.850	-623.850	-683.200



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1005000100	Grundstücksverkehr
1005000200	Grundstücksverwaltung





1005000100 Grundstücksverkehr [C]

Kurzbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Geländebevorratung, für kommunale (Bau-) Maßnahmen oder im Auftrag für Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Kauf, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten, Enteignung oder Schenkung // Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Verkauf, Tausch und Gewährung von Vor- und Rückkaufsrechten

Auftragsgrundlage

BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung

Ziele

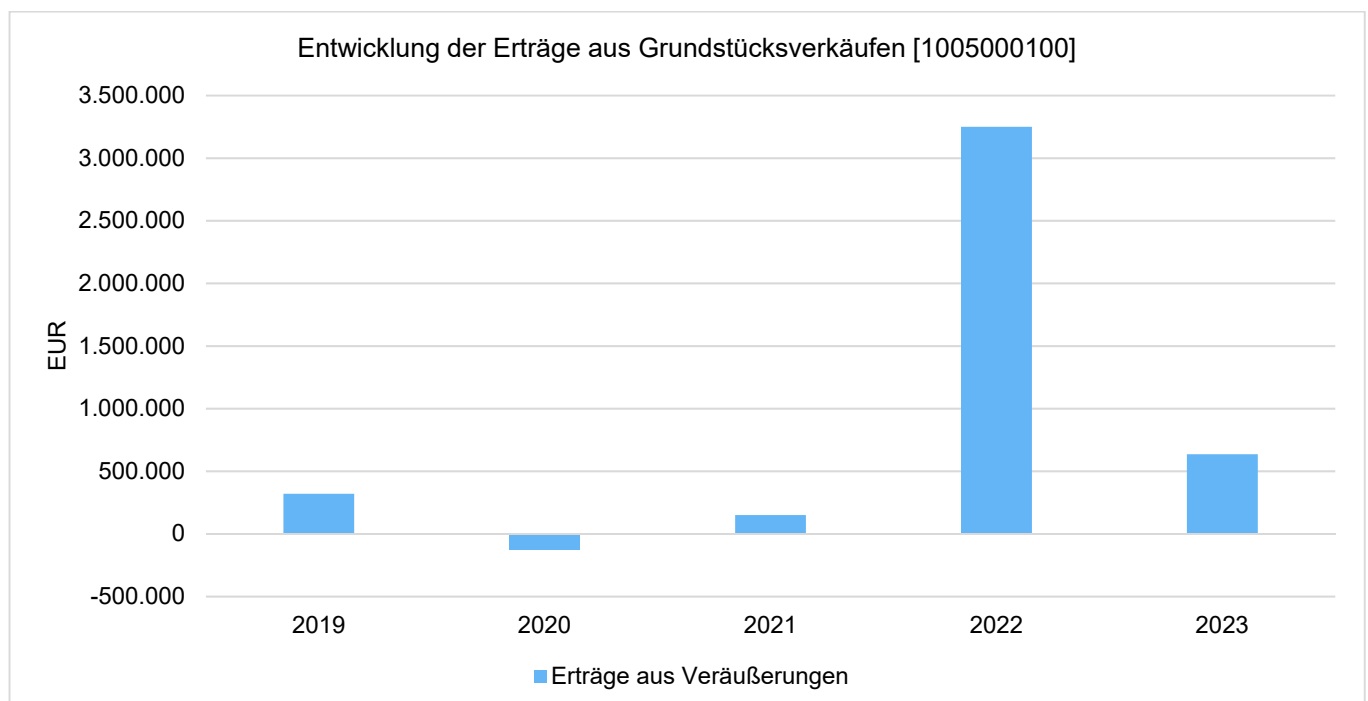
Schaffung und Erhaltung eines stabilen Grundstückerbestandes // Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung // Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken // Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung von Gewerbebaugrundstücken // Unterstützung von Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Veräußerung von Grundstücken // Erzielung von Verkaufserträgen durch Grundstücksverkauf zu marktüblichen Preisen

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer

1005000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	-15	15
Kosten	285	270	351	-36	387
Ergebnis	-285	-270	-351	21	-372





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

Borngrund, 2019: Borngrund, 2020: Rate aus Teilflächenverkauf am Bahnhof, 2021: Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen, 2022: Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen, Verkauf von Grundstücken mit der Lage: Nassauerstr. / Oberurseler Str. 2023: Verkauf Fläche ehemaliger Kleintierzuchtverein Oberstedten.

1005000200 Grundstücksverwaltung [C]

Kurzbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverhältnissen // Vergabe von neuen und Verwaltung von bestehenden Erbbaurechten an stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Vereinsbauwerken // Erfassung, Pflege und Aufbereitung des Datenbestandes für das gesamte städtische Grundvermögen // Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen gemäß Baugesetzbuch und dem Hessischen Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit den entsprechenden Satzungen der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, Hessisches Kommunalabgabengesetz (HessKAG) NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung

Ziele

Bereitstellung stadteigener Flächen und privater Flächen zur Wahrnehmung städtischer Aufgaben // Erzielung von Erträgen aus Verpachtung stadteigener Flächen // Vereinsförderung durch Vergabe von Erbbaurechten für Vereinsanlagen // Durchsetzung und Wahrnehmung aller grundstücksbezogener Rechte der Stadt // Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch die Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträge im Auftrag des BSO

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückskäufer, BürgerInnen

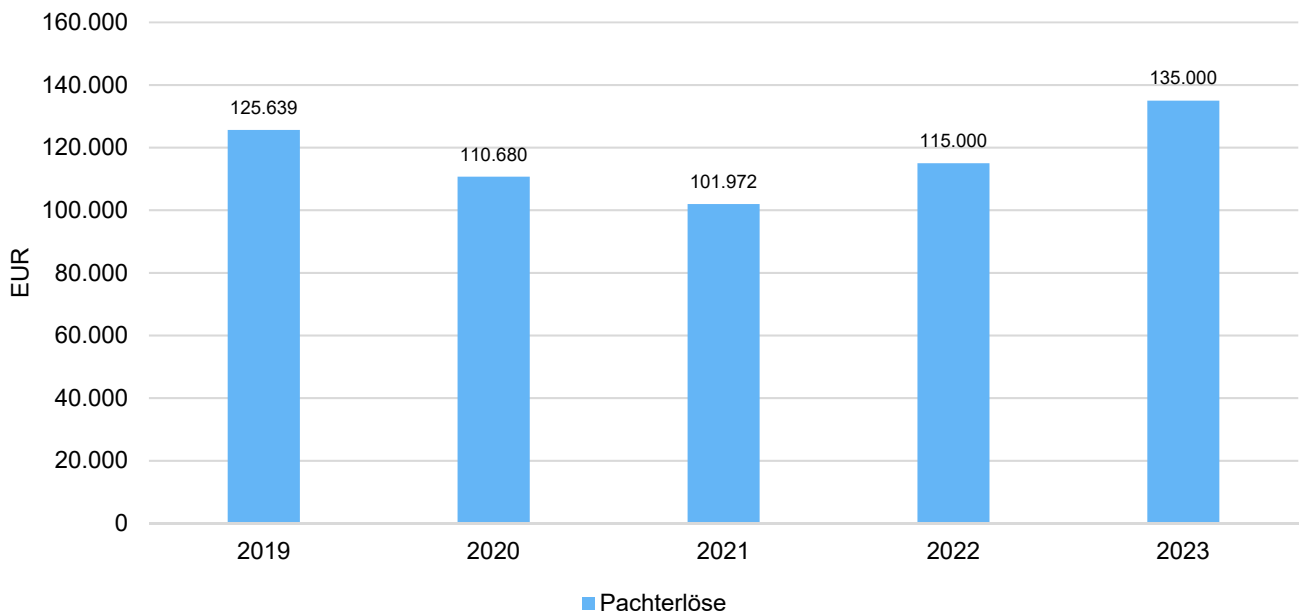
100500200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	213	217	219	-22	241
Kosten	627	661	685	-57	742
Ergebnis	-414	-445	-466	35	-501



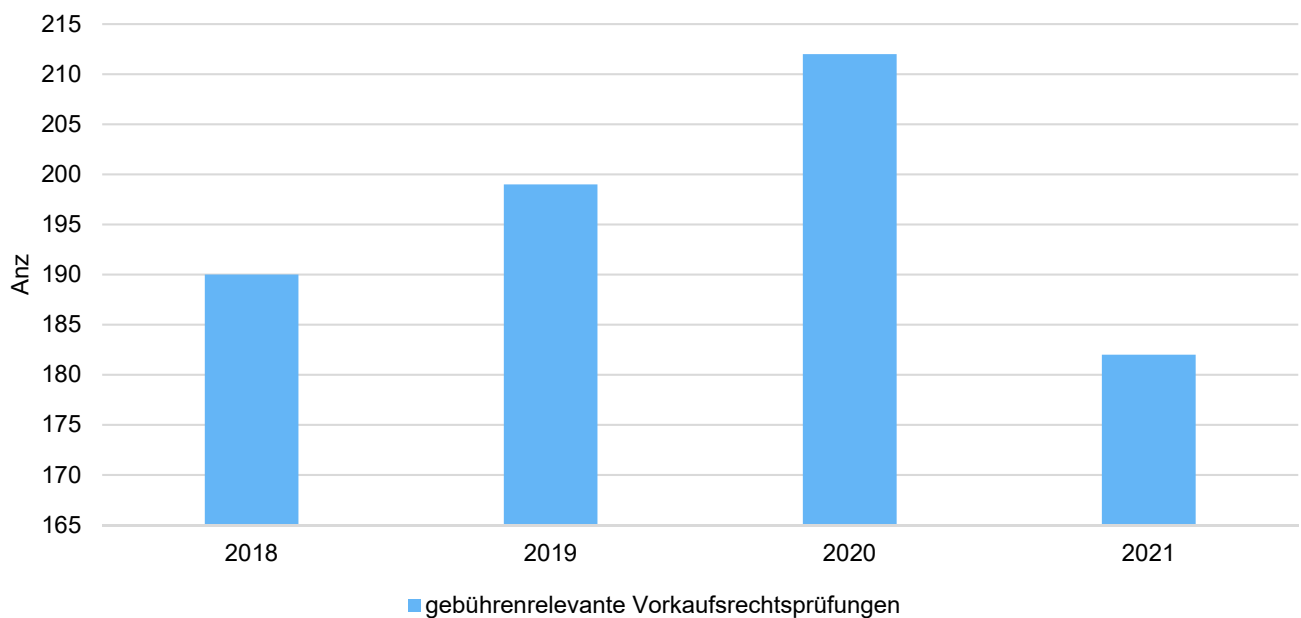
Stadtentwicklung

Übersicht über Pachterträge [1005000200]



Die Einnahmen aus der Verpachtung und Überlassung von stadt eigenen Grundstücken unterliegen stets gewissen Schwankungen, sind in den vergangenen Jahren jedoch im Durchschnitt stets gestiegen.

Anzahl der gebührenrelevanten Vorkaufsrechtsprüfungen [1005000200]



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.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	270.000,00	--	--		--	--	--
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	670.500	--	4.073.800	173.006,70	--	--		--	--	--
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	30,00	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	670.500	--	4.073.800	443.036,70	--	--		--	--	--
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.935.000	--	3.995.000	1.440.104,59	--	--		210.000	160.000	110.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	9.000,00	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.935.000	--	3.995.000	1.449.104,59	--	--		210.000	160.000	110.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.264.500	--	78.800	-1.006.067,89	--	--		-210.000	-160.000	-110.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100500

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100500 - Liegenschaftswesen	-3.264.500	--	78.800	-1.006.067,89	-210.000	-160.000	-110.000
1005001000 - Grundstücksgeschäfte (unbebaut)	--	--	--	-73.080,57	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	73.080,57	--	--	--
1005001015 - Grundstücksinventur	--	--	--	-439,40	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	439,40	--	--	--
10050020102 - GrSt-Erwerb	--	--	--	-2.049,25	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.049,25	--	--	--
10050020106 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Bhf. Weißkirchen"	--	--	--	-325.479,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	325.479,00	--	--	--
10050020112 - GrSt-Erwerb	--	--	--	-110.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	110.000,00	--	--	--
10050021100 - GrundstücksANKäufe 2021	--	--	--	-482.147,67	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	270.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	752.147,67	--	--	--
10050021116 - Ankauf Wohngebäude 2021	--	--	--	-80.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	80.000,00	--	--	--
10050021117 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-250,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	250,00	--	--	--
10050021118 - Kauf Küche Steinbacher Str. 1 und 4	--	--	--	-8.750,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	8.750,00	--	--	--
10050021119 - Kauf Fahrradgarage Steinbacher Str., 1 und 4	--	--	--	-1.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.000,00	--	--	--
10050021120 - BH Mauerfeldstr. Toilettenhäuschen	--	--	--	-2.142,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.142,00	--	--	--
10050021121 - Tauschgeschäft UR-Nr. 528/2021	--	--	--	0,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	93.766,70	--	--	--



Stadtentwicklung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	93.766,70	--	--	--
10050021200 - GrundstücksVERkäufe 2021	--	--	--	79.270,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	79.270,00	--	--	--
10050022100 - GrundstücksANKäufe 2022	--	--	-3.995.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.995.000	--	--	--	--
10050022200 - GrundstücksVERkäufe 2022	--	--	4.073.800	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	4.073.800	0,00	--	--	--
10050023001 - Umlegungsverfahren "Mutter-Teresa-Straße"	-200.000	--	--	--	-100.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	100.000	50.000	--
10050023002 - pauschale Mittelanmeldung GrSt.	-750.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	750.000	--	--	--	--	--	--
10050023100 - GrundstücksANKäufe 2023	-2.985.000	--	--	--	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	2.985.000	--	--	--	110.000	110.000	110.000
10050023200 - GrundstücksVERkäufe 2023	670.500	--	--	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	670.500	--	--	0,00	--	--	--



Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft (97)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
97	allg. Finanzwirtschaft	120.136.300	61.857.600	58.278.700	20.960.000 ↗	6.932.750 ↗	14.027.250 ↗
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119.239.600	58.166.250	61.073.350	20.952.400 ↗	6.109.450 ↗	14.842.950 ↗
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	896.700	3.691.350	-2.794.650	7.600 →	823.300 ↗	-815.700 ↘
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	120.136.300	61.857.600	58.278.700	20.960.000 ↗	6.932.750 ↗	14.027.250 ↗

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

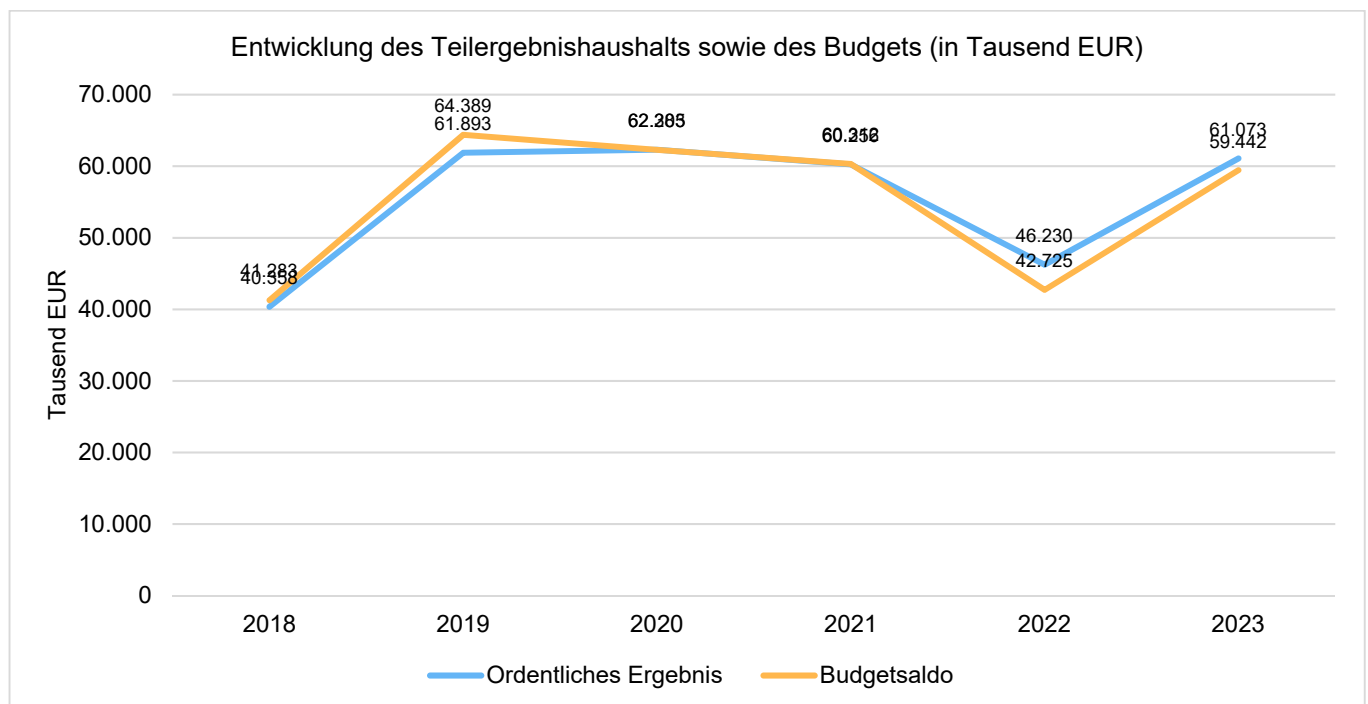
Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
97	allg. Finanzwirtschaft	120.002.850	61.551.950	58.450.900	20.961.300 ↗	4.830.450 ↗	16.130.850 ↗
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119.237.800	59.795.800	59.442.000	20.953.300 ↗	4.236.550 ↗	16.716.750 ↗
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	765.050	1.756.150	-991.100	8.000 →	593.900 ↗	-585.900 ↘
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	120.002.850	61.551.950	58.450.900	20.961.300 ↗	4.830.450 ↗	16.130.850 ↗



1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023

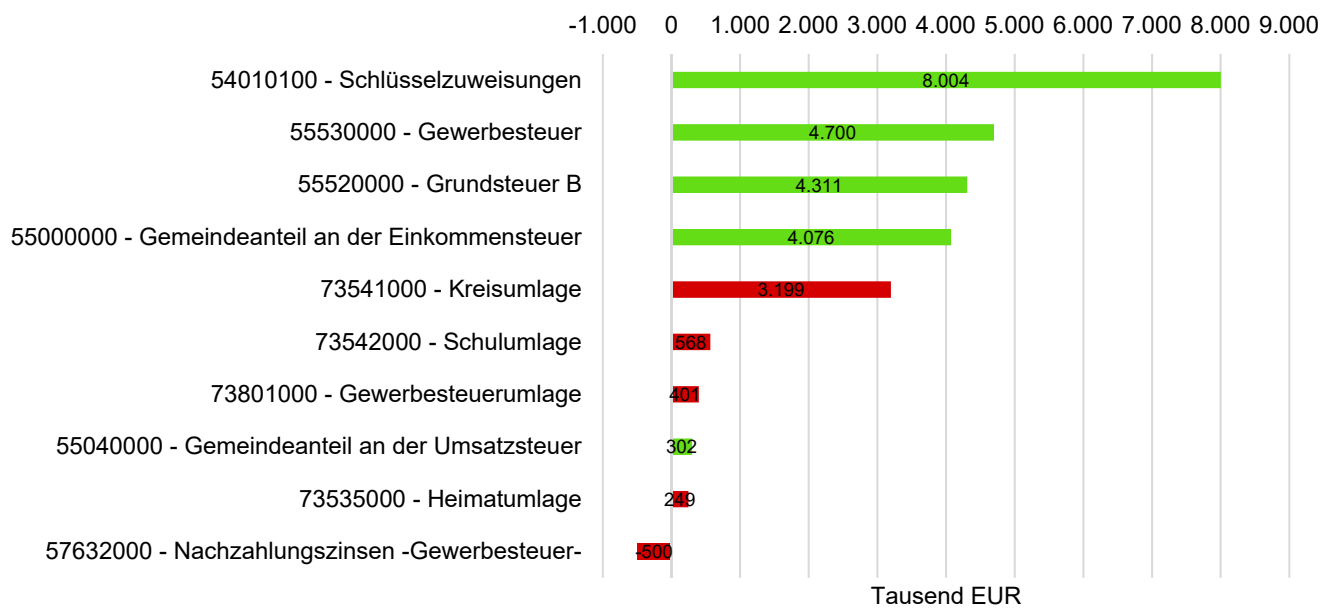




Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	60.870.350,00
Finanzergebnis	203.000,00
Ordentliches Ergebnis	61.073.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	61.073.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.442.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	59.442.000,00
Budgeterträge	119.237.800,00
Budgetaufwand	59.795.800,00
Budgetsaldo	59.442.000,00

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)

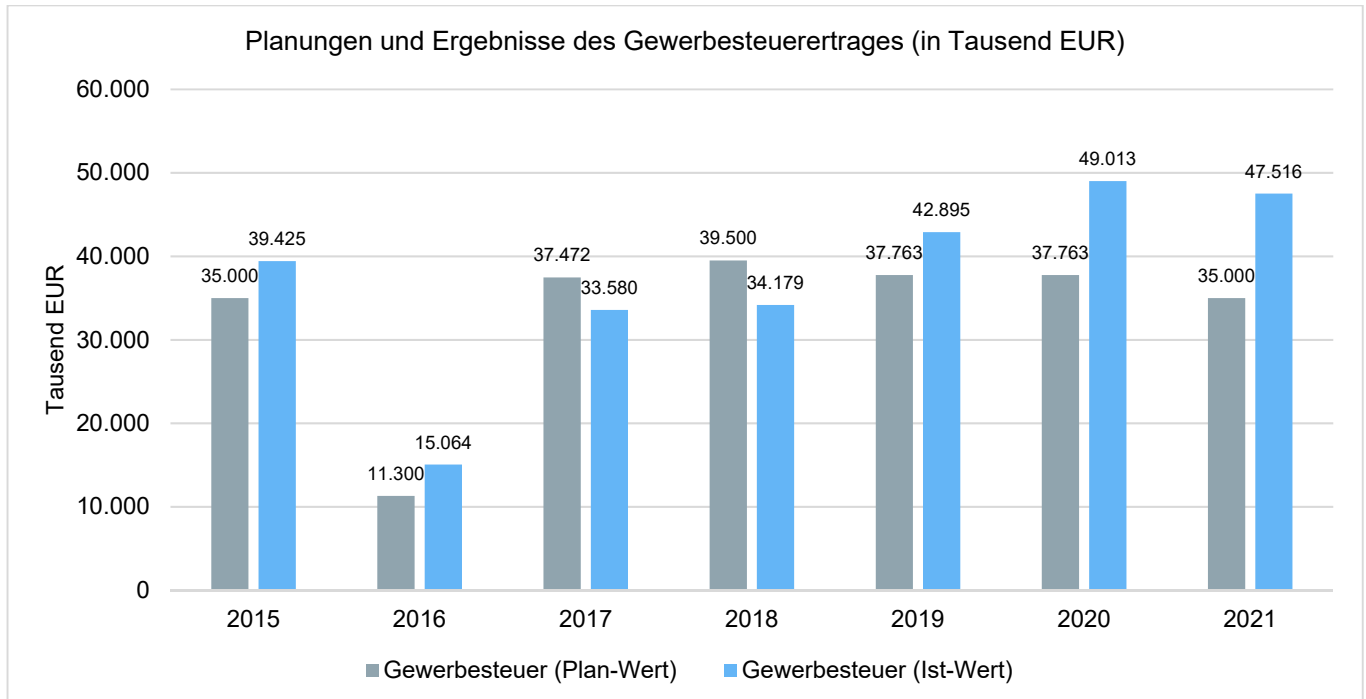




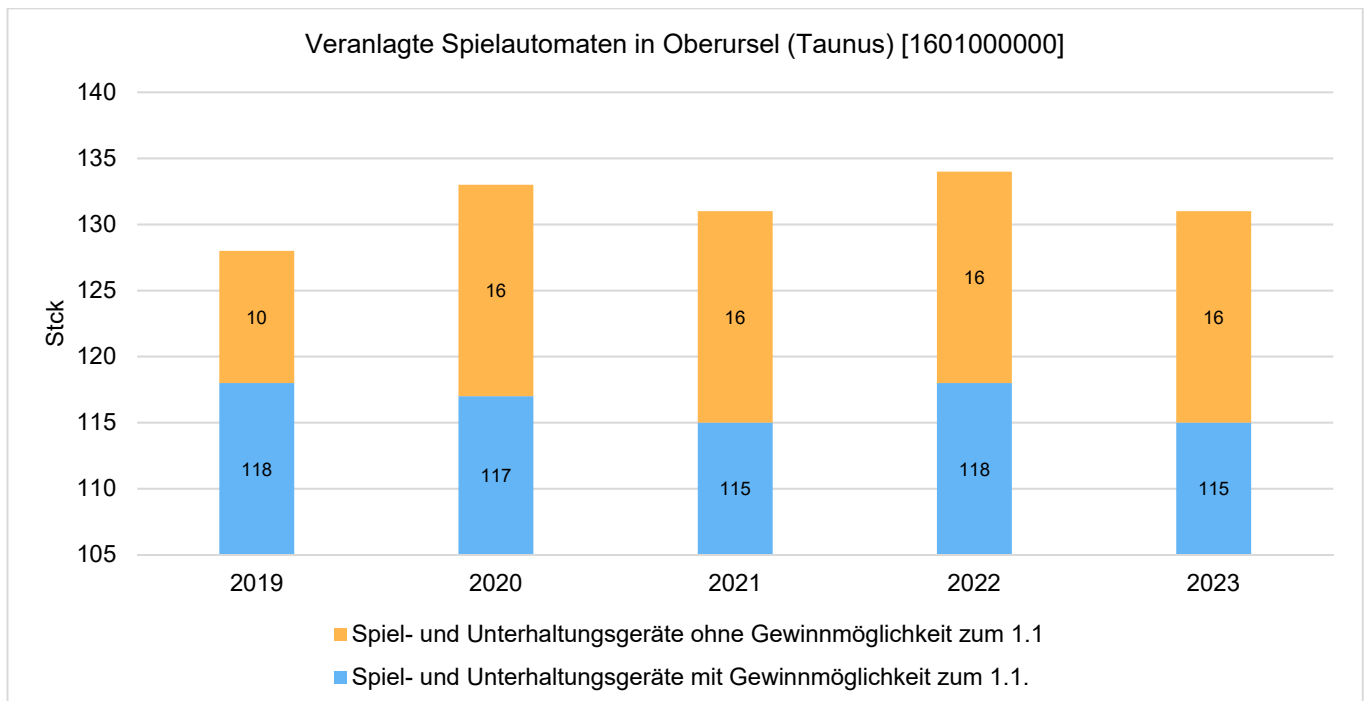
Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.027.100	94.657.950	109.261.206,71	110.337.550	113.430.850	115.951.950
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.703.700	2.623.550	2.543.454,41	2.783.800	2.903.950	2.984.050
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.004.000	--	1.706.906,00	13.880.050	9.087.850	7.099.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	2.700	3.700,00	1.800	1.800	1.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.736.600	97.284.200	113.515.267,12	127.003.200	125.424.450	126.037.700
14	66	Abschreibungen	100.000	60.000	92.561,62	100.000	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.766.250	51.596.800	54.009.834,02	57.747.900	59.173.400	59.764.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.866.250	51.656.800	54.102.395,64	57.847.900	59.273.400	59.864.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	60.870.350	45.627.400	59.412.871,48	69.155.300	66.151.050	66.172.950
21	56, 57	Finanzerträge	503.000	1.003.000	1.009.105,25	503.000	503.000	503.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	400.000	166.353,25	300.000	300.000	300.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	203.000	603.000	842.752,00	203.000	203.000	203.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	61.073.350	46.230.400	60.255.623,48	69.358.300	66.354.050	66.375.950
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	12.518,20	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	12.518,20	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	61.073.350	46.230.400	60.268.141,68	69.358.300	66.354.050	66.375.950
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	61.073.350	46.230.400	60.268.141,68	69.358.300	66.354.050	66.375.950



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).

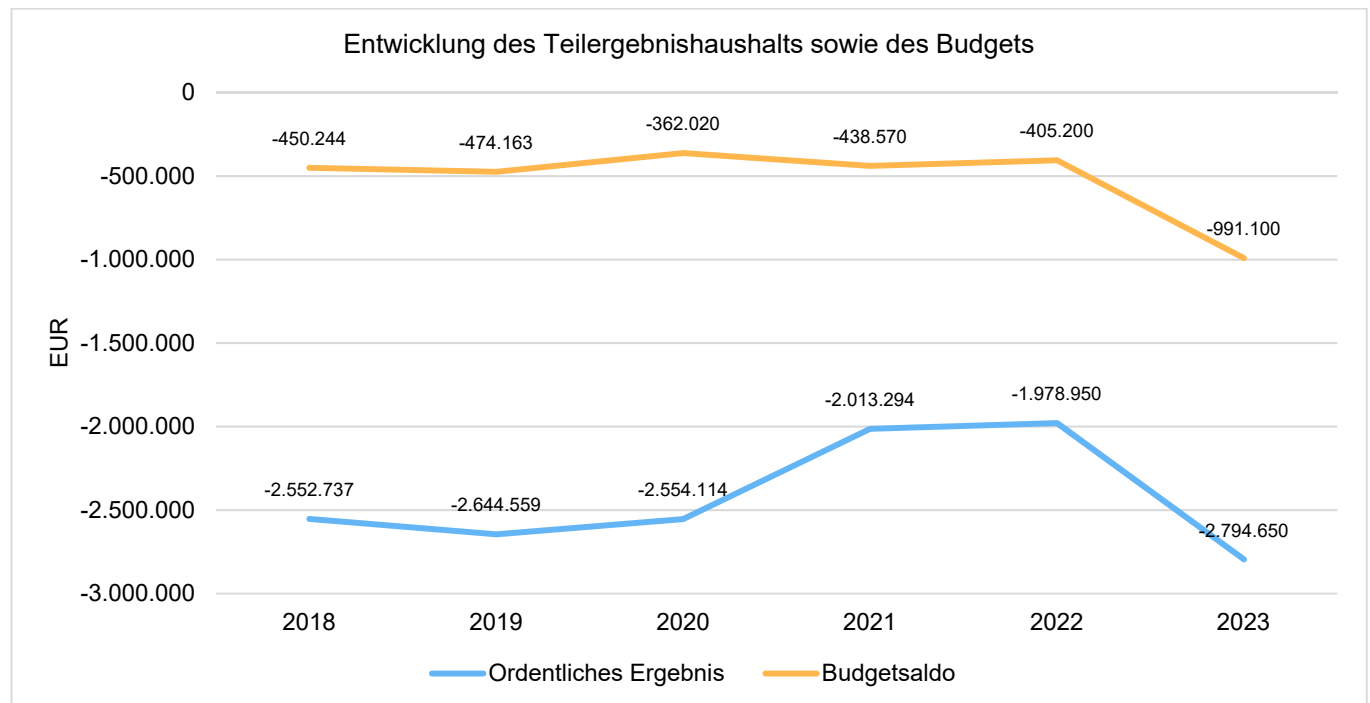




2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023

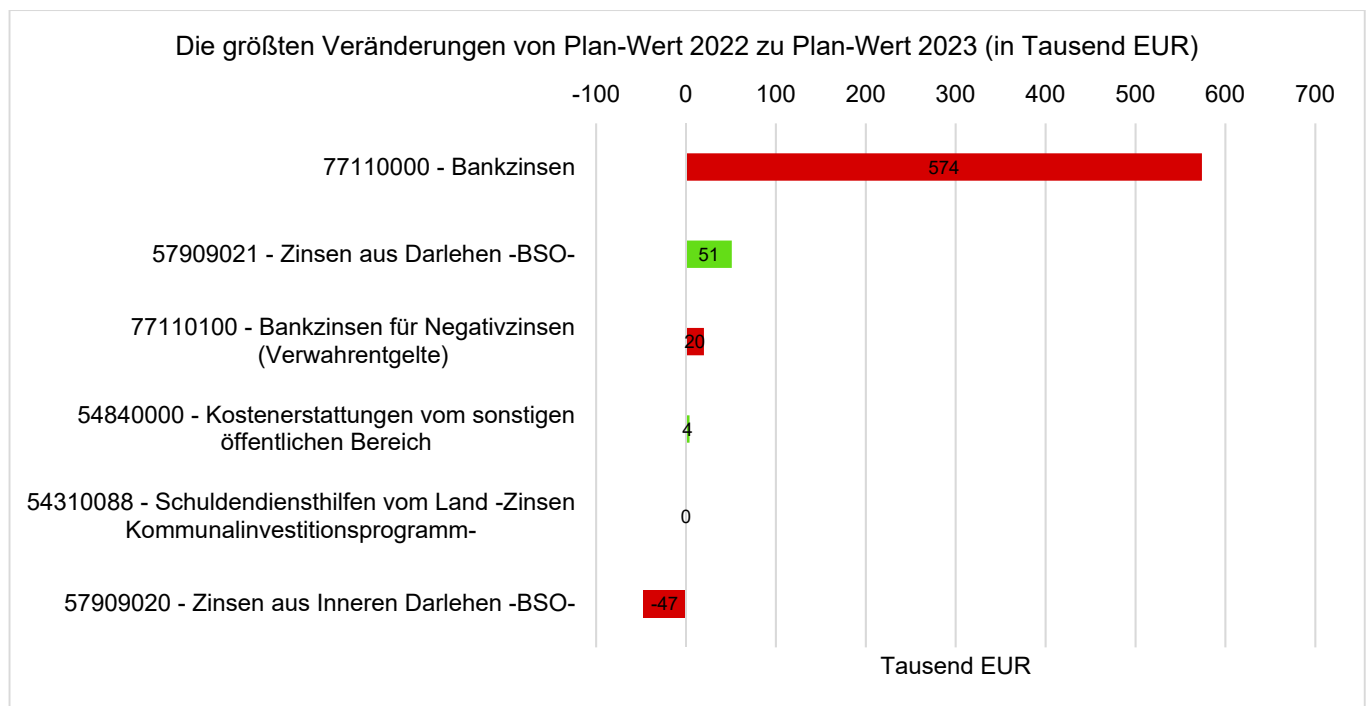


Hinweis: In der Produktgruppe 160200 werden die Aufwendungen der Versorgungsempfänger zentral veranschlagt. Die Verteilung des Aufwandes erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produktgruppen.



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.727.750,00
Finanzergebnis	-1.066.900,00
Ordentliches Ergebnis	-2.794.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.794.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.554.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.051.000,00
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	6.785.150,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	4.281.550,00
Budgeterträge	765.050,00
Budgetaufwand	1.756.150,00
Budgetsaldo	-991.100,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	68.000	63.700	68.158,38	68.000	68.000	68.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	7.800	8.100	8.375,31	7.500	7.200	6.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.350	123.450	123.439,94	123.350	123.350	123.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.600	694.002,92	8.300	8.300	8.300
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	207.450	203.850	893.976,55	207.150	206.850	206.550
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	79.350	28.000	52.805,25	1.109.350	2.139.350	3.169.350
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.835.850	1.657.800	2.319.364,88	1.835.850	1.835.850	1.835.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.288,30	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	19.997,17	20.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.935.200	1.705.800	2.395.455,60	3.965.200	4.995.200	6.025.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.727.750	-1.501.950	-1.501.479,05	-3.758.050	-4.788.350	-5.818.650
21	56, 57	Finanzerträge	689.250	685.250	738.406,81	641.300	594.450	548.300
22	77	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	1.756.150	1.162.250	1.250.222,18	1.843.900	1.734.350	1.608.750
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	-1.066.900	-477.000	-511.815,37	-1.202.600	-1.139.900	-1.060.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-2.794.650	-1.978.950	-2.013.294,42	-4.960.650	-5.928.250	-6.879.100
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	429.089,67	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendung.	--	--	5.425.696,64	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-4.996.606,97	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr.24+29)	-2.794.650	-1.978.950	-7.009.901,39	-4.960.650	-5.928.250	-6.879.100
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	1.759.550	1.585.500	1.643.276,03	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.759.550	1.585.500	1.643.276,03	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.035.100	-393.450	-5.366.625,36	-4.960.650	-5.928.250	-6.879.100



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 160200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	117.809,83	--	--		--	--	--
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.051.000	--	780.850	860.917,73	--	--		1.033.950	1.012.100	999.250
826	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.063.250	--	9.100.000	5.900.000,00	--	--		6.635.050	--	3.795.100
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.114.250	--	9.880.850	6.878.727,56	--	--		7.669.000	1.012.100	4.794.350
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	8.660.000,00	--	--		--	--	--
846	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.278.100	--	4.106.400	3.374.076,31	--	--		8.730.250	4.648.350	8.496.650
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.278.100	--	4.106.400	12.034.076,31	--	--		8.730.250	4.648.350	8.496.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.836.150	--	5.774.450	-5.155.348,75	--	--		-1.061.250	-3.636.250	-3.702.300

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hinweis: In der Produktgruppe 160200 erfolgt die zentrale Veranschlagung der Kreditwirtschaft (Aufnahmen / Umschuldungen / Tilgungen).



Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 160200

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.051.000	--	780.850	-7.681.272,44	1.033.950	1.012.100	999.250
1602000004 - ... Kommunalinvestitionsprogramm - Sopo zur Kredittilgung	--	--	--	117.809,83	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	117.809,83	--	--	--
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	1.051.000	--	780.850	860.917,73	1.033.950	1.012.100	999.250
<i>Einzahlung</i>	1.051.000	--	780.850	860.917,73	1.033.950	1.012.100	999.250
1602000007 - Kapitalmarktpapiere Versorgungsrücklage	--	--	--	-8.660.000,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.660.000,00	--	--	--

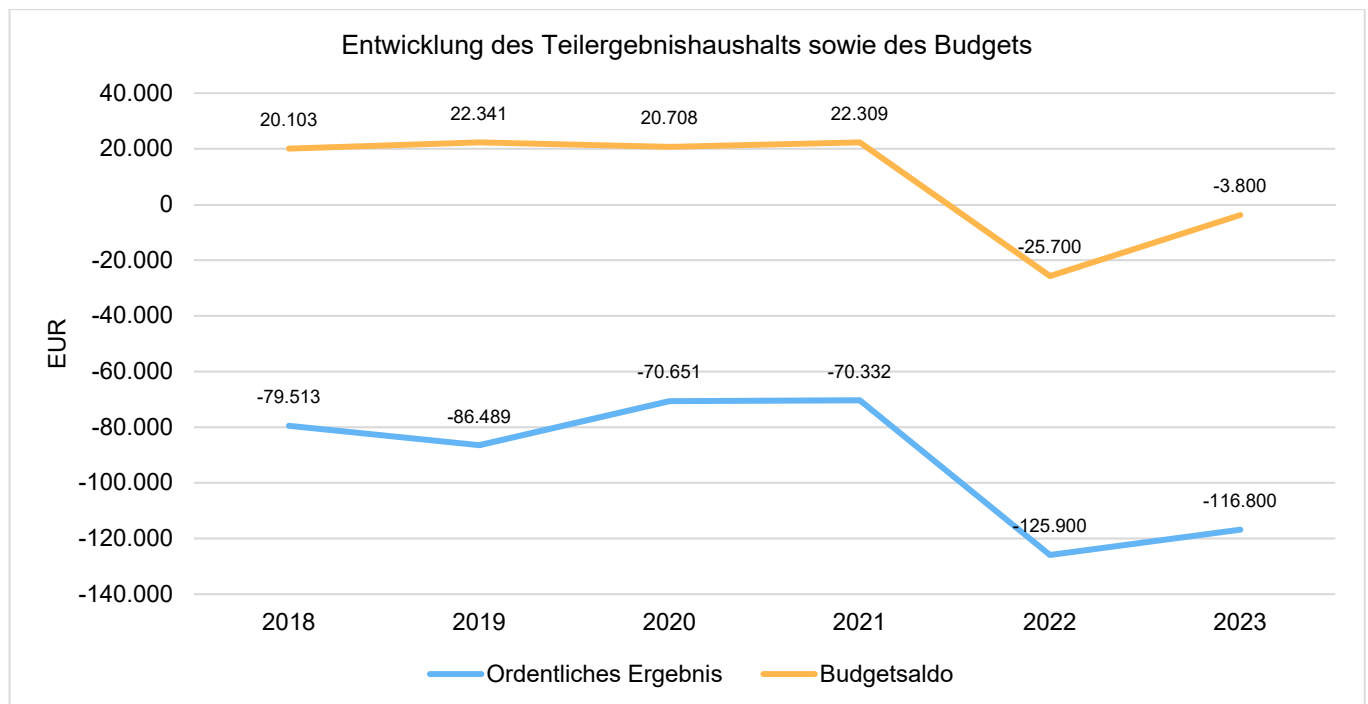


Teilhaushalt

Personalrat (98)

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010920 - Personalrat
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	Hr. Gessner

Überblick 2023





Personalrat

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-116.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-116.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-116.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-116.800,00
Budgeterträge	28.500,00
Budgetaufwand	32.300,00
Budgetsaldo	-3.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2023	+/-	Stellen 2022	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2022
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,596	0,000	0,596	0,596
Insgesamt	0,596	0,000	0,596	0,596



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010920 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	28.500	28.500	28.500,00	28.500	28.500	28.500
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	28.500	28.500	28.500,00	28.500	28.500	28.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	113.000	100.200	92.641,84	113.000	113.000	113.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	54.200	6.190,64	12.300	12.300	18.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.300	154.400	98.832,48	125.300	125.300	131.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-116.800	-125.900	-70.332,48	-96.800	-96.800	-103.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-116.800	-125.900	-70.332,48	-96.800	-96.800	-103.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-116.800	-125.900	-70.332,48	-96.800	-96.800	-103.050
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	140.050	147.650	93.395,73	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	23.250	21.750	23.063,25	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	116.800	125.900	70.332,48	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-96.800	-96.800	-103.050



0109200000 Personalrat [B]

Kurzbeschreibung

Die allgemeinen Aufgaben des Personalrats sind:

- Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Beschäftigte
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Wachen über die Einhaltung rechtlicher Normen
- Vortrag und Anregung und Beschwerden des Personals
- Förderung von Eingliederung und beruflicher Entwicklung schwerbehinderter, schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen
- Beantragung von Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Beschäftigter
- Beantragung von Maßnahmen zur Gleichstellung und Förderung von Frauen
- Förderung der Eingliederung ausländischer Beschäftigter
- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Darüber hinaus bestehen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte.

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz vom 24.03.1988 in der aktuellen Fassung

Ziele

Interessenvertretung der Beschäftigten

Zielgruppen

intern



Ohne Zuordnung

Teilhaushalt | ohne Zuordnung (99)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
99	ohne Zuordnung	3.266.400	13.437.100	-10.170.700	-11.050 →	1.313.350 ↗	-1.324.400 ↘
010111	Verfüungsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	60.550	-60.550	--	-600 →	600 →
030100	Schulen	--	51.050	-51.050	--	0 →	0 →
080200	Frei- und Hallenbad	29.950	758.250	-728.300	-50 →	12.000 ↗	-12.050 ↘
100300	Wohnbauförderung	19.100	49.500	-30.400	-60.050 ↘	-59.950 ↘	-100 →
110000	Versorgung	1.755.900	200	1.755.700	-5.300 →	-800 ↘	-4.500 →
120100	Verkehrsflächen und -anlagen - BSO-	1.178.050	8.872.550	-7.694.500	45.750 ↗	1.113.250 ↗	-1.067.500 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	283.400	2.626.650	-2.343.250	8.600 ↗	150.100 ↗	-141.500 ↘
150700	Stadthalle GmbH	--	1.013.800	-1.013.800	--	99.350 ↗	-99.350 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	3.266.400	13.437.100	-10.170.700	-11.050 →	1.313.350 ↗	-1.324.400 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2023			Abw. zu 2022		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
99	ohne Zuordnung	2.011.300	4.571.200	-2.559.900	136.650 ↗	195.100 ↗	-58.450 ↘
010111	Verfüungsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	60.550	-60.550	--	0 →	0 →
080200	Frei- und Hallenbad	1.000	343.000	-342.000	0 →	-85.000 ↘	85.000 ↗
100300	Wohnbauförderung	19.100	--	19.100	-50 →	-60.000 ↘	59.950 ↗
110000	Versorgung	1.755.900	200	1.755.700	-5.300 →	-800 ↘	-4.500 →
120100	Verkehrsflächen und -anlagen - BSO-	235.300	1.250.900	-1.015.600	142.000 ↗	72.400 ↗	69.600 ↗
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	--	2.008.000	-2.008.000	--	171.500 ↗	-171.500 ↘
150700	Stadthalle GmbH	--	904.000	-904.000	--	97.000 ↗	-97.000 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	2.011.300	4.571.200	-2.559.900	136.650 ↗	195.100 ↗	-58.450 ↘

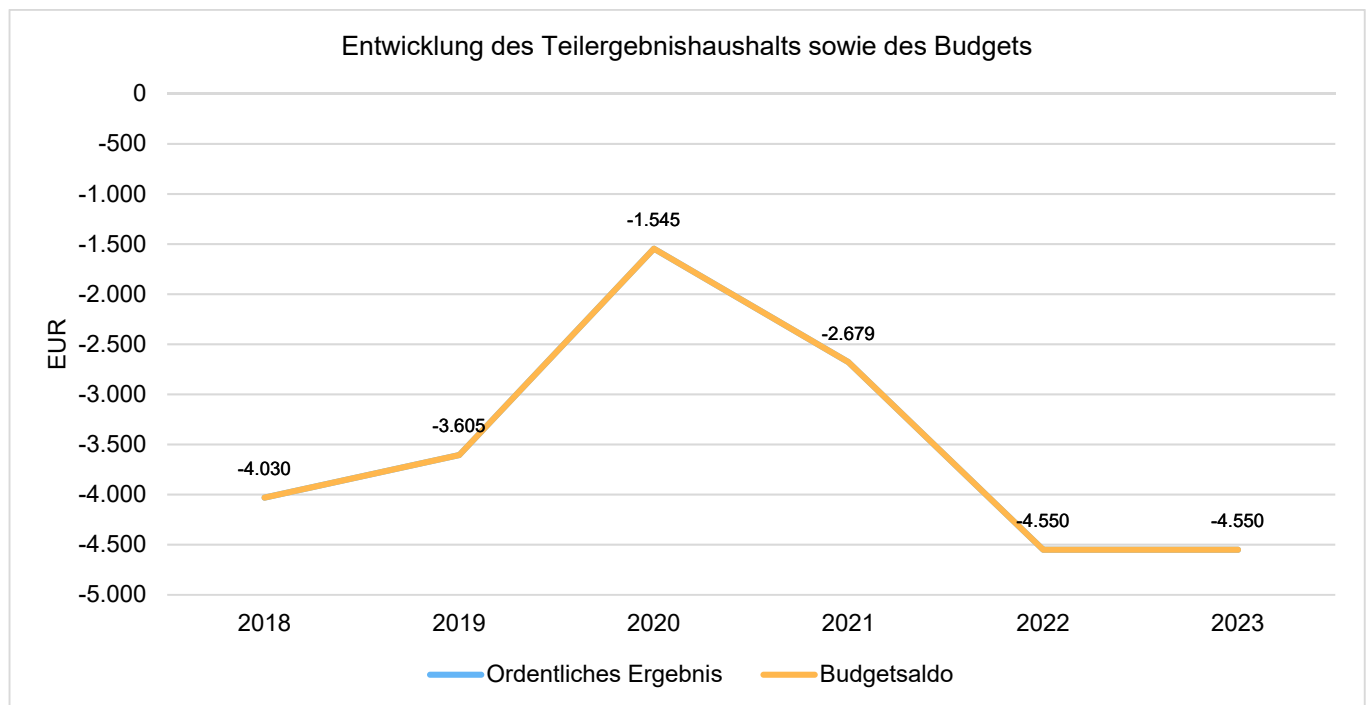


Ohne Zuordnung

1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111 - Verfügungsmittel
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-4.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-4.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-4.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	4.550,00
Budgetsaldo	-4.550,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010111 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	2.679,23	4.550	4.550	4.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	2.679,23	4.550	4.550	4.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.550	-4.550	-2.679,23	-4.550	-4.550	-4.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-4.550	-4.550	-2.679,23	-4.550	-4.550	-4.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-4.550	-4.550	-2.679,23	-4.550	-4.550	-4.550
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	4.550	4.550	2.679,23	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	4.550	4.550	2.679,23	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-4.550	-4.550	-4.550

0101110000 Verfügungsmittel [B]

Kurzbeschreibung

Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher

Auftragsgrundlage

§ 13 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften

Ziele

-/-

Zielgruppen

Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher

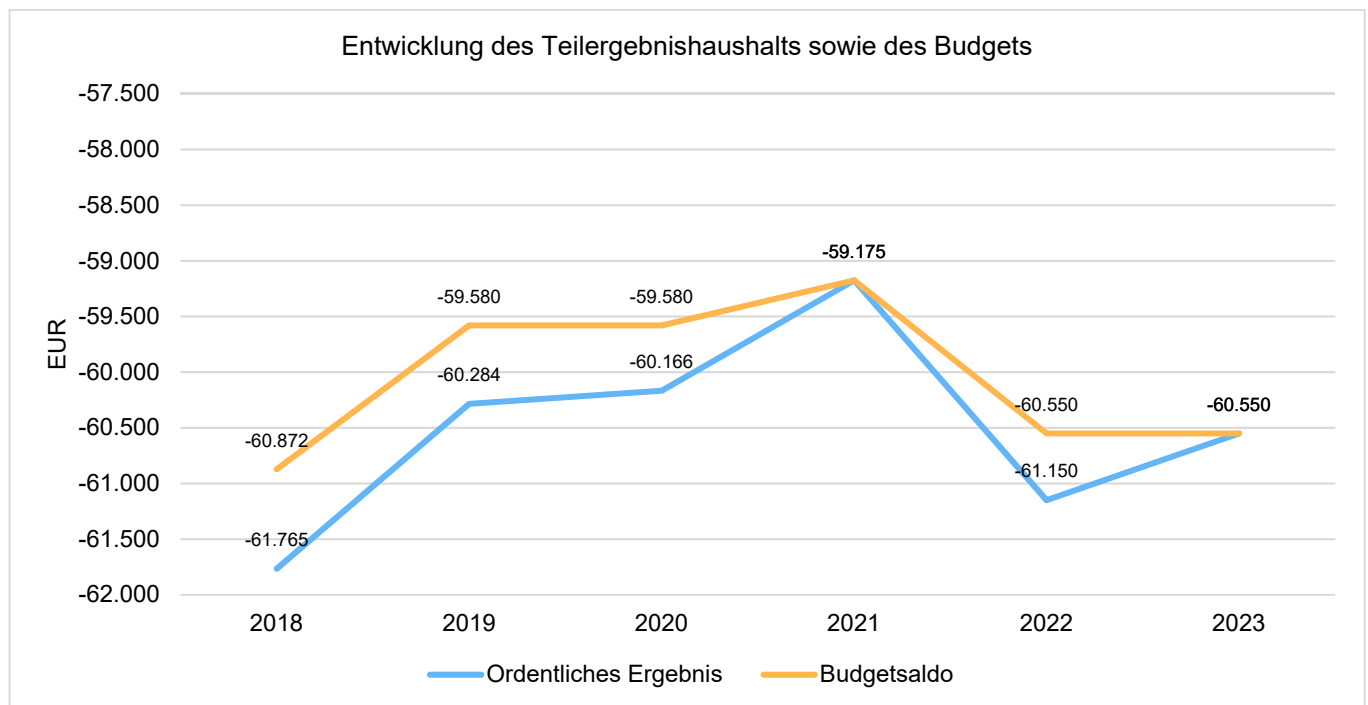


Ohne Zuordnung

2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010112 - Fraktionen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-60.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-60.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-60.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-60.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	60.550,00
Budgetsaldo	-60.550,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010112 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.550	60.550	59.175,00	60.550	60.550	60.550
14	66	Abschreibungen	--	600	0,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.550	61.150	59.175,00	60.550	60.550	60.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-60.550	-61.150	-59.175,00	-60.550	-60.550	-60.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-60.550	-61.150	-59.175,00	-60.550	-60.550	-60.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-60.550	-61.150	-59.175,00	-60.550	-60.550	-60.550
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	60.550	61.150	59.175,00	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	60.550	61.150	59.175,00	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-60.550	-60.550	-60.550

0101120000 Fraktionen [B]

Kurzbeschreibung

Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament sowie Prüfgebühr für Fraktionsmittelverwendung durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtahauskreises

Auftragsgrundlage

§ 36 a Abs. 4 HGO

Ziele

-/-

Zielgruppen

KommunalpolitikerInnen



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010112 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	--	--	--	1.153,38	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.153,38	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	1.153,38	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010112

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010112 - Fraktionen	--	--	--	1.153,38	--	--	--
010112021001 - SOPO + Beamer	--	--	--	1.153,38	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	1.153,38	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	0,00	--	--	--

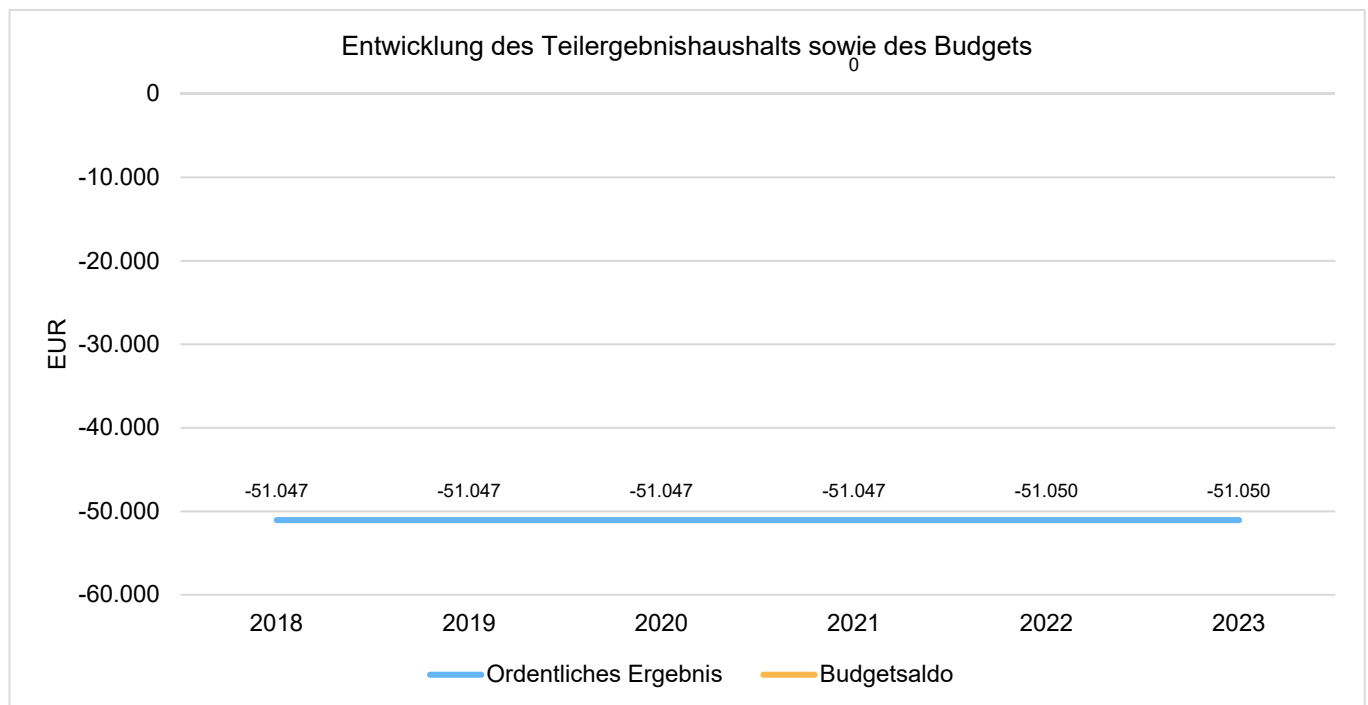


Ohne Zuordnung

3 Produktgruppe 030100 - Schulen

Produktbereich	03 - Schulen
Produktgruppe	030100 - Schulen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-51.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-51.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-51.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	--
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	--



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 030100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	66	Abschreibungen	51.050	51.050	51.047,13	51.050	51.050	51.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.050	51.050	51.047,13	51.050	51.050	51.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .i. Nr. 19)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050

0301000000 Schulen [C]

Kurzbeschreibung

Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

-/-

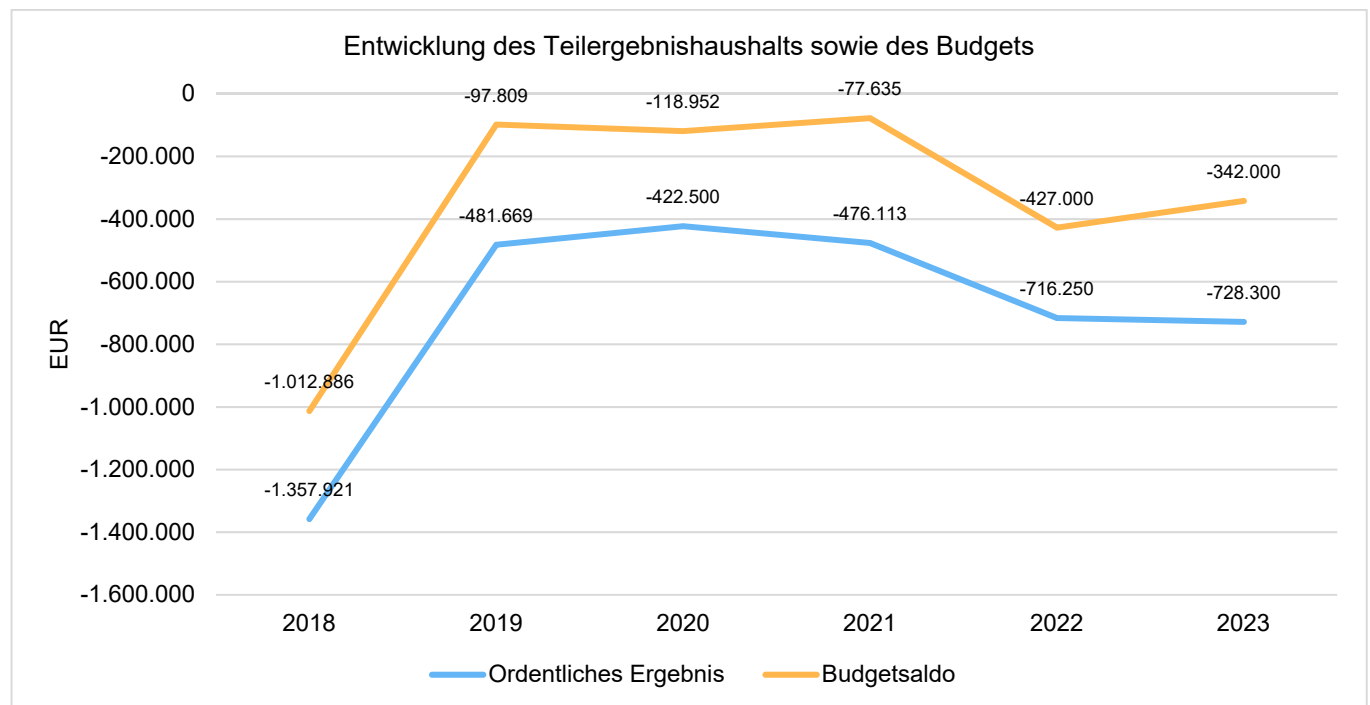


Ohne Zuordnung

4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder

Produktbereich	08 - Sportförderung
Produktgruppe	080200 - Frei- und Hallenbäder
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023

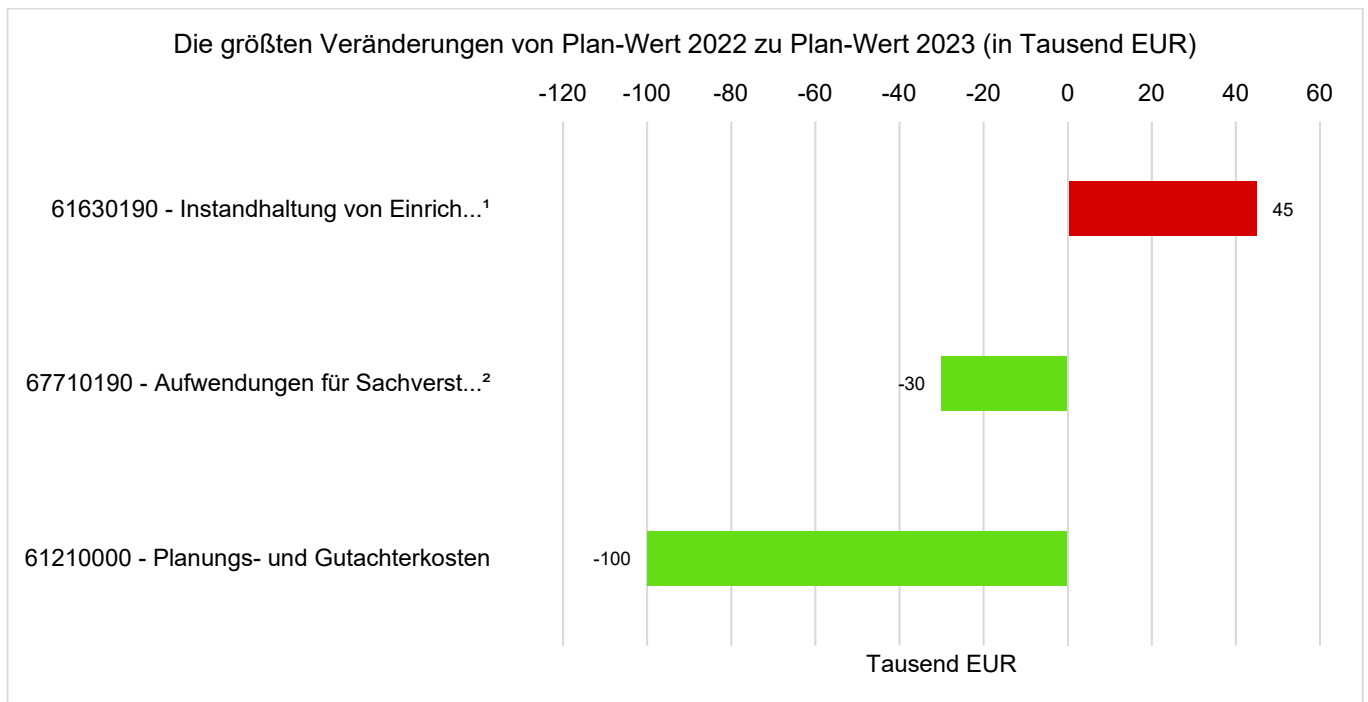


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-728.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-728.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-728.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-342.000,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	343.000,00
Budgetsaldo	-342.000,00



Ohne Zuordnung



61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.¹

67710190 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 19 % MwSt.²



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.950	29.000	28.970,74	28.950	28.950	28.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	10.352,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.950	30.000	40.322,74	29.950	29.950	29.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.000	373.000	143.986,92	33.000	33.000	33.000
14	66	Abschreibungen	415.250	373.250	372.449,15	433.850	433.850	433.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	758.250	746.250	516.436,07	466.850	466.850	466.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-728.300	-716.250	-476.113,33	-436.900	-436.900	-436.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-728.300	-716.250	-476.113,33	-436.900	-436.900	-436.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-728.300	-716.250	-476.113,33	-436.900	-436.900	-436.900
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-728.300	-716.250	-476.113,33	-436.900	-436.900	-436.900

0802000000 Frei- und Hallenbäder [C]

Kurzbeschreibung

Das neue Sport- und Familienbad ist als Sportbad konzipiert und auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberursel sowie auf den Vereins- und Schulsport zugeschnitten. Die Neueröffnung des Hallenbades erfolgte am 20.12.2014. Die umfassende und ergebnisverantwortliche Betriebsführung des Frei- und Hallenbades wurde zum 01.01.2006 mit Pachtvertrag der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad

Ziele

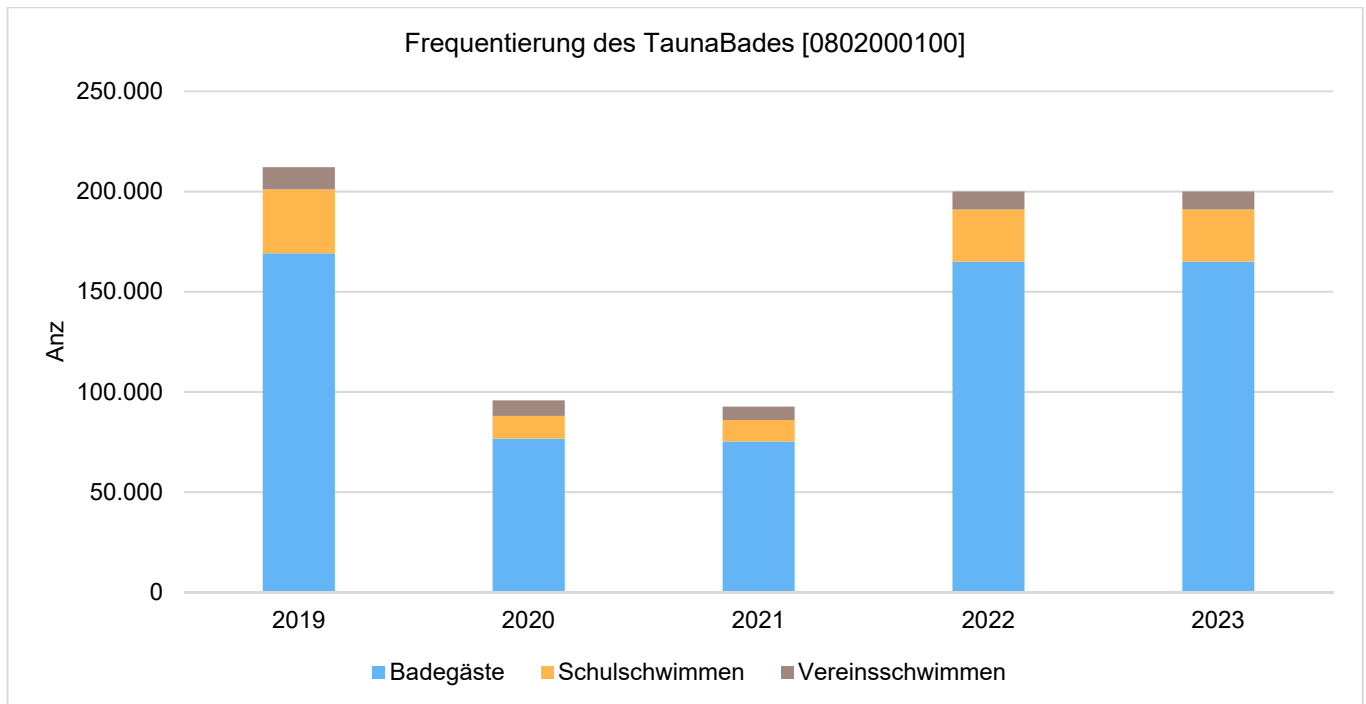
-/-

Zielgruppen

BürgerInnen



Ohne Zuordnung



Das TaunaBad wurde am 20.12.2014 eröffnet. Rund 93.000 Badegäste besuchten 2021 das TaunaBad, darunter rund 7.000 Badegäste, die das Angebot der Schwimmvereine wahrnahmen, sowie nahezu 11.000 Schülerinnen und Schüler. Viele Kurs- und Freizeitangebote runden den Badebetrieb ab. Die Jahre 2020 und 2021 sind geprägt von der Corona-Krise und der hierdurch bedingten Schließung des Hallenbades bis September 2021. Der Sommer 2021 war nicht sehr heiß, so dass auch weniger Besucher ins Freibad kamen.



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	5.496,43	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.710.000	25.911,76	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	1.710.000	31.408,19	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	--	--	-1.710.000	-31.408,19	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080200

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080200 - Frei- und Hallenbad	--	--	-1.710.000	-31.408,19	--	--	--
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [M]	--	--	-1.710.000	-25.911,76	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.710.000	25.911,76	--	--	--
08020021003 - Gittermattenzaun mit Stahlrahmentor	--	--	--	-5.496,43	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.496,43	--	--	--

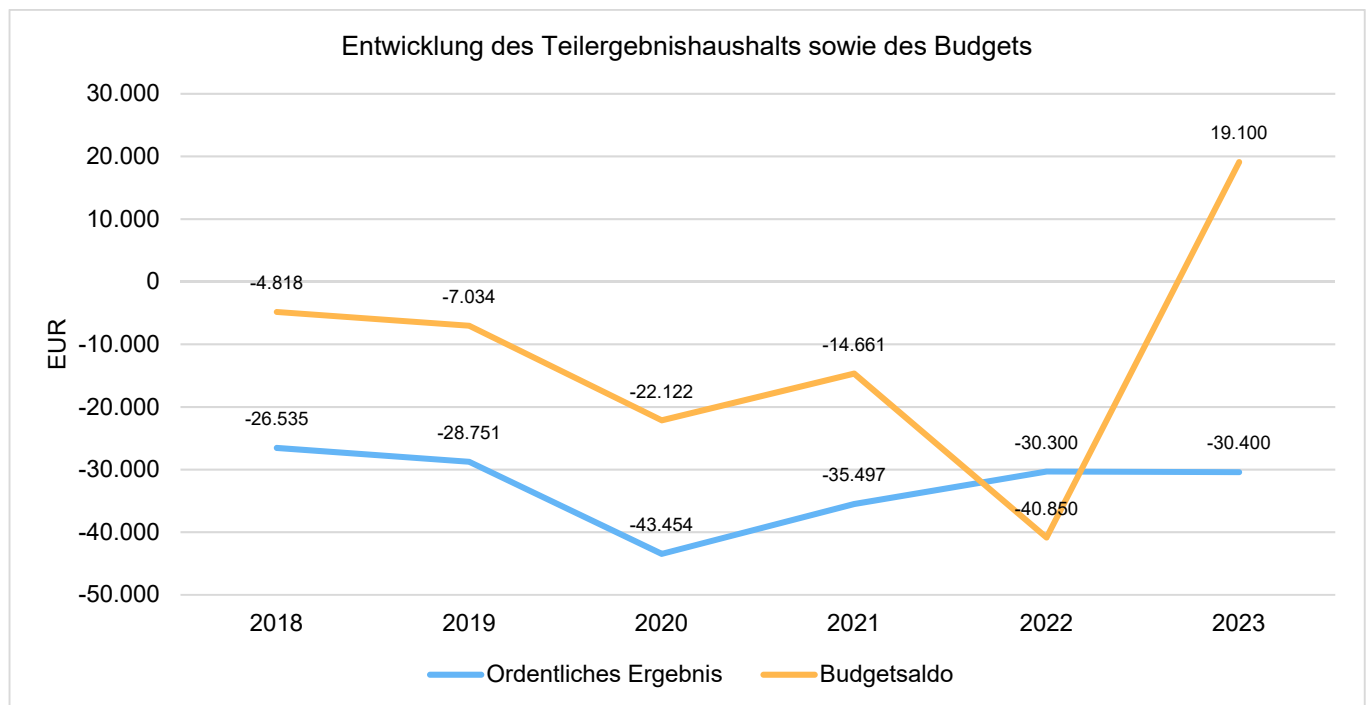


Ohne Zuordnung

5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100300 - Wohnbauförderung
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023

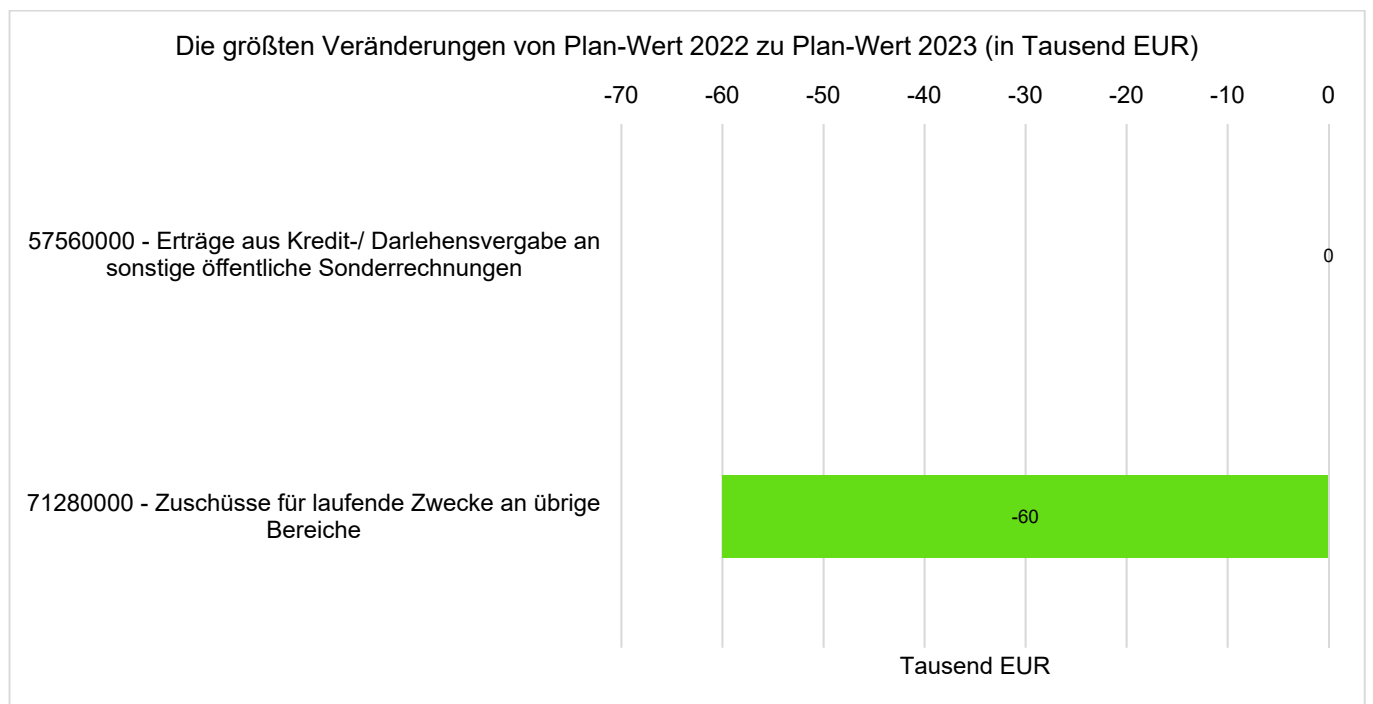




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-35.000,00
Finanzergebnis	4.600,00
Ordentliches Ergebnis	-30.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-30.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	49.400,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	68.500,00
Budgeterträge	19.100,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	19.100,00





Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	60.000	28.624,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	8.897,94	14.500	14.500	14.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.500	74.500	37.521,94	14.500	14.500	14.500
14	66	Abschreibungen	49.500	49.450	49.459,96	49.500	49.500	49.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	60.000	28.624,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.500	109.450	78.083,96	49.500	49.500	49.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-35.000	-34.950	-40.562,02	-35.000	-35.000	-35.000
21	56, 57	Finanzerträge	4.600	4.650	5.064,76	4.600	4.550	4.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.600	4.650	5.064,76	4.600	4.550	4.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-30.400	-30.300	-35.497,26	-30.400	-30.450	-30.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-30.400	-30.300	-35.497,26	-30.400	-30.450	-30.450
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-30.400	-30.300	-35.497,26	-30.400	-30.450	-30.450

