

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan

Teil I

2024



Haushaltsentwurf
20.11.2023



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 (2) GemHVO	11
4 Erträge.....	12
4.1 Steuern	17
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
4.3 Sonstige Ertragsarten	24
5 Aufwendungen.....	25
5.1 Personal- und Versorgungsaufwand	31
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	36
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	38
5.4 Abschreibungen.....	42
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44
6 Ergebnisse.....	46
6.1 Ordentliches Ergebnis	46
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis	47
6.3 Jahresergebnis	48
7 Finanzhaushalt	49
7.1 Investitionstätigkeit	49
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	64
7.3 Liquidität.....	66
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	67
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	70
9.1 Bevölkerung	70
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	71
10 Jahresabschluss.....	74
11 Gesamtabschluss.....	80



11.1 Vermögensrechnung	80
11.2 Ergebnisrechnung.....	81
11.3 Kapitalflussrechnungen	81
12 Kommunalen Finanzausgleich	82
13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage	83
14 Gemeindeanteile an Steuern.....	83
15 Der "Konzern" Stadt	84
16 Defizit(teil)abdeckung (Haushaltssicherung).....	85
16.1 Rechtliche Grundlagen	85
16.2 Ausgangssituation / Reaktion	87
16.3 Verlauf / Entwicklung der ordentlichen Rücklage, des Zahlungsmittelflusses	87
17 Haushaltssatzung	89
18 Ergebnishaushalt.....	92
19 Finanzhaushalt	94
20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen	98
21 Haushaltsvermerke	99
21.1 Bewirtschaftungsregeln	99
21.2 Ergebnishaushalt	99
21.3 Finanzhaushalt	100
21.4 Weitere Regelungen	100
21.5 Übertragbarkeit	100
21.6 Gesonderte Mittelfreigaben	101
21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan	101
22 Organisationszuordnung	101
22.1 Dezernat I - Bürgermeisterin Antje Runge.....	101
22.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Christof Fink	102
22.3 Dezernat III - Stadtkämmerer Jens Uhlig	103
22.4 Ohne konkrete Zuordnung.....	103
23 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst	104
24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst	105
25 Veränderungen in den Produktbereichen	107
26 Klassifizierungen	107
26.1 Produkte / Leistungen.....	107
26.2 Investitionsmaßnahmen.....	107
27 Verpflichtungsermächtigungen.....	108
28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	109
29 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	110



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

30 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	111
31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse	111
32 Stellenplan.....	111



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. Die 10 größten Budgetveränderungen (Planveränderungen) werden 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 doppelten 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 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025-2027) 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 2024 -4.650 TEUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.160 TEUR ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 511 TEUR. Das ordentliche Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) ist mit -4.650 TEUR geplant. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 0 TEUR.



Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit, also der zahlungswirksame Teil des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) berechnet sich auf -585 TEUR. Der Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit hat ein Volumen von -14.784 TEUR. Die Finanzierungstätigkeit weist einen Saldo von 11.657 TEUR auf. Insgesamt ergibt sich für 2024 eine Zahlungsmittelveränderung von -3.712 TEUR (ohne Tilgung Hessenkasse).

Momentane politische Weltlage

Im vergangenen Jahr wurden bereits die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Ertragsausfälle und Preissteigerungen (insbesondere bei Rohstoffen) in der Haushaltsausführung deutlich. Wie sich die aktuelle politische Weltlage mit der Vielzahl von Flüchtenden und Kriegshandlungen auf die zukünftigen finanziellen Mittel der Kommunen auswirkt kann nicht vollständig im Haushalt 2024 wiedergespiegelt werden. Ertragsausfälle und Preissteigerungen wurden durch die Bewirtschafter aktuell eingeschätzt und sind in die Planung aufgenommen.

Hinweise zum Organisationsaufbau in den Teilhaushalten

Die in den Teilhaushalten niedergelegte Organisation entspricht dem Stand der Organisationsverfügung zum 01.04.2022. Mit Änderung des Aufgabengliederungsplan zum 18.09.2023 wird der Tätigkeitsbereich der Integration durch den Geschäftsbereich 50 wahrgenommen.

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 -4.650 TEUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.713 TEUR.



3 Übersicht über die Haushaltslage

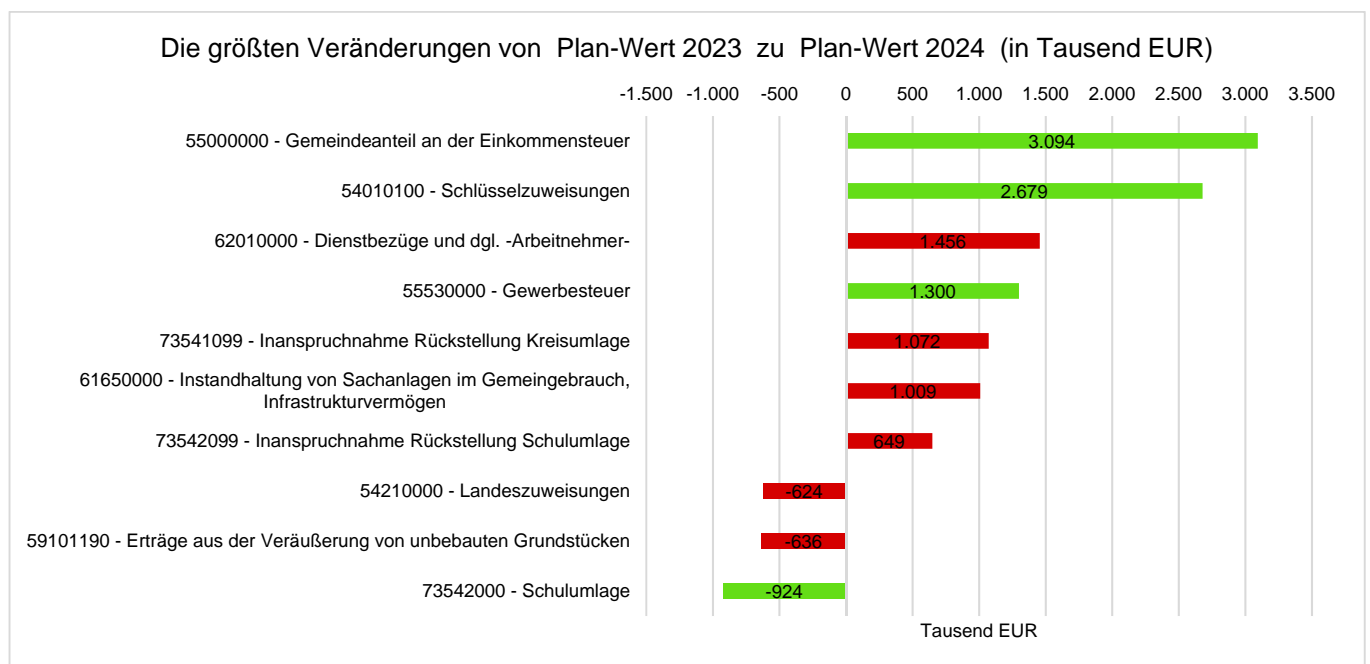
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Abw. +/-	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	140.051.900	7.536.850	132.515.050	114.836.073
19	Ordentliche Aufwendungen	144.218.150	6.662.600	137.555.550	122.263.254
20	Verwaltungsergebnis	-4.166.250	874.250	-5.040.500	-7.427.181
21	Finanzerträge	1.294.400	-6.300	1.300.700	584.530
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.777.900	-278.250	2.056.150	1.719.460
23	Finanzergebnis	-483.500	271.950	-755.450	-1.134.930
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	141.346.300	7.530.550	133.815.750	115.420.603
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	145.996.050	6.384.350	139.611.700	123.982.714
26	Ordentliches Ergebnis	-4.649.750	1.146.200	-5.795.950	-8.562.111
27	Außerordentliche Erträge	--	-635.550	635.550	665.495
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	181.351
29	Außerordentliches Ergebnis	--	-635.550	635.550	484.144
30	Jahresergebnis	-4.649.750	510.650	-5.160.400	-8.077.968

Im aktuellen Planjahr 2024 verbessert sich das Jahresergebnis um 511 TEUR auf -4.650 TEUR. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:





Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen

Erträge

Bei der **Gewerbsteuer** wurden die Erträge aufgrund der Verläufe der letzten Haushaltsjahre (Berichtszeitpunkt) um 1,3 MioEUR erhöht. Die **Gemeindeanteile** an Steuern wurden entsprechend der Steuerschätzung 05.2023 hochgerechnet. Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs ergab auf Basis der aktuell vorliegenden Grunddaten eine **Schlüsselzuweisung** (10,7 MioEUR).

Aufwendungen

Der Aufwand für **Personal und Versorgung** steigt um 1,9 MioEUR (Tarifabschluss), der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** steigt um 2,8 MioEUR. Hierin enthalten sind u.a. die Aufwendungen für die Sanierung der LSA Frankfurter Landstraße (1,0 MioEUR) sowie Erhöhung der Mieten (0,5 MioEUR). Bedingt durch den zeitlichen Verzug bei der Umsetzung von Anschaffungen und Baumaßnahmen steigen die **Abschreibungen** lediglich um 0,1 MioEUR. Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um 1,1 MioEUR. Wesentlich sind hier die **übertragenen Aufgaben** an den **BSO** (1,0 MioEUR). Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage erhöhen sich durch die Volumenserhöhung der Gewerbesteuer (0,2 MioEUR). Der **Zinsaufwand** sinkt, bedingt durch Tilgung der bestehenden Kredite, dem Wegfall der Negativzinsen (Euribor) und der Einplanung der Kreditneuaufnahmen zum Ende des Jahres.

Die Hebesätze zeigen folgenden Verlauf (%):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	947	947	750	750	750	595
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410	410	410	410

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	400	190	690
Friedrichsdorf	400	595	595
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	395	900	900
Usingen	357	350	415
Wehrheim	388	420	479
Weilrod	360	380	450

(Stand: Mai 2023)



Rechengrößen

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

Bezeichnung - Punktwert bei Aufkommen [A] und Hebesatz [H]	Wert (EUR)
Gewerbsteuer	
[A] 39,7 MioEUR [H] 410%	96.850
[A] 41,0 MioEUR [H] 410%	100.000
Grundsteuer B	
[A] 19,8 MioEUR [H] 947%	20.867
Kreis- und Schulumlage	
Wertigkeit eines %-Punktes bei einer Finanzkraft von 95,4 MioEUR	953.900

3.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	117.080.204
Ergebnis 2022	117.675.542
Ansatz 2023	135.568.050

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	123.441.265
davon 2 Prozent	2.468.825



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

Gemäß den Vorschriften der HGO bzw. GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.255.065,34	-3.275.150	-584.700	3.756.800	2.785.600	308.550
./i. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.539.191,30	4.278.100	3.127.800	3.949.500	3.827.400	3.686.350
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-6.794.256,64	-7.553.250	-3.712.500	-192.700	-1.041.800	-3.377.800

Hinweis: Die dargestellten ordentlichen Tilgungsvolumina beinhalten keine Zahlungen, außer im Ansatz 2023, an das Sondervermögen Hessenkasse (1,14 MioEUR). Auf Hinweis des RP Darmstadt soll die Verbindlichkeit der "analogen Hessenkasse" als Liquiditätskredit und die Tilgung als haushaltsunwirksam dargestellt werden. Die Anregungen wurden zum Jahresabschluss 2022 umgesetzt.

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



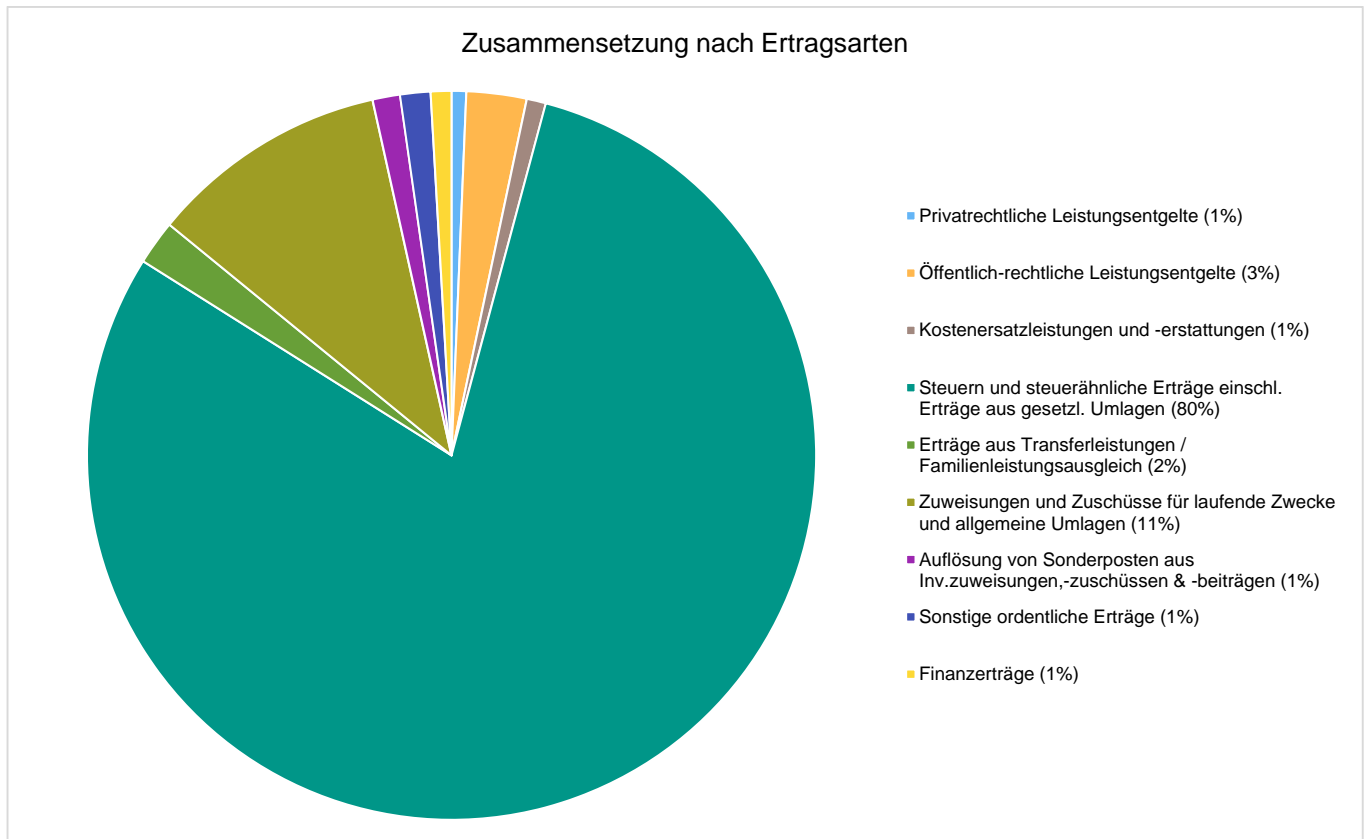
4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 141.346 TEUR veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.450	0,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.400	2,67
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.205.100	0,85
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	112.755.750	79,77
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.783.750	1,97
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.995.500	10,61
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.721.050	1,22
Sonstige ordentliche Erträge	1.903.900	1,35
Ordentliche Erträge	140.051.900	99,08
Finanzerträge	1.294.400	0,92
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	141.346.300	100,00
Summe	141.346.300	100,00

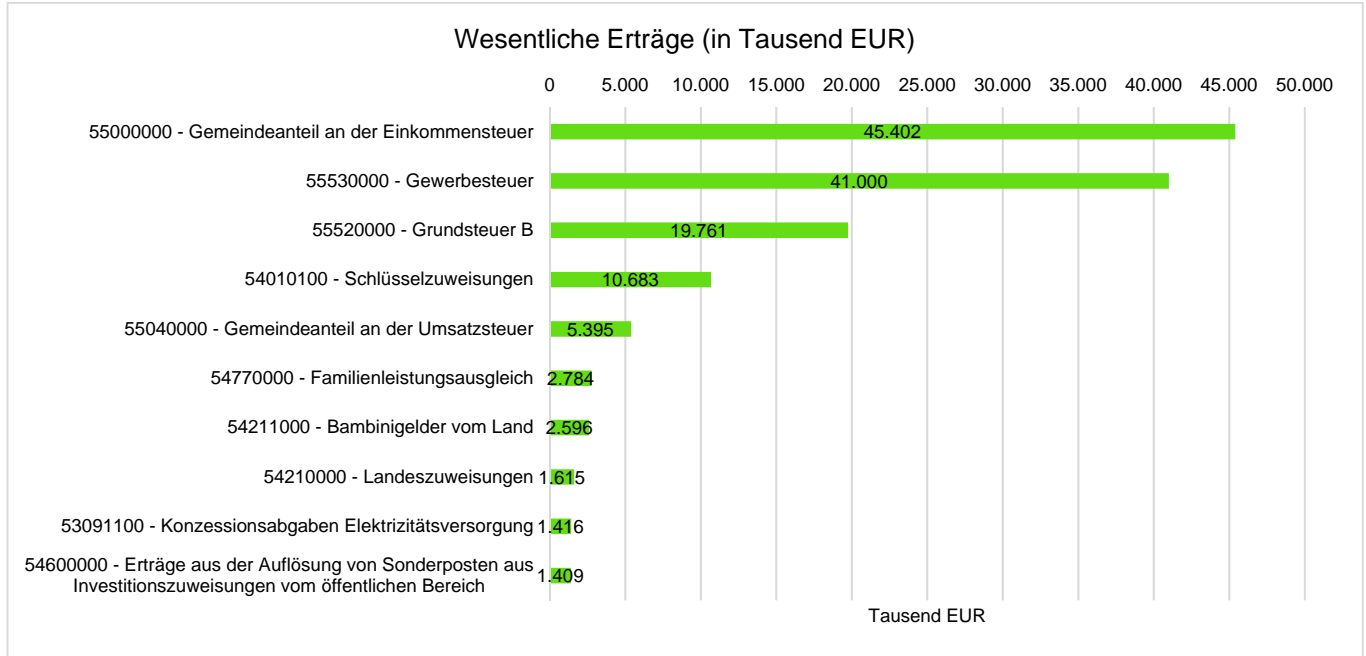
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2024. 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 134.451 TEUR. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 6.895 TEUR auf 141.346 TEUR.

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

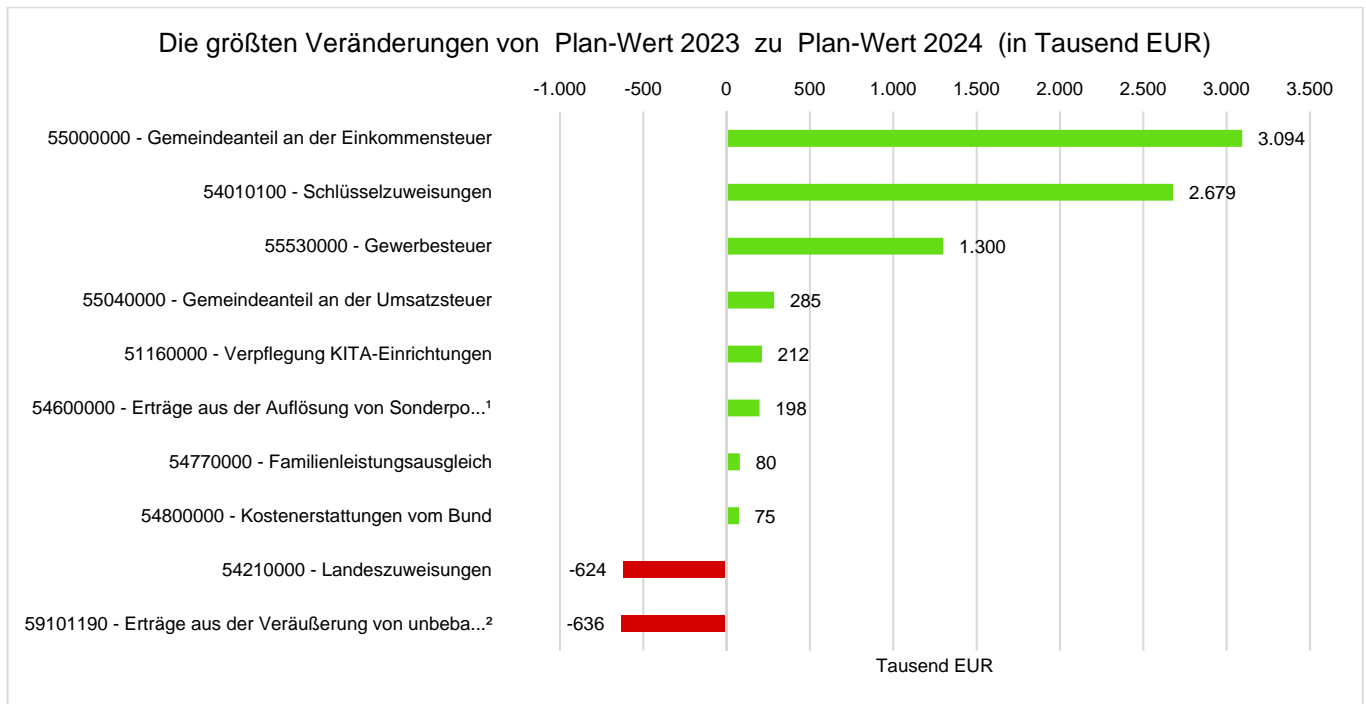
Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.450	858.050	59.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.400	3.492.650	276.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.205.100	1.062.900	142.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	112.755.750	108.027.100	4.728.650
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.783.750	2.703.700	80.050
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.995.500	12.963.750	2.031.750
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.721.050	1.522.850	198.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.903.900	1.884.050	19.850
Ordentliche Erträge	140.051.900	132.515.050	7.536.850
Finanzerträge	1.294.400	1.300.700	-6.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	141.346.300	133.815.750	7.530.550
Außerordentliche Erträge	--	635.550	-635.550
Summe	141.346.300	134.451.300	6.895.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die größten Ansatzveränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich¹

59101190 - Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken²

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

Ertragsveränderungen +/- 20.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.450	858.050	59.400
50031000 - Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumlichkeiten	25.000	--	25.000
50032000 - Mieten einschl. Nebenkosten	580.800	557.900	22.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.400	3.492.650	276.750
51001000 - Verwaltungsgebühren	498.750	464.750	34.000
51160000 - Verpflegung KITA-Einrichtungen	597.000	385.300	211.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.205.100	1.062.900	142.200
54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	98.650	23.650	75.000
54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	320.800	283.000	37.800
54820190 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) mit 19% MwSt.	--	21.600	-21.600
54851000 - Erstattungen des BSO	402.150	359.250	42.900
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	112.755.750	108.027.100	4.728.650
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.401.650	42.307.450	3.094.200
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.394.750	5.109.300	285.450
55530000 - Gewerbesteuer	41.000.000	39.700.000	1.300.000
55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	950.000	901.000	49.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Erträge aus Transferleistungen	2.783.750	2.703.700	80.050
54770000 - Familienleistungsausgleich	2.783.750	2.703.700	80.050
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.995.500	12.963.750	2.031.750
54010100 - Schlüsselzuweisungen	10.683.450	8.004.000	2.679.450
54200000 - Bundeszuweisungen	94.500	52.900	41.600
54210000 - Landeszuweisungen	1.614.550	2.238.400	-623.850
54211000 - Babinigelder vom Land	2.595.500	2.660.650	-65.150
53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	51.350	25.700	25.650
57313000 - Avalprovision -Stadtwerke-	27.100	--	27.100
57909020 - Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	591.800	637.950	-46.150

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mieten einschließlich Nebenkosten steigen nutzungsgemäß im Bereich der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung. Für die Nutzung der Räume in der Burgwiesenhalle, Ferdinand-Balzer-Haus und Taunushalle durch Vereine wird eine Miete erhoben (25 TEUR).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge im Einwohnermeldebereich 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 Gefahrenverhütungsschauen und Brandbekämpfung erhöht wurden.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenerstattungen vom Bund steigen um 75 TEUR für die energetische Sanierung der Wohnquartiere. Die Wahlkostenerstattungen vom Bund und Land betragen jeweils 15 TEUR. Die Kostenerstattung des BSO für die IT Nutzung steigt um 32,5 TEUR für die Glasfaseranbindung.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurden auf Basis der Steuerschätzung 05.2023 berechnet und in die Planung aufgenommen.

Die Gewerbesteuer wurde entsprechend der letzten Jahresergebnisse um 1,3 Mio. EUR erhöht.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich wurden entsprechend der Mitteilung des Landes im Rahmen der Steuerschätzung 05.2023 berechnet.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Nach aktueller Berechnung des Landes im Rahmen der Steuerschätzung 05.2023, Einwohner Stand 31.12.2022, wurde für 2024 eine Schlüsselzuweisung errechnet. Die Landeszuweisungen für das Projekt „Zukunft Innenstadt“ (458 TEUR) und den Radschnellweg (175 TEUR) waren für 2023 eingeplant. Die "Bambinigelder" sinken leicht durch Vorausberechnung (Anzahl Kinder) um 65 TEUR. Die Nebenerlöse betreffen die Erhebung einer Miete für die Vereinsnutzung der sieben Clubhäuser der Sportvereine (16,8 TEUR).

Finanzerträge

Die Verbürgung eines Darlehens der Stadtwerke GmbH führt zur Erhebung einer Avalprovision. Die Zinsen für das "Innere Darlehen" des Eigenbetriebes sinken tilgungsentsprechend. Durch eine aktuell vorgenommene Zwischenfinanzierung entstehen weitere Zinsverbindlichkeiten des BSO.



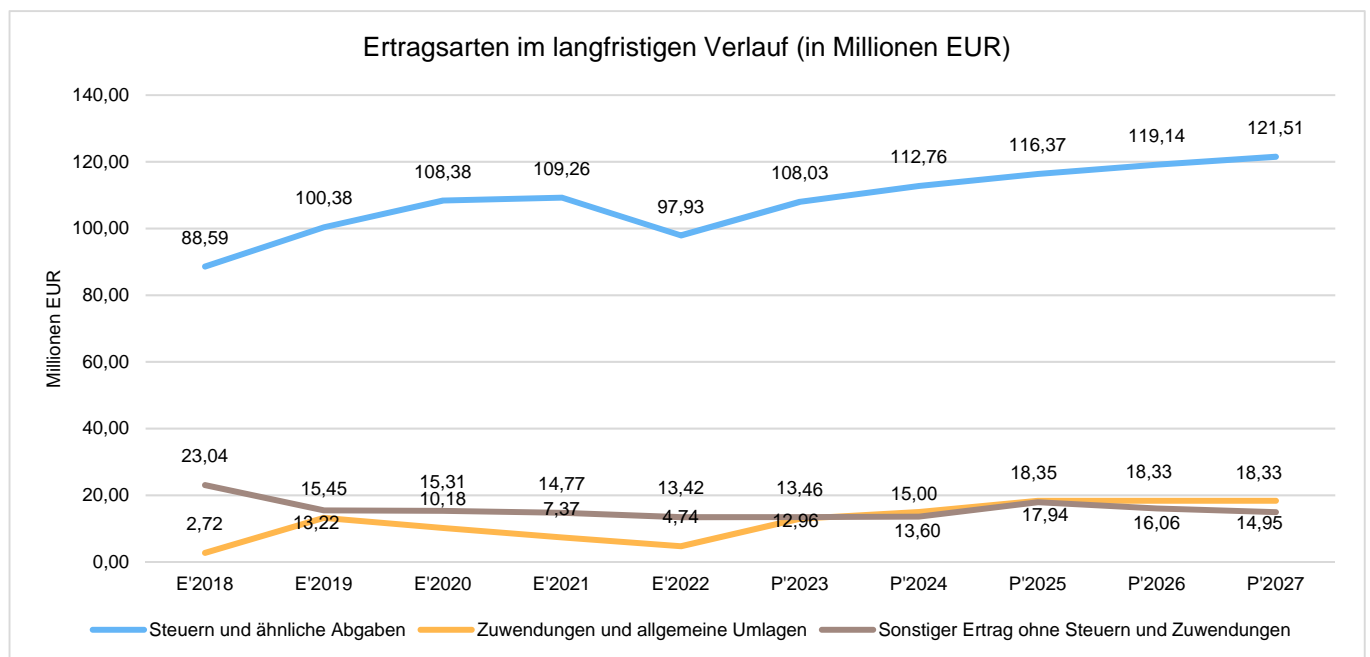
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,15	858.050	917.450	920.950	920.950	920.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.761,18	3.492.650	3.769.400	3.987.150	4.045.100	4.103.050
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978.144,88	1.062.900	1.205.100	1.510.700	1.510.700	1.510.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	97.930.921,30	108.027.100	112.755.750	116.365.800	119.143.350	121.510.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.623.563,21	2.703.700	2.783.750	2.893.900	2.974.000	3.044.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.739.834,15	12.963.750	14.995.500	18.354.900	18.326.850	18.329.700
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.622.353,23	1.522.850	1.721.050	1.583.150	1.528.650	1.393.900
Sonstige ordentliche Erträge	2.770.819,95	1.884.050	1.903.900	1.903.900	1.893.900	1.893.900
Ordentliche Erträge	114.836.073,05	132.515.050	140.051.900	147.520.450	150.343.500	152.706.600
Finanzerträge	584.529,50	1.300.700	1.294.400	1.239.950	1.188.000	1.136.750
Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	115.420.602,55	133.815.750	141.346.300	148.760.400	151.531.500	153.843.350
Außerordentliche Erträge	665.494,89	635.550	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Summe	116.086.097,44	134.451.300	141.346.300	152.660.400	153.531.500	154.793.350

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



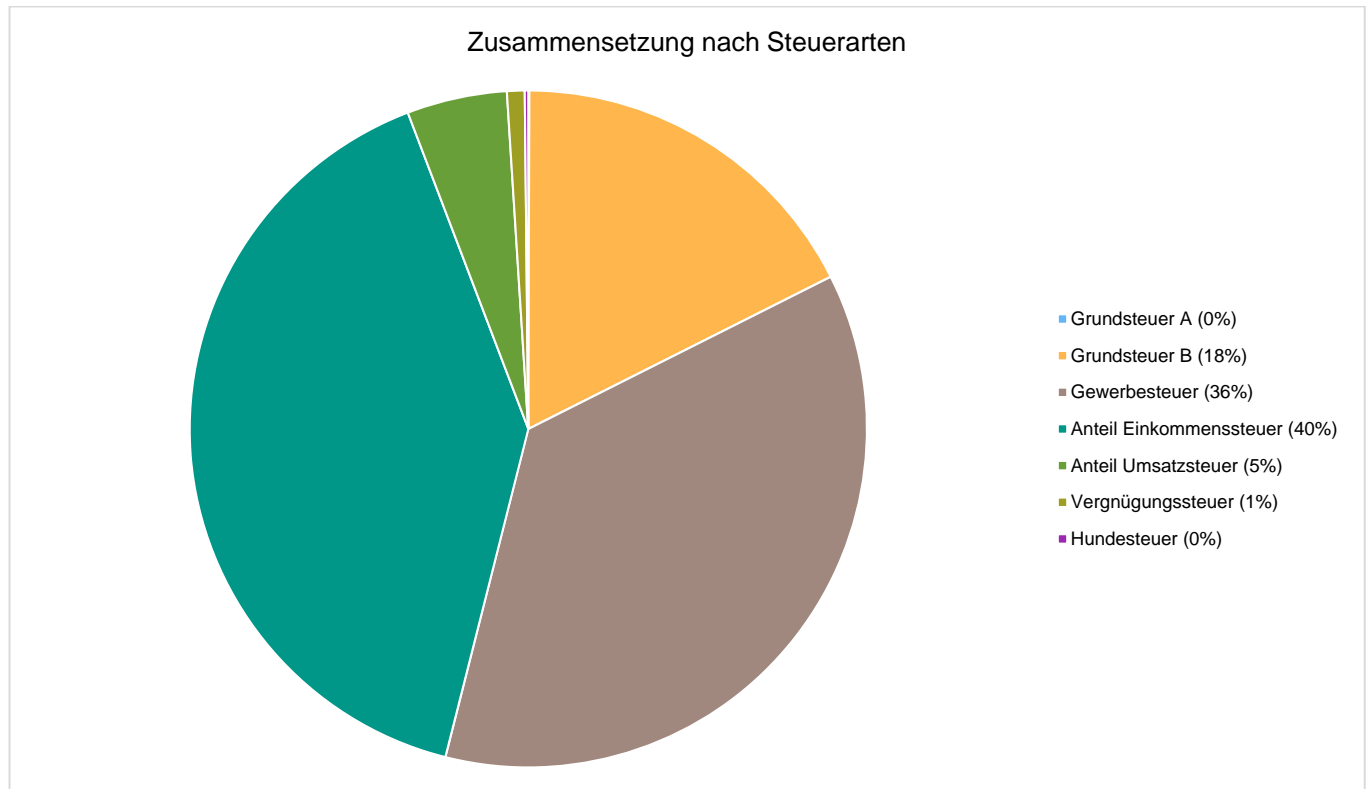


4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 112.756 TEUR kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

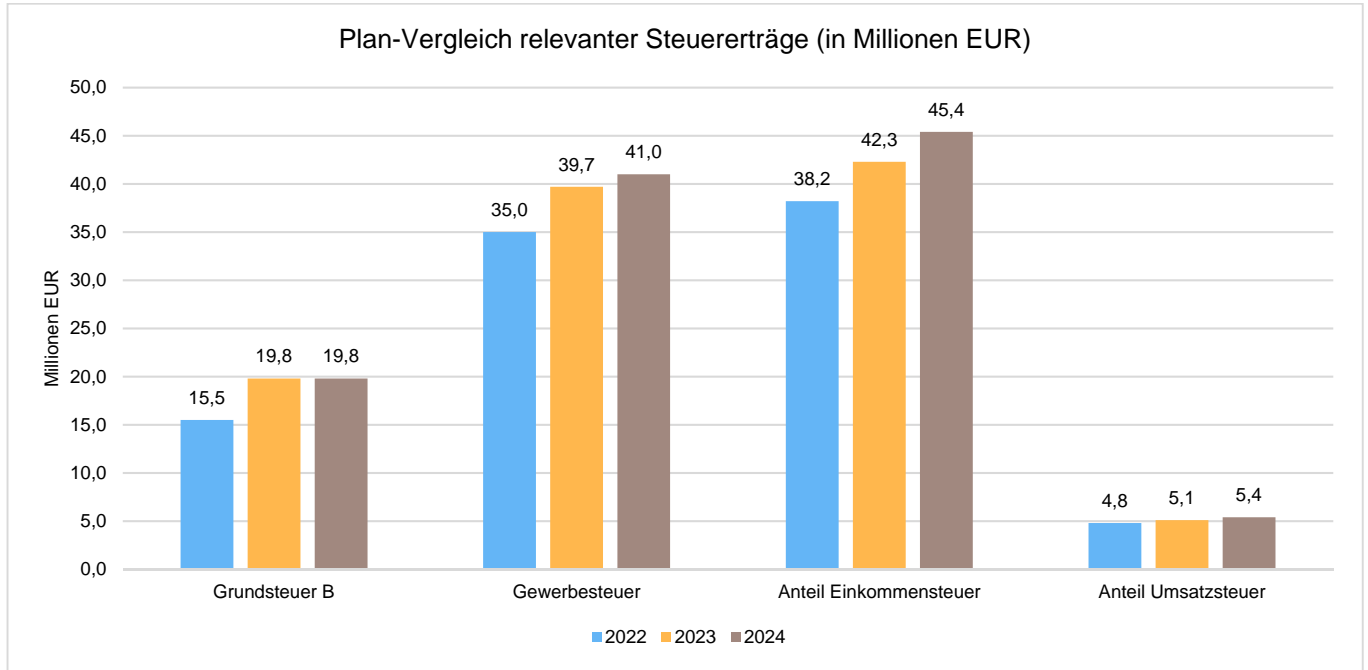
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	59.040,61	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
Grundsteuer B	15.663.025,86	19.760.750	19.760.750	19.760.750	19.760.750	19.760.750
Gewerbsteuer	35.957.792,81	39.700.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
Anteil Einkommenssteuer	40.007.031,43	42.307.450	45.401.650	48.535.900	51.209.550	53.472.600
Anteil Umsatzsteuer	5.047.515,06	5.109.300	5.394.750	5.550.550	5.654.450	5.758.350
Vergnügungssteuer	996.842,53	901.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Hundesteuer	199.673,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	--	--	320.000	320.000	320.000
Summe	97.930.921,30	108.027.100	112.755.750	116.365.800	119.143.350	121.510.300



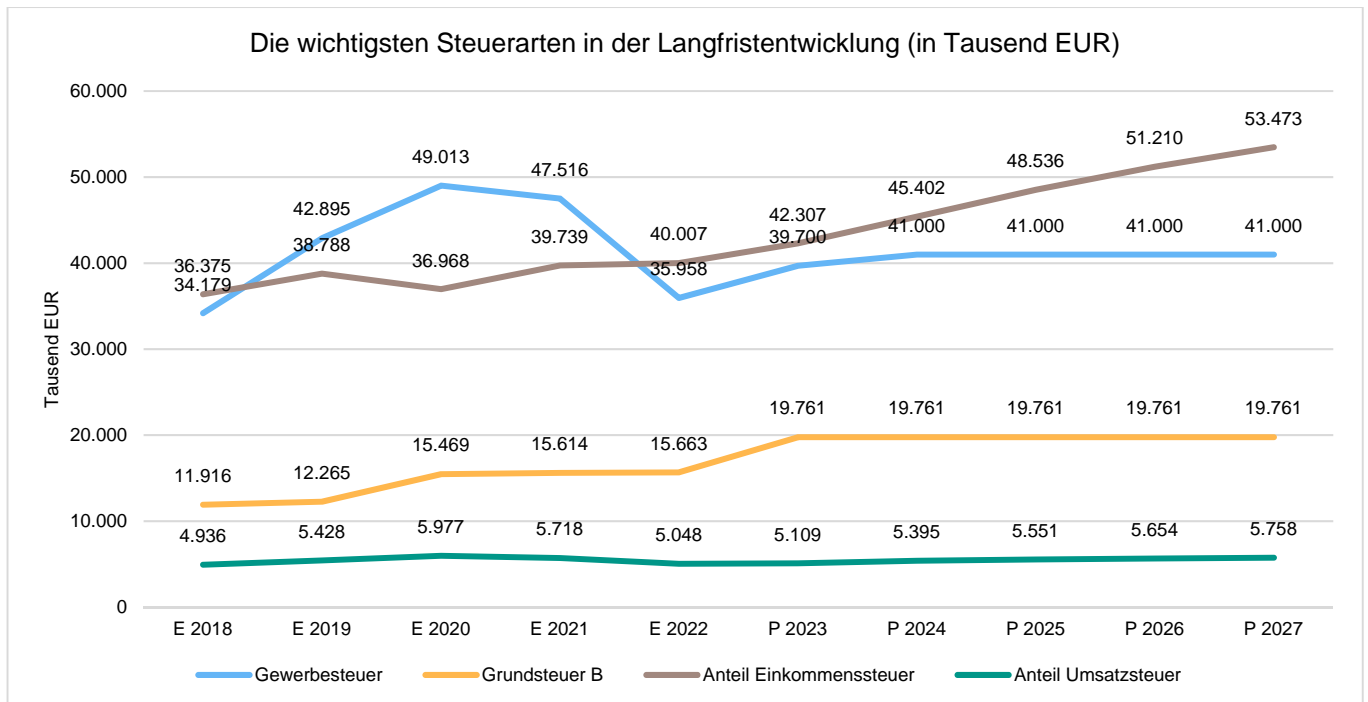
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachfolgend dargestellt sind die kurzfristigen Veränderungen der wesentlichen Steuerarten im Zeitraum 2022 bis 2024.



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

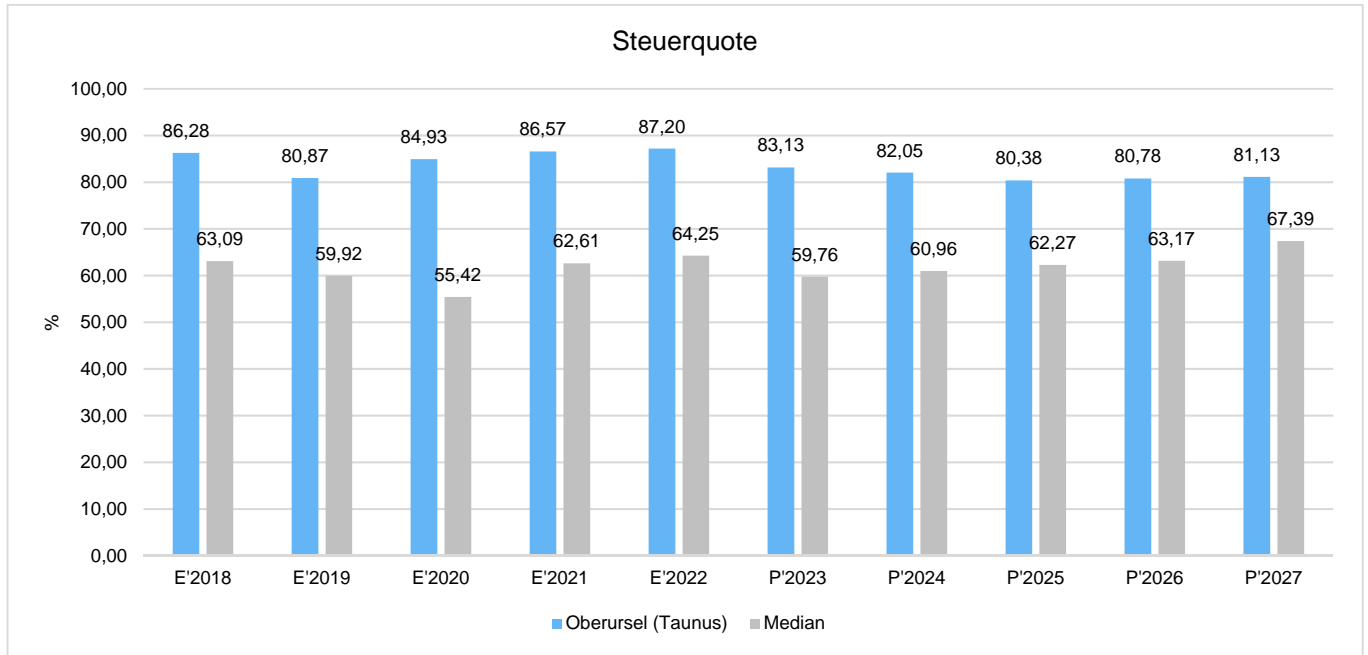




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

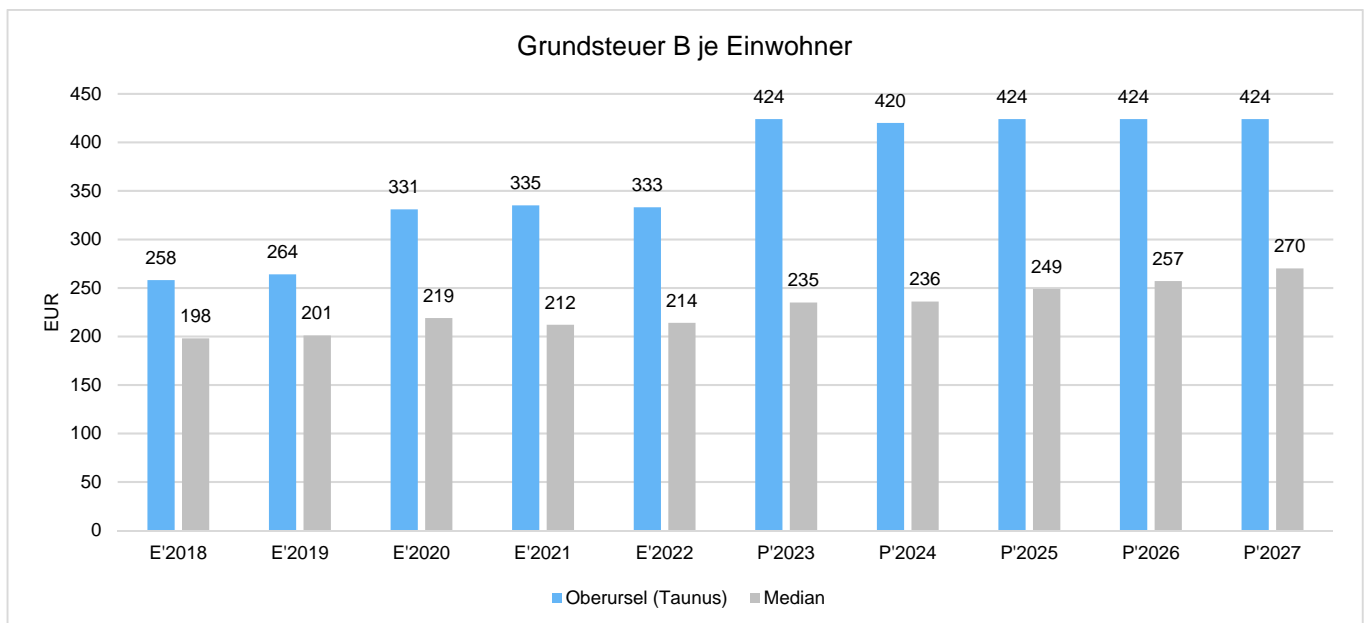
Steuerquote

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

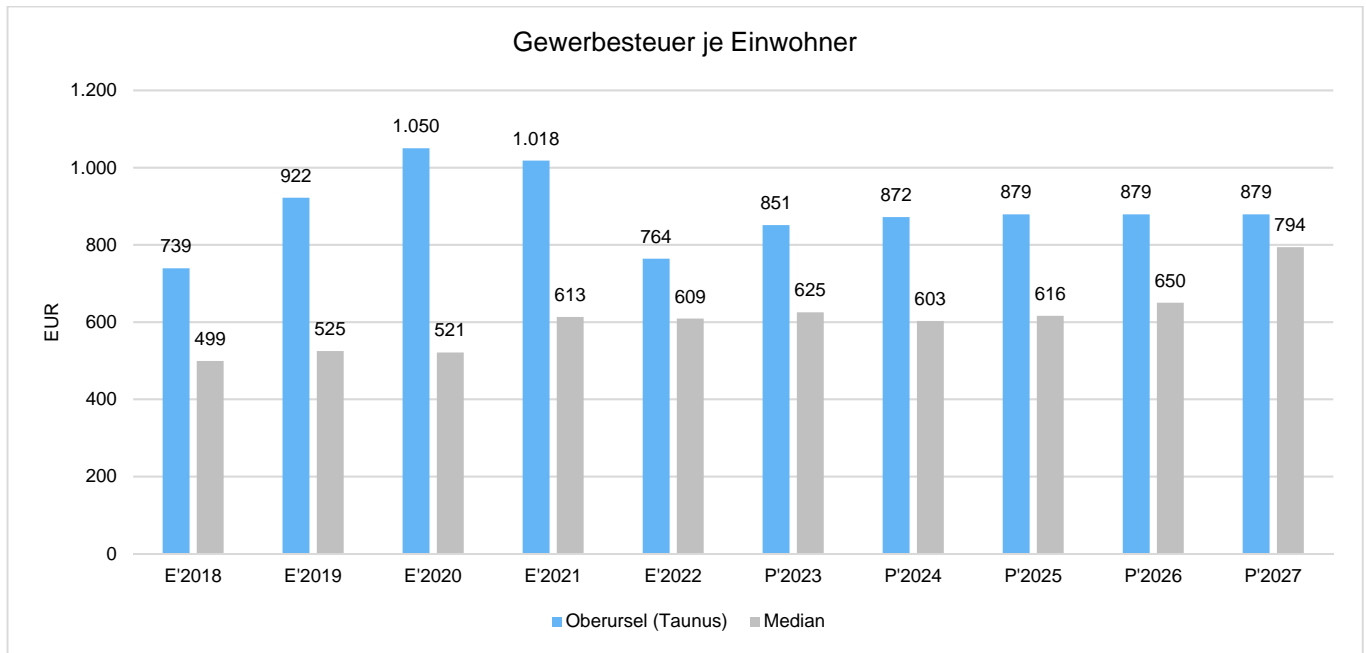
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





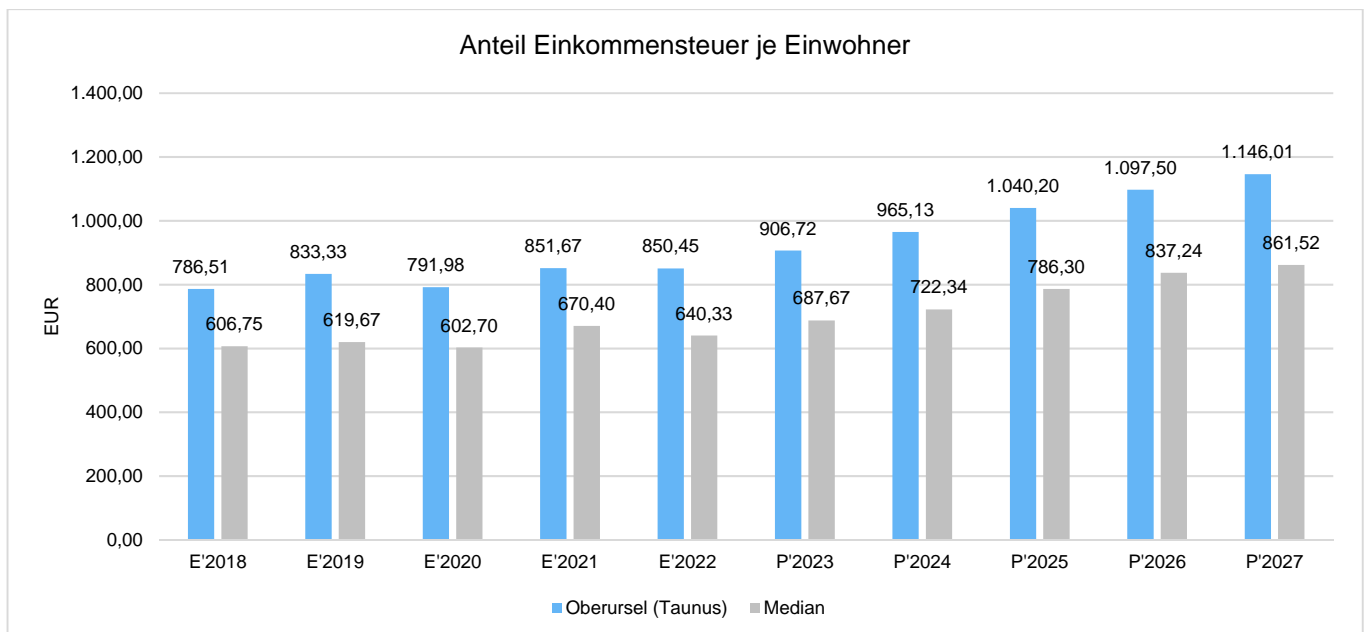
Gewerbsteuer je Einwohner

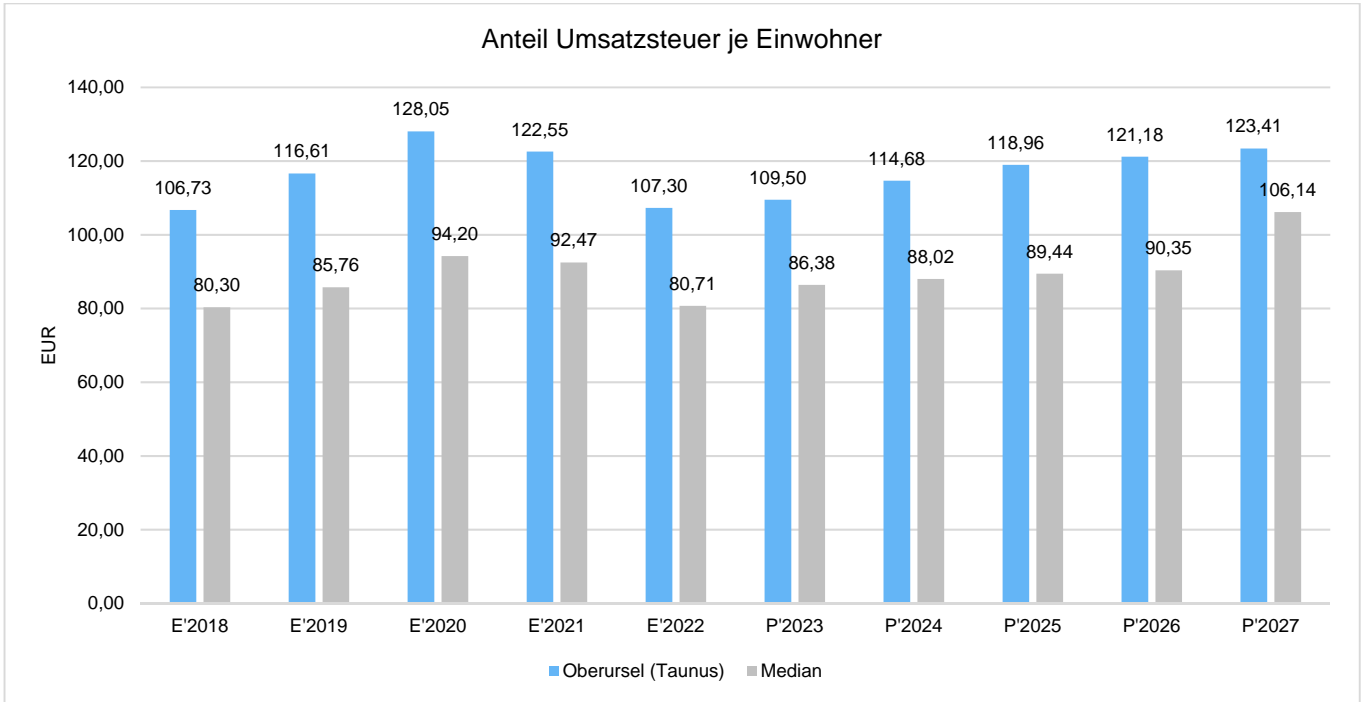
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

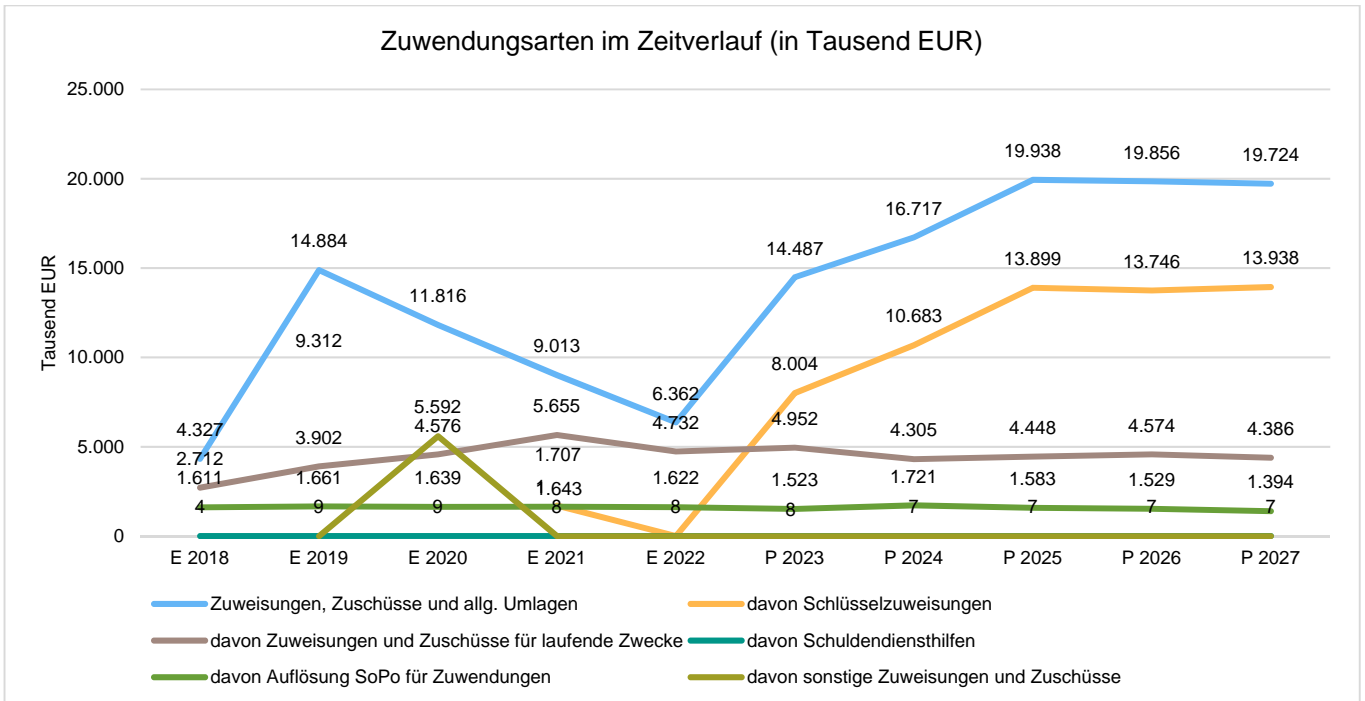
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Bestandteil des Ertragsbereichs sind Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen, die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs berechnet / gewährt werden. Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigt diese Kompensationsleistung um 2.679 TEUR.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.362.187,38	14.486.600	16.716.550	19.938.050	19.855.500	19.723.600
davon Schlüsselzuweisungen	0,00	8.004.000	10.683.450	13.899.350	13.746.100	13.937.550
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.731.861,29	4.951.950	4.304.550	4.448.350	4.573.850	4.385.550
davon Schuldendiensthilfen	7.972,86	7.800	7.500	7.200	6.900	6.600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.622.353,23	1.522.850	1.721.050	1.583.150	1.528.650	1.393.900



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



Risiko

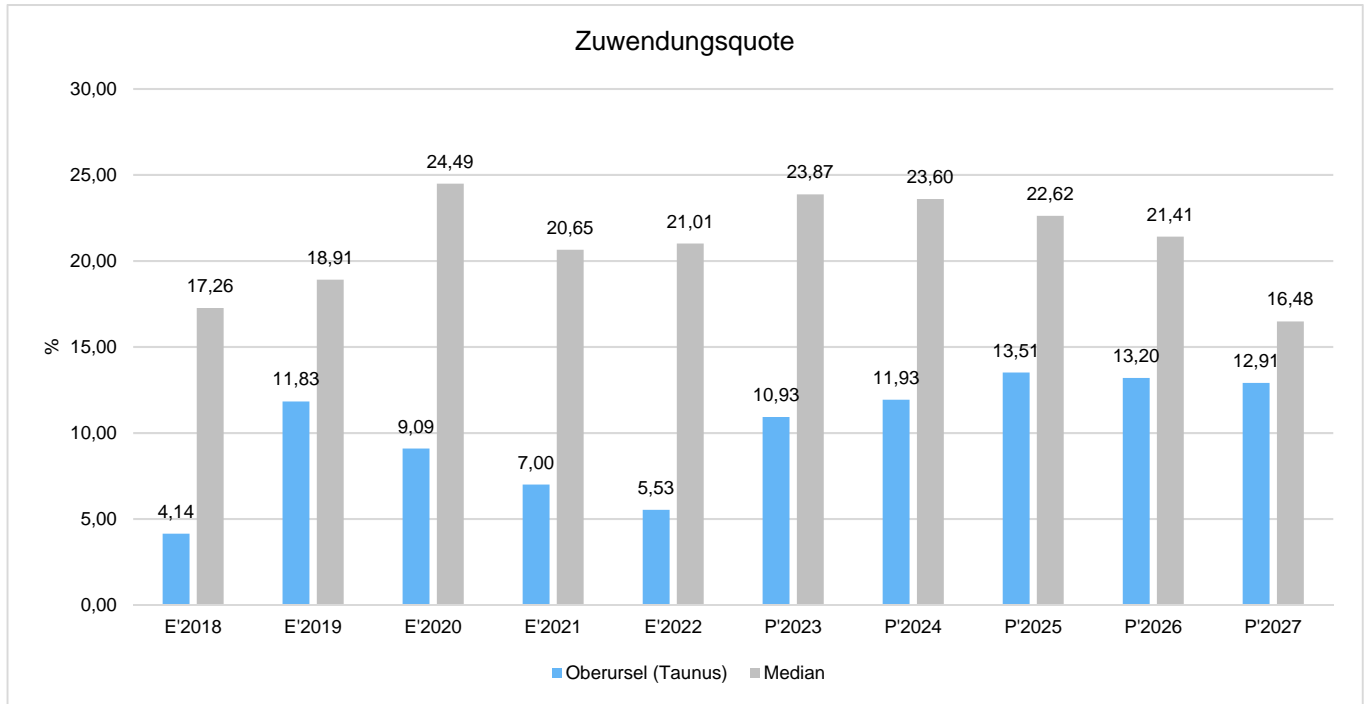
Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen hat die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs als Basis. Für die Berechnung des Haushaltsjahrs 2024 werden die Steuereinzahlungen des 2. Halbjahrs 2022 und des 1. Halbjahrs 2023 herangezogen. D.h. die Berechnung stellt nicht auf den Jahresertrag eines Haushaltsjahres 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,15	858.050	917.450	920.950	920.950	920.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.761,18	3.492.650	3.769.400	3.987.150	4.045.100	4.103.050
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978.144,88	1.062.900	1.205.100	1.510.700	1.510.700	1.510.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.623.563,21	2.703.700	2.783.750	2.893.900	2.974.000	3.044.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.770.819,95	1.884.050	1.903.900	1.903.900	1.893.900	1.893.900
Finanzerträge	584.529,50	1.300.700	1.294.400	1.239.950	1.188.000	1.136.750
Außerordentliche Erträge	665.494,89	635.550	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Summe sonstige Ertragsarten	11.792.988,76	11.937.600	11.874.000	16.356.550	14.532.650	13.559.450

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.

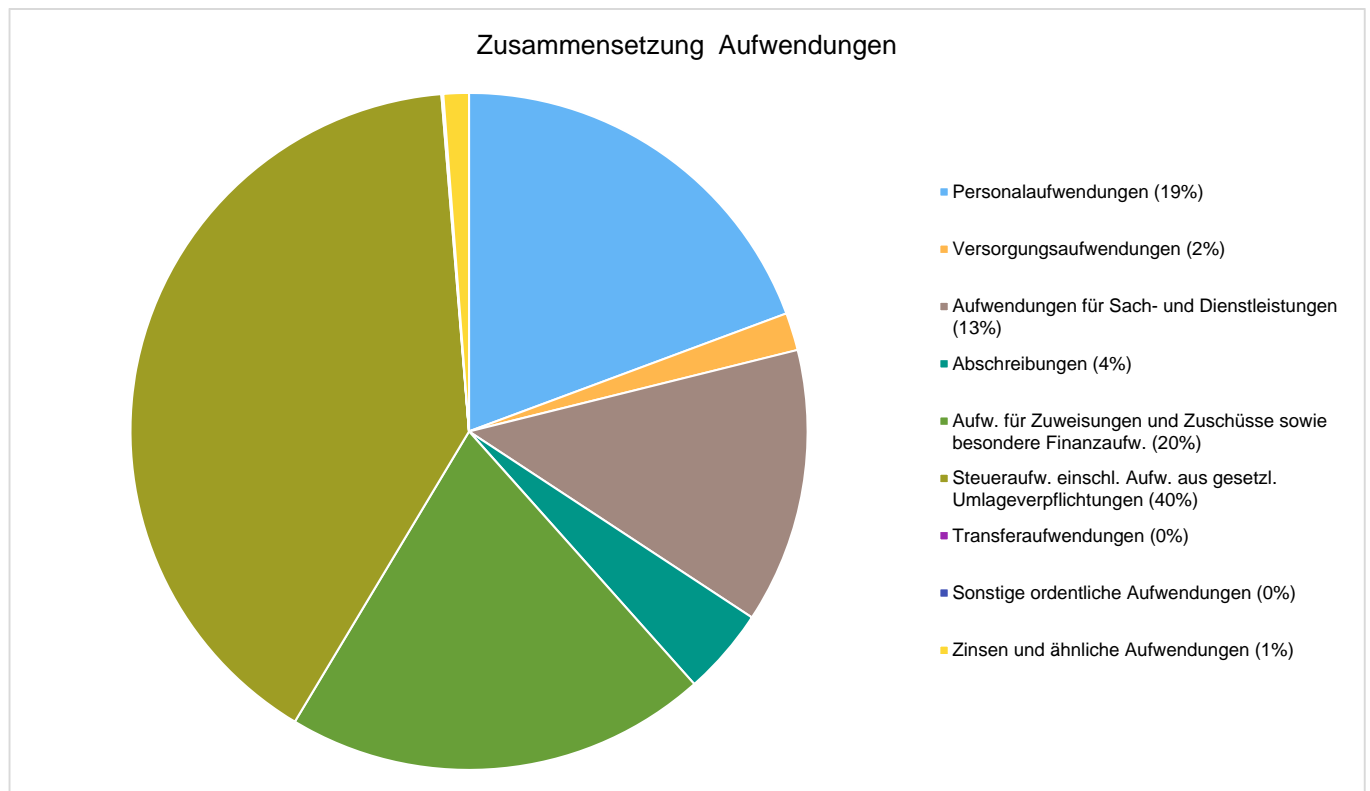


5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 145.996 TEUR. Sie teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

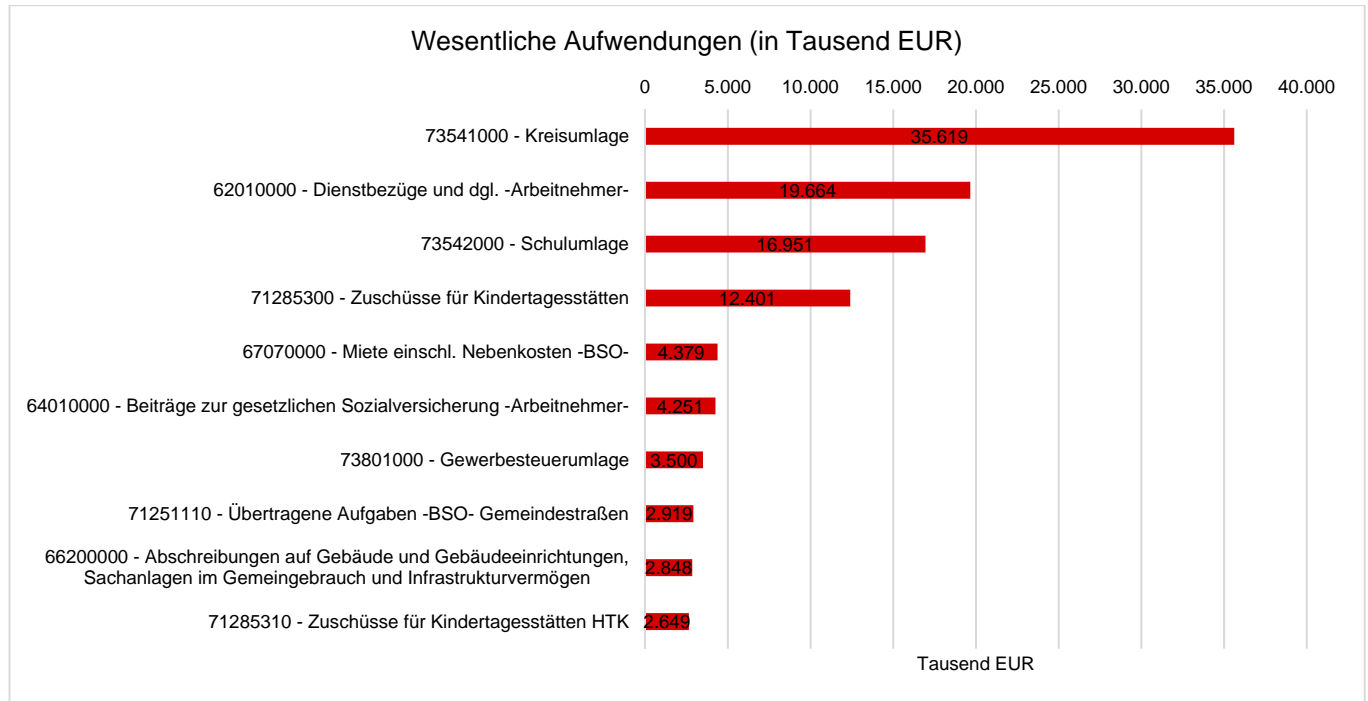
	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	28.226.200	19,33
Versorgungsaufwendungen	2.622.800	1,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.166.800	13,13
Abschreibungen	6.062.800	4,15
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	29.481.150	20,19
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	58.533.100	40,09
Transferaufwendungen	73.000	0,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	0,04
Ordentliche Aufwendungen	144.218.150	98,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.777.900	1,22
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	145.996.050	100,00
Summe	145.996.050	100,00





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen ordentlichen Aufwendungen** des Haushaltsjahres 2024.



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 139.612 TEUR erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 6.384 TEUR auf 145.996 TEUR.

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

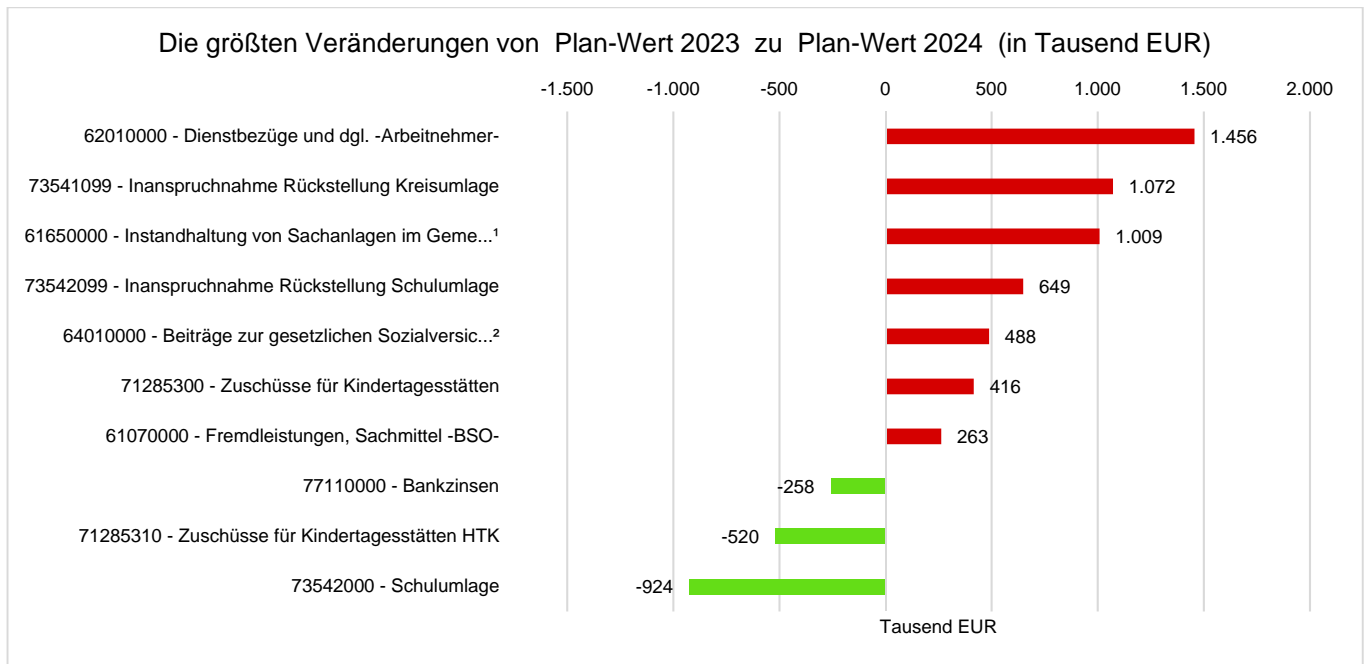
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Personalaufwendungen	28.226.200	26.456.850	1.769.350
Versorgungsaufwendungen	2.622.800	2.487.000	135.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.166.800	16.381.250	2.785.550
Abschreibungen	6.062.800	5.978.650	84.150
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	29.481.150	28.352.250	1.128.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	58.533.100	57.774.250	758.850
Transferaufwendungen	73.000	73.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	52.300	0
Ordentliche Aufwendungen	144.218.150	137.555.550	6.662.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.777.900	2.056.150	-278.250
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	145.996.050	139.611.700	6.384.350
Summe	145.996.050	139.611.700	6.384.350



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen¹

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-²

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

Aufwandsänderungen +/- 20.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.166.800	16.381.250	2.785.550
60700000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	197.100	147.850	49.250
61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	310.000	277.200	32.800
61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel	1.623.650	1.411.850	211.800
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	1.935.600	1.673.050	262.550
61210000 - Planungs- und Gutachterkosten	899.400	742.900	156.500
61311000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	193.650	153.800	39.850
61394000 - Vermessung u.ä. -Umlegungen-	305.000	255.000	50.000
61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.	175.000	220.000	-45.000
61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.339.800	330.750	1.009.050
61660000 - Wartungskosten	447.500	393.800	53.700
61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.100	147.400	-47.300
61790190 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen mit 19% MwSt.	50.000	4.000	46.000
61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	485.950	380.700	105.250
67010000 - sonstige Mieten	481.500	326.050	155.450



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich +/-
67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	4.379.250	4.231.050	148.200
67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-	1.022.550	804.500	218.050
67200000 - Lizenzen und Konzessionen	219.250	187.450	31.800
67710190 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 19 % MwSt.	50.000	90.000	-40.000
67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	299.050	139.200	159.850
68310000 - Datenübertragungskosten	55.300	22.800	32.500
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	122.150	180.200	-58.050
68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	58.850	29.250	29.600
68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	513.100	405.100	108.000
69091000 - Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.	321.000	297.750	23.250
69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	74.600	132.350	-57.750
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.481.150	28.352.250	1.128.900
71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen	2.918.550	2.677.500	241.050
71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	912.500	731.500	181.000
71251150 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	1.204.450	1.097.500	106.950
71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	770.400	539.500	230.900
71251220 - Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	231.750	319.650	-87.900
71251280 - Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale	234.350	70.850	163.500
71251300 - Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	707.400	654.400	53.000
71251400 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	547.250	524.000	23.250
71252000 - Verlustausgleich Stadthalle GmbH	1.010.000	864.000	146.000
71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	858.950	790.600	68.350
71285300 - Zuschüsse für Kindertagesstätten	12.400.550	11.984.350	416.200
71285310 - Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	2.648.700	3.168.750	-520.050
71285320 - Zuschüsse aus Babinigeldern	1.721.900	1.701.500	20.400
71720000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	132.000	110.000	22.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.533.100	57.774.250	758.850
73535000 - Heimatumlage	2.175.000	2.106.050	68.950
73541000 - Kreisumlage	35.618.550	35.837.300	-218.750
73541099 - Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	--	-1.071.850	1.071.850
73542000 - Schulumlage	16.950.800	17.874.800	-924.000
73542099 - Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	--	-649.000	649.000
73801000 - Gewerbesteuerumlage	3.500.000	3.389.050	110.950
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.777.900	2.056.150	-278.250
77110000 - Bankzinsen	1.467.900	1.726.150	-258.250
77110100 - Bankzinsen für Negativzinsen (Verwahrentgelte)	--	20.000	-20.000



Dienstbezüge und dgl. für Arbeitnehmer

Die Aufwandssteigerungen sind in der Hauptsache durch den Tarifabschluss vom 22. April 2023 bedingt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Fremdleistungen, Sachmittel steigt u.a. im Produkt IT und Prozesse (Monitoring IT-Sicherheit, Betriebsunterstützung IT-Infrastruktur), im Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Entwicklung Innenstadt, Rathausareal), bei der Verkehrsplanung (pimoo 3, im Gegenzug erhöhte Bundeszuweisungen), beim Produkt öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen (wilde Bäche, Sicherungsmaßnahmen Gewässer) sowie bei den Umweltschutzmaßnahmen (kommunales Wasserkonzept, Sanierungskosten Gebäude und Nachsorge Eppsteiner Straße). Dagegen konnten in den Bereichen Brand- und Zivilschutz und Verkehrsflächen und -anlagen – BSO- die Aufwendungen aufgrund von Maßnahmenumsetzungen im Jahr 2023 wieder gesenkt werden.

Die Erhöhungen im Rahmen der Fremdleistungen, Sachmittel – BSO – (+263 TEUR) sind u.a. begründet durch die Kostenerhöhungen für die Oberflächenentwässerung (+130 TEUR).

Die Ansätze für die Planungs- und Gutachterkosten wurden für die Entwurfsplanung der Radverkehrsanlage Quartier Liebfrauen und die Vorplanung für den Radschnellweg aufgestockt.