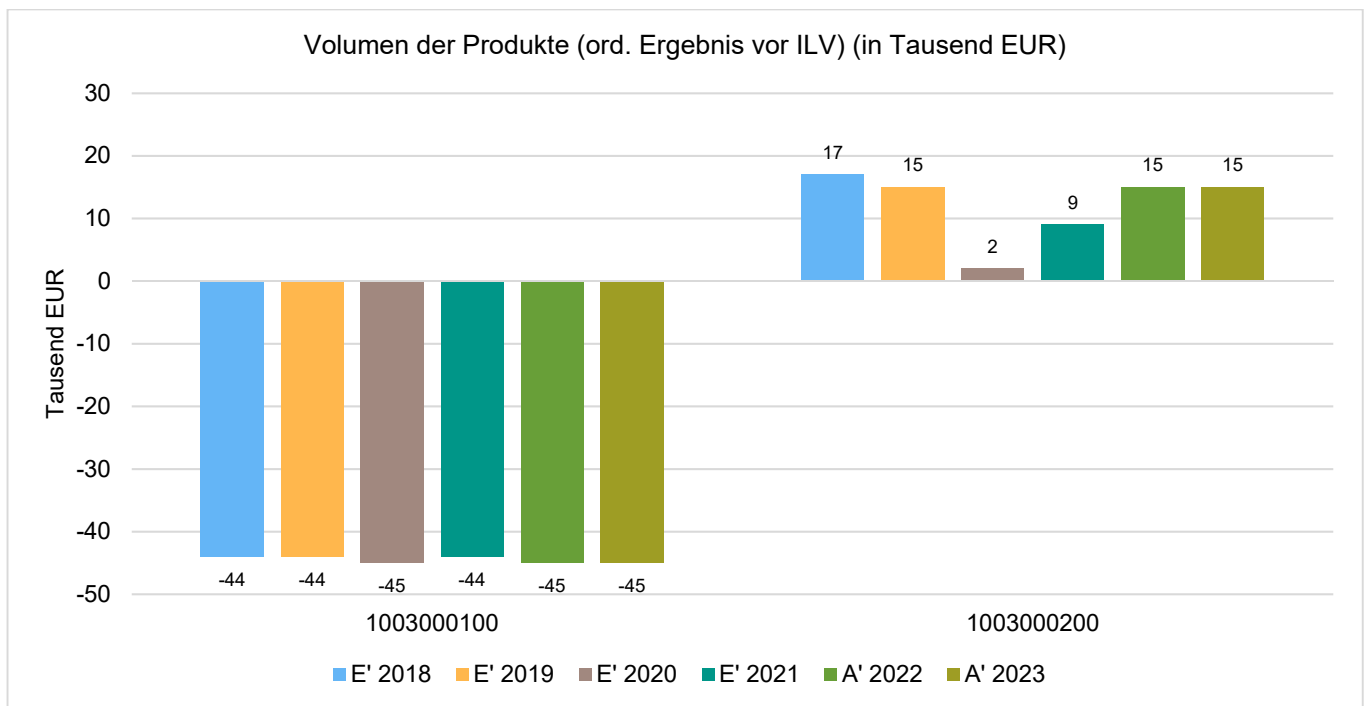


Ohne Zuordnung

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1003000100	Wohnbauförderung
1003000200	Fehlbelegungsabgabe





Ohne Zuordnung

100300000 Wohnbauförderung [C]

Kurzbeschreibung

Dividenden und Zinsen aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften: Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH // Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG // Handwerker Baugenossenschaft Oberursel / Taunus eG. // Fehlbelegungsabgabe

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen

1003000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	5	65	65	31	34
Kosten	50	109	109	31	78
Ergebnis	-45	-45	-45	0	-44

1003000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	15	15	15	6	9
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	15	15	15	6	9



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100300 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens	49.400	--	49.400	49.258,97	--	--		49.400	49.400	49.400
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.400	--	49.400	49.258,97	--	--		49.400	49.400	49.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	49.400	--	49.400	49.258,97	--	--		49.400	49.400	49.400

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100300

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100300 - Wohnbauförderung	49.400	--	49.400	49.258,97	49.400	49.400	49.400
1003001000 - Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	1.950	--	1.950	1.931,68	1.950	1.950	1.950
<i>Einzahlung</i>	<i>1.950</i>	<i>--</i>	<i>1.950</i>	<i>1.931,68</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>
1003002000 - Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen	47.450	--	47.450	47.327,29	47.450	47.450	47.450
<i>Einzahlung</i>	<i>47.450</i>	<i>--</i>	<i>47.450</i>	<i>47.327,29</i>	<i>47.450</i>	<i>47.450</i>	<i>47.450</i>

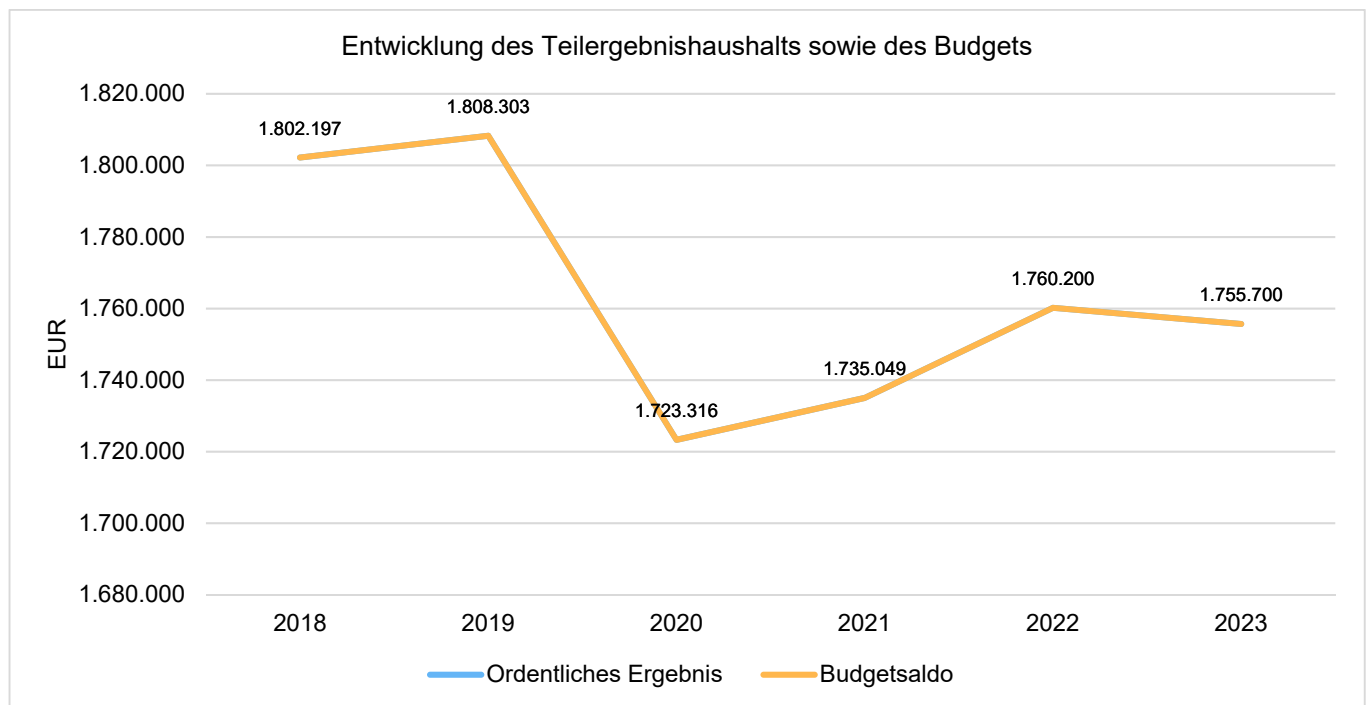


Ohne Zuordnung

6 Produktgruppe 110000 - Versorgung

Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110000 - Versorgung
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023





Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	1.747.000,00
Finanzergebnis	8.700,00
Ordentliches Ergebnis	1.755.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	1.755.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	1.755.700,00
Budgeterträge	1.755.900,00
Budgetaufwand	200,00
Budgetsaldo	1.755.700,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 110000 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.747.200	1.751.800	1.724.986,49	1.747.200	1.747.200	1.747.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.747.200	1.751.800	1.724.986,49	1.747.200	1.747.200	1.747.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.000	0,00	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	1.000	0,00	200	200	200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.747.000	1.750.800	1.724.986,49	1.747.000	1.747.000	1.747.000
21	56, 57	Finanzerträge	8.700	9.400	10.062,50	8.000	7.300	6.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	8.700	9.400	10.062,50	8.000	7.300	6.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	1.755.700	1.760.200	1.735.048,99	1.755.000	1.754.300	1.753.600
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	1.755.700	1.760.200	1.735.048,99	1.755.000	1.754.300	1.753.600
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.755.700	1.760.200	1.735.048,99	1.755.000	1.754.300	1.753.600

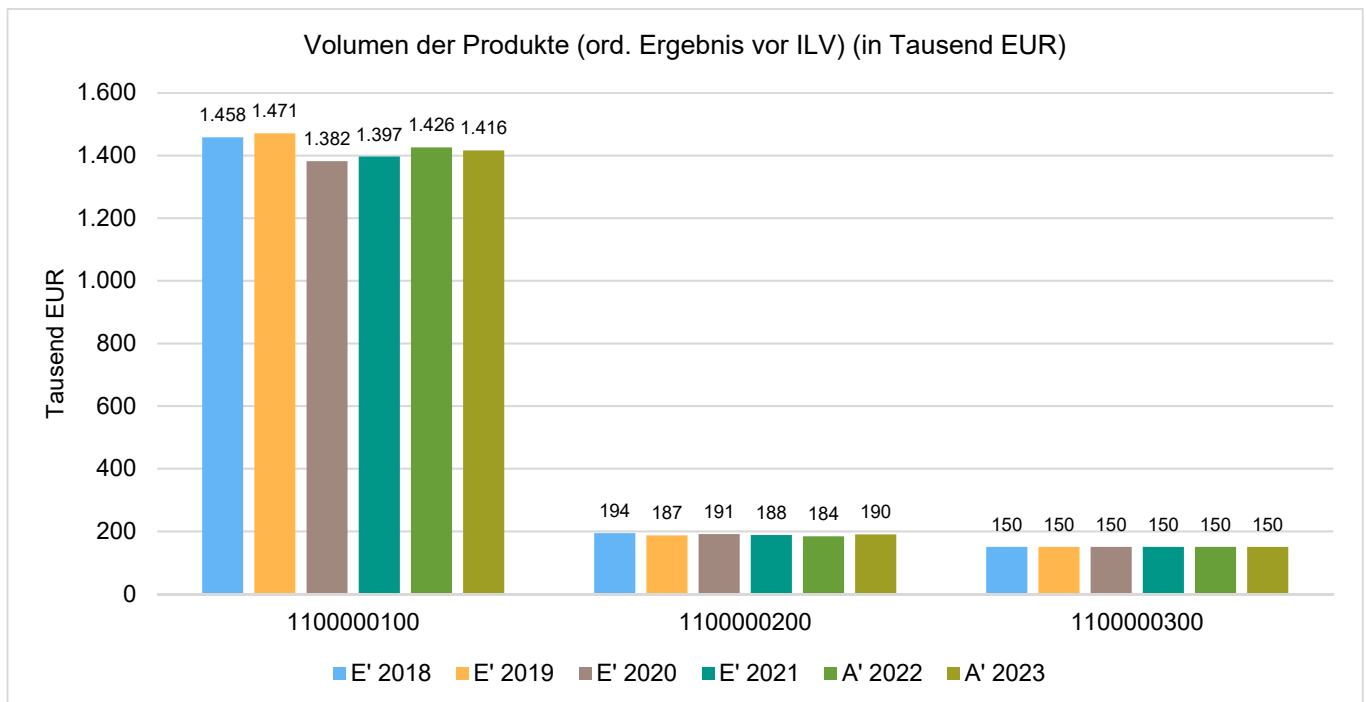


Ohne Zuordnung

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1100000100	Elektrizitätsversorgung
1100000200	Gasversorgung
1100000300	Wasserversorgung





1100000100 Elektrizitätsversorgung [C]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet zur Errichtung und dem Betrieb von Stromversorgungsanlagen des örtlichen Stromverteilnetzes sowie zur Errichtung und zum Betrieb von Durchgangsleitungen gem. § 4 des Stromkonzessionsvertrages in der Fassung vom 04.03.2013 // Als Höhe der Konzessionsabgabe sind die jeweiligen Höchstsätze nach der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas vom 09.01.1992 (KAV) in der jeweils geltenden Fassung gem. § 9 des Stromkonzessionsvertrages bestimmt. Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße, Rathausplatz 1

Auftragsgrundlage

Stromkonzessionsvertrag in der Fassung vom 04.03.2013 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

Versorgung aller Bürgerinnen und Bürgern sowie aller Betriebe mit Strom

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

1100000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	1.416	1.427	1.451	54	1.397
Kosten	0	1	1	1	0
Ergebnis	1.416	1.426	1.450	53	1.397



1100000200 Gasversorgung [C]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe der TaunaGas GmbH für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet // Ausgleichszahlungen (Avalprovision) der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas GmbH vom 23.12.2002 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe mit Gas

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

1100000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	190	184	183	-4	188
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	190	184	183	-4	188

1100000300 Wasserversorgung [C]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 21.04.2003

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 01.01.2003 über die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel

Ziele

Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie der Betriebe mit Wasser

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

1100000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	150	150	150	0	150
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	150	150	150	0	150



Ohne Zuordnung

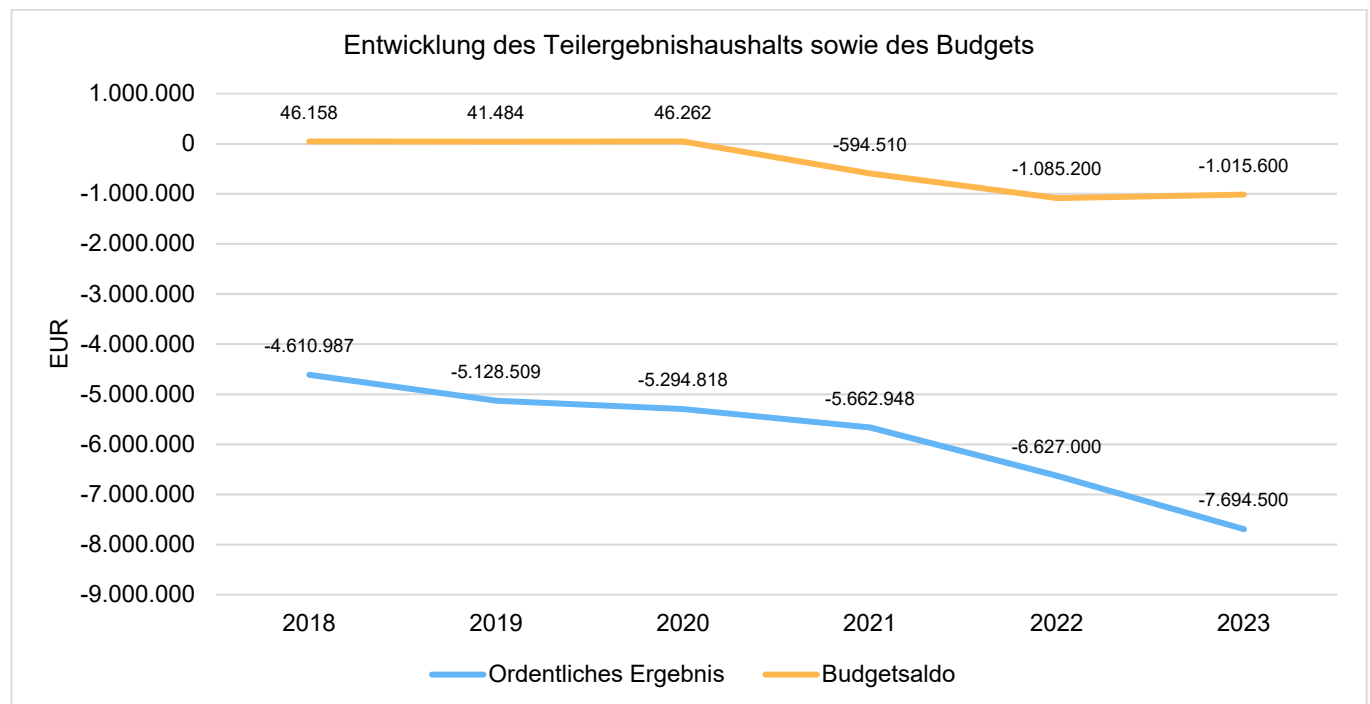
7 Produktgruppe 120100 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120100 - Verkehrsflächen und -anlagen - BSO-
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Die Produktgruppe 120100 wird durch zwei Organisationseinheiten geplant und bewirtschaftet:

- Verkehrsplanung (10): Verkehrsplanungen bis HAOI-Phase 3 = Entwurfsplanung
- Bau- und Service Oberursel (Taunus): Maßnahmenausführung ab HOAI-Phase 4 = Ausführung(-splanung)

Überblick 2023

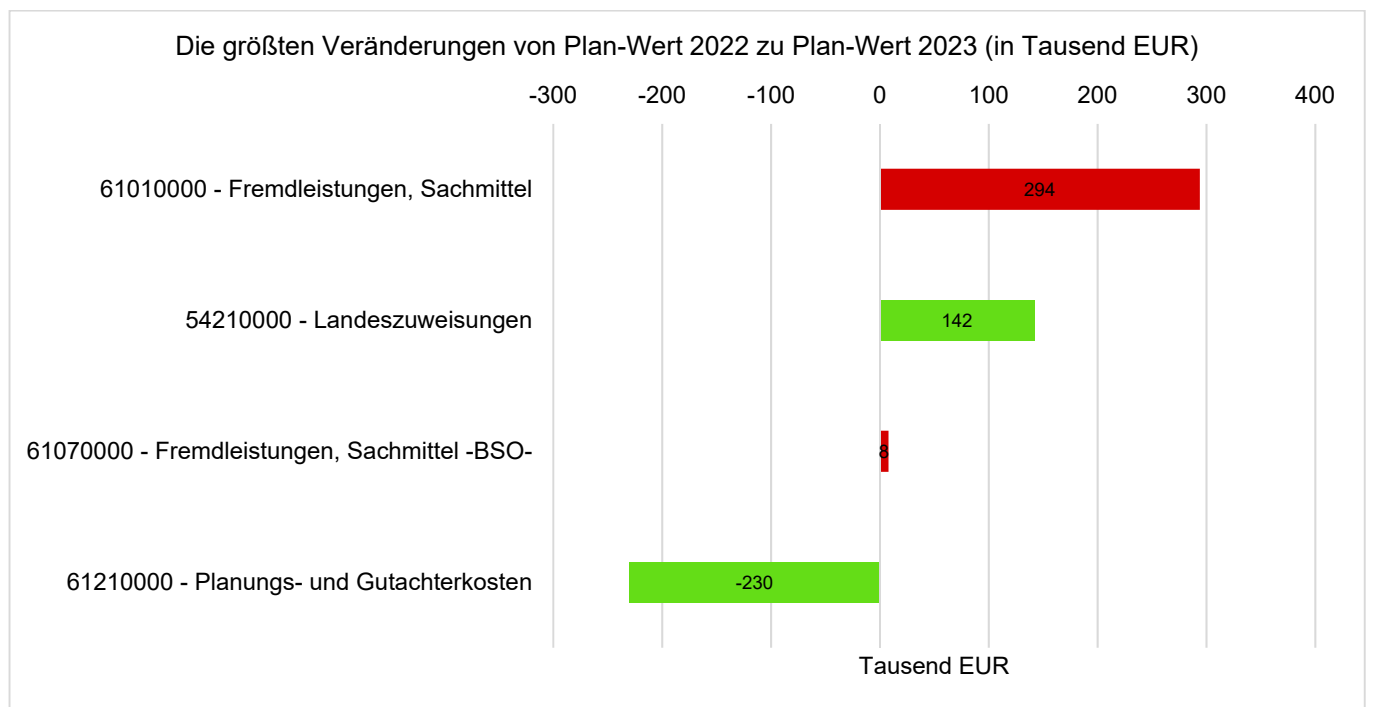




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-7.694.600,00
Finanzergebnis	100,00
Ordentliches Ergebnis	-7.694.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-7.694.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.053.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.080.800,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-11.134.400,00
Budgeterträge	235.300,00
Budgetaufwand	1.250.900,00
Budgetsaldo	-1.015.600,00





Im Jahr 2023 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

120100 Verkehrsflächen und -anlagen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Verkehrsversuch Eppsteiner Str.
(40.000 EUR)
- Verkehrsversuch Quartier Liebfrauen
(50.000 EUR)
- Geh- und Radweg Sportplatz Fasanenweg (nicht investiver Teil der Maßnahmen)
(10.000 EUR)
- Fasanenweg
(20.000 EUR)
- Fahrradstr. Mainstr. (nicht investiver Teil der Maßnahme)
(21.000 EUR)
- DRK - Alarmausfahrt Gattenhöfer Weg (nicht investiv)
(50.000 EUR)
- Stierstadter Str.
(50.000 EUR)
- Sichere Verkehrsführung zwischen Bhf Stierstadt und BG Neumühle
(53.000 EUR)

120100 Verkehrsflächen und -anlagen | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- Entwurfsplanung Radschnellweg
(A: 200.000 EUR, E: 175.000 EUR)
- Planung Fahrradstr. Quartier Liebfrauen
(5.300 EUR)



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 120100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	18.100	18.100	18.102,26	18.100	18.100	18.100
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	217.100	75.100	42.752,00	133.100	42.100	42.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	942.750	1.039.000	1.027.076,82	942.750	942.750	942.750
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	1.177.950	1.132.200	1.087.931,08	1.093.950	1.002.950	1.002.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.650	1.178.500	655.363,94	1.154.100	726.600	726.600
14	66	Abschreibungen	2.583.650	2.343.800	2.456.283,47	2.835.100	2.871.750	2.906.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	4.707.250	4.237.000	3.639.231,76	4.756.700	4.804.250	4.849.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.872.550	7.759.300	6.750.879,17	8.745.900	8.402.600	8.482.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.694.600	-6.627.100	-5.662.948,09	-7.651.950	-7.399.650	-7.479.200
21	56, 57	Finanzerträge	100	100	0,00	100	100	100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	100	100	0,00	100	100	100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-7.694.500	-6.627.000	-5.662.948,09	-7.651.850	-7.399.550	-7.479.100
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	49.178,09	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	93.017,28	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-43.839,19	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-7.694.500	-6.627.000	-5.706.787,28	-7.651.850	-7.399.550	-7.479.100
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-7.694.500	-6.627.000	-5.706.787,28	-7.651.850	-7.399.550	-7.479.100

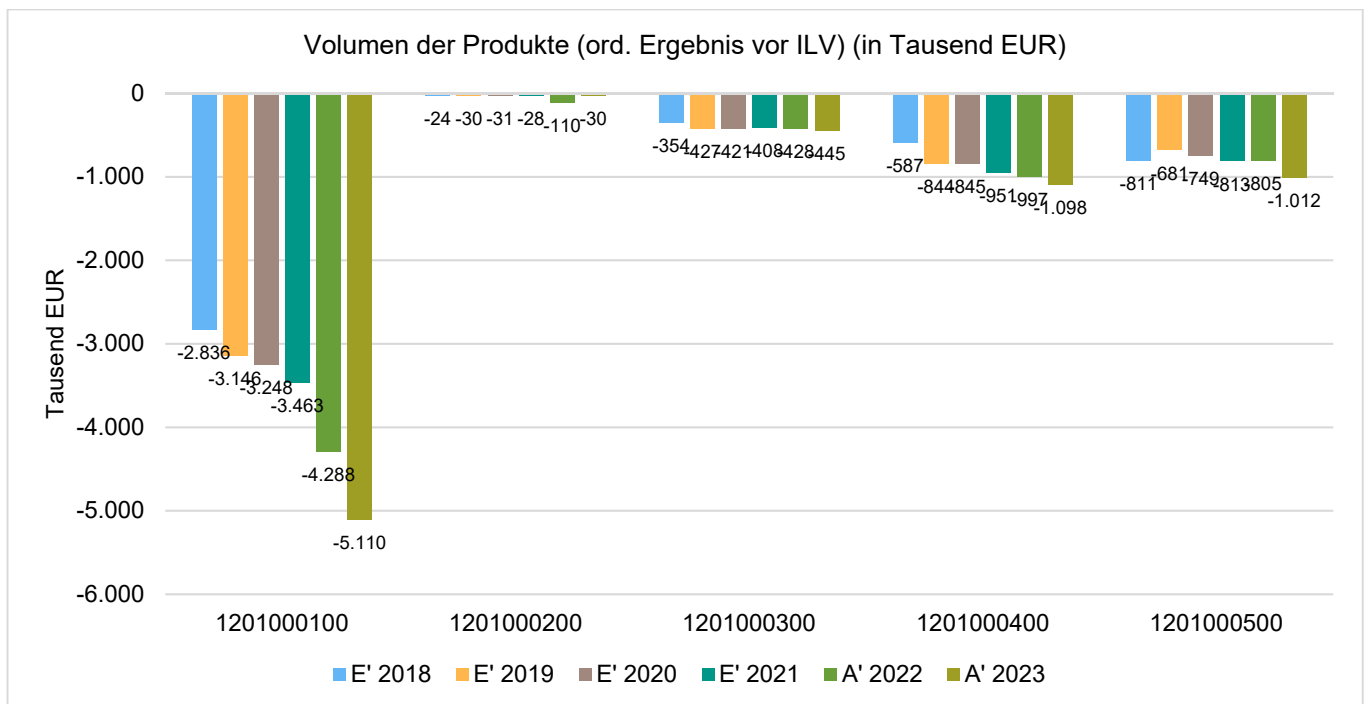


Ohne Zuordnung

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1201000100	Gemeindestraßen
1201000200	Kreisstraßen
1201000300	Bundes-/Landesstraßen
1201000400	Straßenreinigung
1201000500	Straßenbeleuchtung





1201000100 Gemeindestraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Rufbereitschaft für den Katastrophenschutz, Beseitigung von Tierkadavern, Bau- und Unfallstellensicherung, Beseitigung umgestürzter Bäume u.ä.

Gemeindestraßen 132,787 km // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km // Kreisstraßen 4,663 km // Gesamtlänge 166,986 km // Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) ca. 112.950 qm // Fußgängerschutz- und Signalanlagen 63 Anlagen // Auflösung von Sonderposten für: PKW-Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder // Neubau von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der Fassung vom 25.02.1988 // Betriebssatzung des BSO // § 44 HBO // Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	933	868	870	37	832
Kosten	6.042	5.156	4.195	-100	4.295
Ergebnis	-5.110	-4.288	-3.326	137	-3.463

1201000200 Kreisstraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Kreisstraßen 4,663 km

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der aktuellen Fassung // Finanzausgleichsgesetz (FAG - Hessen) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 07.02.2000 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen



1201000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	38	39	39	1	38
Kosten	69	149	136	69	67
Ergebnis	-30	-110	-97	-68	-28

1201000300 Bundes-/Landesstraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 11.04.1988/20.06.1988 // Betriebssatzung für BSO

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	207	225	225	7	217
Kosten	652	653	630	5	625
Ergebnis	-445	-428	-405	3	-408

1201000400 Straßenreinigung [C]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung":

- Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet 110.000 qm // Insgesamt 518 Stück Papierkörbe // Bei 357 Papierkörben erfolgt die Leerung 1 Mal wöchentlich, bei 62 Papierkörben erfolgt die Leerung 2 Mal wöchentlich, 26 Papierkörbe werden 3 Mal wöchentlich geleert, 3 Papierkörbe werden 4 Mal wöchentlich, 49 Papierkörbe werden 5 Mal wöchentlich und 21 Papierkörbe werden 6 Mal pro Woche geleert. Somit liegt eine Gesamtleerung von 585 Mal wöchentlich vor

- Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen 143 km // Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken ca. 110.000 qm



Ohne Zuordnung

- Hundestationen

Aufstellung und Betreuung von 67 Spendenboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für den BSO

Ziele

Saubere und sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	1.098	997	990	40	951
Ergebnis	-1.098	-997	-990	-40	-951

1201000500 Straßenbeleuchtung [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenbeleuchtung": Koordinierung, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau // Betrieb und Wartung durch Syna GmbH

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der SÜWAG Energie AG vom 04.03.2013 // Betriebssatzung BSO

Ziele

Sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	1.012	805	831	18	813
Ergebnis	-1.012	-805	-831	-18	-813



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000	--	430.700	426.110,85	--	--		281.000	262.000	225.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	49.300,00	--	--		--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	280.000	--	430.700	475.410,85	--	--		281.000	262.000	225.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.300	--	44.000	99.631,74	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.281.750	1.857.000	4.110.000	1.936.131,87	--	--		1.756.600	357.000	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.750	--	550.500	869.412,25	--	--		30.000	30.000	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.360.800	1.857.000	4.704.500	2.905.175,86	--	--		1.786.600	387.000	30.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.080.800	-1.857.000	-4.273.800	-2.429.765,01	--	--		-1.505.600	-125.000	195.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Ohne Zuordnung

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120100

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-5.080.800	-1.857.000	-4.273.800	-2.429.765,01	-1.505.600	-125.000	195.000
1201000003 - Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen	--	--	--	-2.656,45	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.656,45	--	--	--
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	--	200.000	409.610,85	200.000	200.000	200.000
Einzahlung	200.000	--	200.000	409.610,85	200.000	200.000	200.000
1201000007 - ...Grunderwerb	--	--	--	45.899,74	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	49.300,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.400,26	--	--	--
1201001018 - Allgemeine Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet	--	--	--	-54.939,38	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	54.939,38	--	--	--
1201001023 - Borkenberg - Sanierung Durchlass Urselbach (U 09)	--	--	--	-59.259,95	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	59.259,95	--	--	--
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	--	--	--	-503.830,95	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	503.830,95	--	--	--
1201001031 - Borngrund (Planstr. C1, BG Borngrund) [M]	--	--	-500.000	58.549,69	--	--	--
Auszahlung	--	--	500.000	-58.549,69	--	--	--
1201001032 - Borkenberg - Straßenbau im Zuge BH-Umbau	--	--	--	-25.419,60	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	25.419,60	--	--	--
1201001034 - Altkönigstr. (Pfr. Hartm.-Haus - Marienstr.) [M]	--	--	-500.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	500.000	0,00	--	--	--
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	-20.000	--	-50.000	-14.213,90	--	--	--
Auszahlung	20.000	--	50.000	14.213,90	--	--	--
12010020103 - Berliner Str. / Ebert Str. / Hohemarkstr. [P]	--	--	-50.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	0,00	--	--	--
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	--	--	--	-334.632,99	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	334.632,99	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12010020504 - Pfeiffstr. [P]	--	--	-15.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	0,00	--	--	--
12010020505 - Oberurseler Str./ Querstr. [M]	--	--	--	-145.143,45	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	145.143,45	--	--	--
12010021002 - Ludwig-Erhard-Str. (Zufahrt BSO) [P]	--	--	--	-3.741,55	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.741,55	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennersmühle - Ärztehaus) [P]	-50.000	--	-80.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	50.000	--	80.000	0,00	--	--	--
12010021008 - Brückenerneuerung U 15 Portstr. [P]	--	--	--	-665,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	665,00	--	--	--
12010021403 - Ludwig-Erhard-Str. / In den Schwarzwiesen [P]	--	--	-25.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	25.000	0,00	--	--	--
12010021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-4.964,98	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.964,98	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P]	-60.000	--	-30.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	60.000	--	30.000	0,00	--	--	--
12010022002 - Erschließungsmaßnahmen GAZ [P]	--	--	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	150.000	--	--	--	--
12010022003 - Fahrbahnteiler Königst.Str. [P]	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
12010022004 - Westl. Geschw.-Scholl-Str. [P]	-30.000	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	30.000	--	20.000	--	--	--	--
12010022005 - Mutter-Teresa-Str. [P]	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
12010022006 - DRK - Alarmausfahrt Gattenhöfer Weg [P]	--	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--
12010022007 - DRK - Hammergarten [P]	--	--	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	40.000	--	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12010022008 - Weinbergstr. [P]	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
12010022009 - Friedrichstr. [P]	--	--	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	25.000	--	--	--	--
12010022010 - Radverbindung Hohemark [P]	--	--	-32.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	48.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	80.000	--	--	--	--
12010022011 - Zufahrtssperre Vorstadt [P]	--	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--
12010022012 - AP 02 Rompelpassage [P + M]	--	--	-10.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	100.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	110.000	--	--	--	--
12010022701 - Karl-Hermann-Flach-Str. (Endausbau) [M]	--	--	-1.000.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.000.000	--	--	--	--
12010022702 - Urselbachbrücke (Steinmühlenweg) [M]	-125.000	--	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	125.000	--	200.000	--	--	--	--
12010022703 - Steinmühlenweg (zw. Sandweg und GrSt-Grenze) [M]	--	--	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	150.000	--	--	--	--
12010022704 - Erschließung GE Weißkirchen Bahnhof [M]	-380.000	--	-470.000	--	-50.000	--	--
Auszahlung	380.000	--	470.000	--	50.000	--	--
12010022705 - Bahnweg - Schutzzaun [M]	--	--	-44.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	44.000	--	--	--	--
12010022706 - Langwiesenweg (Endausbau) [M]	-100.000	--	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	200.000	--	--	--	--
12010022707 - Bertha von Suttner Str. (Endausbau) [M]	-55.000	--	-115.000	--	--	--	--
Auszahlung	55.000	--	115.000	--	--	--	--
12010023003 - Knoten Lahnstr. / Dornbachstr. [P]	-40.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	40.000	--	--	--	--	--	--
12010023004 - Eichenstraße [P]	-30.000	--	--	--	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--	--	--
12010023005 - Verkehrsversuch Eppsteiner Straße (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	-20.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--	--	--
12010023006 - Nassauer Str. (Durchstich)	-200.000	--	--	--	-102.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	102.000	--	--
12010023007 - Verkehrsversuch Quartier Liebfrauen (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	-20.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--	--	--
12010023009 - Gehwegerneuerung Wallstr. [P]	-50.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--	--	--
12010023010 - Brücke Eppsteiner Straße [P]	-50.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--	--	--
12010023011 - Brückenerneuerung U15 Portstr. [P]	-50.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--	--	--
12010023012 - Mutter-Teresa-Str. [M]	-600.000	-550.000	--	--	-550.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	550.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	600.000	--	--	--	550.000	--	--
12010023014 - Hammergarten [M]	-400.000	-1.100.000	--	--	-800.000	-300.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	1.100.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	--	--	--	800.000	300.000	--
12010023017 - Umsetzung Fahrradstr. Mainstr. / Dornbachstr. - Bereich Dornbachstr.	-145.000	-207.000	--	--	-94.000	-20.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	207.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	55.000	--	--	--	56.000	37.000	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	150.000	57.000	--
12010023018 - Feldwegebau Oberstedten Teil 1 [P]	-45.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	--	--	--	--	--
12010023020 - Knotenpunktbeleuchtung Berliner Str. / Liebfrauenstr.	-25.300	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.300	--	--	--	--	--	--
12010023022 - LSA Oberhöchstatter Str. / Füllerstraße	--	--	--	--	-104.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	104.600	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12010023023 - LSA 705 Berliner Str. / Kumeliusstr. [M]	-443.050	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	443.050	--	--	--	--	--	--
12010023024 - LSA 704 Berliner Str. / Liebfrauenstr. [M]	-597.400	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	597.400	--	--	--	--	--	--
12010023025 - LSA 706 Berliner Str. / Freiligrathstr. [M]	-436.300	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	436.300	--	--	--	--	--	--
12010023701 - Lise-Meitner-Str. (Endausbau) [M]	-1.100.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.100.000	--	--	--	--	--	--
12010023708 - Willy-Brandt-Str. [M]	-130.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	130.000	--	--	--	--	--	--
12010023999 - GWG-Pool 2023	-23.750	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	23.750	--	--	--	--	--	--
1201003022 - In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M]	--	--	--	-559.332,65	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	559.332,65	--	--	--
1201004021 - Langestr. [M]	--	--	50.000	-67.302,08	--	--	--
Einzahlung	--	--	50.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	67.302,08	--	--	--
1201004022 - Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) [M]	--	--	--	-215.311,48	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	215.311,48	--	--	--
1201006009 - .. Theodor-Heuss-Str.	--	--	--	13.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	-13.000,00	--	--	--
1201006010 - .. Weinbergstr.	--	--	--	-3.785,99	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.785,99	--	--	--
1201006016 - .. Gewerbegebiet Bhf Wkn [P]	--	--	--	-17.961,31	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	17.961,31	--	--	--
12010088888 - Straßenbeleuchtung [pauschal]	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	30.000	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
1201009006 - Rad- und Gehwege	--	--	--	-29,75	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	29,75	--	--	--
1201009201 - Radabstellanlage Stierstadt [M]	--	--	--	-47.719,95	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	47.719,95	--	--	--
1201009221 - Fuß- und Fahrradachse Lise-Meitner-Str. [P]	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
1201009990 - GWG-Pool	--	--	-12.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	7.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.500	--	--	--	--
1201009999 - Straßenbau - Kleinmaßnahmen [pauschal]	--	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--	--
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	--	--	-500.000	-866.367,27	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	866.367,27	--	--	--
1201070009 - LSA Fm Ldstr. /ZimmersmWeg/BomStr. [P]	-50.000	--	-50.000	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	0,00	--	--	--
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P]	--	--	-10.000	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	0,00	--	--	--
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [P]	--	--	-10.000	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	0,00	--	--	--
1201070014 - LSA Berliner Str./Freiligrathstr. [P]	--	--	-10.000	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	0,00	--	--	--
12010720003 - LSA Frankfurter Landstr. / Ludwig-Erhard-Str. [M]	--	--	--	-46.046,61	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	46.046,61	--	--	--
1201081001 - Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)	25.000	--	25.000	16.500,00	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	25.000	16.500,00	25.000	25.000	25.000

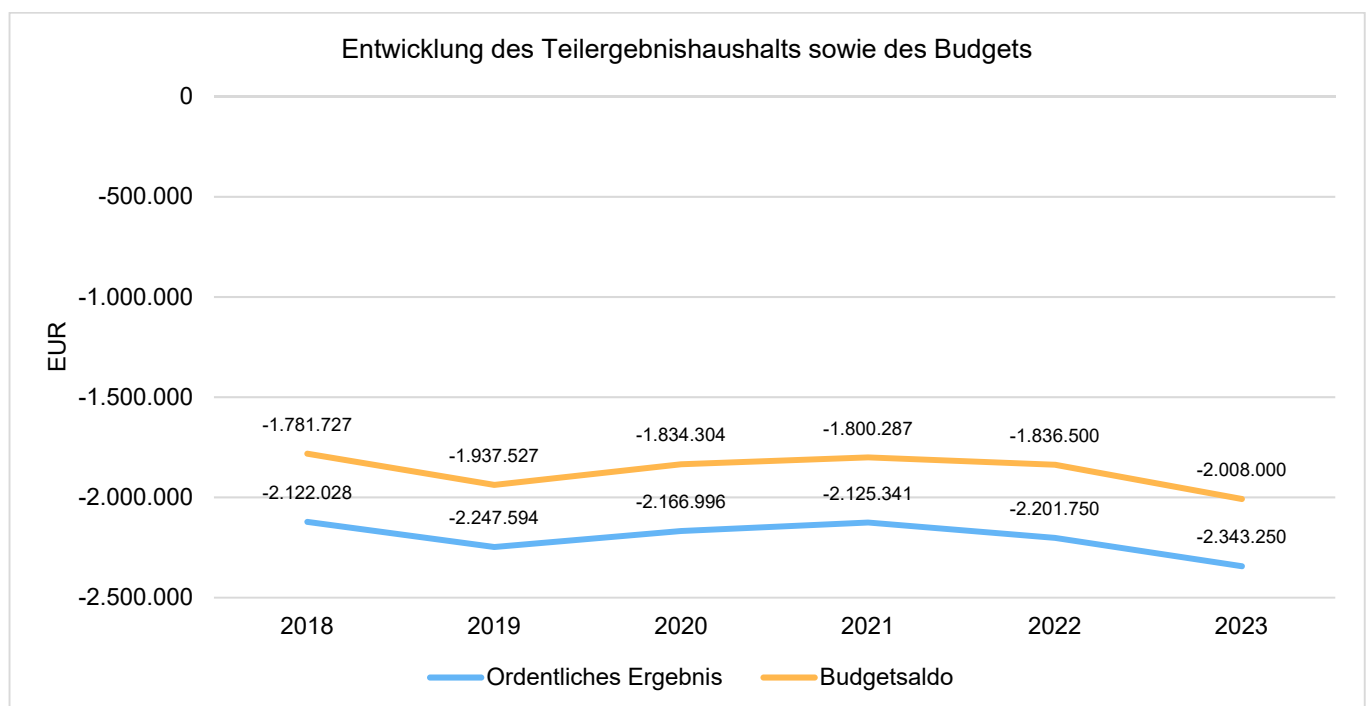


Ohne Zuordnung

8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120700 - ÖPNV
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023

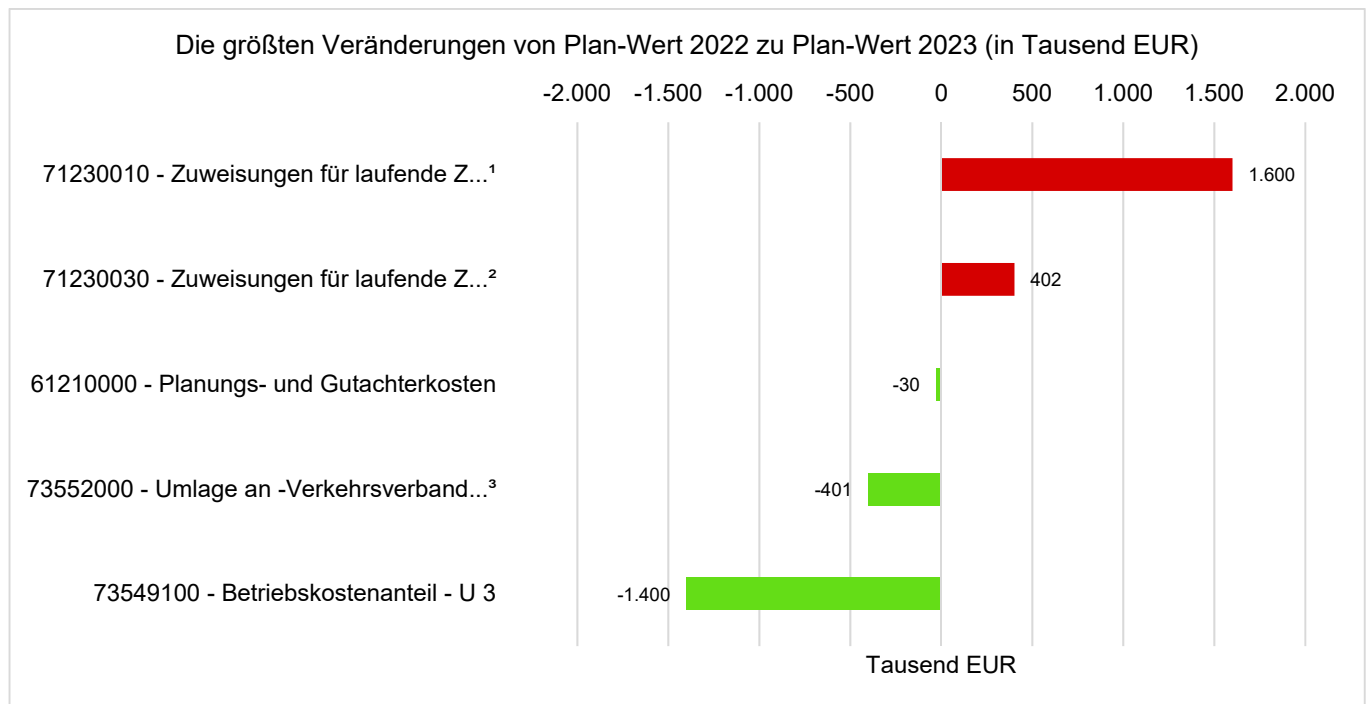




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.343.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.343.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.343.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.092.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-325.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.417.250,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	2.008.000,00
Budgetsaldo	-2.008.000,00



71230010 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände -Betriebskostenanteil U 3-¹

71230030 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände -Umlage an Verkehrsverband Hochttaunus-²

73552000 - Umlage an -Verkehrsverband Hochttaunus-³

Hinweis: Im Jahr 2023 wurden die Betriebskosten / Zuweisungen zur U3 bzw. an den VHT von der Kontierung 73 (Umlagen) auf 71 (Zuweisungen) umgesetzt.