Aufgrund der Sanierung der LSA Frankfurter Landstraße steigen die Aufwendungen für die Instandhaltungen von Sachanlagen und Infrastruktur um rd. 1 MioEUR.

Die Aufwendungen für bezogene DV-Leistungen mussten insbesondere für die Nutzung des Personalabrechnungsprogrammes erhöht werden.

Der Ansatz für die sonstigen Mieten für das Kinderhaus im Jean-Sauer-Weg wird zukünftig vom GB direkt bezahlt und nicht über BSO-Miete veranschlagt (40 TEUR). Für die Unterbringung von Flüchtenden wurde der Ansatz um 108 TEUR, auch wegen der Nebenkostenerhöhung, erhöht.

Die Mieten an den Eigenbetrieb steigen für die von der Stadt genutzten Liegenschaften (+ rd. 350 TEUR), ursächlich hierfür sind zu großen Teilen die Erhöhungen der Nebenkosten.

Die Aufwendungen für Beratungsleistungen steigen vor allem im Bereich Wirtschaftsförderung (Digitalisierungsstrategie, Innenstadtkonzept) und bei den Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtentwicklungsplan).

Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung steigen im Rahmen der Ausbildungsmodelle und der Fortbildung aufgrund neuer Anforderungen in die Arbeitsweise (z.B. Digitalisierungserweiterung).

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für übertragene Aufgaben an den BSO steigen um 961 TEUR aufgrund der Personal- und Sachkostensteigerungen.

Der Verlustausgleich an die Stadthalle GmbH steigt um 146 TEUR, dies beinhaltet die TÜV-Überprüfung zur Aufrechterhaltung des Betriebes.

Die Zuschüsse für die Kindertagesstätten wurden den Wirtschaftsplänen und Voranmeldungen angepasst.

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 (Steuerschätzung 05.2023, Informationen des HMdF und des Hochtaunuskreises). Die November Steuerschätzung konnte noch nicht berücksichtigt werden, eine aktualisierte Berechnung ist notwendig. Die erhöhte Gewerbesteuer- und Heimatumlage berechnet sich durch die Volumenerhöhung bei der Gewerbesteuer.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bedingt durch die Anhebung des Euribor entfallen die in der Vergangenheit zu zahlenden Negativzinsen. Die Tilgung der bestehenden Kredite und die Planung der Neuaufnahme von Krediten zum Ende des Planjahres führen zu einer Senkung der Zinsaufwendungen.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	23.525.900,80	26.456.850	28.226.200	29.072.700	30.419.100	31.382.500
Versorgungsaufwendungen	3.909.143,05	2.487.000	2.622.800	2.704.950	2.789.500	2.876.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089.579,26	16.381.250	19.166.800	16.295.800	17.716.400	19.148.150
Abschreibungen	5.885.003,63	5.978.650	6.062.800	6.393.450	6.356.550	6.293.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.927.507,91	28.352.250	29.481.150	29.987.150	28.962.850	29.756.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.828.790,07	57.774.250	58.533.100	62.609.500	64.786.600	66.620.700
Transferaufwendungen	53.630,89	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.698,27	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen	122.263.253,88	137.555.550	144.218.150	147.188.850	151.156.300	156.202.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.719.459,98	2.056.150	1.777.900	2.354.650	2.222.150	2.108.250
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	123.982.713,86	139.611.700	145.996.050	149.543.500	153.378.450	158.310.800
Außerordentliche Aufwendungen	181.351,36	--	--	--	--	--
Summe	124.164.065,22	139.611.700	145.996.050	149.543.500	153.378.450	158.310.800

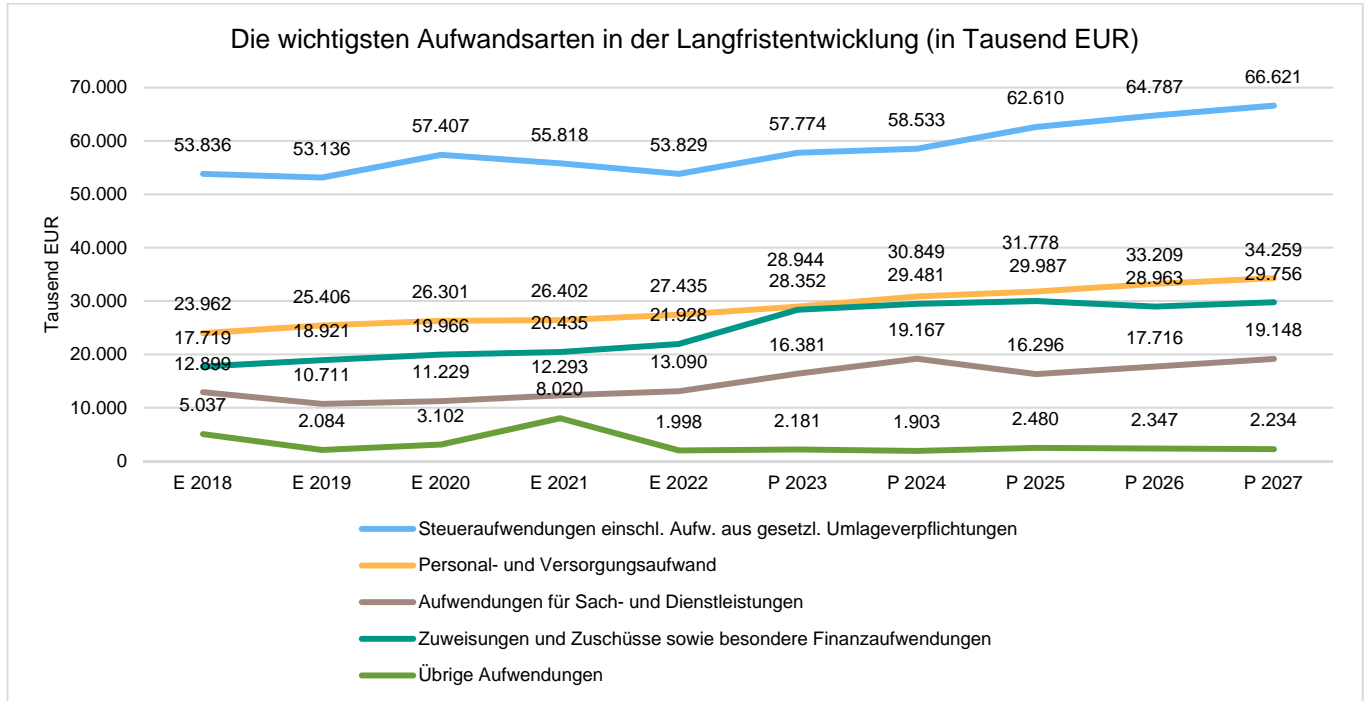
Fortschreibungen

Im Haushalt sind einzelne relevante Aufwandspositionen enthalten, die einer volumenmäßig erheblichen Entwicklung unterliegen. Diese Aufwandspositionen wurden entsprechend den Entwicklungskurven ab 2025 fortgeschrieben:

Bezeichnung	gerundete Werte
Kommunaler Finanzausgleich	Jahresberechnung
Personal- und Versorgungsaufwand (+ i.d.R. in jedem Jahr)	1.000 TEUR
Sach- und Dienstleistungen (jährlich im Durchschnitt 2025-2027)	700 TEUR
Übertragene Aufgaben an den BSO (+ in jedem Jahr)	+ 5,0 %



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwand

5.1.1 Personal- und Versorgungsaufwand in der Haushaltsplanung

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

Tabellarische Übersicht 2022 bis 2027

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelt Arbeitnehmer	16.240.978,22	18.345.700	19.879.900	20.487.250	21.496.950	22.206.800
Bezüge Beamte	2.327.271,72	2.356.750	2.201.150	2.266.200	2.333.150	2.402.050
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.713.353,10	5.422.700	5.885.950	6.060.050	6.329.800	6.514.450
Sonstige Personalaufwendungen	244.297,76	331.700	259.200	259.200	259.200	259.200
Summe Personalaufwendungen	23.525.900,80	26.456.850	28.226.200	29.072.700	30.419.100	31.382.500
Versorgungsaufwendungen	3.909.143,05	2.487.000	2.622.800	2.704.950	2.789.500	2.876.600
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.435.043,85	28.943.850	30.849.000	31.777.650	33.208.600	34.259.100

Hinweis entsprechend § 17 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO:

Im Jahr 2023 wurden zum Berichtszeitpunkt Erträge aus Nebeneinkünften von Beamten i.H.v. 1.457 EUR angezeigt.



5.1.2 Kennzahlen und Entwicklungen

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 20,95% ein Schwerpunkt der ordentlichen Aufwendungen. Trotz sparsamer Stellenbewirtschaftung muss die Arbeitsquantität einerseits durch vorhandenes Personal bewältigbar bleiben, andererseits die Qualität der Arbeitsergebnisse hoch sein. Die Personal- und Versorgungskosten unterliegen u.a. folgenden Fortschreibungen:

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

Folgende Kennzahlen zeigen die wesentlichen Entwicklungen von 2023 nach 2024 auf:

Tarif-/Besoldungsänderungen, Neuanträge

Bezeichnung		Wert	Einheit
Tarifsteigerung (TvöD, SuE)	Januar und Februar 2024 je 220,00 EUR. Ab März 2024 + 200,00 EUR + 5,50 %, mindestens insgesamt 340,00 EUR	--	%
Neuanträge (TVöD, SuE)	-	3,114	Anz
Besoldungs- / Versorgungssteigerung (Beamte / Versorgungsempfänger)	ab 01.01.2024	3,00	%
Neuanträge (Beamte)	-	--	Anz

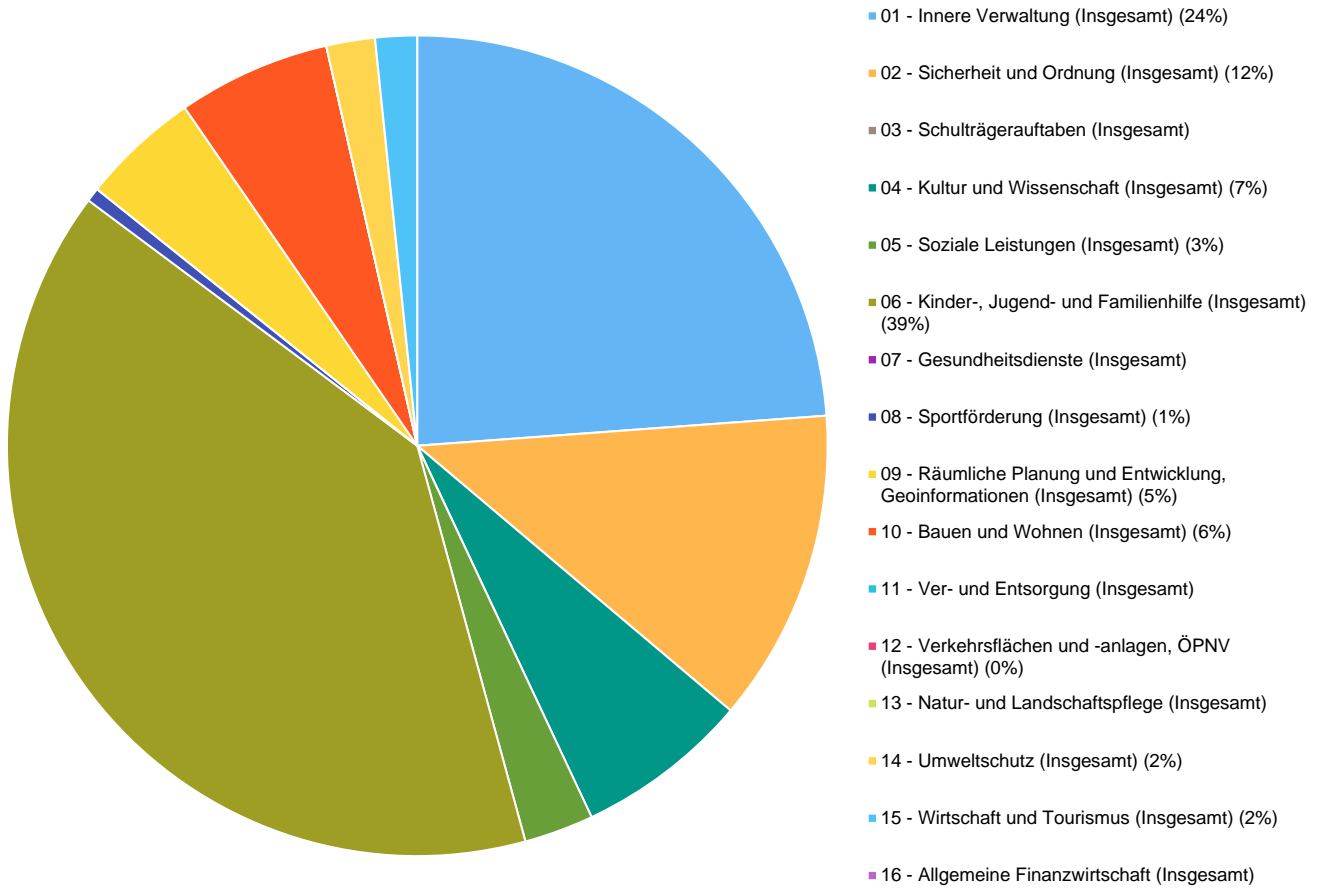
Im Folgenden wird die Personalverteilung nach Organisationseinheit (Geschäftsbereich/Stabstelle) und nach Produktbereichen abgebildet. Die Werte stellen sich korrespondierend zum Stellenplan Teil D "insgesamt" dar, beinhalten also die Stellen der Beamten und Arbeitnehmer.





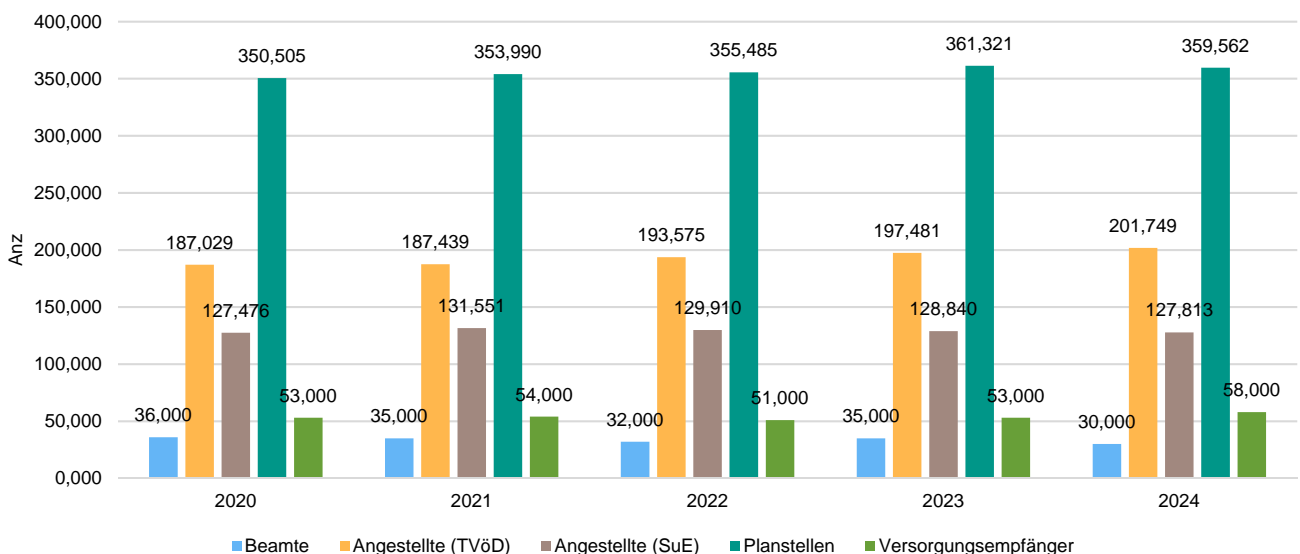
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Personalverteilung nach Produktbereichen



Über die Jahre gesehen ist folgende Entwicklung festzustellen:

Anzahl Personalstellen und Versorgungsempfänger

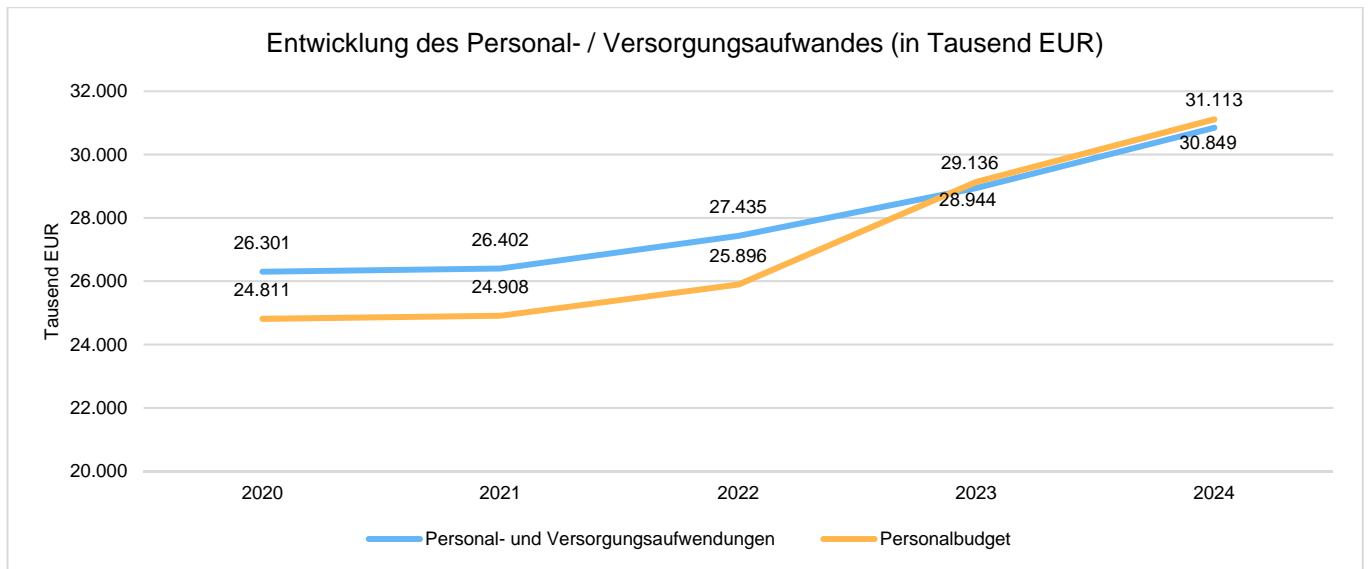




Stellenplanveränderungen

Haushaltsjahr	2020	+/-	2021	+/-	2022	+/-	2023	+/-	2024
Planstellen	350,505	3,485	353,990	1,495	355,485	5,836	361,321	-1,759	359,562
Beamte	36,000	-1,000	35,000	-3,000	32,000	3,000	35,000	-5,000	30,000
Angestellte (TVöD)	187,029	0,410	187,439	6,136	193,575	3,906	197,481	4,268	201,749
Angestellte (SuE)	127,476	4,075	131,551	-1,641	129,910	-1,070	128,840	-1,027	127,813

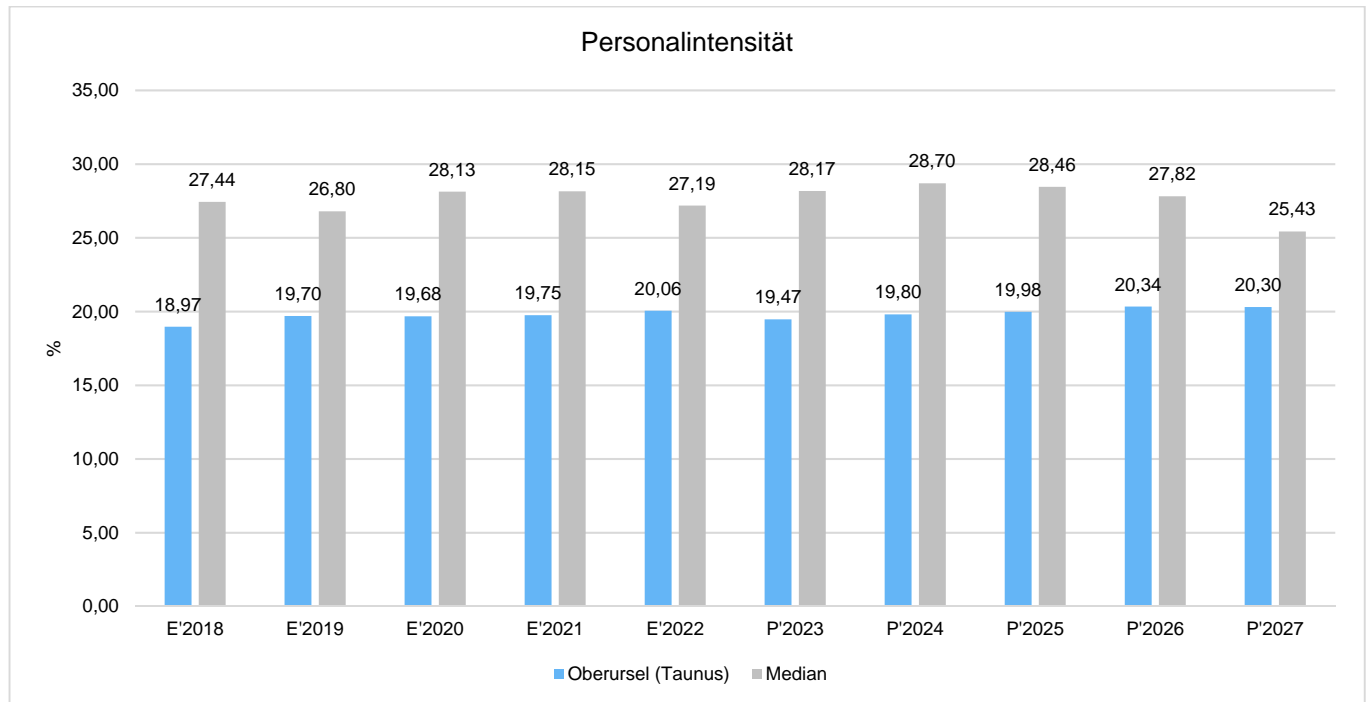
Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie des unterlegten Budgets. In das Budget werden Aufwendungen eingerechnet, die zu Auszahlungen führen.



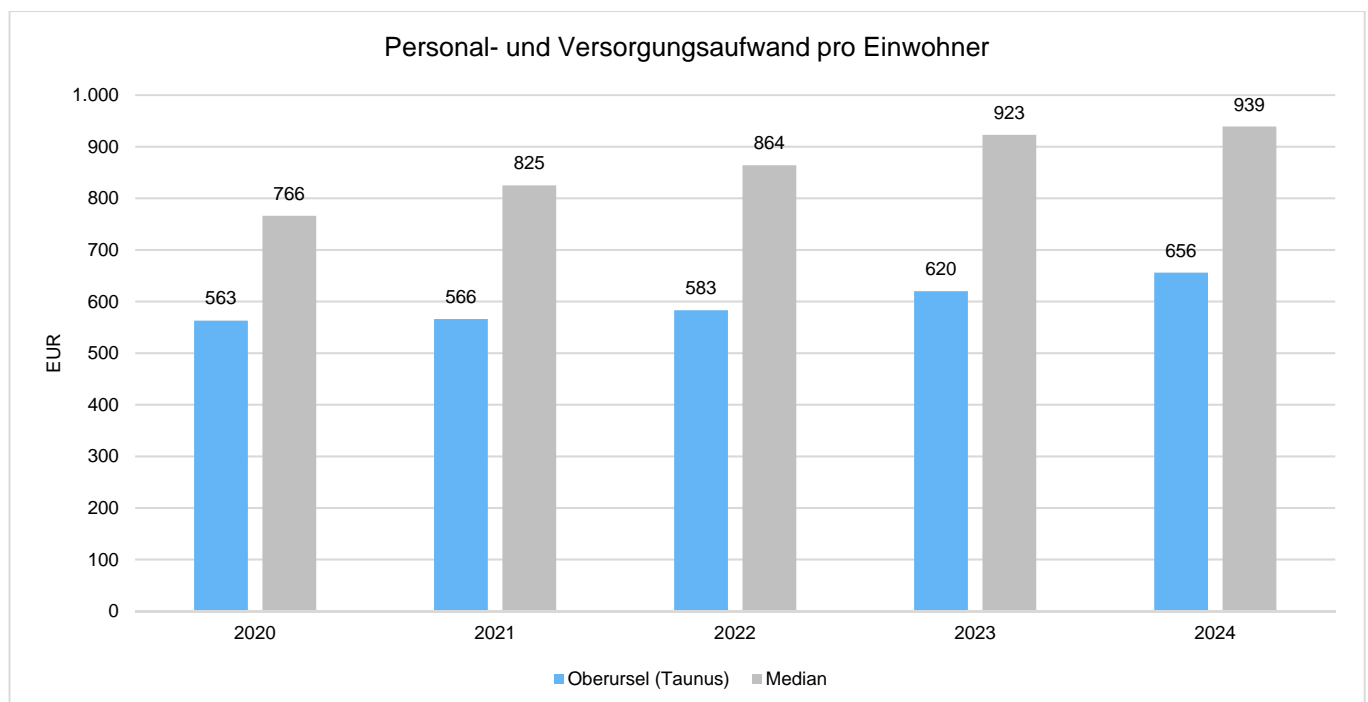


Personalintensität

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:





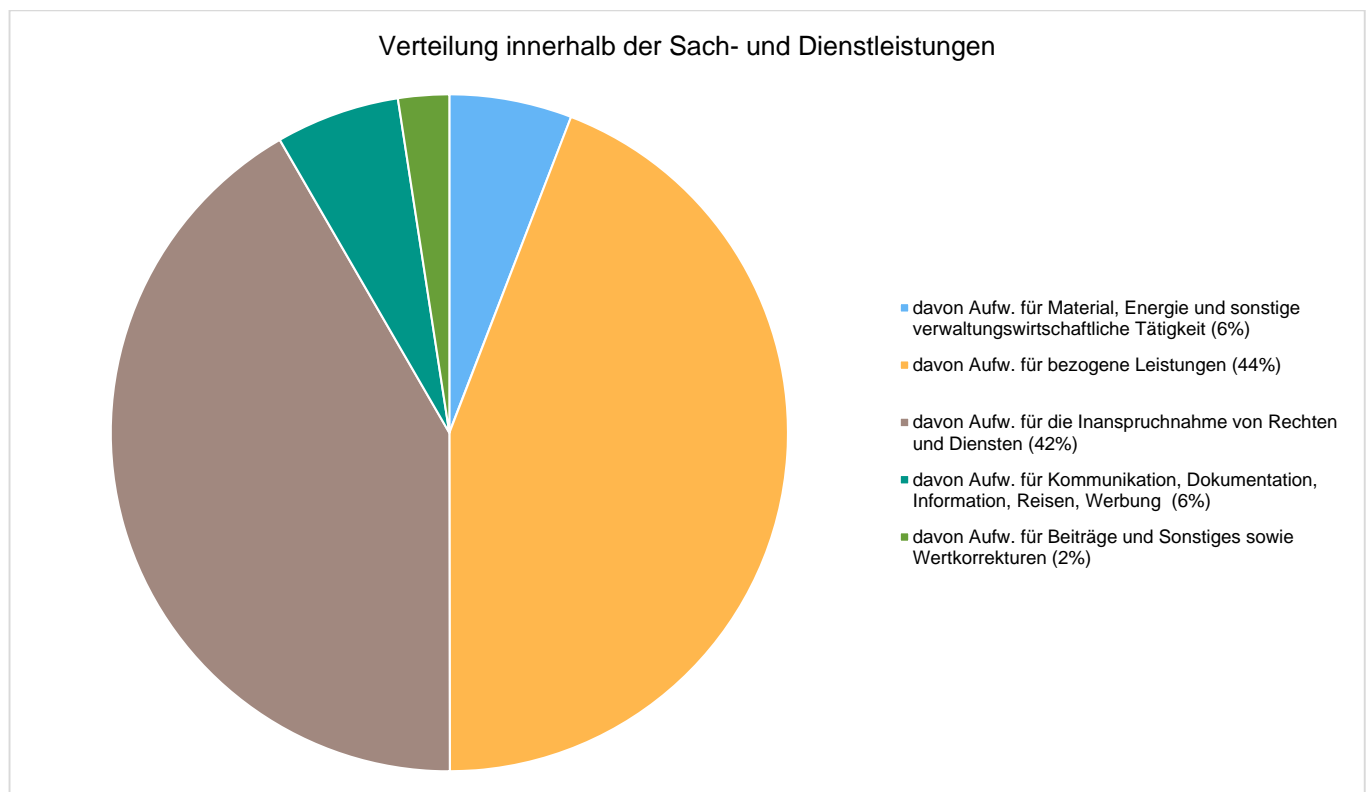
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 2.786 TEUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089.579,26	16.381.250	19.166.800	16.295.800	17.716.400	19.148.150
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	985.654,27	1.020.450	1.121.400	1.067.450	1.115.750	1.046.750
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.742.346,05	6.544.750	8.457.250	5.603.950	5.542.950	5.626.900
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.268.829,03	7.308.550	7.987.650	8.158.850	9.576.650	10.993.450
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	555.121,65	1.008.450	1.133.800	1.073.450	1.088.950	1.088.950
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	537.628,26	499.050	466.700	392.100	392.100	392.100

In den Sach- und Dienstleistungen sind langfristige Miet- bzw. Pachtverträge enthalten. Das Volumen der Mieten/Pachten beträgt 6.000 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 ...

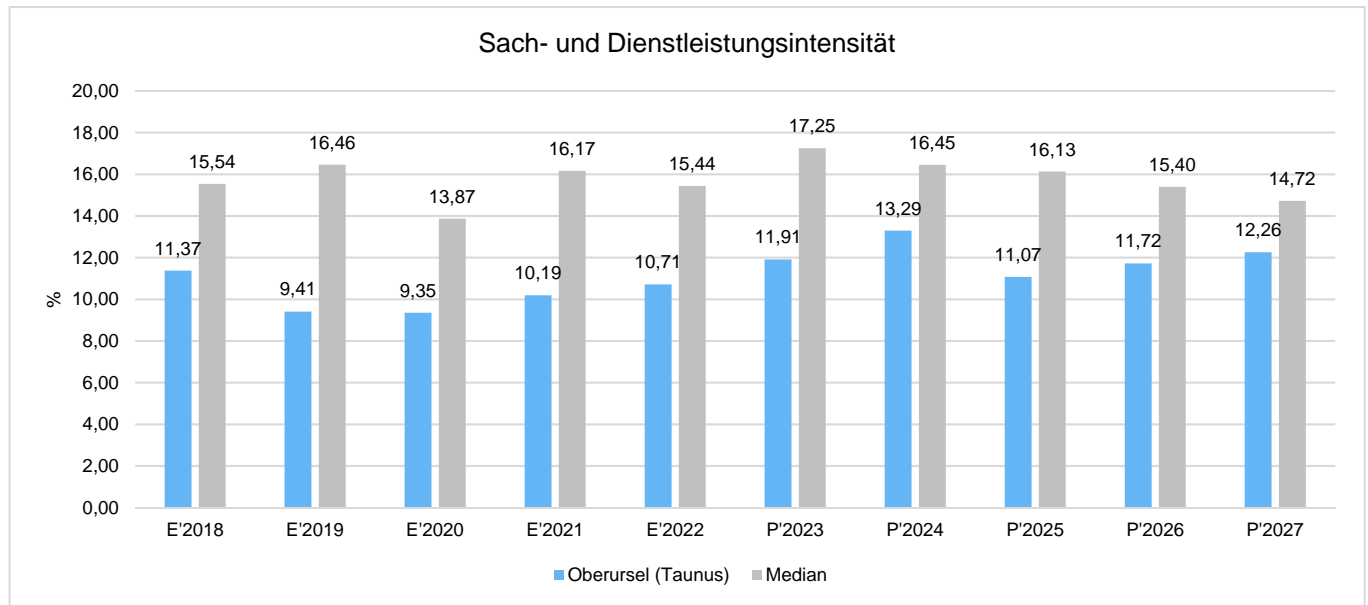
Versicherungsbeiträge, Beiträge an Verbänden und Vereinen, Schadensersatzleistungen, sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Ausgleichsmaßnahmen)



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.

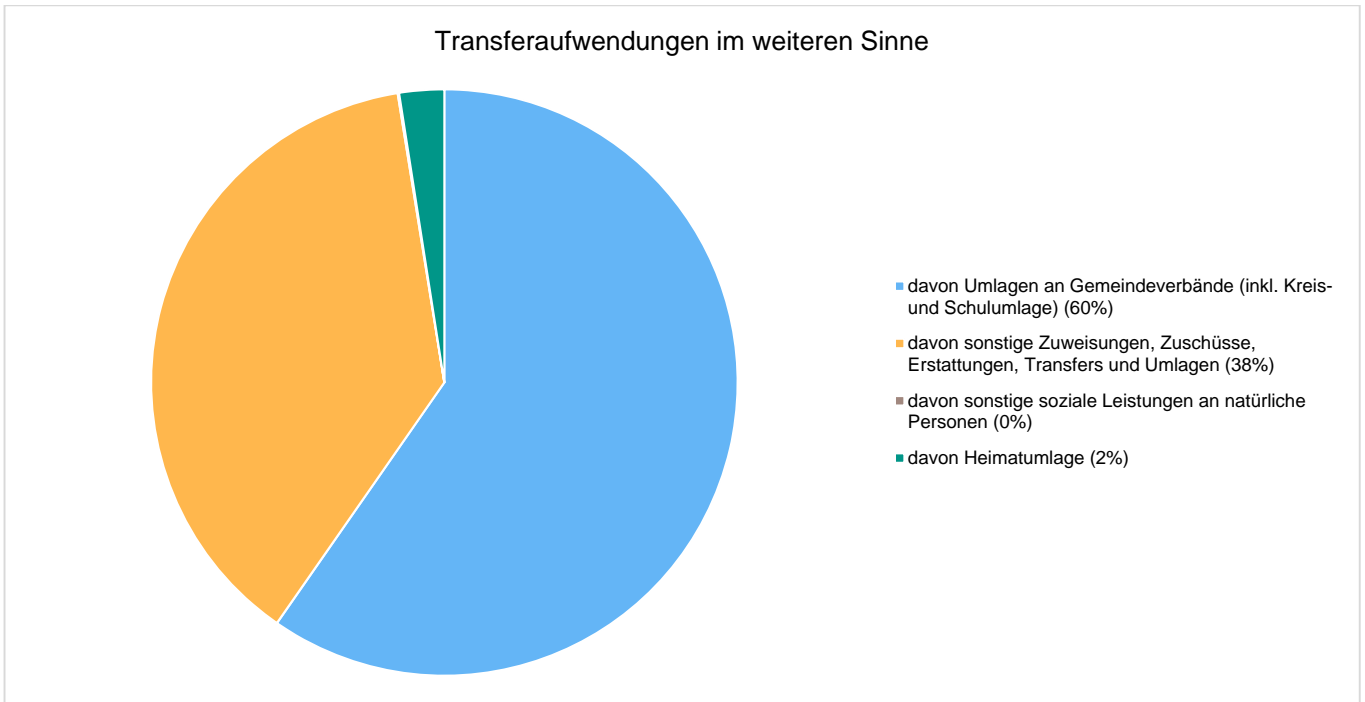
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferaufwendungen und Umlagen	75.809.928,87	86.199.500	88.087.250	92.669.650	93.822.450	96.450.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	47.811.226,00	51.991.250	52.569.350	56.636.400	58.808.450	60.638.350
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	25.933.507,95	32.029.200	33.269.900	33.785.250	32.766.000	33.563.650
davon sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	53.630,89	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
davon Heimatumlage	2.011.564,03	2.106.050	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000



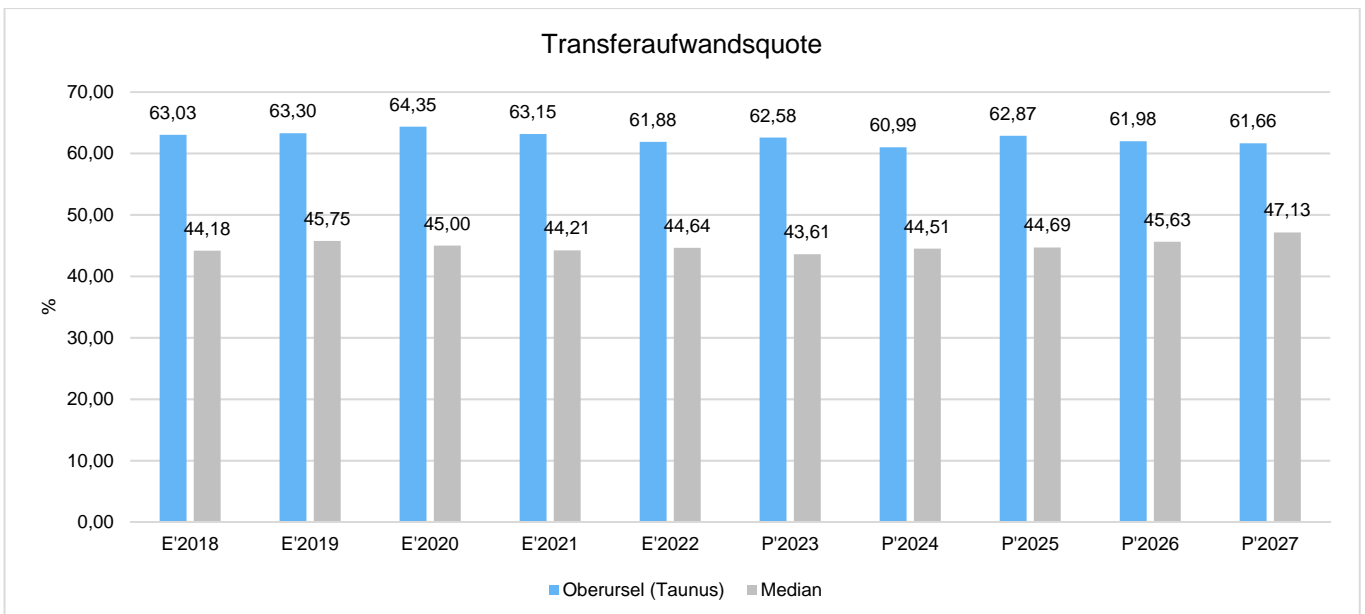
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.



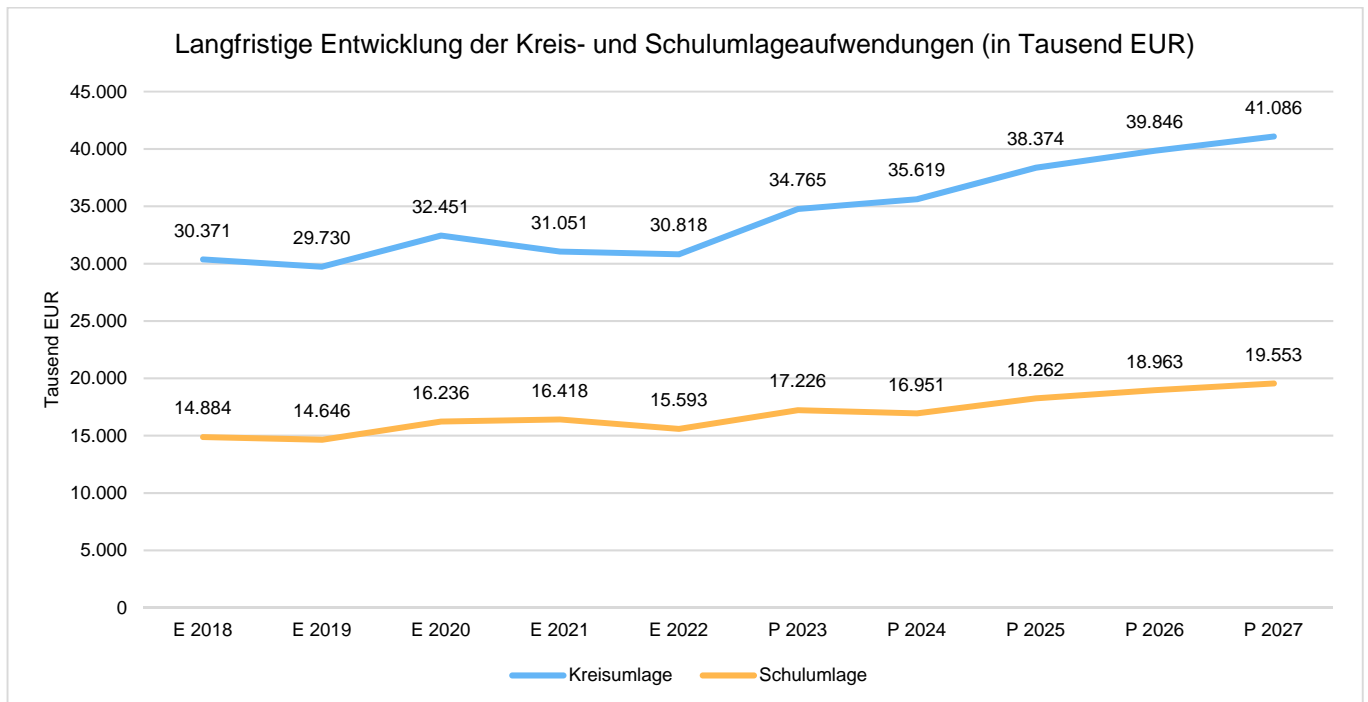


5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.828.790,07	57.774.250	58.533.100	62.609.500	64.786.600	66.620.700
davon Solidaritätsumlage	92.682,00	--	--	--	--	--
davon Kreisumlage	30.817.832,00	34.765.450	35.618.550	38.374.200	39.845.900	41.085.750
davon Schulumlage	15.593.394,00	17.225.800	16.950.800	18.262.200	18.962.550	19.552.600
davon Gewerbesteuerumlage	3.236.999,59	3.389.050	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
davon Betriebskosten U3-Bahn	1.400.000,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
davon Umlagen an Verbände	676.318,45	287.900	288.750	298.100	303.150	307.350

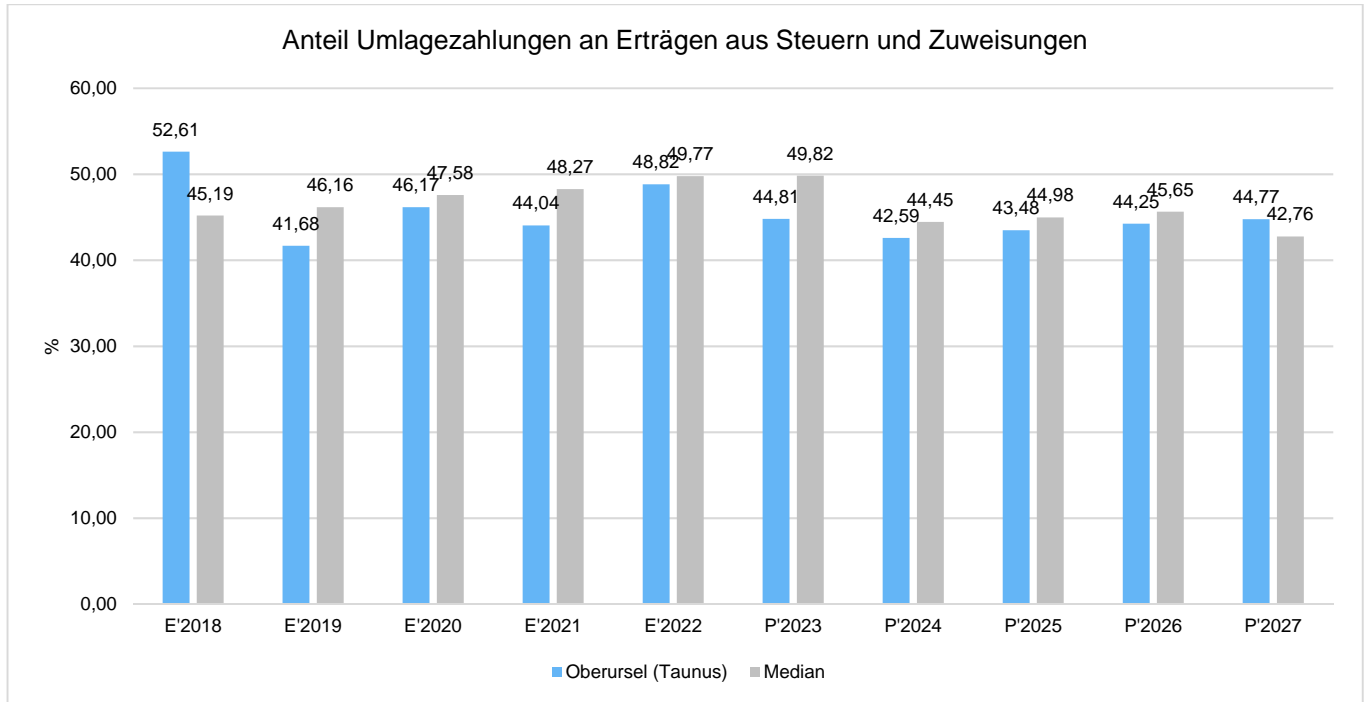




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



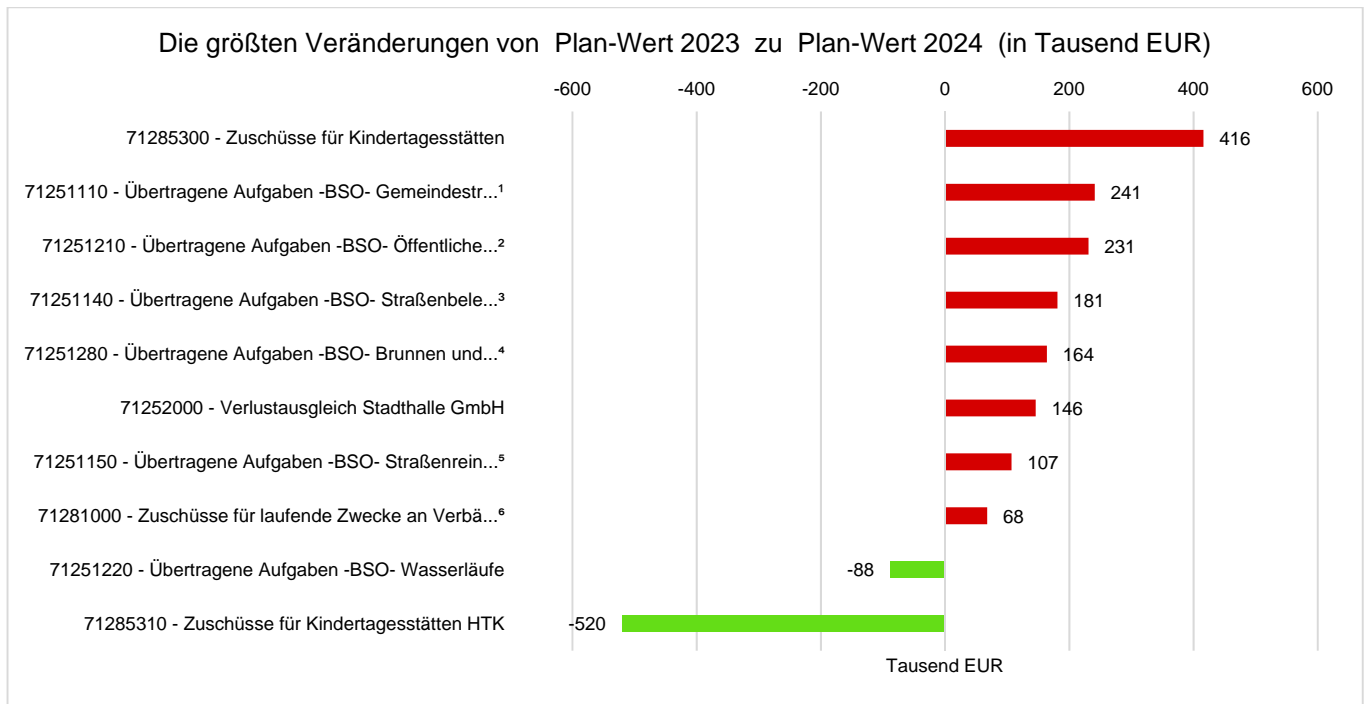
5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.927.507,91	28.352.250	29.481.150	29.987.150	28.962.850	29.756.300
Transferaufwendungen	53.630,89	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000



Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



- 71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen¹
- 71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen²
- 71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung³
- 71251280 - Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale⁴
- 71251150 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung⁵
- 71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine⁶

Unabhängig vom städtischen Personal stehen die Personalkosten im Bereich der externen Träger von Betreuungseinrichtungen für Kinder in direktem Zusammenhang mit der städtischen Tätigkeit.

5.4 Abschreibungen

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

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.613.965,15	1.532.100	1.507.900	1.362.100	1.296.650	1.229.550
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.954.428,95	2.833.050	2.847.700	2.754.900	2.632.850	2.485.150
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	284.455,40	251.500	247.350	206.200	180.950	156.750



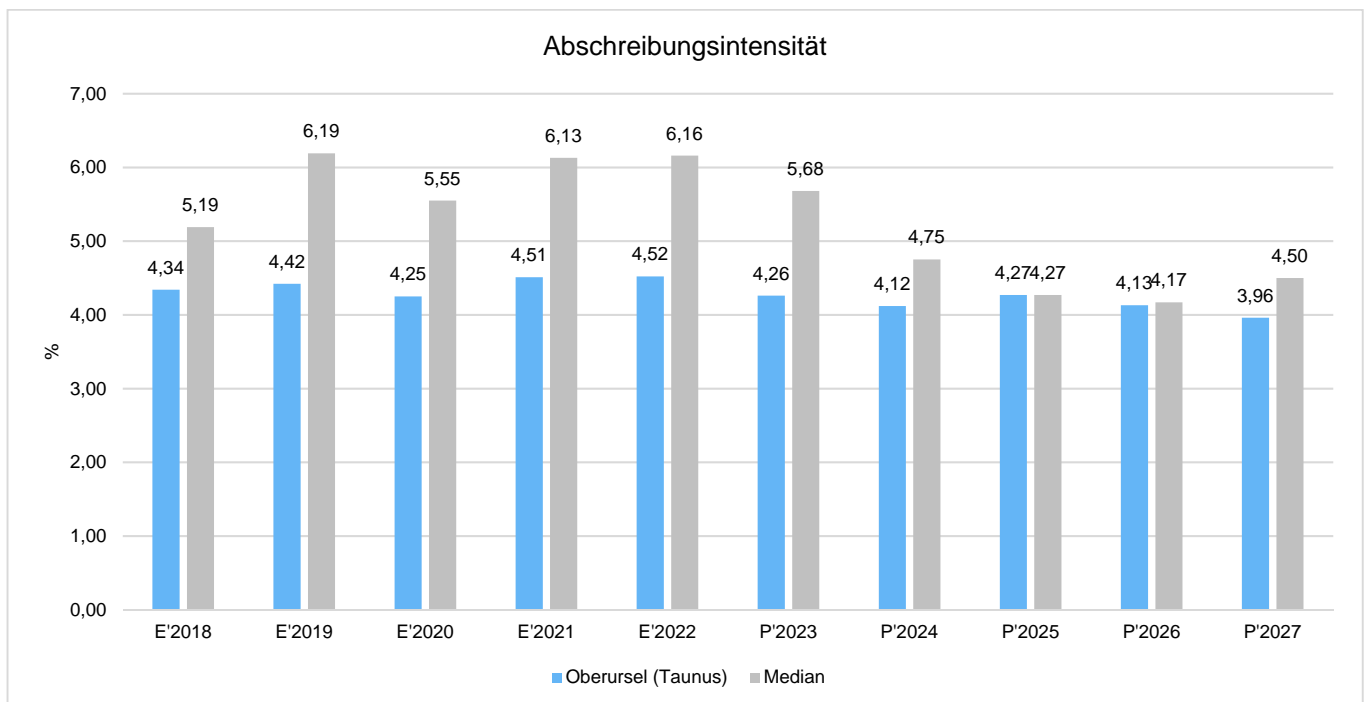
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.776,89	437.050	434.500	359.000	325.900	310.650
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	353.534,23	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	186.843,01	809.950	910.350	1.596.250	1.805.200	1.995.900
Abschreibungen	5.885.003,63	5.978.650	6.062.800	6.393.450	6.356.550	6.293.000

Bedingt durch den zeitlichen Verzug bei der Umsetzung von Anschaffungen und Baumaßnahmen steigen die Abschreibungen lediglich um 0,1 MioEUR zum Vorjahr.

Abschreibungsintensität

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



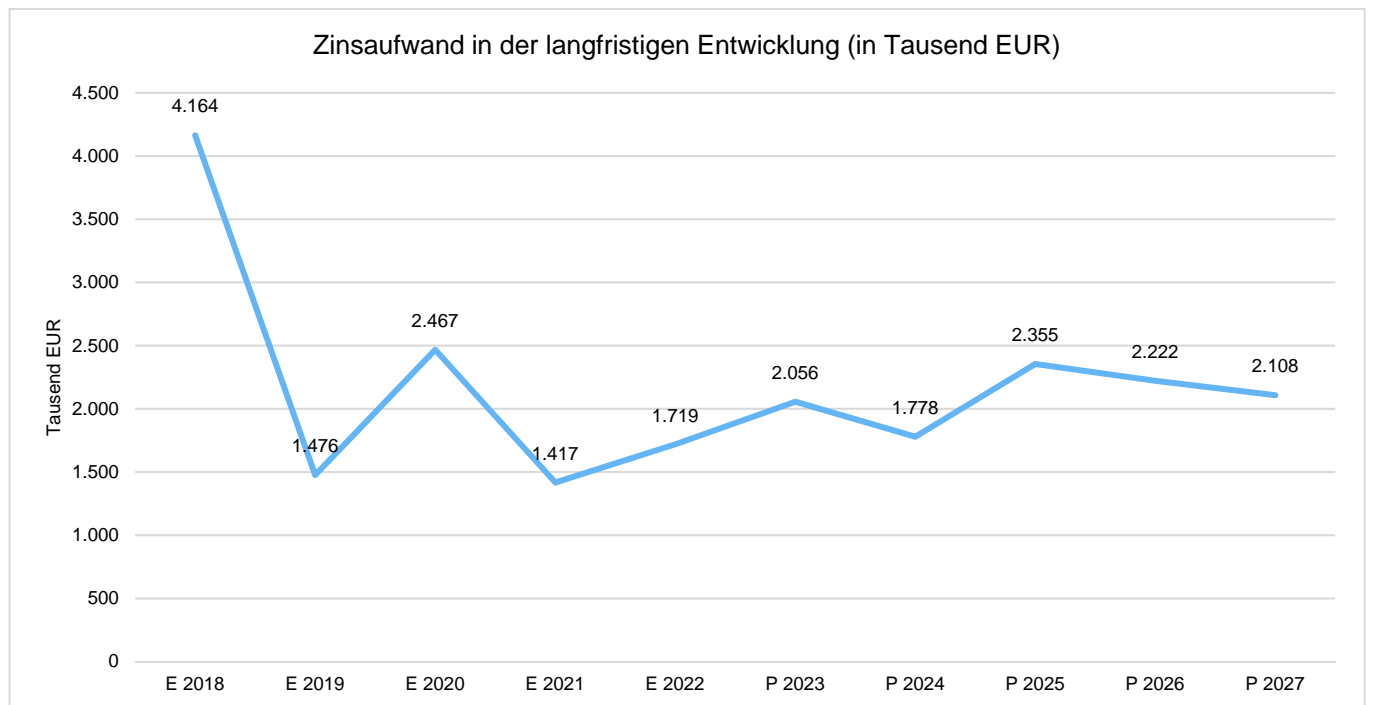


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.777.900	2.056.150	-278.250
77110000 - Bankzinsen	1.467.900	1.726.150	-258.250
77110100 - Bankzinsen für Negativzinsen (Verwahrentgelte)	--	20.000	-20.000
77120000 - Bankzinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	0
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	300.000	300.000	0

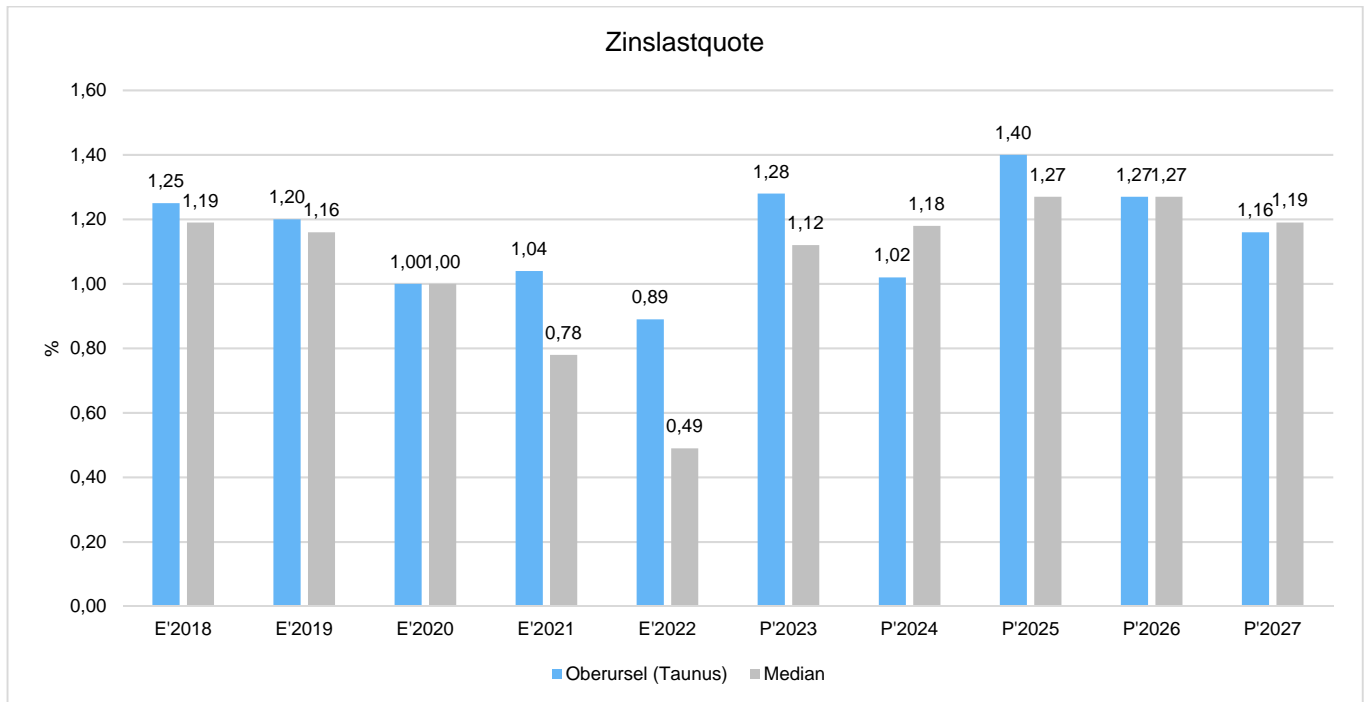


Hinweis: Wesentliche Schwankungen der Position "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen" haben ihren Ursprung in dem Segment "Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen". Abrechnungsbedingt ist dieses Segment äußerst volatil.



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 (3,5%) berechnet. Die Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen unterliegen nun der neu geregelten Verzinsung, zukünftig zu 1,8% p.a..



6 Ergebnisse

6.1 Ordentliches Ergebnis

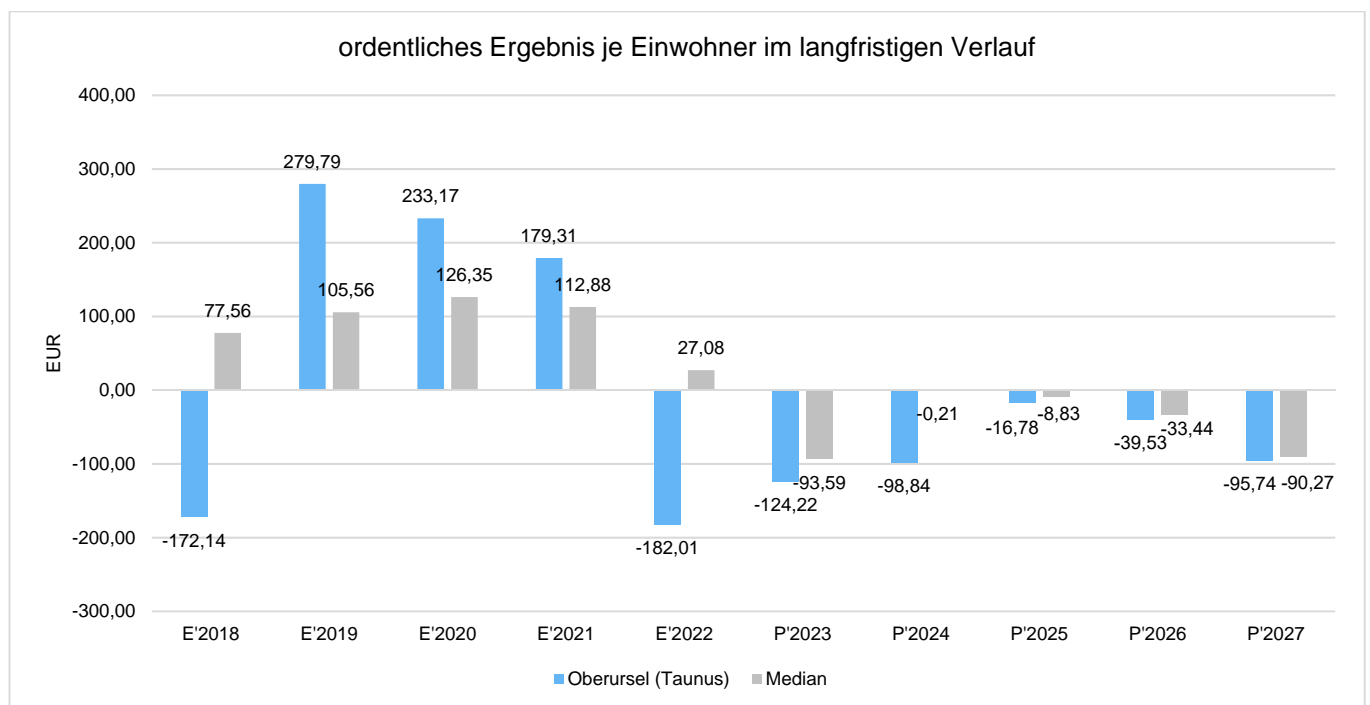
Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Summe des Verwaltungs- und Finanzergebnisses. Nachfolgend ist der Vergleich zum Vorjahr abgebildet.

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-4.166.250	-5.040.500	874.250
Finanzergebnis	-483.500	-755.450	271.950
Ordentliches Ergebnis	-4.649.750	-5.795.950	1.146.200

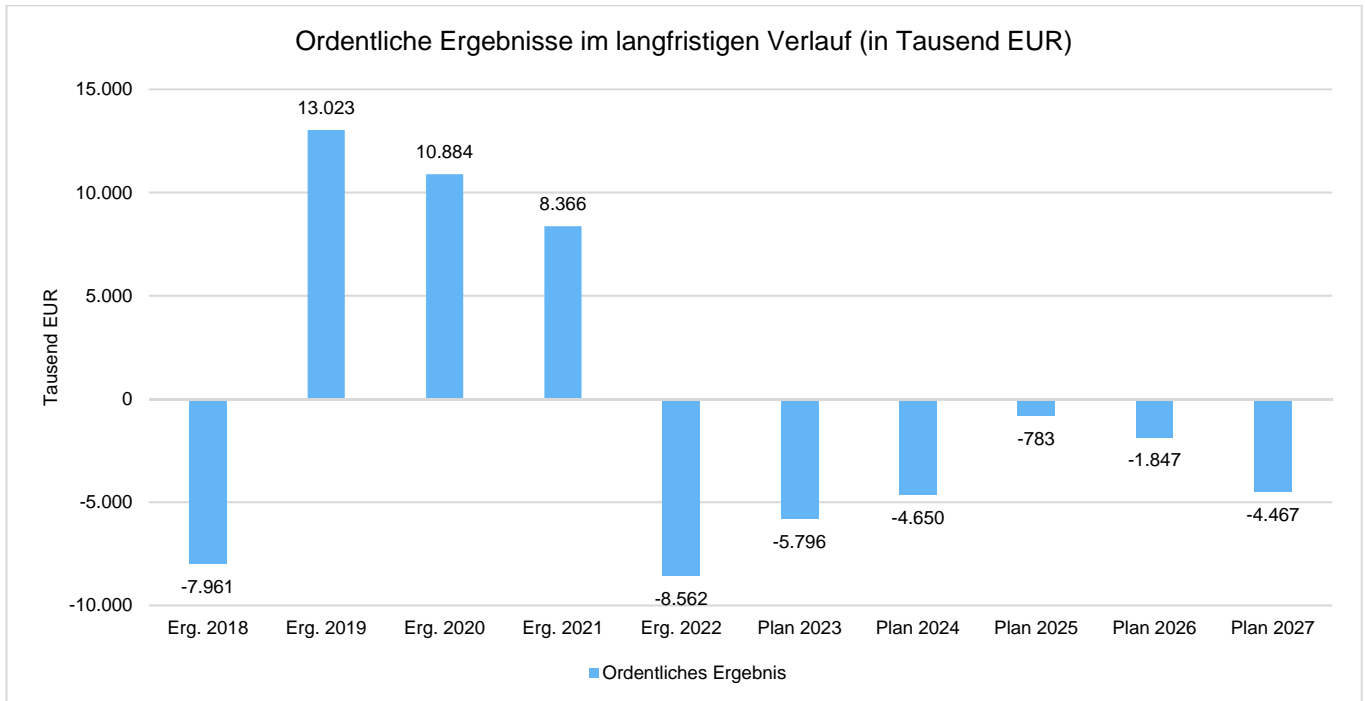
Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

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 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Außerordentliche Erträge	--	635.550	-635.550
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	635.550	-635.550



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 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-4.166.250	-5.040.500	874.250
Finanzergebnis	-483.500	-755.450	271.950
Ordentliches Ergebnis	-4.649.750	-5.795.950	1.146.200
Außerordentliches Ergebnis	--	635.550	-635.550
Jahresergebnis	-4.649.750	-5.160.400	510.650

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

Jahresergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	-7.427.180,83	-5.040.500	-4.166.250	331.600	-812.800	-3.495.950
Finanzergebnis	-1.134.930,48	-755.450	-483.500	-1.114.700	-1.034.150	-971.500
Ordentliches Ergebnis	-8.562.111,31	-5.795.950	-4.649.750	-783.100	-1.846.950	-4.467.450
Außerordentliches Ergebnis	484.143,53	635.550	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Jahresergebnis	-8.077.967,78	-5.160.400	-4.649.750	3.116.900	153.050	-3.517.450

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



7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Eckdaten des Finanzhaushalts

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.625.250	132.292.900	113.420.476
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.209.950	135.568.050	117.675.542
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.700	-3.275.150	-4.255.065
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.800	2.125.900	3.043.521
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.358.200	13.189.150	6.046.110
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-14.784.400	-11.063.250	-3.002.589
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.961.750	11.063.250	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.305.150	4.278.100	2.539.191
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.656.600	6.785.150	460.809
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-3.712.500	-7.553.250	-6.796.846

Hinweis: Der Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne Hessenkasse als Liquiditätskredit in Höhe von 1.143.075).

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	769.925,63	355.000	491.350	1.061.350	1.023.900	544.550
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.350.264,80	670.500	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	923.330,20	1.100.400	1.082.450	1.059.550	1.046.750	1.035.650
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043.520,63	2.125.900	1.573.800	6.020.900	4.070.650	2.530.200
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	790.641,65	812.000	7.974.500	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.429,95	3.972.500	3.942.600	960.000	910.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.337,73	5.731.750	2.362.250	3.123.450	727.200	45.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.415.700,44	2.672.900	2.078.850	1.063.150	1.742.050	798.050

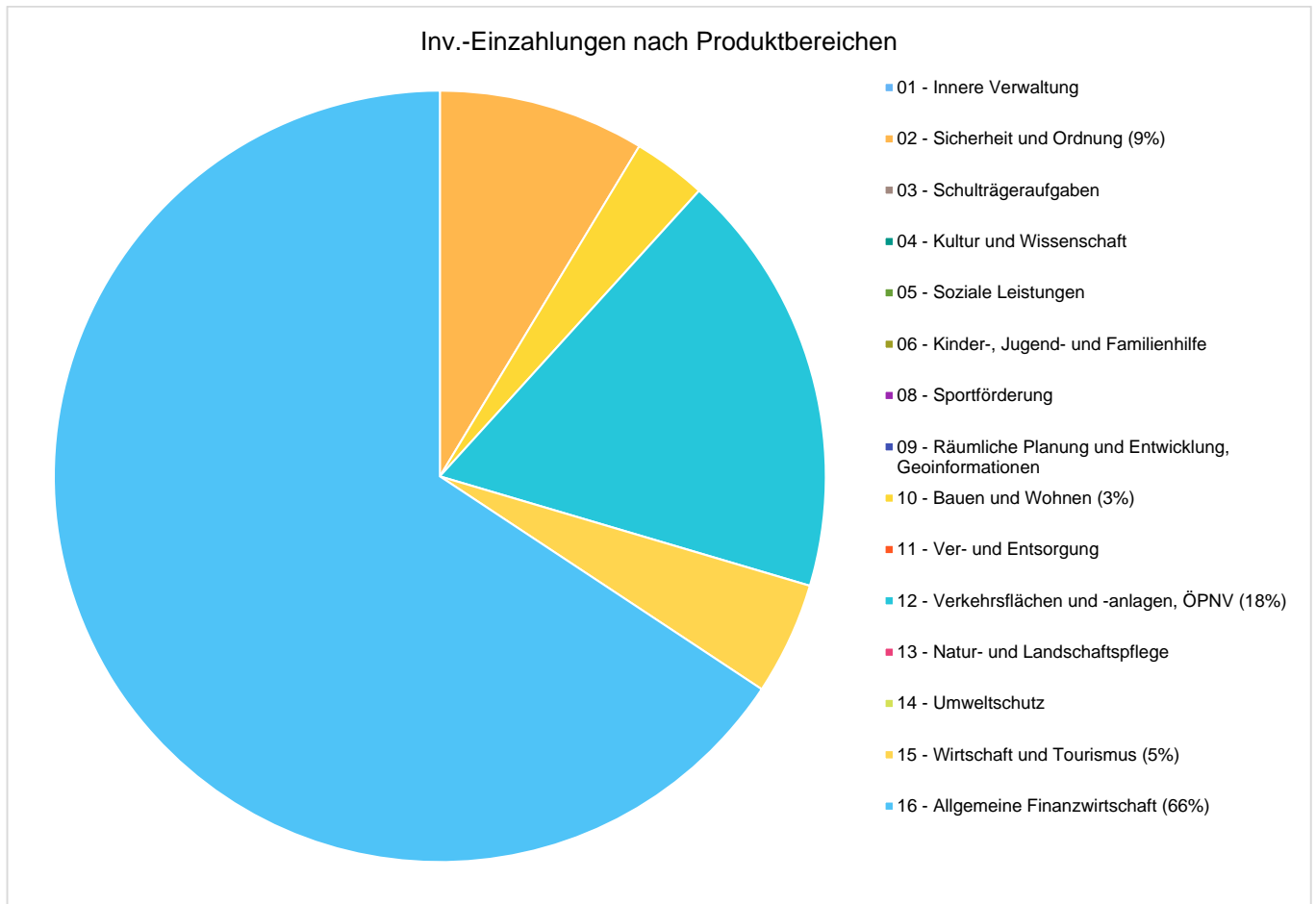


Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.046.109,77	13.189.150	16.358.200	5.216.600	3.449.250	1.023.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.002.589,14	-11.063.250	-14.784.400	804.300	621.400	1.507.150

Die Daten der vorstehenden Tabelle zeigen das Defizit in 2024 im Bereich der Investitionstätigkeit. Grundsätzlich ist aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig zur die Finanzierungstätigkeit zu decken. Die Defizite aus Investitionstätigkeit sind im Wesentlichen durch Kredite zu finanzieren. Da die Defizite aus der Investitionstätigkeit nicht aus dem Zahlfluss aus laufender Verwaltung (nach Finanzierungstätigkeit) gedeckt werden können, ist die Investitionstätigkeit im wesentlichen durch Kredite zu finanzieren.