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 120700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	283.400	274.800	283.042,18	283.400	283.400	283.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	109,19	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	283.400	274.800	283.151,37	283.400	283.400	283.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	10.400	10.598,98	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	5.500	7.596,60	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	36.000	0,00	--	--	--
14	66	Abschreibungen	534.400	521.800	527.335,24	547.650	547.650	547.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.086.250	102.350	62.674,07	2.090.450	2.094.900	2.099.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	1.800.500	1.800.287,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.626.650	2.476.550	2.408.491,89	2.638.100	2.642.550	2.647.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.343.250	-2.201.750	-2.125.340,52	-2.354.700	-2.359.150	-2.363.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-2.343.250	-2.201.750	-2.125.340,52	-2.354.700	-2.359.150	-2.363.800
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.343.250	-2.201.750	-2.125.340,52	-2.354.700	-2.359.150	-2.363.800
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	5.950	5.956,10	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	--	-5.950	-5.956,10	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.343.250	-2.207.700	-2.131.296,62	-2.354.700	-2.359.150	-2.363.800

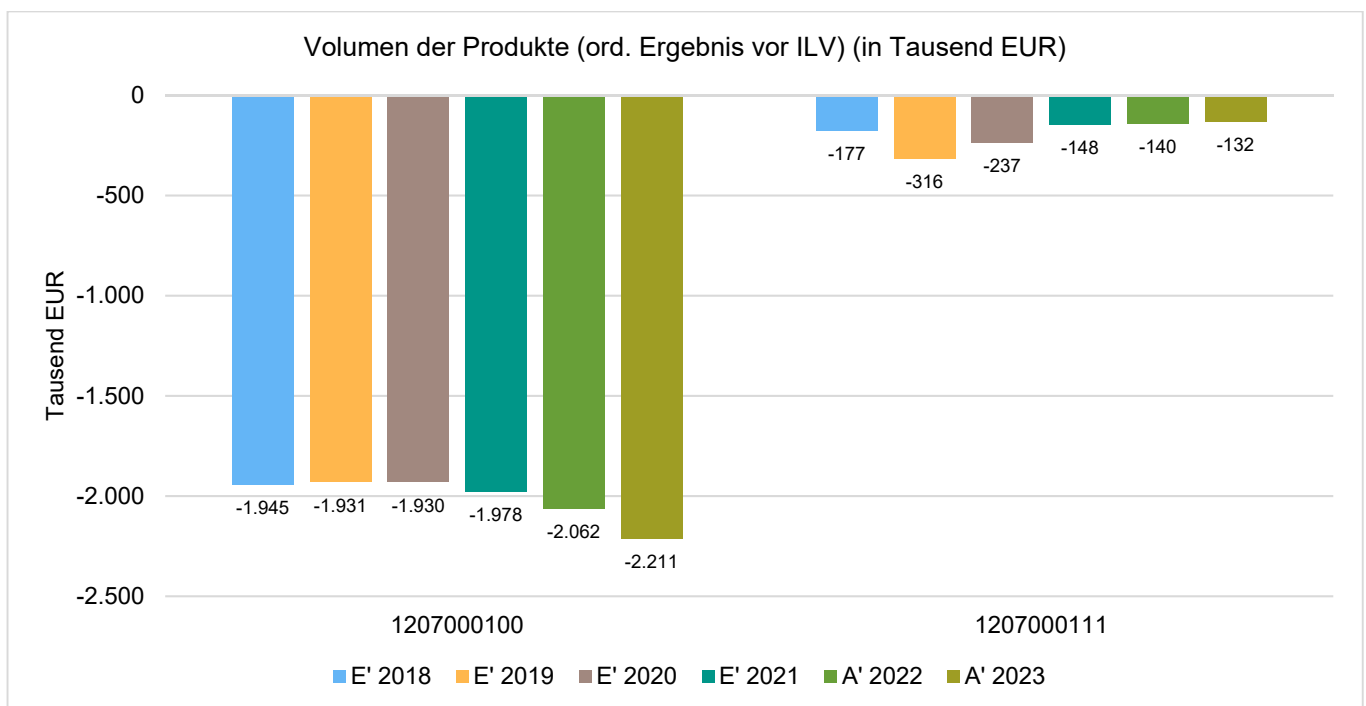


Ohne Zuordnung

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1207000100	ÖPNV
1207000111	Infrastruktur am Bahnhof





1207000100 ÖPNV [B]

Kurzbeschreibung

Der HTK ist gem. § 5 Abs. 1 ÖPNVG der Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Er hat diese Aufgabe an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) übertragen. In dieser Funktion bestellt der VHT auch die Verkehrsleistung "U 3" auf Oberurseler Gemarkung bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) // Die Stadt Oberursel zahlt eine Verbandsumlage an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) // Die Planung für die Ausgestaltung des ÖPNV in Oberursel erfolgt in Abstimmung zwischen Stadt und Stadtwerke, da die Aufgabe per Vertrag auf die Stadt/Stadtwerke übertragen ist. Dazu gehört neben der Planung der flächendeckenden Fahrbeziehungen auch die Schaffung der ÖPNV-Infrastruktur (Aktueller Aufgabenschwerpunkt bis voraussichtlich 2023 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

1207000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	206	197	188	-13	200
Kosten	2.418	2.259	2.174	-4	2.178
Ergebnis	-2.211	-2.062	-1.986	-9	-1.978



Ohne Zuordnung

1207000111 Infrastruktur am Bahnhof [C]

Kurzbeschreibung

Nach dem Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) wird hier sowohl die Auflösung des Investitionszuschusses des Bundes als auch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes gebucht.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

1207000111 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2023	A' 2022	A' 2021	+/-	E' 2021
Erlöse	77	77	78	-5	83
Kosten	209	217	226	-4	231
Ergebnis	-132	-140	-149	-1	-148



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	75.000	--	243.100	201.500,00	--	--		150.000	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	75.000	--	243.100	201.500,00	--	--		150.000	--	--
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	3.876,64	--	--		--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	--	30.000	617.398,06	--	--		30.000	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	400.000	--	30.000	621.274,70	--	--		30.000	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-325.000	--	213.100	-419.774,70	--	--		120.000	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Ohne Zuordnung

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120700

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	-325.000	--	213.100	-419.774,70	120.000	--	--
1207000020 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	--	--	--	-21.980,23	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	21.980,23	--	--	--
1207000021 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	--	--	168.100	200.868,16	--	--	--
Einzahlung	--	--	168.100	201.500,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	631,84	--	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	75.000	--	75.000	-10.204,25	--	--	--
Einzahlung	75.000	--	75.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	10.204,25	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	-20.000	--	-30.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	20.000	--	30.000	0,00	--	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	-30.000	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	30.000	--	--	0,00	--	--	--
1207000026 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2025 (12. BA) [P]	--	--	--	0,00	-30.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	0,00	30.000	--	--
1207000027 - BA 9. -Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Eppsteiner Str. (l/r)) [M]	-275.000	--	--	--	118.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	118.000	--	--
Auszahlung	275.000	--	--	--	--	--	--
1207000028 - BA. 9 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Weinbergstr.) [M]	-75.000	--	--	--	32.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	32.000	--	--
Auszahlung	75.000	--	--	--	--	--	--
12070020001 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	--	--	--	-588.458,38	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	588.458,38	--	--	--

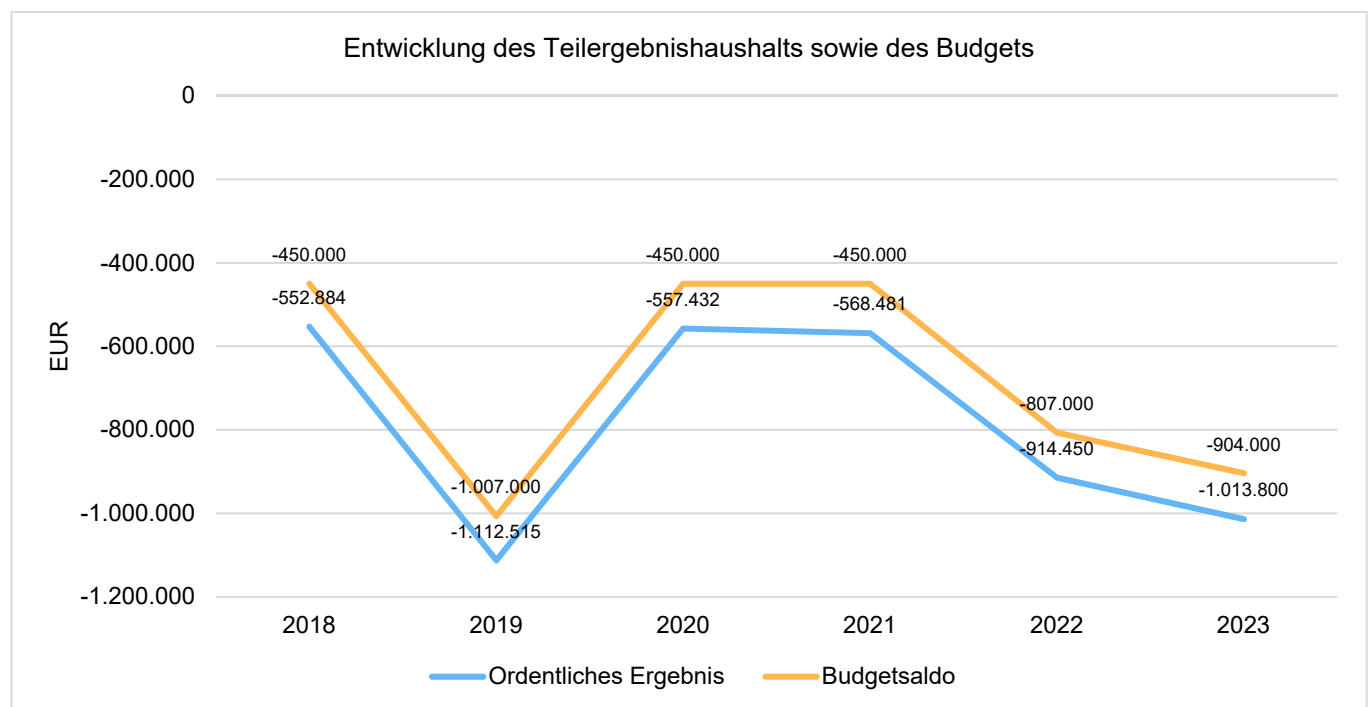


Ohne Zuordnung

9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150700 - Stadthalle GmbH
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023

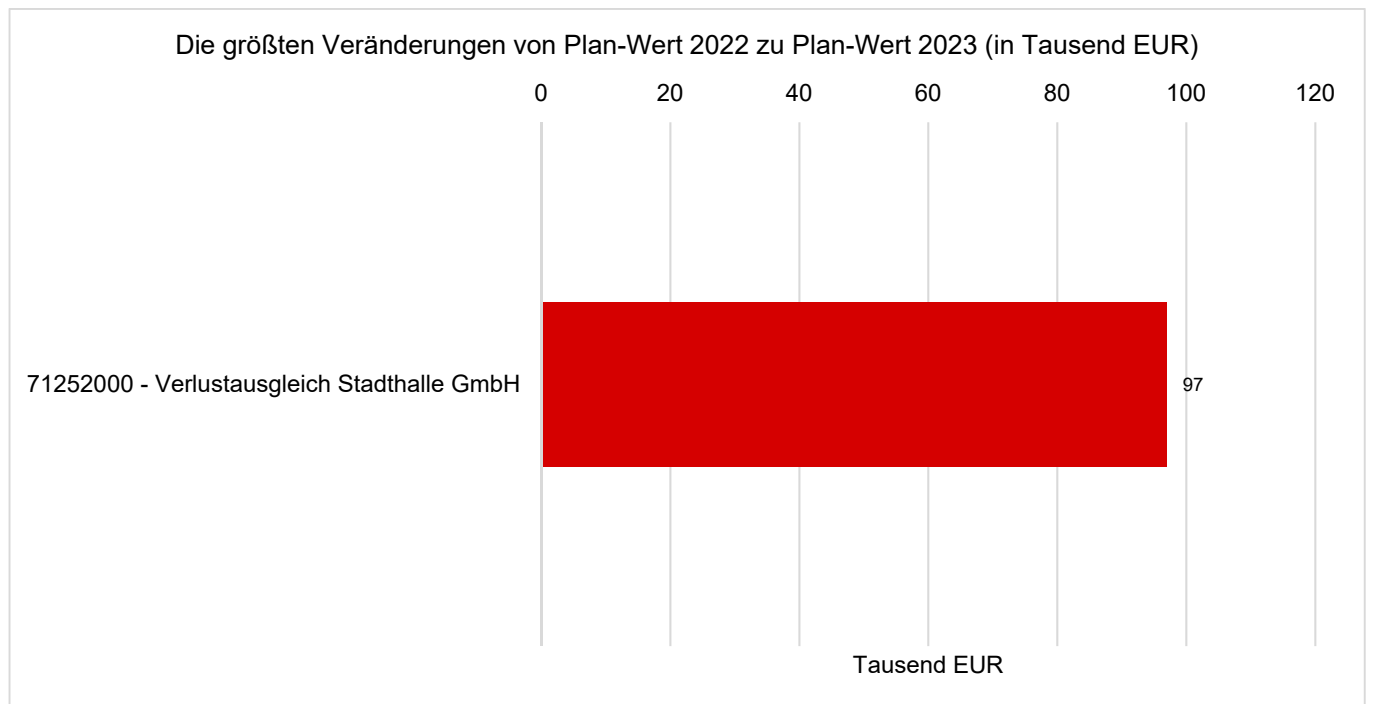




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.013.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.013.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.013.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-954.000,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	904.000,00
Budgetsaldo	-904.000,00





Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	109.800	107.450	118.481,46	116.950	124.100	131.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	864.000	767.000	410.000,00	1.948.000	1.947.000	625.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.013.800	914.450	568.481,46	2.104.950	2.111.100	796.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.013.800	-914.450	-568.481,46	-2.104.950	-2.111.100	-796.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.013.800	-914.450	-568.481,46	-2.104.950	-2.111.100	-796.200
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	18.963,54	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-18.963,54	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.013.800	-914.450	-587.445,00	-2.104.950	-2.111.100	-796.200
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.013.800	-914.450	-587.445,00	-2.104.950	-2.111.100	-796.200

Hinweis: Die Jahre 2023 bis 2026 beinhalten neben dem regulären Verlustausgleich auch den Aufwand für zwin-
gende Sanierungen.



Ohne Zuordnung

1507000000 Stadthalle GmbH [C]

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) ist der Betrieb einer Stadthalle. Die Stadthalle ist das Kongress- und Kulturzentrum der Stadt Oberursel (Taunus) und dient insbesondere Vereinen als Treff- und Veranstaltungsort.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) vom 22.12.2009.

Ziele

Bereitstellung eines Treff- und Veranstaltungsortes für Vereine und BürgerInnen.

Zielgruppen

BürgerInnen



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	50.000	52.398,80	--	--		50.000	50.000	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.000	--	50.000	52.398,80	--	--		50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50.000	--	-50.000	-52.398,80	--	--		-50.000	-50.000	-50.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150700

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2023	VE	Haushaltsan- satz 2022	Erg 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
150700 - Stadthalle GmbH	-50.000	--	-50.000	-52.398,80	-50.000	-50.000	-50.000
1507000001 - InvZ Stadthalle GmbH [pauschal]	--	--	--	-52.398,80	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	52.398,80	--	--	--
15070099990 - InvZ Stadthalle GmbH [pauschal]	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000

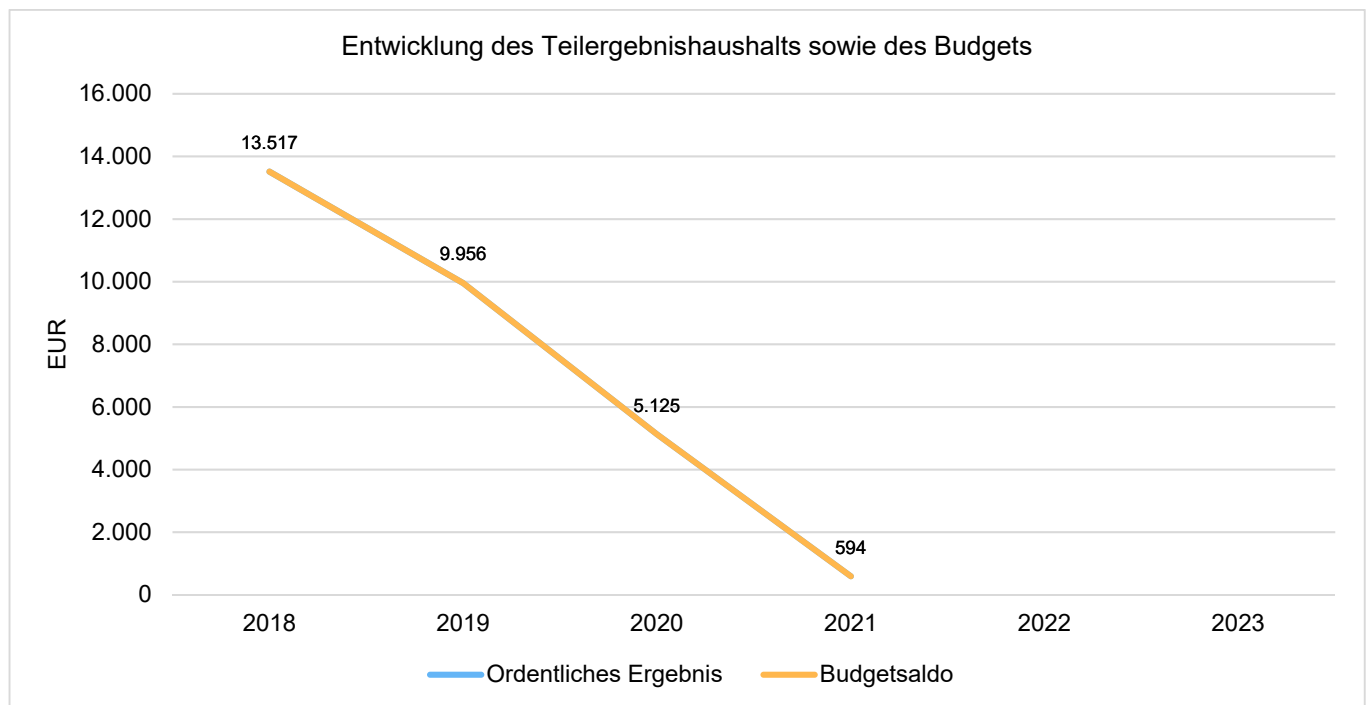


Ohne Zuordnung

10 Produktgruppe 150900 - SEWO GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150900 - SEWO GmbH
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2023



Im Teilergebnishaushalt werden ausschließlich Erträge aus einer Avalprovision abgebildet. Die Bürgschaftserklärung ist durch Auslaufen des Kreditvertrages seit 03.2021 gegenstandslos, aus diesem Grunde werden keine Erträge veranschlagt.



Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2023 (EUR)
Verwaltungsergebnis	--
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	--
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	--
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	--
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	--



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150900 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	594,49	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	--	--	594,49	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	--	--	594,49	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	--	--	27.096,35	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-27.096,35	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	--	--	-26.501,86	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	--	--	-26.501,86	--	--	--

Stadt Oberursel (Taunus)

**Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)
-Anlagen-**

2023



Teil III

Inhaltsverzeichnis

Anlage(n)	Seite
Wirtschaftsplan des Bau und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....	3
Jahresabschluss des Bau und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....	47
Jahresabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) Holding GmbH	80
Finanzstatusbericht	99

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsübersicht

	Bereich	Seite
Titelblatt		1
Inhaltsübersicht		2
Festsetzungsbeschluss		3
Allgemeine Erläuterungen		4-5
Erfolgsplan		6
Stadtentwässerung		8-10
Wasserversorgung		11-12
Abfallwirtschaft		13-16
Bestattungswesen		17-19
Immobilienmanagement		20-22
Tiefbau		23-26
Bauhof		27-33
Forstwirtschaft		34-35
Vermögensplan		36-37
Investitionsübersicht		38-39
Finanzplan		40-42
Stellenübersicht		43-44

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel – Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

	Ertrag (EUR)	Aufwand (EUR)
auf	36.011.290	38.549.040
<i>davon für</i>		
Verwaltung (Kantine)	99.850	99.850
Stadtentwässerung	8.365.840	8.877.670
Wasserversorgung	5.550.000	5.547.860
Abfallwirtschaft	5.181.600	5.945.370
Bestattungswesen	1.220.520	1.285.690
Immobilienmanagement	6.377.860	7.789.640
Tiefbau	4.606.300	4.474.100
Bauhof	4.185.570	4.020.810
Forst	423.570	535.050

im **Vermögensplan**

	Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)
auf	27.886.860	27.886.860

- II. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.
- III. Die Kreditaufnahme, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 22.637.600 EUR festgesetzt.
- IV. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000 EUR festgesetzt.
- V. Die Verpflichtungsermächtigungen, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan für die Jahre 2024-2026 erforderlich sind, werden auf 65.820.000 EUR festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den 16.12.2022



Jens Uhlig
Stadtkämmerer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Grundlage ist das Hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt. Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich analog der die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Vermögensplan muss die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben. Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten aus. Beamte*innen und Auszubildende werden nachrichtlich geführt. Sie sind im Stellenplan der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen und die am 30.06. des laufenden Jahres besetzten Stellen auszuweisen.

Anlage zum Wirtschaftsplan ist

- der Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Erfolgsplan

Die vorliegende Fassung des Erfolgsplanes im Wirtschaftsplan 2023 für den BSO schließt mit einem geplanten positiven Ergebnis von 149.630 €. Nach Abgrenzung der Bestattungsgebühren, lautet das Unternehmensergebnis -20.370 €.

Der Bereich Stadtentwässerung plant mit einem negativen Ergebnis. Dies kann durch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage ausgeglichen werden. Kostensteigerungen entstehen im Wesentlichen durch Abschreibungen und den mit den Investitionen verbundenen Zinsen für die Kläranlage.

Mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.140 € wird in der Sparte Wasserversorgung geplant.

Die Sparte Abfallwirtschaft plant mit einem negativen Ergebnis 763.700 €. Dies kann durch eine Entnahme aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen werden. Kostensteigerungen sind durch die Abschreibungen für die Reorganisation des Wertstoffhofes eingeplant. Der Bezug von Fremdleistungen für Abfallentsorgung ist ebenfalls um 211.500 € höher.

Das geplante negative operative Ergebnis in der Sparte Bestattungswesen liegt bei -208.170 €. Dies beinhaltet einen Posten zur Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren in Höhe von 170.000 €.

Der Erfolgsplan im Bereich Immobilienmanagement weist ein negatives operatives Spartenergebnis von 1.411.780 € aus. Dies kann durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen

werden. Zur allgemeinen Bauunterhaltung kommen noch spezielle Maßnahmen hinzu: Die Fassade des Vortanuseums (500 T€ 700 T€), Wohnhaus Hauptstraße 52 (200 T€ 300 T€, sowie die Kita Regenbogenland (200 T€). In den Fremdleistungen sind Kosten für Hausmeister und Schließdienste für die Taunushalle und diverse städtische Liegenschaften enthalten.

Die Sparte Tiefbau plant mit einem positiven Ergebnis (132.200 €). Durch eine Anpassung der Verrechnungspreise der Straßenbaukolonne in Höhe der Preissteigerung wird die Kostensteigerung beim Bezug von Materialien aufgefangen.

Der Bauhof plant mit einem positiven Spatenergebnis von 164.940 €. Die erhöhte Abschreibung durch den Neubau des Bauhofs und der Anstieg der Personalkosten werden durch die Anpassung der Stundensätze für übertragene Aufgaben kompensiert.

Der Bereich Forstwirtschaft weist ein negatives Ergebnis von 111.480 € aus. Ergebnisbelastend stellen sich Aufforstungsmaßnahmen und ein erhöhter Pflegeaufwand dar.

Vermögensplan

Im Investitionsplan des BSO für das Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 24.861.950 € geplant.

Der Bereich Stadtentwässerung sieht Investitionen von 11.768.500 Mio. € vor. Davon sind 9,26 Mio. € für eine Veränderung und Verbesserung der Betriebsanlagen im Bereich der Kläranlage vorgesehen. Für Kanalschließungsmaßnahmen im Baugebiet „Mutter-Teresa-Straße“ sind 300.000 € geplant. Für die Kanalisation und RÜB sind 1,85 Mio. € berücksichtigt.

Der Investitionsplan der Abfallwirtschaft 2.054.000 € sieht neben üblichen Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Container in Höhe von 129.000 €, die Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeuges in Höhe von 300.000 € vor. Neue Hallen der Abfallwirtschaft und Grünpflege, werden im Zuge der Reorganisation des Betriebsgebäudes und Wertstoffhofes mit 1,625 Mio. € (Gesamtkosten 15.793 Mio. €) eingeplant.

Im Bereich Bestattungswesen sind für die Ersatzbeschaffung von Geräten, Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionen in Höhe von 61.500 € eingeplant.

Beim Immobilienmanagement sind Investitionen von 10.285.550 € eingeplant. Schwerpunkte sind die investive Sanierung des Rathauses 3,4 Mio. € und GAZ 6 Mio. € sowie die energetische Sanierung des Seniorentreffs 800 T€.

Die Abteilung Tiefbau plant mit Investitionen in Höhe von 181.400 €. Davon sind 140.000 € für die Ersatzanschaffung eines LKW's mit Ladekran vorgesehen und 41.400 € für Maschinen, Werkzeuge und Geräte.

In der Betriebsabteilung sind Investitionen von 275.000 € für den Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhofbetrieb vorgesehen.

Die geplanten Investitionen der Forstwirtschaft von 66.000 € beinhalten die Ersatzanschaffung eines Pkw's von 50.000 € sowie 16.000 € für Geräte.

Weitere Investitionen, die vorwiegend im Straßenbau erforderlich sind, werden im städtischen Haushalt veranschlagt. Diese Maßnahmen werden durch den BSO für die Stadt Oberursel (Taunus) abgewickelt.

Erfolgsplan 2023

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.	397.400	18.350	19.350	0	16.700	36.800	600	56.000	200.400	49.200
	b) Bezug von Fremdleistungen	16.930.850	45.800	3.070.200	5.525.000	2.514.050	149.550	3.221.250	1.686.150	575.450	143.400
2.	Personalkosten	6.873.610	890.060	549.210	13.260	1.164.680	421.510	558.540	908.260	2.206.500	161.590
3.	Soziale Abgaben	1.429.600	210.490	109.880	2.660	232.980	88.710	101.040	182.060	459.900	41.880
4.	Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	835.680	195.570	47.220	1.140	110.110	36.240	43.880	196.230	191.400	13.890
5.	Äbschreibungen	5.178.080	61.000	2.310.600	0	351.000	132.000	1.511.170	17.100	754.380	40.830
6.	Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.782.220	46.000	944.560	4.500	84.000	124.330	482.620	24.500	71.710	0
7.	Steuern	69.750	12.500	300	0	4.600	1.200	26.250	11.000	13.000	900
8.	Andere betriebliche Aufwend.	4.810.400	263.290	564.250	1.300	699.350	137.300	1.790.350	291.500	1.004.800	58.260
9..	Leistungserstattung an Stadt	241.450	131.050	10.500	0	24.600	36.000	18.800	9.600	10.900	0
10.	Summe 1 – 10	38.549.040	1.874.110	7.626.070	5.547.860	5.202.070	1.163.640	7.754.500	3.382.400	5.488.440	509.950
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung	-1.783.470	-1.783.470								
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	1.783.470		700.900	0	550.000	60.500	87.320	160.000	197.000	27.750
13.	Leistungsausgl. v. Sparten (+)	-10.751.790	0	0	0	-2.228.600	-832.400	-791.890	-1.646.200	-5.044.000	-208.700
14.	Leistungsausgl. an Sparten (-)	10.751.790	9.210	550.700	0	2.421.900	866.950	739.710	2.577.900	3.379.370	206.050
15.	Summe der Aufwendungen	38.549.040	99.850	8.877.670	5.547.860	5.945.370	1.258.690	7.789.640	4.474.100	4.020.810	535.050
16.	Betriebserträge										
	a) Umsatzerlöse	28.067.590	16.350	8.064.840	5.550.000	5.162.500	914.750	6.146.680	722.500	1.099.600	390.370
	b) Empfangene Ertragszusch.	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0
	c) Aktivierte Eigenleistungen	261.000	0	105.000	0	15.600	0	140.400	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	356.800	83.500	1.000	0	3.500	25.000	20.100	4.000	186.500	33.200
	e) Erlöse für übertr. Aufgaben	7.130.900	0	0	0	0	280.770	70.680	3.879.800	2.899.650	
17.	Betriebserträge gesamt	36.011.290	99.850	8.365.840	5.550.000	5.181.600	1.220.520	6.377.860	4.606.300	4.185.750	423.570
18.	Betriebsergebnis	-2.537.750	0	-511.830	2.140	-763.770	-38.170	-1.411.780	132.200	164.940	-111.480
	f) Entnahme Rücklage Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	2.687.380	0	511.830		763.770	0	1.411.780	0	0	
19.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Abgrenzung Bestattungsgeb.	-170.000					-170.000	0	0	0	0
21.	Unternehmensergebnis	-20.370	0	0	2.140	0	-208.170	0	132.200	164.940	-111.480

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2023



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.350	18.050	10.450
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.070.200	2.826.250	2.745.970
2.	Personalkosten	549.210	550.500	516.511
3.	Soziale Abgaben	109.880	110.200	116.108
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.220	47.450	40.031
6.	Abschreibungen	2.310.600	2.267.650	2.199.810
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	944.560	861.060	792.117
8.	Steuern	300	300	826
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	564.250	517.750	463.895
10.	Leistungserstattung an Stadt	10.500	10.000	8.771
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	7.626.070	7.209.210	6.894.489
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)		0	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	700.900	712.100	541.697
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)		0	0
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	550.700	563.350	446.246
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	8.877.670	8.484.660	7.882.432
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	8.064.840	8.077.330	7.768.666
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	195.000	195.150	201.810
	c) Aktivierte Eigenleistungen	105.000	126.900	74.358
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	296.330
15.	Betriebserträge Summe	8.365.840	8.400.380	8.341.165
16.	Betriebsergebnis	-511.830	-84.280	458.733
	a) Entnahme Gewinnvortrag/ Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	511.830	84.280	
18.	Außerordentliches Ergebnis		0	0
19.	Spartenergebnis	0	0	458.733

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2023



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, die Kostenerstattung für die Gebührenerhebung an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, die Abwassergebühr an die Stadt Bad Homburg v.d.H., die Unterhaltung der Abwasserkanäle und der Kläranlage sowie Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen, Geräten und Maschinen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich den Strom für die Kläranlage, Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz, Planungs- und Gutachterkosten sowie den Betriebsbedarf für die Kläranlage, weiterhin Aufwendungen für den Fuhrpark und Geschäftsausgaben.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, für Leistungen des Personalrates und Leistungen der Stadtplanung zur Erhebung der Abwasserbeiträge.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Hauptsächlich fallen Tiefbauleistungen für die Instandhaltung der Kanalisation und der Kläranlage an, weiterhin Personal- und Fuhrparkleistungen des Bauhofes, Leistungen der Gebäudewirtschaft und des Hochbaus sowie Abfallgebühren.

Umsatzerlöse

Im Wesentlichen bestehen die Erlöse aus den Abwassergebühren, die bis zum 31.12.2005 ausschließlich nach dem verbrauchten Frischwasser berechnet worden sind. Seit dem 01.01.2006 wird die Abwassergebühr gesplittet. Ein Teil wird nach dem Frischwasserverbrauch berechnet, ein Teil nach dem Quadratmeteranteil befestigter Grundstücksflächen. Zusätzlich sind Erstattungen für Hausanschlusskosten und Stromlieferungen in den Umsatzerlösen enthalten.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Erfolgswirksame Auflösung von Abwasserbeiträgen in Höhe von 5 % p.a.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen Investitionszuschüsse für Abwasseranlagen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2023



Erläuterungen

Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 03.05.2022

186.856,35 m

Die Länge des Kanalnetzes wird einschließlich der Kanalschächte ermittelt.
Die Reduzierung der Kanallänge gegenüber Plan 2019 ergab sich durch die Zuordnung der Kanäle, die sich im Eigentum des Landes Hessen befinden.

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Abwasserkanäle, Durchführung von Reparaturarbeiten, TV-Untersuchungen, Fortführung des Kanalkatasters, Netzdokumentationen, Kanalneubau einschl. Planung.

Abwassergebühr ab 01.01.2021

Nach dem verbrauchten Frischwasser pro cbm (2,29 € bis zum 31.12.2020)	2,50 €
Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für priv. u. öfftl. Flächen (für priv. Flächen 0,41 € bis zum 31.12.2020) (für öfftl. Flächen 0,43 € bis zum 31.12.2020)	0,48 €

Die Erhebungen zur Einführung des Gebührensplittings im Jahr 2006 ergaben insgesamt eine abflusswirksame, befestigte Fläche von 3.719.054 qm. Zwischenzeitlich beträgt diese Fläche 3.979.382 qm. Davon entfallen 1.359.587 qm auf Straßen, Wege und Plätze. Diese Gebühren werden dem städtischen Haushalt weiterberechnet.

Aufgabenbereich Entlastungsanlagen und Pumpstationen

Instandhaltung und Betrieb einschließlich Kontrollen gemäß EKVO von:

- 7 Abwasserpumpstationen
- 16 Regenüberlaufbauwerke
- 6 Regenüberlaufbecken
- 7 Kanalstauräume
- 1 Dämpfungsbecken

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2023



Aufgabenbereich Kläranlage

Instandhaltung, Betrieb und Optimierung

der Gebäude der Kläranlage, der Betriebsanlagen.

Darunter fallen:

- Rechenanlage und Rechengutwaschanlage
- belüfteter Sandfang
- Vorklärbecken
- Bio-P Becken
- Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken
- Nachklärbecken I – IV
- Fällmittelstation
- Faultürme 1 und 2
- Schlammmentwässerung
- Überschussschlammeindickung
- Betriebslabor
- Gasspeicherung
- Vor- und Nacheindicker Schlamm
- Schlammwasseraufbereitung
- Prozessleitsystem mit Schaltwarte
- Online Messeinrichtung
- 2 Blockheizkraftwerke

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2023



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	b) Bezug von Fremdleistungen	5.525.000	5.610.000	5.662.782
2.	Personalkosten	13.260	12.000	11.866
3.	Soziale Abgaben	2.660	2.400	2.438
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.140	1.000	938
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	0	2.772
8.	Steuern	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.300	0	3.469
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.547.860	5.625.400	5.684.264
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.547.860	5.625.400	5.684.264
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	5.550.000	5.650.000	5.636.680
	d) Sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	209
15.	Betriebserträge Summe	5.550.000	5.651.000	5.636.889
16.	Betriebsergebnis	2.140	25.600	-47.375
	f) Entnahme Gewinnvortrag/Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	0	0	0
17.	Finanzerträge	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19.	Spartenergebnis	2.140	25.600	-47.375

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2023



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen das Pacht- und Serviceentgelt an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, für die Wasserversorgungsanlagen, die Wasserlieferung sowie die Erbringung von Serviceleistungen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und für Leistungen des Personalrates.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus allen anderen Sparten werden die anfallenden Wassergebühren verrechnet.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen aus den Wassergebühren.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erstattung der Hausanschlusskosten.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600/1	Abfallwirtschaft	2023



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.700	22.150	12.755
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.514.050	2.302.550	2.140.895
2.	Personalkosten	1.164.680	1.063.500	1.063.624
3.	Soziale Abgaben	232.980	222.100	230.072
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	110.110	176.350	97.849
6.	Abschreibungen	351.000	467.020	229.997
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000	73.050	25.573
8.	Steuern	4.600	32.700	2.685
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	699.350	566.050	669.684
10.	Leistungserstattung an Stadt	24.600	29.000	24.492
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.202.070	4.954.470	4.497.625
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	0	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	550.000	470.240	456.806
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	2.228.600	2.123.700	1.909.497
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	2.421.900	2.320.800	2.343.879
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.945.370	5.621.810	5.388.814
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	5.162.500	5.042.800	5.163.622
	c) Aktivierte Eigenleistungen	15.600	35.000	294.525
	d) Sonstige betriebliche Erträge	3.500	2.500	0
15.	Betriebserträge Summe	5.181.600	5.080.300	5.466.732
16.	Betriebsergebnis	-763.770	-541.510	77.918
	f) Entnahme Gewinnvortrag/ Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	763.770	541.510	0
17.	Finanzerträge	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
19.	Spartenergebnis	0	0	77.918

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2023



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung bzw. -verwertung und Sammlung und Transport. Für die Neukalkulation der Abfallgebühren in 2023 sind Mittel geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals dargestellt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Gebühren für Elektrokleingeräte, Kfz- Betriebskosten und -Versicherung, Schulungskosten, Kosten für den Druck und Versand des Abfallkalenders, Planungs- und Gutachterkosten, Öffentlichkeitsarbeit und öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Schutz- und Dienstkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat, an den Geschäftsbereich Finanzen für die Vollstreckung ausstehender Forderungen sowie an den Umweltschutz für die Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung entlastende Arbeits- und Maschinenstunden.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für die Behälterleerungen und den Transport von Restabfall, Bioabfall und Altpapier, den Betrieb des Wertstoffhofes und diverser Transportarbeiten.

Umsatzerlöse

Die derzeit gültige Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) trat am 01.01.2019 in Kraft. Schwerpunkte sind die Erlöse aus den Abfallbeseitigungsgebühren und der Papierverwertung. Weiter zählen dazu die Erlöse aus den Altkleidersammlungen, der Altmetallverwertung und den Sonderabfuhrungen. Es wird in 2023 auch wieder Erlöse aus den Benutzungsgebühren für den Wertstoffhof in Höhe von ca. 48.000 € geben. Denn mit der Eröffnung des neuen Wertstoffhofs im 4. Quartal 2022 endet voraussichtlich die eingeschränkte Annahme von Wertstoffen (Schutzmaßnahme wegen Corona-Pandemie/Flächenengpass wegen Baumaßnahmen).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Altgefäßen, periodenfremde Erträge und Erstattungen der Kfz-Versicherungen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2023



Erläuterungen

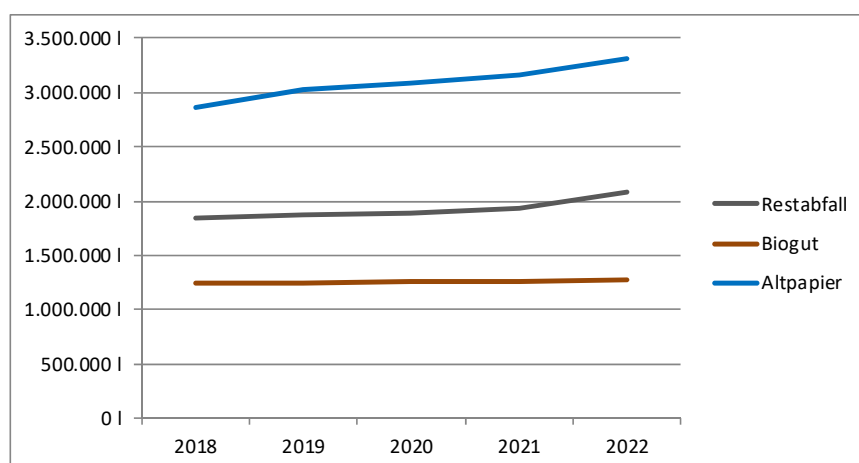
Der Aufgabenschwerpunkt der Abteilung Abfallwirtschaft liegt in der Sammlung und dem Transport von Hausmüll, Biogut und Altpapier im sogenannten „Holsystem“. Die Sammlung erfolgt an den Liegenschaften im gesamten Stadtgebiet in über 30.000, von der Abfallwirtschaft bereitgestellten und verwalteten, Sammelgefäßen in verschiedenen Größen (Volumen von 40 bis 1.100 Liter). Mit vier Sammelfahrzeugen werden wöchentlich ca. 13.000 Abfallgefäße durch den BSO geleert: Restabfall und Biogut 2-wöchentlich, Altpapier 4-wöchentlich. Weitere Straßensammlungen wie Sperrmüll auf Abruf, Grünabfälle zweimal jährlich und Abfuhr von Weihnachtsbäumen, werden durch Fremdfirmen vorgenommen.

Darüber hinaus werden Wertstoffe im sogenannten „Bringsystem“ sowohl auf dem Wertstoffhof, als auch an den Wertstoffstationen (Altglas, Altkleider) im gesamten Stadtgebiet gesammelt. An fünf Wochentagen können am neuen Wertstoffhof in der Oberurseler Straße (Zufahrt über Ludwig-Erhard-Straße) Abfälle zur Verwertung angeliefert werden.

Entwicklung der im Stadtgebiet aufgestellten Abfallbehälter (Anzahl und Volumen)

Restabfall	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	Stück	9.986	10.028	10.079	10.154	10.078
Volumen (Summe)	Liter	1.844.060 l	1.869.840 l	1.894.070 l	1.934.380 l	2.082.750 l
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	185 l	186 l	188 l	191 l	207 l
Biogut						
Anzahl	Stück	9.831	9.847	9.899	9.922	9.938
Volumen (Summe)	Liter	1.245.460 l	1.248.860 l	1.260.620 l	1.266.520 l	1.272.080 l
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	127 l	127 l	127 l	128 l	128 l
Altpapier						
Anzahl	Stück	9.857	10.425	10.551	10.682	10.940
Volumen (Summe)	Liter	2.862.340 l	3.030.080 l	3.088.210 l	3.162.360 l	3.304.580 l
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	290 l	291 l	293 l	296 l	302 l

Entwicklung der im Stadtgebiet aufgestellten Abfallbehälter (Gesamtvolumen)



SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2023



Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2021***	2020***	2019	2018	2017	2016	2015
Altholz	Tonne	453	507	743	828	846	807	699
Altglas weiß	Tonne	635	622	578	566	549	560	539
Altglas grün	Tonne	517	552	486	495	606	605	593
Altglas braun	Tonne	195	196	202	191	99	90	106
Altglas gesamt	Tonne	1.347	1.370	1.266	1.252	1.255	1.255	1.238
Altkleider	Tonne	153	160	157	144	131	120	104
Altöl*	Liter	0	0	0	2.783	4669	3100	4550
Altreifen**	Tonne/Stück**	0	15	23	1444	2058	2534	1606
Altpapier	Tonne	3.103	3.151	3.330	3.445	3.574	3.626	3.647
Baustellenabfälle	Tonne	0	29	240	315	363	386	255
Bauschutt	Tonne	0	16	154	196	247	276	276
Bioabfall	Tonne	3.575	3.427	3.154	3.113	3.273	3.278	3.129
DSD (gelber Sack)	Tonne	1.380	1.580	1.495	1.480	1.382	1.346	1.275
HTK G1 Kühlgeräte	Tonne	54	54	57	58	56	59	74
HTK G2 IT-Technik	Tonne	32	37	43	52	81	68	140
HTK G3 Lampen	Tonne	1	1	1,4	1,2	1,45	1,51	1,27
HTK G4 Haushaltsgroßgeräte	Tonne	70	73	80	83	76	84	48
HTK G5 Haushaltskleingeräte	Tonne	135	122	142	131	135	132	61
Grünabfall	Tonne	2.011	1.536	2.076	1.911	2.654	2.731	2.185
Hausmüll	Tonne	6.277	6.182	5.807	5.782	5.826	5.905	5.831
Ölhalt.Betriebsmittel *	Liter	0	0	0	15.400	22.000	26.020	
Schrott	Tonne	155	149	191	215	218	208	191
Buntmetalle	kg	2.244	1.869	2.652	2.310	2.886	4.725	5.150
Sperrmüll	Tonne	827	827	742	538	861	955	1.005
Weihnachtsbäume	Tonne	34	38	35	28	48	34	35
Verkauf Müllsäcke	Stück		7.102	3.662	3.648	3.136	2.055	2.600
Verkauf Jutesäcke	Stück		6.027	3.953	3.079	4.475	6.000	7.063

*ab Januar 2019 keine Annahme mehr auf dem Wertstoffhof

** Erfassung ab 2019 in Gewicht (Tonne) bis 2018 in Stück

*** 2020 und 2021 Mengenschwankungen wegen eingeschränkter Wertstoffannahme (Corona-Pandemie/Baumaßnahmen)

Für die Annahme von Elektrogeräten ist der Hochtaunuskreis 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	2023



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.800	20.300	16.997
	b) Bezug von Fremdleistungen	149.550	137.950	93.957
2.	Personalkosten	421.510	433.200	405.056
3.	Soziale Abgaben	88.710	85.900	92.453
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.240	37.500	32.195
6.	Abschreibungen	132.000	132.000	85.603
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.330	136.200	129.928
8.	Steuern	1.200	1.200	732
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	137.300	98.100	162.490
10.	Leistungserstattung an Stadt	36.000	35.300	35.670
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	1.163.640	1.117.650	1.055.080
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	0	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	60.500	100.050	40.974
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	832.400	822.230	766.107
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	866.950	900.850	797.881
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	1.285.690	1.296.320	1.127.827
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	914.750	870.000	605.835
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	6.850
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	280.770	179.760	179.760
15.	Betriebserträge Summe	1.220.520	1.074.760	792.445
16.	Betriebsergebnis	-38.170	-221.560	-335.383
18.	Außerordentliches Ergebnis Abgrenzung Grabnutzung	-170.000	-170.000	
19.	Spartenergebnis	-208.170	-391.560	-335.383

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2023



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierzu zählen u.a. die Aufwendungen für Baumkontrolle/-pflege, die Instandhaltung und Verbrauchskosten der Trauerhallen, Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Wege sowie die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Bewirtschaftungskosten der Trauerhallen und Kfz-Betriebskosten sowie Versicherung, Dienst- und Schutzkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an das Standesamt für die Bearbeitung der Friedhofsgebühren.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung entlastende Arbeits- und Maschinenstunden.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für die Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern und für die Instandhaltung der Friedhöfe, der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Trauerhallen der Friedhöfe.

Umsatzerlöse

Hauptanteil der Erlöse sind die Nutzungsgebühren für Gräber, die Gebühren für Urnen- und Erdbestattungen sowie die Durchführung von Trauerfeiern auf den städtischen Friedhöfen. Weitere Erlöse werden durch Grabmalgenehmigungsgebühren erzielt. Grundlage für die Gebührenerhebung ist die ab 01.10.2022 gültige Fassung der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen. Durch den steigenden Anteil der Urnenbestattungen werden geringere Umsätze erwirtschaftet.

Abgrenzung der Bestattungsgebühr

Die Abgrenzung der Bestattungsgebühr saldiert die abzugrenzenden zukünftigen Erträge mit den in der Vergangenheit entstandenen, aufzulösenden Erträgen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. einen Zuschuss vom Bundesverwaltungsamt zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2023



Erläuterungen

Aufgabenbereich Bestattungswesen

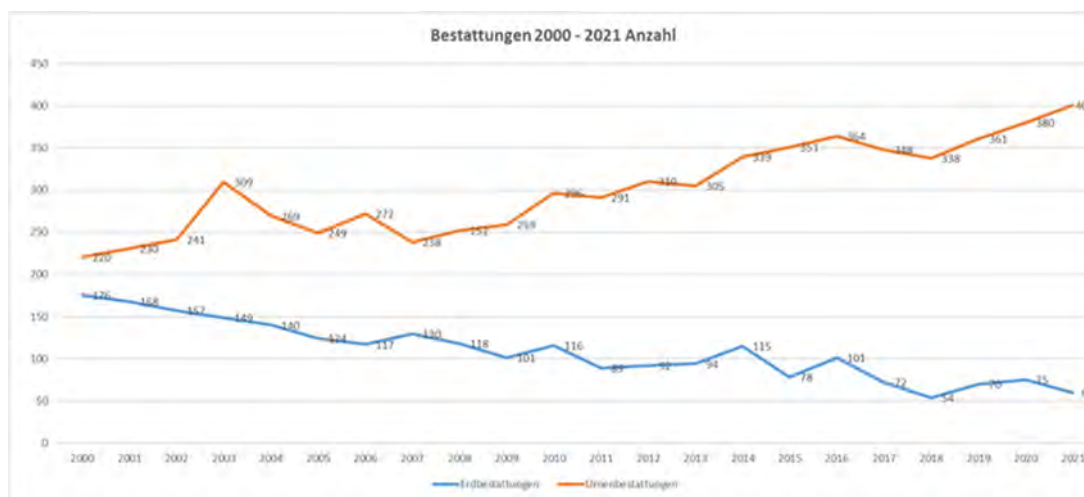
Zum Aufgabenbereich Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitern*innen der Betriebsabteilung durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Grünflächen. Für die Instandhaltung der Trauerhallen zeichnet sich die Sparte Gebäudewirtschaft verantwortlich.

Wegen ihrer Weitläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen, sind die Oberurseler Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

Die Arbeiten umfassen auch den jüdischen Friedhof, die Pflege von 111 Kriegsgräbern, 30 Ehrengräbern und 126 denkmalgeschützten Grabanlagen.

Die Friedhöfe im Einzelnen

Alter Friedhof	58.235	qm
Hauptfriedhof	80.000	qm
Alter Friedhof Oberstedten	6.246	qm
Waldfriedhof Oberstedten	11.000	qm
Friedhof Stierstadt	12.498	qm
Friedhof Weißkirchen	10.631	qm
Friedhofsfläche gesamt	178.610	qm



Insgesamt fanden 2021 auf den Oberurseler Friedhöfen 461 Beisetzungen statt, 401 Urnen- und 60 Sargbeisetzungen. Das Verhältnis Urnen- zu Erdgräbern betrug 2021 – 86,98 % zu 13,02 %.

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2022



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	600	500	2.054
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.221.250	2.121.500	1.958.613
2.	Personalkosten	558.540	520.700	493.917
3.	Soziale Abgaben	101.040	99.850	102.590
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43.880	45.000	38.948
6.	Abschreibungen	1.511.170	1.415.000	1.384.418
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.620	114.380	102.369
8.	Steuern	26.250	26.800	28.174
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.790.350	1.537.800	1.677.964
10.	Leistungserstattung an Stadt	18.800	18.560	18.409
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	7.754.500	5.900.090	5.807.455
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	0	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	87.320	69.100	88.247
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	791.890	866.400	826.488
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	739.710	1.063.650	890.034
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	7.789.640	6.166.440	5.959.248
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	6.146.680	5.313.770	5.099.519
	c) Aktivierte Eigenleistungen	140.400	315.000	168.249
	d) Sonstige betriebliche Erträge	20.100	33.900	458.430
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	70.680	145.900	78.876
15.	Betriebserträge Summe	6.377.680	6.166.440	5.805.074
16.	Betriebsergebnis	-1.411.780	0	-154.174
	f) Entnahme Gewinnvortrag/ Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler	1.411.780	357.870	154.174
19.	Spartenergebnis	0	0	0

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2023



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungskosten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition sind die Zinsen für aufzunehmende Kredite für Neubauten enthalten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich Grund- und Hausabgaben, Strom und Heizkosten, Reinigungskosten, Gebäudeversicherungen und Mietkosten für angemietete Räume (z.B. Stadtbücherei).

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat sowie an den GB 03 für den Hausmeisterdienst im Feuerwehrgerätehaus Mitte.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung des Verwaltungsaufwandes und der hochbautechnischen Betreuung für die Bewirtschaftung und Instandhaltung aller Immobilien.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung der Immobilienverwaltung sowie hochbautechnische Betreuung, Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Pflege von Außenanlagen der Gebäude und die Durchführung von Reparaturarbeiten.

Umsatzerlöse

Seit dem Wirtschaftsjahr 2006 gehören nahezu alle städtischen Gebäude zum Anlagevermögen des BSO. Zur Abdeckung der Aufwendungen wurden für diese Objekte Mieten kalkuliert, die dem BSO aus dem städtischen Haushalt zufließen. Die Nebenkosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Mieten und Nebenkosten sind in den Umsatzerlösen enthalten. Zu den Umsatzerlösen zählen auch Mieten und Nebenkosten der 16 Wohnimmobilien mit insgesamt 75 Mietverhältnissen. Sanierungskosten von Objekten wie Seniorentreff (200 T€), Rathaus Stierstadt (190 T€), Musikschule (350 T€) und anderen Gebäuden belasten das Ergebnis.

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierete Eigenleistungen werden aus der hochbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. Nutzungsentschädigungen zum Betrieb von Photovoltaik- und Funkanlagen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden der Immobilienwirtschaft die Aufgabenbereiche Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

61.420 €	Brunnenunterhaltung
9.260 €	Denkmalschutz

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2023



Erläuterungen

Übersicht der Immobilien

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Alter Weg 20
 Altkönigstr. 115 - Kiga Waldzwerge
 Altkönigstr. 176
 Eichwäldchenweg - Kindertagesstätte
 Dornbachstr. 59 - Kiga Regenbogenland
 Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. - Feuerwehr Weißk.
 Gartenstr. 3 - Ehemaliges Rathaus Stierstadt
 Gartenstr. 5 - Feuerwehr Stierstadt
 Geschw.-Scholl-Str. 7
 Geschw.-Scholl-Str. 13
 Geschw.-Scholl-Str. 15 - Krabbelst. Pfützenrack
 Grenzweg o. Nr. - Vereinshaus
 Hammergarten 1 - Kita Schatzinsel
 Hauptstr. 52 - Seniorenwohnanlage
 Hohemarkstr. 18 - Jugendcafé
 Hollerberg 10 - Musikschule
 Hollerberg 14 - Wohnhaus und Garagen
 Hollerberg 6 - Tiefgarage
 Hospitalstr. 9 - Senioren-Treff
 Im Heidegraben 27-29
 Im Himmrich 7 - Kita Wirbelkiste

Im Himmrich 9 - Burgwiesenhalle
 Im Rosengärtchen - Kindertagesstätte /Kifaz
 Kalbacher Str. - Feuerwehr Bommersheim
 Karlsbader Str. 18 - Kita Tausendfüßler
 Kirchstr. 34 - Ehemaliges Rathaus Oberstedten
 Königsteiner Str. – Kita Heidezwerge
 Kleine Schmieh 24 - Kita Zauberwald
 Kurmainzer Str. 148
 Landwehr 2 - Kita Taunuswichtel
 Landwehr 6 – Taunushalle
 Marktplatz 1 - Vortaunusmuseum
 Marktplatz 14 - Historisches Rathaus
 Marxstr. 24 - Feuerwehr Mitte
 Marxstr. 28 - DRK und VDK
 Marxstr. 49
 Maximilian-Kolbe-Str.2
 Mittelstedter Str. 22
 Sandweg 39
 Niederstedter Str. 12 – Feuerwehr Oberstedten
 Oberhöchst.Str. 7 - Polizeistation (neu)
 Oberhöchstatter Str. 5 - Alte Post
 Rathausplatz 1 - Rathaus

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Schulstr. 11
 Schulstr. 11a
 Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
 Schulstr. 30 - Wohnung Vortaunusmuseum
 Schulstr. 32 – Stadtarchiv
 St. Ursula Gasse 26
 St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
 Strackgasse - Hospitalkirche
 Urselbachstr. 59 - Ehemaliges Rathaus Weißk
 Wallstr. 102/104
 Clubhaus Sportanlage Eschbachweg
 Clubhaus Sportanlage Bommersheim
 Clubhaus Sportanlage Weißkirchen
 Clubhaus Sportanlage Oberstedten
 Clubhaus Sportanlage Stierstadter Heide
 Clubhaus Sportanlage Stierstadt
 Schützenhaus Weißkirchen, Memeler Str. 37

Fremde Objekte

Dornbachstr. - Belegwohnungen OWG
 Eppst.Str. 16-18/Weidengasse 23 -
 Stadtbücherei
 Jean-Sauer-Weg - Städt. Kinderhaus
 Familientreff Grundschule Mitte
 Hohemarkstr. 27 - Kleiderlager

BSO Immobilien

BSO - Verwaltungsgebäude
 BSO - Betriebsgebäude
 Kläranlage - Betriebsgebäude
 Kläranlage - ehem. Dienstwohngebäude
 Trauerhalle Alter Friedhof
 Trauerhalle Hauptfriedhof
 Trauerhalle Alter Friedhof Oberstedten
 Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
 Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
 Trauerhalle Waldfriedhof Oberstedten
 Trauerhalle Friedhof Stierstadt
 Trauerhalle Friedhof Weißkirchen
 Sozialgebäude Alter Friedhof
 Sozialgebäude Hauptfriedhof
 Köhlerhütte - Altkönigstr.
 Waldmuseum

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000/1	Tiefbau	2023



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.000	50.550	42.782
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.686.150	1.655.650	1.251.486
2.	Personalkosten	908.260	945.920	518.254
3.	Soziale Abgaben	182.060	179.600	102.068
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	196.230	182.900	152.502
6.	Abschreibungen	17.100	4.300	946
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500	23.900	22.784
8.	Steuern	11.000	12.000	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	291.500	185.400	39.732
10.	Leistungserstattung an Stadt	9.600	9.600	9.576
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	3.382.400	3.249.820	2.140.130
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	0	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	160.000	154.460	79.916
13.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	1.646.200	1.581.880	834.374
	Leistungsausgleich von Sparten (-)	2.577.900	2.281.960	2.093.686
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	4.474.100	4.104.360	3.479.357
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	722.500	663.820	114.070
	d) Sonstige betriebliche Erträge	4.000	2.000	101.347
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	3.879.800	3.596.100	3.143.781
15.	Betriebserträge Summe	4.606.300	4.261.920	3.359.198
16.	Betriebsergebnis	132.200	157.560	-120.160
19.	Spartenergebnis	132.200	157.560	-120.160

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000/1	Tiefbau	2023



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die notwendigen baulichen Instandhaltungsmaßnahmen durch Dritte und Straßenmarkierungsarbeiten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Zu den anderen betrieblichen Aufwendungen zählen insbesondere die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Innere Verrechnung der Tiefbauleistungen für den Betrieb der Kläranlage und die Instandhaltung der Kanalisation sowie für die tiefbautechnische Betreuung anderer Sparten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Straßeninstandhaltung, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Kontrolle der Fahrbahnen und Gehwege, Pflege der Bachränder, Kontrolle und Reparatur der Rechen in Bachläufen und Gräben, Katastropheneinsätze, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Feldwegen etc..

Abwassergebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Ingenieurleistungen für den Straßenneubau. Erlöse aus Ausschreibungen sind ebenfalls veranschlagt.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktiviert Eigenleistungen werden aus der tiefbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen am Kanalnetz erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Verkehrszeichen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden dem Tiefbau die Aufgabenbereiche Straßeninstandhaltung, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau und Unterhaltung von Feldwegen übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

2.668.400 €	Straßeninstandhaltung
761.500 €	Straßenbeleuchtung
319.650 €	Wasserläufe, Wasserbau
130.250 €	Unterhaltung von Feldwegen

SpartenNr	Sparte	Jahr
1200000	Tiefbau	2023



Erläuterungen

Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2021	166.986 km
davon	
Gemeindestraßen	132,787 km
Bundes- und Landesstraßen	29,536 km
Kreisstraßen	4,663 km
 Die Instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt	 1.760.708 qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Straßen

In Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht von rd. 165 km Stadtstraßen, führen Mitarbeiter*innen regelmäßige Straßenkontrollen durch. Nach der Lokalisierung von Schäden werden diese durch Mitarbeiter des Betriebshofs behoben. Für größere Instandsetzungsarbeiten sowie flächige Dünnschichtbeläge und umfangreiche Fugenvergussmaßnahmen werden Fremdfirmen beauftragt. Zum Aufgabenspektrum gehören die Reinigung und Instandhaltung von Sinkkästen, die Überwachung aller Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie die Prüfung und Freigabe von Infrastrukturplanungen.

Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün)	112,950 qm
--	-------------------

Aufgabenspektrum Straßenbegleitgrün

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege, Neuanlage von Grünflächen.

Die im Jahr 2005 erstmals durchgeführte Staudenpflanzung im Straßenbereich, mit optischen Akzenten für das Stadtbild und gleichzeitiger Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, wird fortgeführt. Motivierend für die Fortführung dieser Aktion sind, neben der Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, außergewöhnlich positive Reaktionen aus der Bevölkerung.

Aufgabenspektrum Fußgängerschutz- und Signalanlagen	63 Anlagen
--	-------------------

Im Stadtgebiet von Oberursel befinden sich 63 Signalanlagen (Verkehrssignalanlagen und Fußgängerschutzanlage ggf. auch deren Kombination). Die Betriebsverantwortung (Koordination, Überwachung und Abrechnung) obliegt dem BSO. Der Betrieb ist über Wartungsverträge sichergestellt. Entlang der U3-Strecke geschieht das in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Fünf Anlagen, die außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen liegen, werden von Hessen Mobil betrieben. Hier wird das Störungs- bzw. Betriebsmanagement des Betreibers aktiv unterstützt.

SpartenNr	Sparte	Jahr
1200000	Tiefbau	2023



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.

Instandhaltung der Feldwege

Länge des Feldwegenetzes	74,25 km
Grünflächen neben den Feldwegen	173.129,30 qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Feldwege

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.

Instandhaltung der Bachläufe

Länge der Bach- und Gewässerläufe	16,28 km
Grünflächen neben den Gewässern	70.671,00 qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Bachläufe

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle. Ein besonderes Anliegen ist hier die Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen. Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten.

Straßenbeleuchtung

Das Stadtgebiet ist in drei Versorgungszonen aufgeteilt: Oberursel Kernstadt mit Bommersheim und Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen. Ab Juli 2004 ist als eigener Abrechnungsbereich die Tunnelbeleuchtung der B455 hinzugekommen.

Aufgabenspektrum Straßenbeleuchtung

Im gesamten Stadtgebiet von Oberursel befinden sich rd. 5.600 Leuchten. Der Betrieb der Gesamtanlage wird auf Grundlage des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der Süwag sichergestellt. Koordinierung, Überwachung und Abrechnung obliegt dem Tiefbau. Zusätzlich ist die Koordinierung der im Raum stehenden Modernisierung der Beleuchtungsanlage unter den Randbedingungen der Ökodesignverordnung zu betreuen. Hier stehen neben besserem Licht auch deutliche Kostenreduzierungen im Fokus.

Aufgabenspektrum 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	2023



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200.400	93.390	131.445
	b) Bezug von Fremdleistungen	575.450	464.250	624.218
2.	Personalkosten	2.206.500	2.286.270	2.539.912
3.	Soziale Abgaben	459.900	464.700	561.510
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	191.400	197.050	197.220
6.	Abschreibungen	754.380	587.000	557.006
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.710	55.200	33.540
8.	Steuern	13.000	13.000	-1.681
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.004.800	710.890	584.246
10.	Leistungserstattung an Stadt	10.900	10.800	10.812
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.488.440	4.882.550	5.238.227
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	0	0	284.471
	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	197.000	272.300	554.084
13.	Leistungsausgleich von Sparten (-)	5.044.000	4.771.650	4.989.040
	Leistungsausgleich von Sparten (+)	3.379.370	2.955.630	2.818.831
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	4.020.810	3.338.830	3.337.631
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	1.099.600	854.710	934.457
	c) Aktivierter Eigenleistungen	0	0	17
	d) Sonstige betriebliche Erträge	186.500	145.500	173.916
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	2.899.650	2.366.910	2.230.728
15.	Betriebserträge Summe	4.185.750	3.367.120	3.339.117
16.	Betriebsergebnis	164.940	28.290	1.486
17.	Finanzerträge	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19.	Spartenergebnis	164.940	28.290	1.486

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2023



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.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Dem Bauhof wurden die Aufgabenbereiche "Öffentliche Grünflächen" und "Straßenreinigung" übertragen. Weitere Aufgaben folgten im Jahr 2003: Die "Instandhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze", die "Instandhaltung der Sportanlagen" und die "Betriebskosten für Bahnhofsanlagen und Instandhaltung des U-3-Geländers". Folgende Betriebskostenerstattungen werden daher gewährt:

542.500 € Öffentliche Grünflächen
1.097.500 € Straßenreinigung

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2023



651.400 € Sportstätten
524.000 € Kinderspiel- und Bolzplätze
84.250 € Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2023



Erläuterungen

Aufgabenbereiche Spiel- und Bolzplätze

Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze in qm

Flächenart	Öffentl. Spielplätze	Gelände Kindergärten	Bolzplätze
Grünfläche wassergebundene	29.392	8.650	30.175
Decke	2.000	0	500
Fallschutz (Platten, Holzhack, Sand)	1.434	500	
Beton / Asphalt	400	0	2.000
Gesamtflächen	33.226	9.150	32.675

Spielplätze

Ahornweg
Am Wetebrunnen
An den Steckengärten
An der Bleiche
G.C.Marshall-Ring
Deschauer Park
Dornbachwiesen
Eschbachweg
Wachholderweg
Freiherr-vom-Stein-Straße
Freiligrathstr.
Furtweg
Geschw.-Scholl-Str.
Goldackerweg
Im Rosengärtchen
Im Steinfeld
Kleine Schmieh
Krautweg
Kupferhammerweg
Lomonossowpark
Mauerfeld
Max.-Kolbe-/D.-Bonhoeffer-Str.
Stettiner Str.
Ackergasse
Spielplatz Altkönigstr.
Hasengarten I
Maasgrundweiher
Stierstadter Heide
Abenteuerspielplatz Nord
Parkeingang Camp-King-Allee
Borngrund

Gelände Kindergärten

Taunuswichtel
Wirbelkiste
Schatzinsel
Zauberwald
Regenbogenland
Pfützenracker
Waldzwerge
Tausendfüßler
KifFAZ Rosengärtchen
VZF Eichwäldchen
VZF Weißkirchen
Heidezwerge

Bolzplätze

Basketball Marxstr.
Landwehrweg
Ursemer Str.
Eschbachweg
Basketball Krebsmühlenweg
Heidegraben/Dornbachwiese
An der Friedenslinde
Sportplatz Feldbergschule
An der Untermühle
Stierstadter Heide
Zimmersmühlenweg
Skateanl./Basketball Weißkirchen
Streethockey Eschbachweg
Jugendplatz Eschbachweg
Jugendplatz Stierstadter Feld
Jugendplatz Portstraße

Dirt Bike Park

Eschbachweg

Bewegungsparcour Rushmoorpark

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2023



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	2023



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	Wechselader	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	2023



Aufgabenbereich Stadtreinigung

Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet	110.000	qm
Reinigung Bahnhof sechsmal wöchentlich		
Leerung der Papierkörbe	1 x p.W. = 357 St.	2 x p. W. = 62 St.
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich	3 x p. W. = 26 St.	4 x p. W. = 3 St.
	5 x p. W. = 49 St.	6 x p. W. = 21 St.

Die verkehrsreichen Flächen werden regelmäßig mit der Kehrmaschine gereinigt. Alle anderen Reinigungsbereiche sind in Handkehrbezirke aufgeteilt, in denen drei Mitarbeiter*innen ständig im Einsatz sind.

Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen	143	km
Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und sechs Handräumbezirken	ca. 110.000	qm

Bereits im September jeden Jahres steht der Einsatzplan für den kommenden Winterdienst, von dem alle Mitarbeiter aus dem gewerblichen Bereich betroffen sind. Der Winterdienst umfasst die Rufbereitschaft, die bei 3° C ausgerufen wird sowie die erforderlichen Räum- und Streuarbeiten bei einsetzendem Eis und Schnee. Drei Lkw werden mit Räumschild und Streuvorrichtung ausgerüstet und sind ständig einsatzbereit.

Hundestationen, Stand 30.06.2021

Aufstellung und Betreuung von 67 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500/1	Forstwirtschaft	2023



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.200	24.600	39.818
	b) Bezug von Fremdleistungen	143.400	201.250	120.037
2.	Personalkosten	161.590	173.000	143.562
3.	Soziale Abgaben	41.880	44.000	39.884
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.890	15.000	10.881
6.	Abschreibungen	40.830	45.830	43.688
8.	Steuern	900	900	848
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	58.260	40.600	46.981
10.	Leistungserstattung an Stadt	0	0	0
11.	Aufwendungen Summe 1 - 10	509.950	545.180	445.698
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	0	0	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	27.750	27.750	17.856
13.	Leistungsausgleich von Sparten (-)	-208.700	207.980	314.533
	Leistungsausgleich von Sparten (+)	206.050	281.500	192.492
14.	Aufwendungen Summe 11 - 13	535.050	646.450	341.513
	Betriebserträge			
	a) Umsatzerlöse	390.370	490.660	395.247
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.697,05
	d) Sonstige betriebliche Erträge	33.200	62.000	199.945
15.	Betriebserträge Summe	423.570	552.660	600.889
16.	Betriebsergebnis	-111.480	-93.790	259.376
	f) Entnahme Gewinnvortrag/Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahler		93.790	0
17.	Finanzerträge	0	0	0
19.	Spartenergebnis	-111.480	0	259.376

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forstwirtschaft	2023



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Unternehmereinsätze in den Bereichen Forstkulturen, Holzernte, Holzeinschläge und Rückearbeiten, Waldpflege und Wegebau sowie Maßnahmen zum Schutz des Waldes. Der Großteil von Fremdleistungen wird im Bereich der Schadholzaufarbeitung und Rückung des Schadholzes benötigt sowie der Räumung der Kalamitätsflächen (klimabedingte Schäden). In Zukunft werden vermehrt Fremdleistungen, bei der eine spezielle Technik gefordert ist, für die Verkehrssicherungspflicht an Straßen und Bebauungsrändern benötigt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte, für Dienst- und Schutzkleidung, Betriebs- und Verbrauchskosten für Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge. Zusätzlich werden für die Wiederaufforstung Forstpflanzen, Einzelschutz sowie Zaunmaterial benötigt.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung von Holzlieferungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Baumfällarbeiten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für Forstarbeiten und für die Instandhaltung des Fuhrparks.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Nutzholz an die Bau-, Möbel- und Papierindustrie aus stadteigenen Waldbeständen. Weiterhin zählen hierzu die Erlöse aus Forstnebenverkäufen (z.B. Schmuckreisig, Weihnachtsbäume, Brennholz und Wildbret), Erlöse aus Jagdpachten. Durch Umweltschäden werden verstärkt Baumfällungen notwendig, welche zu erhöhten Aufwand führen. Das Kalamitätsholz bringt jedoch wesentlich geringere Einnahmen als gesundes Holz.

Durch die Klimaveränderungen sind wirtschaftlich wertvolle Fichtenbestände zum großen Teil verloren gegangen. Die dadurch resultierenden Erträge durch Durchforstungen werden in Zukunft wegfallen. Zusätzlich müssen die neuen Kulturen/Verjüngungsflächen auf den ehemaligen Fichtenflächen aufwendig und kostenintensiv gepflegt werden (Kulturbegründung, Kulturpflege).