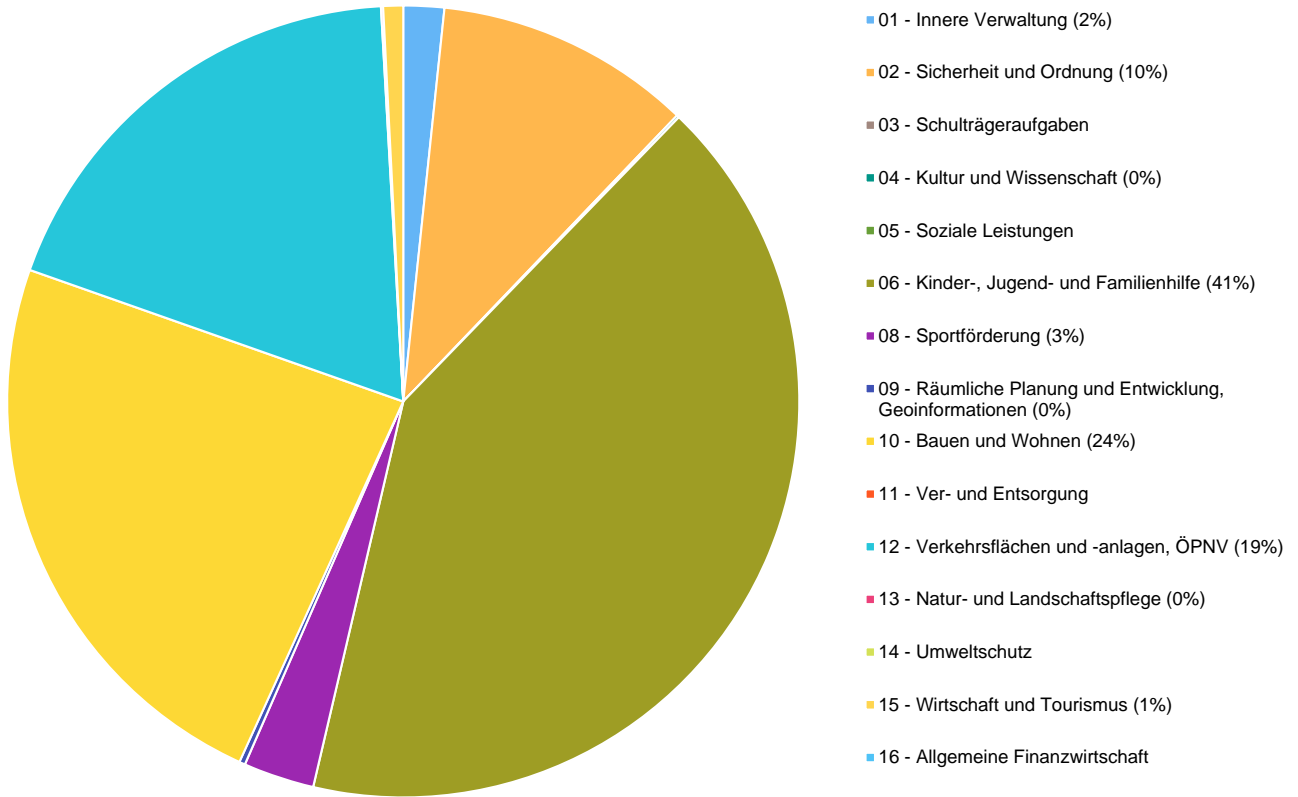
Nachfolgend werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen abgebildet. Anhand der Darstellungen lassen sich die Investitionsschwerpunkte des Planjahres 2024 erkennen:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

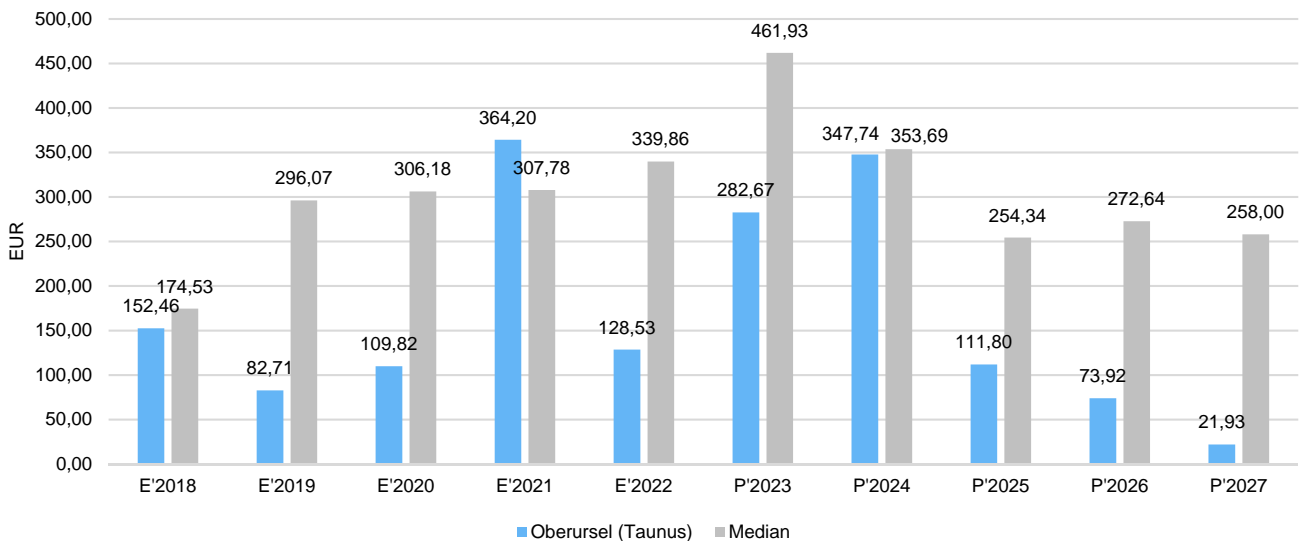
Inv.-Auszahlungen nach Produktbereichen



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Investitionsauszahlungen je Einwohner





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nach Organisationseinheiten gegliedert ergibt sich folgendes Bild der Investitionstätigkeit im Jahr 2024:

Investitionsübersicht 2024 nach Organisationseinheiten

Orga	Bezeichnung	Ansatz 2024		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	<i>1.573.800</i>	<i>16.358.200</i>	<i>-14.784.400</i>
<i>04</i>	<i>Brand- und Zivilschutz</i>	<i>136.000</i>	<i>1.241.550</i>	<i>-1.105.550</i>
020400	Brand- und Zivilschutz	136.000	1.241.550	-1.105.550
<i>10</i>	<i>Verwaltungssteuerung</i>	<i>--</i>	<i>256.950</i>	<i>-256.950</i>
010110	Politische Gremien	--	87.000	-87.000
010180	IT und Prozesse	--	154.950	-154.950
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	--	15.000	-15.000
<i>11</i>	<i>Kommunikation und Wirtschaftsförderung</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>-30.000</i>
010160	Interner Service	--	30.000	-30.000
<i>32</i>	<i>Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit</i>	<i>--</i>	<i>474.800</i>	<i>-474.800</i>
020300	Sicherheit und Ordnung	--	470.000	-470.000
020500	Mobilität und Verkehr	--	4.300	-4.300
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	--	500	-500
<i>41</i>	<i>Kultur und Gesellschaft</i>	<i>74.350</i>	<i>571.950</i>	<i>-497.600</i>
040800	Stadtbücherei	--	16.350	-16.350
080100	Förderung des Sports	--	473.000	-473.000
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	74.350	82.600	-8.250
<i>50</i>	<i>Familie, Bildung und Soziales</i>	<i>--</i>	<i>6.772.700</i>	<i>-6.772.700</i>
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	--	6.596.000	-6.596.000
060441	Kindergarten Regenbogenland	--	11.800	-11.800
060442	Kindergarten Taunuswichtel	--	7.700	-7.700
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	--	7.900	-7.900
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	--	2.600	-2.600
060446	Krabbelstube Pfüzenracker	--	1.250	-1.250
060447	Kindergarten Waldzwerge	--	12.400	-12.400
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	131.250	-131.250
060700	Förderung älterer Menschen	--	1.800	-1.800
<i>61</i>	<i>Stadtentwicklung</i>	<i>--</i>	<i>3.900.000</i>	<i>-3.900.000</i>
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	40.000	-40.000
100500	Liegenschaftswesen	--	3.860.000	-3.860.000
<i>97</i>	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	<i>1.033.950</i>	<i>--</i>	<i>1.033.950</i>
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.033.950	--	1.033.950
<i>99</i>	<i>ohne Zuordnung</i>	<i>329.500</i>	<i>3.110.250</i>	<i>-2.780.750</i>
100300	Wohnbauförderung	48.500	--	48.500
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	281.000	3.060.250	-2.779.250
150700	Stadthalle GmbH	--	50.000	-50.000



Bei den Einzahlungen sind wesentlich 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 der Kindertagesstätten, Brand- und Zivilschutz (Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen), Grundstücksankäufen und Investitionen in das Infrastrukturvermögen.

Investitionsmaßnahmen

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen (Detailaufstellung):

Tabellarische Darstellung der Investitionsmaßnahmen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	-11.063.250	-14.784.400	804.300	621.400	1.507.150
<i>04 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>-1.752.700</i>	<i>-1.105.550</i>	<i>-319.350</i>	<i>-1.659.050</i>	<i>-731.050</i>
<i>020400 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>-1.752.700</i>	<i>-1.105.550</i>	<i>-319.350</i>	<i>-1.659.050</i>	<i>-731.050</i>
02040023001 - Drehleiter (DLK 1) FW Mitte	-630.000	-345.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>630.000</i>	<i>345.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023002 - Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt	-630.000	-209.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>136.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>630.000</i>	<i>345.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023003 - ELW-ÖEL FW Weißkirchen	-220.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>220.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023006 - Anschaffung zwei Elektrosirenen	-48.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>48.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023007 - Küche Schulungsraum FW Stierstadt	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023008 - Anschaffung einer Richtfunkanlage	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023009 - Anschaffung von fünf DIN A3 Druckern	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023010 - Anschaffung von zwei Rettungsübungs-puppen	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023011 - Anschaffung einer Telefon-und Alarmie-rungsanlage FW Bommersheim	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023012 - Anschaffung einer Werkstattsoftware	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023013 - Anschaffung von EDV- Ausstattung Feu-erwehr	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023014 - Anschaffung eines Hochdruckreinigers FW Bommersheim	-4.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
02040023015 - Einsatzbereitschaftsanzeige der Feuerwehrangehörigen	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--	--
02040024001 - Beladung Abrollbehälter - Sonderlöschmittel FW Mitte	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--
02040024002 - Abrollbehälter Betreuung	--	-77.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	77.800	--	--	--
02040024005 - Gabelstapler FW Stierstadt	--	--	-49.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	49.500	--	--
02040024006 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04	--	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--
02040024007 - Kommandowagen FW Mitte (KdoW 1)	--	-79.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	79.000	--	--	--
02040024009 - Akkulüfter FFW	--	-21.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	21.000	--	--	--
02040024010 - Telefon- und Alarmierungsanlage FFW Oberstedten	--	-16.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	16.000	--	--	--
02040024011 - Erweiterung Richtfunkanlage	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--
02040024012 - Telefon- und Alarmierungsanlage FFW Stierstadt	--	-16.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	16.000	--	--	--
02040024014 - Ladestation für Elektroautos	--	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	--	--
02040024015 - Elektrosirenen	--	-58.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	58.000	--	--	--
02040025001 - Mehrzweckfahrzeug FFW Mitte	--	--	-82.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	82.300	--	--
02040025002 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04 VB	--	--	-55.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	--	--
02040025004 - Löschgruppenfahrzeug FFW Mitte	--	--	--	-592.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	592.000	--
02040026001 - Mehrzweckfahrzeug FW Stierstadt	--	--	--	-84.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	84.500	--
02040026002 - Gerätewagen Logistik Stabstelle 04	--	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	--
02040026004 - IT- und Kommunikationstechnik FEZ im GAZ	--	--	--	-700.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	700.000	--
02040027001 - Löschgruppenfahrzeug FFW Stierstadt	--	--	--	--	-598.500



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	598.500
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körperschutz	-120.200	-132.550	-132.550	-132.550	-132.550
<i>Auszahlung</i>	120.200	132.550	132.550	132.550	132.550
02040099999 - GWG-Pool	--	-11.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	11.200	--	--	--
10 - Verwaltungssteuerung	-144.750	-256.950	-37.000	-37.000	-37.000
010110 - Politische Gremien	--	-87.000	--	--	--
01011024001 - Mikrofonanlage Sitzungssaal	--	-87.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	87.000	--	--	--
010180 - Organisation und IT	-132.550	-154.950	-37.000	-37.000	-37.000
01018023001 - eanio vertragsverwaltung-advanced-osvh	-5.550	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.550	--	--	--	--
01018023999 - GWG Laptops	-90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	--	--	--	--
01018024001 - Laptops, Dockingstations, Taschen	--	-52.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	52.250	--	--	--
01018024002 - Lizenzen MDM	--	-10.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.700	--	--	--
01018024003 - Hard-/Software Backupsicherung	--	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--
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	-15.000	--	--	--
13010023001 - Sitzbänke Lomonossowpark	-12.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.200	--	--	--	--
13010024001 - Verlängerung Wassergebundener Weg Herzog Adolf Str. [P]	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--
11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung	-35.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
01016099999 - GWG-Pool Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Finanzen	-4.400	--	--	--	--
010150 - Finanzen	-4.400	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01015023001 - H+H Postbox Lizenz	-4.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.400</i>	--	--	--	--
<i>32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit</i>	<i>-116.050</i>	<i>-474.800</i>	--	--	--
<i>020300 - Sicherheit und Ordnung</i>	<i>-4.450</i>	<i>-470.000</i>	--	--	--
02030023999 - GWG-Pool 2023	-4.450	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.450</i>	--	--	--	--
02030024001 - Neubau Tierheim Hochtaunus	--	-470.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>470.000</i>	--	--	--
<i>020500 - Verkehr</i>	<i>-55.300</i>	<i>-4.300</i>	--	--	--
02050023001 - Geschwindigkeits-Anzeigetafeln	-5.650	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.650</i>	--	--	--	--
02050023002 - Dialog-Display	-17.650	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>17.650</i>	--	--	--	--
02050023004 - LED-Anzeigetafeln im Feldberggebiet	-32.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>32.000</i>	--	--	--	--
02050024001 - Software Projektierung Verkehr	--	-4.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>4.300</i>	--	--	--
<i>020200 - Einwohnerbüro</i>	<i>-56.300</i>	--	--	--	--
02020023001 - Dokumentenausgabebox	-56.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>56.300</i>	--	--	--	--
<i>100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht</i>	--	<i>-500</i>	--	--	--
10020024999 - GWG-Pool 2024	--	-500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>500</i>	--	--	--
<i>41 - Kultur und Gesellschaft</i>	<i>-478.900</i>	<i>-497.600</i>	<i>-706.000</i>	--	--
<i>080100 - Förderung des Sports</i>	<i>-450.000</i>	<i>-473.000</i>	<i>-706.000</i>	--	--
08010022001 - Anz. auf InvZ Sporthalle IGS	-450.000	-450.000	-650.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>650.000</i>	--	--
08010024001 - Neubau Kunstrasenplatz 1.FC 04 Oberursel [P]	--	--	-56.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>56.000</i>	--	--
08010024002 - Sanierung Kunstrasenplatz am Eschbachweg [P]	--	-23.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>23.000</i>	--	--	--
<i>150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen</i>	--	<i>-8.250</i>	--	--	--
15060023001 - 3 Trinkbrunnen	--	-8.250	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>74.350</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>82.600</i>	--	--	--
<i>040800 - Stadtbücherei</i>	<i>-28.900</i>	<i>-16.350</i>	--	--	--
04080023001 - Telefonanlage	-13.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.900</i>	--	--	--	--
04080023002 - Bibliothekssoftware Koha	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04080024001 - Bibliotheksapp	--	-11.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	11.350	--	--	--
04080024002 - Büromöbel	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--
<i>50 - Familie, Bildung und Soziales</i>	-910.800	-6.772.700	-51.800	-41.000	-25.000
<i>060400 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>	-700.000	-6.596.000	--	--	--
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-100.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	--	--
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	--	--
06040023001 - Betreuungszentrum Bommersheim	-500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--	--
06040024001 - Investitionszuschuss Kita St. Hedwig	--	-5.398.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.398.500	--	--	--
06040024002 - Investitionskostenzuschuss Dachsanierung Hort St. Ursula	--	-975.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	975.000	--	--	--
06040099999 - GWG-Pool 2024	--	-22.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	22.500	--	--	--
<i>060441 - Kindergarten Regenbogenland</i>	-77.650	-11.800	-6.600	-5.000	--
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	--	--	--	--
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	--	--	--	--
06044124999 - GWG-Pool 2024	--	-6.800	-1.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.800	1.600	--	--
<i>060442 - Kindergarten Taunuswichtel</i>	--	-7.700	-7.700	-7.700	--
06044224001 - Zauberwald Küchengeräte Hauptküche	--	-7.700	-7.700	-7.700	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.700	7.700	7.700	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>060443 - Kindertagesstätte Zauberwald</i>	-40.400	-7.900	-8.900	-3.300	--
06044323001 - Hauptküche - Küchenmaschine	-2.150	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.150</i>	--	--	--	--
06044323002 - Fahrradüberdachung	-2.850	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.850</i>	--	--	--	--
06044323003 - zusätzlicher Verschlag	-3.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.400</i>	--	--	--	--
06044323004 - Außenbereich Kinderwagenabstellplatz	-4.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.350</i>	--	--	--	--
06044323005 - Telefonanlage	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.500</i>	--	--	--	--
06044323006 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich	-4.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.700</i>	--	--	--	--
06044323007 - Kindergarten Schläfebenen	-5.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.250</i>	--	--	--	--
06044323008 - Krippe Waschmaschine	-1.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.800</i>	--	--	--	--
06044323009 - Hort Lager	-3.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.400</i>	--	--	--	--
06044323999 - GWG-Pool 2023	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	--	--	--
06044324001 - Zauberwald Vorlesesessel	--	-1.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.300</i>	--	--	--
06044324002 - Zauberwald Akustiksofas	--	-6.600	-6.600	-3.300	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>3.300</i>	--
06044325001 - Zauberwald Hort Gartenhütte	--	--	-2.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>2.300</i>	--	--
<i>060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste</i>	<i>-5.100</i>	<i>-2.600</i>	--	--	--
06044523999 - Kita Wirbelkiste - GWG-Pool 2023	-5.100	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.100</i>	--	--	--	--
06044524999 - GWG-Pool 2024	--	-2.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>2.600</i>	--	--	--
<i>060446 - Krabbelstube Pfützenracker</i>	<i>-6.150</i>	<i>-1.250</i>	--	--	--
06044623001 - Kopierer/Multifunktionsgerät	-2.450	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.450</i>	--	--	--	--
06044623002 - Schränke	-2.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.800</i>	--	--	--	--
06044623999 - GWG-Pool 2023	-900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>900</i>	--	--	--	--
06044624001 - Pfützenracker Spiegel	--	-1.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.250</i>	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>060447 - Kindergarten Waldzwerge</i>	-8.900	-12.400	--	--	--
06044723001 - Laptop	-1.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.200</i>	--	--	--	--
06044723002 - Gartenhütte	-5.150	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.150</i>	--	--	--	--
06044723999 - GWG-Pool 2023	-2.550	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.550</i>	--	--	--	--
06044724001 - Heizzwerge Spülmaschine	--	-6.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>6.700</i>	--	--	--
06044724002 - Heizzwerge Garderoben 2. Bauwagen	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>3.000</i>	--	--	--
06044724003 - Heizzwerge Außenschrank	--	-1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.500</i>	--	--	--
06044724004 - Waldzwerge Laptop	--	-1.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.200</i>	--	--	--
<i>060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel</i>	<i>-20.850</i>	--	<i>-3.600</i>	--	--
06044923001 - SI Spülstraße	-8.150	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.150</i>	--	--	--	--
06044923002 - Küchenmaschine	-1.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.700</i>	--	--	--	--
06044923003 - Wärmewagen	-4.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.500</i>	--	--	--	--
06044923004 - Arbeitsschrank	-2.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.800</i>	--	--	--	--
06044923999 - GWG-Pool 2023	-3.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.700</i>	--	--	--	--
06044924999 - GWG-Pool 2024	--	--	-3.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>3.600</i>	--	--
<i>060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	<i>-51.750</i>	<i>-131.250</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
06050023001 - Portstr Gastro Geschirrspüler	-1.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.750</i>	--	--	--	--
06050024001 - Portstraße Kühlung Cafebereich	--	-6.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>6.250</i>	--	--	--
06050024002 - Sportfläche An der Friedenslinde Beteiligungsverfahren	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>100.000</i>	--	--	--
06050088888 - Spielgeräte [pauschal]	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<i>060700 - Förderung älterer Menschen</i>	--	<i>-1.800</i>	--	--	--
06070024999 - GWG-Pool 2024	--	-1.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.800</i>	--	--	--
<i>61 - Stadtentwicklung</i>	<i>-3.264.500</i>	<i>-3.900.000</i>	<i>2.940.000</i>	<i>1.090.000</i>	<i>840.000</i>



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	-40.000	--	--	--
09010024001 - Umgestaltung Berlebachplatz [P]	--	-40.000	--	--	--
Auszahlung	--	40.000	--	--	--
100500 - Liegenschaftswesen	-3.264.500	-3.860.000	2.940.000	1.090.000	840.000
10050023001 - Umlegungsverfahren "Mutter-Teresa-Straße"	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	--
Auszahlung	200.000	200.000	100.000	50.000	--
10050023002 - pauschale Mittelanmeldung GrSt.	-750.000	--	--	--	--
Auszahlung	750.000	--	--	--	--
10050023100 - GrundstücksANKäufe 2023	-2.985.000	--	--	--	--
Auszahlung	2.985.000	--	--	--	--
10050023200 - GrundstücksVERkäufe 2023	670.500	--	--	--	--
Einzahlung	670.500	--	--	--	--
10050024001 - Umlegungsverfahren "Geschwister-Scholl-Straße"	--	-200.000	--	--	--
Auszahlung	--	200.000	--	--	--
10050024002 - Umlegungsverfahren "Südliche Riedwiese"	--	-1.400.000	--	--	--
Auszahlung	--	1.400.000	--	--	--
10050024100 - GrundstücksANKäufe 2024	--	-2.060.000	-860.000	-860.000	-110.000
Auszahlung	--	2.060.000	860.000	860.000	110.000
10050024200 - GrundstücksVERkäufe 2024	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Einzahlung	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000
97 - allg. Finanzwirtschaft	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250	988.150
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250	988.150
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250	988.150
Einzahlung	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250	988.150
99 - ohne Zuordnung	-5.406.400	-2.780.750	-2.003.650	299.200	502.050
100300 - Wohnbauförderung	49.400	48.500	47.450	47.500	47.500
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	46.550	45.500	45.550	45.550
Einzahlung	47.450	46.550	45.500	45.550	45.550
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-5.080.800	-2.779.250	-2.001.100	301.700	504.550
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	20.000	--	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennersmühle - Ärztehaus) [P]	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	50.000	--	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P]	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	60.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12010022004 - Westl. Geschw.-Scholl-Str. [P]	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	--	--	--	--
12010022702 - Urselbachbrücke (Steinmühlenweg) [M]	-125.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>125.000</i>	--	--	--	--
12010022704 - Erschließung GE Weißkirchen Bahnhof [M]	-380.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>380.000</i>	--	--	--	--
12010022706 - Langwiesenweg (Endausbau) [M]	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	--	--	--	--
12010022707 - Bertha von Suttner Str. (Endausbau) [M]	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>55.000</i>	--	--	--	--
12010023003 - Knoten Lahnstr. / Dornbachstr. [P]	-40.000	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	--	--	--
12010023004 - Eichenstraße [P]	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	--	--	--	--
12010023005 - Verkehrsversuch Eppsteiner Straße (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--
12010023006 - Nassauer Str. (Durchstich)	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	--	--	--	--
12010023007 - Verkehrsversuch Quartier Liebfrauen (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	-20.000	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	--	--	--
12010023009 - Gehwegerneuerung Wallstr. [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--
12010023010 - Brücke Eppsteiner Straße [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--
12010023011 - Brückenerneuerung U15 Portstr. [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--
12010023012 - Mutter-Teresa-Str. [M]	-600.000	--	-800.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>600.000</i>	--	<i>800.000</i>	--	--
12010023014 - Hammergarten [M]	-400.000	-800.000	-300.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>400.000</i>	<i>800.000</i>	<i>300.000</i>	--	--
12010023017 - Umsetzung Fahrradstr. Mainstr. / Dornbachstr. - Bereich Dornbachstr.	-145.000	-94.000	-20.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>37.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>57.000</i>	--	--
12010023018 - Feldwegebau Oberstedten Teil 1 [P]	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	--	--	--
12010023020 - Knotenpunktbeleuchtung Berliner Str. / Liebfrauenstr.	-25.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.300</i>	--	--	--	--
12010023022 - LSA Oberhöchstader Str. / Füllerstraße	--	--	-160.000	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--
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	--	--	--	--
12010024002 - Stadtmöblierung	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	20.000	20.000
12010024003 - LSA Oberhöchstädter Str. / Füllerstraße [P]	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--
12010024004 - Erschließung südl. Riedwiese (P)	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--
12010024005 - GWG-Pool 2024 (Radanlehnbügel)	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--
12010024006 - LSA Frankfurter Landstr. [M]	--	-1.023.250	-1.226.100	116.700	319.550
<i>Einzahlung</i>	--	--	479.350	798.900	319.550
<i>Auszahlung</i>	--	1.023.250	1.705.450	682.200	--
12010024007 - FSA Kurmainzer Str. [M]	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--
12010024008 - FGÜ Hohemarkstraße / Fischbachstraße [M]	--	-35.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	--	--	--
12010024009 - LED Beleuchtung Modernisierung 2	--	-861.000	320.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	320.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	861.000	--	--	--
12010024010 - Pfeiffstr. [M]	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--
12010088888 - Straßenbeleuchtung [pauschal]	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1201070009 - LSA Ffm Ldstr. /ZimmersmWeg/BomStr. [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>120700 - Öffentlicher Personennahverkehr</i>	-325.000	--	--	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	75.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>75.000</i>	--	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	--	--	--	--
1207000027 - BA 9 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Eppsteiner Str. (l/r)) [M]	-275.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>275.000</i>	--	--	--	--
1207000028 - BA. 9 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Weinbergstr.) [M]	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>75.000</i>	--	--	--	--
<i>150700 - Stadthalle GmbH</i>	-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>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	3.000.000,00	11.063.250	14.784.400	--	--	--
Auszahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung zzgl. Leistungen an das SV Hessenkasse	2.539.191,30	4.278.100	3.127.800	3.949.500	3.827.400	3.686.350
Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen	460.808,70	6.785.150	11.656.600	-3.949.500	-3.827.400	-3.686.350

Hinweis: Die dargestellten ordentlichen Tilgungsvolumina beinhalten keine Zahlungen, außer im Ansatz 2023, an das Sondervermögen Hessenkasse (1,14 MioEUR). Auf Hinweis des RP Darmstadt soll die Verbindlichkeit der "analogen Hessenkasse" als Liquiditätskredit und die Tilgung als haushaltsunwirksam dargestellt werden. Die Anrangungen wurden zum Jahresabschluss 2022 umgesetzt.

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

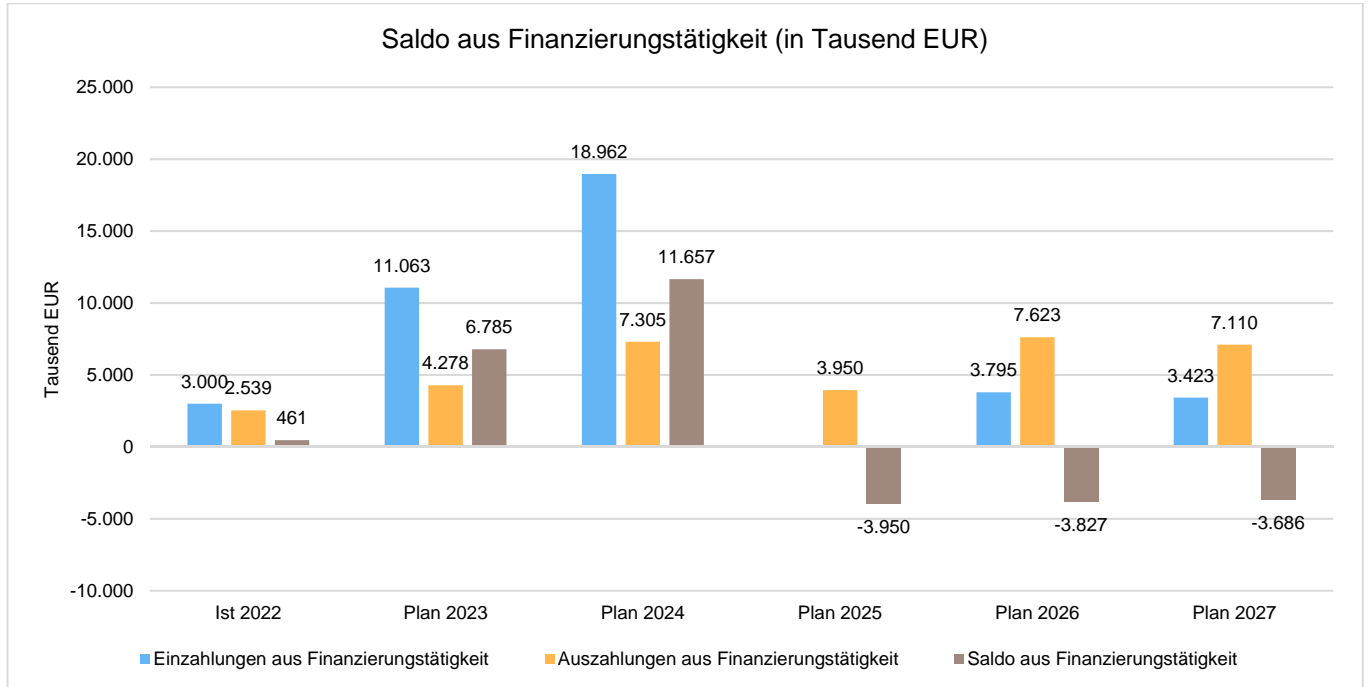
Finanzierungstätigkeit (Gesamtübersicht)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000,00	11.063.250	14.784.400	--	--	--
Einzahlungen aus Umschuldungen	--	--	4.177.350	--	3.795.100	3.423.300
Summe Einzahlungen	3.000.000,00	11.063.250	18.961.750	--	3.795.100	3.423.300
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	2.539.191,30	3.135.000	3.127.800	3.949.500	3.827.400	3.686.350
Leistungen an das SV Hessenkasse	0,00	1.143.100	--	--	--	--
Auszahlungen für Umschuldungen	--	--	4.177.350	--	3.795.100	3.423.300
Summe Auszahlungen	2.539.191,30	4.278.100	7.305.150	3.949.500	7.622.500	7.109.650
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	460.808,70	6.785.150	11.656.600	-3.949.500	-3.827.400	-3.686.350



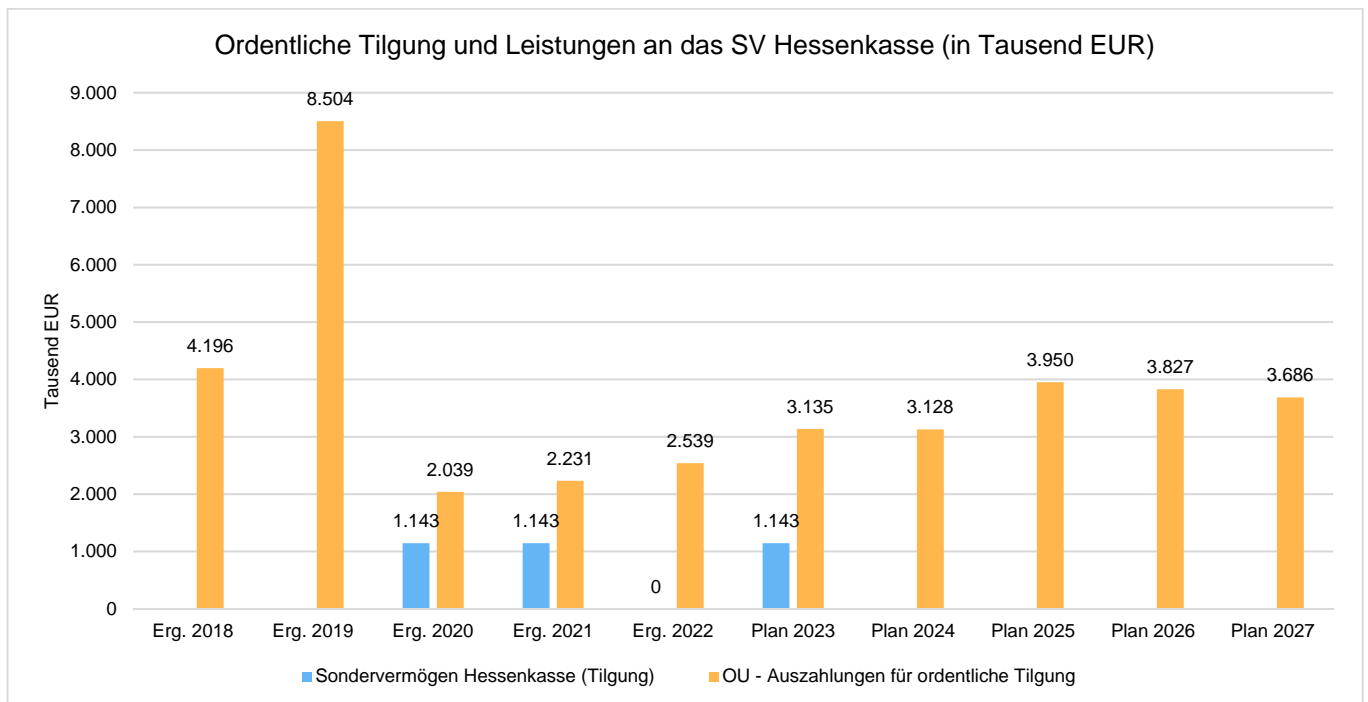
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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.

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 2022 noch in 2023 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.

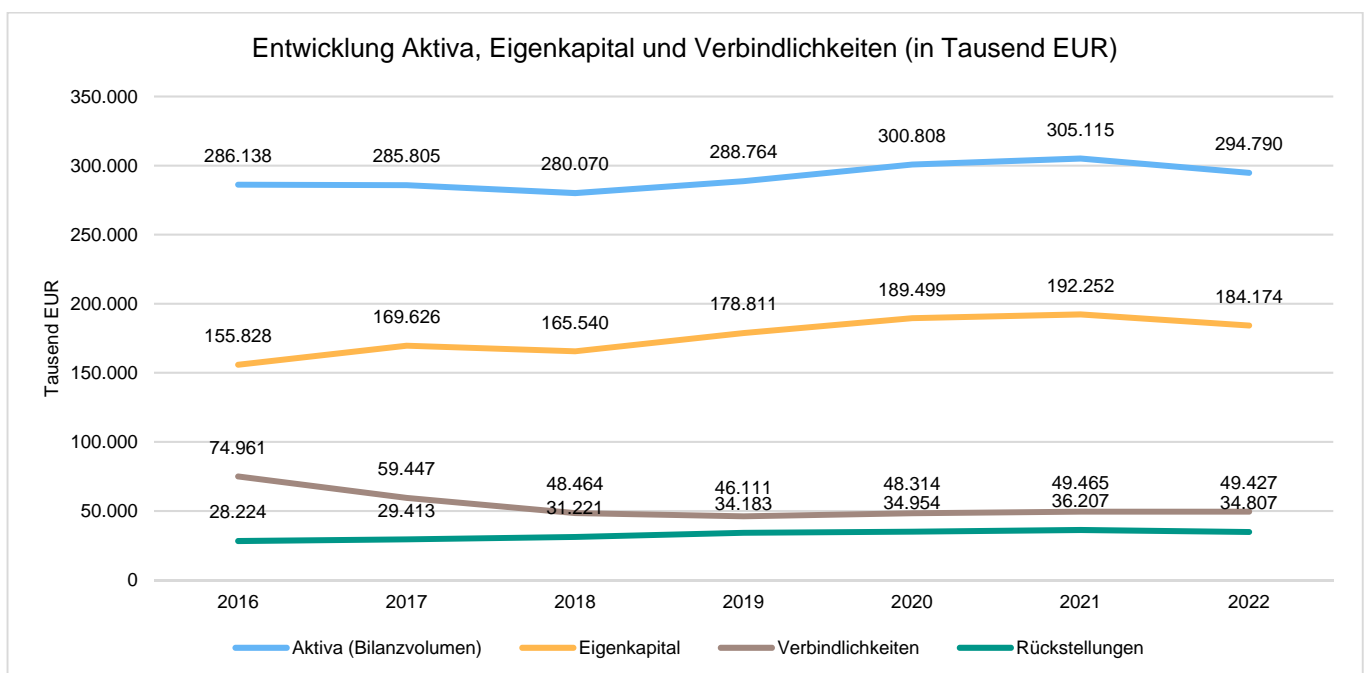
Die Tabelle zeigt summarisch das Bilanzvolumen (Aktiva = das kommunale Vermögen), sowie (detailliert) dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	288.764.129	300.807.530	305.115.183	294.789.682
1 - Eigenkapital	178.810.541	189.498.780	192.252.150	184.174.182
1.1 - davon Nettoposition	159.104.159	159.104.159	159.104.159	159.104.159
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	6.451.304	19.706.382	30.317.113	33.147.990
1.3 - davon Ergebnisverwendung	13.255.077	10.688.240	2.830.877	-8.077.968
2 - Sonderposten	28.282.669	27.668.571	27.039.964	26.099.448
3 - Rückstellungen	34.182.740	34.954.316	36.206.640	34.806.814
4 - Verbindlichkeiten	46.111.130	48.313.820	49.465.218	49.427.215
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.377.049	372.042	151.210	282.024

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

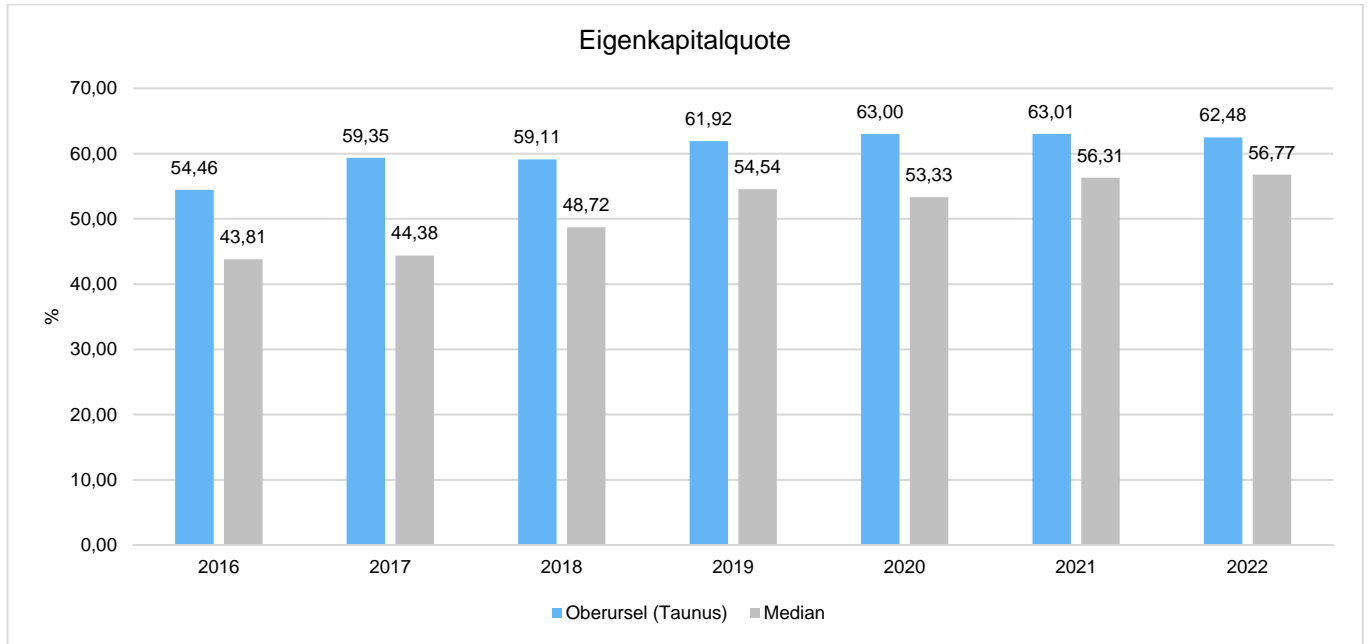
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





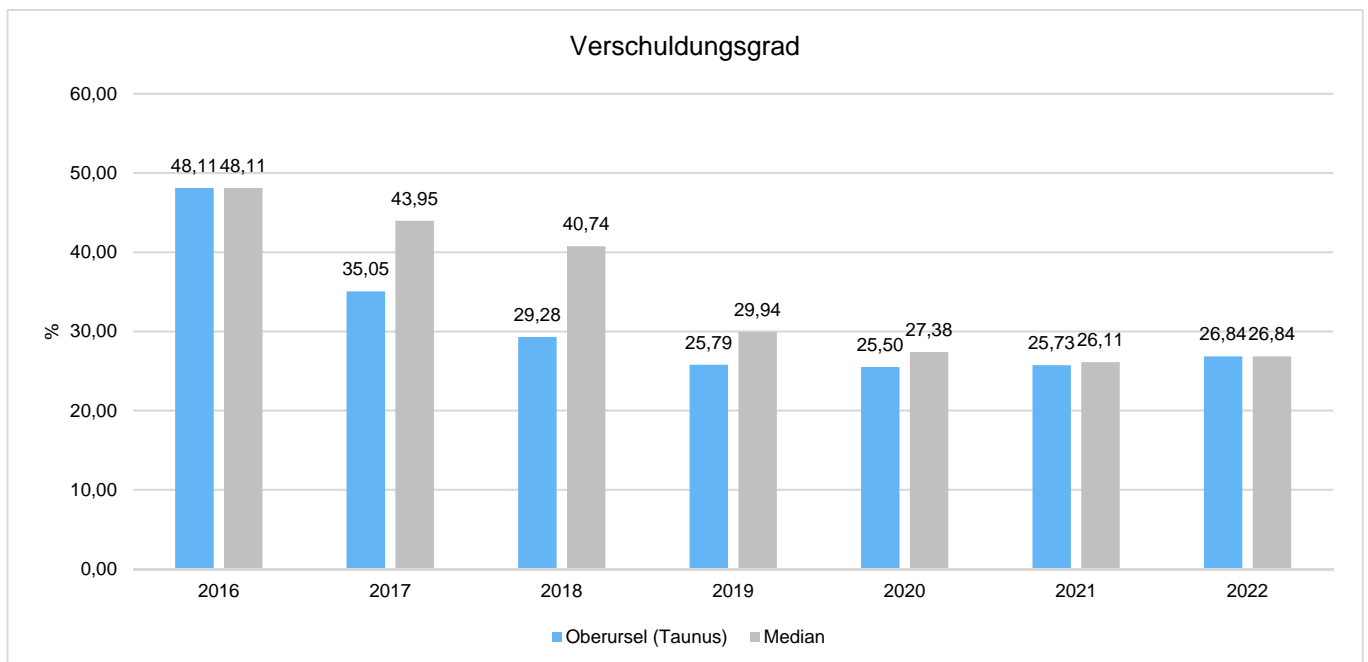
Eigenkapitalquote

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



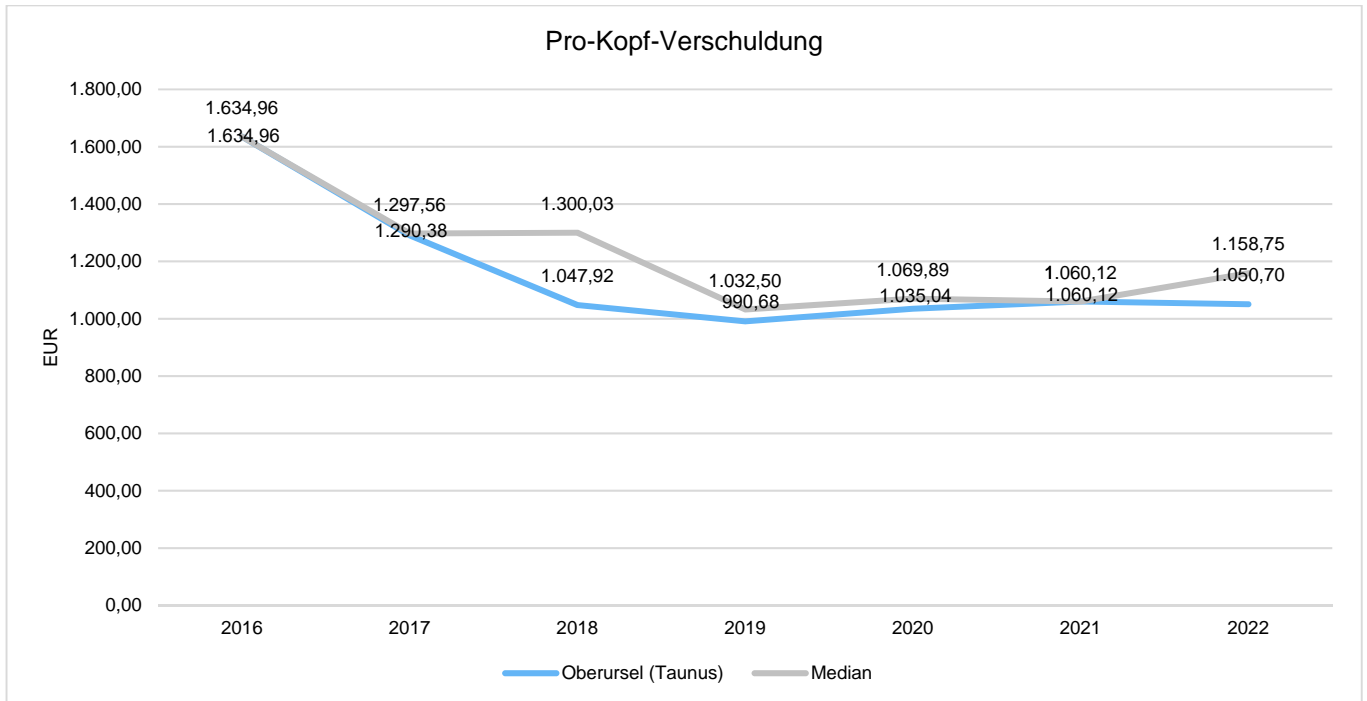
Verschuldungsgrad

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





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



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



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

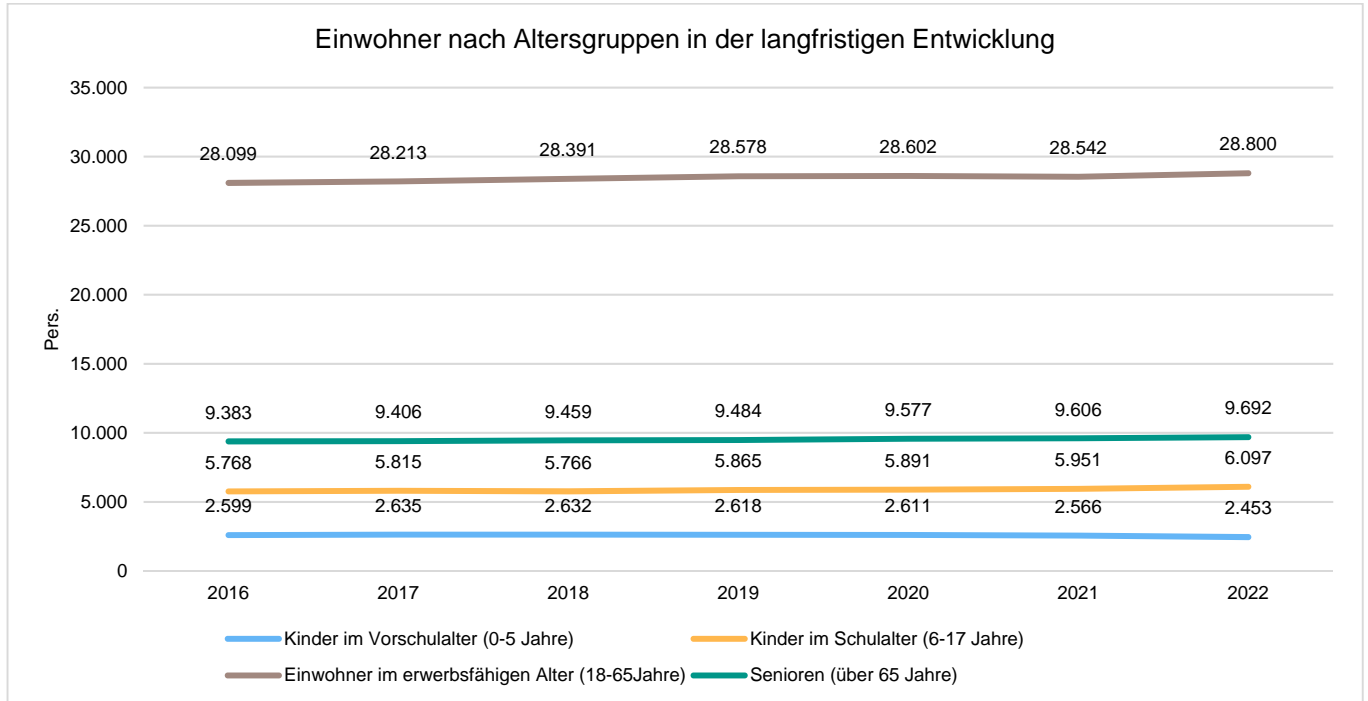
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	46.248	46.545	46.678	46.660	47.042
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.632	2.618	2.611	2.566	2.453
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.231	1.226	1.206	1.197	1.114
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.401	1.392	1.405	1.369	1.339
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	5.766	5.865	5.891	5.951	6.097
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	28.391	28.578	28.602	28.542	28.800
Senioren (über 65 Jahre)	9.459	9.484	9.577	9.606	9.692



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

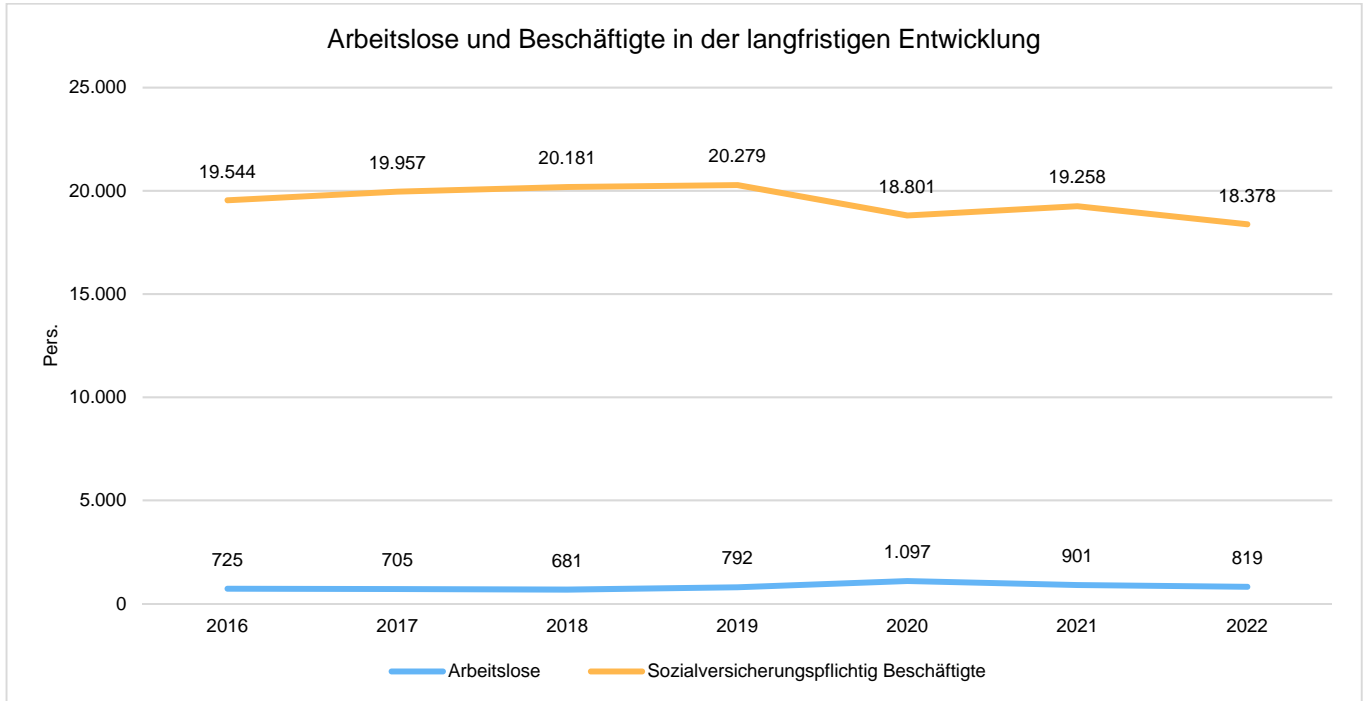
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	681	792	1.097	901	819
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	68	65	123	92	89
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	170	180	243	230	209
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	20.181	20.279	18.801	19.258	18.378

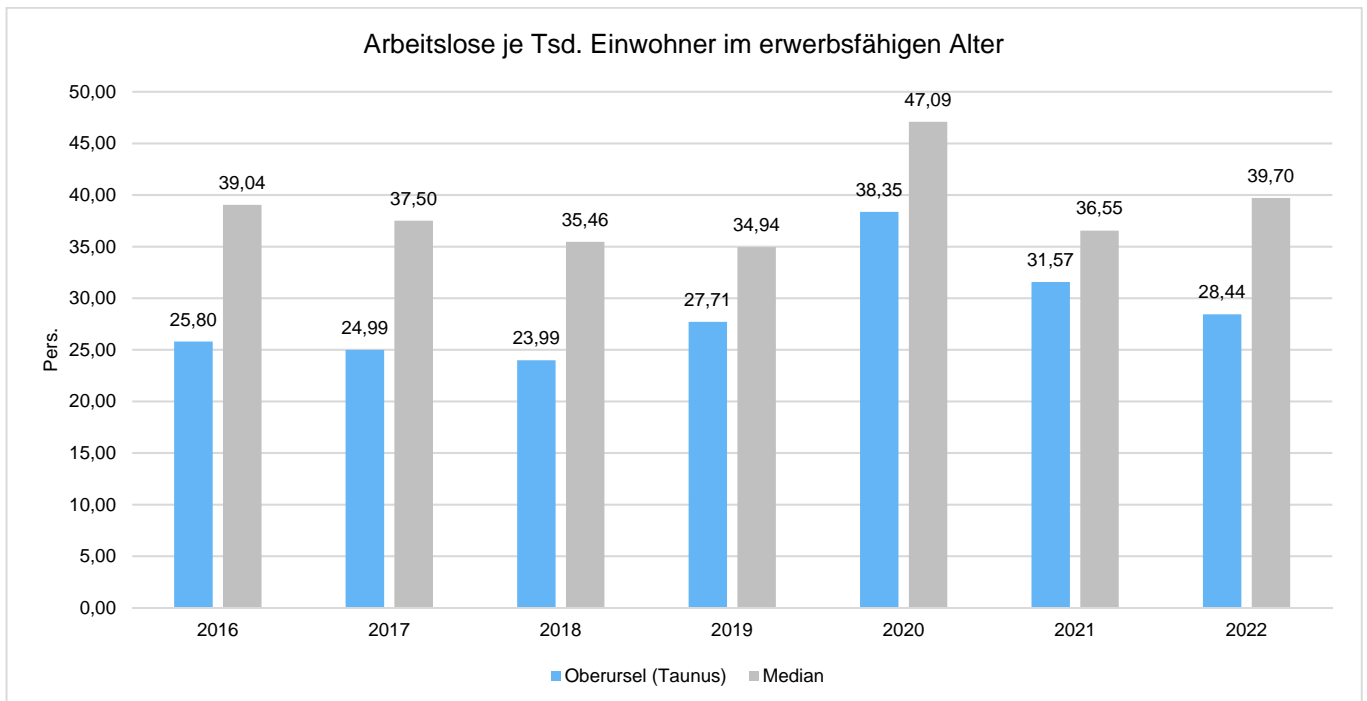


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

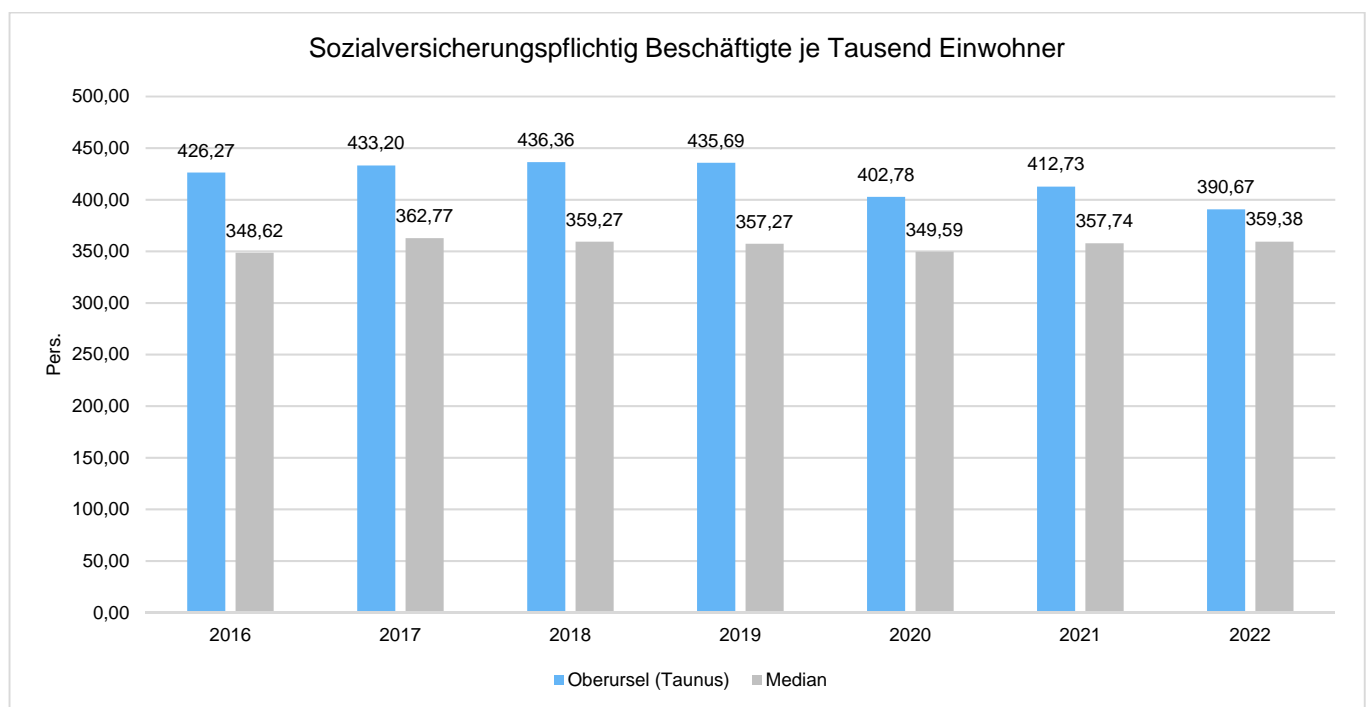
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) dargestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 2022 wurde zum 26.06.2023 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 2022	+/-	Ergebnis 2021
Aktiva	294.789.682,04	-10.325.500,67	305.115.182,71
Anlagevermögen	235.511.981,80	-627.725,74	236.139.707,54
Umlaufvermögen	58.842.880,04	-9.613.519,64	68.456.399,68
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	434.820,20	-84.255,29	519.075,49
Passiva	294.789.682,04	-10.325.500,67	305.115.182,71
Eigenkapital	184.174.181,93	-8.077.967,78	192.252.149,71
davon Nettosition	159.104.159,41	0,00	159.104.159,41
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	33.147.990,30	2.830.876,99	30.317.113,31
davon Ergebnisverwendung	-8.077.967,78	-10.908.844,77	2.830.876,99
Sonderposten	26.099.447,72	-940.516,72	27.039.964,44
Rückstellungen	34.806.814,08	-1.399.826,35	36.206.640,43
Verbindlichkeiten	49.427.214,54	-38.003,42	49.465.217,96
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	282.023,77	130.813,60	151.210,17



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.445,04	807.550	807.550,00	657.675,15	149.874,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.357,75	3.375.500	3.375.500,00	3.512.761,18	-137.261,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.688.176,28	1.345.400	1.345.400,00	978.144,88	367.255,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	109.261.206,71	94.657.950	94.657.950,00	97.930.921,30	-3.272.971,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.543.454,41	2.623.550	2.623.550,00	2.623.563,21	-13,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.370.334,39	5.035.300	5.035.300,00	4.739.834,15	295.465,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.642.901,57	1.664.300	1.664.300,00	1.622.353,23	41.946,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.649.092,24	1.889.600	1.889.600,00	2.770.819,95	-881.219,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	128.555.968,39	111.399.150	111.399.150,00	114.836.073,05	-3.436.923,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.580.888,87	24.956.650	24.956.650,00	23.525.900,80	1.430.749,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.821.333,88	2.335.000	2.335.000,00	3.909.143,05	-1.574.143,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293.252,97	15.063.650	14.818.829,36	13.089.579,26	1.729.250,10
14	66	Abschreibungen	5.606.074,48	5.266.650	5.266.650,00	5.885.003,63	-618.353,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.435.276,93	23.564.150	23.557.165,18	21.927.507,91	1.629.657,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.817.748,47	53.406.300	53.406.300,00	53.828.790,07	-422.490,07
17	72	Transferaufwendungen	49.406,08	53.000	53.000,00	53.630,89	-630,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.589,25	43.200	43.200,00	43.698,27	-498,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.644.570,93	124.688.600	124.436.794,54	122.263.253,88	2.173.540,66



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		bis 18)					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.911.397,46	-13.289.450	-13.037.644,54	-7.427.180,83	-5.610.463,71
21	56, 57	Finanzerträge	1.871.669,65	1.797.450	1.797.450,00	584.529,50	1.212.920,50
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.575,43	1.562.250	1.562.250,00	1.719.459,98	-157.209,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	455.094,22	235.200	235.200,00	-1.134.930,48	1.370.130,48
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	130.427.638,04	113.196.600	113.196.600,00	115.420.602,55	-2.224.002,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	122.061.146,36	126.250.850	125.999.044,54	123.982.713,86	2.016.330,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.366.491,68	-13.054.250	-12.802.444,54	-8.562.111,31	-4.240.333,23
27	59	Außerordentliche Erträge	977.881,94	3.249.850	3.249.850,00	665.494,89	2.584.355,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.513.496,63	--	1.586.000,00	181.351,36	1.404.648,64
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.535.614,69	3.249.850	1.663.850,00	484.143,53	1.179.706,47
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.830.876,99	-9.804.400	-11.138.594,54	-8.077.967,78	-3.060.626,76



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Finanzrechnung 2022

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.815,52	807.550	807.550,00	644.376,07	163.173,93
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.386,09	3.375.500	3.375.500,00	3.503.518,10	-128.018,10
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.438.528,71	1.345.400	1.345.400,00	1.608.909,63	-263.509,63
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	105.199.794,73	94.657.950	94.657.950,00	98.330.925,87	-3.672.975,87
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.543.454,41	2.623.550	2.623.550,00	2.623.563,21	-13,21
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.199.345,99	5.035.300	5.035.300,00	4.729.962,42	305.337,58
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.830.100,50	1.797.450	1.797.450,00	429.692,00	1.367.758,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.865.246,42	1.889.600	1.889.600,00	1.549.528,92	340.071,08
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	123.391.672,37	111.532.300	111.532.300,00	113.420.476,22	-1.888.176,22
10	830	Personalauszahlungen	22.418.869,11	24.995.350	24.995.350,00	23.369.413,95	1.625.936,05
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.449.396,56	2.314.800	2.314.800,00	2.568.787,33	-253.987,33
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.504,27	15.598.650	15.353.829,36	11.545.657,55	3.808.171,81
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.813,05	53.000	53.000,00	56.449,50	-3.449,50
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.099.060,19	23.564.150	23.557.165,18	21.278.313,22	2.278.851,96
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.067.733,82	56.968.750	56.968.750,00	56.657.635,84	311.114,16
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.425.238,04	1.562.250	1.562.250,00	1.723.753,10	-161.503,10
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.589,25	43.200	1.629.200,00	475.531,07	1.153.668,93
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	117.080.204,29	125.100.150	126.434.344,54	117.675.541,56	8.758.802,98



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
19		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	6.311.468,08	-13.567.850	-14.902.044,54	-4.255.065,34	-10.646.979,20
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.311.606,05	673.800	673.800,00	769.925,63	-96.125,63
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	326.245,80	4.073.800	4.073.800,00	1.350.264,80	2.723.535,20
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	910.206,70	830.250	830.250,00	923.330,20	-93.080,20
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.548.058,55	5.577.850	5.577.850,00	3.043.520,63	2.534.329,37
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.555.059,40	4.039.000	4.114.505,15	792.429,95	3.322.075,20
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879.878,67	7.109.200	10.172.998,05	2.047.337,73	8.125.660,32
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.898.683,40	3.529.650	5.336.263,26	2.206.342,09	3.129.921,17
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.660.000,00	--	--	1.000.000,00	-1.000.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	16.993.621,47	14.677.850	19.623.766,46	6.046.109,77	13.577.656,69
29		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-14.445.562,92	-9.100.000	-14.045.916,46	-3.002.589,14	-11.043.327,32
30		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Nr. 19 und 29)	-8.134.094,84	-22.667.850	-28.947.961,00	-7.257.654,48	-21.690.306,52
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.900.000,00	9.100.000	13.573.700,00	3.000.000,00	10.573.700,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessekasse	3.374.076,31	4.106.400	4.106.400,00	2.539.191,30	1.567.208,70
33		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungst. (Nr. 31 ./ Nr. 32)	2.525.923,69	4.993.600	9.467.300,00	460.808,70	9.006.491,30



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

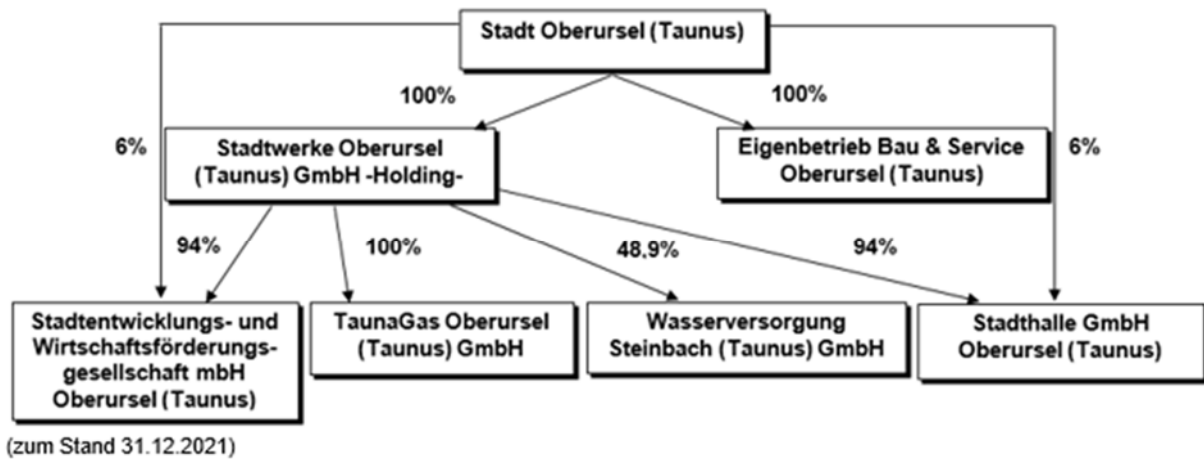
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.608.171,15	-17.674.250	-19.480.661,00	-6.796.845,78	-12.683.815,22
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.819.088,69	--	--	9.327.285,08	-9.327.285,08
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	11.981.543,46	--	--	10.725.029,62	-10.725.029,62
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	837.545,23	--	--	-1.397.744,54	1.397.744,54
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	41.816.828,34	47.153.844,00	47.153.844,00	45.370.869,08	1.782.974,92
39		Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Jahres (Nr. 34 und Nr. 37)	-4.770.625,92	-17.674.250	-19.480.661,00	-8.194.590,32	-11.286.070,68
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	37.046.202,42	29.479.594,00	27.673.183,00	37.176.278,76	-9.503.095,76



11 Gesamtabchluss

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

Beteiligungsübersicht:



11.1 Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
Aktiva	.	--	--
1	Anlagevermögen	324.208.322,12	315.712.887,32
2	Umlaufvermögen	61.830.785,71	61.218.131,19
3	Rechnungsabgrenzungsposten	730.513,70	476.070,02
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
-	Summe Aktiva	386.769.621,53	377.407.088,53

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
Passiva	.	--	--
1	Eigenkapital	212.644.793,73	203.791.116,09
2	Sonderposten	32.438.825,38	32.867.783,78
3	Rückstellungen	45.712.044,55	44.052.367,87
4	Verbindlichkeiten	91.336.907,25	92.069.749,11
5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.637.050,62	4.626.071,68
6	Passive latente Steuern	0,00	0,00
-	Summe Passiva	386.769.621,53	377.407.088,53



11.2 Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	169.151.782,17	170.787.448,07
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	159.209.601,92	158.414.154,04
Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	9.942.180,25	12.373.294,03
Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-806.936,50	-282.577,89
Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	9.135.243,75	12.090.716,14
Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-5.202.767,02	-174.917,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Position 24 und Position 27)	3.932.476,73	11.915.799,14
Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	0,00	0,00
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	0,00
Gesamtbilanzgewinn/-verlust	3.932.476,73	11.915.799,14

11.3 Kapitalflussrechnungen

Veränd. +/-	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
·	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	3.904.992,71	11.899.438,87
=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 11)	5.820.798,18	30.678.604,35
=	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 24)	-20.468.508,87	-18.095.897,74
=	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 26 bis 35)	11.244.445,95	2.026.249,59
·	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 12, 25, 36)	-3.403.264,74	14.608.956,20
+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	47.976.620,19	33.367.663,99
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)	44.573.355,45	47.976.620,19



12 Kommunalen Finanzausgleich

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

Unterschieden werden allgemeine und besondere Finanzausweisungen:

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

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

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

Die im Haushaltsplan abgebildeten Umlagen beruhen auf folgenden Basisdaten:

Hebesätze / EW-Betrag

Bezeichnung	Wert	
Kreisumlage	37,34	%
Schulumlage	17,77	%
Regionalverband FrankfurtRheinMain (Hebesatz)	0,1271	%
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	1.653,87	EUR
Gesamtansatz (Einwohnerveredelung)	130,00	%

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

13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage

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

Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage - Vervielfältiger (%)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024 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 wird erwartet, dass die zu versteuernde Einkommensbeträge bis zu 40.000 EUR (Einzelperson) bzw. 80.000 EUR (Verheiratete) jährlich berücksichtigt werden.

Hinweise:

Die Schlüssel werden in einem Drei-Jahres-Rhythmus einer Revision und Neuberechnung unterzogen. Die Schlüssel für den Zeitraum 2024 - 2026 werden durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Der Einkommenssteuerschlüssel steht zum Berichtszeitpunkt aus. 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. Es wurde der Einkommenssteuerschlüssel vom Zeitraum 2021 – 2023 verwendet, da die Aktualisierung noch aussteht.

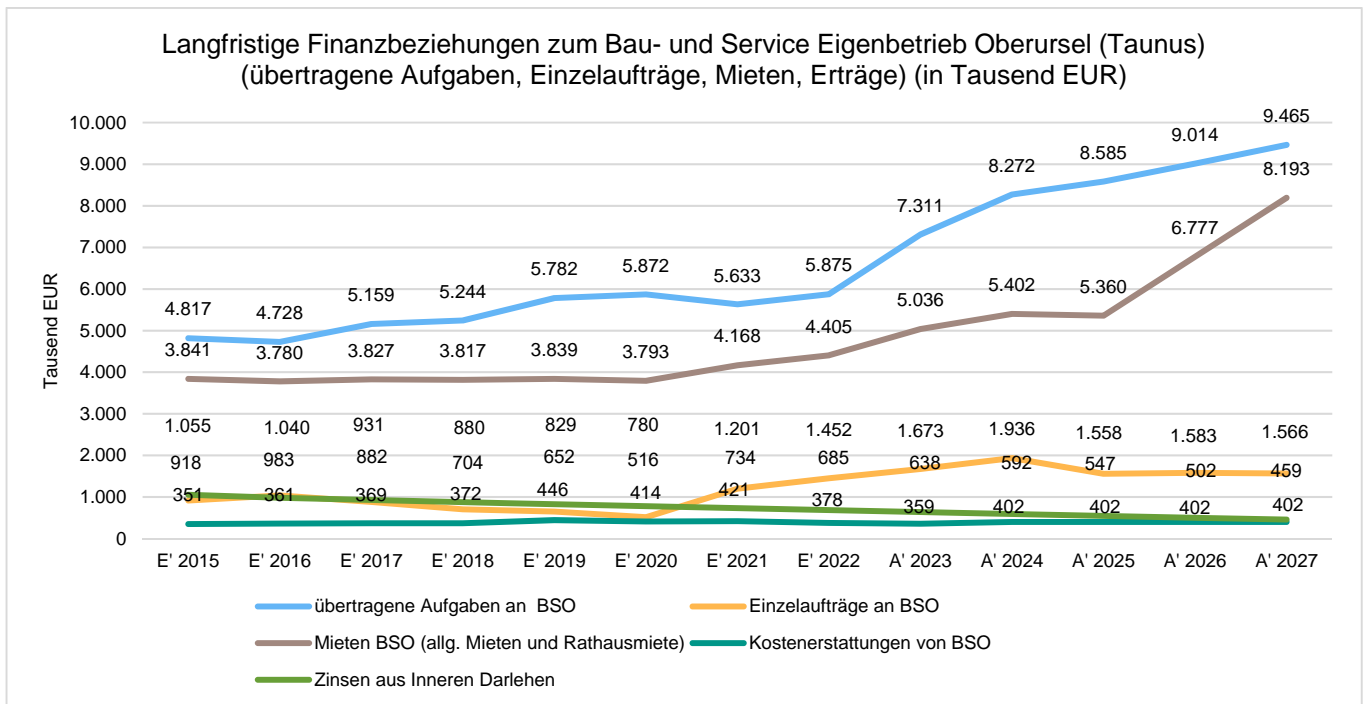


Übersicht der Schlüsselzahlen der Stadt Oberursel (Taunus)

Art (Gemeindeanteil an / für ...)	2024
Einkommensteuer	0,0100136
Umsatzsteuer	0,007420584
Familienleistungsausgleich	0,0100136

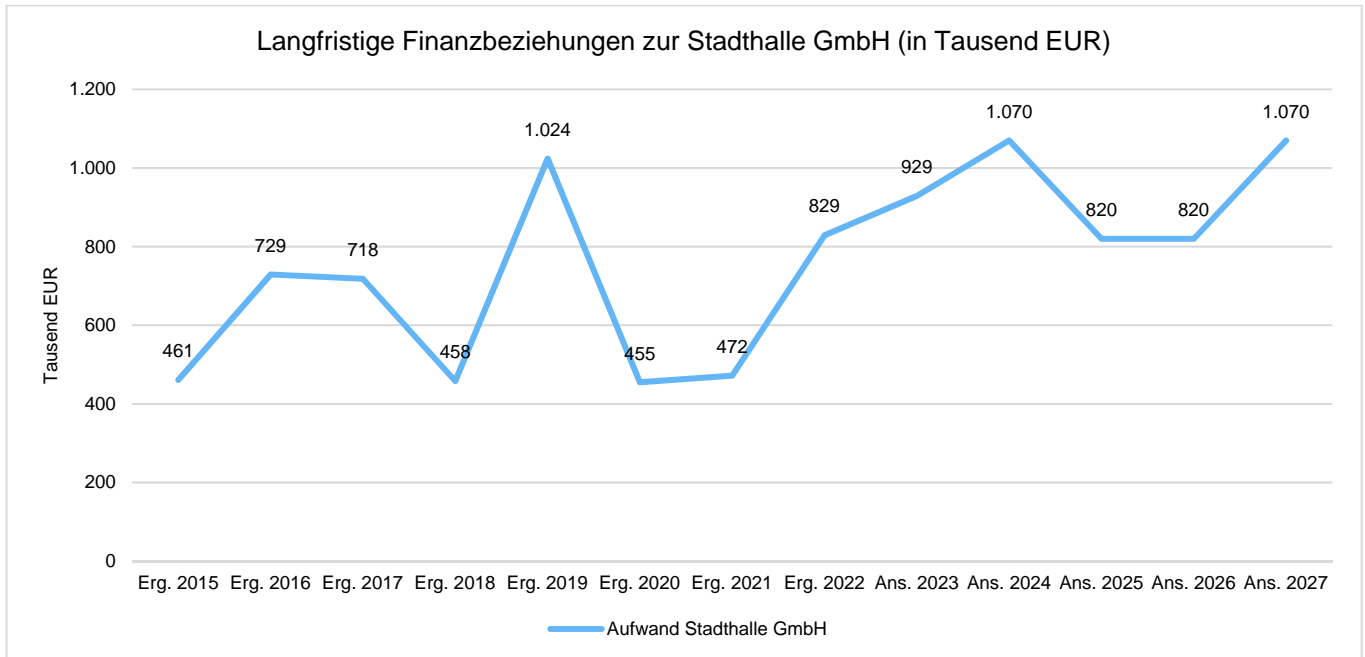
15 Der "Konzern" Stadt

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



Für folgendes Objekt sind ab dem Jahr 2026 zusätzliche / erhöhte Mietzahlungen an den Eigenbetrieb eingeplant:

- Gefahrenabwehrzentrum



Im Planungszeitraum ist neben der sonstigen Miete eine Anhebung der jährlichen Defizitabdeckung sowie Kosten für die TÜV-Überprüfung zur Aufrechterhaltung des Betriebs in 2024 und 2027 eingeplant.

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 Planwerte 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 ordentliche 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.

Trotz Einsparungen bei den Aufwendungen entwickeln sich die Aufwendungen stärker als die prognostizierten Erträge. Diese Entwicklung wird durch die Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2023 zwar abgemindert, jedoch nicht aufgehoben. Auch die Erhöhung des Volumens der Gewerbesteuer sowie der Gemeinschaftssteuern kann das Defizit nicht auffangen.

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 2022	23.711.160	ord. Rücklage inkl. Ergebnis
<i>Ord. Ergebnis 2023 (Plan)</i>	<i>-5.795.950</i>	<i>(nachrichtlich)</i>
Prog. ord. Ergebnis 2023	-3.500.000	
31.12.2023	20.211.160	
Ord. Ergebnis 2024	-4.649.750	
31.12.2024	15.561.410	
Ord. Ergebnis 2025	-783.100	
31.12.2025	14.778.310	
Ord. Ergebnis 2026	-1.846.950	
31.12.2026	12.931.360	
Ord. Ergebnis 2027	-4.467.450	
31.12.2027	8.463.910	



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. 2022 (HSK)	37.176.279	Kassenbestand inkl. Kurzfristausleihe an BSO
Kreditübertragung 2022 (HSK)	9.100.000	
Haushaltsreste 2022 (HSK)	10.989.369	
Sonstige Überträge 2022 (HSK)	-1.441.857	37.100 EUR Photovoltaik, 1.404.757 EUR Rathaus
Bereinigter Bestand 2022	33.845.053	
Änderung ZMF 2023 (Plan)	-7.553.250	(nachrichtlich)
Prognose ZMF 2023	-6.661.850	
31.12.2023	27.183.203	
Liquiditätspuffer (HSK)	-2.468.825	
Änderung ZMF 2024	-3.712.500	
Tilgung analog Hessenkasse 2024	-1.143.075	
31.12.2024	19.858.803	
Änderung ZMF 2025	611.600	
Tilgung analog Hessenkasse 2025	-1.143.075	
31.12.2025	19.327.328	
Änderung ZMF 2026	-420.400	
Tilgung analog Hessenkasse 2026	-1.143.075	
31.12.2026	17.763.853	
Änderung ZMF 2027	-1.870.650	
Tilgung analog Hessenkasse 2027	-1.143.075	
31.12.2027	14.750.128	

Liquiditätspuffer

Wie bereits unter Punkt 3.2 dargestellt, beträgt der Liquiditätspuffer nach § 106 HGO rd. 2.469 TEUR. Die Grenze wird nach aktueller Planung jeweils auf Ganzjahressicht nicht unterschritten.

Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit soll die ordentliche Tilgung decken.

Diese Vorgabe wird in keinem Jahr erfüllt. 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 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Stadt-verordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	141.346.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	145.996.050 EUR
mit einem Saldo von	-4.649.750 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	-4.649.750 EUR,
--------------------------	------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-584.700 EUR
--	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.573.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.358.200 EUR
mit einem Saldo von	-14.784.400 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.961.750 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.305.150 EUR
mit einem Saldo von	11.656.600 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.712.500 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

nachrichtlich:

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet eine Umschuldung in Höhe von 4.177.350 EUR.

Der Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von -3.712.500 EUR beinhaltet nicht die Tilgung des Liquiditätskredits (analog Hessenkasse) in Höhe von 1.143.075 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **14.784.400 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.194.650 EUR** festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom xx.xx.xxxx 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 %



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

Oberursel (Taunus), den xx.xx.xxxx Ort, Datum	Der Magistrat Jens Uhlig Stadtkämmerer
--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

18 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,15	858.050	917.450	920.950	920.950	920.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.761,18	3.492.650	3.769.400	3.987.150	4.045.100	4.103.050
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	978.144,88	1.062.900	1.205.100	1.510.700	1.510.700	1.510.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.930.921,30	108.027.100	112.755.750	116.365.800	119.143.350	121.510.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.623.563,21	2.703.700	2.783.750	2.893.900	2.974.000	3.044.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.739.834,15	12.963.750	14.995.500	18.354.900	18.326.850	18.329.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.622.353,23	1.522.850	1.721.050	1.583.150	1.528.650	1.393.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.770.819,95	1.884.050	1.903.900	1.903.900	1.893.900	1.893.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	114.836.073,05	132.515.050	140.051.900	147.520.450	150.343.500	152.706.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.525.900,80	26.456.850	28.226.200	29.072.700	30.419.100	31.382.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.909.143,05	2.487.000	2.622.800	2.704.950	2.789.500	2.876.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089.579,26	16.381.250	19.166.800	16.295.800	17.716.400	19.148.150
14	66	Abschreibungen	5.885.003,63	5.978.650	6.062.800	6.393.450	6.356.550	6.293.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.927.507,91	28.352.250	29.481.150	29.987.150	28.962.850	29.756.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.828.790,07	57.774.250	58.533.100	62.609.500	64.786.600	66.620.700
17	72	Transferaufwendungen	53.630,89	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.698,27	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.263.253,88	144.218.150	147.188.850	151.156.300	156.202.550	156.202.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.427.180,83	-5.040.500	331.600	-812.800	-3.495.950	-3.495.950
21	56, 57	Finanzerträge	584.529,50	1.294.400	1.239.950	1.188.000	1.136.750	1.136.750
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719.459,98	1.777.900	2.354.650	2.222.150	2.108.250	2.108.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.134.930,48	-483.500	-1.114.700	-1.034.150	-971.500	-971.500
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	115.420.602,55	141.346.300	148.760.400	151.531.500	153.843.350	153.843.350
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	123.982.713,86	145.996.050	149.543.500	153.378.450	158.310.800	158.310.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.562.111,31	-4.649.750	-783.100	-1.846.950	-4.467.450	-4.467.450
27	59	Außerordentliche Erträge	665.494,89	--	3.900.000	2.000.000	950.000	950.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	181.351,36	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	484.143,53	635.550	3.900.000	2.000.000	950.000	950.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.077.967,78	-4.649.750	3.116.900	153.050	-3.517.450	-3.517.450

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

19 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.376,07	858.050	917.450	920.950	920.950	920.950
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.503.518,10	3.492.650	3.769.400	3.987.150	4.045.100	4.103.050
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.608.909,63	1.062.900	1.205.100	1.510.700	1.510.700	1.510.700
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	98.330.925,87	108.027.100	112.755.750	116.365.800	119.143.350	121.510.300
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.623.563,21	2.703.700	2.783.750	2.893.900	2.974.000	3.044.100
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.729.962,42	12.963.750	14.995.500	18.354.900	18.326.850	18.329.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.692,00	1.300.700	1.294.400	1.239.950	1.188.000	1.136.750
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.549.528,92	1.884.050	1.903.900	1.903.900	1.893.900	1.893.900
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	113.420.476,22	132.292.900	139.625.250	147.177.250	150.002.850	152.449.450
10	830	Personalauszahlungen	23.369.413,95	26.628.850	28.344.800	29.185.000	30.456.350	31.347.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.568.787,33	2.520.450	2.780.900	2.863.050	2.947.600	3.034.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.545.657,55	16.381.250	19.166.800	16.295.800	17.776.400	19.148.150
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	56.449,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.278.313,22	28.352.250	29.481.150	29.987.150	28.962.850	29.756.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.657.635,84	59.503.800	58.533.100	62.609.500	64.786.600	66.620.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.723.753,10	2.056.150	1.777.900	2.354.650	2.222.150	2.108.250
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	475.531,07	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		che Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	117.675.541,56	135.568.050	140.209.950	143.420.450	147.217.250	152.140.900
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-4.255.065,34	-3.275.150	-584.700	3.756.800	2.785.600	308.550
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	769.925,63	355.000	491.350	1.061.350	1.023.900	544.550
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.350.264,80	670.500	--	3.900.000	2.000.000	950.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	923.330,20	1.100.400	1.082.450	1.059.550	1.046.750	1.035.650
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.043.520,63	2.125.900	1.573.800	6.020.900	4.070.650	2.530.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.429,95	3.972.500	3.942.600	960.000	910.000	110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.337,73	5.731.750	2.362.250	3.123.450	727.200	45.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.206.342,09	3.484.900	10.053.350	1.133.150	1.812.050	868.050
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	--	--	--	--	--
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.046.109,77	13.189.150	16.358.200	5.216.600	3.449.250	1.023.050
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.002.589,14	-11.063.250	-14.784.400	804.300	621.400	1.507.150
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-7.257.654,48	-14.338.400	-15.369.100	4.561.100	3.407.000	1.815.700
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	11.063.250	18.961.750	--	3.795.100	3.423.300



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.539.191,30	4.278.100	7.305.150	3.949.500	7.622.500	7.109.650
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.539.191,30	3.135.000	3.027.800	3.849.500	3.727.400	3.586.350
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	460.808,70	6.785.150	11.656.600	-3.949.500	-3.827.400	-3.686.350
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-6.796.845,78	-7.553.250	-3.712.500	611.600	-420.400	-1.870.650
35	827.829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.327.285,08	--	--	--	--	--
36	847.849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.725.029,62	--	1.143.100	1.143.100	1.143.100	1.143.100
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-1.397.744,54	--	-1.143.100	-1.143.100	-1.143.100	-1.143.100
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.046.202,42	37.176.278,76	30.514.428,76	25.658.828,76	25.127.358,76	23.563.828,76
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-8.194.590,32	-7.553.250	-4.855.600	-531.500	-1.563.500	-3.013.750
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe der Summen aus Nrn. 38 und 39)	28.851.612,10	29.623.028,76	25.658.828,76	25.127.358,76	23.563.828,76	20.550.078,76

*Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (2023) (Ergebnis des Jahresabschlusses aus Zeile 40 (Spalte 4) übernehmen. Hinzu kommen 8.324.666 EUR an kurzfristiger Ausleihung an den Eigenbetrieb BSO.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	4.177.350	--	3.795.100	3.423.300
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	4.177.350	--	3.795.100	3.423.300

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

2.468.825 EUR



20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen

Aufgrund des Planungs- bzw. des Projektstandes konnten einzelne Projekte / Maßnahmen nicht in den Haushaltsplan 2024 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 2027.

Übersicht der Maßnahmen / Projekte (in Tausend EUR)

Maßnahme
<p>[Ersatzneubau / Sanierung Freibad] Bereits im Rahmen des Neubaus des TaunaBades wurde der Ersatzneubau / die Sanierung des Freibadbereiches thematisiert. Basis einer wertmäßigen Dimensionierung der Maßnahme ist eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2015 (vgl. auch VL-194/2015). Die historischen Werte wiesen eine Gesamtsumme exkl. Sanierung des Kleinkinderbeckens i.H.v. rd. 5,6 MioEUR (brutto), rd. 4,7 MioEUR (netto) auf. Aktuell wird ein Realisierungsvolumen zwischen 7,0 und 10,0 MioEUR (brutto) geschätzt.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH</p> <p>Haushaltsbereich Sanierung = lfd. Aufwand / Ersatzneubau = Investition</p> <p>Interne ID 89925376</p>
<p>[Gefahrenabwehrzentrum] Bedingt durch die aktuellen örtlichen Rahmenbedingungen der Feuerwehr Mitte (Marxstr.) ist der Bau eines neuen Gefahrenabwehrzentrums (Lahnstr.) geplant. Aktuell steht die Ausschreibung bevor.</p> <p>Federführung / zuständig BSO</p> <p>Haushaltsbereich Laufender Aufwand - Erhöhung Miete und Nebenkosten FFW (rd. 2,43 MioEUR ab 2026)</p> <p>Interne ID 89925379</p>
<p>[Rathaus] Die Sanierung / der Neubau des Rathauses ist weiterhin in der politischen Diskussion.</p> <p>Federführung / zuständig BSO</p> <p>Haushaltsbereich offen</p> <p>Interne ID89925380</p>
<p>[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%.</p> <p>Federführung / zuständig Verkehrsplanung - Radverkehr</p> <p>Haushaltsbereich offen</p> <p>Interne ID 89925382</p>
<p>[Stadthalle] Das Gebäude der Stadthalle bedarf einer grundhaften Sanierung (im Kern Brandschutzsanierung) bzw. Anpassung an die aktuellen Standards. Von der Betreiberin (Stadthallen GmbH) wurde im Rahmen der Mittelanmel-</p>



Maßnahme

derung zum Haushalt eine regelmäßige Überprüfung durch den TÜV für die Aufrechterhaltung des Betriebes angemeldet.

Federführung / zuständig

Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus)

Haushaltsbereich

Erhöhung Verlustabdeckung (Aufwand), offen im Bereich der Sanierung.

Interne ID

[Defizitabdeckung Stadtbus]

Das Betreiben der Stadtbuslinien wird nach dem Auslaufen des bestehenden Stadtbusvertrages Ende 2026 bzw. Neuvergabe der Dienstleistung zu Mehraufwendungen führen. Diese Mehraufwendungen müssen von der Stadt Oberursel (Taunus) getragen werden, geschätzter Wert durch die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH - 1 Mio. EUR ab 2027.

Federführung / zuständig

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Haushaltsbereich

offen

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 einrichtungsbezogenen Personalaufwendungen bis zur Höhe der angemeldeten Personalaufwendungen lt. Stellenplan für Leih-



Arbeitskräfte zur Erfüllung der gesetzlichen Betreuungspflicht zur Deckung herangezogen werden. Dies ist nur möglich, sofern keine andere arbeitsorganisatorische Kompensationsmöglichkeit besteht.

Für die Verwaltung besteht in Ausnahmefällen unter Beachtung der Wiederbesetzungssperre die Möglichkeit der Beauftragung von Fremdleistungen bis zur Höhe der angemeldeten Personalaufwendungen lt. Stellenplan. Der Bedarf ist gegenüber dem Geschäftsbereich 10 (Personalservice) nachzuweisen.

- Übertragene Aufgaben - BSO

Übertragene Aufgaben an den BSO (Konto 71251xxx) bilden ein eigenes Budget und werden vom Geschäftsbereich Finanzen 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 vorgesehenen 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 Stadt-



verordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

- LSA Frankfurter Landstraße

Der Ansatz für die Auszahlungen der Maßnahme "LSA Frankfurter Landstraße" auf dem Produkt-Sachkonto 120100.61650000 in Höhe von 1.339.800 EUR wird für übertragbar erklärt. Er bleibt längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

21.6 Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2024 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:

- Mittel für die **Sanierungsmaßnahme 'Eppsteiner Str.'** 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.

21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan

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

22 Organisationszuordnung

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

Mit Änderung des Aufgabengliederungsplan zum 18.09.2023 wird der Tätigkeitsbereich der Integration durch den Geschäftsbereich 50 wahrgenommen.

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 2024		
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	Ordentliches Ergebnis
01	Innere Verwaltung	560.400	10.582.350	-10.021.950
02	Sicherheit und Ordnung	1.979.550	7.582.600	-5.603.050
03	Schulträgeraufgaben	--	51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	130.800	3.520.050	-3.389.250
05	Soziale Leistungen	62.800	815.250	-752.450
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.264.450	33.834.750	-27.570.300
08	Sportförderung	67.300	2.295.150	-2.227.850
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.950	2.651.000	-2.556.050
10	Bauen und Wohnen	1.022.700	3.035.400	-2.012.700
11	Ver- und Entsorgung	1.781.500	200	1.781.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.494.450	13.354.150	-11.859.700
13	Natur- und Landschaftspflege	79.700	1.815.650	-1.735.950
14	Umweltschutz	133.200	1.159.150	-1.025.950
15	Wirtschaft und Tourismus	98.300	2.808.500	-2.710.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.576.200	62.490.800	65.085.400
GH	Summe: Gesamthaushalt	141.346.300	145.996.050	-4.649.750

Produktbereichsübersicht (Teilergebnisse, Jahresergebnis nach ILV)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2024			
		Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
01	Innere Verwaltung	-10.021.950	--	-10.021.950	-175.750
02	Sicherheit und Ordnung	-5.603.050	--	-5.603.050	-8.036.200
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	--	-51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	-3.389.250	--	-3.389.250	-4.850.800
05	Soziale Leistungen	-752.450	--	-752.450	-1.327.250
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-27.570.300	--	-27.570.300	-31.968.850
08	Sportförderung	-2.227.850	--	-2.227.850	-2.327.350
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.556.050	--	-2.556.050	-3.485.850
10	Bauen und Wohnen	-2.012.700	--	-2.012.700	-3.222.450
11	Ver- und Entsorgung	1.781.300	--	1.781.300	1.781.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.859.700	--	-11.859.700	-11.859.700
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.735.950	--	-1.735.950	-1.735.950
14	Umweltschutz	-1.025.950	--	-1.025.950	-1.404.950



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

		Ansätze 2024			
PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.710.200	--	-2.710.200	-3.025.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.085.400	--	65.085.400	67.041.000
GH	Summe: Gesamthaushalt	-4.649.750	--	-4.649.750	-4.649.750

Produktbereichsübersicht (Investitionstätigkeit)

		Ansätze 2024		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	--	271.950	-271.950
02	Sicherheit und Ordnung	136.000	1.715.850	-1.579.850
04	Kultur und Wissenschaft	--	16.350	-16.350
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	6.772.700	-6.772.700
08	Sportförderung	--	473.000	-473.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	--	40.000	-40.000
10	Bauen und Wohnen	48.500	3.860.500	-3.812.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.000	3.060.250	-2.779.250
13	Natur- und Landschaftspflege	--	15.000	-15.000
15	Wirtschaft und Tourismus	74.350	132.600	-58.250
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.033.950	--	1.033.950
GH	Summe: Gesamthaushalt	1.573.800	16.358.200	-14.784.400

Produktbereichsübersicht (Finanzierungstätigkeit)

		Ansätze 2024		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	Auszahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung zzgl. Leistungen an das SV Hessenkasse	Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.784.400	3.127.800	11.656.600
GH	Summe: Gesamthaushalt	14.784.400	3.127.800	11.656.600

24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst

Hinweise zur Struktur der Budgets

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

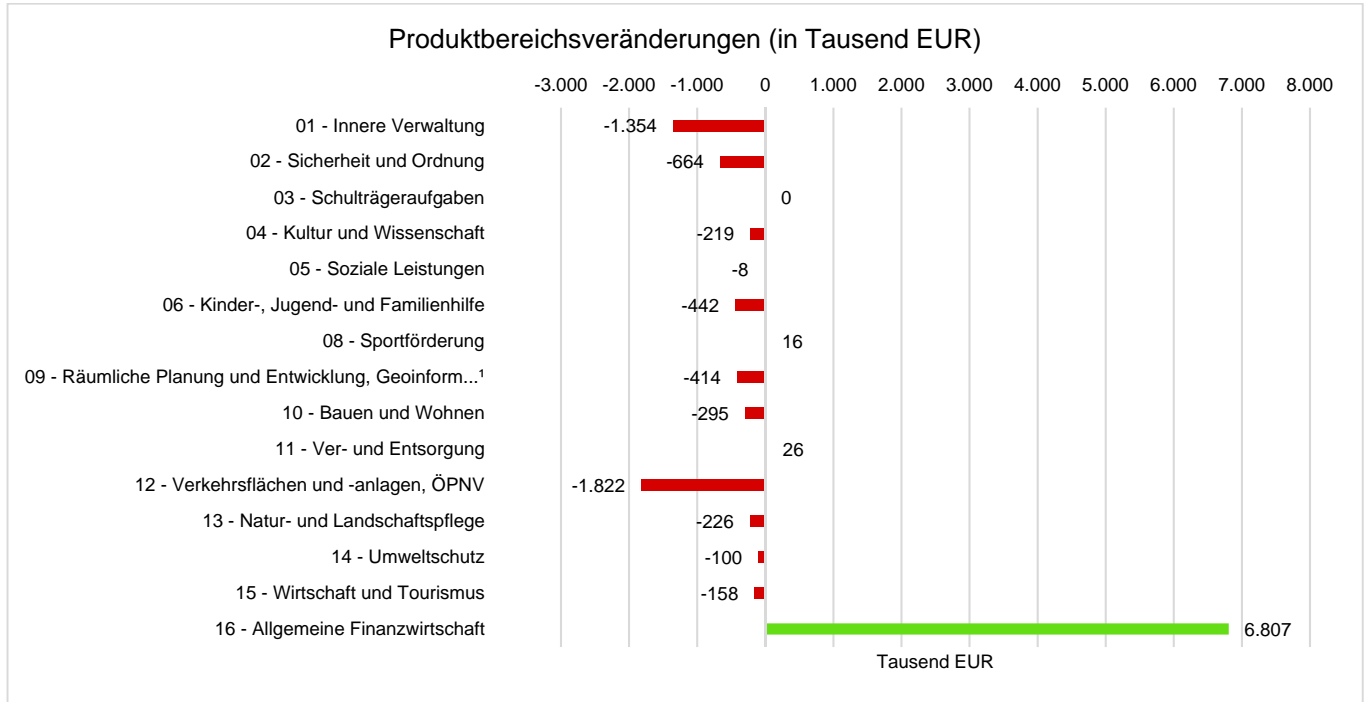
Budgetübersicht

Orga	Bezeichnung	Ansätze 2024				
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	übertragene Aufgaben an BSO	Personalbudget
00	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung	1.000	34.950	-33.950	--	85.250
02	Recht	173.700	319.850	-146.150	--	377.750
04	Brand- und Zivilschutz	112.150	1.640.750	-1.528.600	--	802.050
10	Verwaltungssteuerung	445.450	3.281.550	-2.836.100	1.426.550	5.171.550
11	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	104.050	851.200	-747.150	--	1.414.950
20	Finanzen	152.450	206.750	-54.300	--	1.325.250
32	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	2.549.500	1.951.600	597.900	--	3.460.550
41	Kultur und Gesellschaft	178.850	2.812.850	-2.634.000	707.400	2.087.350
50	Familie, Bildung und Soziales	6.284.800	21.450.100	-15.165.300	547.250	11.900.000
61	Stadtentwicklung	276.300	1.683.400	-1.407.100	234.350	1.588.500
97	allg. Finanzwirtschaft	127.442.750	60.303.000	67.139.750	--	2.771.700
98	Personalrat	28.500	29.350	-850	--	128.000
99	ohne Zuordnung	1.862.950	6.247.000	-4.384.050	5.356.350	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	139.612.450	100.812.350	38.800.100	8.271.900	31.112.900



25 Veränderungen in den Produktbereichen

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung (2023 zu 2024) der einzelnen Produktbereiche:



09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen¹

26 Klassifizierungen

26.1 Produkte / Leistungen

Die Klassifizierung der Produkte (Leistungen) ist bei der Stadt Oberursel (Taunus) wie folgt festgesetzt:

Art	Inhalt
A	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt (Leistung) angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar.
B	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt (Leistung) angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar.
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	2025	2026	2027	2028	2029
2023: Investitionskostenzuschuss an HTK für eine 1-Feld-Sporthalle an der IGS (Inv# 08010022001)	650	--	--	--	--
2023: Hammergarten - Straßenbau (INV# 12010023014)	300	--	--	--	--
2023: Dornbachstr. / Mainstr. (Fahrradstr.) (Inv# 12010023017)	57	--	--	--	--
2024: Frankfurter Landstr. (INV# 12010024006)	1.705	682	--	--	--
2024: Mutter-Teresa-Str. - Straßenbau (INV# 12010023012)	800	--	--	--	--
Summe	3.512	682	--	--	--

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

	2025	2026	2027	2028	2029
OU - Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	--	--	--	--	--

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

Verpflichtungsermächtigungen aus Haushaltsplan 2023

Aus den Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2023 werden voraussichtlich im Bereich Brand- und Zivilschutz die Drehleiter (DLK 1) FW Mitte (INV#02040023001) 341 TEUR und die Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt 341 TEUR (INV#02040023002) am Jahresanfang 2024 beauftragt. Der Investitionskostenzuschuss an den HTK für eine 1-Feld-Sporthalle an der IGS 1.000 TEUR (INV#08010022001) ist vertraglich vereinbart. Die Straßenbaumaßnahmen Mutter-Teresa-Str. 550 TEUR (INV#12010023012), Hammergarten 1.100 TEUR (INV#12010023014) und Dornbachstr./Mainstr. (Fahrradstr.) 207 TEUR (INV#12010023017) wurden noch nicht weiter für 2024 beauftragt.



28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	36.915	42.880	65.599
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe (1+2)	36.915	42.880	65.599
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	--	--	--
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.571	5.428	4.285
Summe (3)	6.571	5.428	4.285
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	--	--	--
4.1 Leasing	91	58	16
4.2 Sonstige	--	--	--
Summe (4)	91	58	16
Nachrichtlich	--	--	--
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	--	--	--
5.1 Aus Krediten	35.454	42.680	50.325
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.725	18.674	17.640
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	10.675	9.212	6.901
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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	--	--	--
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.711	20.211	15.561
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.359	590	590
1.3 Sonderrücklagen	0	--	--
1.4 Stiftungskapital	--	--	--
Summe der Rücklagen	25.070	20.801	16.151
2. Rückstellungen	--	--	--
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	25.986	26.036	25.970
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.035	1.084	1.134
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	4.081	3.998	3.906
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	505	305	151
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	363	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	--	--
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Alllasten	0	--	--
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.730	--	0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	--	--
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.142	1.190	1.225
2.10.1 Rückstellungen für Urlaubsguthaben	149	149	149
2.10.2 Rückstellungen für Gleitzeitguthaben	661	661	661
2.10.3 Rückstellungen für Prüfungsgebühren	70	70	70
2.10.4 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto	282	310	345
2.10.5 Rückstellungen für Kostenausgleiche	980	0	0
Summe der Rückstellungen	34.807	31.529	31.252

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erl.
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	59.040	59.040	59.040	
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	23.760	
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	10.980	
2.3 SPD	8.820	8.820	8.820	
2.4 OBG Freie Wähler	8.280	8.280	8.280	
2.5 ULO (ehem. FDP)	6.660	7.200	7.200	
2.6 AfD	6.120	6.120	6.120	
2.7 DIE LINKE	6.120	6.120	6.120	

31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

Der Konzernabschluss 2022 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH - Holding - wird gemeinsam mit Auszügen der Wirtschaftspläne 2024 vorgelegt. Diese lagen bei der Drucklegung noch nicht vor.

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes BSO wird als separate Vorlage beraten und beschlossen. Der Jahresabschluss 2022 des BSO lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.

32 Stellenplan

Stellenplan 2024

**Teil A: Beamte
I. Allgemein**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	mittlerer Dienst					
010110	Politische Gremien	1,000	1,000	1,000	0,200													4,050	4,050		
010120	Steuerung und Koordination																	0,330	0,330	---	
010130	Personalservice				0,200	1,000		1,000										2,200	2,050	2,050	
010130b	Leerstellen								0,586	0,879				0,634				2,099	2,099	---	
010140	Recht					1,000	1,000											2,000	2,000	2,000	
010150	Finanzen						1,000		0,585									1,585	2,585	2,585	
010160	Interner Service																	0,000	0,330	---	
010180	IT und Prozesse				0,200													3,200	4,300	3,300	
020100	Standesamt						0,100						1,000					1,734	1,734	1,734	
020200	Einwohnerbüro						0,200											0,200	1,200	1,200	
020300	Sicherheit und Ordnung						0,400											1,229	1,229	1,229	
020400	Brand- und Zivilschutz												1,000					2,000	2,000	1,000	
020500	Mobilität und Verkehr						0,200											0,200	0,200	0,200	
040210	Stadtarchiv																	1,000	1,000	1,000	
040800	Stadtbücherei																	0,366	0,366	0,366	
041000	Kultur und Gesellschaft																	0,805	0,805	0,805	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen						0,100											1,100	1,100	1,100	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,100											0,100	0,100	0,100	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder												0,600					1,100	1,100	1,100	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit												0,200					0,300	0,300	0,300	
060700	Förderung älterer Menschen												0,200					0,400	0,400	0,400	

Stellenplan 2024

**Teil A: Beamte
I. Allgemein**

Teil- haushalt	i. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	mittlerer Dienst						
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,600									0,451					1,051	1,051	1,051	
090200	Verkehrsplanung				0,200														0,200	0,300	0,300	
100100	Bau- und Grundstücksordnung					0,100								0,451					0,551	0,551	0,551	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					0,100				2,000									2,100	2,100	2,100	
100400	Denkmalschutz					0,100													0,100	0,100	0,100	
100500	Liegenschaftswesen					0,100							0,780						0,880	0,880	0,880	
100600	Gutachterausschuss					0,100													0,100	0,100	0,100	
140100	Umweltschutzmaßnahmen					0,200													0,200	0,300	0,300	
150100	Wirtschaftsförderung																		---	0,340	---	
Stellenplan 2024		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	0,000	2,000	3,000	8,000	4,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	30,000	30,000	30,000	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000	5,000	3,000	9,000	4,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			35,000	
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	5,000	3,000	6,414	3,121	0,000	1,000	1,000	0,366	0,000	0,000			29,901	

Stellenplan 2024

**Teil A: Beamte
II. Außerhalb der Obergrenzen**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst									
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					A5
BSO (Eigenbetrieb)																			1,000	2,000	1,000		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen																						29,901	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellenplan 2024

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 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	11,066		
010120	Steuerung und Koordination	0,330			1,000		0,769			2,141	0,330							4,570	3,881	4,240	
010130	Personalservice				0,308		5,500			0,066								5,874	5,669	5,874	
010130b	Leerstellen						0,333			0,436	1,786							3,906	5,065	---	
010140	Recht									1,000	1,615							2,615	2,282	1,513	
010150	Finanzen	1,000			1,000	0,718	3,000	3,767		3,923	2,513							15,921	14,154	13,871	
010160	Interner Service	0,330					1,000				2,340	1,000	3,192					8,362	8,032	7,697	
010170	Kantine																	0,846	0,846	0,846	
010180	IT und Prozesse			1,000	1,000	6,000	1,000	1,641	0,896	1,364	1,000							13,901	12,901	12,682	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	2,564	2,564	
020200	Einwohnerbüro			1,000			0,667			7,047	2,103							10,817	9,817	8,230	
020300	Sicherheit und Ordnung					1,000			0,744	12,961								14,705	14,705	14,334	
020400	Brand- und Zivilschutz				1,000		2,000			1,000	1,000	4,000						9,000	9,000	9,000	
020500	Mobilität und Verkehr							1,000		1,513								2,513	2,513	2,461	
040210	Stadtarchiv	0,050	0,050			0,100					1,000							1,200	1,200	1,071	0,050 kw EG 15 - ATZ
040220	Vortraumuseum	0,050	0,050			1,100				1,000								2,600	2,600	2,600	0,050 kw EG 15 - ATZ
040800	Stadtbücherei	0,100	0,100			1,000	0,649		2,126	4,231	1,740							10,046	10,046	9,663	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	9,163	7,752	0,500 kw EG 15 - ATZ
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen				0,795				2,000	3,476	0,519							6,790	5,774	6,640	0,846 kw EG 9a - ATZ
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,050	0,256							0,306	0,306	0,306	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellenplan 2024

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3												
060400	Tageseinrichtungen für Kinder						0,600										0,500						1,100	1,100				
060441	Kindergarten Regenbogenland																						2,349	2,307				
060442	Kindergarten Taunuswachtel																						2,061	2,000				
060443	Kindertagesstätte Zauberwald																						3,076	2,423				
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste																						1,266	1,000				
060446	Krabbelstube Pfüzenracker																						0,779	0,769				
060447	Kindergarten Waldzweige																						2,282	2,282				
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel																						2,049	2,049				
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,400										0,250						0,600	0,650				
060700	Förderung älterer Menschen																0,561	0,868	0,564				2,043	1,993				
080100	Förderung des Sports	0,200	0,200		0,400												0,300	0,461	0,224				1,785	1,682	0,200 Kw EG 15 - ATZ			
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,350	1,000	0,500	4,155			1,000	0,849							1,000	0,849					8,616	8,742	0,350 Kw EG 14 - ATZ			
090200	Verkehrsplanung				1,000	3,641	1,000			0,392													5,033	4,264	1,000 Kw EG 11			
100100	Bau- und Grundstücksordnung						0,600																0,600	0,600				
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000	1,000	3,000	1,000			1,000	2,530												10,401	8,676				
100400	Denkmalschutz		0,300		0,250	0,520					0,500												1,070	1,070	0,300 Kw EG 14 - ATZ			
100500	Liegenschaftswesen				1,000		2,335				2,000												5,994	5,297	0,935 Kw EG 10 - ATZ			
100600	Gutachterausschuss		0,350		0,250												0,715						1,246	1,281	0,350 Kw EG 14 - ATZ			
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	3,032				1,000	0,699						1,000	0,699					5,731	4,109	1,000 Kw EG 11			
150100	Wirtschaftsförderung	0,340			1,000		2,000				0,330												4,048	4,099				
150200	Tourismus	0,100	0,100			0,250																	2,159	1,835	0,100 Kw EG 15 - ATZ			
Stellenplan 2024		3,000	2,000	4,000	15,180	25,066	25,122	7,408	16,227	51,769	26,965	5,000	4,932	5,690	1,013	8,377								201,749				
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				
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		2,000	2,000	2,000	14,654	21,346	24,751	6,512	14,363	47,029	23,171	5,000	4,755	5,690	1,000	7,986									182,247			

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a					S04		
010130	Personalservice						0,103									0,103	0,308	0,103	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen						1,922	0,461								2,383	3,695	2,383	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,999									0,999	1,227	0,692	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder				0,600									1,000		1,600	1,600	1,498	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000										19,984		21,984	21,984	18,722	
060442	Kindergarten Taunuswachtel		1,000	1,000										12,581		14,581	14,581	14,300	
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	1,000				1,000				2,641				18,627	0,429	23,697	23,056	21,568	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste					1,000				1,000				5,872		7,872	7,872	6,230	
060446	Krabbelstube Pflützenracker									1,000				6,154		7,154	7,154	6,973	
060447	Kindergarten Waldzwerge		1,000	1,000										13,866		15,866	15,789	14,942	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel			1,000	1,000									16,126		18,126	18,126	9,971	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,600			2,707		3,231	4,653								11,191	11,191	10,023	
060700	Förderung älterer Menschen	0,400					1,000									1,400	1,400	1,400	
140100	Umweltschutzmaßnahmen						0,857									0,857	0,857	0,857	
Stellenplan 2024		2,000	3,000	4,000	5,164	2,000	7,255	5,114	0,000	4,641	94,210	0,429	0,000			127,813			
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			
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		2,000	3,000	3,717	3,830	1,872	6,948	4,280	0,000	4,000	79,587	0,428	0,000			109,662			

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Politische Gremien											
010110	Politische Gremien	3,200	10,066	13,266	4,050	9,066	13,116	4,050	10,066	14,116	
Referat Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung											
010910	Gleichstellungsstelle	---	1,013	1,013	---	1,013	1,013	---	1,013	1,013	
Referat Bürgerbeteiligung											
010110	Politische Gremien	---	1,000	1,000	---	2,000	2,000	---	1,000	1,000	
02 Recht											
010140	Recht	2,000	2,615	4,615	2,000	2,282	4,282	2,000	1,513	3,513	
04 Brandschutz, Zivilschutz											
020400	Brand- und Zivilschutz	2,000	9,000	11,000	2,000	9,000	11,000	1,000	9,000	10,000	
Geschäftsbereich 10 Verwaltungssteuerung											
010130	Personalservice	2,200	5,977	8,177	2,050	5,977	8,027	2,050	5,977	8,027	
010130b	Leerstellen	2,099	3,906	6,005	2,099	5,065	7,164	---	---	---	
010180	IT und Prozesse	3,200	13,901	17,101	4,300	12,901	17,201	3,300	12,682	15,982	
090200	Verkehrsplanung	0,200	6,033	6,233	0,300	5,033	5,333	0,300	4,264	4,564	
140100	Umweltschutzmaßnahmen	0,200	6,588	6,788	0,300	6,588	6,888	0,300	4,966	5,266	
Geschäftsbereich 11 Kommunikation und Wirtschaftsförderung											
010120	Steuerung und Koordination	---	4,570	4,570	0,330	3,881	4,211	---	4,240	4,240	
010160	Interner Service	---	8,362	8,362	0,330	8,032	8,362	---	7,697	7,697	
010170	Kantine	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	---	0,846	0,846	
150100	Wirtschaftsförderung	---	4,439	4,439	0,340	4,048	4,388	---	4,099	4,099	

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	1,585	15,921	17,506	2,585	14,154	16,739	2,585	13,871	16,456	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	1,734	2,564	4,298	1,734	2,564	4,298	1,734	2,564	4,298	
020200	Einwohnerbüro	0,200	10,817	11,017	1,200	9,817	11,017	1,200	8,230	9,430	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,229	14,705	15,934	1,229	14,705	15,934	1,229	14,334	15,563	
020500	Mobilität und Verkehr	0,200	2,513	2,713	0,200	2,513	2,713	0,200	2,461	2,661	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,100	9,530	11,630	2,100	10,401	12,501	2,100	8,676	10,776	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
040210	Stadtarchiv	1,000	1,200	2,200	1,000	1,200	2,200	1,000	1,071	2,071	
040220	Vortaunusmuseum	---	2,600	2,600	---	2,600	2,600	---	2,600	2,600	
040800	Stadtbücherei	0,366	10,046	10,412	0,366	10,046	10,412	0,366	9,663	10,029	
041000	Kultur und Gesellschaft	0,805	9,163	9,968	0,805	9,163	9,968	0,805	7,752	8,557	
080100	Förderung des Sports	---	1,785	1,785	---	1,785	1,785	---	1,682	1,682	
150200	Tourismus	---	1,219	1,219	---	2,159	2,159	---	1,835	1,835	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	1,100	9,173	10,273	1,100	9,469	10,569	1,100	9,023	10,123	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,100	1,305	1,405	0,100	1,533	1,633	0,100	0,998	1,098	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,100	2,700	3,800	1,100	2,700	3,800	1,100	2,598	3,698	
060441	Kindergarten Regenbogenland	---	24,333	24,333	---	24,333	24,333	---	21,029	21,029	
060442	Kindergarten Taunuswichtel	---	16,642	16,642	---	16,642	16,642	---	16,300	16,300	
060443	Kindertagesstätte Zaubervald	---	26,132	26,132	---	26,132	26,132	---	23,991	23,991	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	---	9,138	9,138	---	9,138	9,138	---	7,230	7,230	
060446	Krabbelstube Pfützenracker	---	7,933	7,933	---	7,933	7,933	---	7,742	7,742	
060447	Kindergarten Waldzwerge	---	18,148	18,148	---	18,071	18,071	---	17,224	17,224	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	---	20,175	20,175	---	20,175	20,175	---	12,020	12,020	

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	11,841	12,141	0,300	11,791	12,091	0,300	10,673	10,973	
060700	Förderung älterer Menschen	0,400	3,393	3,793	0,400	3,443	3,843	0,400	3,393	3,793	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,051	9,354	10,405	1,051	8,616	9,667	1,051	8,742	9,793	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,551	0,600	1,151	0,551	0,600	1,151	0,551	0,600	1,151	
100400	Denkmalschutz	0,100	1,070	1,170	0,100	1,070	1,170	0,100	1,070	1,170	
100500	Liegenschaftswesen	0,880	5,335	6,215	0,880	5,994	6,874	0,880	5,297	6,177	
100600	Gutachterausschuss	0,100	1,315	1,415	0,100	1,246	1,346	0,100	1,281	1,381	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	
Insgesamt		30,000	329,562	359,562	35,000	326,321	361,321	29,901	291,909	321,810	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		5,000	---	5,000	2,000	---	2,000	1,000	---	1,000	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		---	27,000	27,000	---	17,000	17,000	---	14,000	14,000	
c) Praktikanten		---	36,000	36,000	---	23,000	23,000	---	8,000	8,000	
Insgesamt		5,000	63,000	68,000	0,000	40,000	42,000	1,000	22,000	23,000	

Stadt Oberursel (Taunus)

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

2024



Teil II

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt	Seite
00 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung	122
02 Recht	129
04 Brand- und Zivilschutz	136
10 Verwaltungssteuerung	150
11 Kommunikation und Wirtschaftsförderung	204
20 Finanzen	232
32 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	241
41 Kultur und Gesellschaft	290
50 Familie, Bildung und Soziales	345
61 Stadtentwicklung	459
97 Allgemeine Finanzwirtschaft	496
98 Personalrat	507
99 ohne Zuordnung	511



Beauftragte

**I/1 - Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte,
Antidiskriminierung**

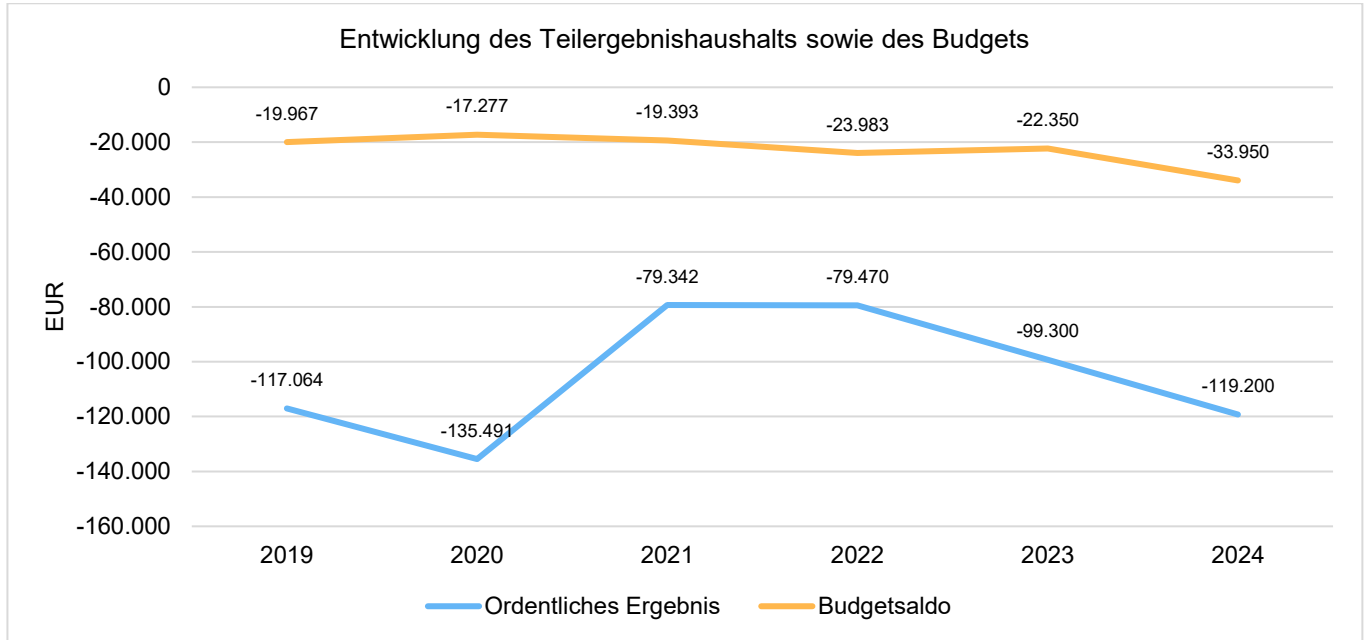
Sabine Weil, Daria Pilka

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



Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-119.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-119.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-119.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-119.200,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	34.950,00
Budgetsaldo	-33.950,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
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-

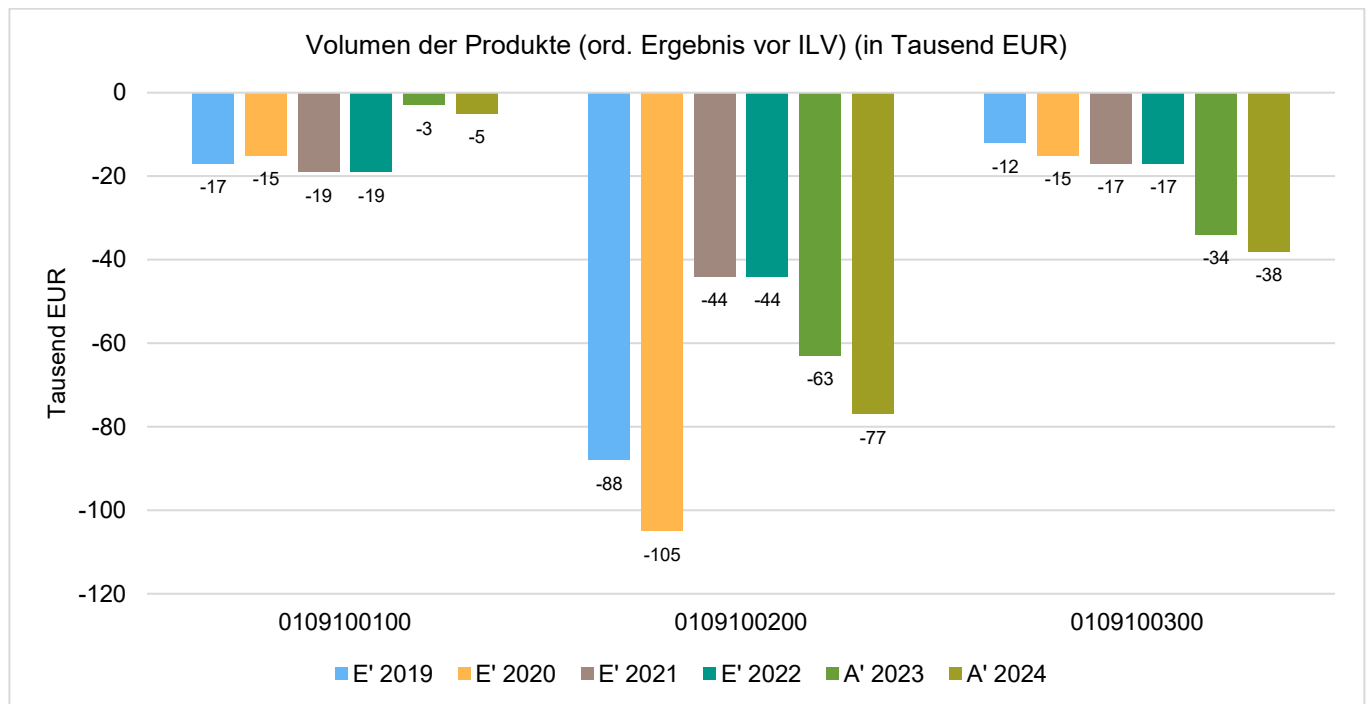
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	85.250	76.950	55.487,26	85.250	85.250	85.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	23.100	23.982,85	34.700	34.700	34.700
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	250	250	0,00	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.200	100.300	79.470,11	120.200	120.200	120.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.200	-99.300	-79.470,11	-119.200	-119.200	-119.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-119.200	-99.300	-79.470,11	-119.200	-119.200	-119.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-119.200	-99.300	-79.470,11	-119.200	-119.200	-119.200
32	92	Kosten der internen Lei- stungsbeziehungen	56.550	49.250	55.781,99	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-56.550	-49.250	-55.781,99	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-175.750	-148.550	-135.252,10	-119.200	-119.200	-119.200



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0109100100 Beratung zur Selbsthilfe [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht

Ziele

Erfolgreiche und zeitnahe Weitervermittlung an entsprechende Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen

Zielgruppen

Frauen in schwierigen Lebenslagen // Männer mit familiären Verpflichtungen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	5	3	34	16	19
Ergebnis	-5	-3	-34	-16	-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 gesellschaftskritischen Schwerpunkten (z.B. Gewaltschutzgesetz, Internationaler Frauentag, Girls' 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

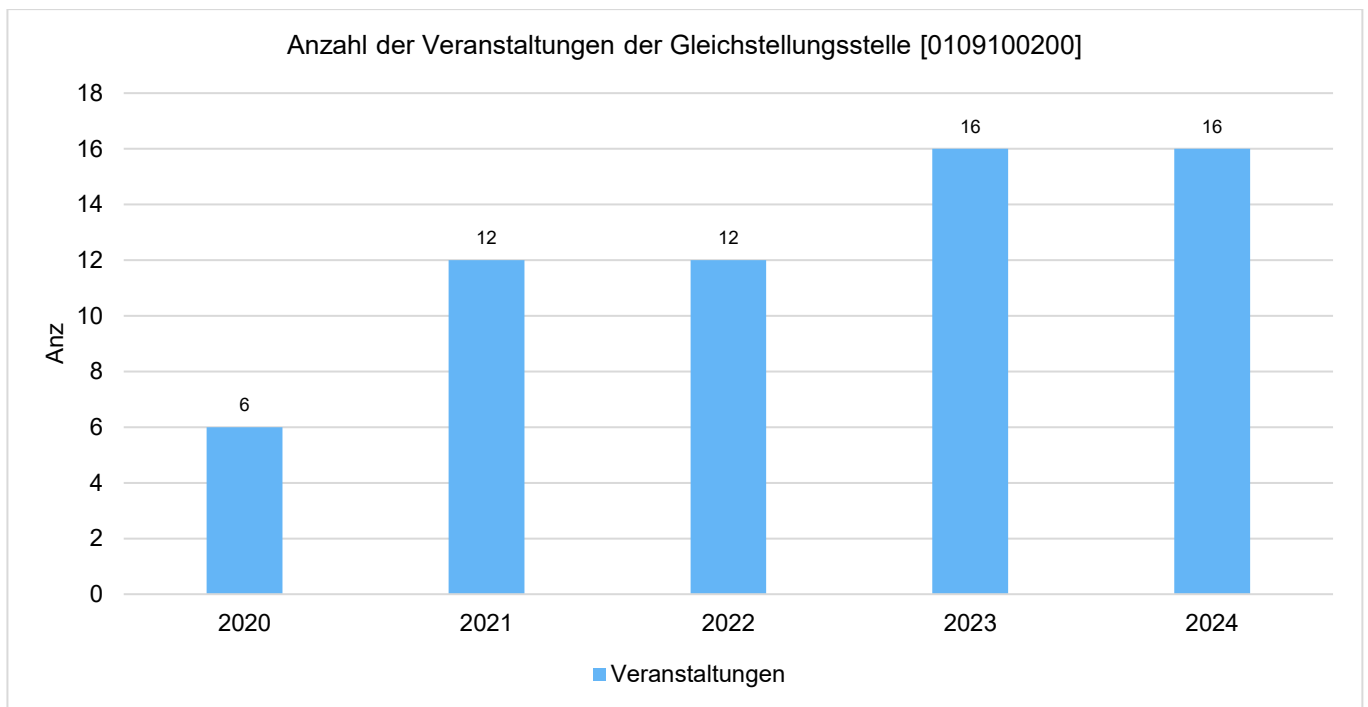
m/w/d aller Altersgruppen



Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung

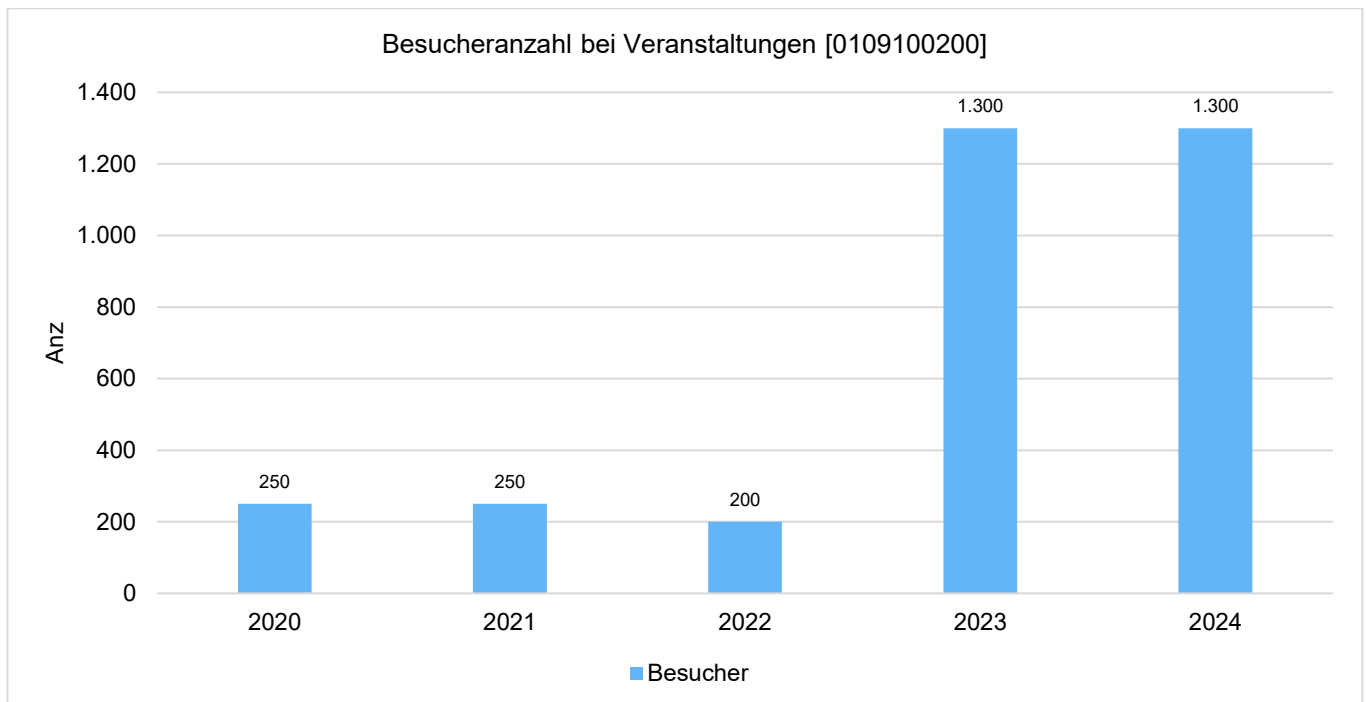
0109100200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	1	1	1	1	0
Kosten	78	64	45	1	44
Ergebnis	-77	-63	-44	0	-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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	38	34	26	10	17
Ergebnis	-38	-34	-26	-10	-17



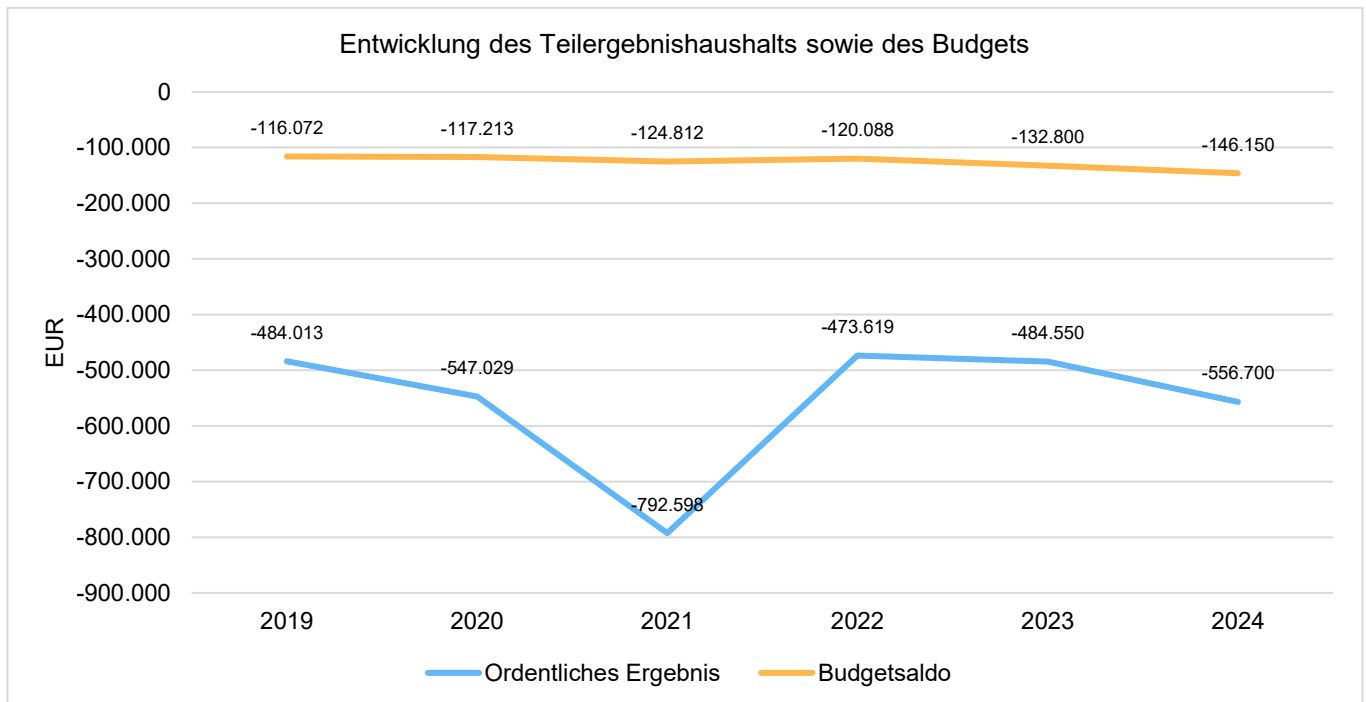
Recht

Teilhaushalt
Leitung

Recht (02)
Csilla Kilp

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

Überblick 2024





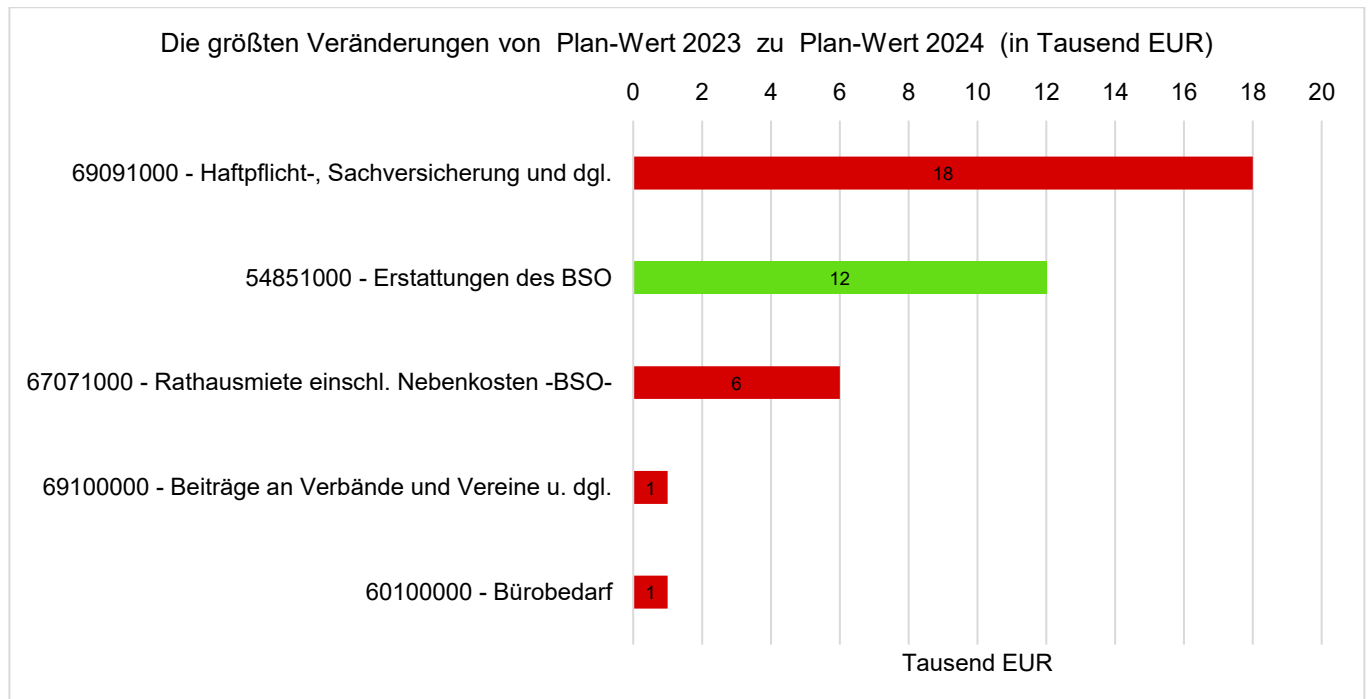
Reithausen

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-556.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-556.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-556.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-523.900,00
Budgeterträge	173.700,00
Budgetaufwand	319.850,00
Budgetsaldo	-146.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	2,000	0,000	2,000	2,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,615	0,333	2,282	1,513
Insgesamt	4,615	0,333	4,282	3,513



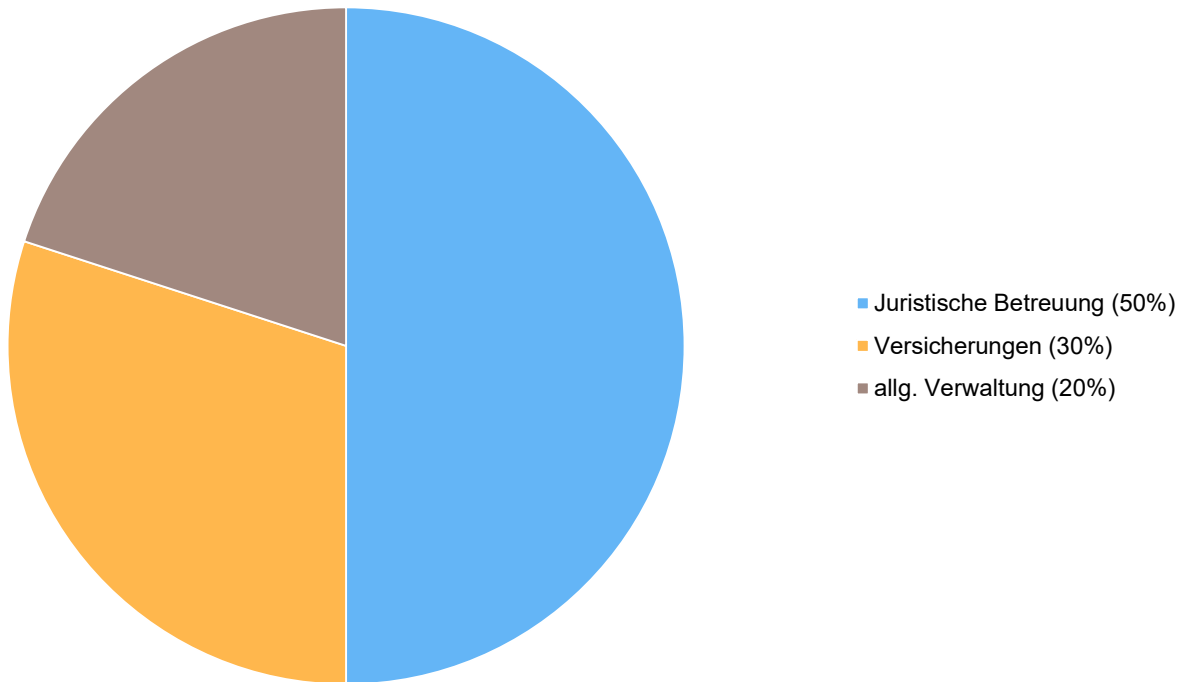
**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 010140 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	173.700	162.000	155.440,94	173.700	173.700	173.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	340,20	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	174.100	162.200	155.781,14	174.100	174.100	174.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	378.150	329.150	301.687,80	378.150	378.150	378.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	32.800	22.800	52.184,00	32.800	32.800	32.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.950	293.900	274.694,10	318.150	318.150	318.150
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	900	900	834,69	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.800	646.750	629.400,59	730.000	730.000	730.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-556.700	-484.550	-473.619,45	-555.900	-555.900	-555.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-556.700	-484.550	-473.619,45	-555.900	-555.900	-555.900
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (ord. und ao. Ergeb- nis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-556.700	-484.550	-473.619,45	-555.900	-555.900	-555.900
31	91	Erlöse der internen Lei- stungsbeziehungen	755.850	646.650	613.226,46	--	--	--
32	92	Kosten der internen Lei- stungsbeziehungen	199.150	162.100	139.607,01	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	556.700	484.550	473.619,45	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	-0,00	-555.900	-555.900	-555.900



Recht

Prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht [0101400000]



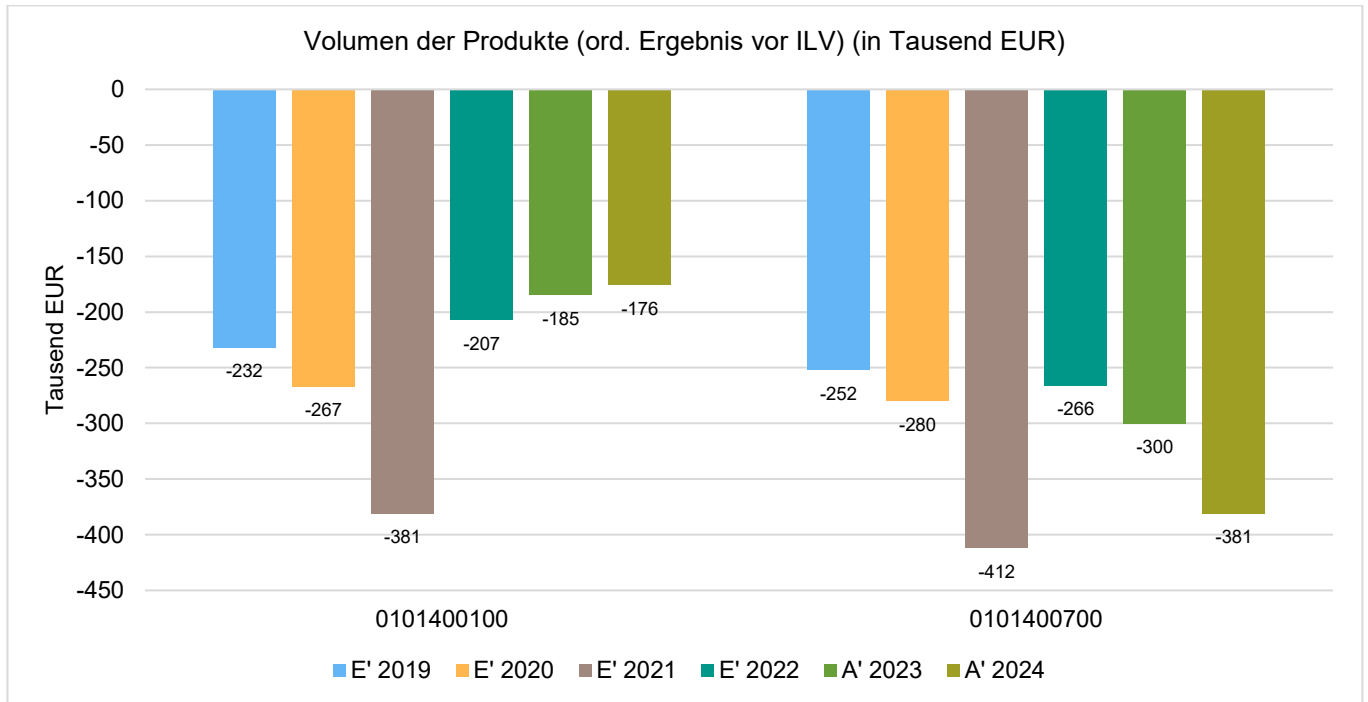
Nach aktueller Tätigkeitserhebung und Klassifizierung.



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101400100	Rechtliche Beratung
0101400700	Versicherungsangelegenheiten





0101400100 Rechtliche Beratung [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Beratung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung

Ziele

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

Zielgruppen

Mandatsträger, Bedienstete

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	176	185	236	28	208
Ergebnis	-176	-185	-235	-28	-207



Recht

0101400700 Versicherungsangelegenheiten [C]

Kurzbeschreibung

Die Gewährleistung des bedarfsgerechten Versicherungsschutzes der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Beratung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung

Ziele

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

Zielgruppen

intern und extern

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	174	162	169	14	156
Kosten	554	462	467	45	422
Ergebnis	-381	-300	-298	-32	-266



Teilhaushalt

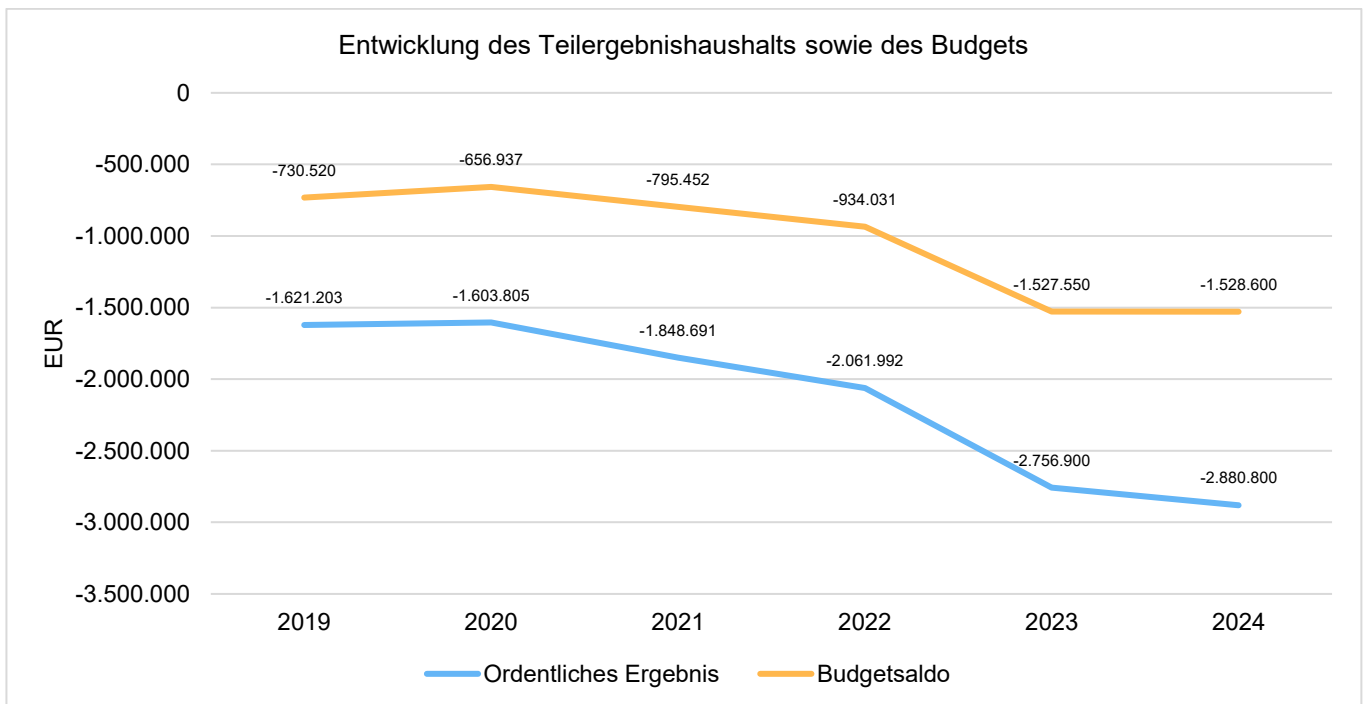
Leitung

Brand- und Zivilschutz
(04)

Valentin Reuter

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

Überblick 2024





Brand- und Zivilschutz

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.880.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.880.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.880.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.330.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.105.550,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-3.436.200,00
Budgeterträge	112.150,00
Budgetaufwand	1.640.750,00
Budgetsaldo	-1.528.600,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	2,000	0,000	2,000	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,000	0,000	9,000	9,000
Insgesamt	11,000	0,000	11,000	10,000



Brand- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	86.900	71.900	102.179,46	86.900	86.900	86.900
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.250	23.300	27.417,15	25.250	25.250	25.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	37.700	48.750	51.681,86	31.000	30.950	30.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	200	200	14.316,46	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150.050	144.150	195.594,93	143.350	143.300	143.300
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	802.250	771.100	701.129,15	802.250	802.250	802.250
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.150	4.400	21.714,45	6.150	6.150	6.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.000	1.622.000	1.076.967,73	1.575.100	2.991.900	4.354.700
14	66	Abschreibungen	581.700	502.800	457.025,29	678.550	698.650	793.050
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.030.850	2.901.050	2.257.586,62	3.062.800	4.499.700	5.956.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-2.880.800	-2.756.900	-2.061.991,69	-2.919.450	-4.356.400	-5.813.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-2.880.800	-2.756.900	-2.061.991,69	-2.919.450	-4.356.400	-5.813.600
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	8.000,72	--	--	--
29		Außerordentliches Er- gebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	8.000,72	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.880.800	-2.756.900	-2.053.990,97	-2.919.450	-4.356.400	-5.813.600
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	75.000	75.000	58.944,00	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	608.200	530.750	492.177,31	--	--	--



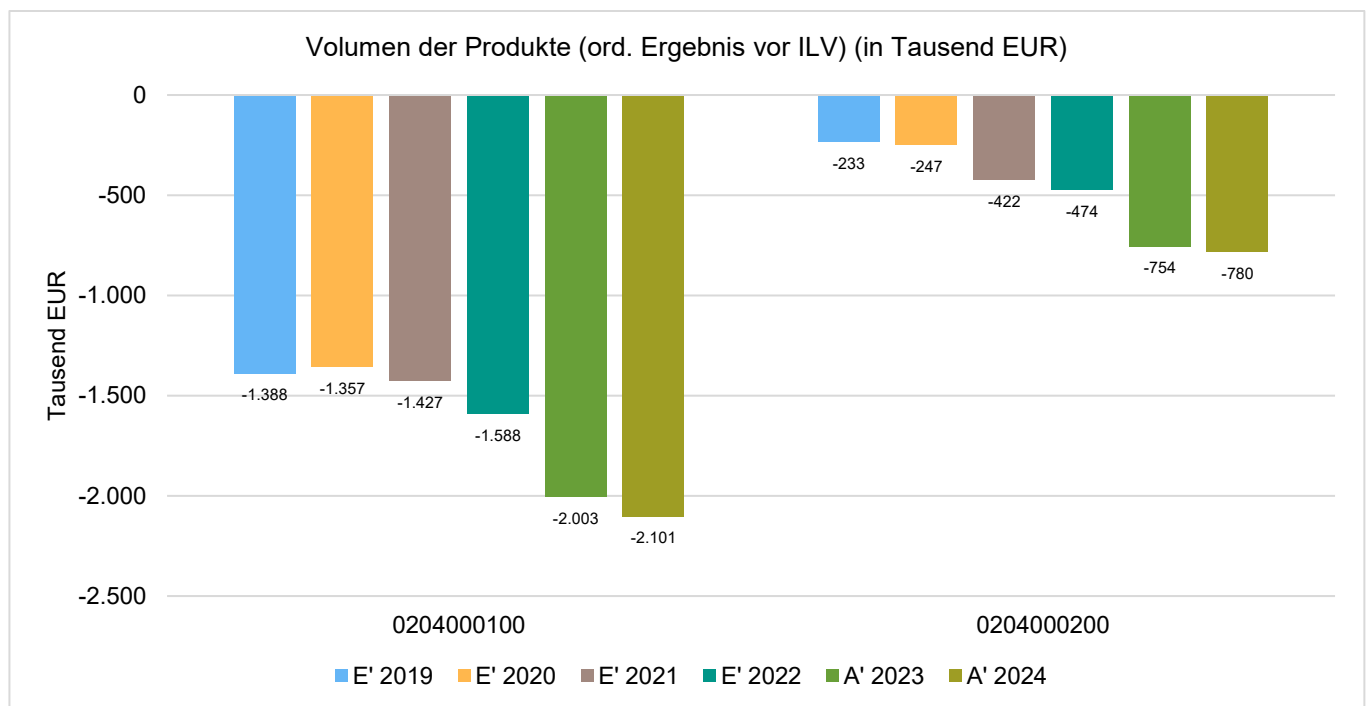
Brand- und Zivilschutz

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-533.200	-455.750	-433.233,31	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.414.000	-3.212.650	-2.487.224,28	-2.919.450	-4.356.400	-5.813.600

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

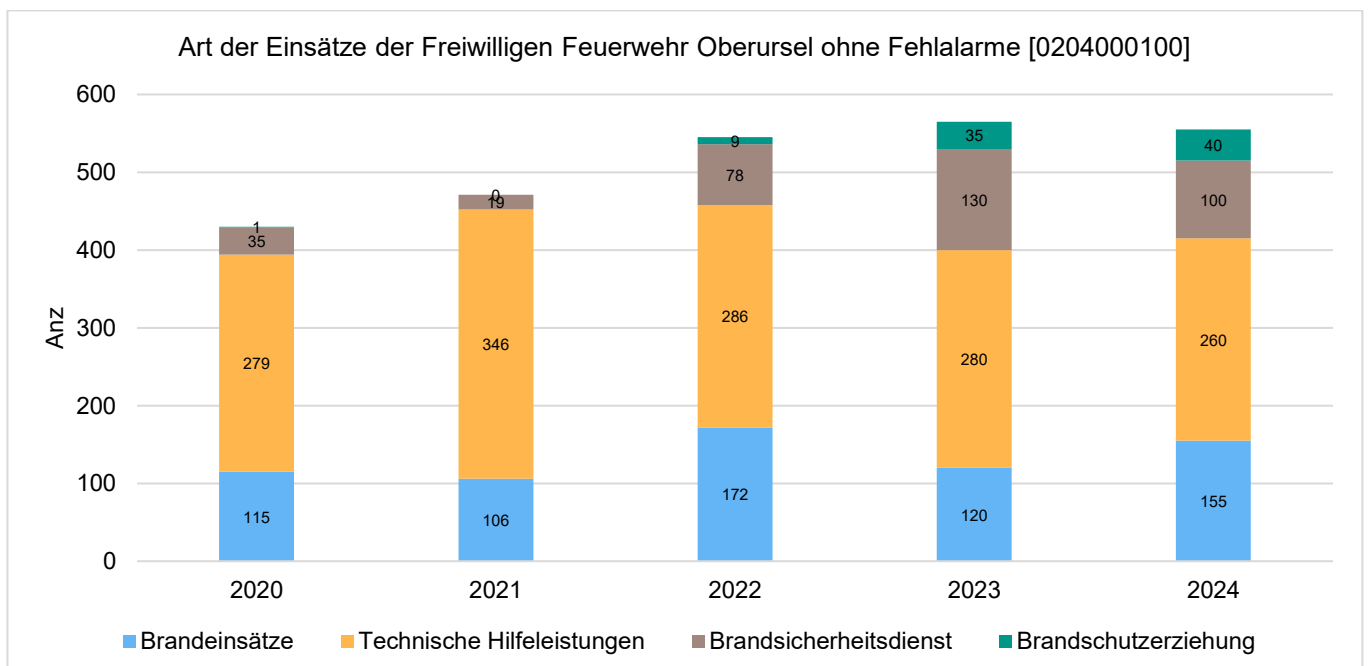
Erhaltung des Lebens von Menschen und Tieren, Sachwerte erhalten // Lebensqualität erhalten // Folgeschäden vermeiden/minimieren // Sachwerte bewahren - Schäden begrenzen // Schutz der Umwelt // ständige Einsatzbereitschaft // nicht polizeiliche Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

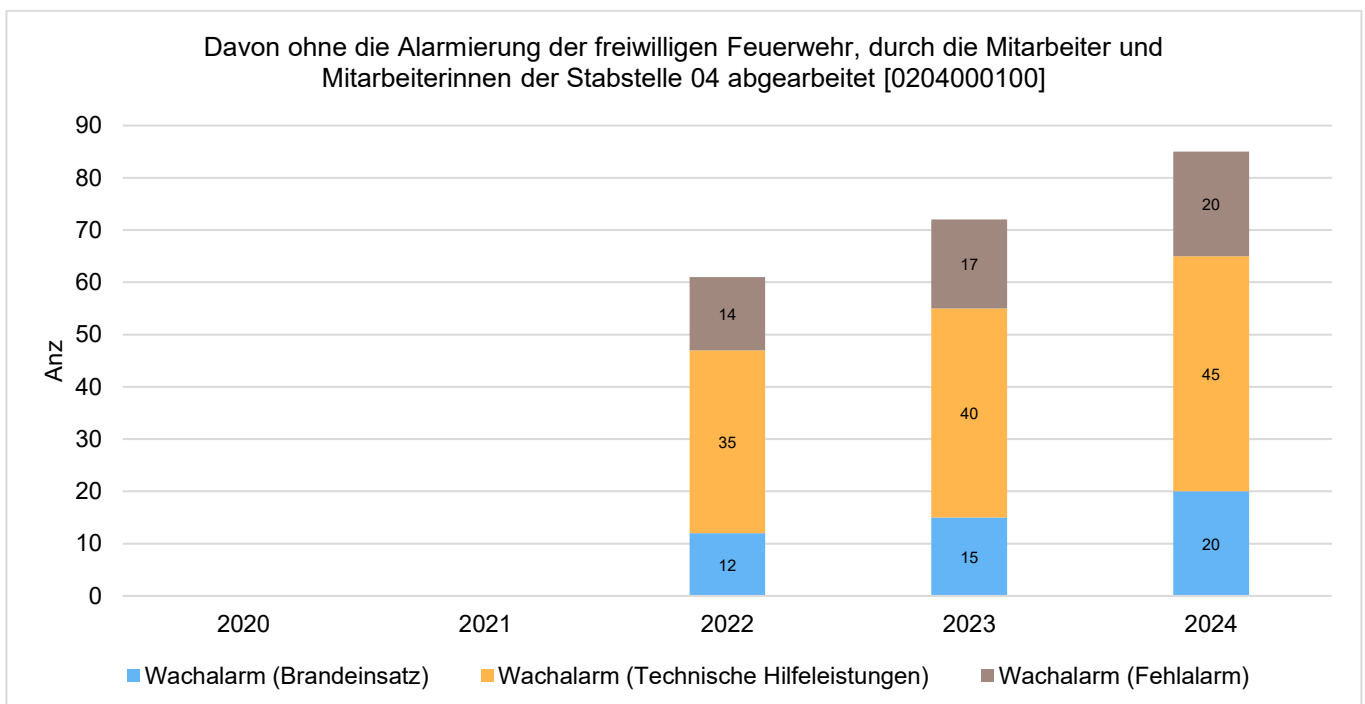
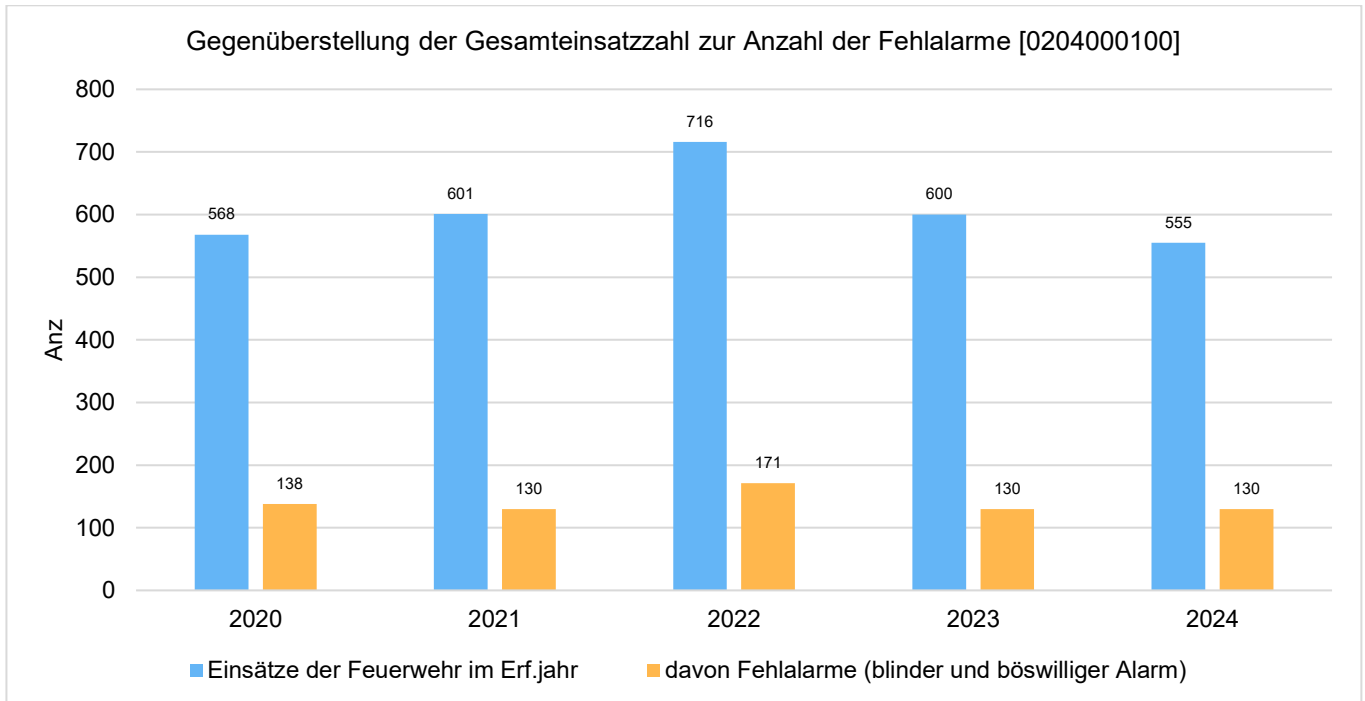
020400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	124	124	119	-51	170
Kosten	2.225	2.127	1.754	-4	1.758
Ergebnis	-2.101	-2.003	-1.635	-47	-1.588





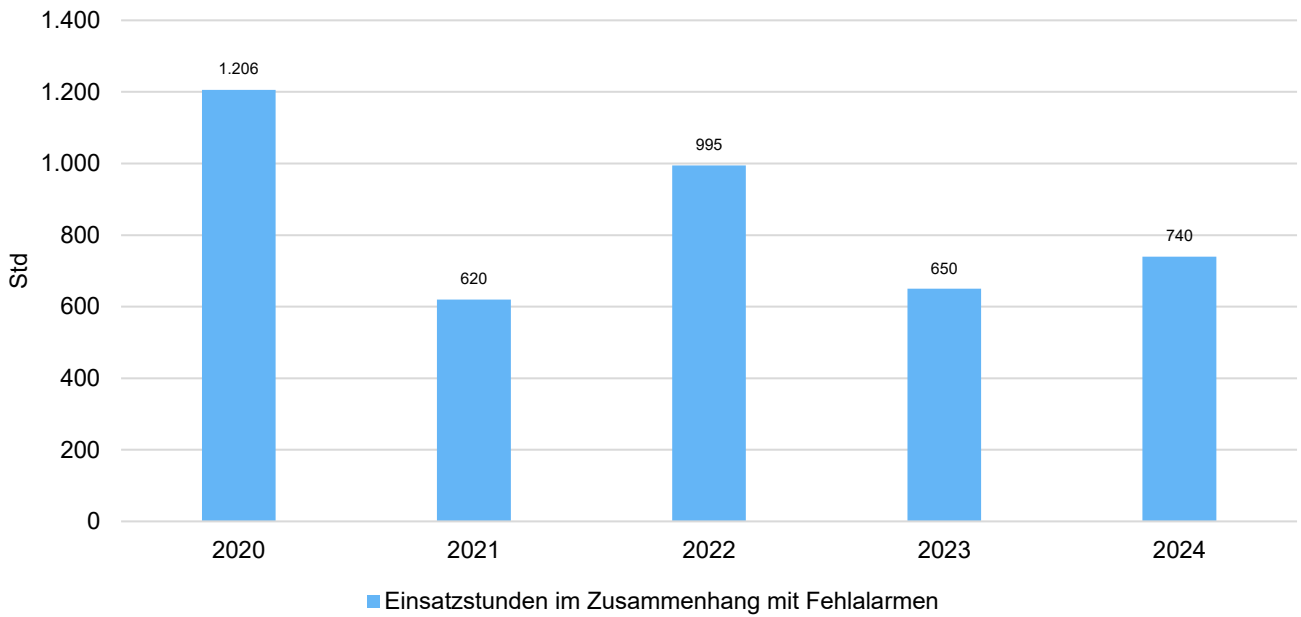
Brand- und Zivilschutz



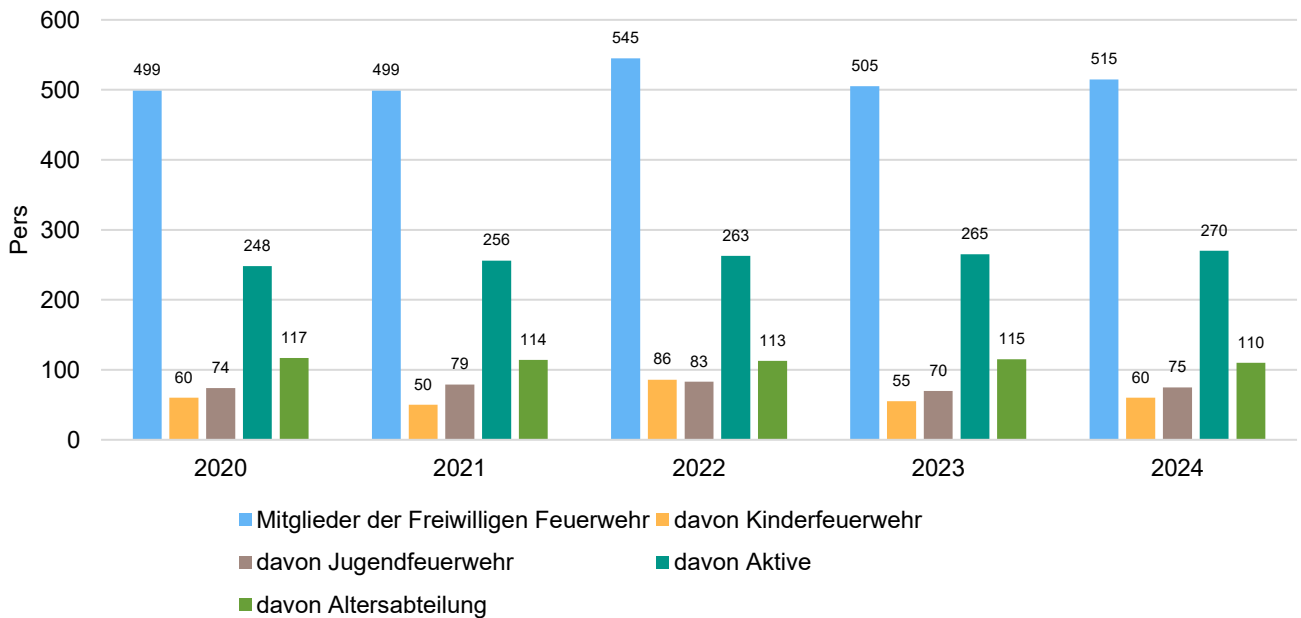


Brand- und Zivilschutz

Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegments Fehlalarme [0204000100]



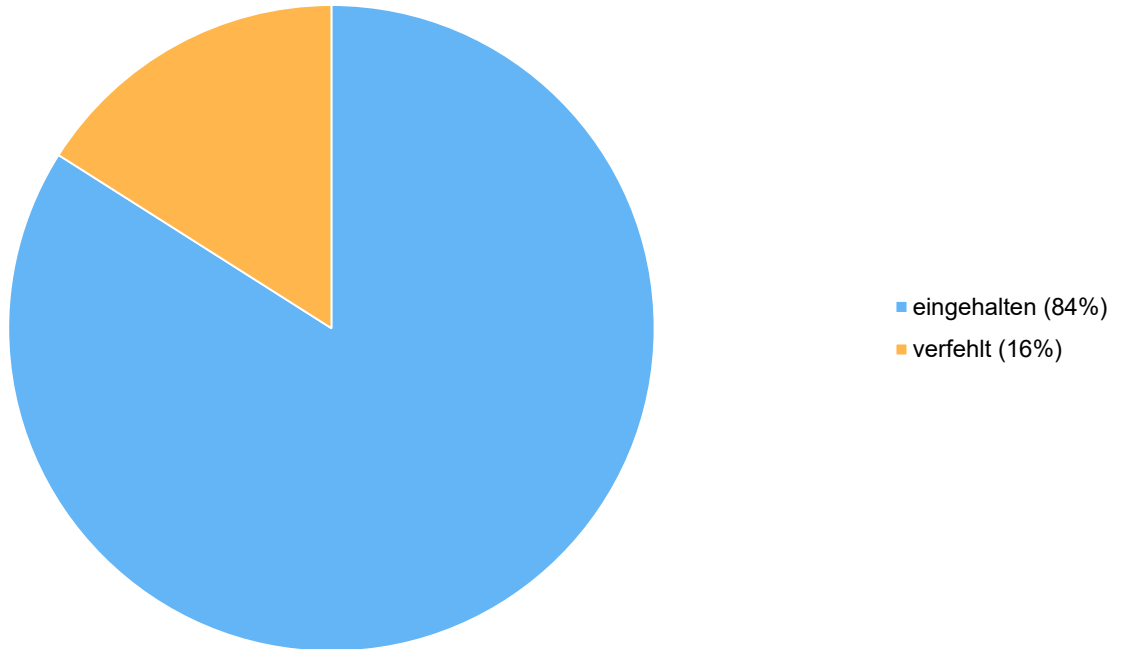
Struktur der Feuerwehrangehörigen [0204000100]



Kinderfeuerwehr (Mini Feuerwehr) 6 bis 10 Jahre, 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.



Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes
[0204000100]



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

0204000200 Gefahrenvorbeugung [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBKG

Ziele

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

Zielgruppen

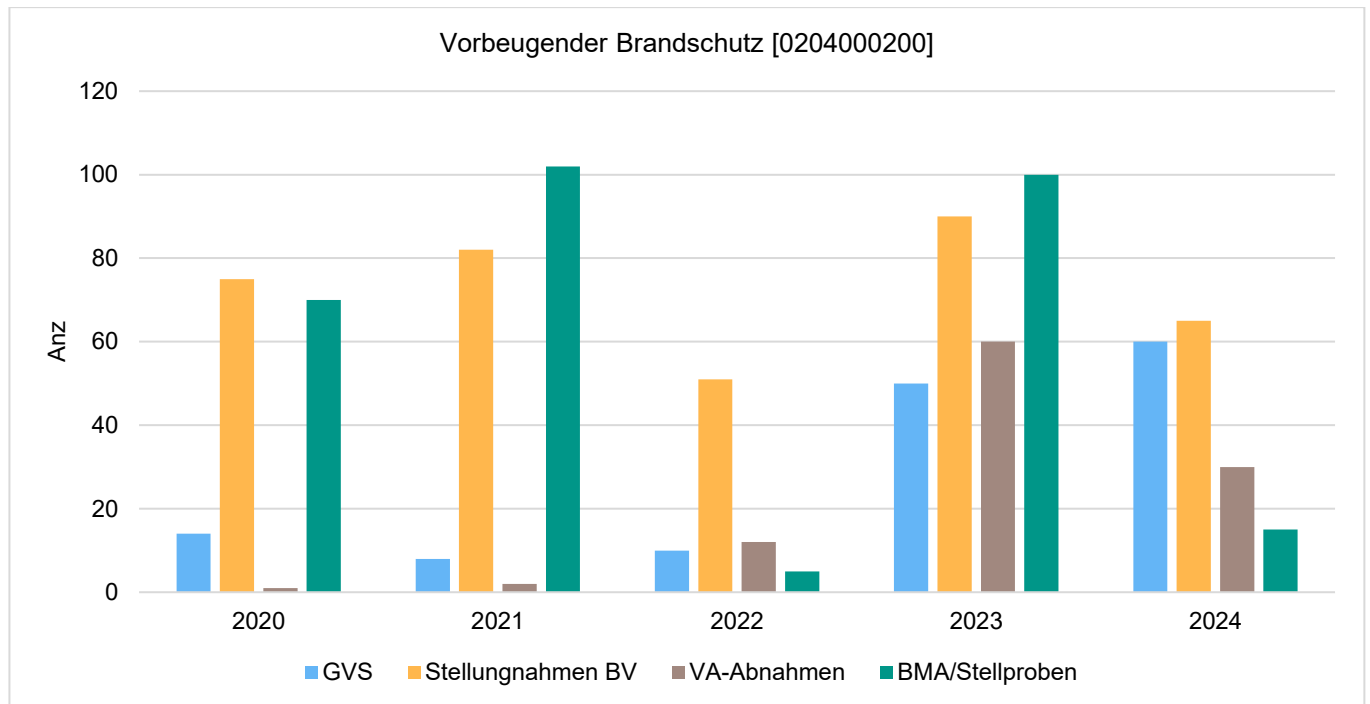
Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere



Brand- und Zivilschutz

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	26	20	19	-6	25
Kosten	806	774	535	35	499
Ergebnis	-780	-754	-516	-41	-474



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	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.000	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	8.000,72	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	136.000	--	--	8.000,72	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.241.550	--	1.752.700	95.421,78	--	--	319.350	1.659.050	731.050	
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.241.550	--	1.752.700	95.421,78	--	--	319.350	1.659.050	731.050	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.105.550	--	-1.752.700	-87.421,06	--	--	-319.350	-1.659.050	-731.050	

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Brand- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020400

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020400 - Brand- und Zivilschutz	-1.105.550	--	-1.752.700	-87.421,06	-319.350	-1.659.050	-731.050
0204001004 - .. Anschaffung / Verkauf verschiedene Fahrzeuge	--	--	--	300,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	300,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
02040020007 - Abrollbehälter Schlauch (Stierstadt)	--	--	--	-8.521,20	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	8.521,20	--	--	--
02040020010 - Feuerwehertechnisches Gerät (Pauschalansatz)	--	--	--	-2.754,37	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.754,37	--	--	--
02040020003 - .. Digitalfunk	--	--	--	-708,05	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	708,05	--	--	--
02040020999 - Brandschutz GWG-Pool 2020	--	--	--	-3.242,99	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.242,99	--	--	--
02040021001 - Gerätewagen Körperschutz (Hygiene)	--	--	--	-3.153,15	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.153,15	--	--	--
02040021002 - Kommandowagen (KdW) Stadtbrandinspektor	--	--	--	-1.023,64	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.023,64	--	--	--
02040021006 - Anschaffung feuerwehrentechn. Gerät	--	--	--	-972,23	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	972,23	--	--	--
02040021008 - Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)	--	--	--	-620,51	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	620,51	--	--	--
02040021019 - Büromaschinen, Organisationsmittel	--	--	--	-332,90	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	332,90	--	--	--
02040021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-18.747,74	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	18.747,74	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02040022002 - HLF FW Mitte Auszahlung	--	--	--	-130,90	--	--	--
02040022004 - Anschaffung feuerwehrtchn. Gerät Auszahlung	--	--	--	130,90	--	--	--
02040022009 - Industrie- und Wassersauger FW Oberstedten Auszahlung	--	--	--	-3.343,66	--	--	--
02040022014 - Ausstattung Videokonferenz Auszahlung	--	--	--	3.343,66	--	--	--
02040022016 - Möbelierung Funkzentrale Auszahlung	--	--	--	-2.727,48	--	--	--
02040022018 - GW-Energie Anhänger Auszahlung	--	--	--	2.727,48	--	--	--
02040023001 - Drehleiter (DLK 1) FW Mitte Auszahlung	-345.500	--	-630.000	0,00	--	--	--
02040023002 - Drehleiter (DLK 6) FW Siterstadt Einzahlung	345.500	--	630.000	0,00	--	--	--
02040023003 - ELW-ÖEL FW Weiskirchen Auszahlung	-209.500	--	-630.000	0,00	--	--	--
02040023006 - Anschaffung zwei Elektrosirenen Auszahlung	136.000	--	--	0,00	--	--	--
02040023007 - Küche Schulungsraum FW Siterstadt Auszahlung	345.500	--	630.000	0,00	--	--	--
02040023008 - Anschaffung einer Richtfunkanlage Auszahlung	--	--	-220.000	0,00	--	--	--
02040023009 - Anschaffung von fünf DIN A3 Druckern Auszahlung	--	--	220.000	0,00	--	--	--
	--	--	-48.000	--	--	--	--
	--	--	48.000	--	--	--	--
	--	--	-6.000	--	--	--	--
	--	--	6.000	--	--	--	--
	--	--	-10.000	--	--	--	--
	--	--	10.000	--	--	--	--
	--	--	-6.000	--	--	--	--
	--	--	6.000	--	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02040023010 - Anschaffung von zwei Rettungsübungspuppen Auszahlung	--	--	-3.000	--	--	--	--
02040023011 - Anschaffung einer Telefon- und Alarmierungsanlage FW Bommers- heim	--	--	3.000	--	--	--	--
02040023012 - Anschaffung einer Werkstatsoftware Auszahlung	--	--	-30.000	--	--	--	--
02040023013 - Anschaffung von EDV- Ausstattung Feuerwehr Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--
02040023014 - Anschaffung eines Hochdruckreinigers FW Bommersheim Auszahlung	--	--	-40.000	--	--	--	--
02040023015 - Einsatzbereitschaftsanzeige der Feuerwehrangehörigen Auszahlung	--	--	40.000	--	--	--	--
02040024001 - Beladung Abrollbehälter - Sonderlöschmittel FW Mitte Auszahlung	-70.000	--	-3.500	0,00	0,00	0,00	0,00
02040024002 - Abrollbehälter Betreuung Auszahlung	70.000	--	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00
02040024005 - Gabelstapler FW Siterstadt Auszahlung	-77.800	--	-4.000	0,00	0,00	-49.500	0,00
02040024006 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04 Auszahlung	77.800	--	4.000	0,00	49.500	0,00	0,00
02040024007 - Kommandowagen FW Mitte (KdoW 1) Auszahlung	--	--	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02040024009 - Akkulüfter FFW Auszahlung	-55.000	--	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02040024010 - Telefon- und Alarmierungsanlage FFW Oberstedten Auszahlung	55.000	--	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	-79.000	--	--	--	--	--	--
	79.000	--	--	--	--	--	--
	-21.000	--	--	--	--	--	--
	21.000	--	--	--	--	--	--
	-16.000	--	--	--	--	--	--
	16.000	--	--	--	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02040024011 - Erweiterung Richtfunkanlage Auszahlung	-6.000	--	--	--	--	--	--
02040024012 - Telefon- und Alarmierungsanlage FFW Sierstadt Auszahlung	16.000	--	--	--	--	--	--
02040024014 - Ladestation für Elektroautos Auszahlung	-8.000	--	--	--	--	--	--
02040024015 - Elektrosirenen Auszahlung	8.000	--	--	--	--	--	--
02040025001 - Mehrzweckfahrzeug FFW Mitte Auszahlung	-58.000	--	--	--	--	--	--
02040025002 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04 VB Auszahlung	58.000	--	--	--	--	--	--
02040025004 - Löschgruppenfahrzeug FFW Mitte Auszahlung	--	--	--	0,00	-82.300	--	--
02040026001 - Mehrzweckfahrzeug FW Sierstadt Auszahlung	--	--	--	0,00	82.300	--	--
02040026002 - Gerätewagen Logistik Stabstelle 04 Auszahlung	--	--	--	0,00	-55.000	--	--
02040026004 - IT- und Kommunikationstechnik FEZ im GAZ Auszahlung	--	--	--	0,00	55.000	-592.000	--
02040027001 - Löschgruppenfahrzeug FFW Sierstadt Auszahlung	--	--	--	0,00	--	592.000	--
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körperschutz Einzahlung	-132.550	--	-120.200	-29.962,16	-132.550	-132.550	-132.550
02040099999 - GWG-Pool Auszahlung	132.550	--	120.200	37.662,88	132.550	132.550	132.550
	-11.200	--	--	-2.500,67	--	--	--
	11.200	--	--	2.500,67	--	--	--



Teilhaushalt
Leitung

Verwaltungssteuerung
(10)
Andreas Heinze

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
100	Büro der Gremien	4.750	1.835.150	-1.830.400	-350 ↘	144.800 ↗	-145.150 ↘
010110	Politische Gremien	4.750	1.835.150	-1.830.400	-350 ↘	144.800 ↗	-145.150 ↘
101	Organisation und IT	125.350	2.775.100	-2.649.750	32.200 ↗	719.350 ↗	-687.150 ↘
010180	IT und Prozesse	125.350	2.775.100	-2.649.750	32.200 ↗	719.350 ↗	-687.150 ↘
103	Personalservice	24.700	1.727.400	-1.702.700	-550 ↘	180.650 ↗	-181.200 ↘
010130	Personalservice	24.700	1.727.400	-1.702.700	-550 ↘	180.650 ↗	-181.200 ↘
104	Nachhaltigkeit, Klima-, Umweltschutz und Mobilität	307.400	3.989.050	-3.681.650	182.450 ↗	593.500 ↗	-411.050 ↘
090200	Verkehrsplanung	94.500	1.014.250	-919.750	41.550 ↗	126.150 ↗	-84.600 ↘
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.000	1.363.850	-1.357.850	0 →	256.050 ↗	-256.050 ↘
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	73.700	451.800	-378.100	26.200 ↗	-3.400 →	29.600 ↗
140100	Umweltschutzmaßnahmen	133.200	1.159.150	-1.025.950	114.700 ↗	214.700 ↗	-100.000 ↘
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	462.200	10.326.700	-9.864.500	213.750 ↗	1.638.300 ↗	-1.424.550 ↘



Verwaltungssteuerung

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

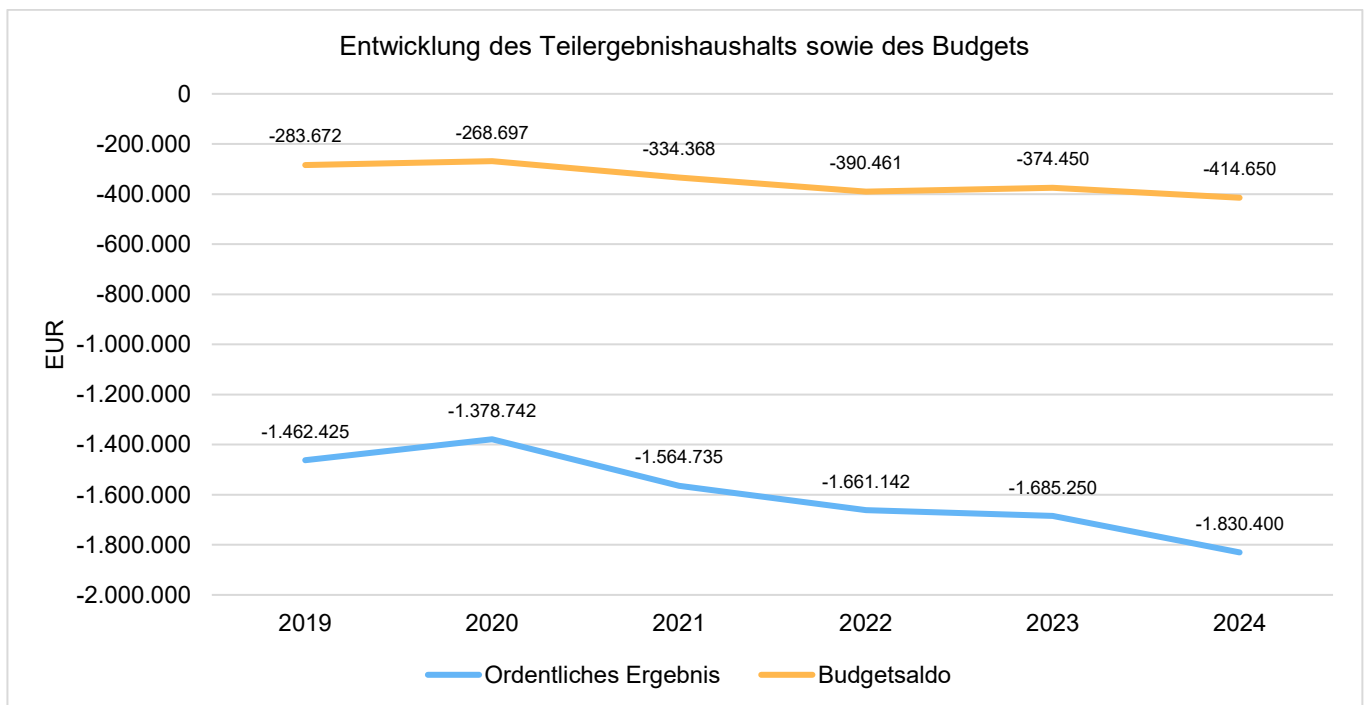
Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
100	Büro der Gremien	2.850	417.500	-414.650	0 →	40.200 ↗	-40.200 ↘
010110	Politische Gremien	2.850	417.500	-414.650	0 →	40.200 ↗	-40.200 ↘
101	Organisation und IT	119.600	1.279.550	-1.159.950	32.500 ↗	576.650 ↗	-544.150 ↘
010180	IT und Prozesse	119.600	1.279.550	-1.159.950	32.500 ↗	576.650 ↗	-544.150 ↘
103	Personalservice	24.300	379.250	-354.950	-500 ↘	131.800 ↗	-132.300 ↘
010130	Personalservice	24.300	379.250	-354.950	-500 ↘	131.800 ↗	-132.300 ↘
104	Nachhaltigkeit, Klima-, Umweltschutz und Mobilität	298.700	1.205.250	-906.550	181.300 ↗	325.950 ↗	-144.650 ↘
090200	Verkehrsplanung	94.500	393.500	-299.000	41.600 ↗	44.100 ↗	-2.500 →
130100	öffentliches Grün / Land- schaftsbau	6.000	80.500	-74.500	0 →	13.900 ↗	-13.900 ↘
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	65.000	168.000	-103.000	25.000 ↗	86.000 ↗	-61.000 ↘
140100	Umweltschutzmaßnahmen	133.200	563.250	-430.050	114.700 ↗	181.950 ↗	-67.250 ↘
10	Summe: 10 - Verwal- tungssteuerung	445.450	3.281.550	-2.836.100	213.300 ↗	1.074.600 ↗	-861.300 ↘



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 2024



Grundzahlen im Überblick

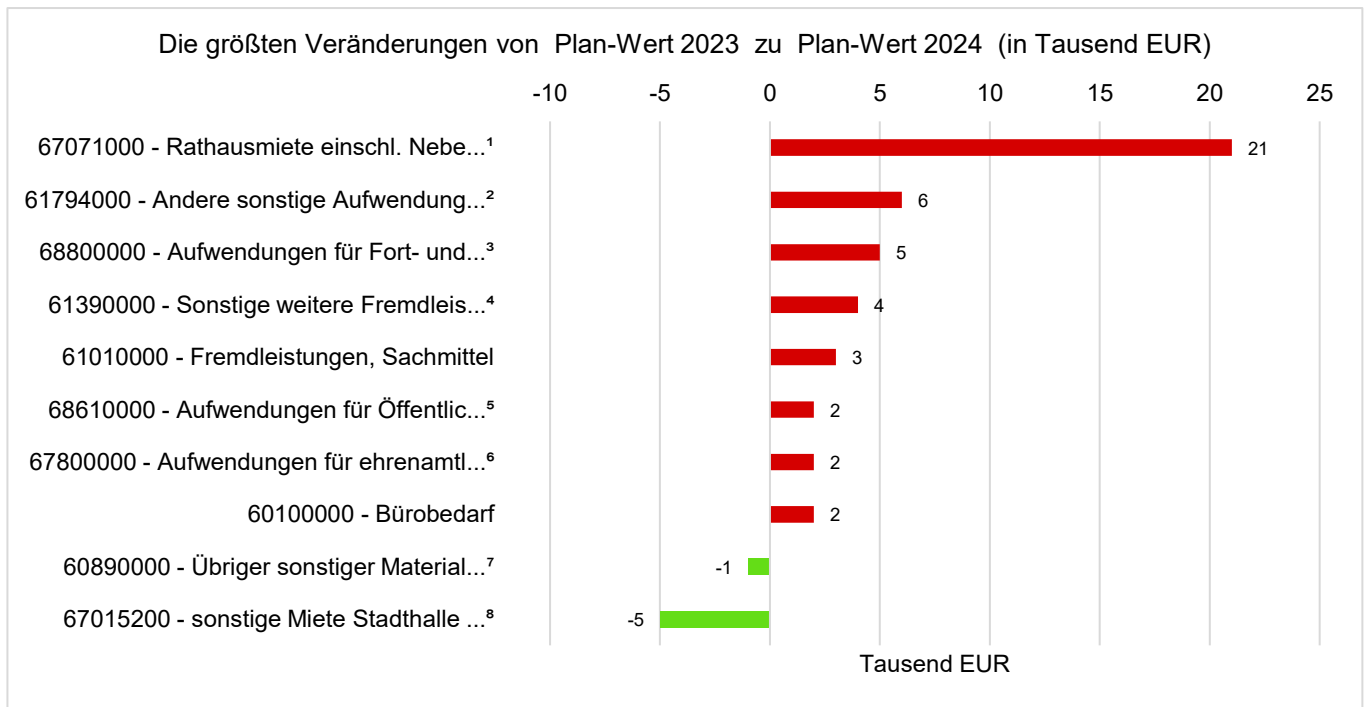
Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.830.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.830.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.830.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-87.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.833.800,00
Budgeterträge	2.850,00
Budgetaufwand	417.500,00
Budgetsaldo	-414.650,00



Verwaltungssteuerung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	3,200	-0,850	4,050	4,050
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	11,066	0,000	11,066	11,066
Insgesamt	14,266	-0,850	15,116	15,116



67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-¹

61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen²

68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung³

61390000 - Sonstige weitere Fremdleistungen⁴

68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit⁵

67800000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten⁶

60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand⁷

67015200 - sonstige Miete Stadthalle GmbH⁸



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010110 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.850	2.850	2.888,50	2.850	2.850	2.850
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	--	--	1.000,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	1.900	2.000	1.923,28	1.900	950	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	--	250	235,35	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.750	5.100	6.047,13	4.750	3.800	2.850
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.332.150	1.231.000	1.093.163,11	1.332.150	1.332.150	1.332.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	57.050	57.800	155.551,00	57.050	57.050	57.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.500	377.300	394.349,79	417.500	417.500	417.500
14	66	Abschreibungen	28.450	24.250	24.125,63	32.800	12.200	8.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.835.150	1.690.350	1.667.189,53	1.839.500	1.818.900	1.815.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.830.400	-1.685.250	-1.661.142,40	-1.834.750	-1.815.100	-1.812.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.830.400	-1.685.250	-1.661.142,40	-1.834.750	-1.815.100	-1.812.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.830.400	-1.685.250	-1.661.142,40	-1.834.750	-1.815.100	-1.812.550
31	91	Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen	2.426.800	2.237.600	2.278.779,79	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	596.400	552.350	617.637,39	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	1.830.400	1.685.250	1.661.142,40	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-	0	0	0,00	-1.834.750	-1.815.100	-1.812.550



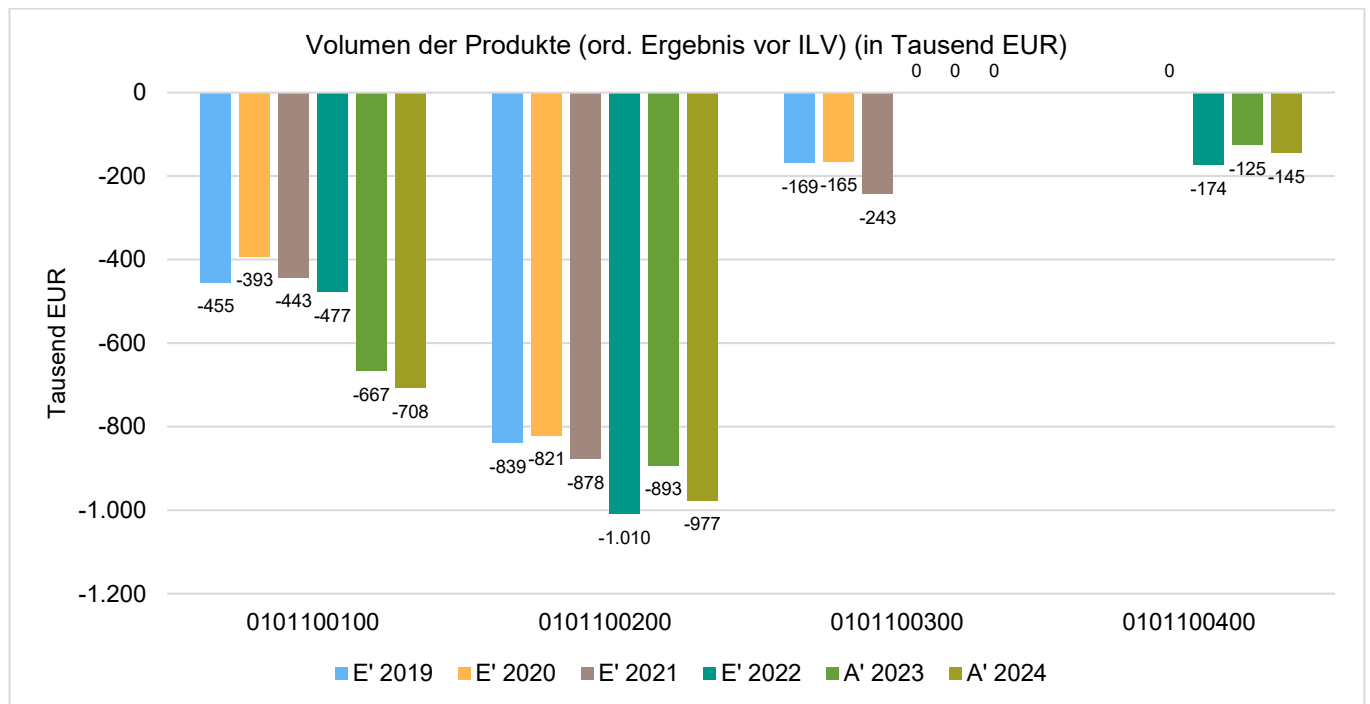
Verwaltungssteuerung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		hungen (Nr. 30 und Nr. 33)						

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, Beileid-sangelegenheiten 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, Entschädigungs-satzung

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

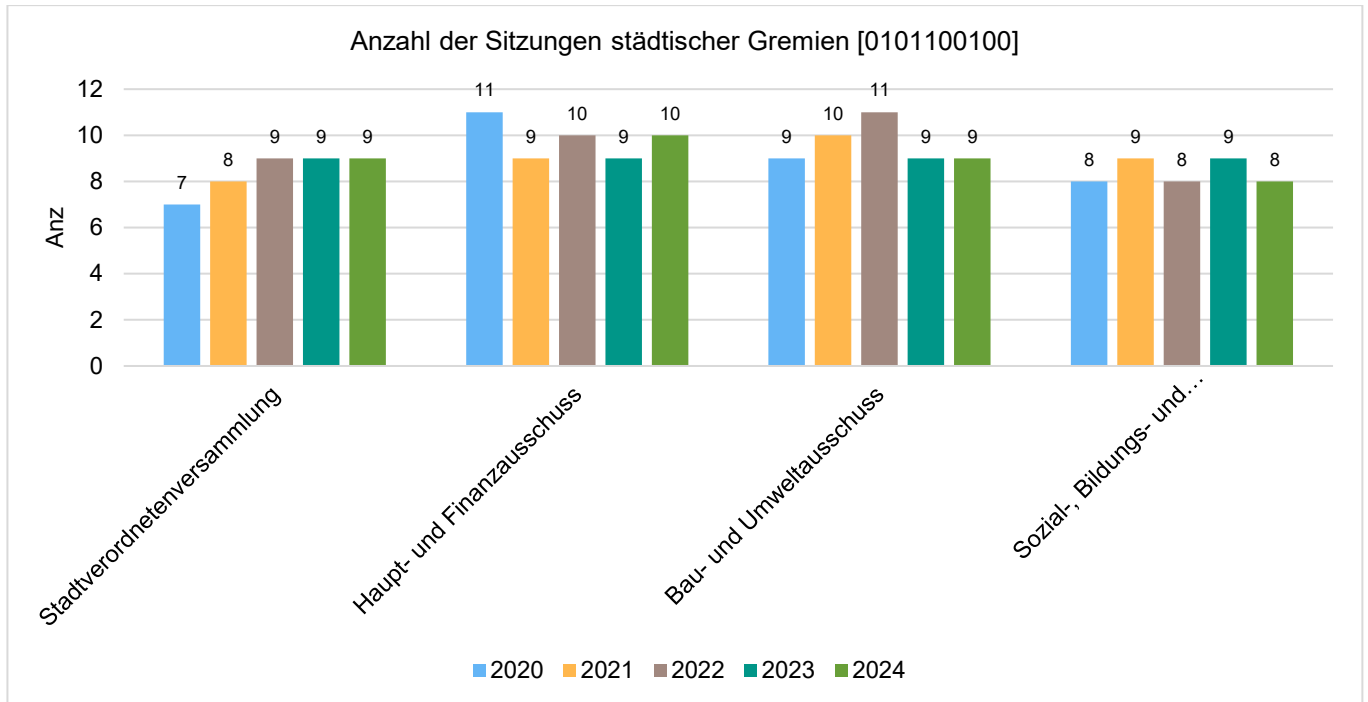
MandatsträgerInnen



Verwaltungssteuerung

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	5	5	3	0	3
Kosten	713	672	443	-37	480
Ergebnis	-708	-667	-440	37	-477



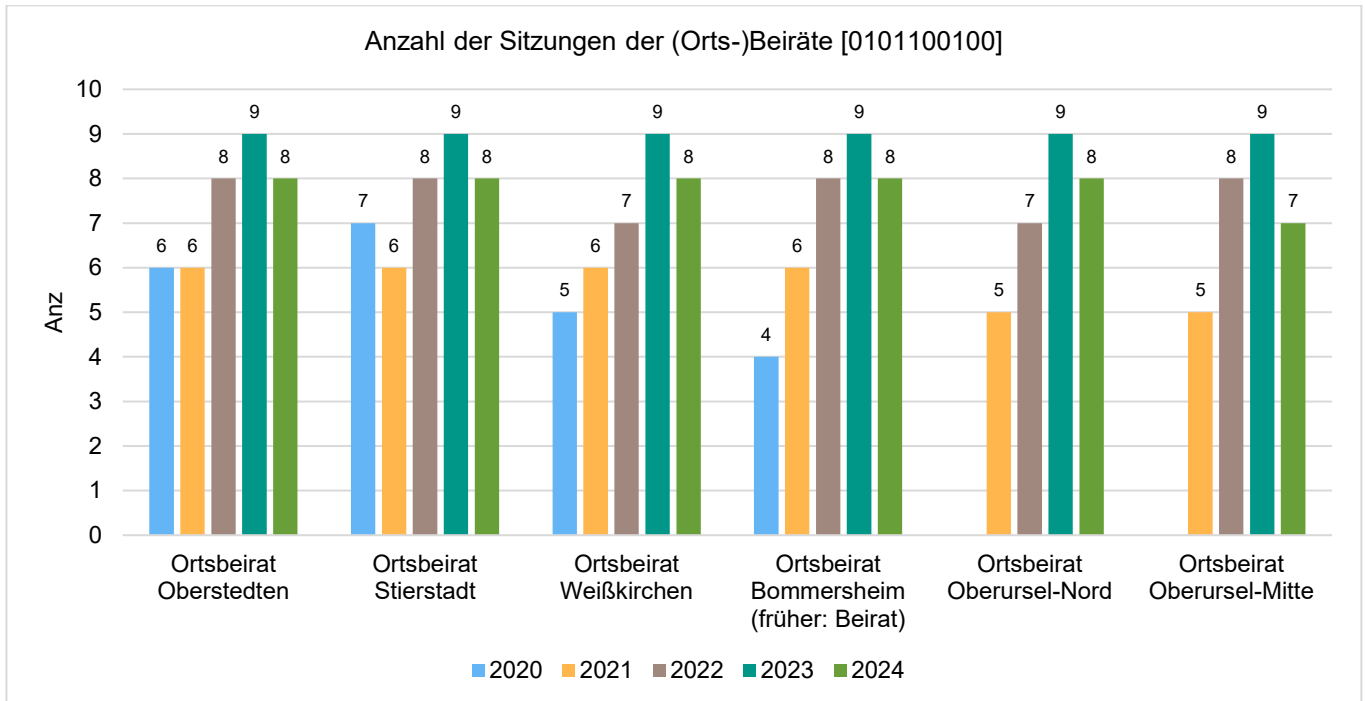
Die Stadtverordnetenversammlung (Gemeindevertretung) ist das oberste Entscheidungs- und Beschlussorgan der Stadt Oberursel. Abhängig von der Einwohnerzahl besteht sie aus 45 Mitgliedern, den Stadtverordneten, die ehrenamtlich tätig sind.

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

Coronabedingte Reduzierung der Sitzungstätigkeit in 2020



Verwaltungssteuerung



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 (Tagessordnung), 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

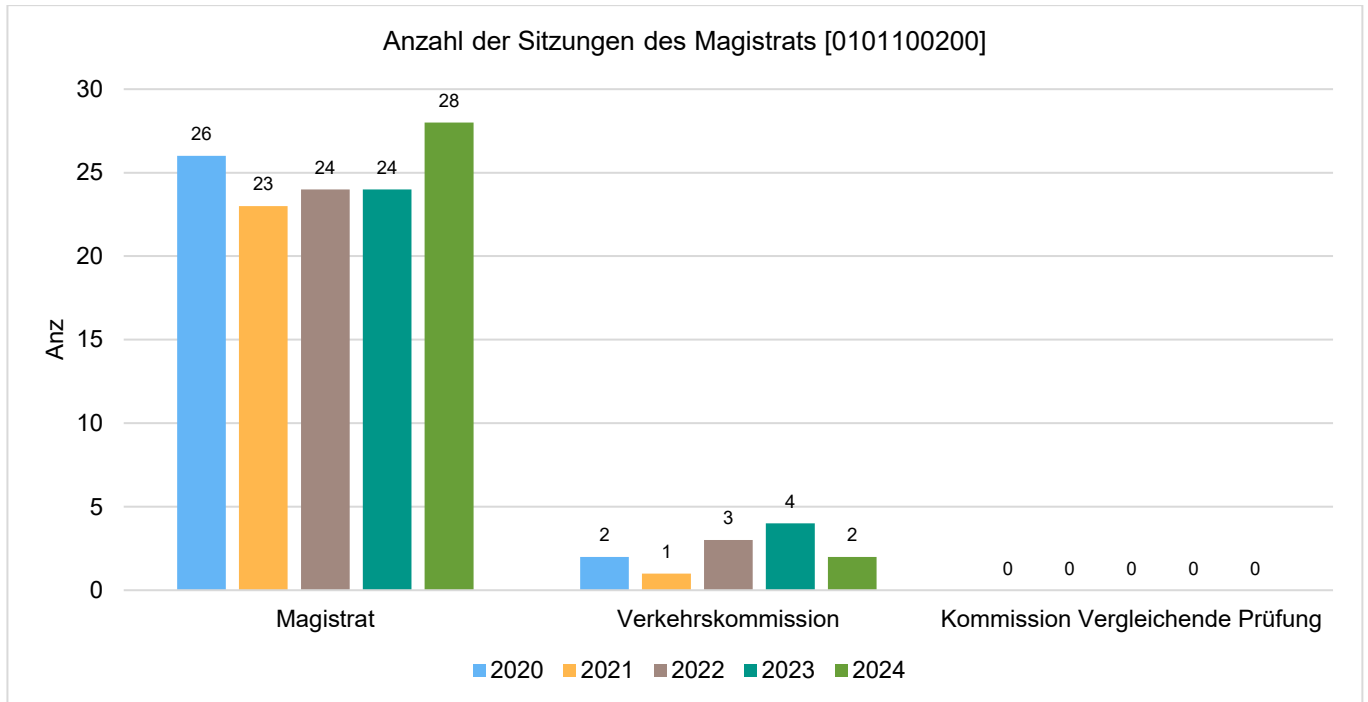
Magistratsmitglieder



Verwaltungssteuerung

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-2	3
Kosten	977	894	884	-128	1.013
Ergebnis	-977	-893	-884	126	-1.010





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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	145	125	197	22	174
Ergebnis	-145	-125	-197	-23	-174



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010110 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	-438,04	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	-438,04	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	--	--	2.133,88	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	87.000	--	--	2.133,88	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.000	--	--	-2.571,92	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010110

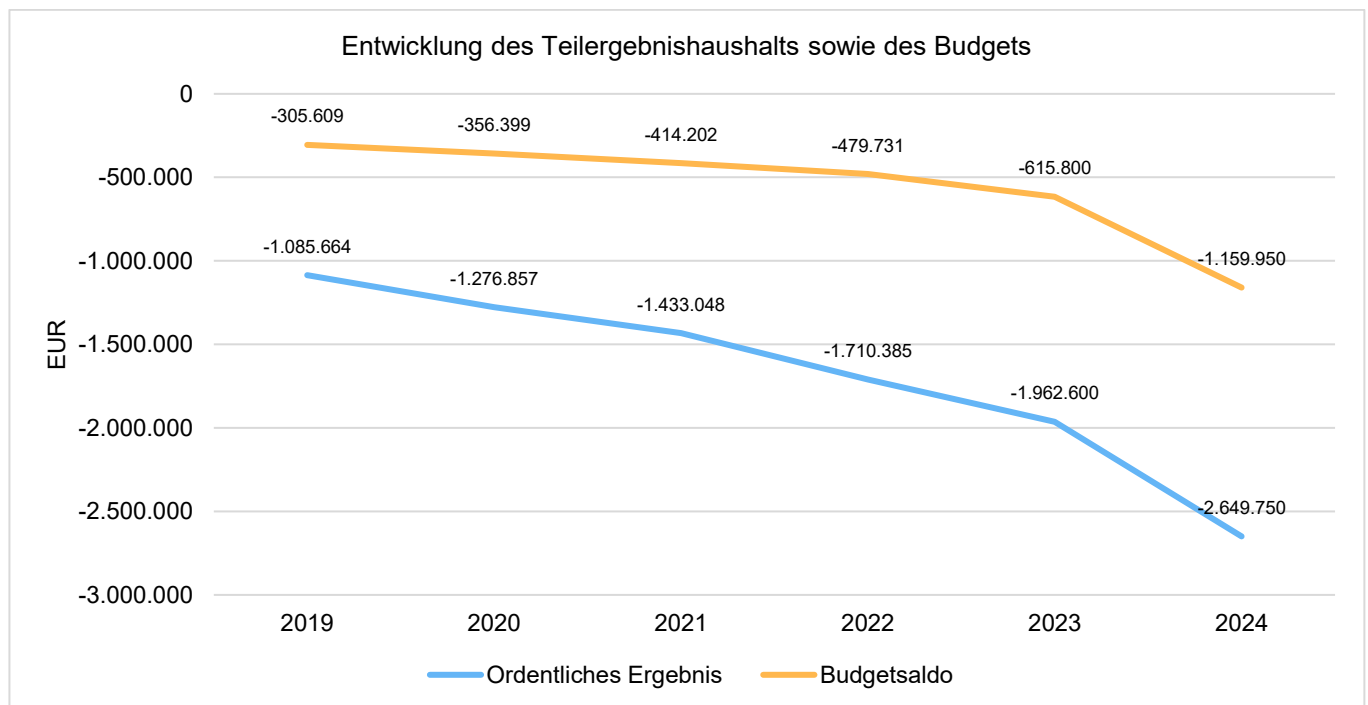
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010110 - Politische Gremien	-87.000	--	--	-2.571,92	--	--	--
01011021001 - Kauf von 125 iPad pro für Gremienarbeit	--	--	--	792,84	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	-438,04	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	-1.230,88	--	--	--
01011022002 - SD Net Workflow Plau	--	--	--	-2.623,95	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.623,95	--	--	--
01011024001 - Mikrofonanlage Sitzungssaal	-87.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	87.000	--	--	--	--	--	--
01011099999 - GWG-Pool 2022	--	--	--	-740,81	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	740,81	--	--	--



2 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse

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

Überblick 2024





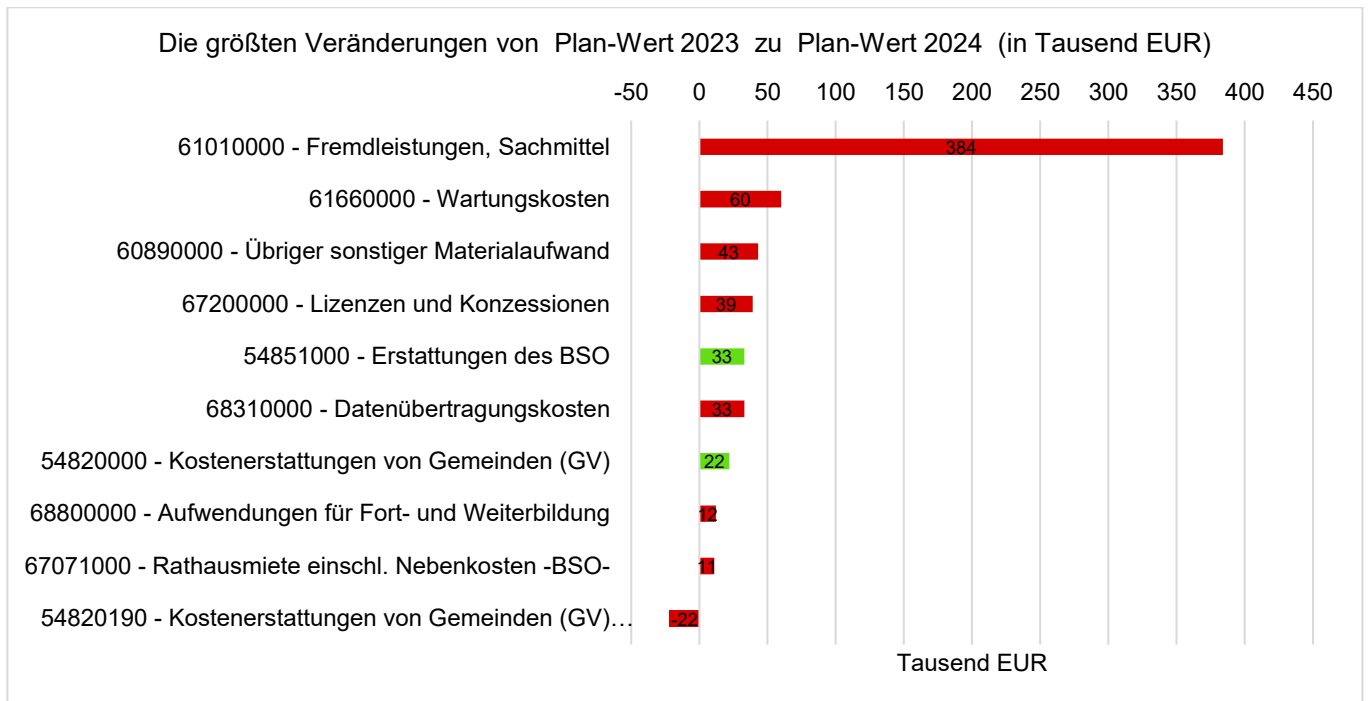
Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.649.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.649.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.649.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.481.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-154.950,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.636.200,00
Budgeterträge	119.600,00
Budgetaufwand	1.279.550,00
Budgetsaldo	-1.159.950,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	3,200	-1,100	4,300	3,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	13,901	1,000	12,901	12,682
Insgesamt	17,101	-0,100	17,201	15,982





Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

010180 IT und Prozesse | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Organisationsuntersuchung (100.000 EUR)
- Programmier- und Technikerleistungen u. a. Monitoring, Infrastruktur, Firewall, Vertragsmanagement (323.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010180 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.100	86.600	91.463,00	119.100	119.100	119.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.550	5.550	5.886,44	100	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	1.000	744,03	700	700	700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.350	93.150	98.093,47	119.900	119.800	119.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.321.500	1.163.800	957.443,54	1.321.500	1.321.500	1.321.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.200	109.300	199.306,00	78.200	78.200	78.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.550	702.900	571.365,29	1.107.550	1.107.550	1.107.550
14	66	Abschreibungen	95.850	79.750	80.363,85	100.650	96.100	84.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.775.100	2.055.750	1.808.478,68	2.607.900	2.603.350	2.591.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-2.649.750	-1.962.600	-1.710.385,21	-2.488.000	-2.483.550	-2.472.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-2.649.750	-1.962.600	-1.710.385,21	-2.488.000	-2.483.550	-2.472.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.649.750	-1.962.600	-1.710.385,21	-2.488.000	-2.483.550	-2.472.150
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.279.300	2.536.650	2.244.736,05	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	629.550	574.050	534.350,84	--	--	--



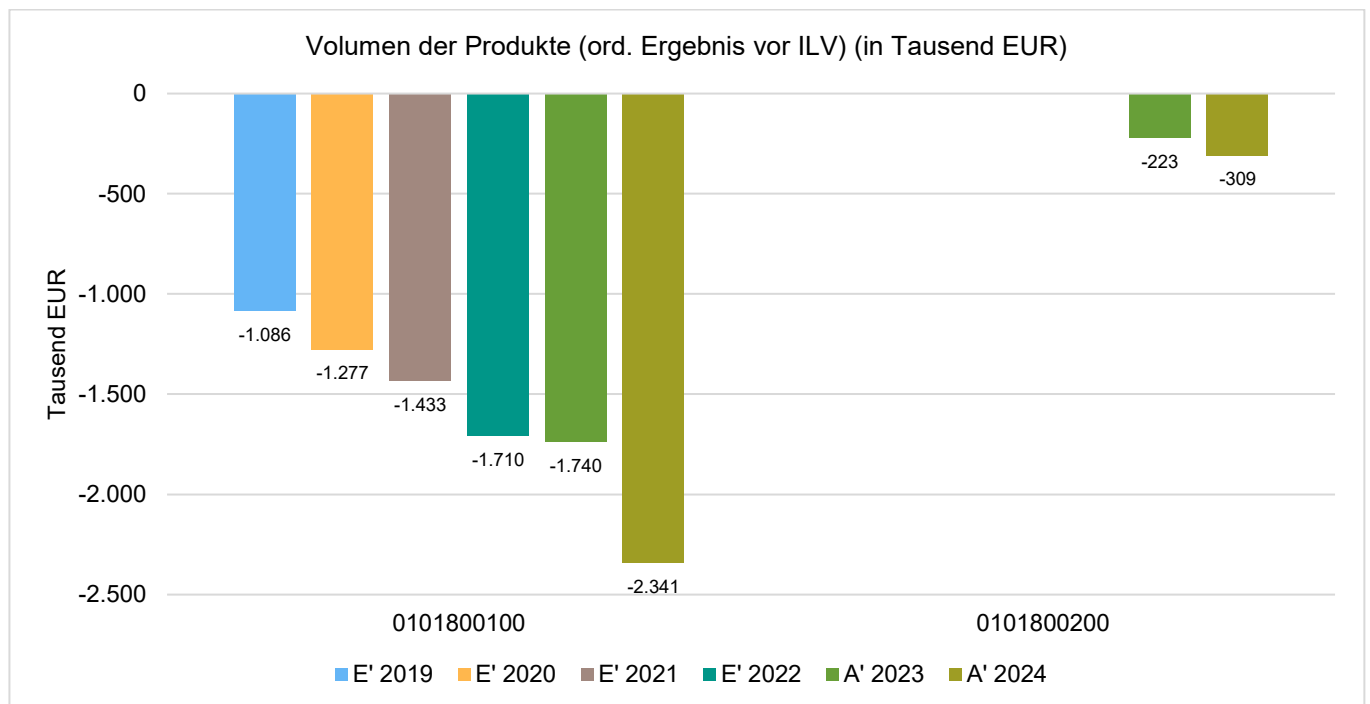
Verwaltungssteuerung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		tungsbeziehungen						
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	2.649.750	1.962.600	1.710.385,21	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-2.488.000	-2.483.550	-2.472.150

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0101800100 IT [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 und Zwingenberg.

Auftragsgrundlage

VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz

Ziele

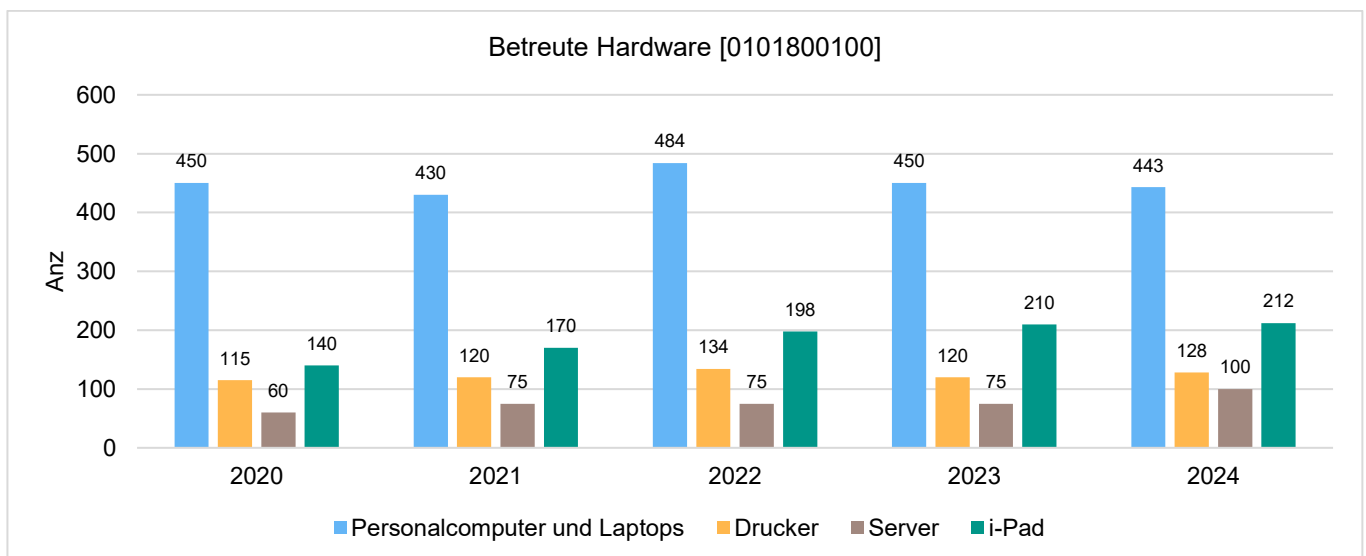
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes // Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation // Mehr Service für BürgerInnen, verbesserte Kommunikation zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie zwischen den Behörden

Zielgruppen

Verwaltung, BürgerInnen, Unternehmen, Behörden

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	125	93	98	0	98
Kosten	2.466	1.833	1.600	-209	1.808
Ergebnis	-2.341	-1.740	-1.502	208	-1.710

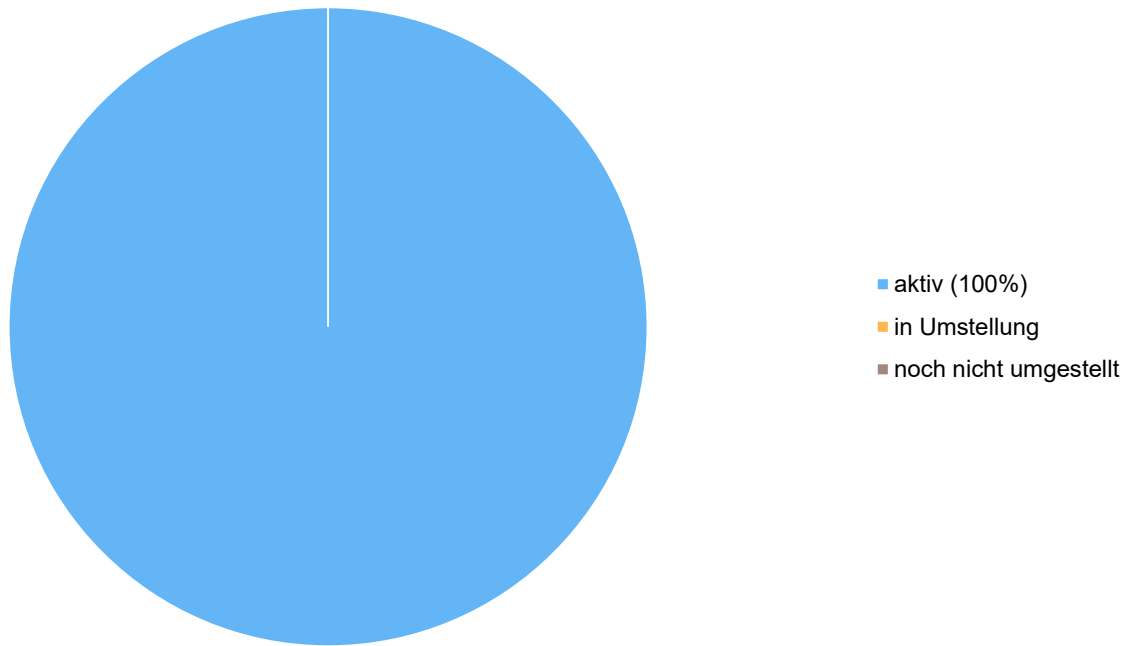


Abgebildet ist die Anzahl der Drucker (inkl. Multifunktionsgeräte), Personalcomputer etc., die im Verantwortungsbereich der Abt. IT und Prozesse liegen.



Verwaltungssteuerung

Nutzung der digitalen Akte [0101800100]



Veränderung der Erfassungsbasis durch Organisationsveränderung sowie geänderte Anforderungen in einzelnen Organisationseinheiten

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) // 2023 und 2024: Durchführung einer Organisationsuntersuchung.