Die Erholung im Wald wird für die Bürger immer wichtiger. Dadurch werden auch erhöhte Kosten bei den Erholungseinrichtungen sowie der Wege- und Landschaftspflege notwendig werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus EU-Zuweisungen und Landes-Zuweisungen. Auch werden Spendengelder von Unternehmen bei der Wiederaufforstung akquiriert.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterung
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	361.000	471.000	385.998	Pensionsrückstellungen
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-296.820	-293.360	-320.456	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	5.185.080	4.979.800	3.234.263	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		896.000	979.958	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"		25.000	-144.829	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite	22.637.600	8.660.000 4.000.000	7.954.300	
10	Sonstige Einnahmen			55.697	
11	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag		-1.257.560	140.423	
12	Deckungsmittel insgesamt	27.886.860	16.767.740	16.991.054	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2024 -2026	Plan 2022	Ergebnis 2020	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.861.950	65.820.000	14.186.900	10.962.595			
	für Verwaltung	170.000			12.879			
	für Stadtentwässerung	11.768.500	15.050.000	8.905.000	3.153.673			Kanäle /Kläranlage + Anlagen im Bau
	für Abfallwirtschaft	2.054.000		3.597.000	4.776.479			
	für Bestattungswesen	61.500		69.500	46.134			
	für Gebäudewirtschaft	10.285.550	50.770.000	5.294.900	2.321.468			
	für Tiefbau	181.400			3.659			
	für Betriebsabteilung	275.000		1.130.500	583.247			
	für Forstwirtschaft	66.000		84.000	65.056			
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	3.024.910		2.580.840	2.159.864			
	an Stadt	762.310		779.704	860.927			städt. Darlehen
	an Kassenkredit							
	an Dritte	2.262.600		1.532.270	1.298.937			WI-Darlehen KommunalDarlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital				3.868.596			
5	Sonstige Ausgaben							
6	Ausgaben insgesamt	27.886.860	65.820.000	16.767.740	16.991.054			

Investitionsübersicht WIPL 2023								
Investitionsübersicht WIPL 2023	Budget bis 2022	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE	Gesamtkosten
Summe BSO Investitionen Gesamt		24.861.950 €	33.850.000 €	28.370.000 €	4.500.000 €	0 €	66.720.000 €	91.581.950 €
Schließanlage Verwaltung und Friedhöfe		20.000 €					0 €	20.000 €
Ladeinfrastruktur		150.000 €					0 €	150.000 €
Summe Verwaltung	0	170.000 €					0 €	170.000 €
AIB Neubau Filtrationsanlage	11.441.336,00 €	4.760.000 €					0 €	16.201.336 €
AIB Faulturm I+II Neubau , Umwälzung mit Rührwerk	1.800.000,00 €	2.000.000 €	3.000.000 €				3.000.000 €	6.800.000 €
AIB Zulauf Rechenanlage	1.200.000,00 €	2.500.000 €	3.300.000 €				3.300.000 €	7.000.000 €
AIB Optimierung Nachklärbecken	500.000,00 €	0 €		3.100.000 €	4.500.000 €		7.600.000 €	8.100.000 €
Neues Stromkonzept KLA	600.000,00 €						0 €	
BHKW			900.000 €				900.000 €	
Baumaßnahme SMUSI	130.000,00 €	0 €					0 €	130.000 €
RÜB Brennersmühle	1.100.000,00 €	1.000.000 €	200.000 €				200.000 €	2.300.000 €
RÜB Mühlgraben	650.000,00 €	100.000 €	600.000 €				600.000 €	1.350.000 €
Primärpumpschlammwerk	120.000,00 €	50.000 €					0 €	170.000 €
Neue Laborausstattung gemäß neuen Sicherheitsbestimmungen		100.000 €					0 €	100.000 €
Aufsitzrasenmäher		10.000 €					0 €	10.000 €
Handrasenmäher		1.500 €					0 €	1.500 €
Feuchtebestimmung Labor		3.000 €					0 €	3.000 €
Elektrokettenzug		4.000 €					0 €	4.000 €
Neue PC+Bildschirme für Schaltwarte		20.000 €					0 €	20.000 €
Probenahmesonde für Indirekteinleiterkontrolle		20.000 €					0 €	
Container für Schlammmentsorgung		10.000 €					0 €	10.000 €
Kanalerschließung Baugebiet "Mutter-Teresa-Straße"		300.000 €	350.000 €				350.000 €	
Entlastungskanal "Weißkirchener Straße"		700.000 €					0 €	700.000 €
Transporter Sprinter Ersatz		90.000 €					0 €	
Brauchwasserpumpe	50.000,00	100.000 €					0 €	
Summe Stadtentwässerung		11.768.500 €	8.350.000 €	3.100.000 €	4.500.000 €	0 €	15.950.000 €	27.718.500 €
							0 €	0 €
Abfallgefäße (Rest-, Bio, Altpapier)		95.000 €					0 €	95.000 €
Unvorhersehbares/Kleinteile		8.000 €					0 €	8.000 €
Abrollcontainer		26.000 €					0 €	26.000 €
Müllsammelfahrzeug (Ersatz für HG - BS 511)		300.000 €					0 €	300.000 €
Summe Abfallwirtschaft		429.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	429.000 €
Hallen Abfall und Grün		1.625.000 €					0 €	1.625.000 €
Summe Projekt WSH/BH		1.625.000 €					0 €	1.625.000 €
Rathausanierung 092101	5.520.000,00 €	3.400.000 €	9.500.000 €	12.870.000 €	0 €		22.370.000 €	31.290.000 €
GAZ 092102	3.810.000,00 €	6.000.000 €	16.000.000 €	12.400.000 €			28.400.000 €	38.210.000 €
energetische Sanierung - Hospitalstr. 9 Seniorentreff		800.000 €						
Hospitalstr. 9 Seniorentreff Altes Hospital, Umbau Raum Küche		45.050 €					0 €	45.050 €
Wegbeleuchtung Kita Heidezwerge		2.500 €					0 €	2.500 €
Klingelanlage Kita Rebola		2.500 €					0 €	2.500 €
Fahrradunterstand_ Kita Zauberwald		20.500 €					0 €	20.500 €
Bau-Wasserleitung Kita Heidezwerge		15.000 €					0 €	15.000 €
Summe Immobilienmanagement		10.285.550 €	25.500.000 €	25.270.000 €	0 €	0 €	50.770.000 €	61.055.550 €

Investitionsübersicht WIPL 2023	Budget bis 2022	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt VE	Gesamtkosten
Siebschaufel für Cat Radlader		4.500 €					0 €	4.500 €
Baggerlöffel für EW 65		1.600 €					0 €	1.600 €
TL Absperrungen ?????		6.800 €					0 €	6.800 €
Nass- Trockensauger		1.500 €					0 €	1.500 €
Maschinen (z.b. Erdrakete)		12.000 €					0 €	12.000 €
Werkzeug /Geräte		15.000 €					0 €	15.000 €
LKW mit Ladekran		140.000 €						
Summe Tiefbau		181.400 €					0 €	181.400 €
Mähroboter		25.000 €						
Teleskoplader		120.000 €					0 €	120.000 €
Transporter Kipper 3,5 t		80.000 €					0 €	80.000 €
GWG (Bohrmaschinen usw.)		25.000 €					0 €	25.000 €
Maschinen u. Geräte (Rasenmäher usw.)		25.000 €					0 €	25.000 €
Summe Betriebsabteilung		275.000 €					0 €	275.000 €
Handwagen mit Stationen (12 Stk.)		20.000 €					0 €	20.000 €
Schautafeln 4 Stück		4.000 €					0 €	4.000 €
GWG(Bohrmaschinen usw.)		5.000 €					0 €	5.000 €
Maschinen u. Geräte (Rasenmäher usw.)		30.000 €					0 €	30.000 €
Anhänger f. Drehkranzgabel		2.500 €					0 €	2.500 €
Summe Bestattungswesen		61.500 €					0 €	61.500 €
PKW		50.000 €					0 €	50.000 €
GWG		12.000 €					0 €	12.000 €
Wärmebildvorsatzgerät		4.000 €					0 €	4.000 €
Summe Forst		66.000 €					0 €	66.000 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Beträge in 1.000 €

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	471	361	440	440	440
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-293	-297	-300	-300	-300
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	4.980	5.185	5.485	6.365	9.840
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	896	0	1.300	300	300
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	25	0	50	50	50
8	"Empfangene Ertragszuschüsse"					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten*	10.689	22.638	31.563	26.383	2.903
	c) kurzfr. Kredite	1.258				
	• 2026 Liquiditätszufluss 12 Mio. € Grundstücksverkauf					
10	Liquide Mittel					12.000
11	Zuführung aus Erfolgsplan	-1.258				
12	Deckungsmittel insgesamt	16.768	27.887	38.538	33.238	22.330
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	14.187	24.868	35.515	30.215	18.275
	für Verwaltung	17	170			
	für Stadtentwässerung	5.725	11.769	8.500	3.200	4.600
	für Abfallwirtschaft	1.868	2.054	450	450	450
	für Bestattungswesen	308	61	15	15	15
	für Immobilienmanagement	5.170	10.286	26.000	26.000	5.000
	für Tiefbau	33	181	50	0	50
	für Betriebsabteilung	1.009	275	450	500	450
	für Forstwirtschaft	57	66	50	50	50
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	2.581	3.025	3.023	3.023	3.023
	an Stadt	781	762	723	723	723
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	1.800	2.263	2.300	2300	2.300
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	Ausgaben insgesamt	16.768	27.887	35.538	33.238	13.638

Mittelfristige Planung							
mittelfristige Ergebnisplanung (in Tausend EUR)							
	Aufwands- u . Ertragsarten	Ergebnis 2021	Hoch- rechnung 2022E	Plan 2023P	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Materialaufwand	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	273	274	397	417	438	460
	b) Bezug von Fremdleistungen	14.654	15.212	16.931	17.593	18.283	19.004
2.	Personalkosten	6.185	6.572	6.874	7.045	7.222	7.402
3.	Soziale Abgaben	1.390	1.388	1.430	1.465	1.502	1.540
4.	Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	847	920	836	857	878	900
5.	Sonstige Personalkosten		0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	4.553	4.949	5.178	5.485	6.365	9.840
7.	Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.154	1.318	1.782	2.408	3.630	3.633
8.	Steuern	44	101	70	75	75	75
9.	Andere betriebliche Aufwend.	3.894	4.555	4.810	5.051	5.303	5.569
10.	Leistungserstattung an Stadt	257	245	241	254	266	280
11.	Summe 1 – 10	33.252	35.531	38.549	40.651	43.963	48.702
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	0	0	0	0	0	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (-)	0	0	0	0	0	0
13.	Leistungsausgl. v. Sparten (+)	-9.640	-10.418	-10.752	11.289	-11.854	12.447
14.	Leistungsausgl. an Sparten (-)	9.640	10.418	10.752	-11.289	11.854	-12.447
15.	Summe der Aufwendungen	33.252	35.531	38.549	40.651	43.963	48.702
16.							
	a) Umsatzerlöse	25.731	26.632	27.898	30.537	31.578	35.472
	b) Empfangene Ertragszusch.	202	195	195	195	195	195
	c) Aktivierte Eigenleistungen	543	340	261	274	288	302
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.283	1.258	357	386	386	386
	e) Erlöse für übertr. Aufgaben	5.633	6.243	7.131	7.309	7.492	7.679
17.	Betriebserträge gesamt	33.392	34.668	35.841	38.701	39.938	44.033
18.	Betriebsergebnis	140	-864	-2.708	-1.950	-4.024	-4.669
	Entnahme Gewinnvortrag	0	628	2.687	1.950	1.006	0
19.	Finanzerträge/ a o Erträge	0	0	0	0	0	12.000
20.	Unternehmensergebnis	140	-236	-20	0	-3.018	7.331

"2023ff Umsatzerlöse, Anpassung der Gebühren, Mieten und Einzelaufträge

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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	2022	2023	2024	2025	2026
	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	6.288	7.374	7.558	7.747	7.941
	Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	1.030	1.168	1.226	1.288	1.352
	Gebühr für Oberflächenentw.	645	653	700	700	700
	Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	4.405	5.035	5.035	5.035	7.865
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	246	242	254	267	280
	Zinsen für Darlehen Stadt	738	689	641	594	548
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen Stadt	1.069	1.051	1.033	1.012	999

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD																Stellen insgesamt			besetzt am 30.06.2022
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	1	2023	2022	2021	
10100	Verwaltung allgemein	1,00			2,64	2,00	1,64	1,90		1,00	0,51	0,50						11,19	10,68	10,46	10,19
10150	Arbeitssicherheit, Gesundheit																	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Kantine													0,72				0,72	0,72	0,72	0,72
60090	Hochbau allgemein				1,51	4,00												5,51	5,52	5,64	5,51
60095	Immobilien- verwaltung					1,00			1,00							0,23	0,15	2,38	2,38	2,48	2,38
62990	Tiefbau allgemein				2,00	5,00		1,00				3,00	2,00	2,00				15,00	14,00	7,00	13,39
70990	Stadtentwässerung							1,00		0,68								1,68	1,68	1,68	1,68
71490	Kläranlage					1,00		1,00		1,00	3,00	2,00						8,00	8,00	8,00	8,00
72990	Abfallentsorgung		1,00			0,72			1,77		1,00	3,50	11,00	1,00	2,00	0,00		21,99	22,49	22,49	22,49
73490	Wasserversorgung																	0,00	0,00	0,00	0,00
77010	Verwaltung Bauhof				1,00	3,00												4,00	4,00	4,00	4,00
77250	Kfz-Werkstatt									1,00	0,00	3,00						4,00	4,00	4,00	4,00
77300	Bauhof Facharbeiter									2,00	10,00	5,00	11,00	12,00	2,00			42,00	41,00	48,00	41,00
75990	Friedhof										2,00		5,00	1,00				8,00	8,00	8,00	8,00
85990	Forst				1,00					1,00		1,00						3,00	3,00	3,00	3,00
insgesamt		1,00	1,00	0,00	8,15	16,72	1,64	4,90	2,77	6,68	16,51	18,00	29,00	16,72	4,00	0,23	0,15	127,47	125,47	125,47	124,36

Nachrichtlich Beamtinnen und Beamte

		Bewertung 2018	besetzt am 30.06.2022
Stellen	1,0	A 13	A 13
Stellen	1,0	A 11	A 11
insgesamt	2,0	2,0	2,0

III. Nachrichtlich Ausbildungsplätze/Stand 30.06.2022

Besetzte Ausbildungsplätze

1 Forstwirt/in	Beginn	01.08.2021
1* Forstwirt/in	Beginn	01.08.2021
1 Fachkraft für Abwassertechnik	Beginn	01.08.2021
1 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Beginn	01.08.2020
0 Duales Studium Bauingenieurwesen Siedlungswasserwirtschaft	Beginn	01.08.2021

* Ausbildung erfolgt für den Betriebshof Bad Homburg

ab 2023/2024 geplante Ausbildungsplätze

1 Kfz-Mechatroniker/in	Beginn	01.08.2023
0 Gärtner/in	Beginn	offen
1 Straßenwärter in Kooperation	Beginn	offen
1 Bauingenieurwesen Infrastrukturmanagement	Beginn	offen
1 Ingenieur andere Fachrichtung? Bauingenieurwesen Siedlungswasserwirtschaft	Beginn	offen

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A k t i v a		31.12.2021	31.12.2020
	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		46.448,68	21.098,36
II. <u>Sachanlagen</u>	(5)	99.937.427,45	93.827.258,23
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten		57.211.804,76	45.137.450,15
2. Entsorgungsanlagen		21.827.442,90	21.881.873,23
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		11.644.120,95	10.147.905,11
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.982.985,63	3.062.063,53
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.271.073,21	13.597.966,21
		99.983.876,13	93.848.356,59
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	(6)	206.976,03	194.900,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		206.976,03	194.900,27
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(7)	3.177.492,61	3.846.077,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		471.791,77	1.929.211,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		25.821,76	87.408,69
3. Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)		2.284.830,78	1.365.755,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände		395.048,30	463.701,38
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	(8)	5.564.343,37	1.437.701,61
		8.948.812,01	5.478.679,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	(9)	179.290,98	25.158,46
		109.111.979,12	99.352.194,31

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

P a s s i v a		31.12.2021	31.12.2020
	Anhang	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	(10)	33.192.589,37	37.061.185,44
II. Rücklagen	(10)	4.733.909,42	876.530,57
1. Allgemeine Rücklage		4.410.844,44	542.248,37
2. Zweckgebundene Rücklage		65.017,09	65.017,09
3. Instandhaltungsrücklage Gebäude		258.047,89	269.265,11
III. Bilanzgewinn	(11)	944.828,41	808.169,14
Gewinnvortrag		808.169,14	914.853,27
Zuführung in die Instandhaltungsrücklage		-3.763,68	-3.186,41
Jahresgewinn (i.Vj. -verlust)		140.422,95	-103.497,72
		38.871.327,20	38.745.885,15
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	(12)	6.135.612,70	5.476.111,07
C. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	2.346.391,20	2.491.220,37
D. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pensionen		4.105.429,00	3.749.197,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.577.190,55	2.438.084,72
	(14)	6.682.619,55	6.187.281,72
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		27.136.193,54	24.435.130,45
2. Erhaltene Anzahlungen		37.179,38	21.951,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.228.179,48	1.747.949,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		105.774,04	559.413,36
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)		20.639.251,78	12.838.629,02
6. Sonstige Verbindlichkeiten		1.554.740,84	2.697.239,19
	(15)	50.701.319,06	42.300.312,47
F. Rechnungsabgrenzungsposten	(16)	4.374.709,91	4.151.383,53
		109.111.979,62	99.352.194,31

**Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Oberursel (Taunus)**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

		2021	2020
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(16)	31.566.390,50	30.520.270,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(17)	542.845,52	296.488,63
3. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	1.281.049,55	1.687.722,23
		33.390.285,57	32.504.480,99
4. Materialaufwand	(19)	14.927.691,81	15.725.011,60
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		273.236,75	224.656,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.654.455,06	15.500.354,84
5. Personalaufwand	(20)	8.422.486,31	7.983.902,52
a) Löhne und Gehälter		6.185.158,48	5.873.744,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.237.327,83	2.110.158,36
davon für Altersversorgung € 847.284,17 (Vorjahr € 793.707,94)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(21)	4.551.414,11	3.887.405,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	4.150.107,93	3.752.466,31
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(23)	0,00	9.790,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(23)	1.154.262,52	1.181.297,26
davon aus der Aufzinsung € 92.874,00 (Vorjahr: € 100.619,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-13.259,13	31.681,69
11. Ergebnis nach Steuern		197.582,02	-47.492,97
12. Sonstige Steuern	(24)	57.159,07	56.004,75
13. Jahresgewinn (i.Vj. -verlust)		140.422,95	-103.497,72
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren	(11)	808.169,14	914.853,27
15. Zuführung in die Instandhaltungsrücklage		-3.763,68	-3.186,41
16. Bilanzgewinn		944.828,41	808.169,14

Nachrichtlich:

Es wird vorgeschlagen den Jahresvgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus) – BSO –

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 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 EStG als „Empfangene Ertragszuschüsse“ passiviert und jährlich mit 5 % (im Jahr des Zugangs: 2,5 %) zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 1,87 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,00 % und ein Rententrend in Höhe von 2,00 % angenommen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Wirtschaftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren in jedem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren (Rechnungszins 1,35 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 4.432.908; der Unterschiedsbetrag beträgt € 327.479 und unterliegt der Ausschüttungssperre.

Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 1,87 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,00 % und ein Rententrend in Höhe von 2,00 % angenommen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Wirtschaftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren in jedem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren (Rechnungszins 1,35 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 299.110; der Unterschiedsbetrag beträgt € 20.645 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 1,972 Jahren mit 0,34 % abgezinst. Die Rückstellung für die Gewährung von Jubiläumszuwendungen wurde unter Zugrundelegung des Pauschalwertverfahrens angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekanntgewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei den Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite handelt es sich insbesondere um Grabnutzungsrechte.

Es wurde von dem Wahlrecht nach § 254 HGB, eine Bewertungseinheit zu bilden, Gebrauch gemacht.

(3) Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EStG ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

(4) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Zugänge betreffen ausschließlich entgeltlich erworbene Software (T€ 31; Vorjahr T€ 23).

(5) Sachanlagen

Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	41.013,28	3.018,20
Entsorgungsanlagen	1.561,50	70.507,08
Maschinen und maschinelle Anlagen	188.356,79	62.650,79
Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.802,58	555.649,37
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.401.934,95	11.519.975,09
	11.132.669,10	12.211.800,53

Die Zugänge im Anlagevermögen ergeben sich im Wesentlichen durch folgende Investitionen:

Gebäude	Raumakustik Kita Taunuswachtel	(T€ 10)
	nachträgl. HK Wohngebäude „Alter Weg“	(T€ 6)
	Bauwagen Kita Heidezwerge	(T€ 6)
Außenanlagen:	Wildschutzzaun	(T€ 8)
	Pflanzeneinschlagplatz	(T€ 6)
	Hochsitze	(T€ 5)
Kanalneubau / -erneuerungen:	nachträglich HK Kronberger Str.	(T€ 2)

Maschinen und maschinelle Anlagen	<u>Kläranlage:</u>	
	Überschussschlammmentwässerung	(T€ 4)
	Schlammmentwässerung	(T€ 136)
	<u>Betriebsabteilung:</u>	
	Radgreifer	(T€ 41)
Sonstige Technische Anlagen	Außenbeleuchtung Kläranlage	(T€ 6)
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Geräte	(T€ 69)
	Traktor, PKW, LKW's, Kehrmaschine, Anbaugeräte	(T€ 169)
	Container, Müllgroßbehälter und Abfallbehälter	(T€ 59)
	Büro- und Betriebsausstattung	(T€ 180)
	diverse Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter	(T€ 22)
Anlagen im Bau:	<u>Gebäude:</u>	
	Neubau Clubhaus Stierstadt	(T€ 419)
	Mobile Wohnheime	(T€ 6)
	Erweiterung Kita Waldzwerge	(T€ -18)
	Seniorentreff Trennwände	(T€ 32)
	Clubhaus Eschbachweg	(T€ 1)
	Gefahrenabwehrzentrum	(T€ 578)
	FFW Weißkirchen Anbau	(T€ 731)
	Brandmeldeanlagen FFW	(T€ 6)
	Neubau Betriebs- u. Wertstoffhof	(T€ 3.821)
	Küche Kita Wirbelkiste	(T€ 25)
	WC-Anlage Taunushalle Oberstedten	(T€ 23)
	Anbau Fahrzeughalle FFW Stierstadt	(T€ 5)
	Energet. Ertüchtigung Wohnhaus Wallstraße	(T€ 8)
	Erneu. Beleuchtung Kita Tausendfüßler	(T€ 3)
	Rathaussanierung	(T€ 346)
	<u>Kanalisation:</u>	
	Regenüberlaufbecken „Lange Straße“	(T€ 858)
	Regenüberlaufbecken „Brennersmühle“	(T€ 3)
	Regenüberlaufbecken „Am Mühlgraben“	(T€ 1)
	Kanalerneuerung „Freiherr-vom Stein-Str.“	(T€ 49)
	Kanal „Lange Str./Ölgarten“	(T€ 559)
	Kanalerweit. „Kurmainzer Str./Am Schmidtstock“	(T€ 41)
	<u>Außenanlagen</u>	
	Überdachung Kita Rosengärtchen	(T€ 19)
	Neubau Wertstoffhof	(T€ 914)
	Zaunanlage Hauptfriedhof	(T€ 13)
	<u>Betriebsanlagen:</u>	
	Werkstattgrube Neubau	(T€ 50)

Kläranlage:

Vorklärung Phosphatreduktion	(T€ 851)
Erneuerung Überschussschlamm	(T€ 46)
Zulauf Rechenanlage	(T€ 2)
Neubau Filtration	(T€ 287)
Pumpstation Mauerfeldstr.	(T€ 235)
Faulturm I Neubau	(T€ 9)

Sonst. Technischen Anlagen

Abgassauganlagen FFW	(T€ 9)
Kläranlage Messsonden	(T€ 80)

Fahrzeuge

Abbiegeassistenten für Müllfahrzeuge	(T€ 9)
VW Pick-up Forst	(T€ 44)
Abrollkipper Betriebsabteilung	(T€ 96)

(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

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	471.791,77	1.929.211,60
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.821,76	87.408,69
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(25.821,76)	(87.408,69)
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	2.284.830,78	1.365.755,71
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(2.284.830,78)	(1.365.755,71)
Sonstige Vermögensgegenstände	395.048,30	463.701,38
- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	(395.048,30)	(463.701,38)
	3.177.492,61	3.846.077,38

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind im Wesentlichen gegen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 24; Vorjahr T€ 38), Sewo GmbH (T€ 2; Vorjahr T€ 0) und die TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 0; Vorjahr T€ 49).

Bei den Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus) handelt es sich ausschließlich um Lieferungen und Leistungen (T€ 2.285; Vorjahr T€ 1.366).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung der Sparte „Wasser“ (T€ 379; Vorjahr T€ 441).

(8) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Kasse	2.413,27	1.381,22
Girokonten	5.561.930,10	1.436.320,39
	5.564.343,37	1.437.701,61

(9) Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält geleistete Zahlungen für das Folgejahr an Kabelanschlussgebühren, Abonnements, Versicherungsbeiträge sowie KFZ-Steuern.

(10) Stammkapital und Rücklagen

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Stammkapital	33.192.589,37	37.061.185,44
Rücklagen	4.733.909,42	876.530,57
<i>Allgemeine Rücklage</i>	<i>4.410.844,44</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>258.047,89</i>	<i>254.284,21</i>
<i>Instandhaltungsrücklage WEG</i>	<i>0,00</i>	<i>14.980,90</i>
	37.926.498,79	37.937.716,01

Das Stammkapital ist voll erbracht. Die Reduzierung des Stammkapitals ist in der Stadtverordnetenversammlung am 18.11.2021 beschlossen worden.

Die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Umbuchung von € 3.868.596,07 aus dem Stammkapital.

(11) Gewinn

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 30. September 2021 beschlossen, den Jahresverlust 2020 in Höhe von € 103.497,72 auf neue Rechnung vorzutragen.

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Gewinnvortrag	808.169,14	914.853,27
Zuführung/Entnahme zur Instandhaltungsrücklage	-3.763,68	-3.186,41
Jahresgewinn (i.Vj. -verlust)	140.422,95	-103.497,72
	944.828,41	808.169,14

(12) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Bereich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergab sich im Jahr 2021 folgende Entwicklung:

	01.01.2021	Zuführung	Auflösung	31.12.2021
	€		€	€
Sonderposten Investitionszuschüsse 2001 - 2005	611.380,87	0,00	19.506,22	591.874,65
Sonderposten Investitionszuschuss durch das Konjunkturprogramm 2010	4.262.236,32	0,00	192.904,06	4.069.332,26
Sonderposten Kläranlage 2013	55.541,15	0,00	26.771,92	28.769,23
Sonderposten allgemein	546.952,73	116.402,64	81.274,11	582.081,26
Sonderposten für Anlagen im Bau	0,00	863.555,30	0,00	863.555,30
	5.476.111,07	979.957,94	320.456,31	6.135.612,70

Die Zuführung bei den Sonderposten allgemein setzt sich aus der Förderung des Bundes für Abbiegeassistenten (T€ 9) und Zuschüsse der Stadt Oberursel für die Mobilen Wohnheime (T€ 32) sowie für das Clubhaus Eschbachweg (T€ 75) zusammen.

Die Zuführung bei den Sonderposten für Anlagen im Bau resultiert aus Zuschüssen der Stadt Oberursel für die Rathaussanierung (T€ 414) und Clubhaus Stierstädter Heide (T€ 450).

(13) Empfangene Ertragszuschüsse

Die Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Ertragszuschüsse im Bereich Stadtentwässerung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2021	Zugang	Auflösung	31.12.2021
	€	€	€	€
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	2.491.220,37	56.981,10	201.810,27	2.346.391,20
	2.491.220,37	56.981,10	201.810,27	2.346.391,20

(14) Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2021	Zuführung	Zins- aufwand	Inanspruch- nahme (I)/ Auflösung (A)	31.12.2021
	€	€	€	€	€
Rückstellungen für Pensionsverpflichtung					
Rückstellung für Pensionen	3.749.197,00	385.998,00	86.519,00	116.285,00 (I)	4.105.429,00
	3.749.197,00	385.998,00	86.519,00	116.285,00	4.105.429,00
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit	43.059,00	118.367,00	302,00	26.885,00 (I)	134.843,00
Resturlaub und Überstunden	244.185,41	155.043,12	0,00	244.185,41 (I)	155.043,12
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	8.639,12	0,00	0,00	0,00	8.639,12
Rückstellung für Beihilfe (Beamte)	269.394,00	28.219,00	6.053,00	25.201,00 (I)	278.465,00
Jahresabschlussprüfung	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00 (I)	8.500,00
Jubiläumszuwendungen	20.169,00	0,00	0,00	2.750,00	17.419,00
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	1.738.985,15	1.834.981,31	0,00	1.436.821,23 (I)	1.893.981,31
				243.163,92 (A)	
Rückstellung Überdeckung Stadtentwässerung	82.429,00	59.400,00	0,00	82.429,00 (A)	59.400,00
übrige Rückstellungen	22.724,04	8.000,00	0,00	5.303,97 (I)	20.900,00
				4.520,07 (A)	
	2.438.084,72	2.212.510,43	6.355,00	2.079.759,60	2.577.190,55
	6.187.281,72	2.598.508,43	92.874,00	2.196.044,60	6.682.619,55

In der Rückstellung für ausstehende Rechnungen sind im Wesentlichen der Aufwand für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Tief- und Hochbau sowie Betriebsabteilung (T€ 1.776; Vorjahr T€ 1.008), die Abrechnungen zur Abwassergebühr Regierungspräsidium Darmstadt 2018-2020 (T€ 59; Vorjahr T€ 99) und die Abwassergebühr 2021 Oberstedten (T€ 30) enthalten.

Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 10; Vorjahr T€ 10), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 8; Vorjahr T€ 10) sowie interne Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses (T€ 3; Vorjahr T€ 3).

(15) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeit ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:

	31.12.2021	Restlaufzeiten			01.01.2021
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	27.136.193,54	1.298.936,91	5.195.747,64	20.641.508,99	24.435.130,45
		(1.298.936,91)	(6.494.684,55)	(6.641.508,99)	
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	37.179,38	0,00	0,00	37.179,38	21.951,28
				(21.951,28)	
	1.228.179,48	1.228.179,48	0,00	0,00	1.747.949,17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)		(1.747.949,17)	(0,00)	(0,00)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	105.774,04	105.774,04	0,00	0,00	559.413,36
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.774,04	(559.413,36)	(0,00)	(0,00)	
		105.774,04	0,00	0,00	559.413,36
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus) (Vorjahr)	20.639.251,78	1.109.775,19	4.096.210,78	15.433.265,81	12.838.629,02
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.267,86	(818.422,61)	(3.722.384,76)	(8.297.821,65)	
		40.267,86	0,00	0,00	38.718,37
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1.554.740,84	665.660,66	889.080,18	0,00	2.697.239,19
(davon aus Steuern)	(97.529,75)	(1.624.505,01)	(1.072.734,18)	(0,00)	
(davon im Rahmen der soz. Sicherheit)	(0,00)	(97.529,75)	(0,00)	(0,00)	(100.709,00)
		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	50.701.319,06	4.408.326,28	10.181.038,60	36.111.954,18	42.300.312,47

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** handelt es sich um Kommunaldarlehen aus 2010 (Ursprungssumme € 6,0 Mio.), aus 2014 (Ursprungssumme € 2,5 Mio.), aus 2015 (Ursprungssumme € 2,8 Mio.), aus 2018 (Ursprungssumme € 3,5 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,8 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,9 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 4,9 Mio.), aus 2020 (Ursprungssumme € 3,5 Mio.), aus 2020 (Ursprungssumme € 4,0 Mio.) und aus 2021 (Ursprungssumme € 4,0 Mio.). Die Tilgung für die Kredite im Jahr 2021 belief sich vertragsgemäß auf € 1.298 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 (T€ 71) mit den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH und Gasabrechnungen (T€ 33) mit der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)** betreffen im Wesentlichen das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) zur Eigenbetriebsgründung (T€ 11.986; Vorjahr T€ 12.800), den Darlehen aus 2021 (Ursprungssumme € 4,07 Mio. und Ursprungssumme € 4,59 Mio). Die Tilgung für die Kredite im Jahr 2021 belief sich vertragsgemäß auf T€ 861 entsprechend den Kreditverträgen mit der Stadt Oberursel (Taunus).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten durch Sicherheitseinbehalte (T€ 389; Vorjahr T€ 473), Lohnsteuer (T€ 97; Vorjahr T€ 101), sonstige Kreditoren (T€ 180; Vorjahr T€ 130), sowie aus Kostenüberdeckungen der Abfallentsorgung und der Stadtentwässerung (T€ 889; Vorjahr T€ 1.073) zusammen.

(16) Umsatzerlöse

	2021	2020
	€	€
Erlöse Wasserversorgung	5.636.680,11	5.997.723,02
- Wassergebühren	5.314.549,32	5.607.796,00
- Hausanschlusskosten	322.130,79	389.927,02
Erlöse Stadtentwässerung	7.970.476,72	7.070.424,80
- Abwassergebühr	7.351.078,42	6.637.598,63
- Erlösschmälerung	-59.400,00	-82.429,00
- Erlöse aus Kostenüberdeckung	266.083,00	80.166,00
- Erlöse aus Erstattung Hausanschlusskosten	116.566,54	115.649,57
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	201.810,27	201.256,20
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	48.952,75	48.952,75
- Erlöse aus Stromlieferungen	6.176,75	10.017,01
- Fäkalienentsorgung	26.723,15	42.872,30
- Gebühren für Fäkalienabfuhr	2.984,00	3.559,50
- Erlöse aus Vermietung	100,00	9.209,71
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	390,84	920,13
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	9.011,00	2.652,00
Erlöse Abfallwirtschaft	5.163.622,12	4.784.245,42
- Abfallgebühr	4.572.973,79	4.503.667,78
- Erlösschmälerung	0,00	-156.879,18
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.081,96	0,00
- Papierentsorgung	492.750,91	345.194,28
- Verkaufserlöse und Sonstige	64.012,59	48.448,71
- Sonderabfuhr	20.841,75	14.193,85
- Annahme Recycling	0,00	16.320,56
- Erlöse aus Tonnenreinigungsgebühr	11.961,12	13.299,42
Erlöse Bestattungswesen	785.594,84	752.453,78
- Beerdigungsgebühren	575.543,02	539.159,05
- Betriebskostenzuschuss	179.760,00	179.760,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	30.291,82	33.534,73
Übertrag	19.556.373,79	18.604.847,02

	2021	2020
	€	€
Übertrag	19.556.373,79	18.604.847,02
Erlöse Gebäudebewirtschaftung	5.178.395,32	4.935.983,12
- Erlöse aus Vermietung	4.519.483,33	4.322.998,05
- Betriebskostenzuschuss	78.876,17	65.816,90
- Erstattung von der Stadt für vorgelegte Sachaufwendungen im Immobilienbereich	300.605,74	292.507,03
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	266.512,51	222.834,43
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	11.536,67	18.343,74
- Vermietung (Hallennutzung)	0,00	12.216,25
- Verkaufserlöse und Sonstige	1.380,90	1.266,72
Erlöse Tiefbau	3.257.850,16	3.646.230,08
- Betriebskostenzuschuss	3.143.780,50	3.496.020,03
- Erlöse aus Personaleinsatz Ingenieurleistung Tiefbau	72.183,17	76.742,83
- Erlöse aus Personaleinsatz Ressourcen Bauhof	40.793,36	71.076,96
- Verkaufserlöse und Sonstige	433,13	338,26
- Verwaltungsgebühren	660,00	2.052,00
Erlöse Forstwirtschaft	395.246,91	634.011,72
- Erlöse aus Verkauf von Nutzholz	374.784,57	616.531,84
- Erlöse aus Jagdpachten	14.604,84	14.006,05
- Verkaufserlöse und Sonstige	2.681,38	1.493,50
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.980,32	1.980,33
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	1.195,80	0,00
Erlöse Bauhof allgemein	3.178.524,32	2.699.198,19
- Betriebskostenzuschuss	2.230.728,04	2.130.062,74
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	550.313,29	194.706,97
- Erlöse aus Bauleistungen § 13b UStG	331.179,46	306.066,97
- Verkaufserlöse und Sonstige	52.774,76	39.064,32
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.928,77	17.697,19
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	6.000,00	6.000,00
- Erlöse Hallennutzung / Sportplatznutzung	5.600,00	5.600,00
	31.566.390,50	30.520.270,13

(17) Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind aktivierte Personal- und Fuhrparkleistungen der Bereiche Gebäudebewirtschaftung (T€ 168; Vorjahr T€ 99), Stadtentwässerung (T€ 74; Vorjahr T€ 66), Abfallwirtschaft, inkl. Neubau (T€ 295; Vorjahr T€ 85), Bestattungswesen (T€ 0; Vorjahr T€ 38), Forst (T€ 6; Vorjahr T€ 0) und Bauhof (T€ 0; Vorjahr T€ 8) enthalten.

(18) Sonstige betriebliche Erträge

	2021	2020
	€	€
Wasserversorgung	209,06	1.546,46
Stadtentwässerung	296.330,37	770.840,24
Abfallwirtschaft	8.585,00	42.443,11
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	2.755,68	0,00
Bestattungswesen	6.849,97	8.870,91
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	1.370,00	0,00
Gebäudebewirtschaftung	456.760,93	261.334,08
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	282.426,56	0,00
Tiefbau	101.347,47	280.770,09
Forstwirtschaft	199.945,23	67.015,53
Erlöse Bauhof allgemein	211.021,52	254.901,81
- Sonstige Erträge	154.437,74	202.344,81
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	56.583,78	52.557,00
	1.281.049,55	1.687.722,23

Die periodenfremden Erträge in Höhe von T€ 556 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

T€ 250 durch Auflösung von Rückstellungen

T€ 145 durch Nebenkostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft

T€ 66 durch erhöhte Abwassergebühren 2017-2019 der Stadtentwässerung

T€ 77 durch Gutschriften Straßenbeleuchtung 2020 des Tiefbaus

Die Abweichung der Sparte Stadtentwässerung ist auf periodenfremde Erträge in 2020 für Kanalhausanschlüsse „Im Borngrund“, Nachberechnung erhöhter Abwassergebühren 2020 (T€ 66), Auflösungen von Rückstellungen (T€ 220) sowie der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen in 2020 zurückzuführen.

Periodenfremde Erträge aus Nebenentgeltabrechnungen DSD (T€ 27) in 2020 erklären die Abweichung in der Abfallwirtschaft zum Vorjahr.

Die Abweichung der Sparte Gebäudebewirtschaftung ist auf Nebenkostenabrechnungen (T€ 145; Vorjahr T€ 97), keinen Landeszuschuss (T€ 0; Vorjahr T€ 80), auf den Rückgang der aufgelösten Rückstellungen (T€ -52) sowie einen Buchgewinn für den Verkauf der Wohnung Schulstr. 3 (T€ 282) zurückzuführen.

Die Auflösung von Rückstellungen (T€ 3; Vorjahr T€ 241) und die Gutschriften für die Straßenbeleuchtungen 2020 (T€ 76) erklärt die Abweichung der Sparte Tiefbau.

Die Bundes-/Landeszuweisung (T€ 181) für die Räumung von Kalamitätsflächen - aufgrund von Extremwetterereignissen - erklärt die Abweichung der Forstwirtschaft zum Vorjahr.

(19) Materialaufwand

	2021	2020
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273.236,75	224.656,76
- Allgemeiner Warenbezug	62.063,21	84.924,83
- Warenbezug Kantine	14.727,25	18.115,48
- Material Winterdienst	37.302,60	11.640,40
- Pflanzgut, Düngemittel und Kleinmaterial	159.143,69	109.976,05
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.654.455,06	15.500.354,84
- Unterhaltung Gebäude	1.218.612,95	1.291.574,58
- Verbrauchsstoffe (Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Wärme)	1.559.868,67	1.504.421,93
- Abwassergebühr	651.513,75	610.000,00
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte	668.181,22	772.195,39
- Verwaltungsleistungen	300.399,97	250.021,21
- Kosten Fäkalienabfuhr	3.162,88	3.584,86
- Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	32.805,18	60.092,70
- Fremdleistung f. Versorgungsaufw. und Hausanschlüsse	5.668.145,46	6.022.182,07
- Klärschlambeseitigung	356.317,97	314.539,82
- Abfallbeseitigung	2.222.192,12	2.133.928,08
- Sonstige Fremdleistungen (Grünpflege, Bauhof allgemein)	513.633,93	414.764,21
- Bewirtschaftungskosten Forst	107.328,62	472.022,64
- Kosten Tiefbau	1.343.845,97	1.638.108,89
- Fremdleistungen für Kantine	6.880,96	8.131,19
- Miete Fremdfahrzeuge	1.565,41	4.787,27
	14.927.691,81	15.725.011,60

Die Abweichungen der bezogenen Waren resultiert aus dem Mehrbedarf an Pflanzgut für Neupflanzungen sowie für Klein- und Verbrauchsmaterial.

Der Aufwand für bezogene Leistungen reduziert sich zum Vorjahr in der Gebäudeunterhaltung um (T€ -73). Zu den größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen zählen im Wesentlichen die Sanierung der Kita Taunuswichtel (T€ 309), die Dachsanierung in der Hospitalkirche (T€ 221), Rathaus Instandhaltungsmaßnahmen an den Aufzügen, Klimaanlage Serverräume sowie den Wasserschaden Außenzapfstelle (T€ 45), die Renovierung der Kita Zauberwald Malerarbeiten, Klimaanlage, Brandmeldeanlage (T€ 37), die Renovierung der Kita Wirbelkiste, Umbau Küche, Malerarbeiten, und Bodenbelag im Eingangsbereich (T€ 26), die Grundsanierung der Wohnung Kirchstr. 34 „Rathaus Oberstedten“ (T€ 70) sowie die Beseitigung des Schimmelschadens im Seniorentreff „Altes Hospital“ (T€ 25).

Die Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr bei den Abwassergebühren ist durch die Erhöhung der Abwassergebühren zum 01.01.2021 zu erklären. Bei den Verbrauchsstoffen wurden die Kosten für Strom, Wasser und Gas in 2020 mit einem verringerten Mehrwertsteuersatz abgerechnet.

Die Kosten für Verwaltungsleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um (T€ 50) erhöht, hierin enthalten ist auch der Austausch von Wasserzählern.

Die Kosten für Verkehrssicherungsanlagen sind um T€ 27 niedriger als im Vorjahr, coronabedingt wurden weniger Verkehrsschauen und weniger verkehrsbehördliche Anordnungen durchgeführt. Des Weiteren standen durch den Umzug in das neue Betriebsgebäude sowie durch Elternzeiten weniger Ressourcen zur Verfügung.

Die Kosten „Fremdleistung für Versorgungsaufwand und Hausanschlüsse“ haben sich um T€ -354 reduziert. Dies liegt im Wesentlichen am niedrigeren Wasserverbrauch.

Eine Kostensteigerung in Höhe von T€ 99 ist bei den Sonstige Fremdleistungen (Grünpflege, Bauhof allgemein) zu verzeichnen. Corona bedingt mussten zur Aufrechterhaltung eines 2 Schichtbetriebes zeitweise Zeitarbeitskräfte eingesetzt werden.

In der Forstwirtschaft reduzierten sich die Fremdleistungskosten gegenüber des Vorjahres um T€ -365. Im Jahr 2020 gab es durch den Borkenkäferbefall einen deutlich erhöhten Aufwand.

Die Aufwendungen für Fremdleistungen im Tiefbau reduzierten sich insgesamt um T€ -294. Diese beinhaltet Kostensenkungen bei der Kanal- und Straßenunterhaltung (T€ -455) und eine Kostensteigerung für Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung und Signalanlagen (T€ 161).

(20) Personalaufwand

	2021	2020
	€	€
Löhne und Gehälter	6.185.158,48	5.873.744,16
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.237.327,83	2.110.158,36
- davon für Altersversorgung	847.284,17	793.707,94
	8.422.486,31	7.983.902,52

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 109; Vorjahr T€ 111), Gehälter Angestellte (T€ 2.051; Vorjahr T€ 1.939), Löhne Arbeiter (T€ 3.915; Vorjahr T€ 3.879) sowie Leistungsprämien (T€ 107; Vorjahr T€ 103). Die Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung wurde mit den entsprechenden Altersvorsorgeaufwendungen saldiert.

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u.a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.289; Vorjahr T€ 1.210) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 28; Vorjahr T€ 28), Zuführung Pensionsrückstellungen (T€ 373; Vorjahr T€ 289), Beiträge ZVK (T€ 474; Vorjahr T€ 505). Der Umlagesatz der ZVK Pflichtbeiträge beträgt 7 % und das Sanierungsgeld 1,4 %. Das zusatzversorgungsspflichtige Entgelt beträgt € 6.195.724,23.

(21) Abschreibungen

	2021	2020
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.542,40	8.659,52
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.523.655,50	3.862.361,59
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.216,21	16.384,32
	4.551.414,11	3.887.405,43

Die **Abschreibungen** verteilen sich auf die Bereiche Stadtentwässerung (T€ 2.200; Vorjahr T€ 1.792), Gebäudewirtschaft (T€ 1.384; Vorjahr T€ 1.293), Bauhofbereich (T€ 557; Vorjahr T€ 409), Abfallwirtschaft (T€ 230; Vorjahr T€ 216), Bestattungswesen (T€ 86; Vorjahr T€ 85), allgemeine Bereich (T€ 52, Vorjahr T€ 53); und Forstwirtschaft (T€ 44; Vorjahr T€ 39).

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2021	2020
	€	€
Aufwand für Bauhoftätigkeit und Kfz-Unterhaltung	7.953,92	3.030,92
Reinigungskosten	665.435,00	664.391,19
Fuhrparkkosten	763.773,02	403.923,66
Mietaufwand	569.064,32	279.308,94
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	256.532,18	252.853,89
Planungs- und Gutachterkosten	132.080,52	402.065,68
Mietnebenkosten	274.398,07	264.633,80
Versicherungen und Beiträge	390.018,14	390.735,99
Betriebsbedarf	206.476,97	145.207,60
Abwasserabgabe	74.106,00	115.896,00
Aufwand für Verwaltung	80.558,54	82.432,33
Aufwand für Abfallgebühren	91.900,42	86.766,09
Reise- und Fortbildungskosten	53.181,58	26.356,60
Dienst- und Schutzkleidung	128.604,68	108.438,16
Werkzeuge und Kleingeräte	35.569,07	26.526,64
Werbekosten	13.189,57	21.980,45
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	61.703,72	71.744,28
Porto- und Telefonkosten	34.744,70	37.892,10
Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte	17.842,72	8.887,32
Pacht	11.414,02	11.414,02
Zeitschriften und Bücher	8.870,66	9.275,60
Übrige sonstige Aufwendungen	272.690,11	338.705,05
	4.150.107,93	3.752.466,31

Der Aufwand für Bauhoftätigkeit und KFZ-Unterhaltung enthält noch nicht abgerechnete Aufwendungen für städtische Einzelaufträge die noch nicht abgeschlossen sind.

Die höheren Fuhrparkkosten (T€ 360) resultieren im Wesentlichen (T€ 261) aus einer buchungstechnischen Umstellung. Die Kfz- Werkstatt hat ab 01.01.2021 ein eigenes Abrechnungssystem. Die hieraus erzeugten Rechnungen werden wie Fremdrechnungen im betrieblichen Buchungssystem erfasst. Dadurch werden nun auch die Lohnkosten der Kfz-Werkstatt auf dem Konto Fuhrparkkosten ausgewiesen. Diese wurden in den Vorjahren über die interne Leistungsverrechnung weiterberechnet.

Die Kostensteigerung beim Mietaufwand (T€ 290) ist durch die befristete Anmietung des Haus Heliand, während der Sanierung der Kita Taunuswichtel sowie die Anmietung des

Betriebsgebäudes/geländes in der Nassauer Str. 15, für die Umbauphase des Betriebshofes zu begründen.

Planungskosten sind um T€ 270 gesunken. Im Vorjahr belastete der Planungsaufwand für die Sanierung der Kita Taunuswichtel, die BImSchG-Genehmigungskosten für den Wertstoffhof sowie Planungs- und Gutachterkosten für die Weiterentwicklung der Kläranlage das Ergebnis.

Eine Kostensteigerung für Betriebsbedarf (T€ 61) ist im Wesentlichen durch den erhöhten Bedarf an Fäll- und Flockungsmittel entstanden. Grund hierfür ist der noch nicht optimale Betrieb der Fällmittelstation.

Reise- und Fortbildungskosten waren in 2020 coronabedingt gesunken. In 2021 wurde wieder an Fortbildungen teilgenommen, aber gegenüber dem Planansatz 2021 (T€ 120) immer noch eingeschränkt.

Kostenerhöhung bei der Dienst- und Schutzkleidung um T€ 20. Hier sind coronabedingte Kosten für Tests und Masken enthalten.

Die Abweichung der übrigen sonstigen Aufwendungen resultiert hauptsächlich aus niedrigeren periodenfremden Aufwendungen (T€ -72). Diese waren in 2020 erhöht durch Abwasserabgabenabrechnungen für 2017-2018 (T€ 30) und zu spät abgerechnete Reparaturkosten aus 2019.

(23) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinsaufwendungen für das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) (T€ 734; Vorjahr T€ 780), für die Kommunaldarlehen (T€ 326, Vorjahr T€ 301), aus den Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 93; Vorjahr T€ 101) sowie Zinserträgen in Höhe von (T€ 0; Vorjahr T€ 10) zusammen.

(24) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten periodenfremde Erträge aus Steuererstattungen in Höhe von TEUR 39.

(25) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Kfz-Steuer (T€ 17; Vorjahr T€ 18) sowie die Grundsteuer (T€ 40; Vorjahr T€ 38).

(26) Behandlung des Jahresergebnis 2021

Der Jahresgewinn in Höhe von € 140.422,95 soll auf neue Rechnung in das Wirtschaftsjahr 2022 vorgetragen und in der Bilanzposition „Gewinnvortrag“ eingestellt werden.

(27) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen für die nächsten 12 Monate gemäß § 285 Nr. 3a HGB am Bilanzstichtag im Wesentlichen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€ 341. Das Bestellobligo für bereits beauftragte Investitionsmaßnahmen beträgt T€ 16.462 (T€ 12.581 Modernisierung der Kläranlage und Regenüberlaufbecken, T€ 721 Immobilienmanagement (davon T€ 459 Gefahrenabwehrzentrum), T€ 511 Betriebsabteilung, T€ 264 Abfallbeseitigung, und T€ 2.385 Neubau Bau- und Wertstoffhof). Die an die Stadt Oberursel (Taunus) abzuführenden Verwaltungskosten für 2022 belaufen sich auf T€ 246.

(28) Sonstige Angaben

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 HGB:

Kategorie	Art	Umfang	Beizulegender Zeitwert	Bewertungsmethode
Zinsderivat	Swap	3.360.000	-658.505,55	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Der Eigenbetrieb hat zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos für den variabel verzinslichen Anteil von Darlehensverbindlichkeiten eine Zinsswapvereinbarung abgeschlossen, die der Transformation der variabel verzinslichen Verbindlichkeiten in eine festverzinsliche Verbindlichkeit dient. Die Bilanzierung der Bewertungseinheiten erfolgt nach der „Einfrierungsmethode“. Zur Feststellung der Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen wird die „Contractual Terms Match“ Methode angewandt.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug im Berichtsjahr 2021 insgesamt 141.

	2021	2020
Beamte	4	4
- davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	137	130
	141	134

Der Betriebsleitung gehörten in 2021 Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Domenico Stufano (stellvertretender Betriebsleiter) an.

Von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB (Bezüge der Betriebsleitung) wurde Gebrauch gemacht.

An die Mitglieder der Betriebskommission wurden in 2021 Sitzungsgelder von insgesamt € 3.650,00 gezahlt.

Das Abschlussprüfungshonorar der WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, beträgt netto T€ 15 (davon TEUR 7 für das Vorjahr). Es wurden nur Abschlussprüfungsleistungen erbracht.

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

(29) Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge nach dem Bilanzstichtag mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben. Für weitere Ausführungen verweisen wir auf den Lagebericht.

Zu den Mitgliedern der Betriebskommission gehörten bis zum 16.06.2021:**Magistrat****Stellvertreter/-innen**

Herr Hans-Georg Brum (Vorsitzender).	Bürgermeister	Herr Christof Fink
Herr Christof Fink	Erster Stadtrat	Herr Harry Hecker
Frau Monika Banzer	Stadträtin	Frau Cäcilia Bind

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.	Herr Wolfgang Burchard
Frau Sabine Kunz	Rechtsanwältin	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	Herr Uwe Hambückers
Herr Sebastian Imhoff	Matthias Fuchs
Herr Dr. Christoph Matz	N.N.

Personalrat

Frau Sabine Both	Herr Ali Bas
Herr Jens Gessner	Herr Heinz Hollmann

Zu den Mitgliedern der Betriebskommission gehörten ab dem 17.06.2021:**Magistrat****Stellvertreter/-innen**

Frau Antje Runge (Vorsitzender).	Bürgermeisterin	Herr Christof Fink
Herr Christof Fink	Erster Stadtrat	Frau Julia Niesel-Heinrichs
Frau Monika Banzer	Stadträtin	Herr Dr. Christoph Matz

Stadtverordnetenversammlung

Herr Jürgen Aumüller	selbstständig	Frau Susanne Kügel
Herr Michael Reuter	Dipl. Ing. im Ruhestand	Herr Thomas Stundanski
Herr Martin Bollinger	Student	Josef Aumüller
Herr Stephan Schwarz	Psychologe/selbstständig	Frau Susanne Herz
Herr Sven Mathes	Verwaltungsfachange- stellter	Frau Dr. Angela Helbling- Marschall
Frau Sabine Kunz	Rechtsanwältin	Herr Wolfgang Burchard
Herr Andreas Bernhardt	Baufinanzierer und Ver- sicherungsmakler / selbstständig	Herr Ingo Wolf
Herr Thomas Fiehler	Versicherungsfachmann	Herr Michael Planer
Herr Dietrich Andernacht	Rentner	Herr Mathias Fuchs

Sachkundige Bürger

Frau Julia Becker	Herr Martin Homola
Frau Doris Staab	Herr Frank Böhme
Frau Julia Lebeau	Herr Manfred Scherbaum

Personalrat

Frau Sabine Both	Herr Ali Bas
Herr Jens Gessner	Frau Uta Meißner

Oberursel (Taunus), den 7. Juni 2022

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Michael Maag
Betriebsleitung

Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2021			31.12.2021			01.01.2021			31.12.2021			Buchwert Volljahr	Buchwert 31.12.2021	Durchschnitt- licher Abs-Size	Durchschnitt- licher RSZ
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	255.272,64	30.892,72	0,00	0,00	286.165,36	234.174,28	5.542,40	0,00	0,00	239.716,68	21.098,36	46.448,68	1,94	16,23		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	65.456.784,49	41.013,28	94.969,86	0,00	13.758.158,12	20.319.334,34	1.639.410,49	9.563,56	0,00	21.949.181,27	45.137.450,15	57.211.804,76	2,07	72,27		
2. Entsorgungsanlagen	54.573.900,49	1.561,50	0,00	0,00	846.407,48	32.692.027,26	902.399,31	0,00	0,00	33.594.426,57	21.881.873,23	21.827.442,90	1,63	39,38		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	25.592.926,16	188.356,79	39.138,32	0,00	2.569.484,60	15.445.021,05	1.261.625,55	39.138,32	0,00	16.667.508,28	10.147.905,11	11.644.120,95	4,46	41,13		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.076.531,44	499.802,58	379.558,43	0,00	171.554,65	7.014.467,91	742.436,36	371.559,66	0,00	7.385.344,61	3.062.063,53	2.982.985,63	7,16	28,77		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.597.966,21	10.401.934,95	383.222,60	0,00	-17.345.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597.966,21	6.271.073,71	0,00	100,00		
Summe Sachanlagen	169.298.108,79	11.132.669,10	896.889,21	0,00	179.533.888,68	75.470.550,56	4.545.871,71	420.261,54	0,00	79.596.460,73	93.827.258,23	99.937.427,95	2,53	55,66		
Anlagevermögen gesamt	169.553.381,43	11.163.561,82	896.889,21	0,00	179.820.054,04	75.705.024,84	4.551.414,11	420.261,54	0,00	79.836.177,41	93.848.356,59	99.983.876,63	2,53	55,60		

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)**Oberursel (Taunus) - BSO****Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021****A. Darstellung des Geschäftsverlaufes****1. Entstehung und Aufgabe des Betriebs**

Der Eigenbetrieb Bau & Service Oberursel (Taunus) (BSO) wurde nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2001 gegründet.

Der BSO versteht sich als Dienstleister für die Stadt Oberursel (Taunus) mit ihren vielfältigen Einrichtungen und für deren Bürgerinnen und Bürger.

Dem BSO sind per Betriebssatzung verschiedenste Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen. Diese werden seitens der Stadt durch „Erlöse für übertragene Aufgaben“ vergütet.

Andere Aufgaben für die Stadt erledigt der BSO nach Einzelbeauftragung und stellt diese jeweils gesondert in Rechnung. Investitionen die im Aufgabenbereich des BSO stehen, werden im Wirtschaftsplan dargestellt. Teilweise erhält der BSO Investitionszuschüsse seitens der Stadt. Darüber hinaus werden Investitionen der Stadt in den Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Sportplätze vom BSO über den städtischen Haushalt abgewickelt.

2. Entwicklung des Betriebs

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes (§ 1 Satzung) ist der Zusammenschluss der Betriebsabteilung der Stadt mit der Hoch- und Tiefbauverwaltung. Weitere Aufgaben wurden zum 1. Januar 2003 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 sieben Betriebskommissionssitzungen statt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 30.09.2021 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 sowie den Lagebericht festgestellt. Als Ergebnis wird für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Jahresverlust in Höhe von € 103.497,72 festgestellt.

Der Jahresverlust 2020 in Höhe von € 103.497,72 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen den Instandhaltungsrücklagen (Frauenhaus) einen Betrag von € 3.763,68 zuzuführen und dem Gewinnvortrag zu entnehmen.

Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresgewinn von € 140.422,95 abgeschlossen.

Die Betriebskommission wurde über laufende und abgeschlossene Baumaßnahmen im Rahmen deren Sitzungen schriftlich und mündlich durch die Betriebsleitung unterrichtet.

Anlagen im Bau 2021 und Investitionsschwerpunkte in 2021:

- AiB - Modernisierung und Reorganisation Betriebs- und Wertstoffhof
- AiB - Gebäudewirtschaft - Rathausanierung
- AiB - Gebäudewirtschaft - Gefahrenabwehrzentrum
- AiB - Erweiterung Kita Waldzwerge
- AiB - Anbau FFW-Weißkirchen
- AiB - Abgassauganlagen FFW
- AiB - Neubau Clubhaus Stierstädter Heide
- AiB - WC-Anlage Taunushalle
- Aktivierung Brandmeldeanlagen FFW
- Aktivierung - Clubhaus Eschbachweg
- Aktivierung - Umbau Seniorentreff
- Aktivierung - Küche Kita Heidezwerge
- AiB - RÜB Lange Straße
- Aktivierung - Kanalerneuerung Freiherr-vom-Stein-Str.
- Aktivierung - Kanalverlängerung Lange Str./Im Ölgarten
- AiB - Kläranlage - Zulauf Rechenanlage
- AiB - Kläranlage - Faulturm I Neubau
- AiB - Kläranlage - Neubau Filtration
- AiB - Pumpstation Mauerfeld
- Aktivierung - Kläranlage - Umbau Vorklärbecken
- Aktivierung - Kläranlage - Sandfang

3. Umsatz- und Auftragsabwicklung

Die gesamten Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	31.566.390,50	30.520.270,13	29.986.076,07	29.764.182,09
darin enthalten:				
Kostenerstattung				
der Stadt für				
übertragene				
Aufgaben	5.633.144,71	5.871.659,67	5.781.805,30	5.222.448,20

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	2021	2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	5.637	5.998	-361
Stadtentwässerung	7.970	7.070	900
(einschließlich Auflösung der			
empfangenen Ertragszuschüsse)			
Abfallwirtschaft	5.164	4.784	380
Bestattungswesen	786	752	34
Immobilienmanagement	5.178	4.936	242
Tiefbau	3.258	3.646	-388
Forstwirtschaft	395	634	-239
Bauhof allgemein	3.178	2.700	478
	31.566	30.520	1.046

	2021	2020	Veränderung
Wasser (m³)	2.298.138	2.506.606	-208.468
Abwassereinleitung (m³)	2.207.921	2.373.759	-165.838
Schmutzwasser (Euro/m³)	2,50	2,29	0,21
Niederschlagswasser (Euro/m²)	0,48	0,41	0,07
Hausmüll (t)	6.272	6.182	90
Biomüll (t)	3.575	3.427	148
Sperrmüll (t)	827	827	0
Altglas (t)	1.347	1.369	-22
Bauschutt (t)	0	16	-16

Die Gebühren je Einheit für die einzelnen Sparten sind in den Satzungen festgelegt.

Die Wassergebühr beträgt netto €/m³ 2,17.

Die Abwassergebühr beträgt ab dem 1. Januar 2021 €/m³ 2,50.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab dem 1. Januar 2021 €/m² 0,48.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Anlagenvermögen in Höhe von T€ 11.164 durchgeführt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2021	2020	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Kläranlage	1.694	3.996	-2.302
Stadtentwässerung	1.512	670	842
Abfallwirtschaft (inkl. Neubau)	4.798	353	4.445
Bestattungswesen	46	40	6
Forstbereich	65	21	44
Bauhof allgemein	600	681	-81
Grundstücke und Gebäude	2.449	6.474	-4.025
	11.164	12.235	-1.071

5. Personal- und Sachbereiche

	2021	2020	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	6.185	5.874	311
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.237	2.110	127
- davon für Altersversorgung	847	793	54
	8.422	7.984	438

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 109), Gehälter Angestellte (T€ 2.051), Löhne Arbeiter (T€ 3.915), Leistungsprämien (T€ 107).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u. a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.289), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 28), die Zuführung zur Pensionsrückstellung (T€ 373), Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (T€ 474), Beihilfen und Unterstützungen (T€ 16) sowie sonstige Personalkosten (T€ 57).

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl von insgesamt 141 gliedert sich im Jahr 2021 wie folgt:

	2021	2020
Beamte	4	4
davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	137	130
	141	134

Der Betriebsleitung gehörten in 2021 Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Domenico Stufano (stellvertretender Betriebsleiter) an.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Betriebes und deren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

	31.12.21	31.12.20	Ver- änderung
	T€	T€	T€
AKTIVSEITE			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.984	93.848	6.136
Langfristige Aktiva	99.984	93.848	6.136
Vorräte	207	195	12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	472	1.929	-1.457
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26	87	-61
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	2.285	1.366	919
Sonstige Vermögensgegenstände	395	464	-69
Flüssige Mittel	5.564	1.438	4.126
Rechnungsabgrenzungsposten	179	25	154
Kurzfristige Aktiva	9.128	5.504	3.624
Summe Aktivseite	109.112	99.352	9.760

	31.12.21	31.12.20	Ver- änderung
	T€	T€	T€
PASSIVSEITE			
Stammkapital	33.193	37.061	-3.868
Rücklagen	4.733	877	3.856
Bilanzgewinn	945	808	137
Eigenkapital	38.871	38.746	125
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.136	5.476	660
Empfangene Ertragszuschüsse	2.346	2.491	-145
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.837	23.137	2.700
Sonstige Verbindlichkeiten	889	1.073	-184
Pensionsrückstellung	4.106	3.749	357
Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus)	19.529	12.020	7.509
Rechnungsabgrenzungsposten	4.368	4.145	223
Langfristiges Fremdkapital	54.729	44.124	10.382
sonstige Rückstellungen	2.577	2.438	139
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.299	1.299	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.228	1.748	-520
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	106	559	-453
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	1.110	818	292
Sonstige Verbindlichkeiten	666	1.625	-959
Erhaltene Anzahlungen	37	22	15
Rechnungsabgrenzungsposten	7	6	1
Kurzfristiges Fremdkapital	7.030	8.515	-1.485
Summe Passivseite	109.112	99.352	9.537

Das Eigenkapital zeigte im Vergleich zu den letzten drei Jahren folgende Entwicklung:

	2021	2020	2019
	T€	T€	T€
Eigenkapital	38.871	38.746	38.834
Jahresgewinn	140	-103	-5.726
Eigenkapitalquote in %	36	39	42

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird auf den Anhang, Seite 6, verwiesen.

2. Finanzlage

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes werden in der nachfolgenden Übersicht die vom Betrieb erwirtschafteten Finanzierungsmittel dargestellt:

	2021	2020
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.994	5.919
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-10.344	-12.165
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	10.476	4.946
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	4.126	-1.300
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.438	2.738
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.564	1.438

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 2021 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresgewinn von T€ 140 (Vorjahr Jahresverlust von T€ 103) ab.

	2021	2020	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	31.566	30.520	1.046
Andere aktivierte Eigenleistungen	543	296	247
Gesamtleistung	32.109	30.816	1.293
Materialaufwand	14.928	15.725	-797
Personalaufwand	8.422	7.984	438
Abschreibungen	4.551	3.887	664
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
abzügl. sonstige betriebliche Erträge	2.870	2.064	806
Sonstige Steuern	57	56	1
Summe Aufwendungen	30.828	29.716	1.112
Finanzergebnis	-1.154	-1.181	27
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13	-32	45
Neutrales Ergebnis	0	10	-10
Jahresgewinn / verlust	140	-103	243

Der Jahresgewinn resultiert aus negativen Ergebnissen der Sparten Wasserversorgung (T€ -47), Bestattungswesen (T€ -335), Immobilienmanagement (T€ -154) und Tiefbau (T€ -120).

Dem stehen positive Ergebnisse in den Sparten Abfallwirtschaft (T€ 78), Stadtentwässerung (T€ 459), Forst (T€ 259) und Bauhof (T€ 1) gegenüber.

Abgrenzungen in der Sparte Bestattungswesen, haben keinen materiellen Einfluss auf die betriebliche Leistungsfähigkeit des BSO. Diese sind erfolgswirksam (T€ 205) in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht.

Ergebniskorrekturen wurden ebenfalls für den Bereich Stadtentwässerung gebucht. Die Verbindlichkeit aus Überdeckungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen wurde um T€ 184 verringert.

Für 2021 war ein Jahresverlust von T€ -384 geplant.

B. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Ertragssituation des BSO ist einerseits geprägt von gebührenrechnenden Sparten (Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und Bestattungswesen) deren Einnahmen durch entsprechende und zukünftige regelmäßig zu überprüfende Gebührensatzungen festgelegt werden. Andererseits erhält der BSO für durch die Stadt übertragene Aufgaben und Einzelaufträge den entstehenden Aufwand vergütet.

Nach erfolgter Überprüfung der Gebührensätze werden diese nach Beschluss der Gremien der Stadt Oberursel beibehalten oder gegebenenfalls angepasst.

Die tariflichen Lohnkostensteigerungen wurden durch eine Anpassung des Stundenlohnes ausgeglichen. Für 2022 plant die Betriebsleitung keine weiteren Stellenerhöhungen. Gleichwohl sollte die mittelfristige Finanzplanung der Stadt dem Umstand Rechnung tragen, dass die allgemeinen Kostensteigerungen im BSO zu erhöhten Entgeltzahlungen führen können.

Der Abbau der Überstunden bei gewerblichen Beschäftigten und in der Verwaltung ist ein fortgesetztes Ziel der Betriebsleitung, um den Rückstellungsaufwand zu reduzieren, die Krankheitsquote zu mindern und die betriebliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Betriebsleitung verfolgt diesen Ansatz seit Jahren als Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

Insbesondere im Bereich der Forstwirtschaft unterliegt der Betrieb den Einflüssen externer Faktoren wie dem Klimawandel. Hierdurch wurden verstärkt Baumfällarbeiten notwendig, welche zu ungeplanten Kosten führten. Die daraus resultierende Aufforstung steht im Fokus der Jahre 2022/2023. Die anfallenden Kosten werden zum Teil durch Spenden gedeckt zum anderen über den Erfolgsplan abgebildet. Die Marktpreise für Holz unterliegen starken Schwankungen. Der Forecast der Entwicklung des Spartenergebnisses gestaltet sich daher zunehmend schwierig. Insgesamt ist aber davon auszugehen, dass die Risiken überwiegen. Folglich geht die Betriebsleitung mittelfristig von Spartenverlusten aus.

Im Bereich der Stadtentwässerung wirken sich die Folgen des Klimawandels ebenfalls aus: Häufigere Starkregenereignisse erfordern eine Neupositionierung der Stadtentwässerung in Verbindung mit Tiefbau und Stadtplanung. Dies hat auch Einfluss auf die Aufgaben (Art und Menge) der Tiefbauparte.

Die Sparte Immobilienwirtschaft des BSO unterliegt ebenso den geänderten klimatischen Einflüssen und dem damit einhergehenden ökologischen Bewusstseinswandel: CO₂-Reduktion und die Nutzung regenerativer Energiequellen erfordern eine Modernisierung der über 80 Immobilien im Bestand. Darüber hinaus hat die Betriebsleitung die neue Führung des Immobilienmanagements mit einer Analyse des Immobilienbestands beauftragt. Das Bestandsportfolio birgt Risiken aus Instandhaltungsrückständen in sich, die genauer erfasst werden müssen, um adäquate Maßnahmen in der Bauunterhaltung zu planen. Dies und anstehende Neubauprojekte stellen die Sparte und die Stadt für die nächsten Jahre vor kapazitative und finanzielle Herausforderungen. Dazu sind in 2022 entsprechende risikominimierende Programme aufzustellen.

Im BSO wird die digitale Transformation fortgesetzt. Der Digitalisierung der Touren in der Stadtreinigung und der Abfallwirtschaft folgt die der Grünpflege und des Winterdienstes.

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 weiterhin 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.

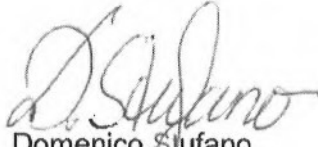
Die anhaltende Corona-Pandemie hat die Betriebsleitung durch geeignete Maßnahmen im Betrieb und in Abstimmung mit einem eigens dafür eingerichteten betriebsübergreifenden Verwaltungsstab des „Konzerns Stadt“ ohne signifikante Betriebsstörungen bewältigt. Das Krisenmanagement verläuft seither reibungslos und hat die Innovationsgeschwindigkeit erhöht: Video-Conferencing, Mobiles Arbeiten, et.al. haben die Produktivität der Verwaltung gesteigert. Die betriebliche Bereitschaft und Flexibilität für einen etwaigen Fortbestand der Pandemie in 2022 ist gewährleistet.

Durch den Ukrainekrieg und die dadurch verursachten Kostensteigerungen über alle Bereiche ist eine enge Kostenkontrolle notwendig. Konsequentes Controlling in Verbindung mit Risikomeldungen aus den Abteilungen führt hier zu einer vorausschauenden Steuerung der Finanzsituation des Betriebes.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von T€-180 erwartet.

Oberursel (Taunus), den 7. Juni 2022
Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Michael Maag
Betriebsleitung


Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021												
Erfolgsübersicht 2021	Gesamt- budget	Gesamt- ergebnis	101000 Verwaltung/ Betriebsleitung	110700 Stadtent- wässerung	110300 Wasser- versorgung	110600 Abfall- wirtschaft	130300 Bestattungs- wesen	100000 Immobilien- management	120000 Tiefbau	150000 Bauhof	130500 Forst	Ergebnis VJ
1. Aufwendungen												
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	254.340	273.236	16.935	10.450	0	12.755	16.997	2.054	42.782	131.445	39.818	224.657
b) Bezug von Fremdleistungen	16.263.106	14.654.455	56.497	2.745.970	5.662.782	2.140.895	93.957	1.958.613	1.251.486	624.218	120.037	15.500.355
2. Personalkosten	6.578.800	6.185.158	492.457	516.511	11.866	1.063.624	405.056	493.917	518.254	2.539.912	143.562	5.873.744
3. Soziale Abgaben	1.468.950	1.390.044	142.921	116.108	2.438	230.072	92.453	102.590	102.068	561.510	39.884	1.316.450
4. Aufwendungen für Altersversorgung	700.300	847.284	276.722	40.031	938	97.849	32.195	38.948	152.502	197.220	10.881	793.708
5. Abschreibungen	4.366.070	4.551.414	49.947	2.199.810	0	229.997	85.603	1.384.418	946	557.006	43.688	3.887.405
6. Zinsen	1.727.030	1.154.263	45.181	792.117	2.772	25.573	129.928	102.369	22.784	33.540	0	1.181.297
7. Steuern	61.580	43.900	12.316	826	0	2.685	732	28.174	0	-1.681	848	87.686
8. Andere betriebliche Aufwendungen	4.764.690	3.893.577	245.117	463.895	3.469	669.684	162.490	1.677.964	39.732	584.246	46.981	3.499.612
9. Leistungserstattung an Stadt	265.380	256.532	148.802	8.771	0	24.492	35.670	18.409	9.576	10.812	0	252.854
10. Zwischensumme Aufwendungen	36.450.246	33.249.862	1.486.895	6.894.489	5.684.264	4.497.625	1.055.080	5.807.455	2.140.130	5.238.227	445.698	32.617.770
11. Umlage Verwaltung Abgabe (+)	-1.746.820	-1.831.055	-1.546.583	0	0	0	0	0	0	-284.471	0	-1.549.628
Umlage Verwaltung Zurechnung (+)	1.745.050	1.831.055	51.476	541.697	0	456.806	40.974	88.247	79.916	554.084	17.856	1.549.628
12. Erlöse aus Leistungsausgleich von Sparten (-)	9.888.720	9.640.038	0	0	0	1.909.497	766.107	826.488	834.374	4.989.040	314.533	9.706.708
Kosten aus Leistungsausgleich von Sparten (+)	9.888.720	9.640.038	56.989	446.246	0	2.343.879	797.881	890.034	2.093.686	2.818.831	192.432	9.706.708
13. Summe der Aufwendungen	36.448.476	33.249.862	48.776	7.882.432	5.684.264	5.388.814	1.127.827	5.959.248	3.479.357	3.337.631	341.513	32.617.770
14. Betriebserträge gesamt												
a) Umsatzerlöse	26.434.376	25.731.436	13.340	7.768.666	5.636.680	5.163.622	605.835	5.099.519	114.070	934.457	395.247	24.447.354
b) empf. Ertragszuschüsse	195.920	201.810	0	201.810	0	0	0	0	0	0	0	201.256
c) Aktv. Eigenleistungen	230.000	542.846	0	74.358	0	294.525	0	168.249	0	17	5.697	296.489
d) Sonstige betriebliche Erträge	871.870	1.281.049	35.437	296.330	209	8.585	6.850	458.430	101.347	173.916	199.945	1.687.722
e) Erlöse f. übertragene Aufgaben	5.629.350	5.633.145	0	0	0	0	179.760	78.876	3.143.781	2.230.728	0	5.871.660
f) Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag	2.702.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebserträge gesamt	36.064.396	33.390.285	48.776	8.341.165	5.636.889	5.466.732	792.445	5.805.074	3.359.198	3.339.117	600.889	32.504.481
Betriebsergebnis	-384.080	140.423	0	458.733	-47.375	77.918	-335.383	-154.174	-120.160	1.486	259.376	-113.289
Summe außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.791
Unternehmensergebnis	-384.080	140.423	0	458.733	-47.375	77.918	-335.383	-154.174	-120.160	1.486	259.376	-103.498

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

A k t i v a		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	439.589,00	242.484,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.167.128,01	17.583.929,43	
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.296.391,93	21.656.437,51	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.834,22	722.722,00	
4. Anlagen im Bau	870.319,70	252.125,16	
	40.071.673,86	40.215.214,10	
III. Finanzanlagen	1.494.488,07	1.457.127,45	
	42.005.750,93	41.914.825,55	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	566.454,96	579.882,07	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.887.653,28	2.986.659,31	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	59.584,98	79.135,46	
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.124.172,41	1.084.790,02	
	5.071.410,67	4.150.584,79	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.962.809,66	4.722.090,24	
	7.600.675,29	9.452.557,10	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.147,23	22.851,13	
	49.638.573,45	51.390.233,78	

P a s s i v a		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00	
II. Gewinnvortrag	25.708.064,09	24.377.006,77	
III. Konzernanteil am Jahresüberschuss	961.176,79	1.331.057,32	
IV. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	253.481,05	280.965,07	
	28.522.021,93	27.588.329,16	
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	2.067.674,35	2.498.257,29	
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.030.884,56	1.076.997,18	
D. Empfangene Ertragszuschüsse	738.606,00	762.590,00	
E. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.122.379,00	1.412.132,30	
2. sonstige Rückstellungen	1.700.405,57	1.498.638,07	
	2.822.784,57	2.910.770,37	
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.286.948,76	9.949.874,51	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.733.911,94	1.822.607,96	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.351.777,43	2.000.886,56	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	279,00	42.309,89	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.972.554,37	2.634.964,79	
	14.345.471,50	16.450.643,71	
G. Rechnungsabgrenzungsposten	111.130,54	102.646,07	
	49.638.573,45	51.390.233,78	

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	25.582.361,08	26.305.769,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	156.172,75	114.343,84
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.826.639,08	1.400.874,74
	27.565.172,91	27.820.988,33
4. Materialaufwand	12.975.974,03	13.355.013,33
5. Personalaufwand	6.490.393,53	6.493.252,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.785.695,81	2.695.917,71
7. Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	8.801,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.765.018,31	3.061.118,33
	26.017.081,68	25.614.102,76
9. Betriebsergebnis	1.548.091,23	2.206.885,57
10. Erträge aus Beteiligungen	214.145,38	145.105,41
11. Ergebnis aus nach der Equity Methode bewerteten Beteiligungen	37.360,62	42.496,68
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.412,77	8.503,65
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.847,28	485.984,32
14. Finanzergebnis	-110.928,51	-289.878,58
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	483.835,24	511.029,75
16. Ergebnis nach Steuern	953.327,48	1.405.977,24
17. Sonstige Steuern	19.634,71	91.280,19
18. Konzernjahresüberschuss	933.692,77	1.314.697,05
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	961.176,79	1.331.057,32
davon auf andere Gesellschafter entfallender Jahresüberschuss/fehlbetrag	-27.484,02	-16.360,27

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) **Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2021**

Allgemeine Hinweise

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v.d.H. unter HRB 1186 eingetragen.