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	--	--	--
Kosten	309	223	--	--	--
Ergebnis	-309	-223	--	--	--



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010180 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anla- gevermögen	154.950	--	132.550	49.383,08	132.550	--	--	--	37.000	37.000	37.000
	Summe der Auszah- lungen aus Investi- tions- und Finanzie- rungstätigkeit	154.950	--	132.550	49.383,08	132.550	--	--	--	37.000	37.000	37.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.950	--	-132.550	-49.383,08	-132.550	--	--	--	-37.000	-37.000	-37.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010180

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010180 - IT und Prozesse	-154.950	--	-132.550	-49.383,08	-37.000	-37.000	-37.000
01018021006 - ipad Pro mit Keyboard	--	--	--	1.229,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	-1.229,00	--	--	--
01018022001 - Lizenzerweiterung eniao-server	--	--	--	-2.284,80	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.284,80	--	--	--
01018022002 - Lizenzen eniao-client	--	--	--	-20.182,40	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	20.182,40	--	--	--
01018022008 - Software Punchbyte g-diag Strassenaufbruch	--	--	--	-3.226,09	--	--	--



Verwaltungssteuerung

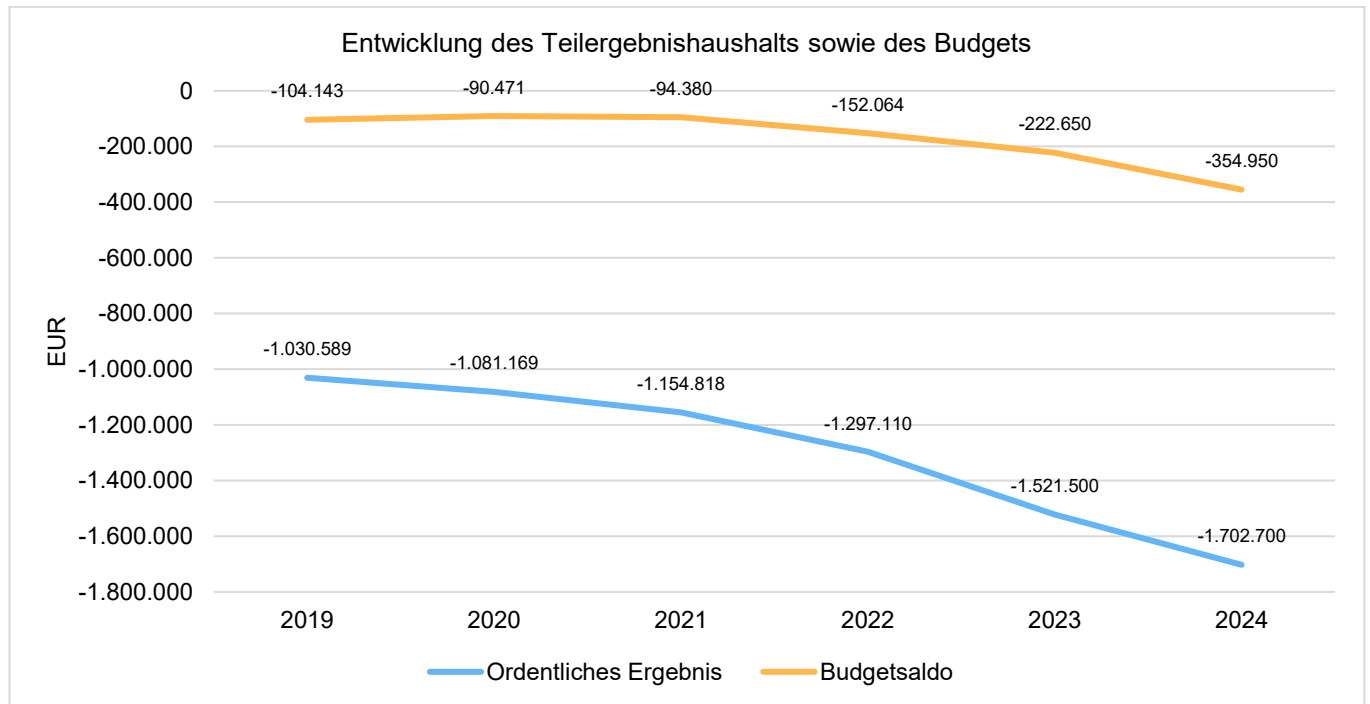
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	--	--	3.226,09	--	--	--
01018022009 - opsi (Software)	--	--	--	-3.570,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.570,00	--	--	--
01018023001 - eanio vertragsverwaltung-advanced-osvh	--	--	-5.550	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.550	--	--	--	--
01018023999 - GWG Laptops	--	--	-90.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	90.000	--	--	--	--
01018024001 - Laptops, Dockingstations, Taschen	-52.250	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	52.250	--	--	--	--	--	--
01018024002 - Lizenzen MDM	-10.700	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	10.700	--	--	--	--	--	--
01018024003 - Hard-/Software Backupsicherung	-55.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	55.000	--	--	--	--	--	--
01018099990 - IT-Hardware [pauschal]	-15.000	--	-15.000	-18.252,87	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	15.000	--	15.000	18.252,87	15.000	15.000	15.000
01018099999 - IT-GWG-Pool [pauschal]	-22.000	--	-22.000	-3.095,92	-22.000	-22.000	-22.000
Auszahlung	22.000	--	22.000	3.095,92	22.000	22.000	22.000



3 Produktgruppe 010130 - Personalservice

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

Überblick 2024





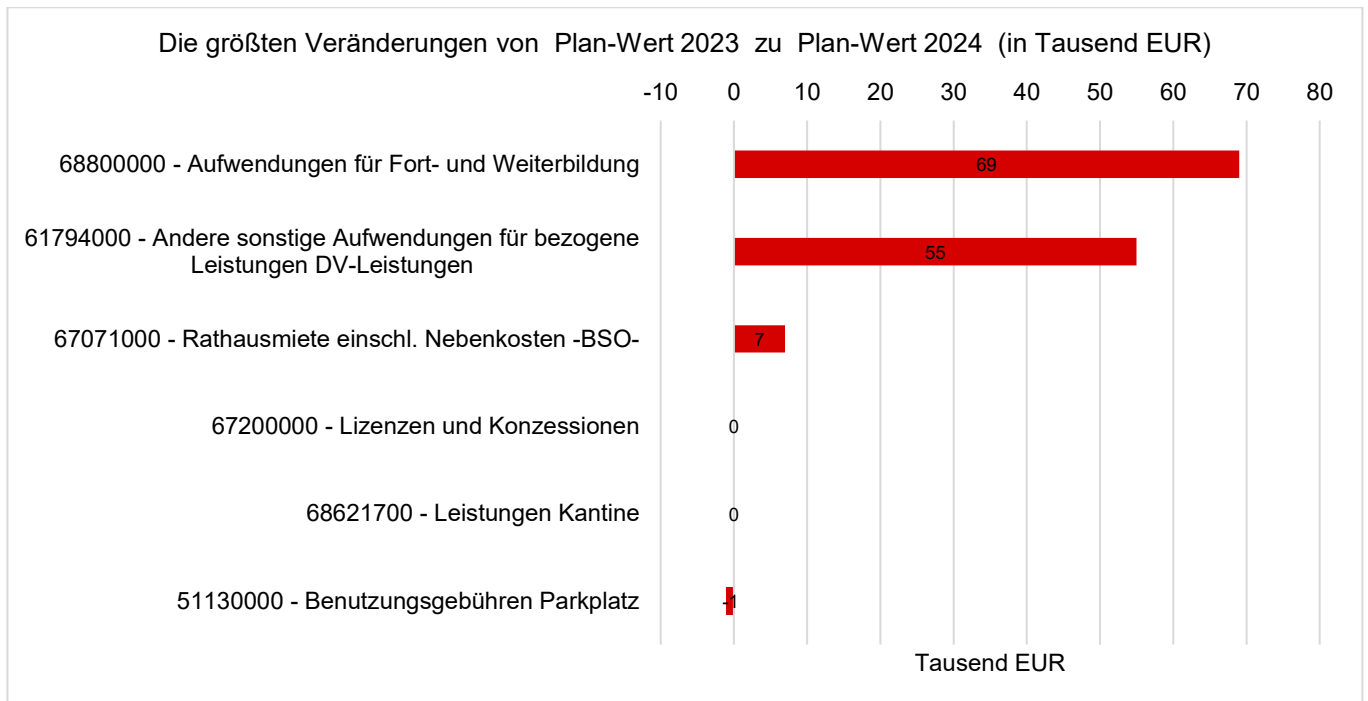
Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.702.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.702.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.702.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.664.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.664.650,00
Budgeterträge	24.300,00
Budgetaufwand	379.250,00
Budgetsaldo	-354.950,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	2,200	0,150	2,050	2,050
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,977	0,000	5,977	5,977
Insgesamt	8,177	0,150	8,027	8,027





Verwaltungssteuerung

Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

010130 Personalservice | 61794000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen

- EDV-Arbeiten der ekom21 im Bereich der Personalwirtschaft (LOGA)
(+ 42.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010130 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	24.800	16.590,00	24.300	24.300	24.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	450	6.380,50	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.700	25.250	22.970,50	24.700	24.700	24.700
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.310.100	1.242.350	1.055.057,48	1.310.100	1.310.100	1.310.100
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	38.050	56.950	96.368,36	38.050	38.050	38.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.250	239.450	161.055,05	371.250	371.250	371.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	8.000	7.599,24	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.727.400	1.546.750	1.320.080,13	1.727.400	1.727.400	1.727.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.702.700	-1.521.500	-1.297.109,63	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.702.700	-1.521.500	-1.297.109,63	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.702.700	-1.521.500	-1.297.109,63	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.030.500	1.802.650	1.661.690,34	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	327.800	281.150	364.580,71	--	--	--



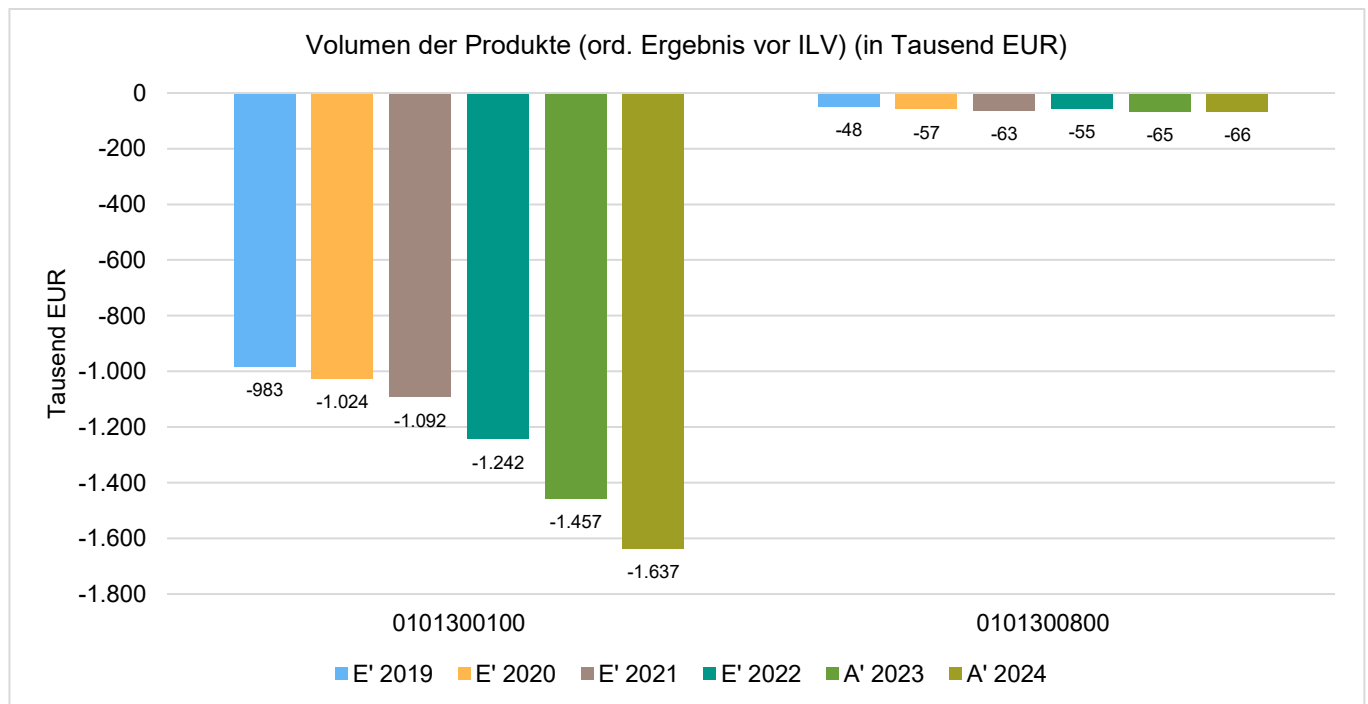
Verwaltungssteuerung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.702.700	1.521.500	1.297.109,63	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

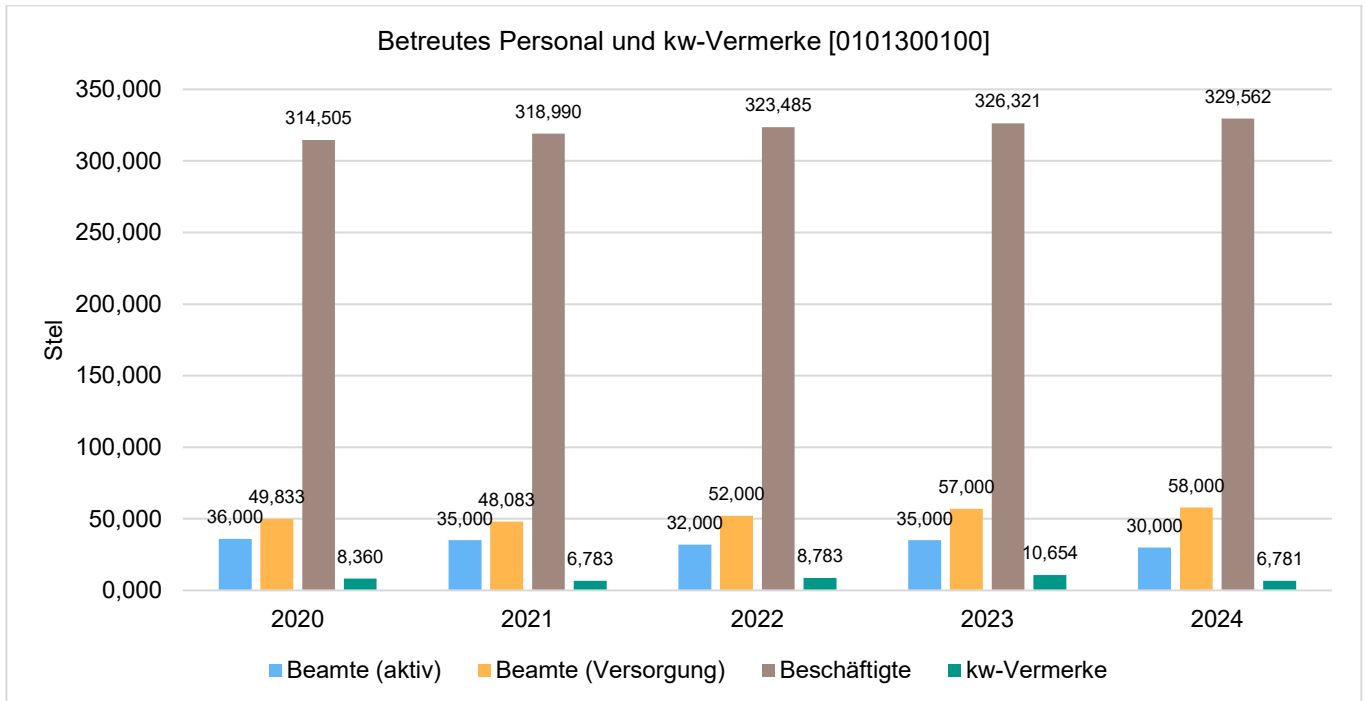
intern

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-6	6
Kosten	1.637	1.457	1.164	-84	1.248
Ergebnis	-1.637	-1.457	-1.164	79	-1.242



Verwaltungssteuerung



Von 2019 bis 2023 ist ein Stellenanstieg von 9,00 % bei den Beschäftigten zu verzeichnen. In der Kernverwaltung sind in diesem Zeitraum insgesamt 18,864 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

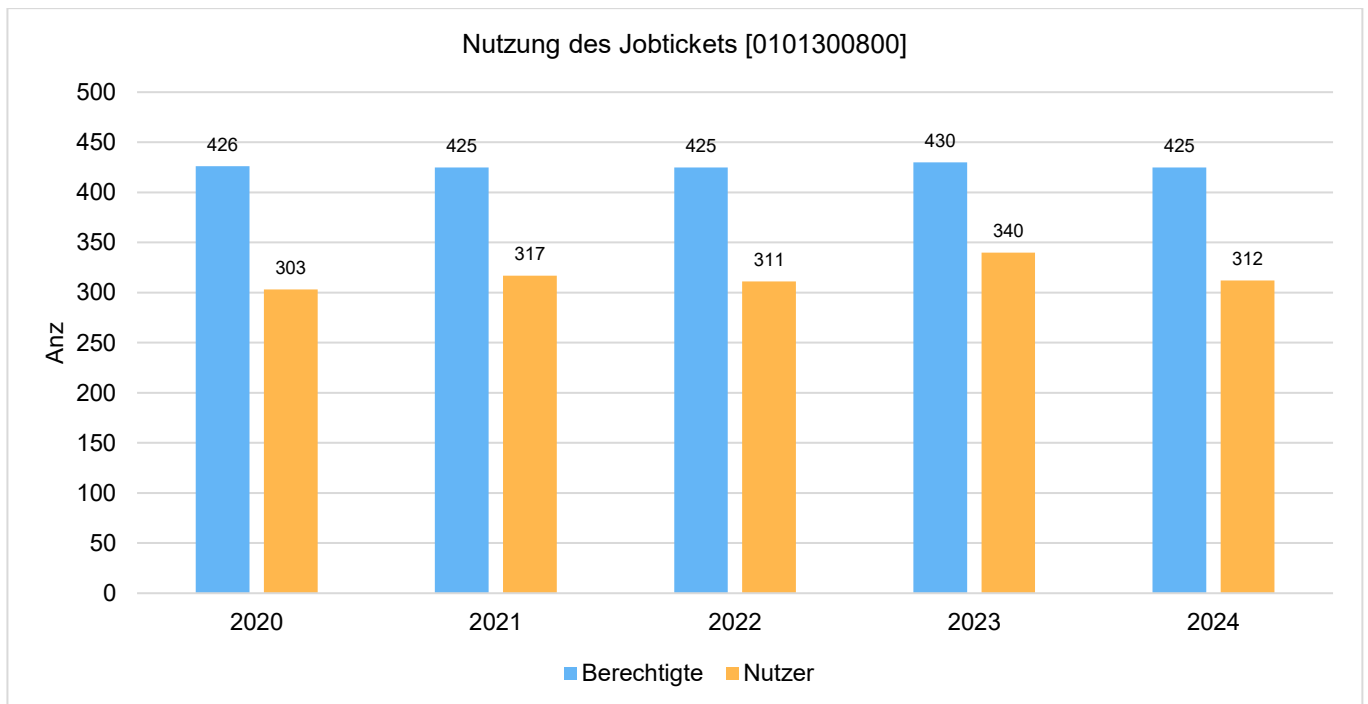
Der Nutzungsgrad Jobticket soll weiterhin gesteigert werden, um dadurch den innerstädtischen motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die sich daraus ergebenden positiven Umwelteinflüsse zu erhöhen

Zielgruppen

intern

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	24	25	17	0	17
Kosten	90	89	87	15	72
Ergebnis	-66	-65	-70	-15	-55



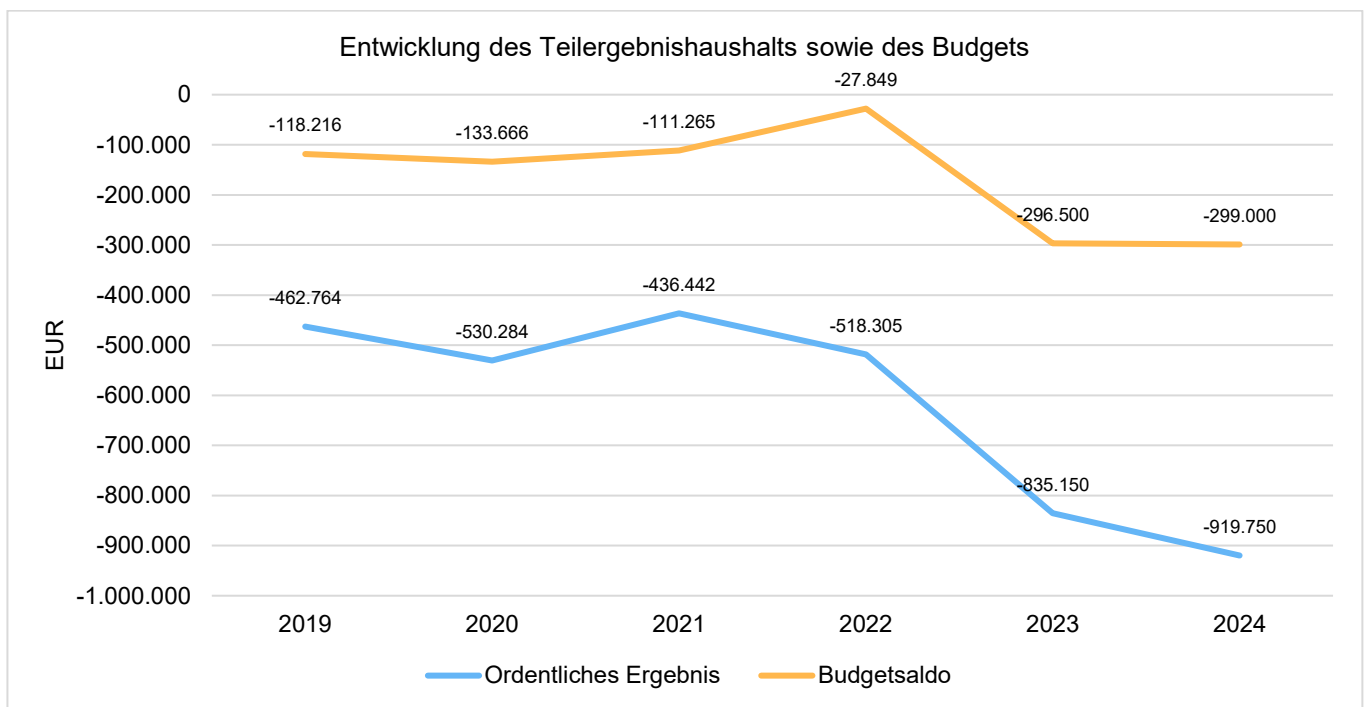
Das Jobticket wurde zum 01.04.2013 eingeführt. Zu Beginn wurde das Angebot von 18,32 % des berechtigten Personals angenommen. Mit der Einführung des Premium-Jobtickets im April 2019 ist die Zahl der Nutzer um 186 Personen, also um 281,82 % gestiegen. Derzeit wird das Jobticket von 73,18 % des berechtigten 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 2024



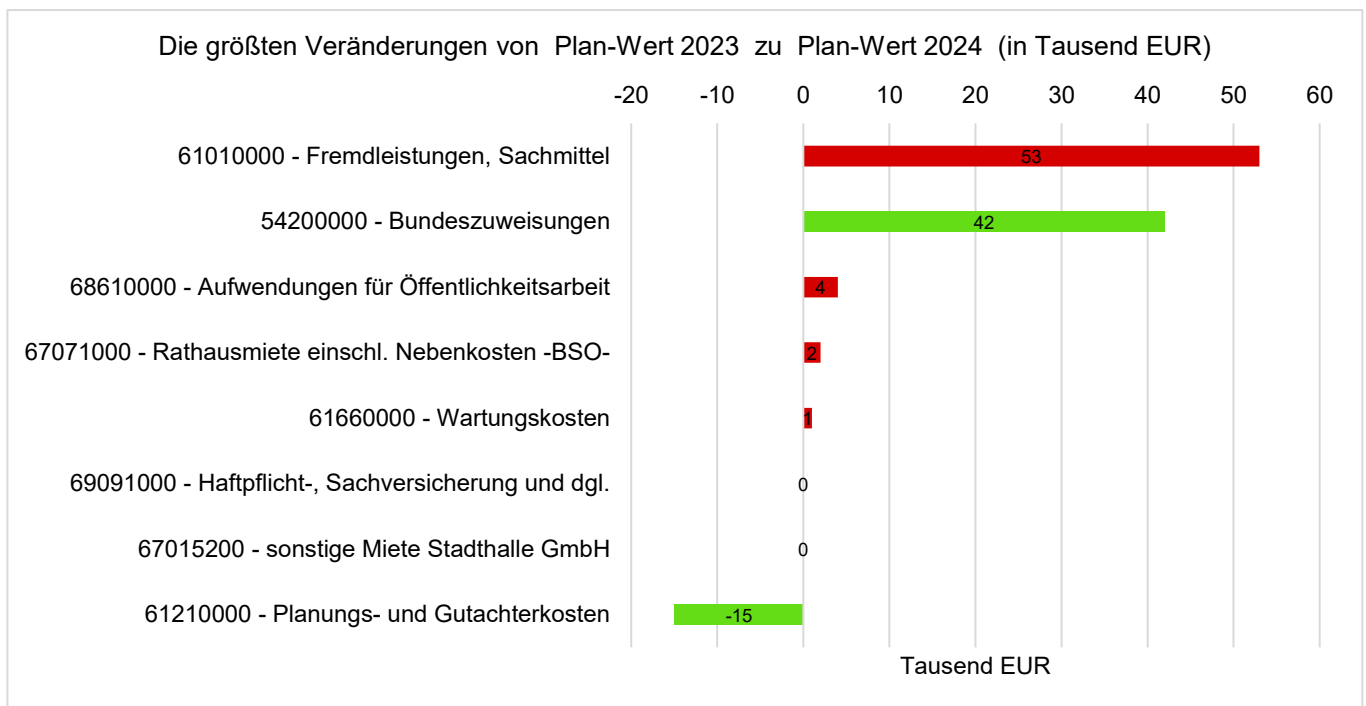
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-919.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-919.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-919.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-907.850,00
Budgeterträge	94.500,00
Budgetaufwand	393.500,00
Budgetsaldo	-299.000,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,200	-0,100	0,300	0,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	6,033	1,000	5,033	4,264
Insgesamt	6,233	0,900	5,333	4,564



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

090200 Verkehrsplanung | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Abwicklung pimo mit Fördermitteln 90%
(+52.500 EUR)

090100 Verkehrsplanung | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- Planungen im Zuge von Bauvorhaben (BV)
(20.000 EUR)
- Sonstige Straßenplanungen (u.a. Pfeiffstr. Bhf. Weißkirchen/Steinbach, Eppsteiner Str.)
(115.000 EUR)
- Sonstige Planungsmittel (Pflege Verkehrsmodell, pimoo 2 und 3)
(40.000 EUR)

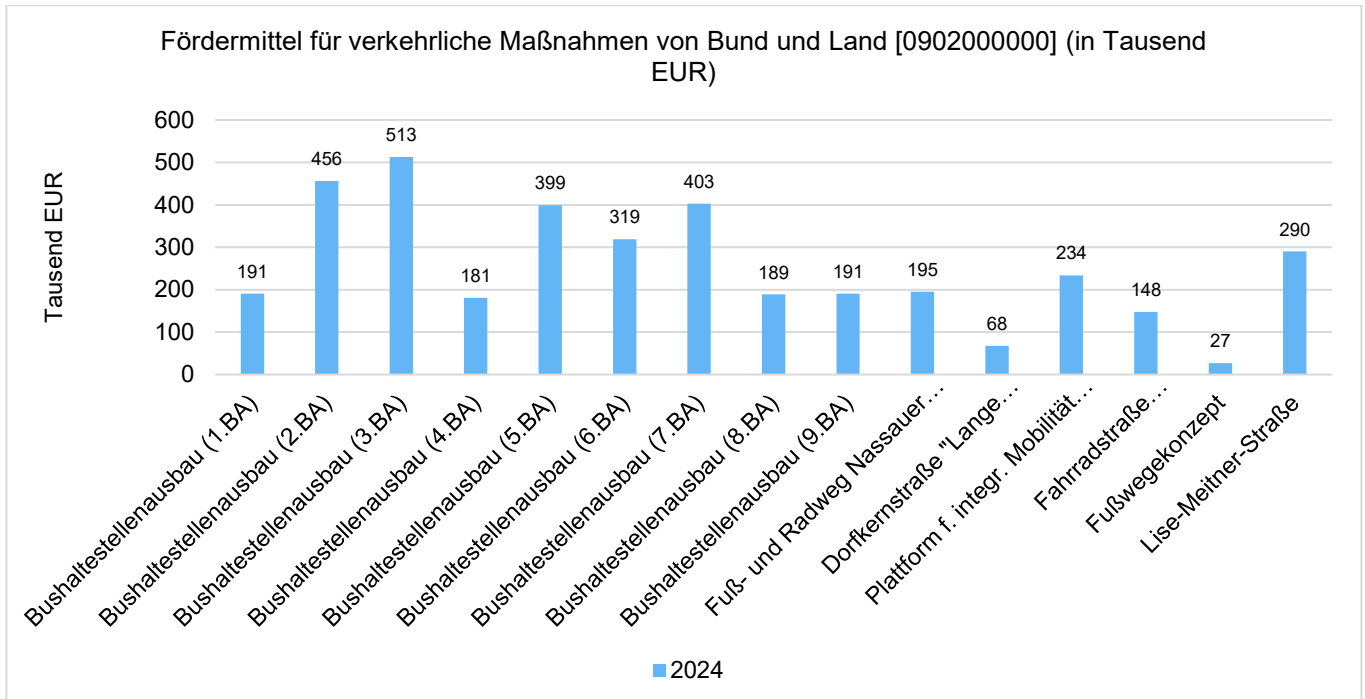


Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 090200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	7.735,00	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufen- de Zwecke und allgemeine Umlagen	94.500	52.900	122.843,27	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	50	56,70	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	94.500	52.950	130.634,97	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	608.850	514.350	438.070,28	608.850	608.850	608.850
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	-3.900	19.050	38.994,00	-3.900	-3.900	-3.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.500	349.400	158.426,89	260.500	260.500	260.500
14	66	Abschreibungen	15.800	5.300	13.448,66	14.900	6.150	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.014.250	888.100	648.939,83	880.350	871.600	865.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-919.750	-835.150	-518.304,86	-880.350	-871.600	-865.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-919.750	-835.150	-518.304,86	-880.350	-871.600	-865.900
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (ord. und ao. Ergeb- nis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-919.750	-835.150	-518.304,86	-880.350	-871.600	-865.900
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	348.150	259.850	278.571,05	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-348.150	-259.850	-278.571,05	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.267.900	-1.095.000	-796.875,91	-880.350	-871.600	-865.900



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 Verkehrsarten // Erstellung und Betreuung von Modellen, Szenarien, Simulationen und Wirkungsanalysen // Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Organisatorische und inhaltliche Vernetzung von Stadt- und Verkehrsplanung sowie Klimaschutz (integrierte Planung) // Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Vernetzung der Verkehrsmittel, Erreichung der Ziele des Verkehrlichen Leitbilds // Straßenentwurf: Querschnitte & 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 verträgliche Abwicklung notwendiger (Wirtschafts)Verkehre // Ausbau und optimierte Verknüpfung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) mit anderen Verkehrsmitteln (inter- und multimodale Verknüpfung) // Verbesserung der Verkehrssicherheit // Schaffung zukunftsfähiger öffentlicher Straßenräume

Zielgruppen

BürgerInnen, Wirtschaft



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	52.800,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	--	52.800,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-52.800,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 090200

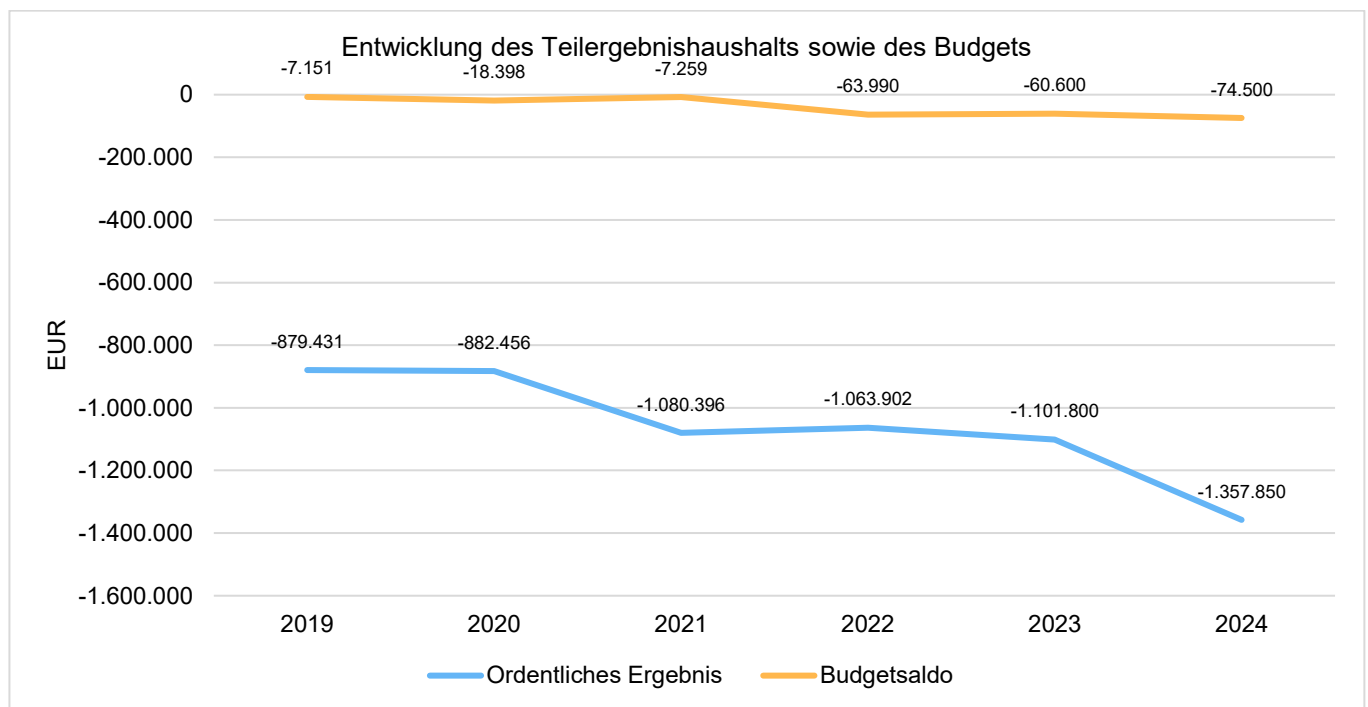
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090200 - Verkehrsplanung	--	--	--	-52.800,00	--	--	--
09020022001 - APP-Entwicklung pimoo 2	--	--	--	-52.800,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	52.800,00	--	--	--



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 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.357.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.357.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.357.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.284.300,00
Budgeterträge	6.000,00
Budgetaufwand	80.500,00
Budgetsaldo	-74.500,00



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 130100 (EH) -EUR-

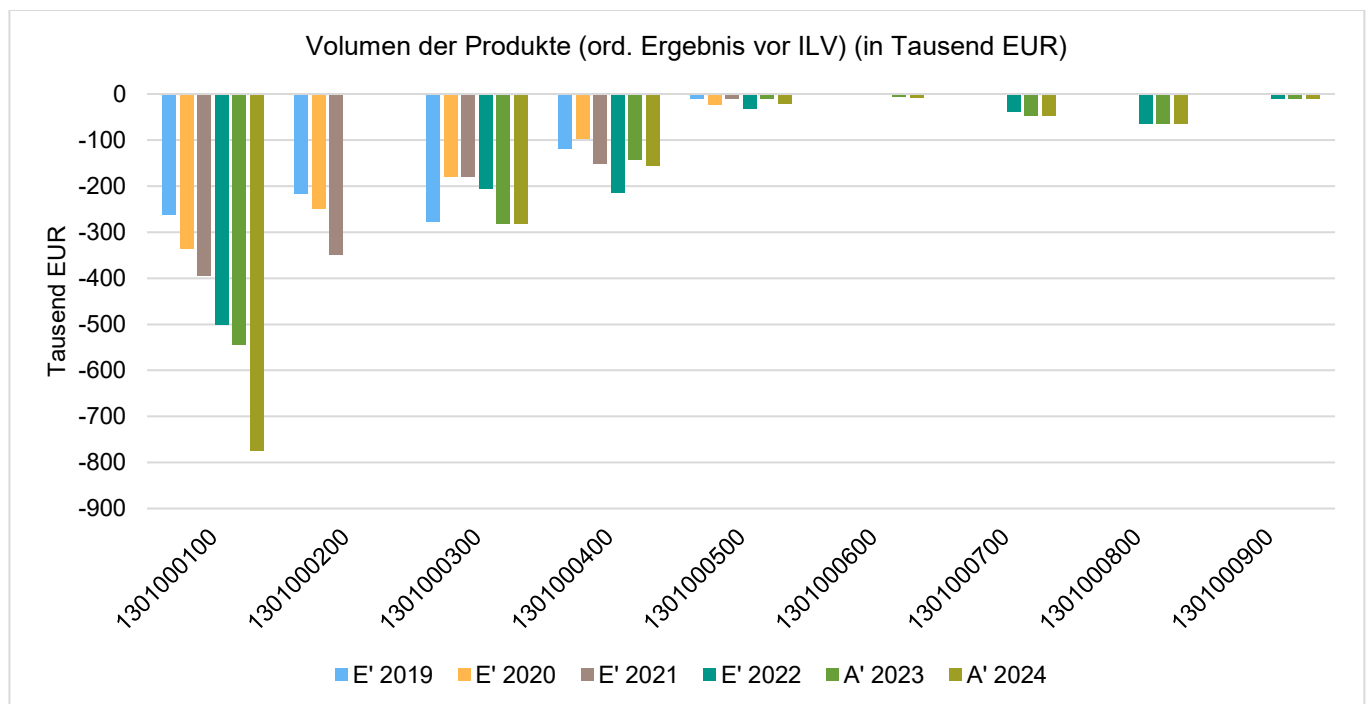
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.977,27	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentli- chen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	5.977,27	6.000	6.000	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	24.600	27.967,73	30.500	30.500	30.500
14	66	Abschreibungen	88.550	90.650	89.996,64	85.350	48.650	24.100
15	71	Aufwendungen für Zu- weisungen und Zuschüs- se sowie besondere Finanzaufwendungen	1.236.800	992.550	951.915,28	1.296.600	1.359.350	1.425.100
19		Summe der ordentli- chen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.363.850	1.107.800	1.069.879,65	1.412.450	1.438.500	1.479.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.357.850	-1.101.800	-1.063.902,38	-1.406.450	-1.432.500	-1.473.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.357.850	-1.101.800	-1.063.902,38	-1.406.450	-1.432.500	-1.473.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.357.850	-1.101.800	-1.063.902,38	-1.406.450	-1.432.500	-1.473.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.357.850	-1.101.800	-1.063.902,38	-1.406.450	-1.432.500	-1.473.700



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



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

Betriebsatzung 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	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	12.200	0,00	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	15.000	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.000	--	12.200	0,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	--	-12.200	0,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 130100

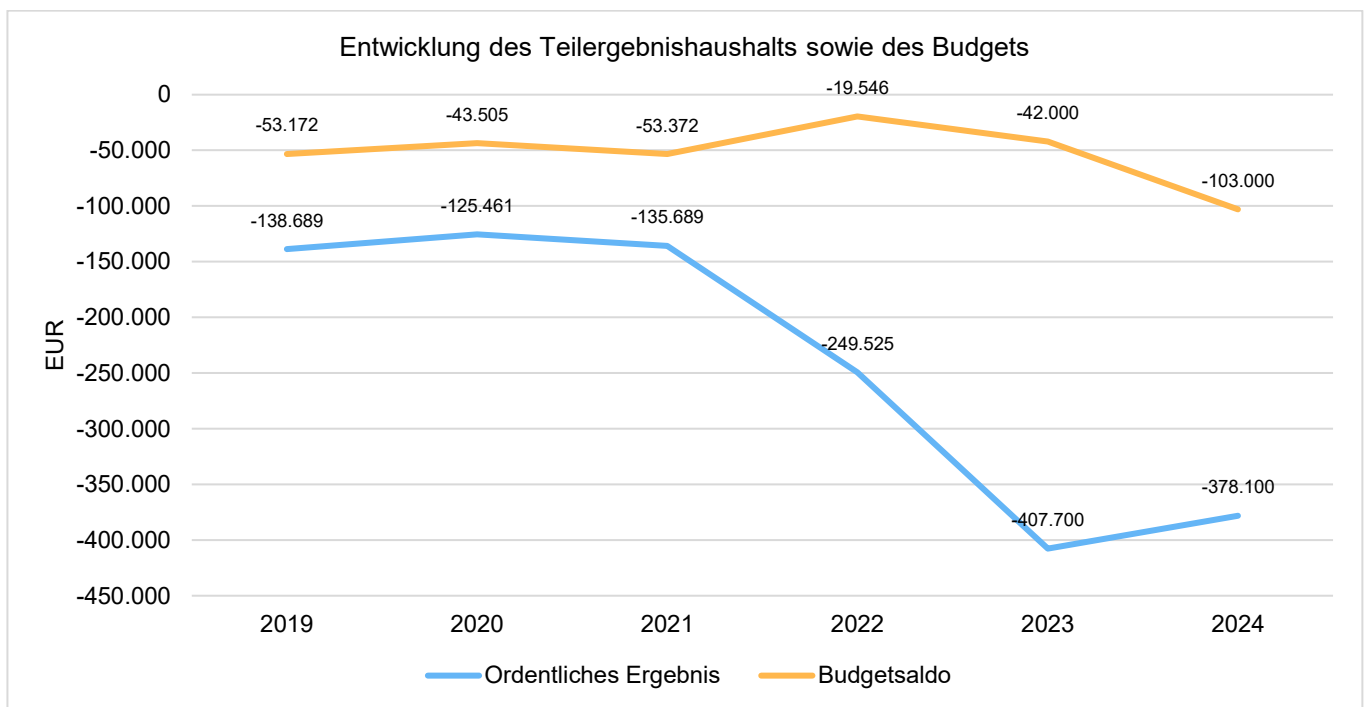
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130100 - öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau	-15.000	--	-12.200	--	--	--	--
13010023001 - Sitzbänke Lomonossowpark	--	--	-12.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	12.200	--	--	--	--
13010024001 - Verlängerung Wassergebundener Weg Herzog Adolf Str. [P]	-15.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--	--	--	--



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 2024

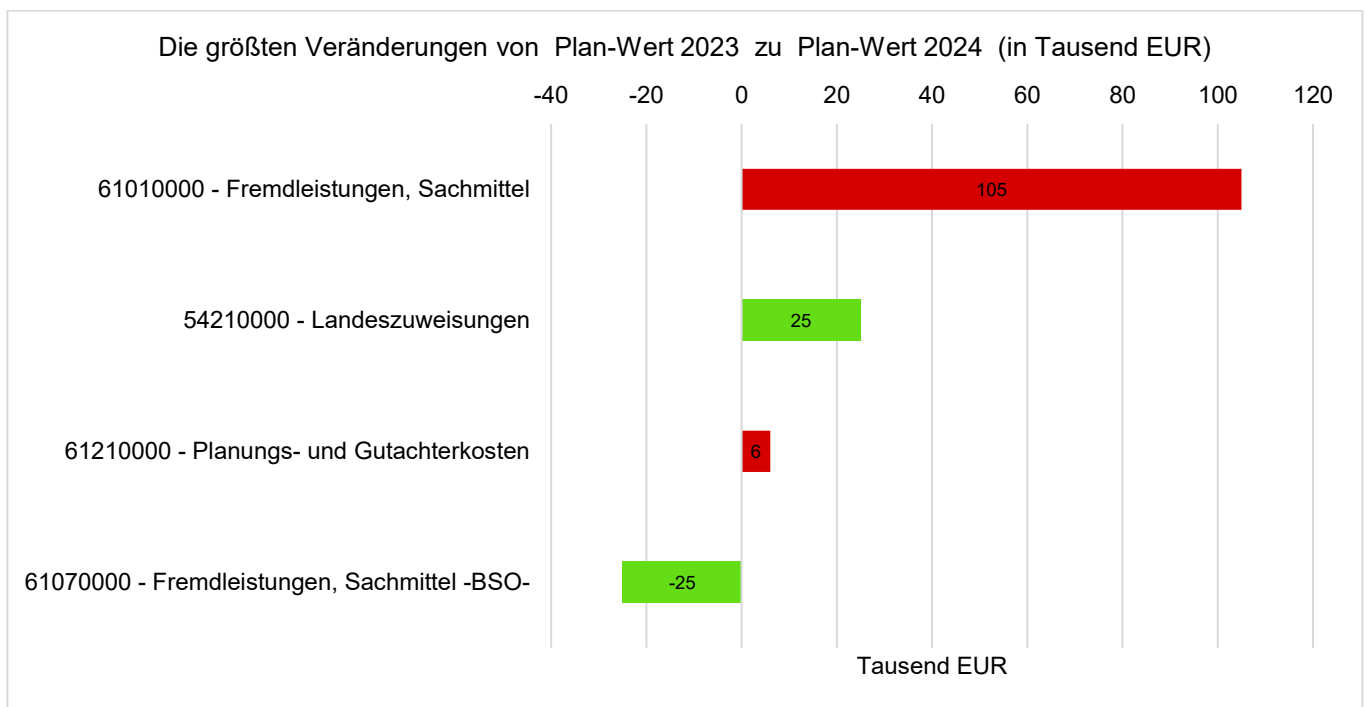




Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-378.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-378.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-378.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-334.750,00
Budgeterträge	65.000,00
Budgetaufwand	168.000,00
Budgetsaldo	-103.000,00



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

130600 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Programm "100 wilde Bäche"
(+30.000 EUR)
- Sicherungsmaßnahme Gewässer (Unfallverhütung-/Gefahrenabwehrmaßnahmen)
(+50.000 EUR)
- Instandhaltung Brunnen Bewässerung Innenstadt - Zukunft Innenstadt/Round Table
(+25.000 EUR)



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 130600 (EH) -EUR-

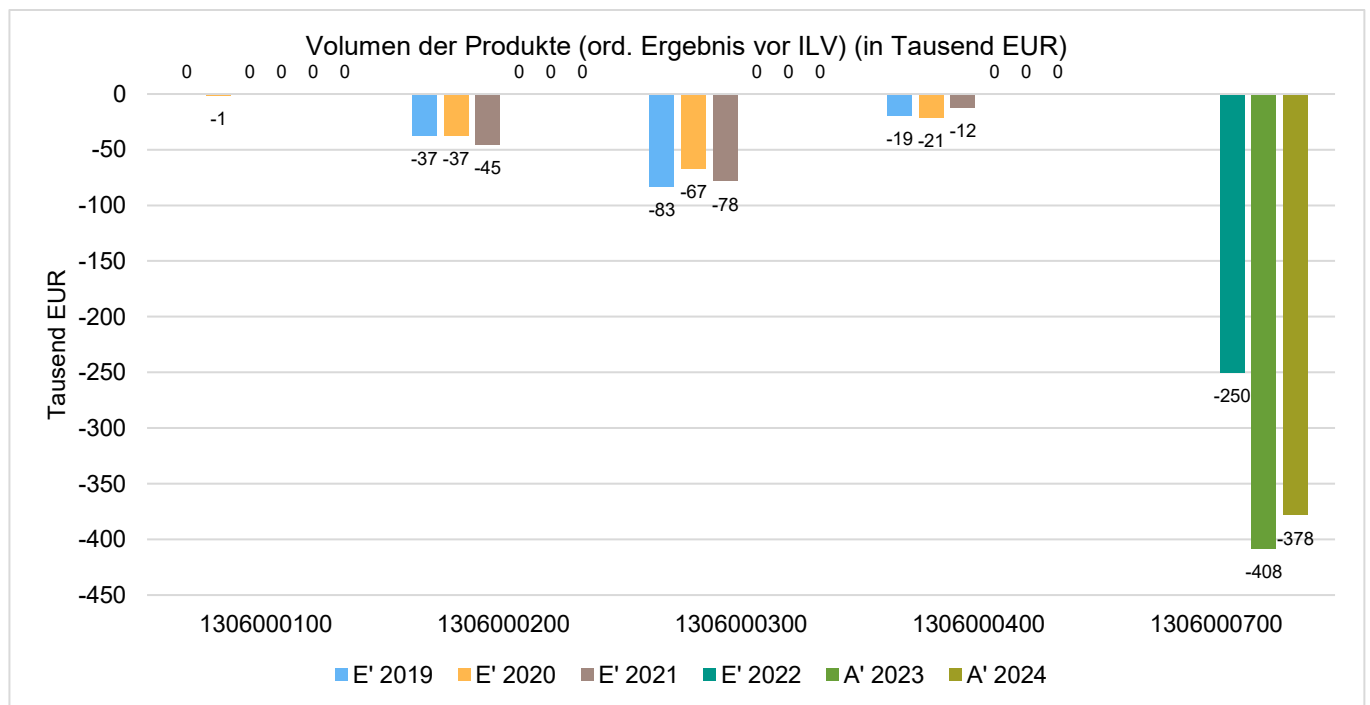
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.000	40.000	0,00	65.000	65.000	65.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.700	7.500	8.744,95	8.700	8.700	8.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.700	47.500	8.744,95	73.700	73.700	73.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000	82.000	19.545,96	88.000	88.000	88.000
14	66	Abschreibungen	52.050	53.550	53.502,76	50.700	50.700	50.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.750	319.650	185.221,58	243.350	255.500	268.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.800	455.200	258.270,30	382.050	394.200	406.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-378.100	-407.700	-249.525,35	-308.350	-320.500	-332.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-378.100	-407.700	-249.525,35	-308.350	-320.500	-332.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-378.100	-407.700	-249.525,35	-308.350	-320.500	-332.900
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-378.100	-407.700	-249.525,35	-308.350	-320.500	-332.900



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	74	48	41	33	9
Kosten	452	455	324	66	258
Ergebnis	-378	-408	-283	-33	-250



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 130600 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	50.479,28	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	1.751,68	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	--	52.230,96	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-52.230,96	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 130600

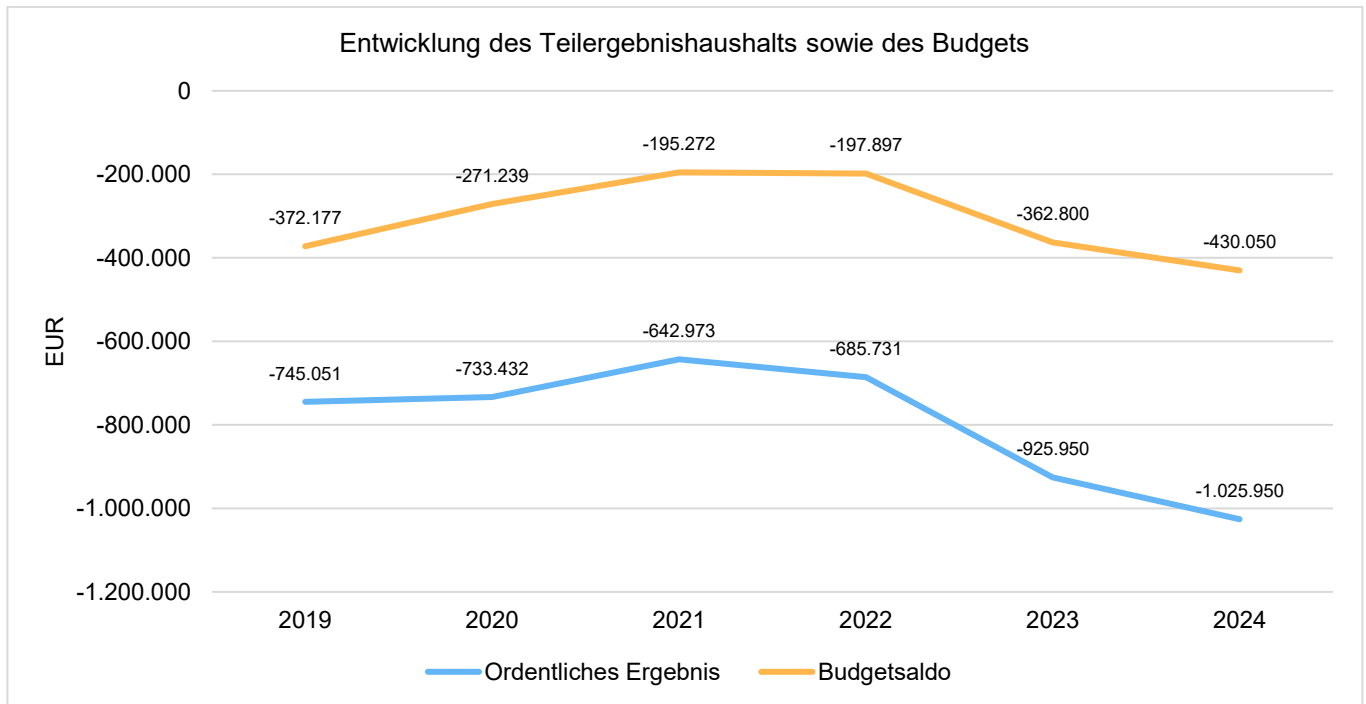
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	--	--	--	-52.230,96	--	--	--
1306000001 - Uferrandsanierung Maasgrundweilher Einzahlung	--	--	--	-50.479,28	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
1306009990 - GWG-Pool Auszahlung	--	--	--	50.479,28	--	--	--
	--	--	--	-1.751,68	--	--	--
	--	--	--	1.751,68	--	--	--



7 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen

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

Überblick 2024



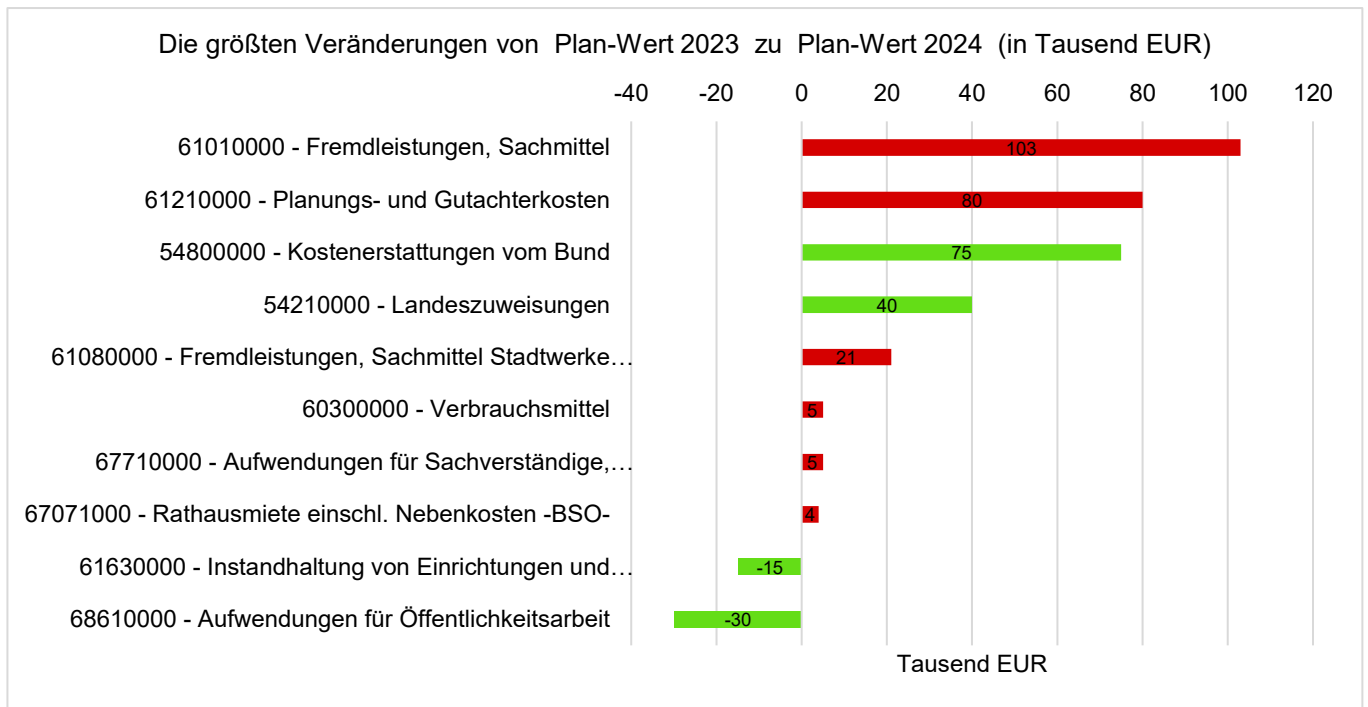
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.025.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.025.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.025.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.029.600,00
Budgeterträge	133.200,00
Budgetaufwand	563.250,00
Budgetsaldo	-430.050,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,200	-0,100	0,300	0,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	6,588	0,000	6,588	4,966
Insgesamt	6,788	-0,100	6,888	5,266



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

140100 Umweltschutzmaßnahmen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Klimabeirat Projektumsetzung aus der AG (5.000 EUR)
- Grundwassermonitoring (10.000 EUR)
- Altlastenerkundungen, Messstellenbeprobung (20.000 EUR)
- Ökoprotit (7.500 EUR)
- Umsetzung Klimaanpassungskonzept (50.000 EUR)
- Weiterentwicklung integriertes Klimaschutzkonzept (50.000 EUR)
- Sanierungskosten Gebäude Eppsteiner Str. 11 (30.000 EUR)
- Eppsteiner Grundwassersanierung (20.000 EUR)
- kommunales Wasserkonzept (50.000 EUR)



Verwaltungssteuerung

- Nachsorge Eppsteiner Str.
(30.000 EUR)

140100 Umweltschutzmaßnahmen | 61080000 Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

- Kommunale Wärmeplanung
(+21.000 EUR)

140100 Umweltschutzmaßnahmen | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- energetische Sanierung Wohnquartiere Konzepterstellung (Förderantrag 75%)
(100.000 EUR)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 140100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.000	18.000	18.000,00	18.000	18.000	18.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufen- de Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	--	67.961,68	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	500	762,37	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	133.200	18.500	86.724,05	18.200	18.200	18.200
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	599.550	544.000	448.688,98	599.550	599.550	599.550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	-3.900	19.050	38.994,00	-3.900	-3.900	-3.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.250	381.300	241.658,35	141.250	141.250	141.250
14	66	Abschreibungen	250	100	213,60	250	200	--
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	--	--	42.900,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.159.150	944.450	772.454,93	737.150	737.100	736.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.025.950	-925.950	-685.730,88	-718.950	-718.900	-718.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.025.950	-925.950	-685.730,88	-718.950	-718.900	-718.700
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	269,00	--	--	--



Verwaltungssteuerung

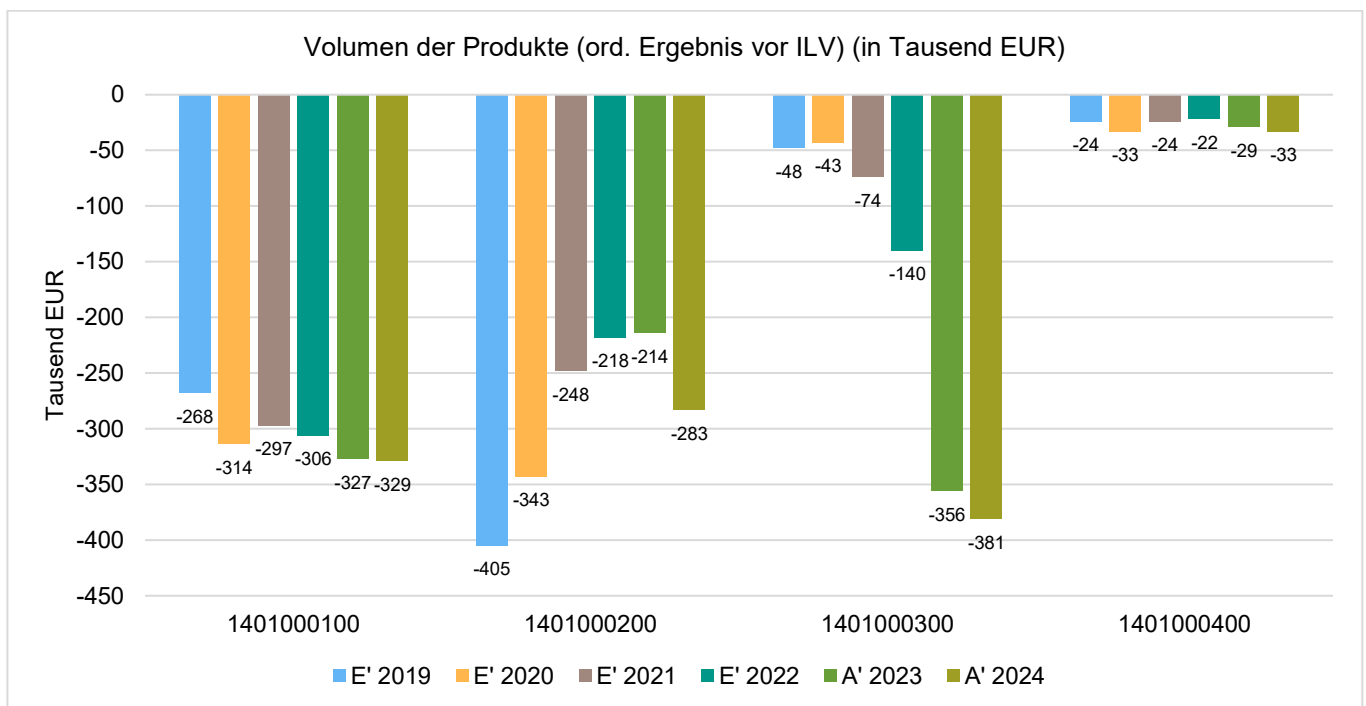
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	269,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.025.950	-925.950	-685.461,88	-718.950	-718.900	-718.700
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	379.000	335.400	297.568,87	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-379.000	-335.400	-297.568,87	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.404.950	-1.261.350	-983.030,75	-718.950	-718.900	-718.700



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



1401000100 Naturschutz, Umweltschutz [B]

Kurzbeschreibung

Umweltberichte für Bebauungspläne, Bewertung von Eingriffen, Formulierung von Kompensationsmaßnahmen, Kostenerstattungssatzung, Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bauanträgen // Berücksichtigung der Belange von Landwirtschaft, Regionalpark, Landschaftsschutz, Biotoppflege // Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, Stadtpark // Öko-Konto: Bestandsaufnahme, Flächenkataster, Biotopkartierungen, Führen des Ökokontos // Durchführung von Regelungen zum Baumschutz (z.B. aus dem HENatG oder aus Satzungen wie z.B. Bebauungspläne), Baumpatenschaften // Umweltgüteplanung, Dokumentation, Erstellung von Konzepten und Berichten // Bürgerberatung, Umwelterziehung (Konzeption und Durchführung), Veranstaltungen, Broschüren (Konzeption und Abwicklung), Umweltinformationsgesetz (Abwicklung) // Schulwald // Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden, Vereinen, Unternehmen (Umweltmanagementsysteme). // Fairtradetown

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung.

Ziele

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter // Schadenbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen,



Verwaltungssteuerung

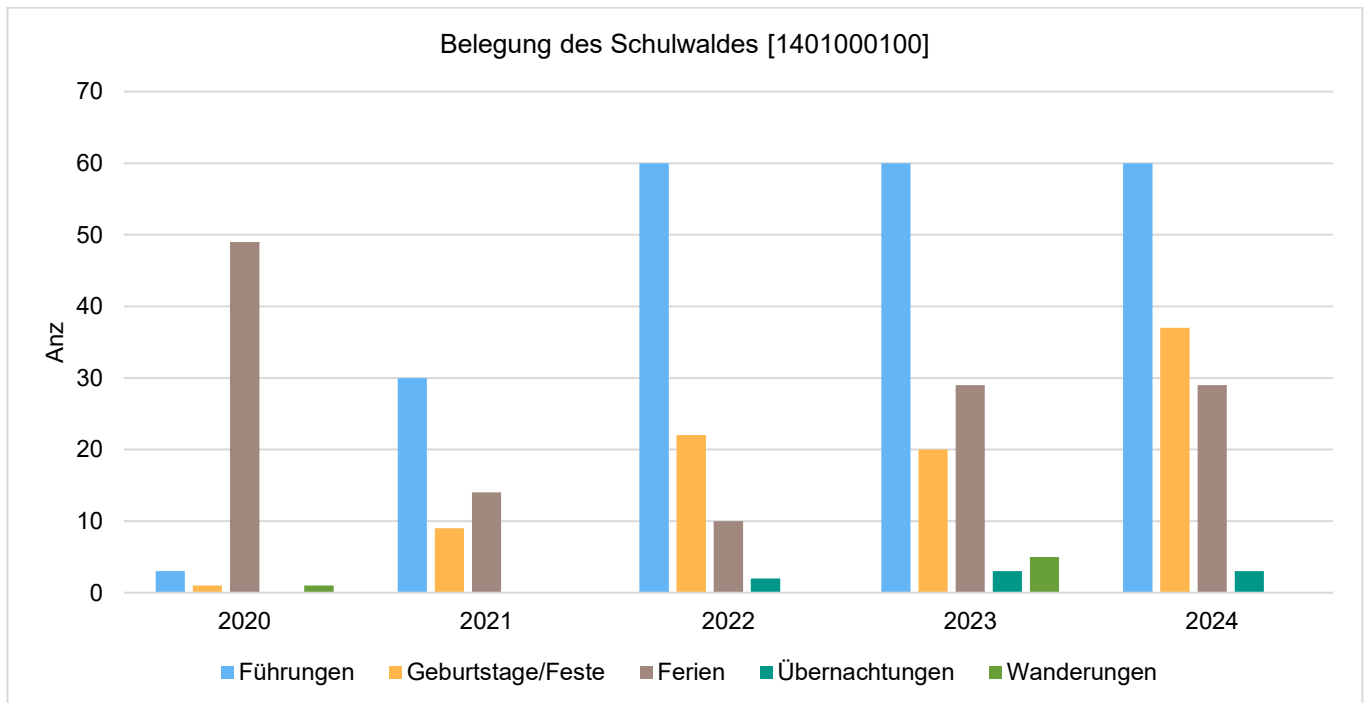
Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Umwelterziehung in Schulen, Kindertagesstätten, Schulwald u.a. Einrichtungen.

Zielgruppen

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, intern

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	1	1	-41	42
Kosten	329	327	282	-66	348
Ergebnis	-329	-327	-281	25	-306



Aufgrund der Lockerungen der Auflagen der Corona Pandemie, konnte das Schulwaldgelände 2022 wieder ohne Einschränkungen geöffnet werden. Die Schulen und Betreuungseinrichtungen durften wieder Ausflüge machen und es konnten dadurch sehr viele Führungen durchgeführt werden. Auch Übernachtungen der Abschlussklassen waren wieder möglich und im Sommer konnten Ferienspiele, sowie Kindergeburtstage angeboten werden. Der Schulwald Oberursel, ein Lehr- und Lernort, wurde ganz besonders intensiv von den Schul- und Betreuungseinrichtungen genutzt.



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	40	0	0	-12	12
Kosten	323	214	400	170	230
Ergebnis	-283	-214	-400	-183	-218

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 // Organisation Klimabeirat.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, intern

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	75	0	255	246	9
Kosten	456	356	401	252	149
Ergebnis	-381	-356	-145	-5	-140



14010000400 Abfallberatung [C]

Kurzbeschreibung

Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel.

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen.

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	18	18	18	-6	24
Kosten	51	47	52	6	46
Ergebnis	-33	-29	-34	-12	-22



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 140100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
822	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlage- vermögens und des immate- riellen Anlagevermögens	--	--	--	269,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	269,00	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermö- gen	--	--	--	769,50	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	769,50	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-500,50	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 140100

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
140100 - Umweltschutzmaßnahmen	--	--	--	-500,50	--	--	--
14010022001 - Veräußerung Balkonsolaranlage	--	--	--	269,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	269,00	--	--	--
14010099990 - GWG-Pool	--	--	--	-769,50	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	769,50	--	--	--



Teilhaushalt

Leitung

Kommunikation und
Wirtschaftsförderung
(11)

Mathias Kuhlmann

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
110	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	55.200	739.150	-683.950	-458.300 ↘	-323.400 ↘	-134.900 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	21.500	739.150	-717.650	-458.300 ↘	-323.400 ↘	-134.900 ↘
150800	Werbeeinrichtungen	33.700	--	33.700	0 →	--	0 →
111	Kommunikation	--	478.450	-478.450	--	108.700 ↗	-108.700 ↘
010120	Kommunikation	--	478.450	-478.450	--	108.700 ↗	-108.700 ↘
112	Zentrale Dienste	49.150	1.101.400	-1.052.250	-5.500 ↘	73.300 ↗	-78.800 ↘
010160	Interner Service	3.550	969.000	-965.450	-1.300 ↘	58.450 ↗	-59.750 ↘
010170	Kantine	45.600	132.400	-86.800	-4.200 ↘	14.850 ↗	-19.050 ↘
11	Summe: 11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung	104.350	2.319.000	-2.214.650	-463.800 ↘	-141.400 ↘	-322.400 ↘



Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
110	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	55.200	324.600	-269.400	-458.000 ↘	-382.000 ↘	-76.000 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	21.500	324.600	-303.100	-458.000 ↘	-382.000 ↘	-76.000 ↘
150800	Werbbeeinrichtungen	33.700	--	33.700	0 →	--	0 →
111	Kommunikation	--	75.550	-75.550	--	3.650 ↗	-3.650 ↘
010120	Kommunikation	--	75.550	-75.550	--	3.650 ↗	-3.650 ↘
112	Zentrale Dienste	48.850	451.050	-402.200	-5.500 ↘	50.350 ↗	-55.850 ↘
010160	Interner Service	3.250	360.250	-357.000	-1.300 ↘	37.500 ↗	-38.800 ↘
010170	Kantine	45.600	90.800	-45.200	-4.200 ↘	12.850 ↗	-17.050 ↘
11	Summe: 11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung	104.050	851.200	-747.150	-463.500 ↘	-328.000 ↘	-135.500 ↘

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

- Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (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

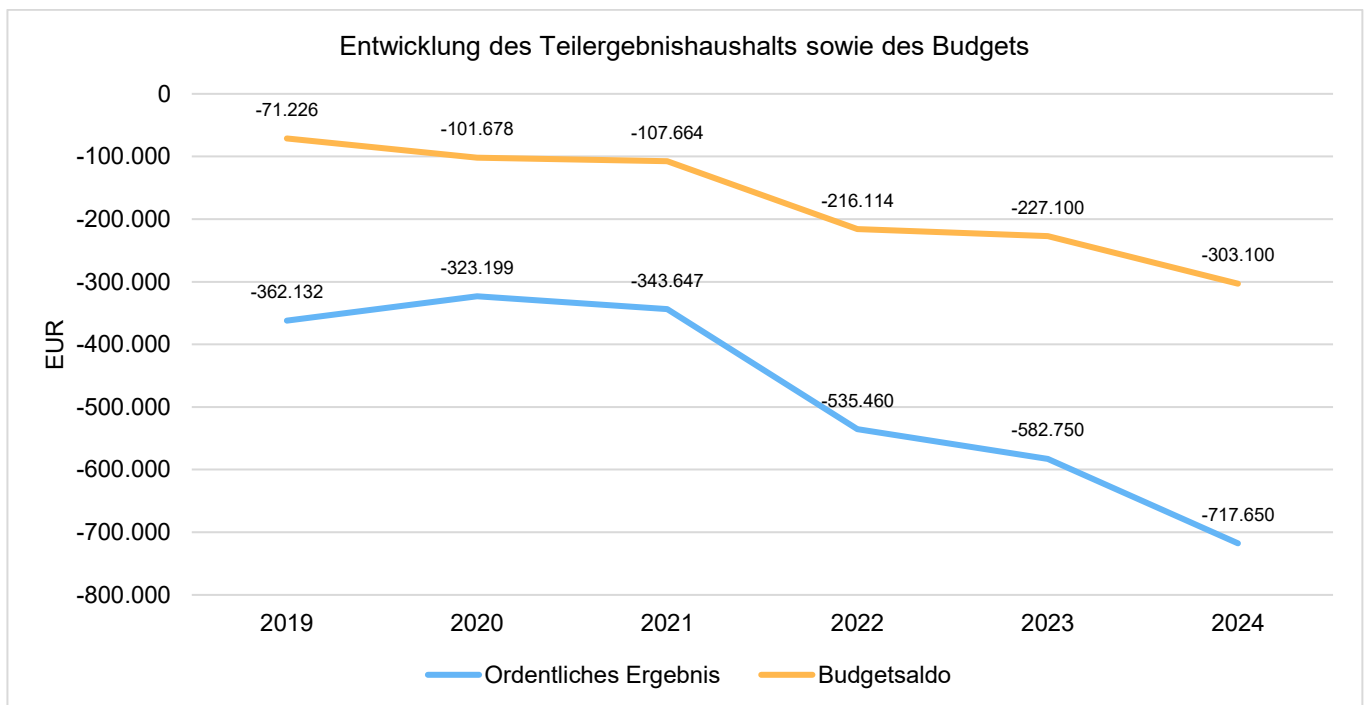
Diese Aufgaben müssen kontinuierlich bearbeitet werden. Dazu bedarf es einer hinreichenden Personalausstattung (auch mit Blick auf stabile Vertretungsregelungen). Andernfalls besteht die Gefahr, dass Vorgänge liegen bleiben oder nur zeitverzögert bearbeitet werden können. Die Ansprüche und Anforderungen 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 2024



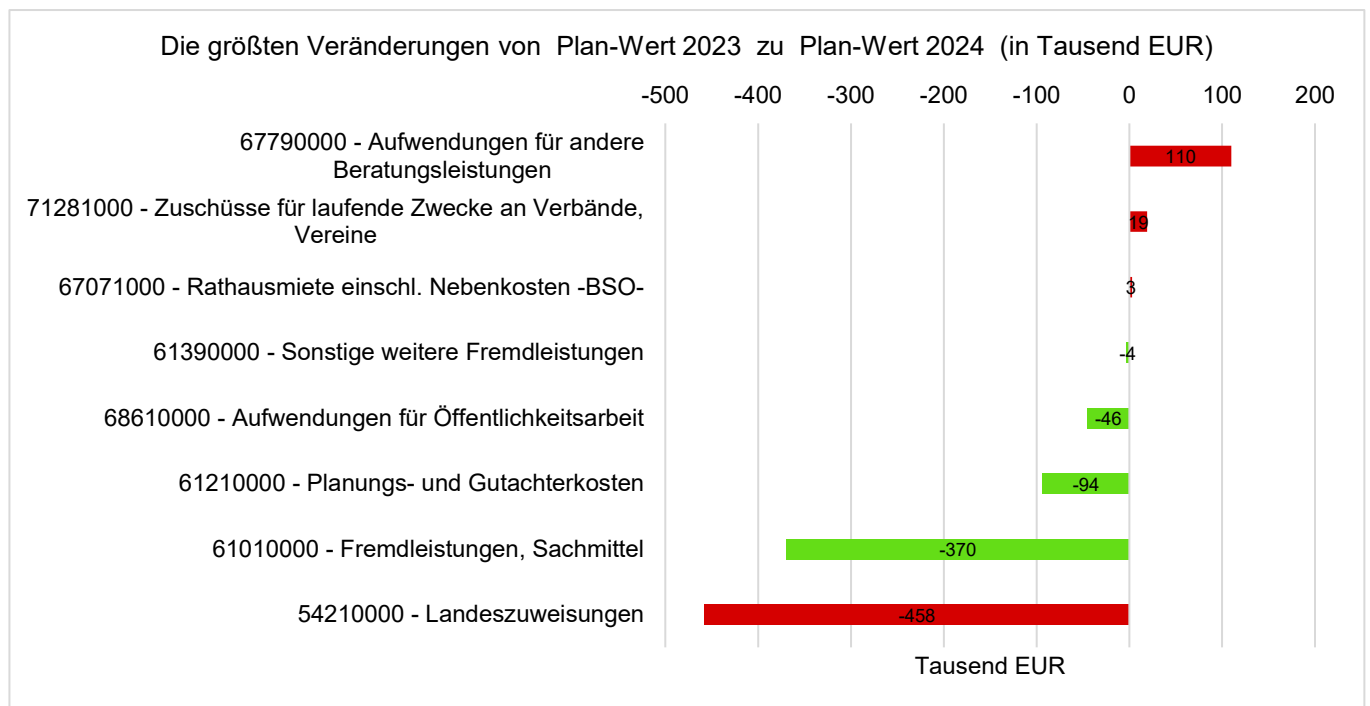
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-717.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-717.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-717.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-706.350,00
Budgeterträge	21.500,00
Budgetaufwand	324.600,00
Budgetsaldo	-303.100,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	-0,340	0,340	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	4,439	0,391	4,048	4,099
Insgesamt	4,439	0,051	4,388	4,099



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

150100 Wirtschaftsförderung | 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine

- FrankfurtRheinMain Standortmarketing (FRM) GmbH (20.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

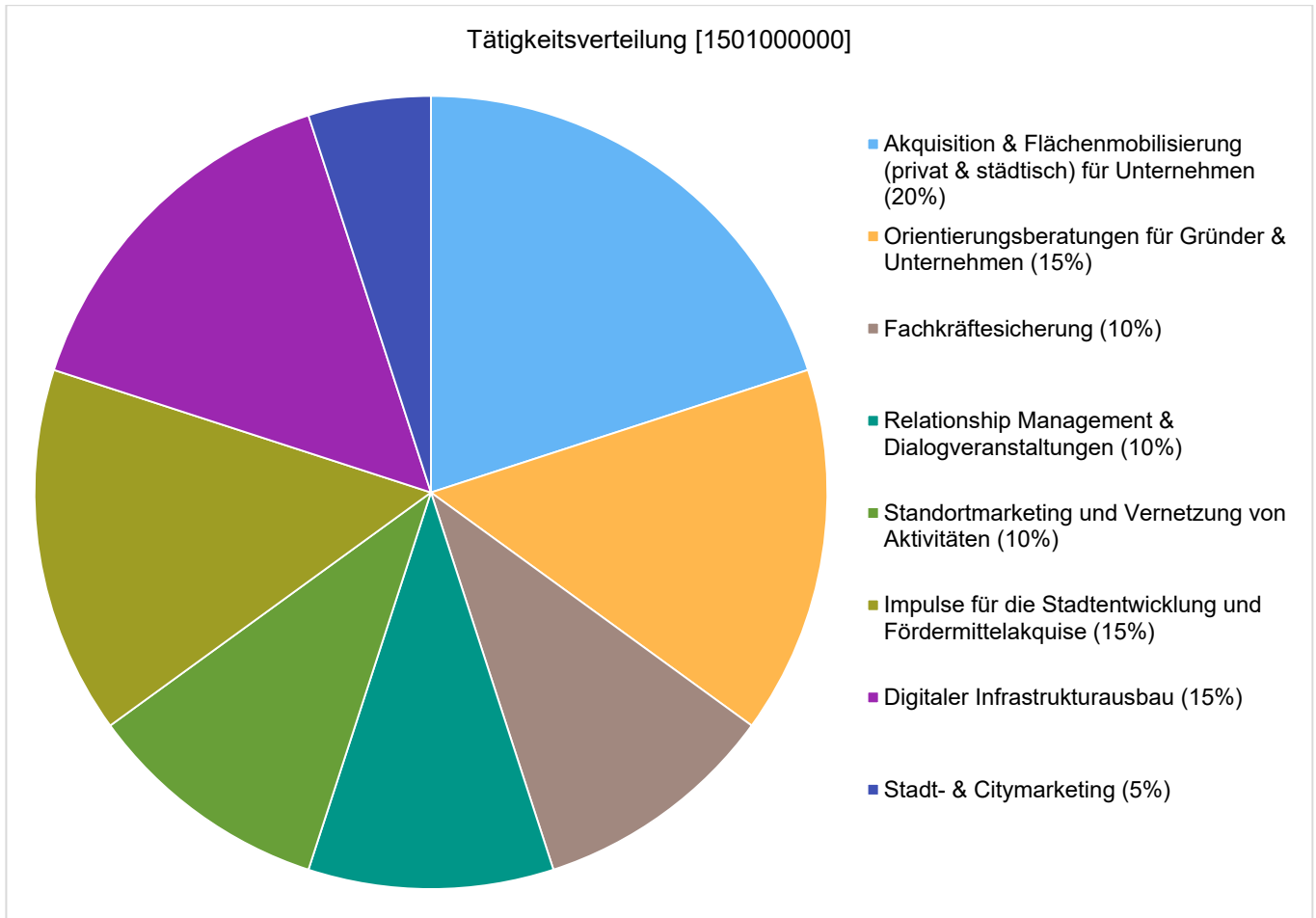
Produktgruppe 150100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	8.832,00	16.500	16.500	16.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	33.816,79	5.000	5.000	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	458.000	642,51	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	300	302,27	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.500	479.800	43.593,57	21.500	21.500	21.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.250	348.100	299.943,77	403.250	403.250	403.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	7.350	17.056,78	8.300	8.300	8.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.550	662.600	210.375,73	231.550	231.550	231.550
14	66	Abschreibungen	3.000	500	2.647,14	3.000	2.900	1.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.050	44.000	49.030,00	63.050	63.050	63.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	739.150	1.062.550	579.053,42	709.150	709.050	707.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-717.650	-582.750	-535.459,85	-687.650	-687.550	-685.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-717.650	-582.750	-535.459,85	-687.650	-687.550	-685.850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-717.650	-582.750	-535.459,85	-687.650	-687.550	-685.850
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.650	213.850	240.688,09	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-247.650	-213.850	-240.688,09	--	--	--
34		Jahresergebnis nach	-965.300	-796.600	-776.147,94	-687.650	-687.550	-685.850



Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)						



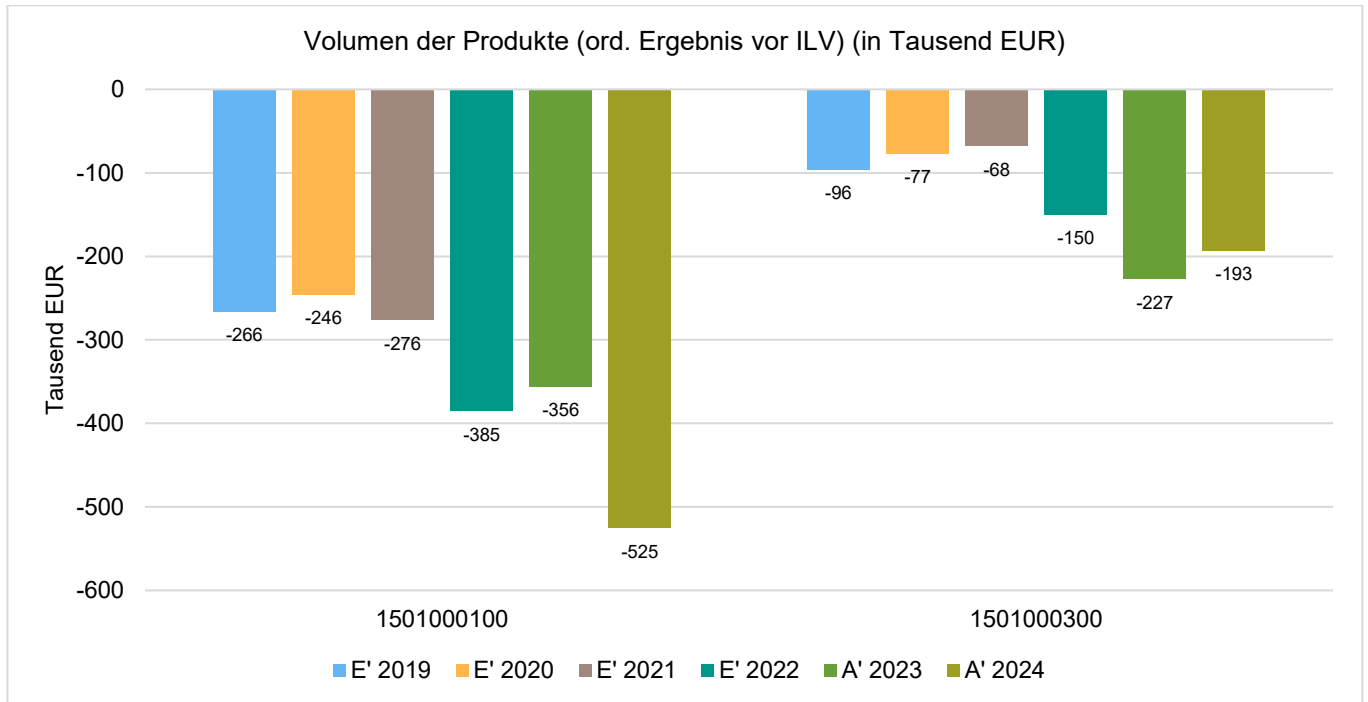
Akquisition und Flächenmobilisierung (private & städtische) für Unternehmen: Fall-Kontakte zu rund 100 Eigentümern, Asset-Managern und Entwicklern p.a.; Bearbeitung von rund 300 Flächengesuchen (Büro, Einzelhandel, sonstiges) p.a.; Pflege eigener Flächendatenbank mit allen Direktkontakten **Orientierungsberatungen für Gründer & Unternehmen:** 100 Firmengespräche p.a. mit etablierten Unternehmen am Standort; 200 Neustart in Oberursel Gespräche p.a. **Fachkräftesicherung:** Oberursel Ausbildungstour mit 40 teilnehmenden Betrieben (digital), Tour-Magazin im Hochtaunuskreis - Auflage von 35.000 Stk; Gemeinschaftliche Aktivitäten zur nachhaltigen Fachkräftesicherung wie Arbeitgebermarketing-Workshops und Social Media Recruiting **Relationship Management & Dialogveranstaltungen:** 2.000 Direktkontakte p.a.; 8 Veranstaltungen mit durchschnittlich 20 Gästen **Standortmarketing und Vernetzung von Aktivitäten:** 4.600 Newsletter-Abonnenten; Plattform ‚Heimvorteil Oberursel mit 700 Anbietern. Magazin Heimvorteil Oberursel Aufl. 40.000 **Impulse für die Stadtentwicklung und Fördermittelakquise:** (Teil-)konzepte schreiben für unternehmensrelevante Bereiche, wie Verkehr, Programm „Zukunft Innenstadt“ (Runde I und II) **Digitaler Infrastrukturausbau:** WLAN, Glasfaser, Online-Portal & Netzwerke, Geschäftsstelle Digitalrat“ **Stadt- & Citymarketing:** Attraktivität des Stadtzentrums steigern; Belebung der City in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht, neues Format „Altstadtmarkt“, Roll-Out „Zukunft Innenstadt“