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH hat für das Geschäftsjahr 2021 einen Konzernabschluss gemäß geltenden gesetzlichen Vorschriften des HGB aufgestellt.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Konzernabschlusses haben wir einzelne Posten der Konzernbilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert erläutert. Die für einzelne Positionen geforderten Zusatzangaben haben wir ebenfalls in den Anhang übernommen. Die Aufgliederung und Entwicklung des in der Bilanz dargestellten Anlagevermögens zeigt das als Anlage zum Anhang enthaltene Anlagengitter.

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Konsolidierungskreis

Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), sowie ihre drei inländischen Tochterunternehmen.

Folgende Tochterunternehmen wurden in den Konzernabschluss einbezogen:

- TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus),
- Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus),
- Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), einbezogenen Unternehmen wurden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt.

Das Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet; Vermögensgegenstände wurden höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatten zusammen. Die Herstellungskosten enthalten auch notwendige Lohn- und Materialgemeinkosten. Zuschüsse Dritter für Netzanschlussleistungen werden dem Posten empfangene Ertragszuschüsse zugeführt.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Bei einer Tochtergesellschaft wurden auf Gebäude Sonderabschreibungen (Baudenkmäler) nach § 7i EStG in Anspruch genommen. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear pro rata temporis vorgenommen. Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum Nominalwert bilanziert. Soweit erforderlich werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Beteiligung an dem assoziierten Unternehmen wird entsprechend den Grundsätzen der at-Equity-Methode ausgehend vom Buchwert weiterentwickelt. Hierbei werden die Buchwerte um die anteiligen Ergebnisse, die Ausschüttungen sowie alle weiteren Eigenkapitalveränderungen fortgeschrieben. Grundlage der Bewertung ist der letzte festgestellte bzw. aufgestellte Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens.

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt, jedoch nicht weiter planmäßig abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit dem durchschnittlichen Einstandspreis zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Ausgaben vor dem Stichtag dar, die zu Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag führen.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagengegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit fünf Prozent des ursprünglichen Betrages zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Einnahmen vor dem Stichtag dar, die zu Erträgen nach dem Bilanzstichtag führen.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts nicht angesetzt wird.

Für bestehende Sicherungsgeschäfte werden Bewertungseinheiten gebildet. Die bilanzielle Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheiten erfolgt nach der Einfrierungsmethode, wonach sich ausgleichende Wertänderungen nicht bilanziert werden.

Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung der Gesellschaften wurde nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 zum Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung vorgenommen.

Ein im Rahmen der Erstkonsolidierung für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 entstandener passiver Unterschiedsbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst, da er realisierten Gewinnen entsprochen hatte. Tochterunternehmen, die nach dem 31. Dezember 2005 erworben wurden, wurden nach der Buchwertmethode zum Zeitpunkt des Erwerbs erstkonsolidiert. Dabei ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.147. Hiervon wurden in 2021 T€ 431 (Vorjahr T€ 256) 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 2021 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 31.12.2021	Jahres- ergebnis 2021
	%	T€	T€
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	100,00	15.792	1.008*
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	1.536	-120
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	3.299	-338
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	48,90	535	74
KST Bau GmbH, Butzbach	25,10	1.497	734
SüdWestStrom Windpark Donstorf GmbH & Co KG, Tübingen	5,22	36 ¹	2
Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co KG, Frankfurt	2,50	6.614 ¹	420
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Tübingen	1,21	48.850 ¹	2.078
Neue Energie Taunus e.G., Oberursel (Taunus)	0,19	952 ¹	58

* Jahresergebnis vor Ergebnisabführung

¹ Angaben entsprechen dem EK per 31.12.2021

Vorräte

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	318.225,09	332.500,74
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	248.229,87	247.381,33
	566.454,96	579.882,07

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.887.653,28	2.986.659,31
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter	59.584,98	79.135,46
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(59.584,98)	(79.135,46)
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	1.124.172,41	1.084.790,02
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
	5.071.410,67	4.150.584,79

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von T€ 1.599 entspricht dem bei der Muttergesellschaft ausgewiesenen Bilanzposten.

Aus dem handelsrechtlichen Jahresabschluss des Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2021 steht ein Betrag von 25.886.382,62 € 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:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Anfangsstand	1.076.997,18	1.167.869,33
Zuführung	110.972,62	50.117,20
Auflösung	157.085,24	140.989,35
Abgang	0,00	0,00
Endstand	1.030.884,56	1.076.997,18

Empfangene Ertragszuschüsse

Entwicklung:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Anfangsstand	762.590,00	864.147,00
Zuführung	65.500,00	1.605,00
Auflösung	89.484,00	103.162,00
Abgang	0,00	0,00
Endstand	738.606,00	762.590,00

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum Abschlussstichtag aus Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 1.122 (Vorjahr T€ 1.412) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 1.700 (Vorjahr T€ 1.499) zusammen. Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Jahresabschlussprüfung und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Verbindlichkeitspiegel

	31.12.2021	Restlaufzeiten			Vorjahr
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	7.286.948,76	2.004.660,03 (2.869.131,99)	3.422.288,73 (4.127.942,52)	1.860.000,00 (2.952.800,00)	9.949.874,51
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Vorjahr)	2.733.911,94	2.733.911,94 (1.822.607,96)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.822.607,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	2.351.777,43	2.302.258,49 (1.945.472,45)	49.518,94 (55.414,11)	0,00 (0,00)	2.000.886,56
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	279,00	279,00 (42.309,89)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	42.309,89
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1.972.554,37	1.812.629,37 (2.446.689,79)	110.900,00 (113.400,00)	49.025,00 (74.875,00)	2.634.964,79
(davon aus Steuern) (Vorjahr)	(753,96)	(753,96) (699.842,71)	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)	(699.842,71)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (Vorjahr)	(0,00)	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)	(0,00)
	14.345.471,50	8.853.738,83	3.582.707,67	1.909.025,00	16.450.643,71

Die Darlehen sind vorwiegend durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus) gesichert. In den erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen ist die erste und zweite Rate vom Verkauf des Grundstücks „Gleisdreieck am Bahnhof“ enthalten.

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€ 10.856 (Vorjahr T€ 11.798).

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2021		2020		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	10.666	41,7	10.040	38,2	626
Wasserversorgung	6.107	23,9	6.592	25,1	-485
Stromvertrieb	4.904	19,2	5.194	19,7	-290
Nahverkehr	1.116	4,4	1.279	4,9	-163
Parkraumbewirtschaftung	725	2,8	744	2,8	-19
Bäderbetrieb	371	1,5	293	1,1	78
Erlöse aus Vermietung	291	1,1	266	1,0	25
Wärmeversorgung	328	1,3	210	0,8	118
Veranstaltungen	112	0,4	126	0,5	-14
Dienstleistungen	962	3,8	1.562	5,9	-600
	25.582	100,0	26.306	100,0	-724

Der Umsatz im Bereich Wasserversorgung resultiert im Wesentlichen aus dem Pacht- und Servicevertrag mit der Bau- und Service Oberursel, Oberursel (Taunus). Im Bereich Parken gab es Rückgänge von Parkvorgängen aufgrund von Corona. Im Bereich Dienstleistungen werden die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der höhere Umsatz in der Gasversorgung resultiert aus Kundengewinnen und kälterer Witterung als im Vorjahr. Das TaunaBad und auch der Veranstaltungsbereich erzielten aufgrund der angeordneten Schließungen wegen Corona wesentlich geringere Umsätze als im Normaljahr. 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.

Materialaufwand

	2021	2020
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.155.372,26	7.642.431,64
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.820.601,77	5.712.581,69
	12.975.974,03	13.355.013,33

Personalaufwand

	2021	2020
	€	€
Löhne und Gehälter	5.118.833,06	5.109.753,12
Soziale Abgaben	1.371.560,47	1.383.498,92
davon für Altersversorgung	376.977,73	434.132,37
	6.490.393,53	6.493.252,04

Im Konzern befanden sich zum Teil Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Bundesagentur für Arbeit hat Kurzarbeitergeld in Höhe von T€ 79 erstattet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine periodenfremden Aufwendungen, die für die Beurteilung der Ertragslage von Bedeutung wären.

Sonstige Angaben

Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 und 23 HGB:

Kategorie	Art	Kontraktwert/ Darlehensbetrag	Beizulegen- der Zeitwert	Buchwert 31.12.2021	Laufzeit	Bewertungs- methode
Zinsderivat	Forward-Swap	€ 435.773,99	€ -11.047,67	€ -	15.05.2012 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Forward-Swap	224.825,55	-3.403,88	-	28.2.2013 bis 30.06.2022	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft
Zinsderivat	Swap	2.750.000,00	-344.036,25	-	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 82,5 (Vorjahr 85) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Geschäftsführer) im Konzern beschäftigt. Am 31. Dezember 2021 waren 83 (Vorjahr 85) Mitarbeiter beschäftigt. Außerdem wurden 6 (Vorjahr 6) Auszubildende 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 waren im Geschäftsjahr 2021 Herr Diplom-Kaufmann Jürgen Funke, Oberursel (bis 31. Dezember 2021) und ab 31. Oktober 2021 Frau Julia Antoni, Frankfurt. 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€ 29. Andere Bestätigungs-, Steuerberatungs- oder sonstige Dienstleistungen wurden in Höhe von T€ 7 vom Abschlussprüfer erbracht.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit den Tochterunternehmen oder mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

Die Konzession der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH mit der Stadt Oberursel läuft Ende 2022 aus.

Auch das Jahr 2021 war geprägt von coronabedingten Umsatzeinbußen in den Bereichen Bäder, Nahverkehr und Parken.

Mit Beginn des Ukraine-Krieges kam es auf den Energiemärkten zu weiteren drastischen Verwerfungen. Die Auswirkungen können jedoch für die Sparten Strom und Gas nicht abgeschätzt werden.

Es gab keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres.

Der Konzern Stadtwerke Oberursel wird in den Konzernabschluss (größter Konsolidierungskreis) der Stadt Oberursel (Taunus) einbezogen.

Die Geschäftsführung des Mutterunternehmens schlägt vor, den Jahresüberschuss des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2021 der Stadtwerke Oberursel

(Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), vollständig in Höhe von € 923.816,17 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates:

	<u>Berufsbezeichnung</u>
Bürgermeister Hans-Georg Brum Vorsitzender bis 14. Oktober 2021	Bürgermeister
Bürgermeisterin Antje Runge Vorsitzende ab 15. Oktober 2021	
Erster Stadtrat Christof Fink Stellvertretender Vorsitzender	Erster Stadtrat
Stadtverordneter Wilfried Abt bis 16. Juni 2021	Rentner
Stadtverordneter Dietrich Andernacht bis 16. Juni 2021	Rentner
Stadtverordneter Andreas Bernhardt Stadtverordneter Georg Braun bis 16. Juni 2021	Versicherungsmakler Landwirtschaftsmeister
Stadtverordneter Wolfgang Burchard bis 16. Juni 2021	pensionierter Lehrer
Stadtverordneter Matthias Fuchs bis 16. Juni 2021	Rentner
Stadtverordneter Roland Haas ab 17. Juni 2021	Rentner
Stadtverordnete Dr. Angela Helbling-Marschall ab 17. Juni 2021	wissenschaftliche Mitarbeiterin
Stadtverordnete Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt	Universitätsprofessorin i.R.
Stadtverordneter Lothar Köhler	Angestellter
Stadtverordneter Gerd Krämer ab 17. Juni 2021	Rentner
Stadtverordneter Reinhard Kunz bis 16. Juni 2021	Vorstandsmitglied
Stadtverordneter Frank Metlicar ab 17. Juni 2021	Hotelfachmann
Stadtverordneter Ilja Moreth ab 17. Juni 2021	Informatiker
Stadtverordnete Jutta Niesel-Heinrichs bis 16. Juni 2021	pensionierte Lehrerin
Stadtverordneter Thomas Poppitz ab 17. Juni 2021	Geschäftsführer
Stadtverordnete Eleonor Pospiech Stadtverordneter Michael Reuter bis 16. Juni 2021	Unternehmerin Diplom-Ingenieur in Rente
Stadtverordneter Götz Rinn ab 17. Juni 2021	Angestellter

Stadtverordneter Wolfgang Schmitt
Stadtverordneter Stephan Schwarz
Stadtverordneter Frank Sibert
ab 17. Juni 2021
Stadtverordneter Thomas Studanski
Stadtverordneter Jens Uhlig
bis 16. Juni 2021

leitender Angestellter
Psychologe
Bankkaufmann

Gastronom
Diplom-Kaufmann

Für den Aufsichtsrat wurden in 2021 Aufwandsentschädigungen von insgesamt € 9.900
(Vorjahr: € 9.200) gezahlt.

Oberursel (Taunus), den 21. September 2022
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Julia Antoni
Geschäftsführer

Stadtwerke Oberursel (Taurus) GmbH, Oberursel (Taurus)
Entwicklung des Konzernanlagevermögens für das Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2021 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2021 €	1.1.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2021 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.925.338,79 1.448,44	258.290,51 0,00	0,00 0,00	439.039,83 0,00	1.744.589,47 1.448,44	1.682.854,79 1.448,44	53.771,51 0,00	431.625,83 0,00	0,00 0,00	439.589,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.926.787,23	258.290,51	0,00	439.039,83	1.746.037,91	1.684.303,23	53.771,51	431.625,83	0,00	439.589,00
										242.484,00
										0,00
										242.484,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.435.400,00	178.035,07	0,00	98.564,98	34.514.870,09	16.851.470,57	593.096,49	96.824,98	0,00	17.167.128,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.859.772,98	71.917,27	43.807,32	203.794,96	6.771.702,61	4.598.569,98	400.602,67	191.339,46	0,00	1.963.869,42
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	6.551.626,13	0,00	0,00	0,00	6.551.626,13	5.792.008,62	53.025,00	0,00	0,00	706.592,51
4. Verteilungsanlagen	58.107.148,26	1.489.900,55	15.924,00	105.303,86	59.487.668,95	39.471.531,26	1.477.276,42	76.795,86	0,00	18.615.857,13
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.709.814,90	251.573,94	2.919,00	532.143,90	3.432.163,94	2.987.092,90	207.923,72	500.686,90	0,00	737.834,22
6. Anlagen im Bau	252.125,16	696.997,73	-62.650,32	5.880,00	880.592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	880.592,57
	109.915.887,43	2.668.424,56	0,00	945.687,70	111.638.624,29	69.700.673,33	2.731.924,30	865.647,20	0,00	40.071.673,86
										40.215.214,10
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	1.391.621,18	0,00	0,00	0,00	1.391.621,18	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.621,18
2. Beteiligung an assoziierten Unternehmen	175.996,68	37.360,62	0,00	0,00	213.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	213.357,30
3. Ausleihungen	317.509,59	0,00	0,00	0,00	317.509,59	300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.509,59
	1.885.127,45	37.360,62	0,00	0,00	1.922.488,07	428.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.488,07
										1.457.127,45
	113.727.802,11	2.964.075,69	0,00	1.384.727,53	115.307.150,27	71.812.976,56	2.785.695,81	1.297.273,03	0,00	42.005.750,93
										41.914.825,55

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 T€	2020 T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	934	1.315
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.786	2.696
Abnahme (-) der Rückstellungen	-88	-94
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)	-37	-43
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie empfangener Ertragszuschüsse	-247	-244
Zahlungsunwirksame Auflösung des passivischen Unterschiedsbetrages	-430	-256
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.326	-1.256
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-345	322
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksveräußerung (+)	911	1.823
Verlust (+) aus Anlageabgängen	87	5
Zinsaufwendungen (+)	371	477
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-214	-145
Ertragssteueraufwand (+)	484	511
Ertragssteuerzahlungen (-)	-484	-511
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.402	4.600
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-258	-22
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.669	-2.011
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0
Erhaltene Zinsen (+)	8	9
Erhaltene Gewinnausschüttungen (+)	214	145
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.705	-1.879
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.663	-3.240
Einzahlungen (+) aufgrund von Baukostenzuschüssen zu Investitionen	111	50
Einzahlungen (+) aus empfangenen Ertragszuschüssen	65	2
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	410	410
Gezahlte Zinsen (-)	-379	-486
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.456	-3.264
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-2.759	-543
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.722	5.265
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.963	4.722
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	1.963	4.722
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.963	4.722

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Entwicklung des Konzerneigenkapitals für
das Geschäftsjahr 2021

	Mutterunternehmen		Minderheitsgesellschafter		Konzern-eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Erwirtschaftetes Konzern-Eigenkapital	Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Eigenkapital	€
	€	€	€	€	€
31.12.2019	1.599.300,00	24.377.006,77	25.976.306,77	297.325,35	26.273.632,12
Jahresergebnis	0,00	1.331.057,32	1.331.057,32	-16.360,27	1.314.697,05
Konzerngesamtergebnis	0,00	1.331.057,32	1.331.057,32	-16.360,27	1.314.697,05
31.12.2020	1.599.300,00	25.708.064,09	27.307.364,09	280.965,07	27.588.329,16
Jahresergebnis	0,00	961.176,79	961.176,79	-27.484,02	933.692,77
Konzerngesamtergebnis	0,00	961.176,79	961.176,79	-27.484,02	933.692,77
31.12.2021	1.599.300,00	26.669.240,88	28.268.540,88	253.481,04	28.522.021,93

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberursel (Taunus)

**Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2021**



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlusseinheitsnummer:	434008
Gemeinde:	Oberursel (Taunus)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2023

Einzählerzahl am:	
31.12.2021	46.660
31.12.2020	46.678

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
Erträge	-€-	-€-
Aufwendungen	133.815.750,00	130.427.638,04
Saldo	139.611.700,00	122.061.146,36
	-5.795.950,00	8.366.491,68
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	635.550,00	977.881,94
Aufwendungen	635.550,00	6.513.496,63
Saldo		-5.535.614,69
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-5.160.400,00	2.830.876,99

Finanzhaushalt	
Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.391.672,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.080.204,29
Saldo	6.311.468,08
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.548.058,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.993.621,47
Saldo	-14.445.562,92

Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.900.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.374.076,31
Saldo	2.525.923,69
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.608.171,15
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.046.202,42

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2023
Rechnerische Neuverschuldung	-€-
Kernhaushalt	7.928.250,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	20.375.000,00
Insgesamt	28.303.250,00

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

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021**

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

9.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-6-	-5.795.950,00	ja	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert 0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022		20.023.792,00		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	20.023.792,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)		0,00		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023		2.372.601,00			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023		2.372.601,00		Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Ausgaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021				
5.2 Bestand an Eigenkapital		192.252.149,71		Bestand an Eigenkapital	192.252.149,71
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontostellung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		0,00		Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kontostellung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		6.570.775,00		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.570.775,00
8. Gapante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		-7.553.250,00		Gapante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-161,88
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023		-3.275.150,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023		3.135.000,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		1.143.100,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023		0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00			
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023					
		1.224,76		Summe und Status	55,00
		277,76		Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022		802.269,00		Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Indikatorwert
			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	179,31	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-6-	8.366.491,68			40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021		23.906.779,37	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	23.906.779,37	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021		0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021		2.239.321,00			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021		2.239.321,00	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021		192.252.149,71	Bestand an Eigenkapital	192.252.149,71	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		0,00	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021		7.713.850,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	7.713.850,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		2.937.391,77	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	62,95	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021		6.311.468,08			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		2.231.001,31			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		1.143.075,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021		0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021		55,00	Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert		95,00 55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0 Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 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 kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	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 Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	36,77 v.H.	18,34 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	35,77 v.H.	18,34 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	450,00 v.H.	947,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.		2.106.050,00 Euro
2022	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	96.300,00 Euro	1.856.700,00 Euro
2021	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.		2.402.725,68 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	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:

Spiellapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubssteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
endgültiges Rechnungsergebnis			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.445,04	807.550,00	858.050,00	873.050,00	873.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.357,75	3.375.500,00	3.492.650,00	3.567.200,00	3.771.100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.688.176,28	1.345.400,00	1.062.900,00	1.016.400,00	986.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	109.261.206,71	94.657.950,00	108.027.100,00	113.430.850,00	115.951.950,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.543.454,41	2.623.550,00	2.703.700,00	2.783.800,00	2.984.050,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.370.334,39	5.035.300,00	12.963.750,00	18.282.800,00	11.387.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.642.901,57	1.664.300,00	1.522.850,00	1.522.850,00	1.522.850,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.649.092,24	1.889.600,00	1.884.050,00	1.884.050,00	1.874.050,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	128.555.968,39	111.399.150,00	132.515.050,00	140.267.700,00	139.350.500,00
11		Personalaufwendungen	22.580.888,87	24.956.650,00	26.456.850,00	27.595.950,00	29.817.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.821.333,88	2.335.000,00	2.487.000,00	2.487.000,00	2.487.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293.252,97	15.063.650,00	16.381.250,00	15.222.250,00	14.337.050,00
14	66	Abschreibungen	5.606.074,48	5.266.650,00	5.978.650,00	6.450.250,00	6.631.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.435.276,93	23.564.150,00	28.352.250,00	29.718.300,00	30.399.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.817.748,47	53.406.300,00	57.774.250,00	57.755.900,00	59.181.400,00
17	72	Transferaufwendungen	49.406,08	53.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.589,25	43.200,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.644.570,93	124.688.600,00	137.555.550,00	139.354.950,00	141.821.000,00
20		Verwaltungsergebnis	7.911.397,46	-13.289.450,00	-5.040.500,00	-3.178.900,00	-7.533.600,00
21	56, 57	Finanzerträge	1.871.669,65	1.797.450,00	1.300.700,00	1.252.050,00	1.157.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.416.575,43	1.562.250,00	2.056.150,00	2.143.900,00	1.908.750,00
23		Finanzergebnis	455.094,22	235.200,00	-755.450,00	-891.850,00	-751.150,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	130.427.638,04	113.196.600,00	133.815.750,00	141.519.750,00	140.508.100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	122.061.146,36	126.250.850,00	139.611.700,00	141.498.850,00	148.792.850,00
26		Ordentliches Ergebnis	8.366.491,68	-13.054.250,00	-5.795.950,00	-4.008.800,00	-8.284.750,00
27	59	Außerordentliche Erträge	977.881,94	3.249.850,00	635.550,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.513.496,63	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-5.535.614,69	3.249.850,00	635.550,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.830.876,99	-9.804.400,00	-5.160.400,00	-4.008.800,00	-8.284.750,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022					
32		Summe vorgelegte Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	8.366.491,68	-12.249.479,00			

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Punkte	Konten	Beschreibung					
				- 6 -			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.657.950,00	108.027.100,00	110.337.550,00	113.430.850,00	115.951.950,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindefanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	38.231.900,00	42.307.450,00	44.360.250,00	47.284.200,00	49.887.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindefanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.807.450,00	5.109.300,00	5.366.950,00	5.536.300,00	5.654.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	15.450.000,00	19.760.750,00	19.760.750,00	19.760.750,00	19.760.750,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	35.000.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.110.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	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
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.370.334,39	12.963.750,00	18.282.800,00	13.375.300,00	11.387.050,00
davon	540101	Schlüsselsatzweisung (Produktgruppe 1601)	1.706.906,00	8.004.000,00	13.880.050,00	9.087.850,00	7.099.900,00
		Sonstige Erträge	5.663.428,39	4.959.750,00	4.402.750,00	4.287.450,00	4.287.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.817.748,47	57.774.250,00	57.785.900,00	59.181.400,00	59.772.750,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	31.050.740,00	34.765.450,00	34.673.900,00	35.622.700,00	36.016.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	16.418.240,00	17.225.800,00	17.294.500,00	17.767.750,00	17.984.100,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage HVSV + Regionalverband (bis 2022 VHT, U3)	2.045.237,67	287.900,00	292.400,00	295.850,00	297.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.866.455,12	3.389.050,00	3.389.050,00	3.389.050,00	3.389.050,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.402.725,68	2.106.050,00	2.106.050,00	2.106.050,00	2.106.050,00
		Sonstige Aufwendungen	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.575,43	2.056.150,00	2.143.900,00	2.034.350,00	1.908.750,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.250.222,18	1.726.150,00	1.813.900,00	1.724.350,00	1.598.750,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr.	Konten	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
(direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.391.672,37	111.532.300,00	132.292.900,00	139.996.900,00	138.323.700,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.080.204,29	125.100.150,00	135.568.050,00	135.215.750,00	137.357.750,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311.468,08	-13.567.850,00	-3.275.150,00	4.781.150,00	965.950,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf						
- 3.181.450,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit						
(direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.311.606,05	673.800,00	355.000,00	617.000,00	262.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	326.245,80	4.073.800,00	670.500,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	910.206,70	830.250,00	1.100.400,00	1.083.350,00	1.061.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	910.206,70	830.250,00	1.100.400,00	1.083.350,00	1.061.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.058,55	5.577.850,00	2.125.900,00	1.700.350,00	1.323.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.555.059,40	4.039.000,00	3.972.500,00	210.000,00	160.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879.878,67	7.109.200,00	5.731.750,00	1.836.600,00	407.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.898.683,40	3.529.650,00	3.484.900,00	2.111.450,00	1.567.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.993.621,47	14.677.850,00	13.189.150,00	4.158.050,00	2.134.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.445.562,92	-9.100.000,00	-11.063.250,00	-2.457.700,00	-810.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-8.134.094,84	-22.667.850,00	-14.338.400,00	2.323.450,00	155.250,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf						
-3.017.500,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr.	Konten	2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Nachtragshaushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Fpl-Jahr	2025 Fpl-Jahr
- € -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.900.000,00	9.100.000,00	11.063.250,00	6.635.050,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	4.177.350,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.374.076,31	4.106.400,00	4.278.100,00	8.730.250,00	4.648.350,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.231.001,31	2.963.300,00	3.135.000,00	3.409.800,00	3.505.250,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	4.177.350,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.143.075,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.525.923,69	4.993.600,00	6.785.150,00	-2.095.200,00	-4.648.350,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.608.171,15	-17.674.250,00	-7.553.250,00	228.250,00	-4.493.100,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.819.088,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	11.981.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	837.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	41.816.828,34	45.659.535,00	27.985.285,00	20.432.035,00	20.660.285,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.770.625,92	-17.674.250,00	-7.553.250,00	228.250,00	-4.493.100,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.046.202,42	27.985.285,00	20.432.035,00	20.660.285,00	16.167.185,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -					
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO					
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres					
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO					

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt					
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -					
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse					

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

Erläuterungen

€	36.713.099,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	35.453.924,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	72.167.023,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	6.570.775,00	€	
€	78.737.798,00	€	
€	11.063.250,00	€	
€	22.637.600,00	€	
€	3.135.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	2.262.600,00	€	
€	0,00	€	
€	0,00	€	
€	1.143.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2023											
Status:				Haushaltsplan							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	508.000,00 €	10,89 €	11.723.100,00 €	251,25 €	9.175.950,00 €	196,66 €	11.871.650,00 €	254,43 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.900.900,00 €	40,74 €	1.975.900,00 €	42,35 €	6.839.900,00 €	146,59 €	9.028.200,00 €	193,49 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €		
4	Kultur und Wissenschaft	137.350,00 €	2,94 €	137.350,00 €	2,94 €	3.308.000,00 €	70,90 €	4.592.200,00 €	98,42 €		
5	Soziale Leistungen	38.450,00 €	0,82 €	38.450,00 €	0,82 €	783.400,00 €	16,79 €	1.298.900,00 €	27,84 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.186.650,00 €	132,59 €	6.186.650,00 €	132,59 €	33.315.100,00 €	714,00 €	37.083.150,00 €	794,75 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	50.500,00 €	1,08 €	50.500,00 €	1,08 €	2.293.850,00 €	49,16 €	2.380.700,00 €	51,02 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.450,00 €	1,15 €	53.450,00 €	1,15 €	2.195.450,00 €	47,05 €	2.926.700,00 €	62,72 €		
10	Bauen und Wohnen	994.000,00 €	21,30 €	994.000,00 €	21,30 €	2.711.800,00 €	58,12 €	3.837.300,00 €	82,24 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.755.900,00 €	37,63 €	1.755.900,00 €	37,63 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.461.450,00 €	31,32 €	1.461.450,00 €	31,32 €	11.499.200,00 €	246,45 €	11.499.200,00 €	246,45 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	53.500,00 €	1,15 €	53.500,00 €	1,15 €	1.563.000,00 €	33,50 €	1.563.000,00 €	33,50 €		
14	Umweltschutz	18.500,00 €	0,40 €	18.500,00 €	0,40 €	944.450,00 €	20,24 €	1.279.850,00 €	27,43 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	520.800,00 €	11,16 €	520.800,00 €	11,16 €	3.072.750,00 €	65,85 €	3.391.650,00 €	72,69 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.136.300,00 €	2.574,72 €	121.895.850,00 €	2.612,43 €	61.857.600,00 €	1.325,71 €	61.857.600,00 €	1.325,71 €		
Gesamtsumme		133.815.750,00 €	2.867,89 €	146.865.400,00 €	3.147,57 €	139.611.700,00 €	2.992,11 €	152.661.350,00 €	3.271,78 €		

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2022															
Nachtragshaushaltsplan															
Status:		ordentliche Erträge								ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	512.750,00 €	10,99 €	10.773.450,00 €	230,89 €	8.433.650,00 €	180,75 €	10.924.500,00 €	234,13 €	10.924.500,00 €	180,75 €	10.924.500,00 €	234,13 €	10.924.500,00 €	234,13 €
1	Innere Verwaltung	1.927.600,00 €	41,31 €	1.972.600,00 €	42,28 €	6.315.400,00 €	135,35 €	8.393.600,00 €	179,89 €	8.393.600,00 €	135,35 €	8.393.600,00 €	179,89 €	8.393.600,00 €	179,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €
3	Schulträgeraufgaben	122.900,00 €	2,63 €	122.900,00 €	2,63 €	3.168.400,00 €	67,90 €	4.321.950,00 €	92,63 €	4.321.950,00 €	67,90 €	4.321.950,00 €	92,63 €	4.321.950,00 €	92,63 €
4	Kultur und Wissenschaft	69.250,00 €	1,48 €	69.250,00 €	1,48 €	832.200,00 €	17,84 €	1.277.550,00 €	27,38 €	1.277.550,00 €	17,84 €	1.277.550,00 €	27,38 €	1.277.550,00 €	27,38 €
5	Soziale Leistungen	6.442.050,00 €	138,06 €	6.442.050,00 €	138,06 €	30.349.150,00 €	650,43 €	33.747.250,00 €	723,26 €	33.747.250,00 €	650,43 €	33.747.250,00 €	723,26 €	33.747.250,00 €	723,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	188.100,00 €	4,03 €	188.100,00 €	4,03 €	2.277.500,00 €	48,81 €	2.350.100,00 €	50,37 €	2.350.100,00 €	48,81 €	2.350.100,00 €	50,37 €	2.350.100,00 €	50,37 €
8	Sportförderung	61.500,00 €	1,32 €	61.500,00 €	1,32 €	2.227.450,00 €	47,74 €	2.876.900,00 €	61,66 €	2.876.900,00 €	47,74 €	2.876.900,00 €	61,66 €	2.876.900,00 €	61,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.051.800,00 €	22,54 €	1.051.800,00 €	22,54 €	2.778.950,00 €	59,56 €	3.828.100,00 €	82,04 €	3.828.100,00 €	59,56 €	3.828.100,00 €	82,04 €	3.828.100,00 €	82,04 €
10	Bauen und Wohnen	1.761.200,00 €	37,75 €	1.761.200,00 €	37,75 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €	1.000,00 €	0,02 €
11	Ver- und Entsorgung	1.407.100,00 €	30,16 €	1.407.100,00 €	30,16 €	10.235.850,00 €	219,37 €	10.241.800,00 €	219,50 €	10.241.800,00 €	219,37 €	10.241.800,00 €	219,50 €	10.241.800,00 €	219,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47.300,00 €	1,01 €	47.300,00 €	1,01 €	1.175.650,00 €	25,20 €	1.175.650,00 €	25,20 €	1.175.650,00 €	25,20 €	1.175.650,00 €	25,20 €	1.175.650,00 €	25,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	273.750,00 €	5,87 €	273.750,00 €	5,87 €	1.134.700,00 €	24,32 €	1.408.900,00 €	30,20 €	1.408.900,00 €	24,32 €	1.408.900,00 €	30,20 €	1.408.900,00 €	30,20 €
14	Umweltschutz	155.000,00 €	3,32 €	155.000,00 €	3,32 €	2.345.050,00 €	50,26 €	2.618.850,00 €	56,13 €	2.618.850,00 €	50,26 €	2.618.850,00 €	56,13 €	2.618.850,00 €	56,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	99.176.300,00 €	2.125,51 €	100.761.800,00 €	2.159,49 €	54.924.850,00 €	1.177,13 €	54.924.850,00 €	1.177,13 €	54.924.850,00 €	1.177,13 €	54.924.850,00 €	1.177,13 €	54.924.850,00 €	1.177,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Gesamtsumme		113.196.600,00 €	2.425,99 €	125.087.800,00 €	2.680,84 €	126.250.850,00 €	2.705,76 €	138.142.050,00 €	2.960,61 €	138.142.050,00 €	2.705,76 €	138.142.050,00 €	2.960,61 €	138.142.050,00 €	2.960,61 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2021											
Status:			endgültiges Rechnungsergebnis								
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen						pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	
1	Innere Verwaltung	605.628,59 €	12,98 €	10.341.499,73 €	221,64 €	8.184.702,05 €	175,41 €	10.483.477,16 €			224,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.527.551,63 €	32,74 €	1.537.751,63 €	32,96 €	6.039.648,12 €	129,44 €	8.134.219,73 €			174,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.047,13 €	1,09 €	51.047,13 €			1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	130.577,67 €	2,80 €	130.577,67 €	2,80 €	3.059.662,30 €	65,57 €	4.249.406,93 €			91,07 €
5	Soziale Leistungen	59.299,16 €	1,27 €	59.299,16 €	1,27 €	760.622,81 €	16,30 €	1.216.599,83 €			26,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.518.320,91 €	161,13 €	7.518.320,91 €	161,13 €	27.162.097,62 €	582,13 €	30.307.710,97 €			649,54 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
8	Sportförderung	79.367,84 €	1,70 €	79.367,84 €	1,70 €	1.823.075,17 €	39,07 €	1.905.435,96 €			40,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.591,80 €	0,98 €	45.591,80 €	0,98 €	1.534.692,65 €	32,89 €	2.144.429,17 €			45,96 €
10	Bauen und Wohnen	1.119.297,69 €	23,99 €	1.119.297,69 €	23,99 €	2.704.138,06 €	57,95 €	3.705.716,25 €			79,42 €
11	Ver- und Entsorgung	1.735.048,99 €	37,18 €	1.735.048,99 €	37,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.371.082,45 €	29,38 €	1.371.082,45 €	29,38 €	9.159.371,06 €	196,30 €	9.165.327,16 €			196,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	9.162,19 €	0,20 €	9.162,19 €	0,20 €	1.225.247,10 €	26,26 €	1.225.247,10 €			26,26 €
14	Umweltschutz	20.758,39 €	0,44 €	20.758,39 €	0,44 €	663.730,95 €	14,22 €	928.036,10 €			19,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	49.195,00 €	1,05 €	49.195,00 €	1,05 €	1.778.684,67 €	38,12 €	2.019.413,37 €			43,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.156.755,73 €	2.489,43 €	117.800.031,76 €	2.524,65 €	57.914.426,67 €	1.241,20 €	57.914.426,67 €			1.241,20 €
Gesamtsumme		130.427.638,04 €	2.795,28 €	141.816.985,21 €	3.039,37 €	122.061.146,36 €	2.615,97 €	133.450.493,63 €			2.860,06 €

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	27.985.285 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	27.985.285 €				
Januar		3.200.000 €	11.900.000 €	- 8.700.000 €	19.285.285 €
Februar		15.700.000 €	11.400.000 €	4.300.000 €	23.585.285 €
März		2.700.000 €	9.800.000 €	- 7.100.000 €	16.485.285 €
April		1.800.000 €	10.800.000 €	- 9.000.000 €	7.485.285 €
Mai		28.700.000 €	12.000.000 €	16.700.000 €	24.185.285 €
Juni		2.300.000 €	10.000.000 €	- 7.700.000 €	16.485.285 €
Juli		2.900.000 €	12.200.000 €	- 9.300.000 €	7.185.285 €
August		28.700.000 €	11.100.000 €	17.600.000 €	24.785.285 €
September		2.600.000 €	9.750.000 €	- 7.150.000 €	17.635.285 €
Oktober		2.200.000 €	11.518.050 €	- 9.318.050 €	8.317.235 €
November		27.692.900 €	13.500.000 €	14.192.900 €	22.510.135 €
Dezember		13.800.000 €	11.600.000 €	2.200.000 €	24.710.135 €
Summe		132.292.900 €	135.568.050 €	- 3.275.150 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		132.292.900 €	135.568.050 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				9.318.050 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	7.185.285 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen		2022	- €	
		2021	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen			- €	
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	2023	3.275.150,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.135.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		6.410.150,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.143.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		7.553.250,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		13.189.150,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	125.100.150,00 €
Vorjahr	Ist	2021	117.080.204,29 €
3. Vorjahr	Ist	2020	113.709.729,13 €
Summe			355.890.083,42 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			118.630.027,81 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.372.600,56 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			27.985.285,00 €
			ja
nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite			2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme			- €