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1501000100	Wirtschaftsförderung
1501000300	Citymanagement





1501000100 Wirtschaftsförderung [D]

Kurzbeschreibung

- **Wirtschaftsförderung:**
Firmenbetreuung (bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung), Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren// Gewerbeflächenbedarfsplanung, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Altstandorte, Bereitstellung neuer Wohn- und Gewerbeflächen, Vermarktung von unbebauten städtischen Grundstücken sowie bebauter Gewerbeflächen und Vermittlung privater Gewerbeobjekte sowie Gewerbeflächen//Wirtschaftsstrukturelle Analyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern.
- **Stadtmarketing:**
Verschiedene Formate wie Heimvorteil Oberursel vernetzen und präsentieren alle Oberurseler Unternehmen & Akteure // Neben Firmen und Unternehmen können auch weitere Angebote aus Oberursel zeigen, was Oberursel alles zu bieten hat: Musik-, Theater- & Kabarettveranstaltungen, diverse Vereinsaktivitäten, Sportvereine und Schulen sowie bildende Kunst und Kunsthandwerk.
- **Recruiting: Ausbildungstour:**
Jährlich gemeinschaftlicher Tag der Offenen Tür der Oberurseler Unternehmen.
- **Dialoge (Standortdialoge, Gründerdialoge):**
Netzwerkveranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten (8 mal im Jahr).
- **Digitalrat / Unterstützung Digitale Infrastruktur Ausbau**
- **Fördermittel & Betreiberkonzepte, Impulse für Stadtentwicklung**

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	5	5	5	-34	40
Kosten	530	361	291	-133	425
Ergebnis	-525	-356	-286	99	-385



1501000300 Citymanagement [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

Betriebe

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	17	475	112	109	4
Kosten	209	702	265	110	154
Ergebnis	-193	-227	-152	-2	-150



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	17.504,06	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	--	17.504,06	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-17.504,06	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150100

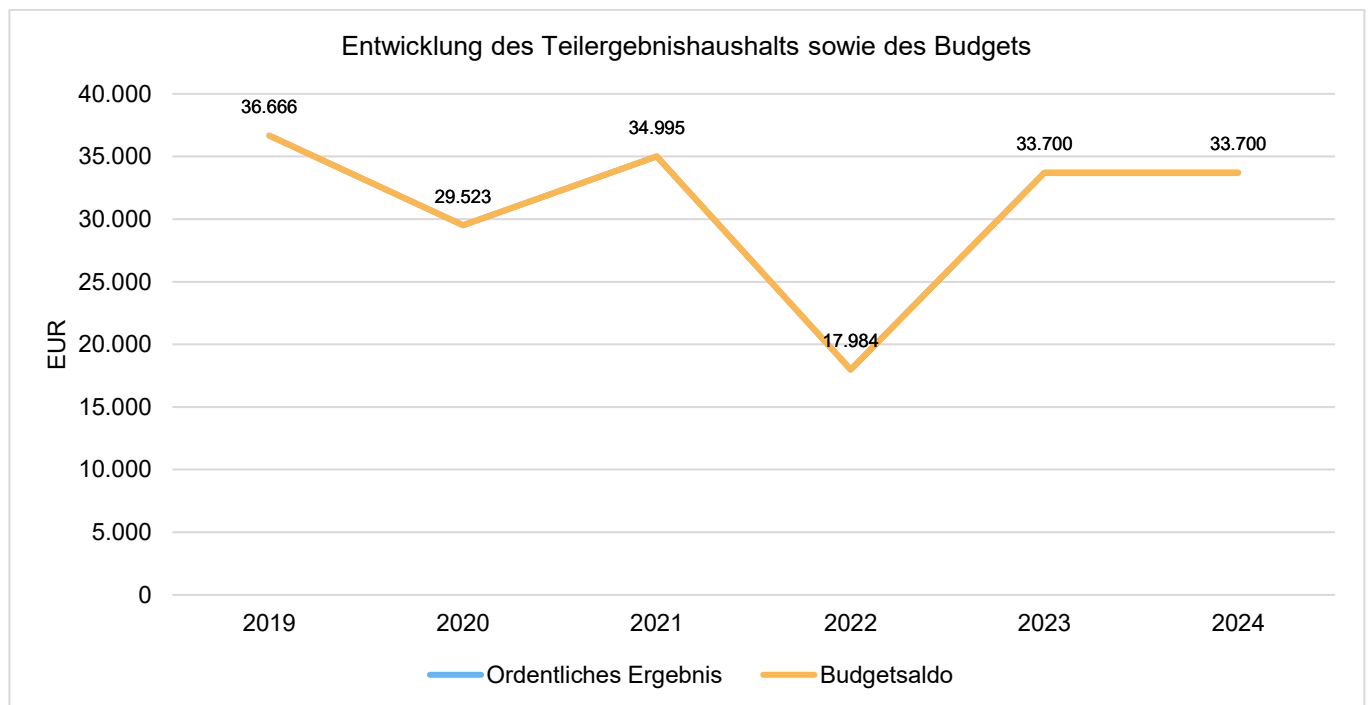
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150100 - Wirtschaftsförderung	--	--	--	-17.504,06	--	--	--
1501000004 - Handy Iphone S Auszahlung	--	--	--	-654,85	--	--	--
15010099990 - GWG-Pool Einzahlung	--	--	--	654,85	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	-16.849,21	--	--	--
	--	--	--	0,00	--	--	--
	--	--	--	16.849,21	--	--	--



2 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen

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

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	33.700	17.983,65	33.700	33.700	33.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.700	33.700	17.983,65	33.700	33.700	33.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.700	33.700	17.983,65	33.700	33.700	33.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	33.700	33.700	17.983,65	33.700	33.700	33.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	33.700	33.700	17.983,65	33.700	33.700	33.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	33.700	33.700	17.983,65	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

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

Ziele

-/-

Zielgruppen

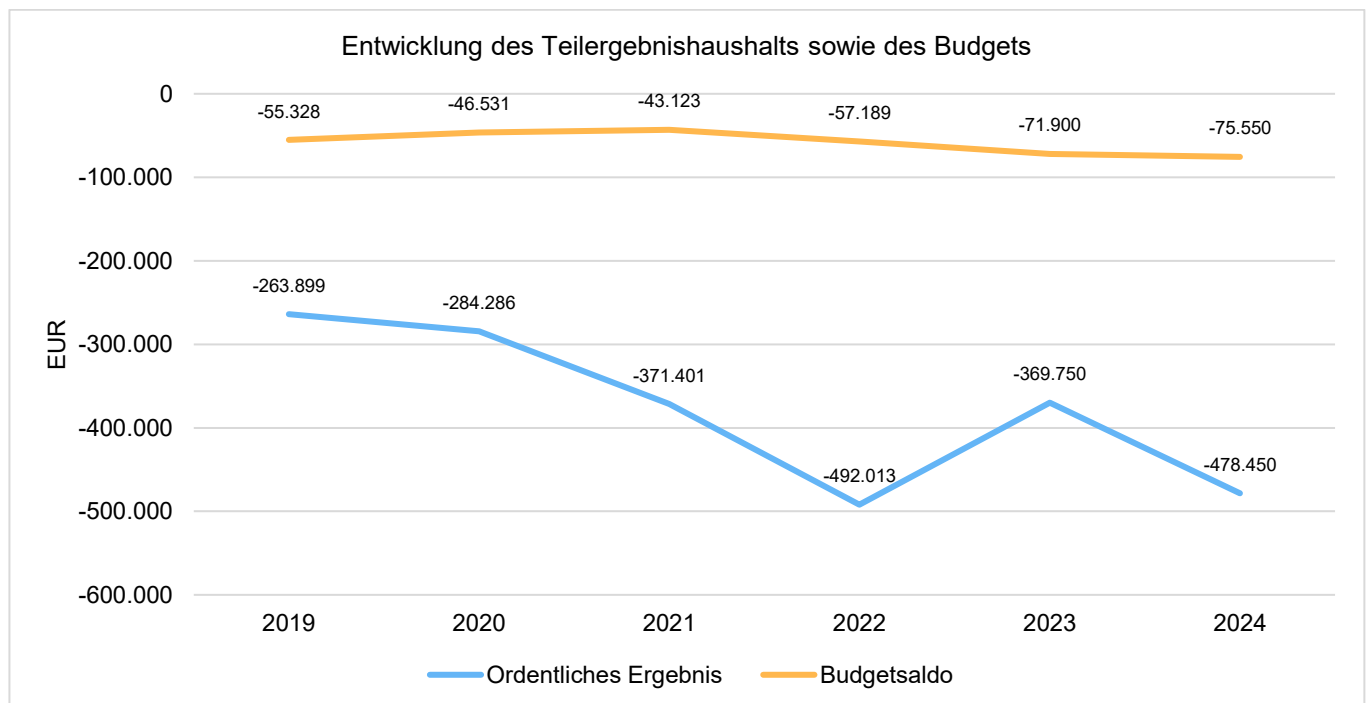
Betriebe



3 Produktgruppe 010120 - Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit

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

Überblick 2024





Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-478.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-478.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-478.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-468.050,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	75.550,00
Budgetsaldo	-75.550,00

Stellenübersicht / -entwicklung

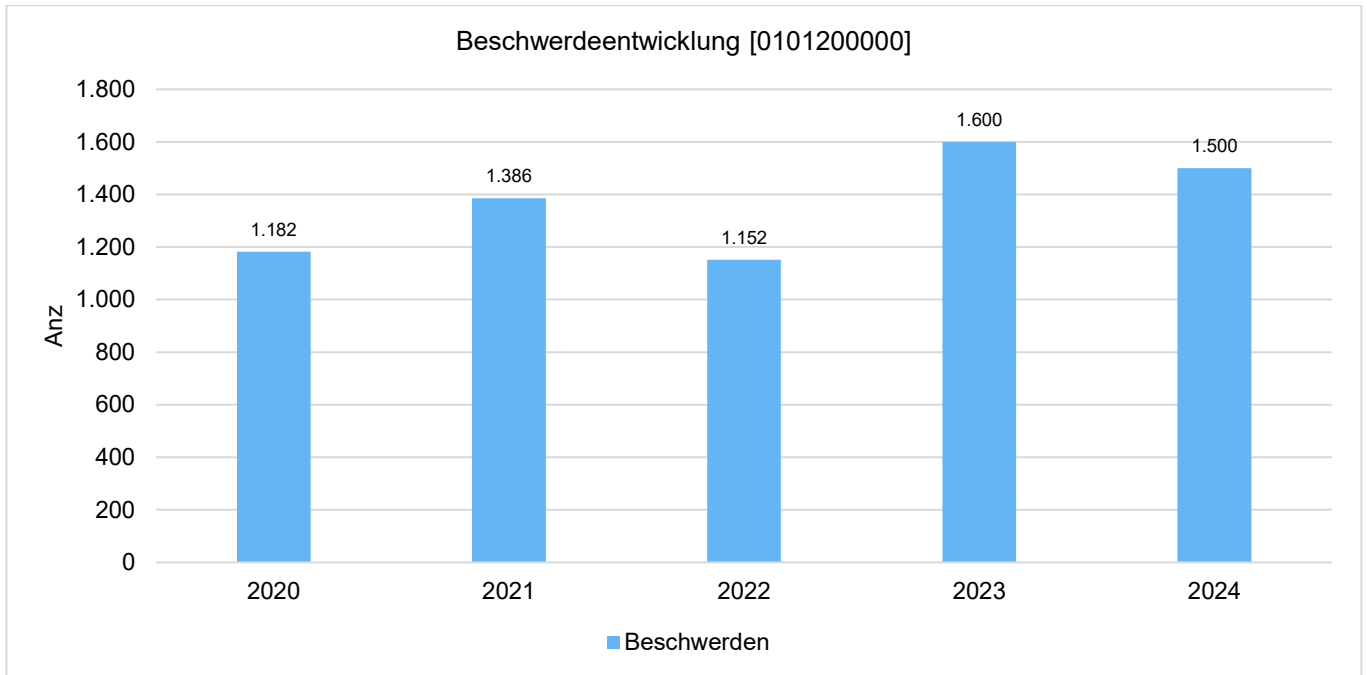
Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	-0,330	0,330	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	4,570	0,689	3,881	4,240
Insgesamt	4,570	0,359	4,211	4,240



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010120 (EH) -EUR-

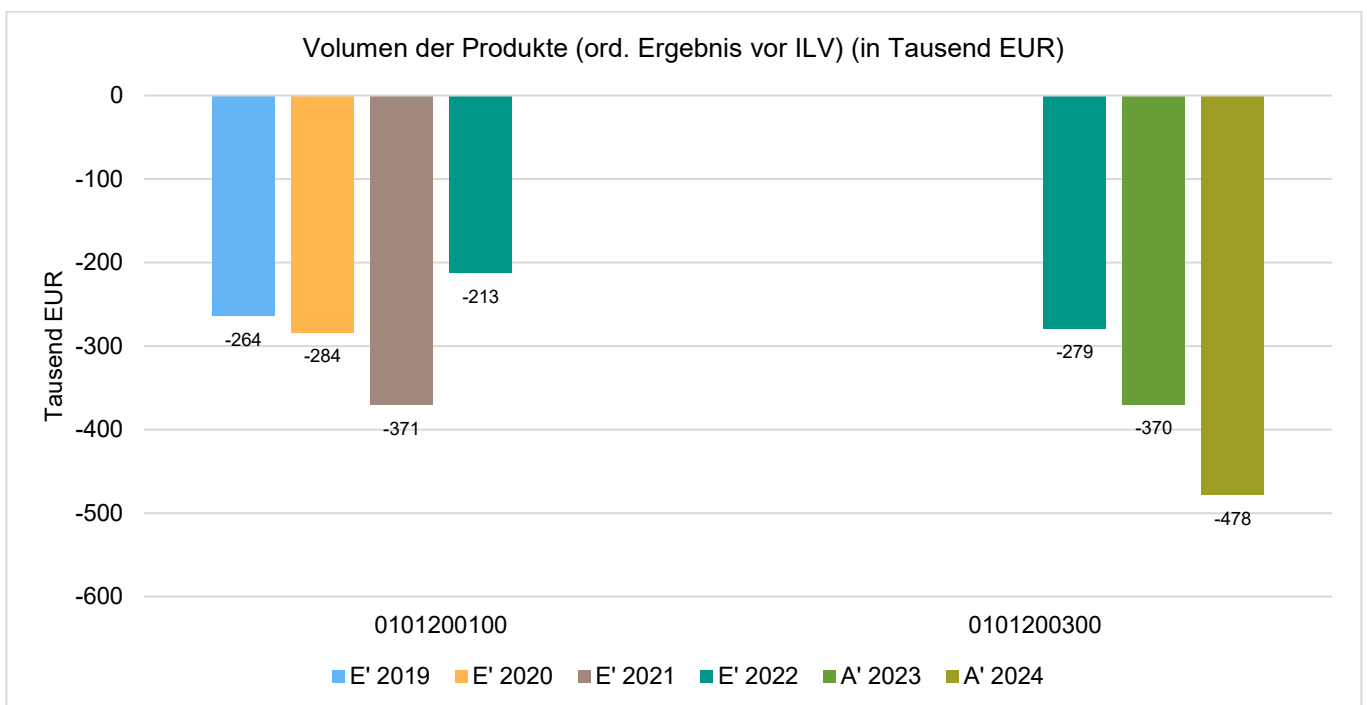
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	100,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.016,79	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	--	--	5.116,79	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	392.500	287.950	421.233,16	392.500	392.500	392.500
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.200	9.100	18.408,11	10.200	10.200	10.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.550	71.900	57.289,43	73.550	73.550	73.550
14	66	Abschreibungen	200	800	198,73	200	200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	478.450	369.750	497.129,43	476.450	476.450	476.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-478.450	-369.750	-492.012,64	-476.450	-476.450	-476.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-478.450	-369.750	-492.012,64	-476.450	-476.450	-476.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-478.450	-369.750	-492.012,64	-476.450	-476.450	-476.250
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	674.850	529.450	693.623,47	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.400	159.700	201.610,83	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	478.450	369.750	492.012,64	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-476.450	-476.450	-476.250



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

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-2	2
Kosten	0	0	259	44	215
Ergebnis	0	0	-259	-46	-213



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 2023 Umsetzung von 0101100300 und Teil von 0410000500)

Auftragsgrundlage

HGO, HPresseG

Ziele

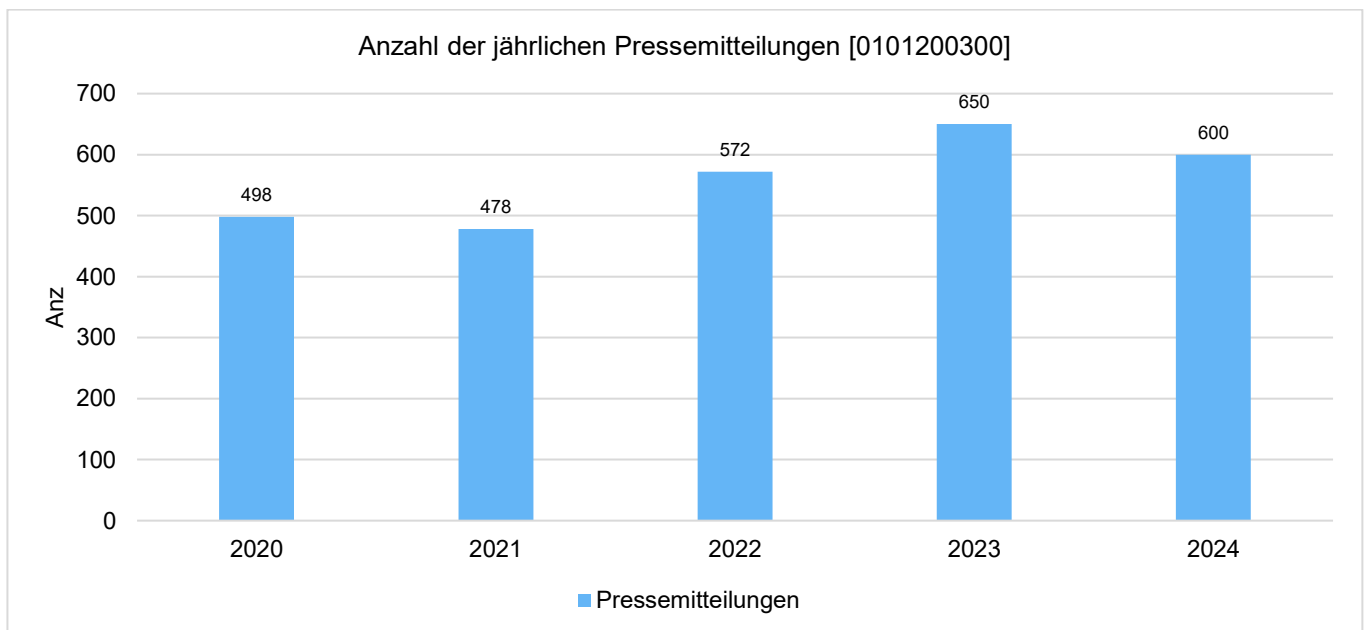
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen; Transparenz schaffen

Zielgruppen

BürgerInnen, Verwaltung und Eigenbetrieb010160 - Interner Service

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-3	3
Kosten	478	370	362	80	283
Ergebnis	-478	-370	-362	-83	-279





Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010120 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	3.250	993,65	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	3.250	993,65	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-3.250	-993,65	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010120

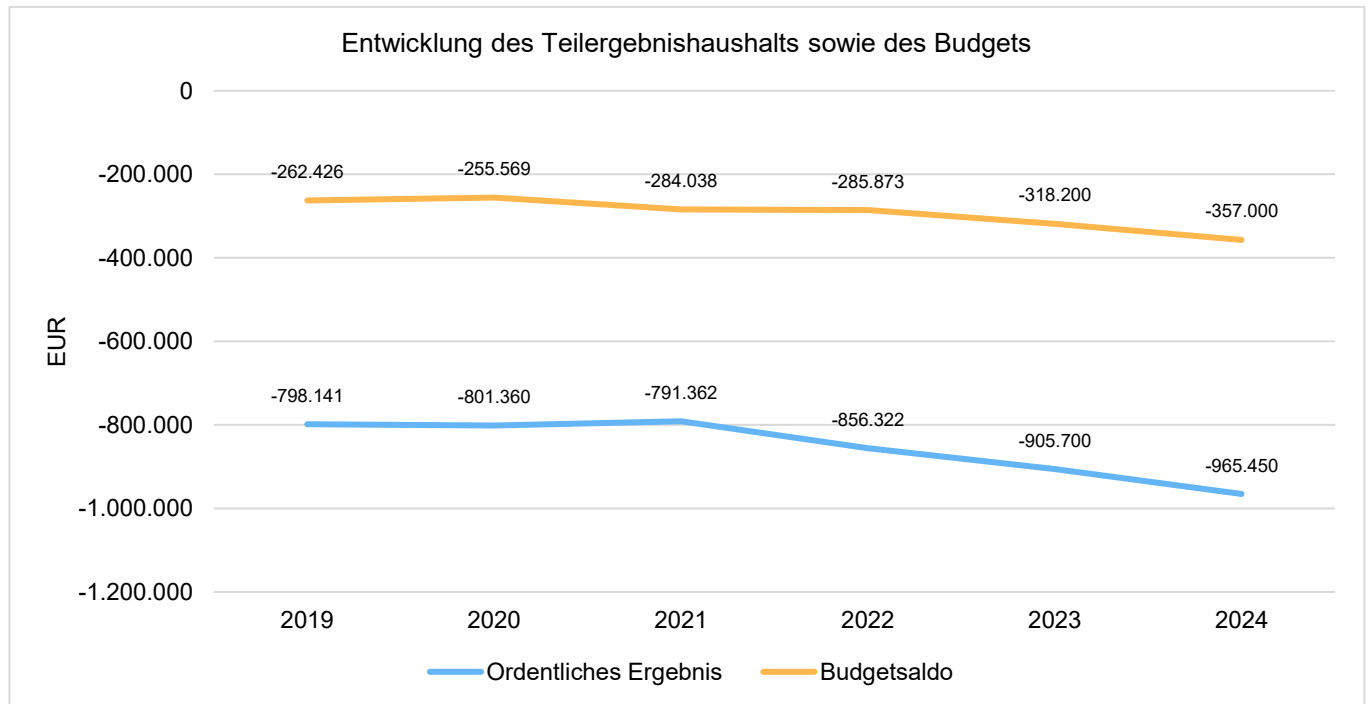
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010120 - Steuerung und Koordination	--	--	-3.250	-993,65	--	--	--
01012023001 - APPLE iMac	--	--	-1.700	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.700	--	--	--	--
01012023002 - Camcorder	--	--	-1.550	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.550	--	--	--	--
01012099990 - GWG-Pool	--	--	--	-993,65	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	993,65	--	--	--



4 Produktgruppe 010160 - Interner Service

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

Überblick 2024





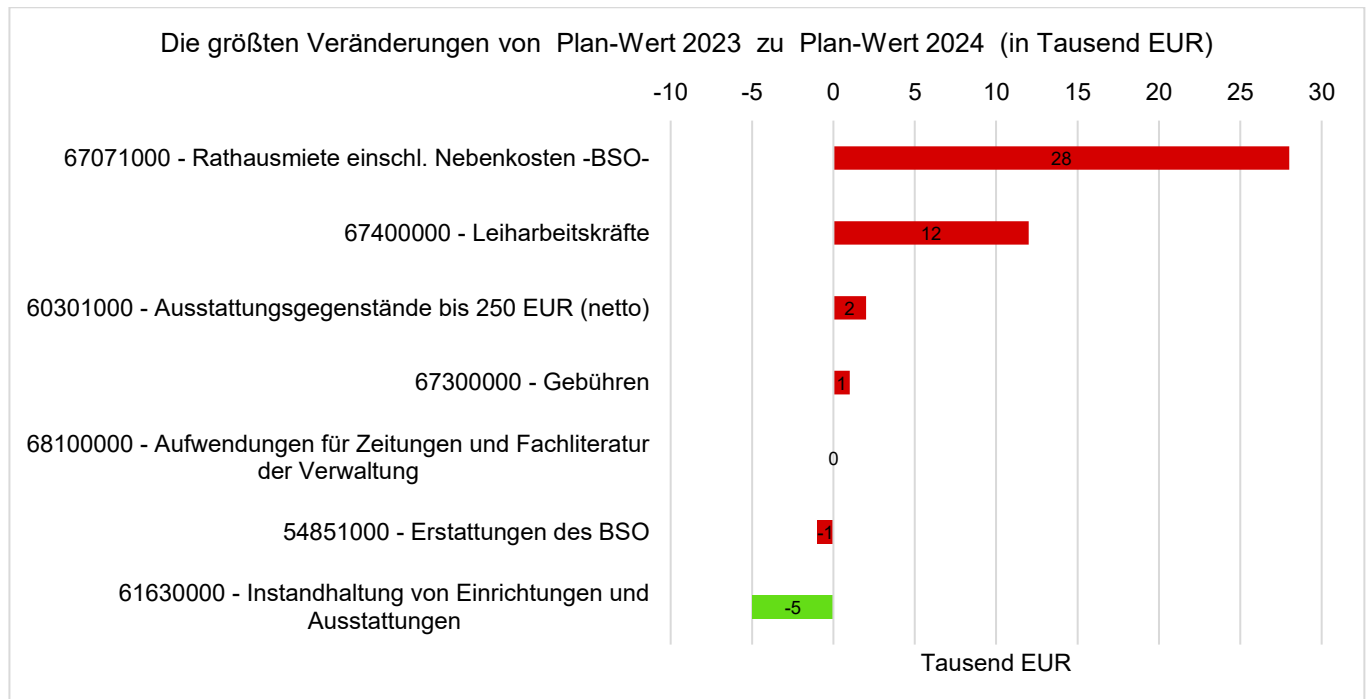
Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-965.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-965.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-965.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-964.750,00
Budgeterträge	3.250,00
Budgetaufwand	360.250,00
Budgetsaldo	-357.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	-0,330	0,330	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	8,362	0,330	8,032	7,697
Insgesamt	8,362	0,000	8,362	7,697





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010160 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.800,00	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.250	4.550	3.378,60	3.250	3.250	3.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	590,45	150	150	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.550	4.850	8.769,05	3.400	3.400	3.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	577.750	551.050	521.297,01	577.750	577.750	577.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200	10.000	19.194,11	11.200	11.200	11.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.250	322.750	294.051,28	360.250	360.250	360.250
14	66	Abschreibungen	19.800	26.750	30.549,00	17.950	14.900	12.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	969.000	910.550	865.091,40	967.150	964.100	961.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-965.450	-905.700	-856.322,35	-963.750	-960.700	-958.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-965.450	-905.700	-856.322,35	-963.750	-960.700	-958.600
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-965.450	-905.700	-856.322,35	-963.750	-960.700	-958.600
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.309.950	1.206.050	1.133.748,95	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.500	300.350	277.426,60	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	965.450	905.700	856.322,35	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-963.750	-960.700	-958.600



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, Beflagung, 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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010160 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	--	32.500	25.625,95	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.000	--	32.500	25.625,95	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	--	-32.500	-25.625,95	--	--	30.000	-	30.000	30.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010160

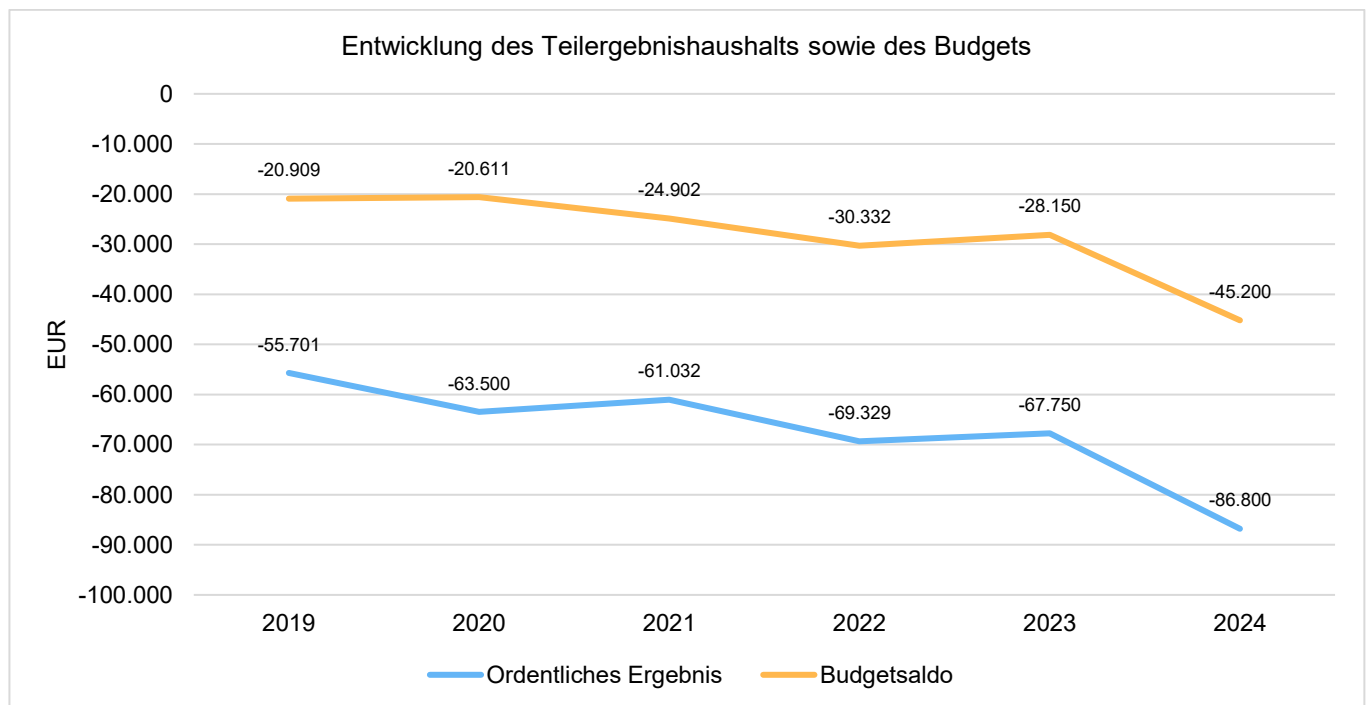
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010160 - Interner Service	-30.000	--	-32.500	-25.625,95	-30.000	-30.000	-30.000
0101600002 - .. Anpassung von Arbeitsplätzen an aktuelle Bürostandards	--	--	--	-404,09	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	404,09	--	--	--
01016022001 - Schaukasten	--	--	--	-1.455,17	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.455,17	--	--	--
01016099999 - GWG-Pool Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln	-30.000	--	-32.500	-23.766,69	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	30.000	--	32.500	23.766,69	30.000	30.000	30.000



5 Produktgruppe 010170 - Kantine

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

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-86.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-86.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-86.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-86.650,00
Budgeterträge	45.600,00
Budgetaufwand	90.800,00
Budgetsaldo	-45.200,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,846	0,000	0,846	0,846
Insgesamt	0,846	0,000	0,846	0,846

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010170 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.600	49.800	34.702,72	45.600	45.600	45.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.600	49.800	34.702,72	45.600	45.600	45.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.450	39.450	38.593,32	41.450	41.450	41.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800	77.950	65.034,63	90.800	90.800	90.800
14	66	Abschreibungen	150	150	403,49	150	150	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.400	117.550	104.031,44	132.400	132.400	132.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.800	-67.750	-69.328,72	-86.800	-86.800	-86.650
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-86.800	-67.750	-69.328,72	-86.800	-86.800	-86.650
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-86.800	-67.750	-69.328,72	-86.800	-86.800	-86.650
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	124.350	100.750	85.905,16	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.550	33.000	16.576,44	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	86.800	67.750	69.328,72	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-86.800	-86.800	-86.650



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	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	545,28	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	--	545,28	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-545,28	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010170

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010170 - Kantine	--	--	--	-545,28	--	--	--
01017099999 - GWG-Pool [pauschal]	--	--	--	-545,28	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	545,28	--	--	--

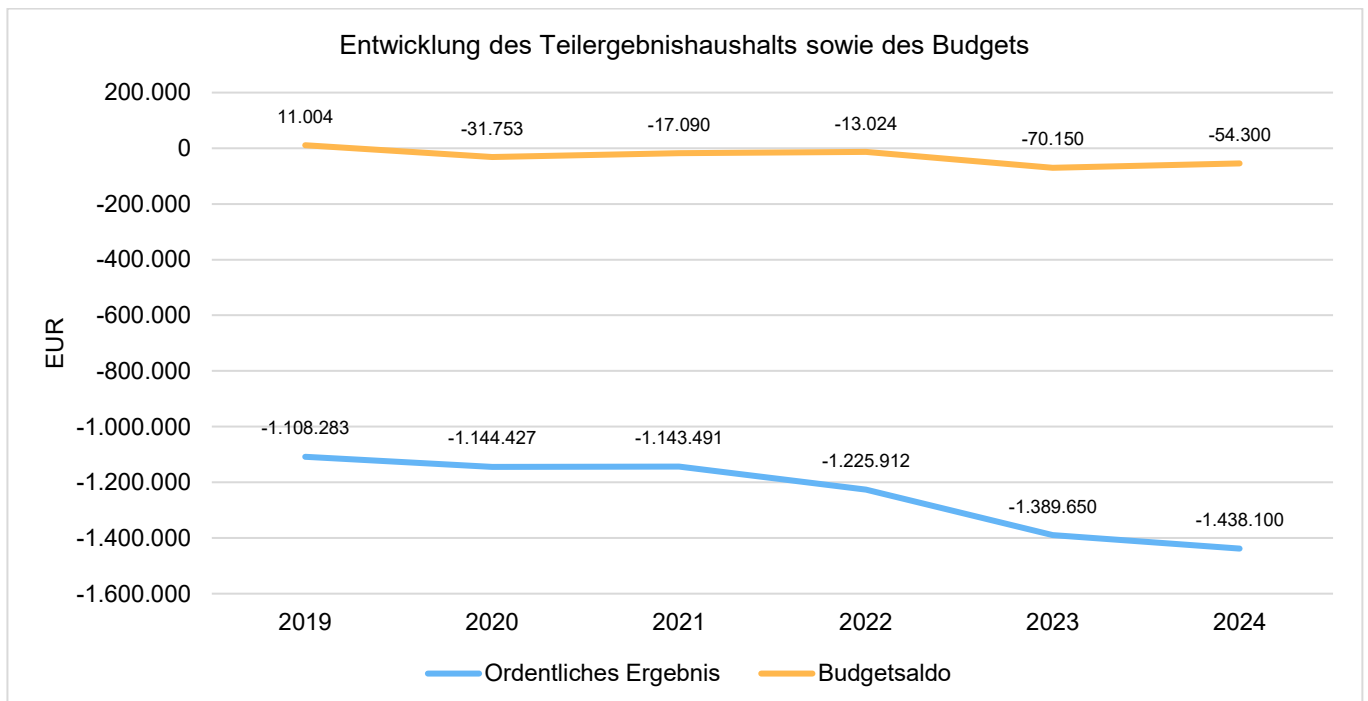


**Teilhaushalt
Leitung**

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

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

Überblick 2024





Finanzen

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.548.150,00
Finanzergebnis	110.050,00
Ordentliches Ergebnis	-1.438.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.438.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.379.550,00
Budgeterträge	152.450,00
Budgetaufwand	206.750,00
Budgetsaldo	-54.300,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	1,585	-1,000	2,585	2,585
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	15,921	1,767	14,154	13,871
Insgesamt	17,506	0,767	16,739	16,456



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010150 (EH) - EUR -

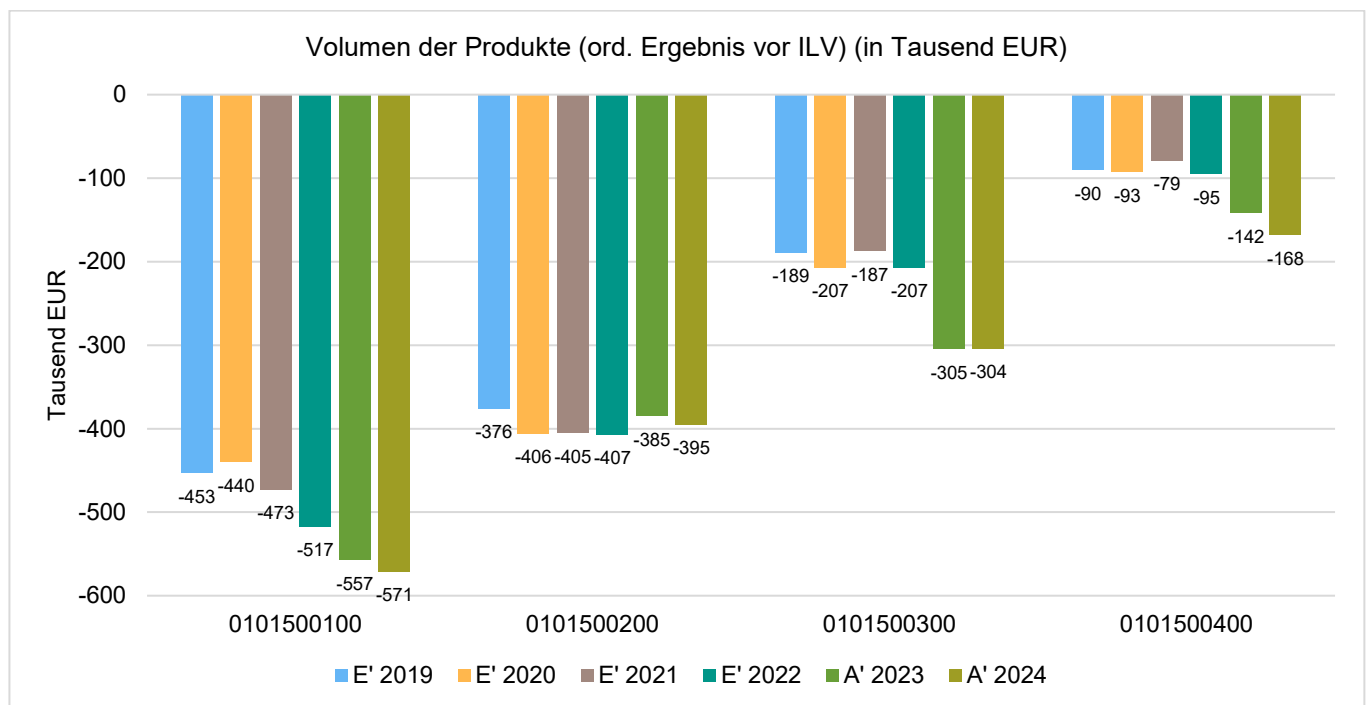
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.400	42.400	51.286,94	42.400	42.400	42.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	700	757,91	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.800	43.100	52.044,85	42.800	42.800	42.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.325.650	1.241.500	1.121.742,54	1.325.650	1.325.650	1.325.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.250	61.050	44.240,00	42.250	42.250	42.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.750	207.600	221.543,15	211.750	206.750	206.750
14	66	Abschreibungen	16.300	17.650	24.970,11	15.600	15.000	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.590.950	1.527.800	1.412.495,80	1.595.250	1.589.650	1.589.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.548.150	-1.484.700	-1.360.450,95	-1.552.450	-1.546.850	-1.546.850
21	56, 57	Finanzerträge	110.050	95.050	134.539,36	110.050	110.050	110.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	110.050	95.050	134.539,36	110.050	110.050	110.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.438.100	-1.389.650	-1.225.911,59	-1.442.400	-1.436.800	-1.436.800
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	440,44	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	440,44	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.438.100	-1.389.650	-1.225.471,15	-1.442.400	-1.436.800	-1.436.800
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.115.600	1.950.150	1.867.360,87	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	677.500	560.500	641.449,28	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.438.100	1.389.650	1.225.911,59	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	440,44	-1.442.400	-1.436.800	-1.436.800



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	8	8	3	-22	25
Kosten	579	564	525	-16	542
Ergebnis	-571	-557	-523	-6	-517

0101500200 Kasse [B]

Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs // wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassemittel/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

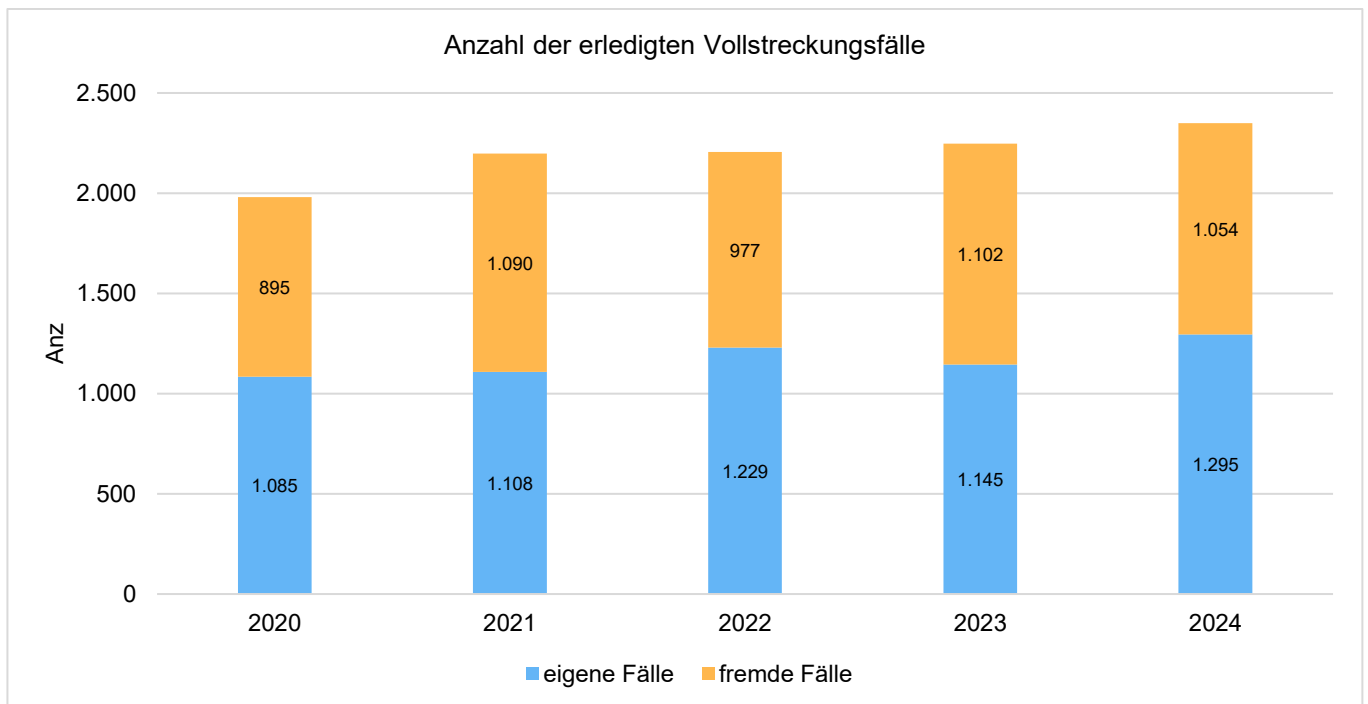
Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege // Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen // Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel 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

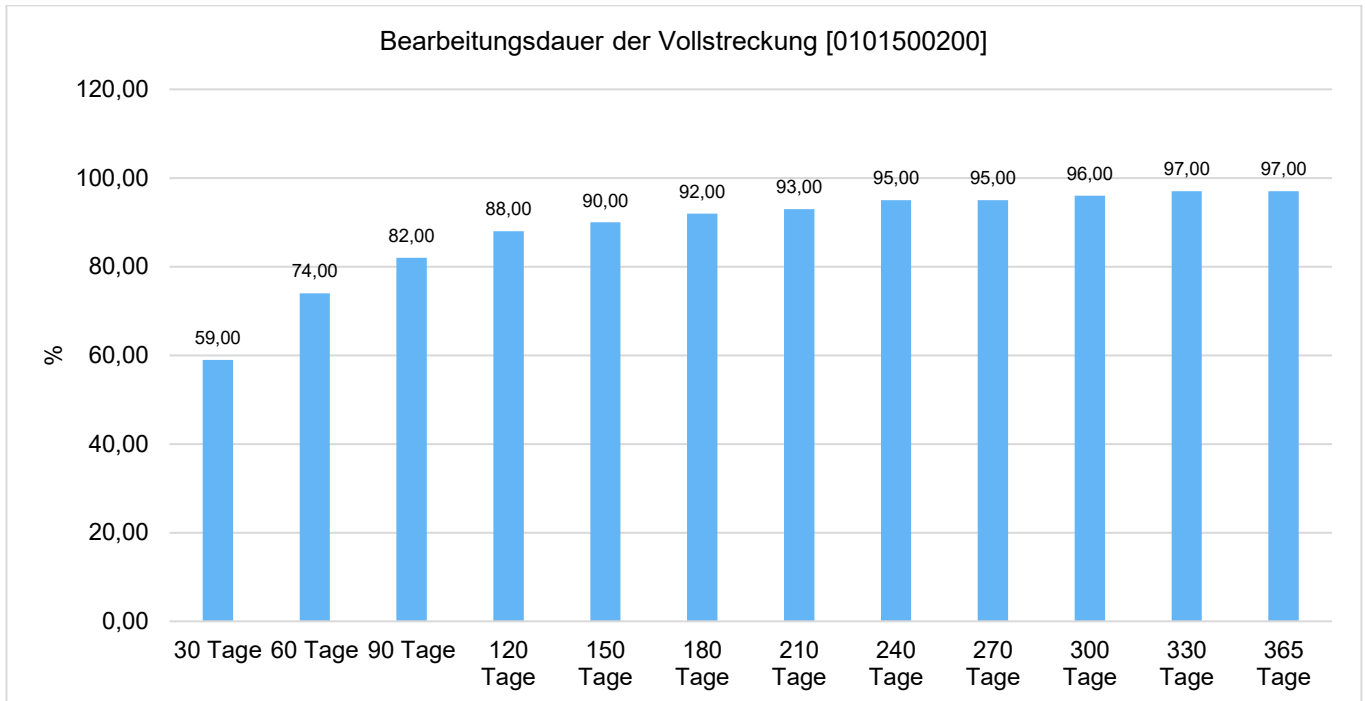
0101500200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	145	131	131	-21	152
Kosten	540	516	555	-3	558
Ergebnis	-395	-385	-424	-18	-407



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 // Hebesatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen, HundehalterInnen, Spielapparateaufstellende, Gewerbetreibende



Finanzen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-7	7
Kosten	304	305	227	13	214
Ergebnis	-304	-305	-227	-20	-207

0101500400 Controlling [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Ziele

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

Zielgruppen

intern

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-3	3
Kosten	168	142	106	8	99
Ergebnis	-168	-142	-106	-11	-95



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010150 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	4.400	0,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	4.400	0,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-4.400	0,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010150

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010150 - Finanzen	--	--	-4.400	--	--	--	--
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	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
321/322	<i>Straßenverkehrs- und Ordnungswesen/Stadtpolizei</i>	1.191.100	2.528.600	-1.337.500	11.650 →	399.100 ↗	-387.450 ↘
020300	Sicherheit und Ordnung	975.000	2.233.200	-1.258.200	11.700 ↗	394.050 ↗	-382.350 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	216.100	295.400	-79.300	-50 →	5.050 ↗	-5.100 ↘
323	<i>Einwohnerbüro</i>	548.000	1.595.450	-1.047.450	61.200 ↗	198.250 ↗	-137.050 ↘
020200	Einwohnerbüro	548.000	1.595.450	-1.047.450	61.200 ↗	198.250 ↗	-137.050 ↘
324	<i>Standesamt</i>	90.400	427.700	-337.300	-100 →	15.550 ↗	-15.650 ↘
020100	Standesamt	90.400	427.700	-337.300	-100 →	15.550 ↗	-15.650 ↘
325	<i>Bauaufsicht</i>	720.700	1.143.700	-423.000	-50 →	102.200 ↗	-102.250 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	720.700	1.143.700	-423.000	-50 →	102.200 ↗	-102.250 ↘
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	2.550.200	5.695.450	-3.145.250	72.700 ↗	715.100 ↗	-642.400 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
321/322	<i>Straßenverkehrs- und Ordnungswesen/Stadtpolizei</i>	1.191.000	968.850	222.150	11.800 ↗	138.250 ↗	-126.450 ↘
020300	Sicherheit und Ordnung	975.000	887.900	87.100	11.800 ↗	146.900 ↗	-135.100 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	216.000	80.950	135.050	0 →	-8.650 ↘	8.650 ↗
323	<i>Einwohnerbüro</i>	548.000	783.850	-235.850	61.500 ↗	175.700 ↗	-114.200 ↘
020200	Einwohnerbüro	548.000	783.850	-235.850	61.500 ↗	175.700 ↗	-114.200 ↘
324	<i>Standesamt</i>	90.000	83.100	6.900	0 →	4.600 ↗	-4.600 ↘
020100	Standesamt	90.000	83.100	6.900	0 →	4.600 ↗	-4.600 ↘
325	<i>Bauaufsicht</i>	720.500	115.800	604.700	0 →	17.700 ↗	-17.700 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	720.500	115.800	604.700	0 →	17.700 ↗	-17.700 ↘



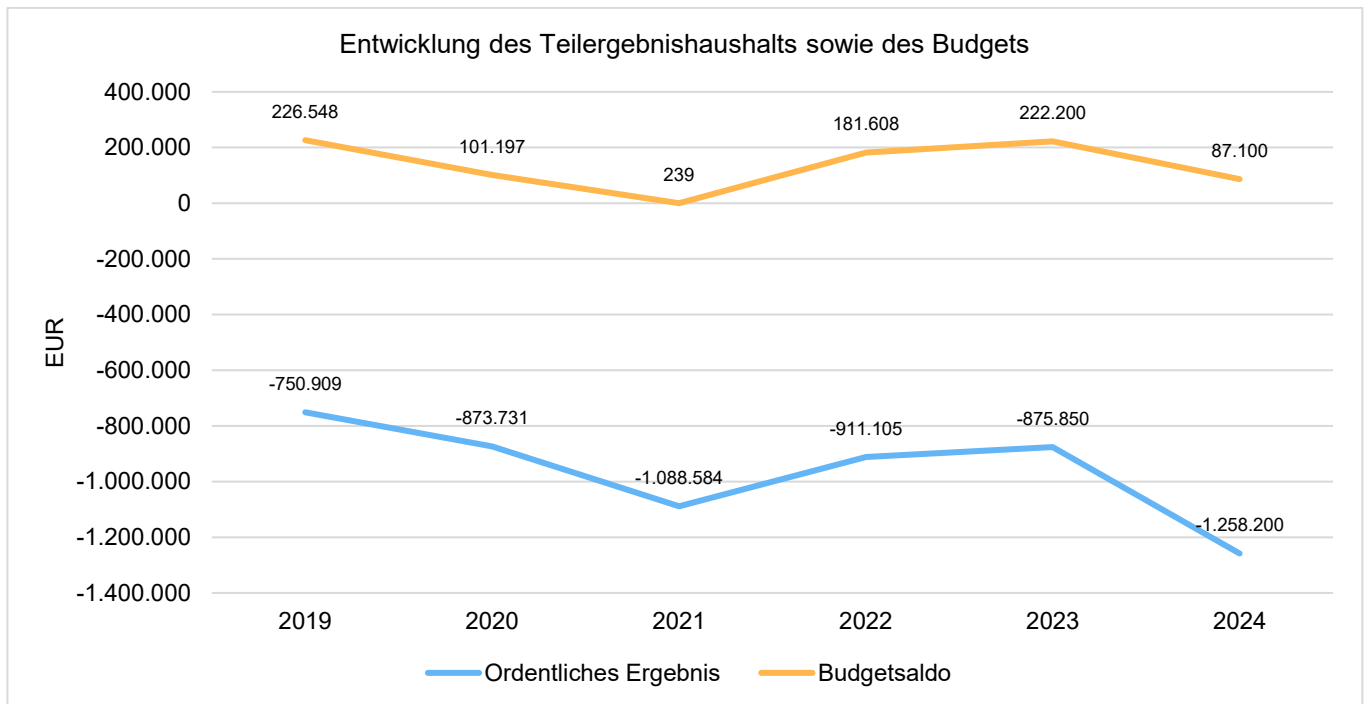
Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	2.549.500	1.951.600	597.900	73.300 ↗	336.250 ↗	-262.950 ↘

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 2024



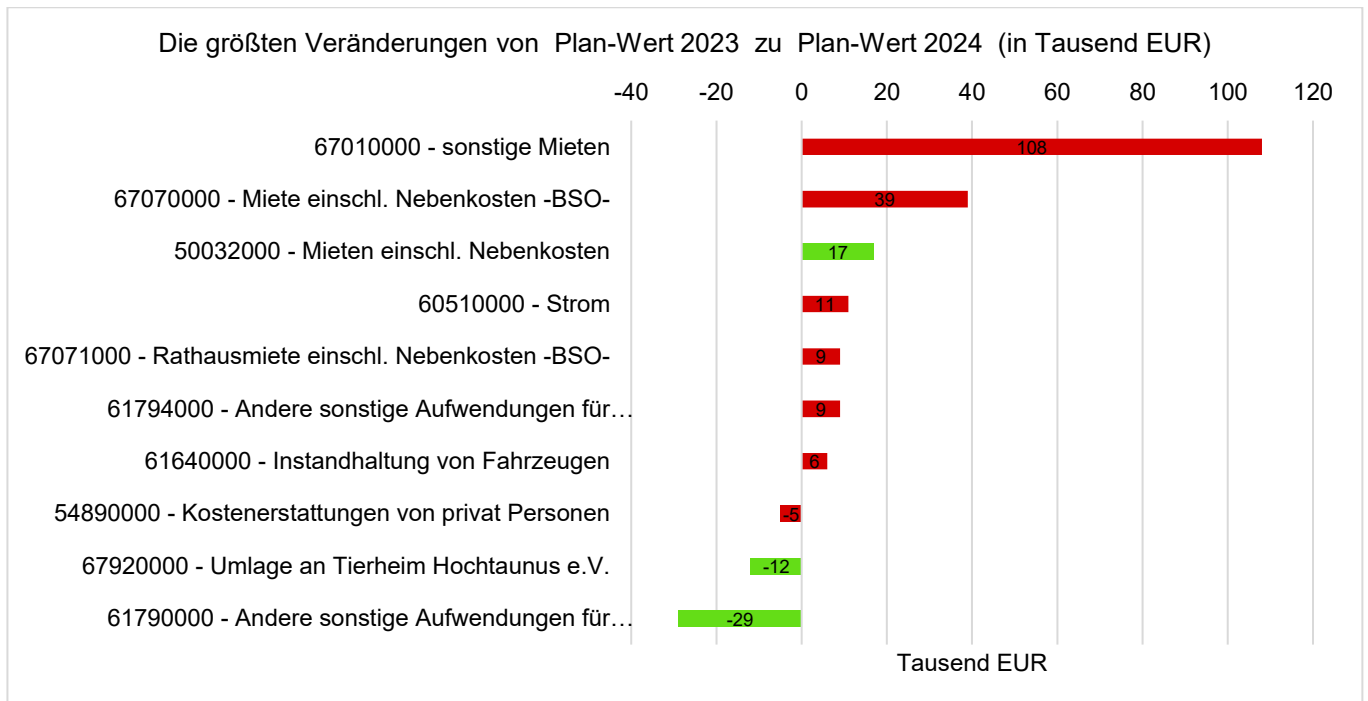


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.258.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.258.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.258.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-470.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.573.400,00
Budgeterträge	975.000,00
Budgetaufwand	887.900,00
Budgetsaldo	87.100,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	1,229	0,000	1,229	1,229
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	14,705	0,000	14,705	14,334
Insgesamt	15,934	0,000	15,934	15,563





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	505.000	488.200	317.459,10	505.000	505.000	505.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	388.000	388.000	403.089,98	388.000	388.000	388.000
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.000	87.000	45.839,82	82.000	82.000	82.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	--	--	1.423,91	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	--	100	5.750,66	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	975.000	963.300	773.563,47	975.000	975.000	975.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.190.500	992.200	950.951,06	1.190.500	1.190.500	1.190.500
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	26.300	23.800	24.672,60	26.300	26.300	26.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.900	741.000	591.859,42	885.800	885.800	885.800
14	66	Abschreibungen	128.500	82.150	117.185,74	128.100	106.050	76.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.233.200	1.839.150	1.684.668,82	2.230.700	2.208.650	2.179.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.258.200	-875.850	-911.105,35	-1.255.700	-1.233.650	-1.204.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.258.200	-875.850	-911.105,35	-1.255.700	-1.233.650	-1.204.200
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	11.016,22	--	--	--
29		Außerordentliches Er- gebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	11.016,22	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.258.200	-875.850	-900.089,13	-1.255.700	-1.233.650	-1.204.200
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	890.900	776.650	870.107,71	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-890.900	-776.650	-870.107,71	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie-	-2.149.100	-1.652.500	-1.770.196,84	-1.255.700	-1.233.650	-1.204.200



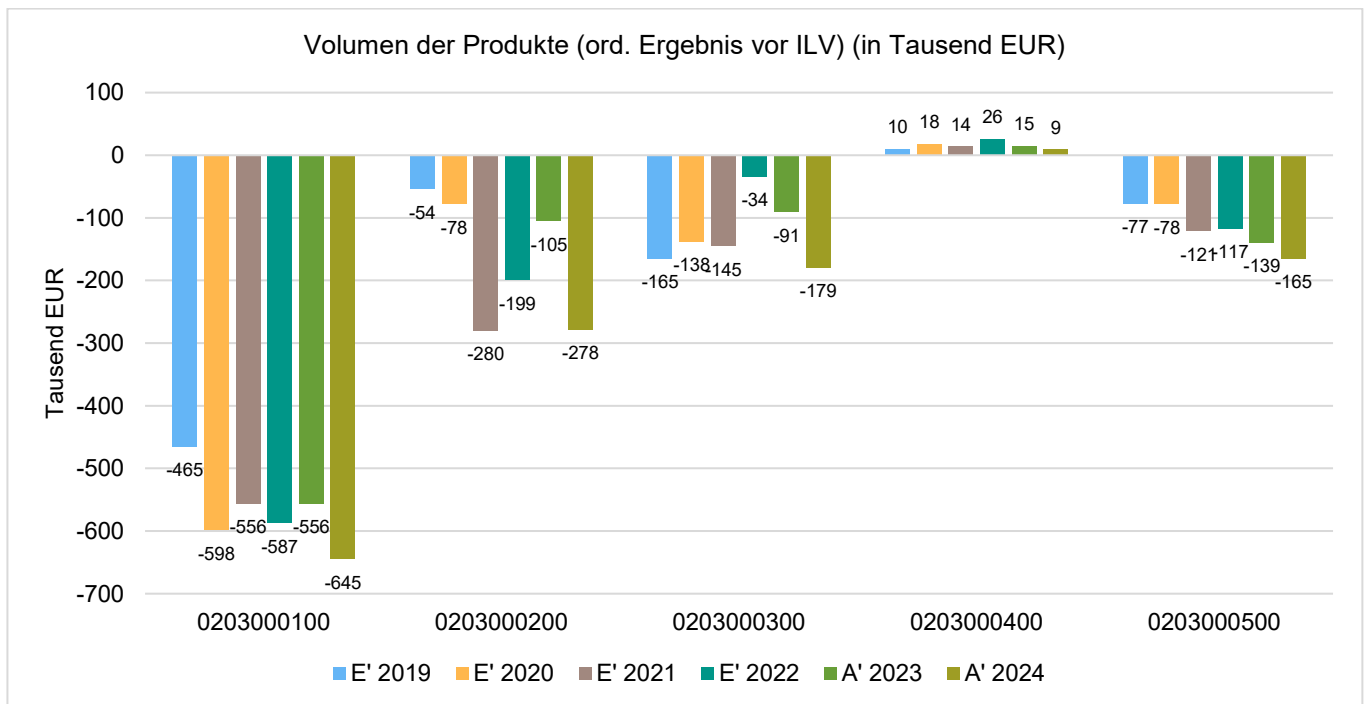
Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		hungen (Nr. 30 und Nr. 33)						

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, Oberhöchstadter Straße 7 nach § 108 Abs. 2 HSOG und dem Mietvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Land Hessen vom 19.12.2001 // Aufwandsentschädigung für Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes nach § 20 HSOG-DVO in Verbindung mit dem Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis über den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes vom 21.01.2004 und der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 29.11.2004 // Umlage an Tierheim Hochtaunus nach § 8 der Satzung des Vereins Tierheim Hochtaunus e. V. vom 25.05.2005.

Auftragsgrundlage

HSOG und die genannten Spezialgesetze, HVwKostG

Ziele

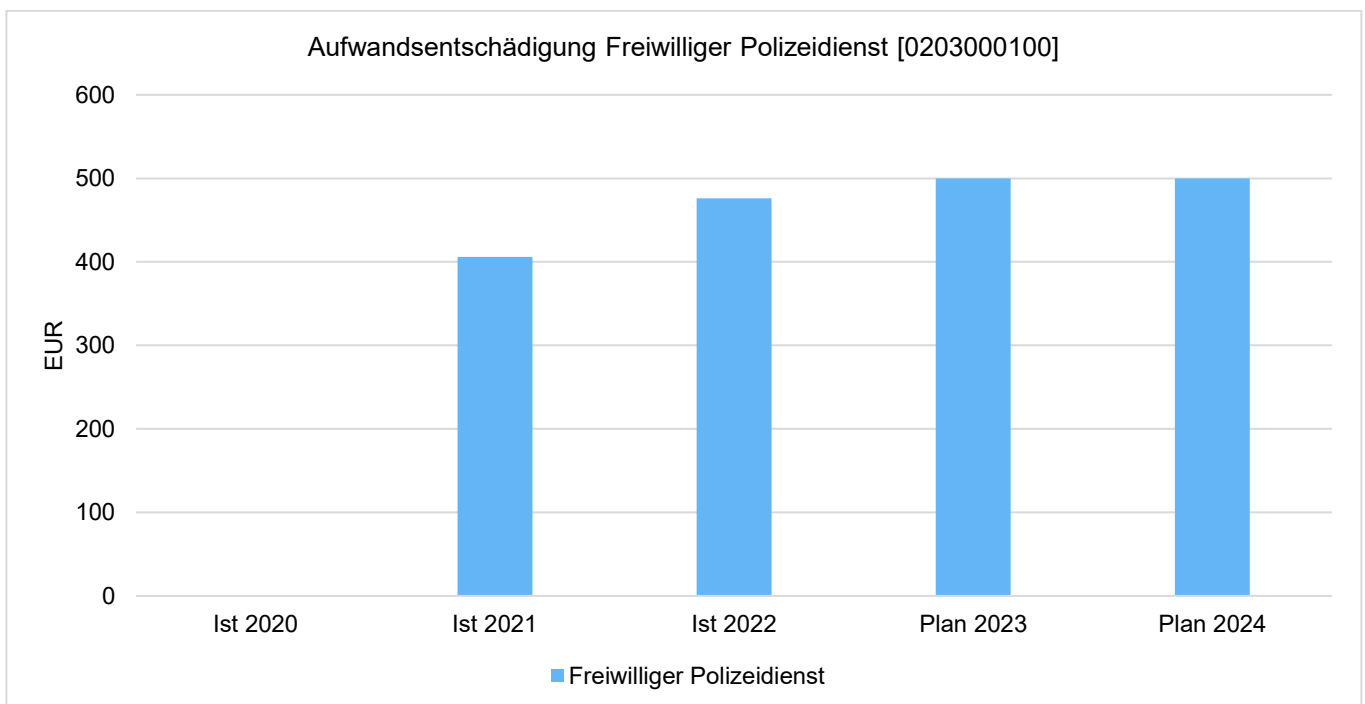
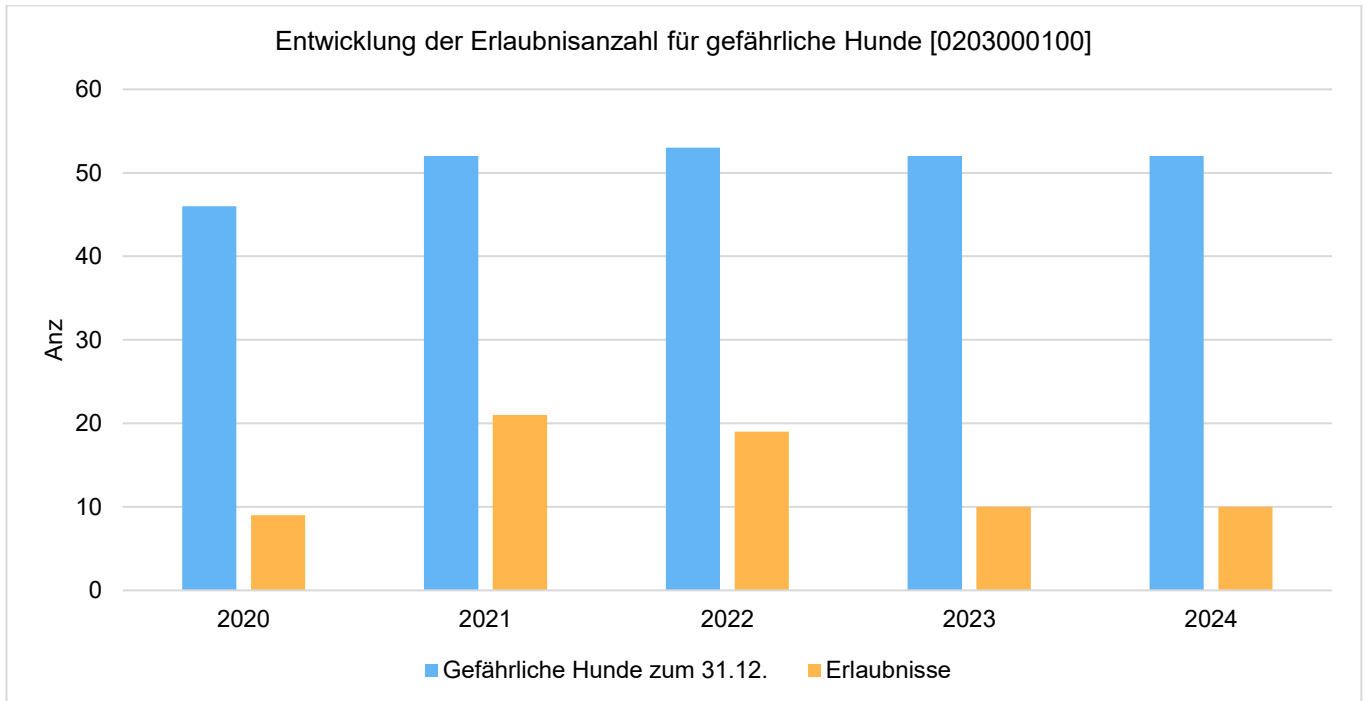
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Betroffene

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	48	46	25	2	22
Kosten	693	602	628	19	609
Ergebnis	-645	-556	-603	-17	-587



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

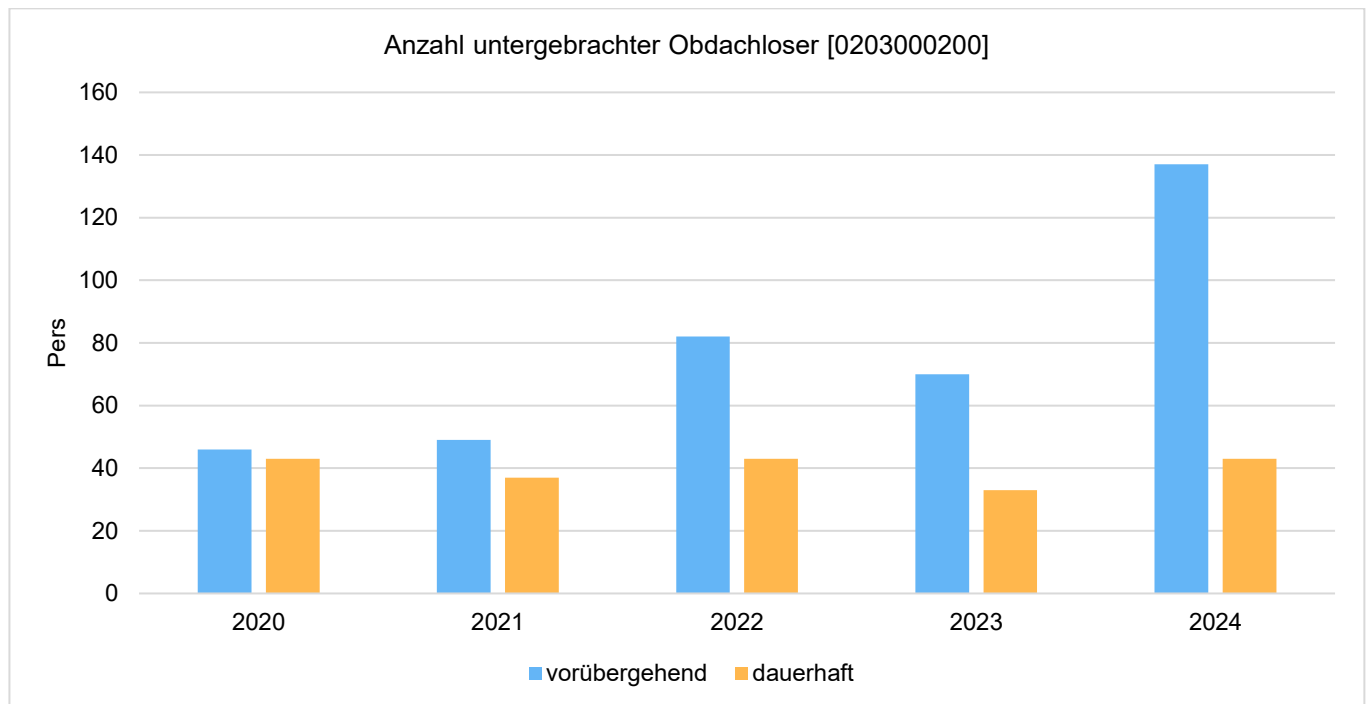
Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit betroffene Menschen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	505	488	438	118	320
Kosten	783	593	556	38	518
Ergebnis	-278	-105	-118	80	-199



Anzahl der untergebrachten Obdachlosen im Jahresdurchschnitt (vorübergehend in Notunterkünften, dauerhaft in Wohnungen). Die Flüchtlingsbewegung seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine haben zu einem erheblichen Anstieg der vorübergehenden untergebrachten Obdachlosen geführt. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen der vorübergehenden Obdachlosen im Jahr 2024 weiter steigt.



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

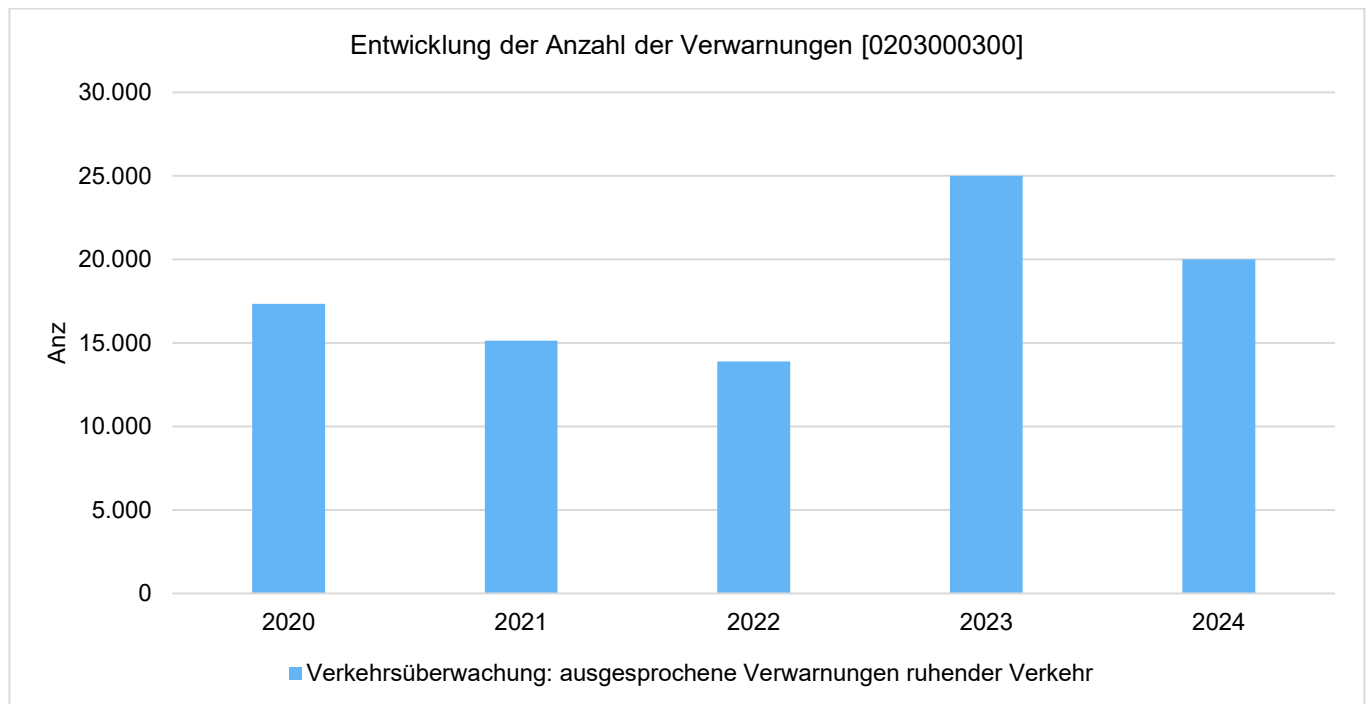
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

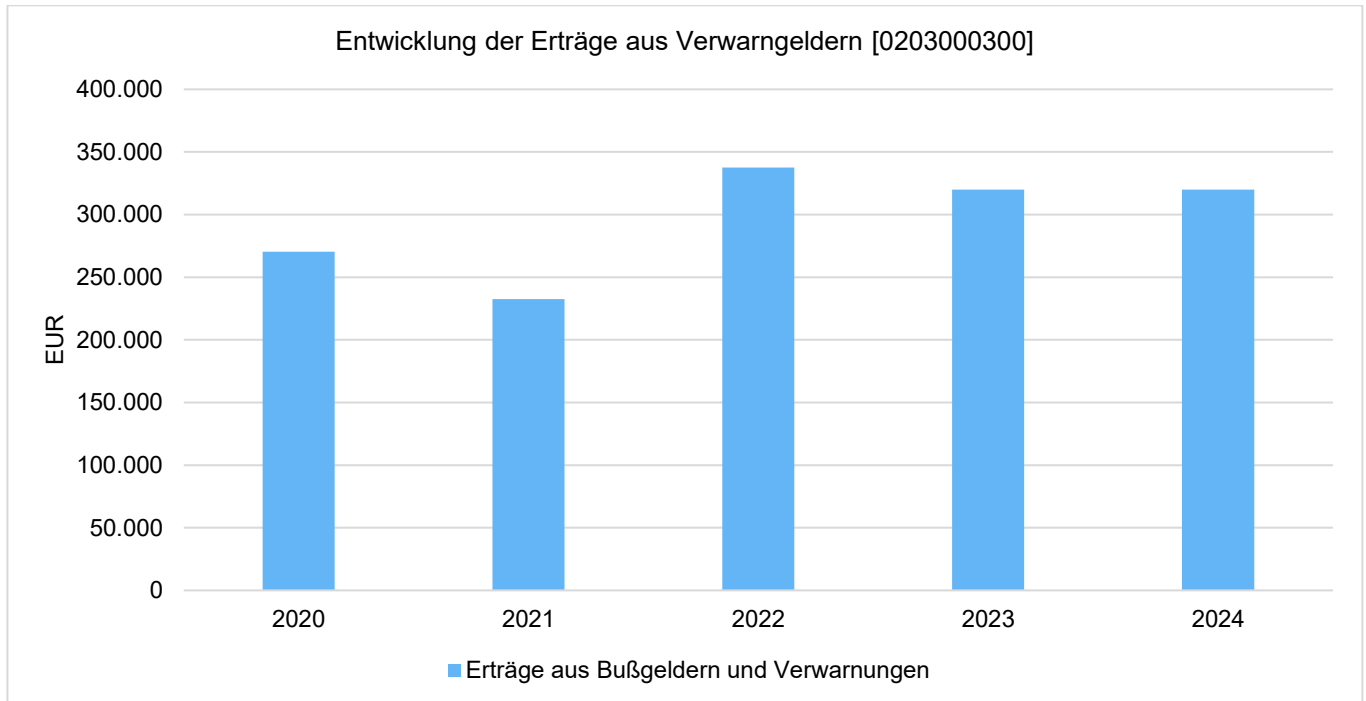
Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/innen und sonstige Betroffene

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	372	379	423	43	380
Kosten	551	470	463	48	415
Ergebnis	-179	-91	-40	-5	-34





Nachdem der Schwerpunkt der Tätigkeit der Stadtpolizei in den Jahren 2020 und 2021 bei Corona-Kontrollen gelegen hatte, konnten im Haushaltsjahr 2022 die bei den Mittelanmeldungen prognostizierten 330.000 EUR mit Einnahmen in Höhe von 335.754 EUR sogar geringfügig übertroffen werden.

0203000400 Betrieb von Wochenmärkten [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GewO, HVwKostG

Ziele

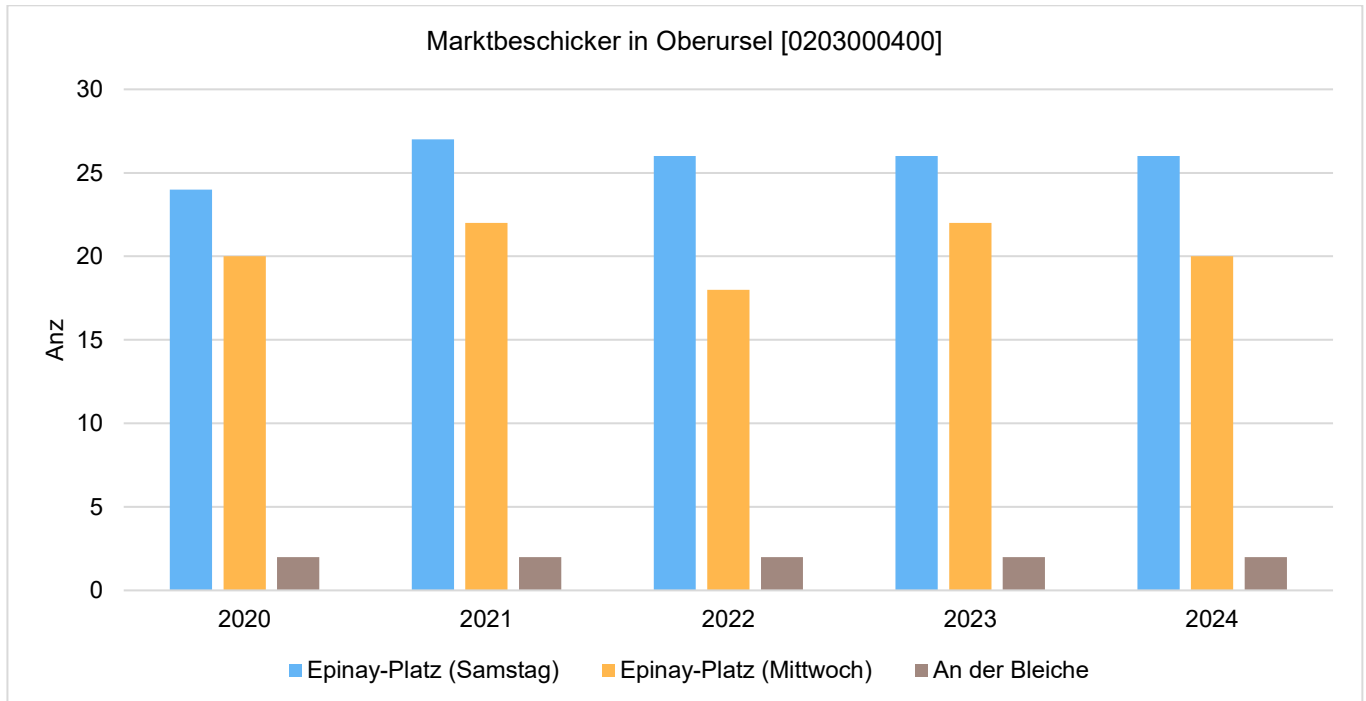
Versorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischen Lebensmitteln

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	50	50	50	-1	51
Kosten	41	35	46	21	25
Ergebnis	9	15	4	-22	26



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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGastG, GewO, PBefG, HVwKostG, GewZustVO, PBefGZustVO

Ziele

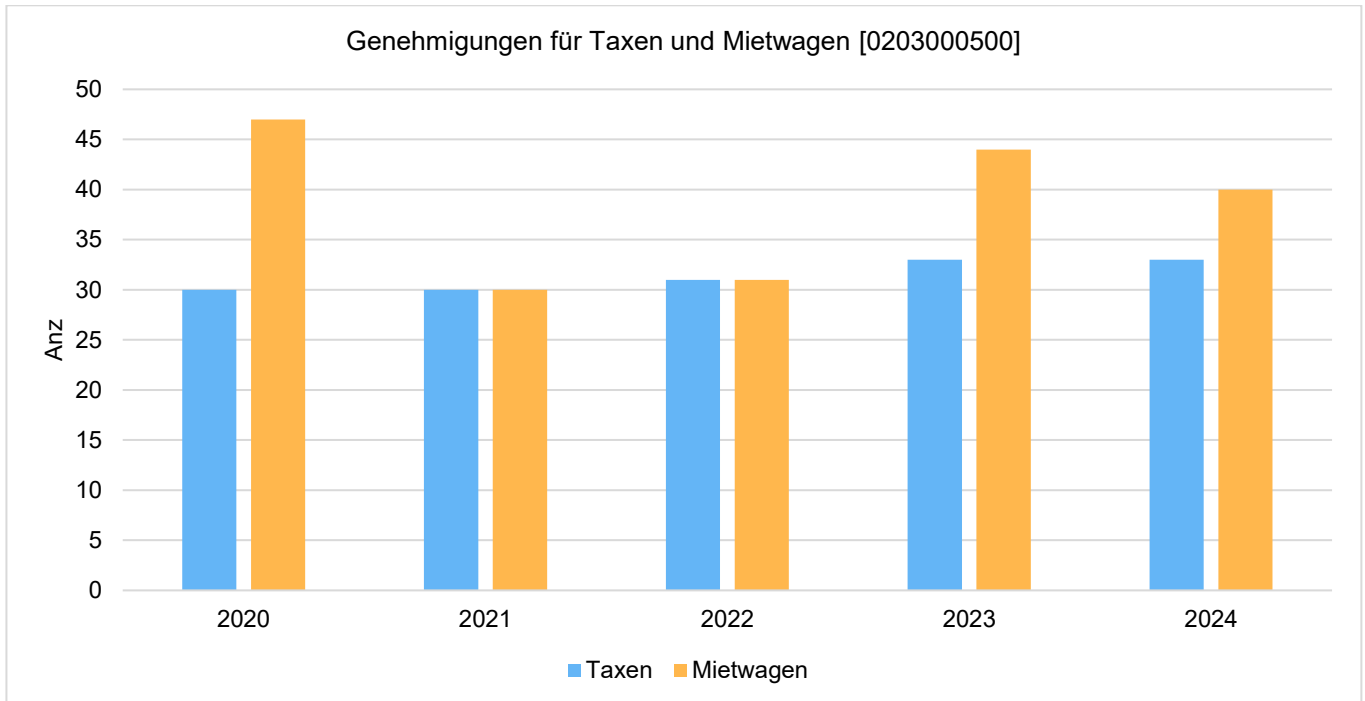
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Beförderungsauftrags

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende, Kundinnen und Kunden sowie Gäste

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-1	1
Kosten	165	139	133	15	118
Ergebnis	-165	-139	-133	-15	-117



Wegen Corona war die Anzahl der Mietwagenkonzessionen in den Jahren 2020 und 2021 erheblich zurückgegangen. Die Situation hat sich im Jahr 2022 noch nicht wieder entspannt.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020300 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	470.000	--	4.450	469,88	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	470.000	--	4.450	469,88	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.000	--	-4.450	-469,88	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020300

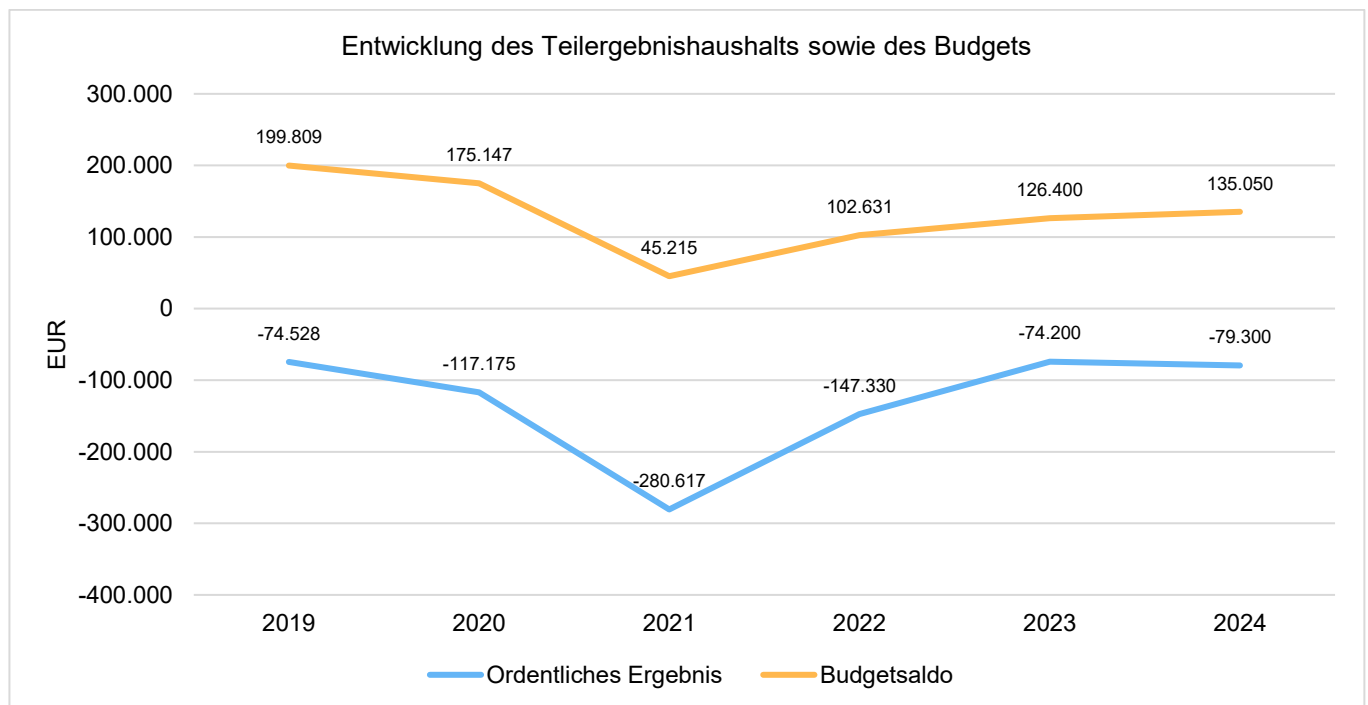
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020300 - Sicherheit und Ordnung	-470.000	--	-4.450	-469,88	--	--	--
02030023999 - GWG-Pool 2023	--	--	-4.450	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	4.450	--	--	--	--
02030024001 - Neubau Tierheim Hochtaunus	-470.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	470.000	--	--	--	--	--	--
02030099990 - GWG-Pool	--	--	--	-469,88	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	469,88	--	--	--



2 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr

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

Überblick 2024





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-79.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-79.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-79.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.300,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-76.650,00
Budgeterträge	216.000,00
Budgetaufwand	80.950,00
Budgetsaldo	135.050,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,200	0,000	0,200	0,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,513	0,000	2,513	2,461
Insgesamt	2,713	0,000	2,713	2,661



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020500 (EH) -EUR-

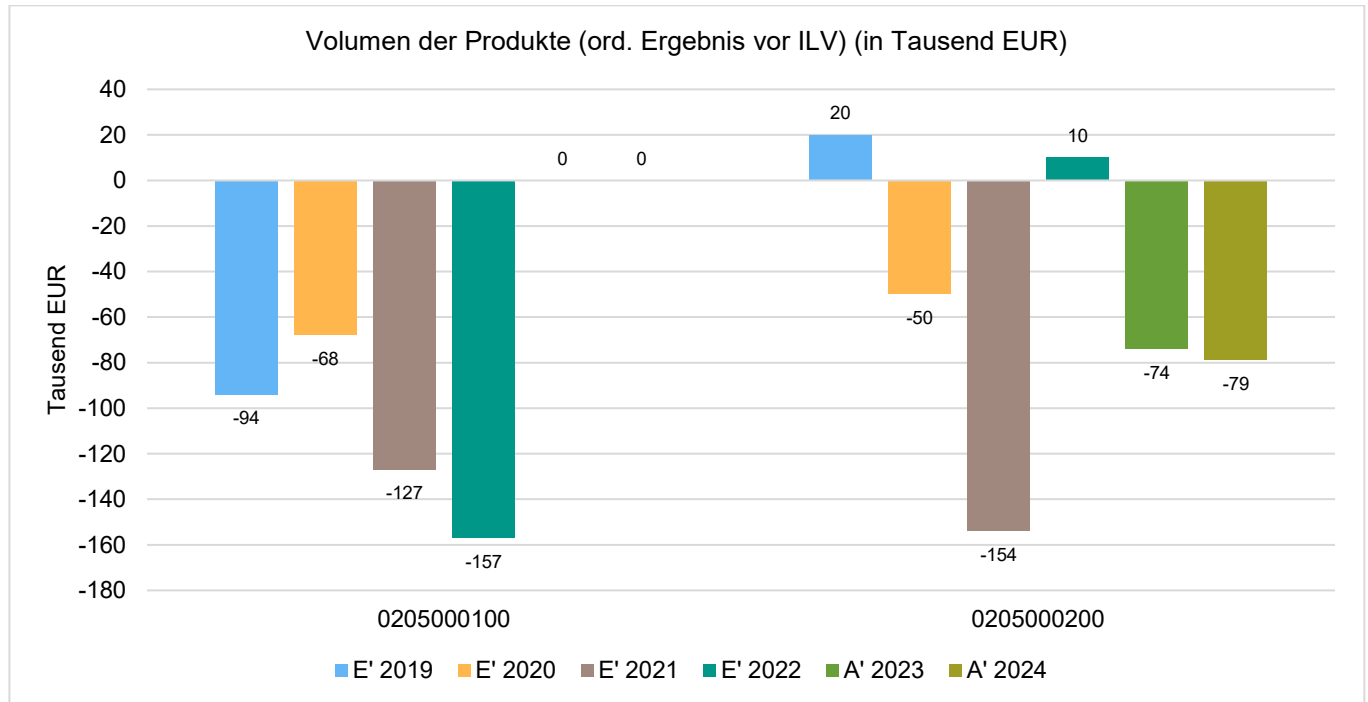
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000	216.000	293.856,80	216.000	216.000	216.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	133,33	100	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	50	484,19	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	216.100	216.150	294.474,32	216.100	216.100	216.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	207.400	192.450	244.285,17	207.400	207.400	207.400
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.650	3.200	5.219,80	3.650	3.650	3.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.950	89.600	191.658,51	80.950	80.950	80.950
14	66	Abschreibungen	3.400	5.100	640,87	3.450	3.450	3.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.400	290.350	441.804,35	295.450	295.450	295.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-79.300	-74.200	-147.330,03	-79.350	-79.350	-79.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-79.300	-74.200	-147.330,03	-79.350	-79.350	-79.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-79.300	-74.200	-147.330,03	-79.350	-79.350	-79.300
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.650	132.150	146.819,01	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-151.650	-132.150	-146.819,01	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-230.950	-206.350	-294.149,04	-79.350	-79.350	-79.300



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0205000100	Verkehrsplanung (ab 2022 bei 090200)
0205000200	Straßenverkehr



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	77	77	0
Kosten	0	0	216	58	157
Ergebnis	0	0	-139	18	-157

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

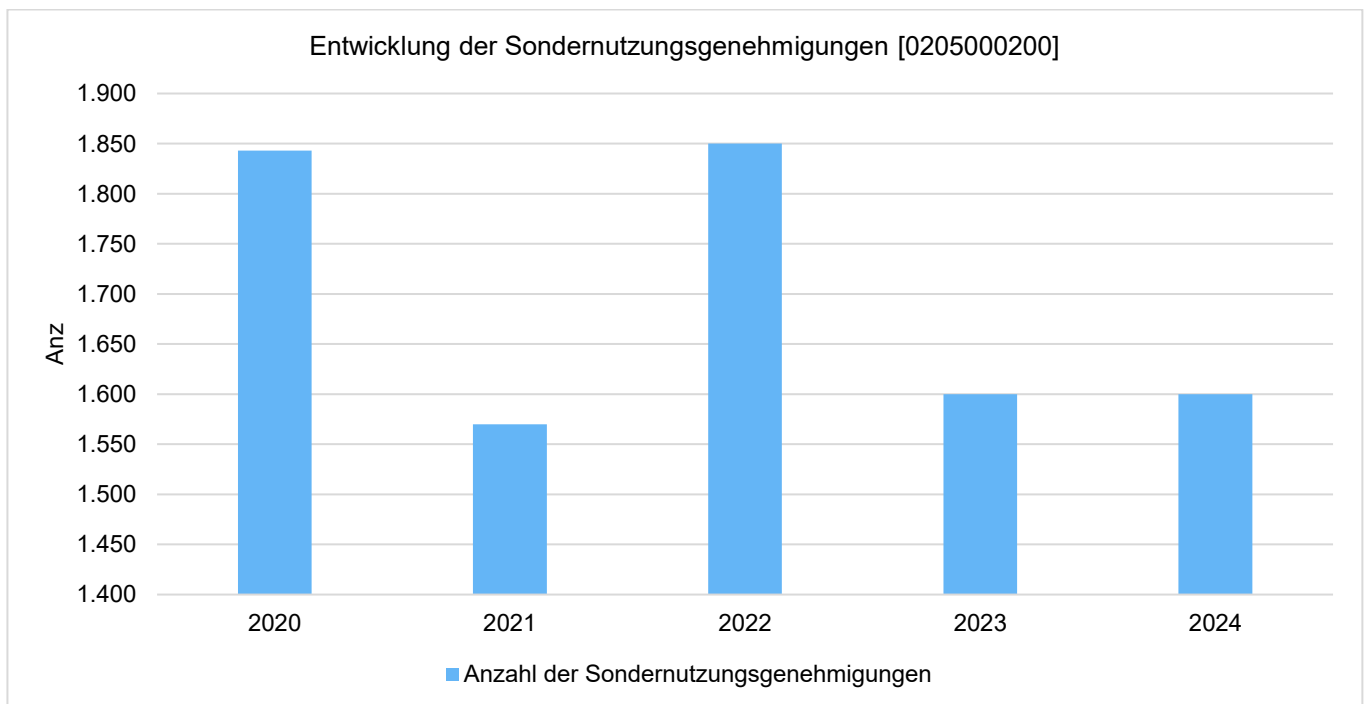
Gewährleistung der Verkehrssicherheit // umweltverträglicher und störungsfreier Verkehrsfluss

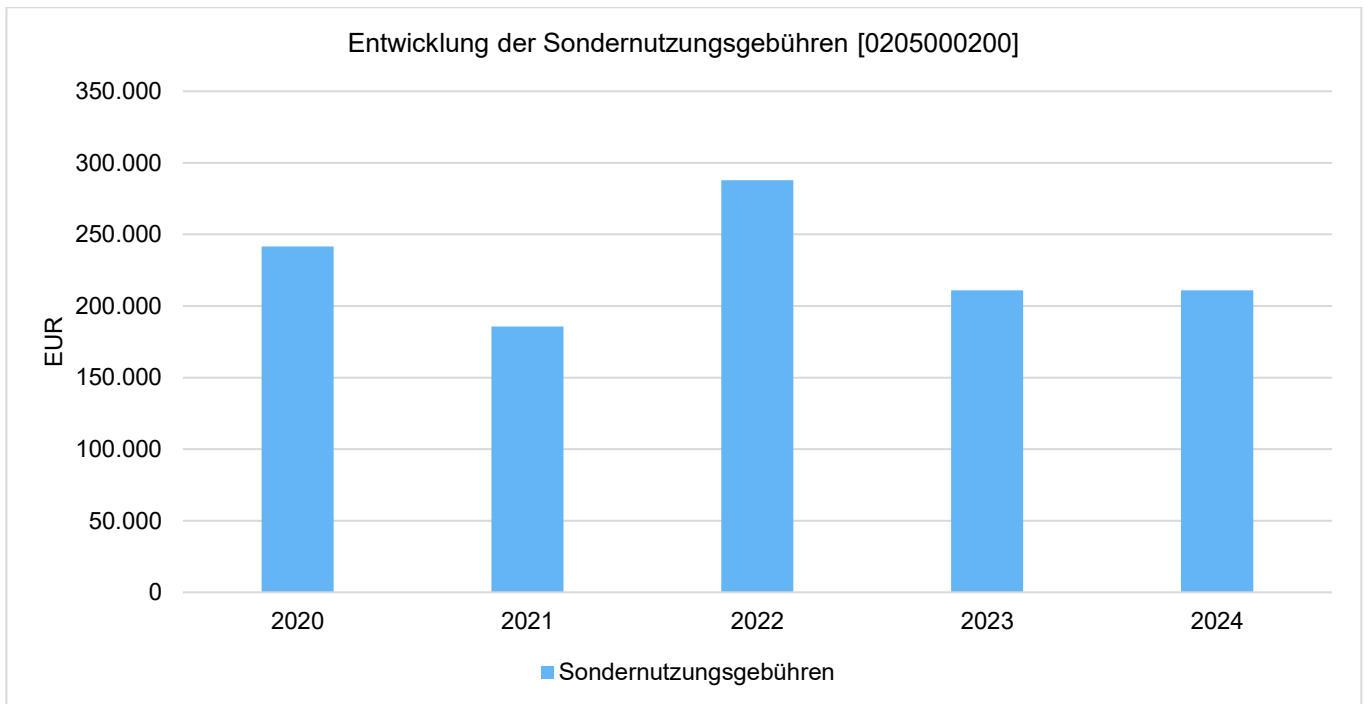
Zielgruppen

BürgerInnen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	216	216	185	-109	294
Kosten	295	290	342	57	285
Ergebnis	-79	-74	-157	-167	10





Die Gebühreneinnahmen haben sich gegenüber 2020 um ca. 55.000 € reduziert. Dies liegt u.a. an der Rückzahlung der Gebühreneinnahmen Außenbestuhlung in Folge der Corona-Pandemie (ca.30.000 €) und an einer reduzierten Anzahl von „Großbaustellen“. Durch die aktuell unklare Zinsentwicklung, Fachkräftemangel, Rohstoffmangel sowie den Krieg in der Ukraine lassen sich keine zuverlässigen Aussagen zur Entwicklung der Gebühreneinnahmen in 2024 machen.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	4.300	--	55.300	0,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	4.300	--	55.300	0,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.300	--	-55.300	0,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020500

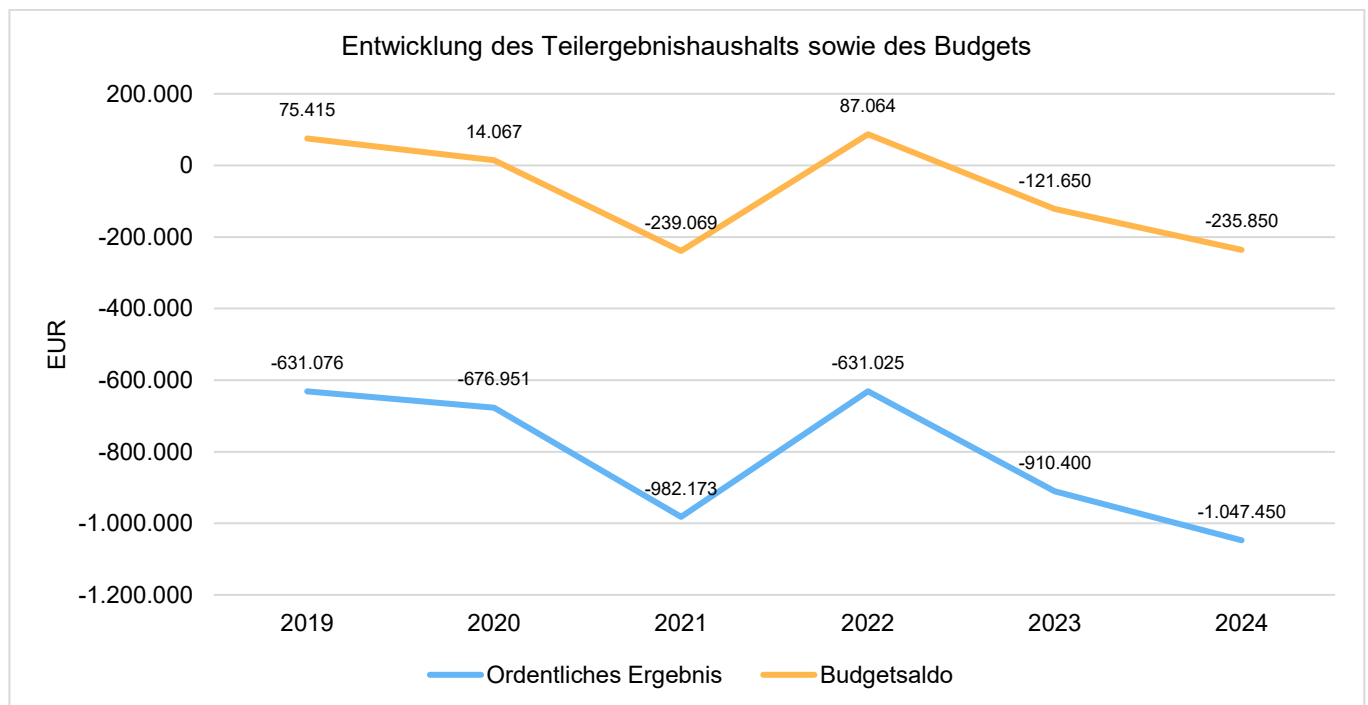
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020500 - Mobilität und Verkehr	-4.300	--	-55.300	--	--	--	--
02050023001 - Geschwindigkeits-Anzeigetafel Auszahlung	--	--	-5.650	--	--	--	--
02050023002 - Dialog-Display Auszahlung	--	--	5.650	--	--	--	--
02050023004 - LED-Anzeigetafel im Feldberggebiet Auszahlung	--	--	-17.650	--	--	--	--
02050024001 - Software Projektierung Verkehr Auszahlung	-4.300	--	32.000	--	--	--	--
	4.300	--	--	--	--	--	--



3 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020200 - Einwohnerservice
Organisationszuordnung	II - 32 - 323
zuständig	Fr. Göring

Überblick 2024



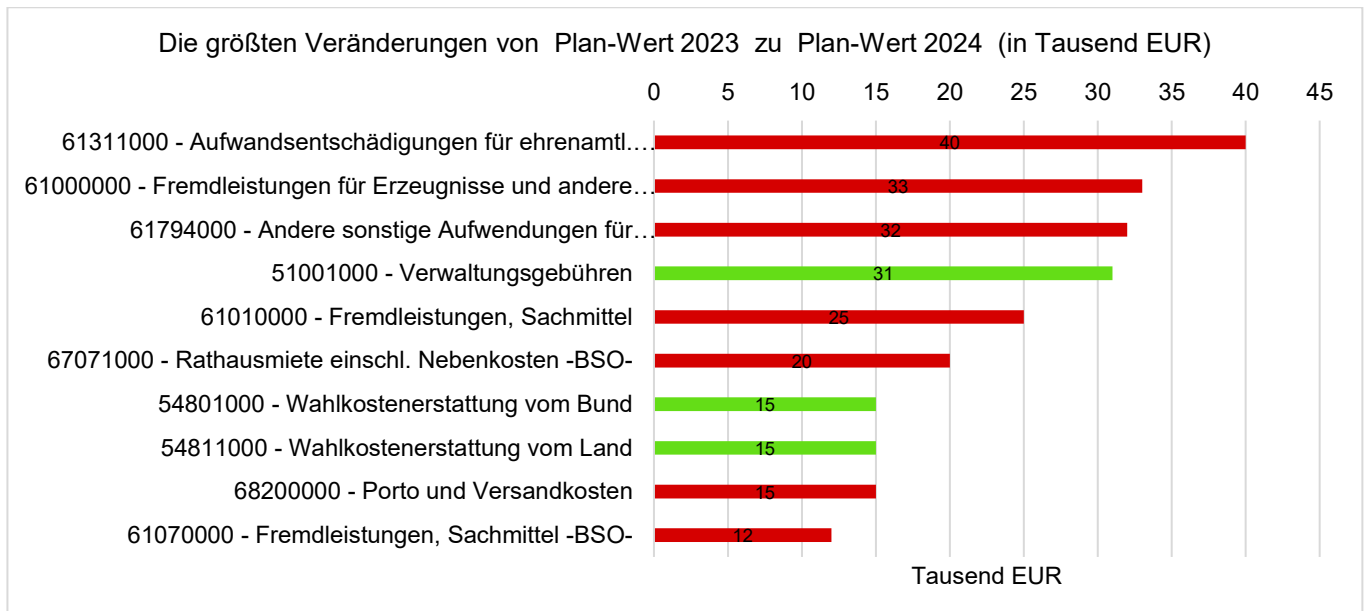


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.047.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.047.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.047.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.400,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.018.400,00
Budgeterträge	548.000,00
Budgetaufwand	783.850,00
Budgetsaldo	-235.850,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,200	-1,000	1,200	1,200
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	10,817	1,000	9,817	8,230
Insgesamt	11,017	0,000	11,017	9,430



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

- 2024 - Europa- und Landratswahl
- 2025 - Bundestagswahl
- 2026 - Kommunal- und Ausländerbeiratswahl



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020200 (EH) -EUR-

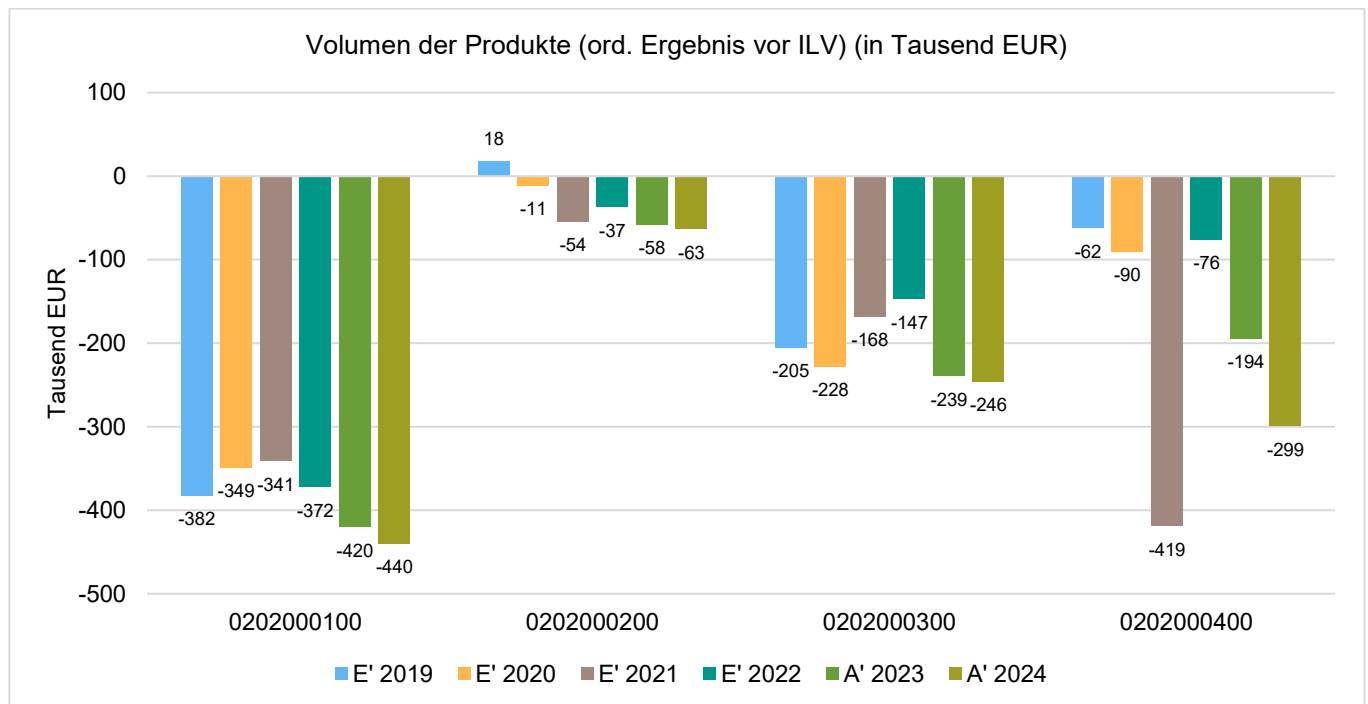
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	3.000	3.000	61,98	3.000	3.000	3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	494.500	463.000	499.702,91	494.500	494.500	494.500
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.500	20.500	44.065,71	20.500	20.500	20.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	--	300	504,55	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	548.000	486.800	544.335,15	518.000	518.000	518.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	782.550	759.800	683.412,19	782.550	782.550	782.550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	28.700	26.050	34.251,31	28.700	28.700	28.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.850	608.150	457.144,09	667.950	811.750	759.750
14	66	Abschreibungen	350	3.200	552,12	350	350	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.595.450	1.397.200	1.175.359,71	1.479.550	1.623.350	1.571.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.047.450	-910.400	-631.024,56	-961.550	-1.105.350	-1.053.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.047.450	-910.400	-631.024,56	-961.550	-1.105.350	-1.053.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.047.450	-910.400	-631.024,56	-961.550	-1.105.350	-1.053.000
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	615.000	537.450	605.583,31	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-615.000	-537.450	-605.583,31	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.662.450	-1.447.850	-1.236.607,87	-961.550	-1.105.350	-1.053.000



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

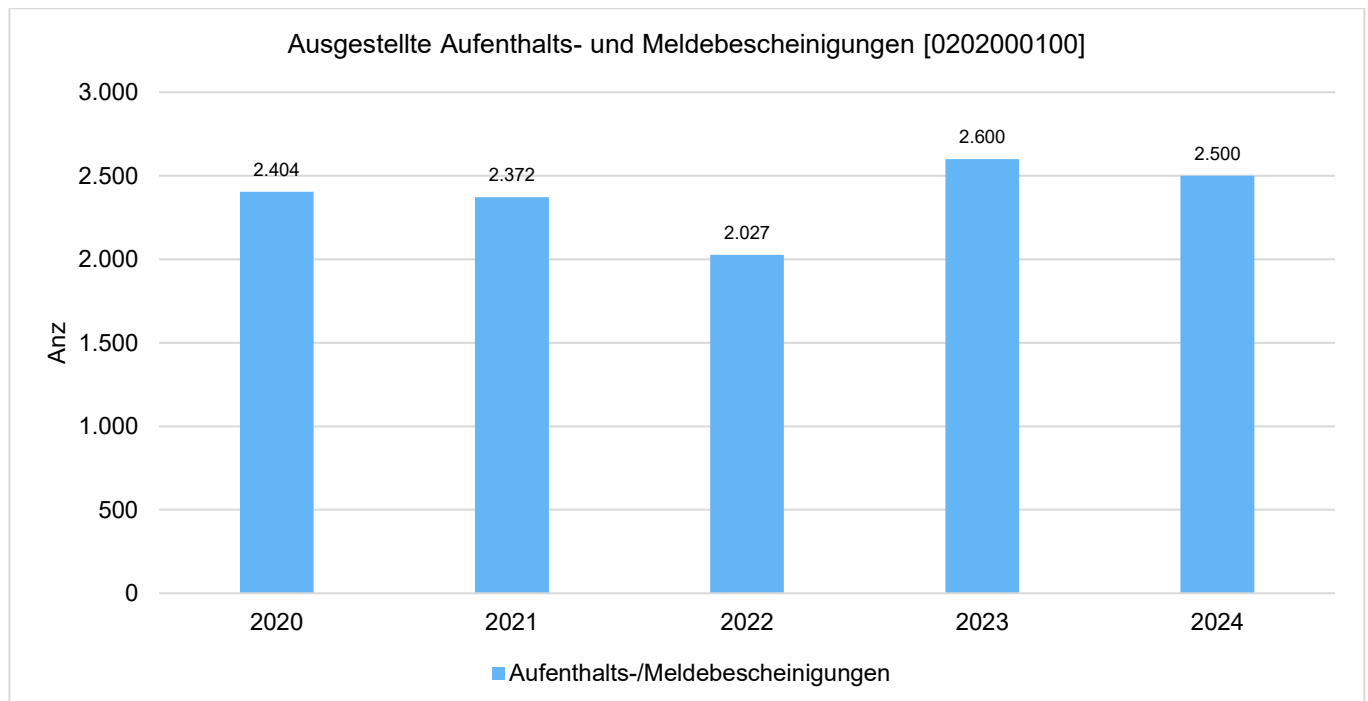
Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnanschriften // Sicherung von Steuereinnahmen // Versorgung aller deutschen EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich // Feststellung des Wahlrechts

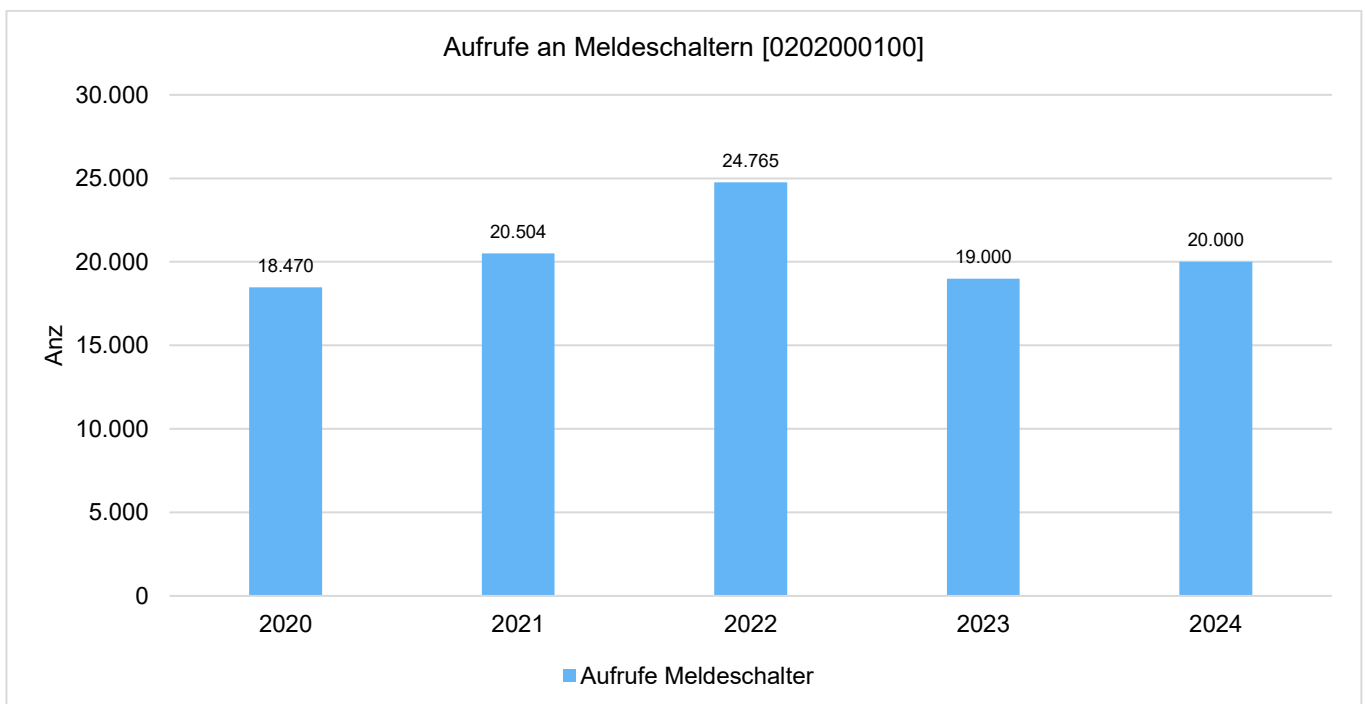
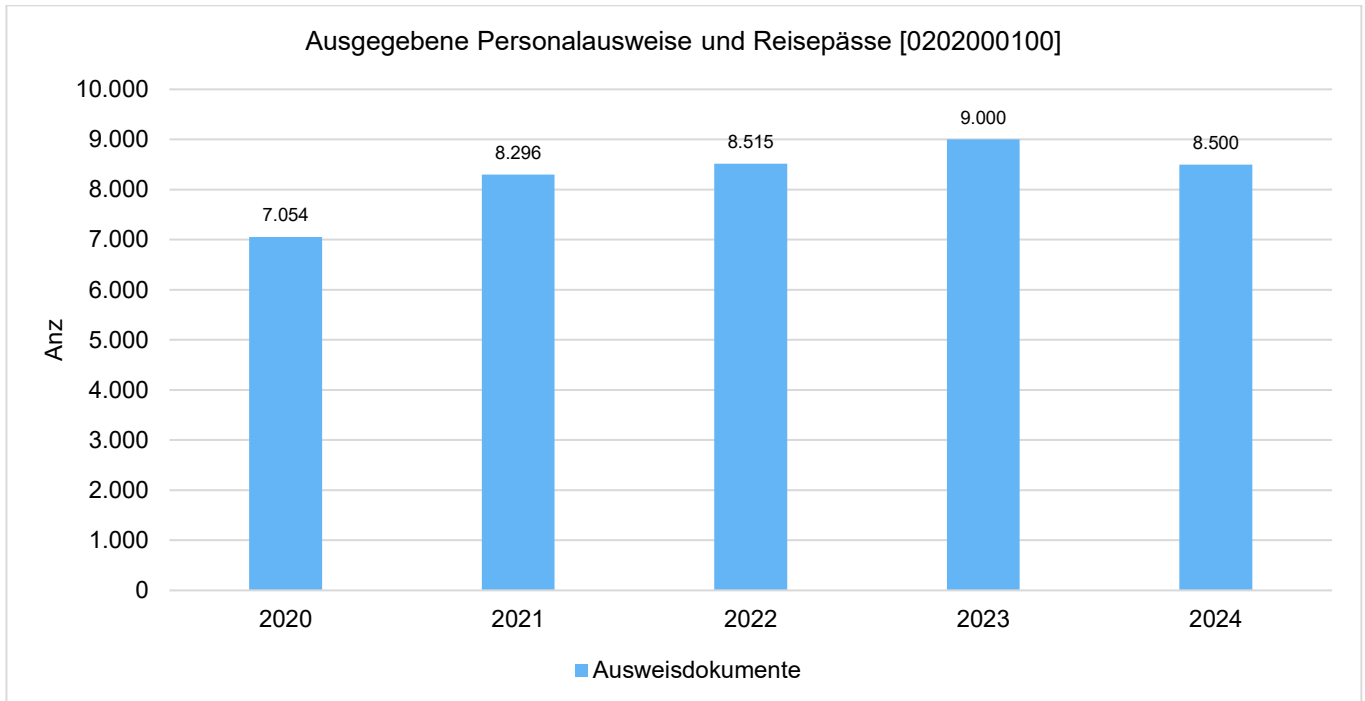
Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	402	374	373	-12	385
Kosten	841	794	745	-13	757
Ergebnis	-440	-420	-371	1	-372





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



0202000200 Flohmarkt [C]

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des monatlichen Flohmarktes in der Adenauerallee

Auftragsgrundlage

Flohmarktsatzung

Ziele

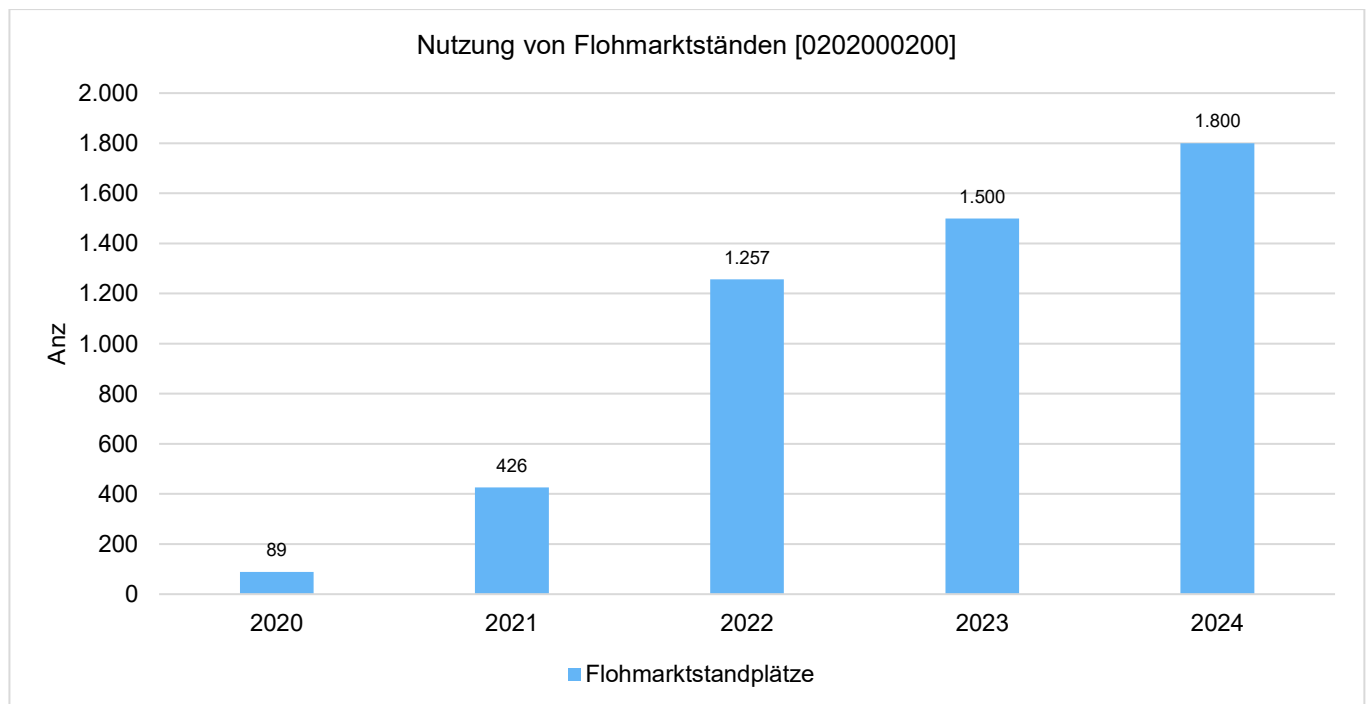
Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen

Zielgruppen

KäuferInnen und VerkäuferInnen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	31	31	31	10	21
Kosten	94	89	72	14	58
Ergebnis	-63	-58	-41	-4	-37



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

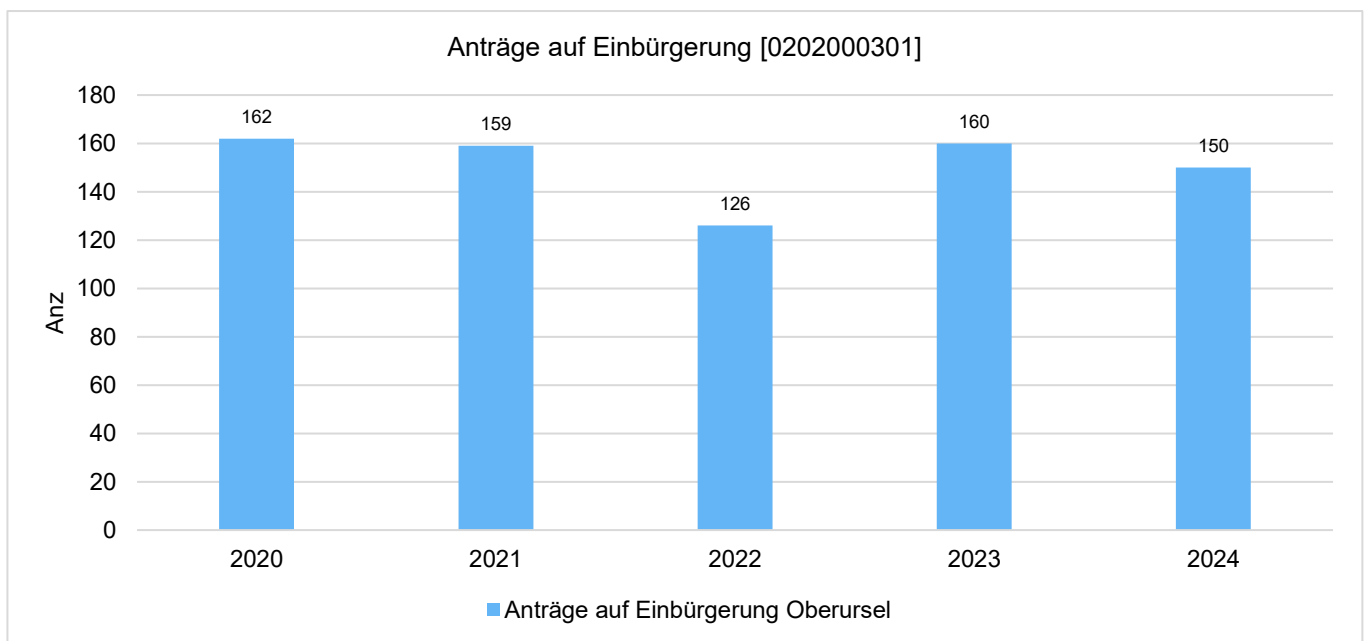
Abschluss des Integrationsprozesses von AusländerInnen und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten zum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Gewerbebetrieben

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden, Gewerbetreibende

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	85	82	82	-30	113
Kosten	331	321	312	53	260
Ergebnis	-246	-239	-230	-83	-147

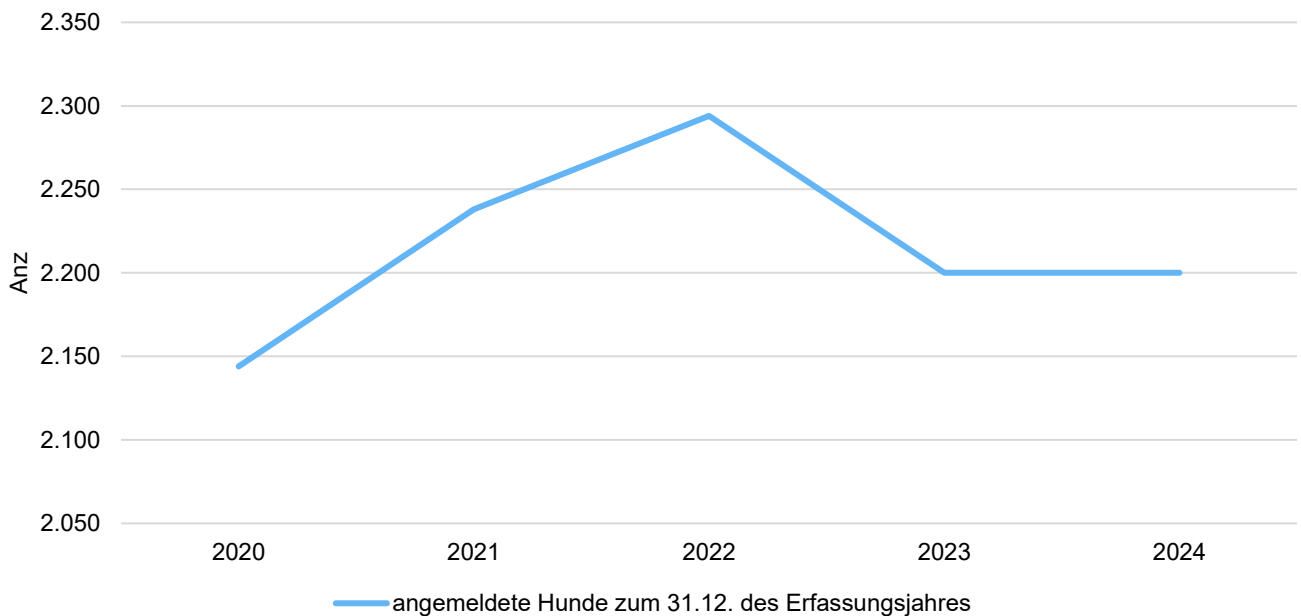


Dargestellt werden die Anträge auf Einbürgerung, die von dem Einwohnerbüro der Stadt Oberursel (Taunus) für Oberursel und Steinbach bearbeitet wurden. Seit 2017 wird von Steinbach die Aufgabe wieder selbst wahrgenommen.

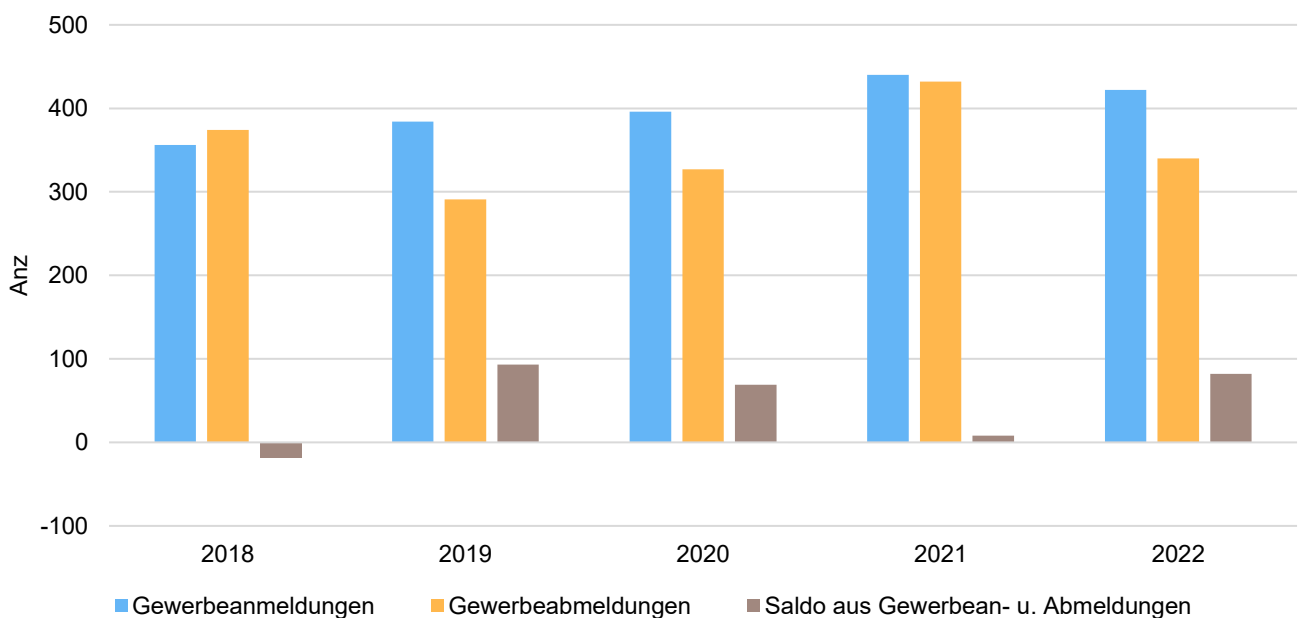


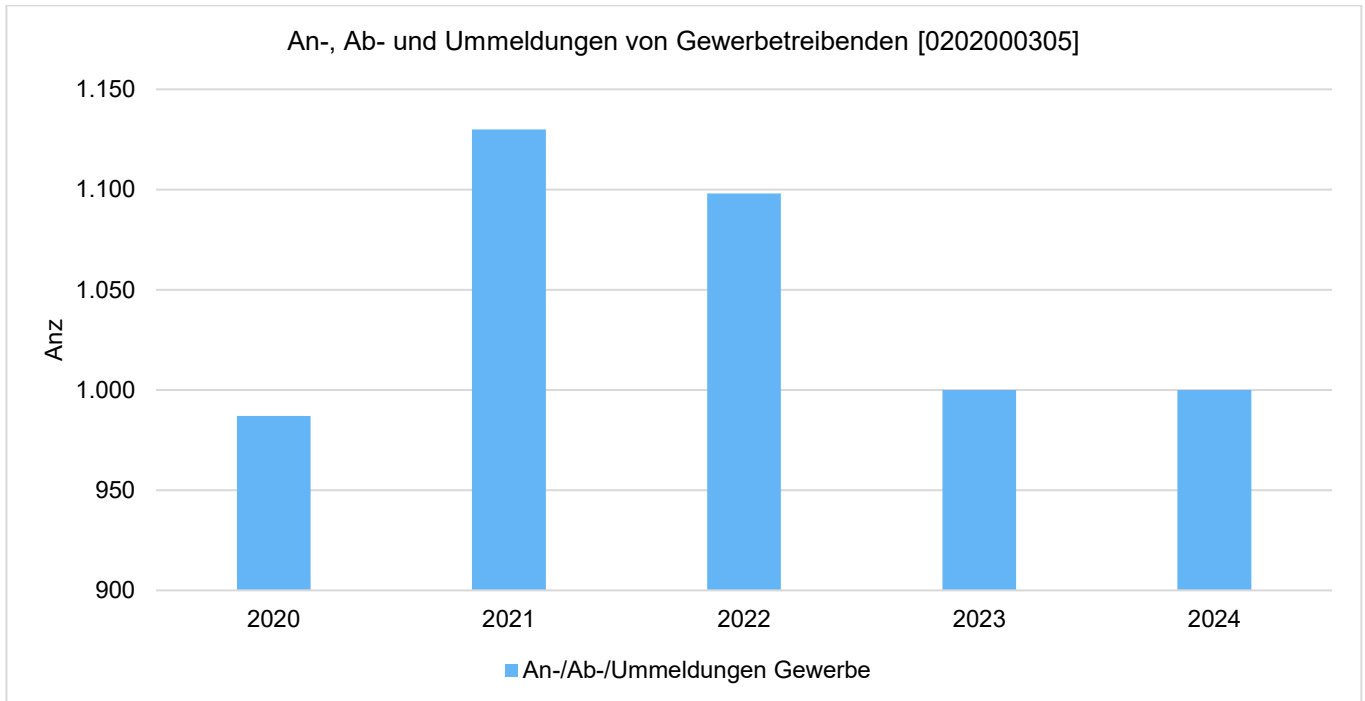
Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

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

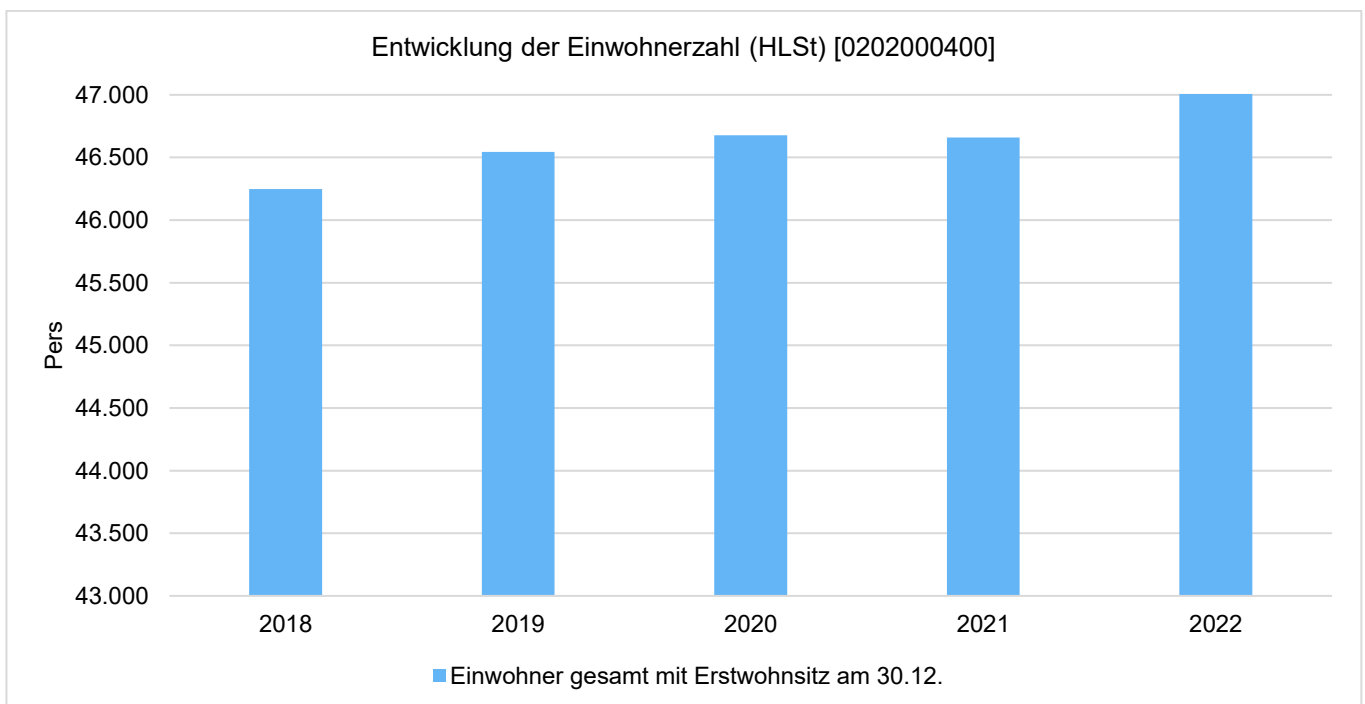
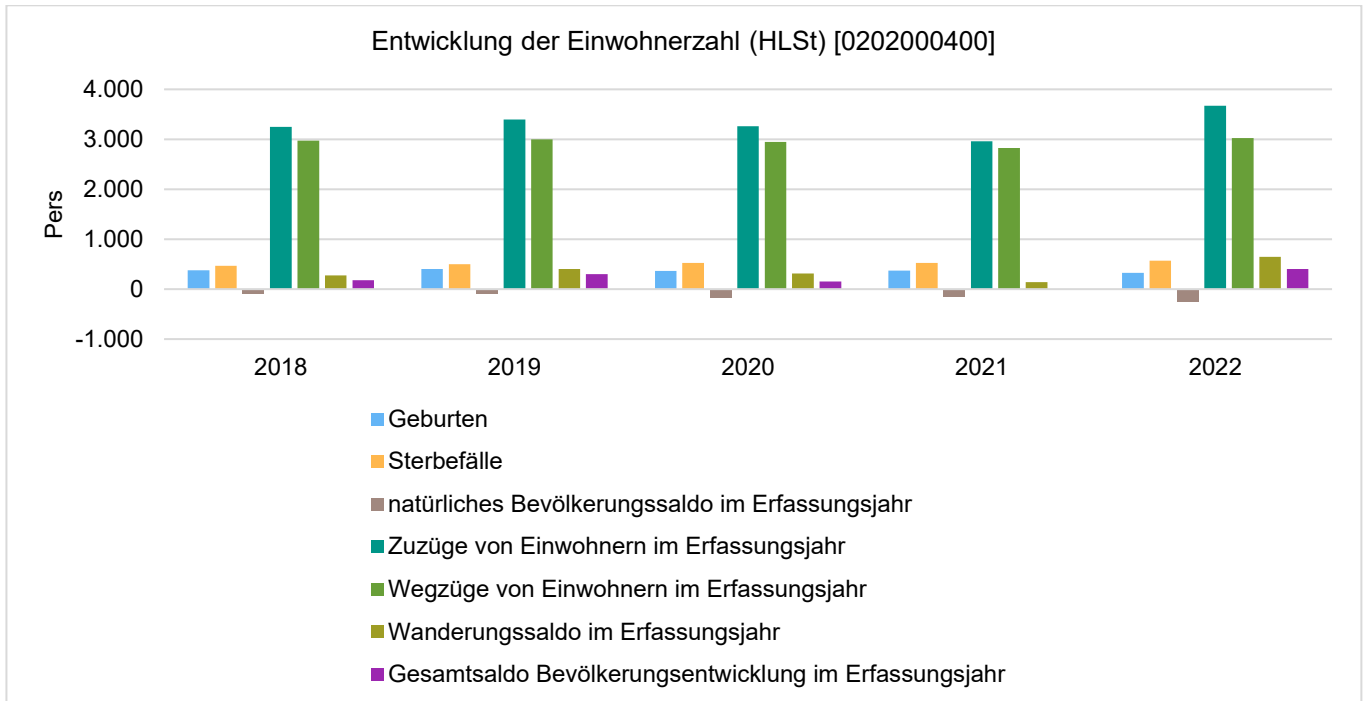
Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen

Zielgruppen

BürgerInnen

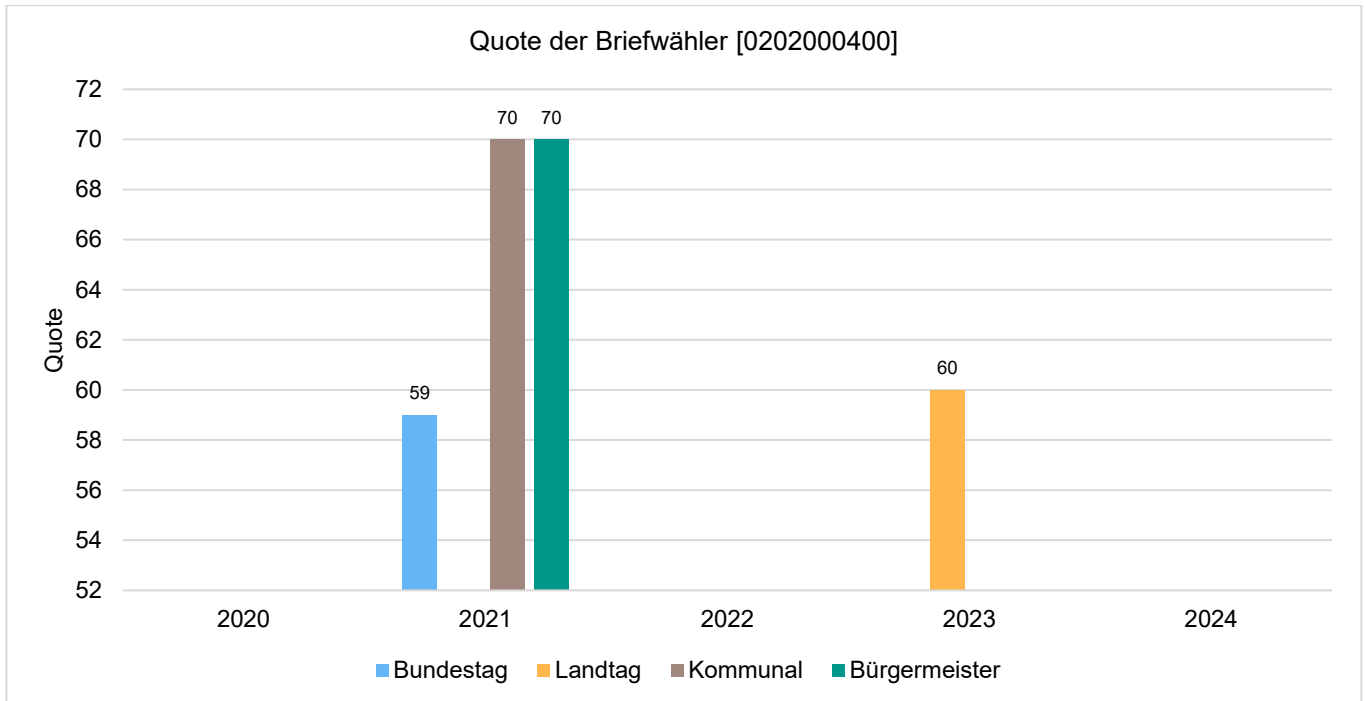
0202000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	30	0	15	-10	25
Kosten	329	194	116	15	101
Ergebnis	-299	-194	-101	-25	-76





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung



Die Zahl der Briefwähler steigt kontinuierlich an. Seit 2013 ist der Antrag zur Briefwahl ohne Begründung möglich, sodass die Anzahl der Briefwählanträge weiter gestiegen ist. Es wird von einer weiter wachsenden Zahl an Briefwählern ausgegangen. Für die Bearbeitung der steigenden Anzahl von Briefwählanträgen, wird zusätzliches Personal benötigt.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	56.300	1.685,04	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	56.300	1.685,04	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-56.300	-1.685,04	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020200

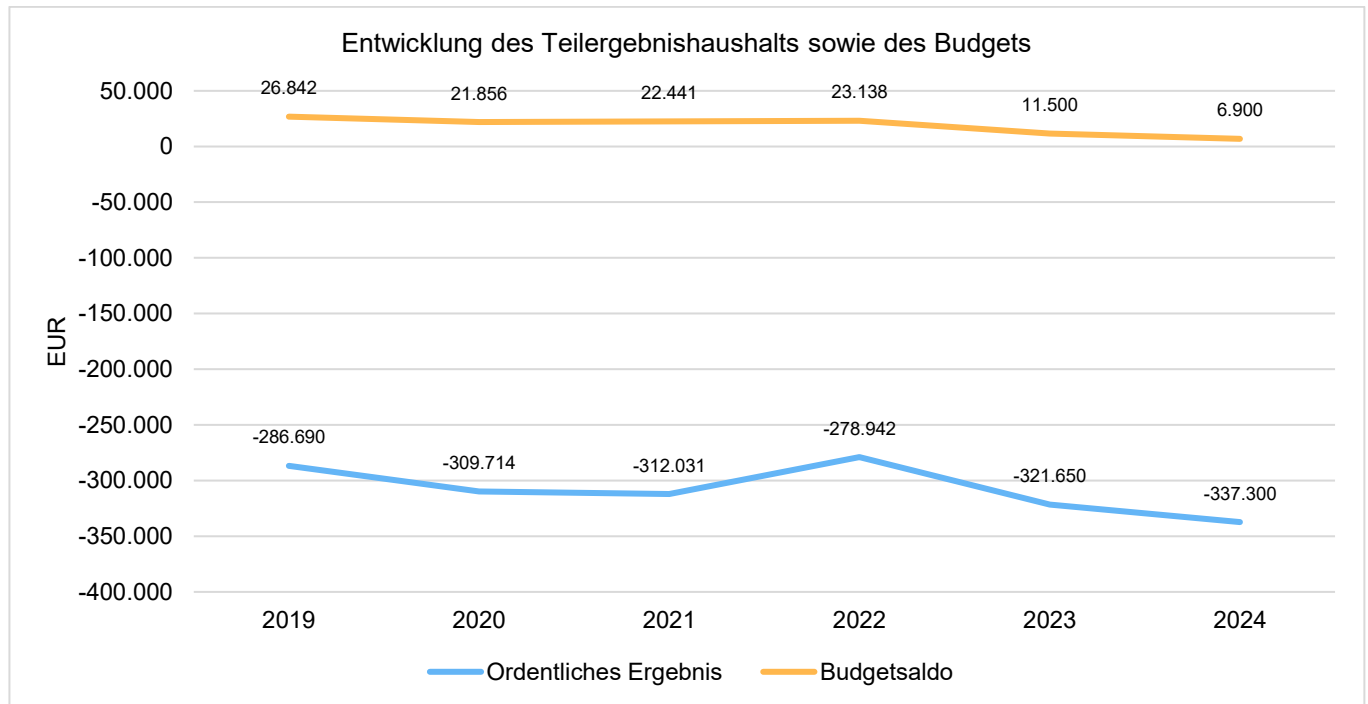
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020200 - Einwohnerbüro	--	--	-56.300	-1.685,04	--	--	--
02020022999 - GWG-Pool 2022	--	--	--	-1.685,04	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.685,04	--	--	--
02020023001 - Dokumentenausgabebox	--	--	-56.300	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	56.300	--	--	--	--



4 Produktgruppe 020100 - Standesamt

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

Überblick 2024





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-337.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-337.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-337.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-302.950,00
Budgeterträge	90.000,00
Budgetaufwand	83.100,00
Budgetsaldo	6.900,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	1,734	0,000	1,734	1,734
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,564	0,000	2,564	2,564
Insgesamt	4,298	0,000	4,298	4,298



Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020100 (EH) -EUR-

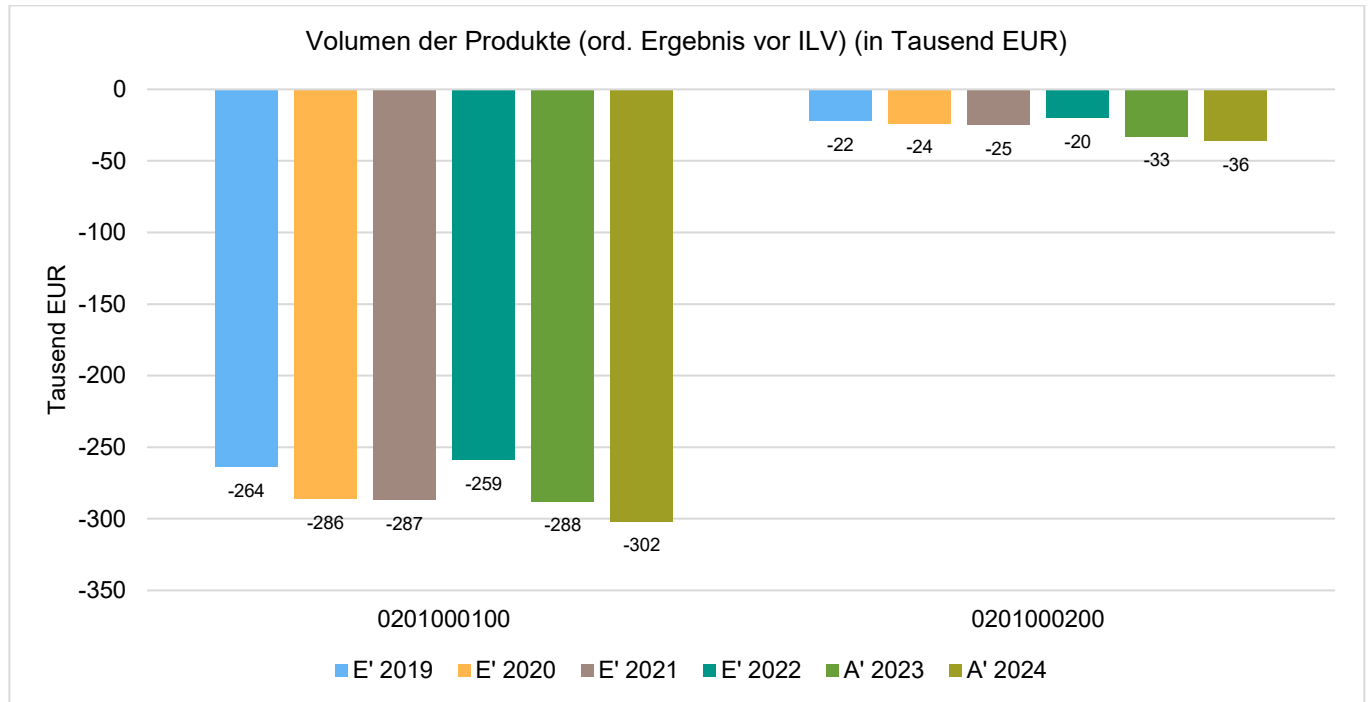
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	4.000	4.000	2.409,20	4.000	4.000	4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	52.000	52.000	54.841,35	52.000	52.000	52.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	34.000	35.971,88	34.000	34.000	34.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	1.133,15	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.400	90.500	94.355,58	90.400	90.400	90.400
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	310.250	285.350	248.721,84	310.250	310.250	310.250
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	34.250	48.200	53.806,90	34.250	34.250	34.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100	78.500	70.584,65	82.800	82.800	82.800
14	66	Abschreibungen	100	100	184,22	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.700	412.150	373.297,61	427.300	427.300	427.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-337.300	-321.650	-278.942,03	-336.900	-336.900	-336.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-337.300	-321.650	-278.942,03	-336.900	-336.900	-336.900
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (ord. und ao. Ergeb- nis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-337.300	-321.650	-278.942,03	-336.900	-336.900	-336.900
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	242.400	211.300	182.669,93	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-242.400	-211.300	-182.669,93	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-579.700	-532.950	-461.611,96	-336.900	-336.900	-336.900



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0201000100	Personenstandswesen
0201000200	Friedhofsangelegenheiten





0201000100 Personenstandswesen [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes

Ziele

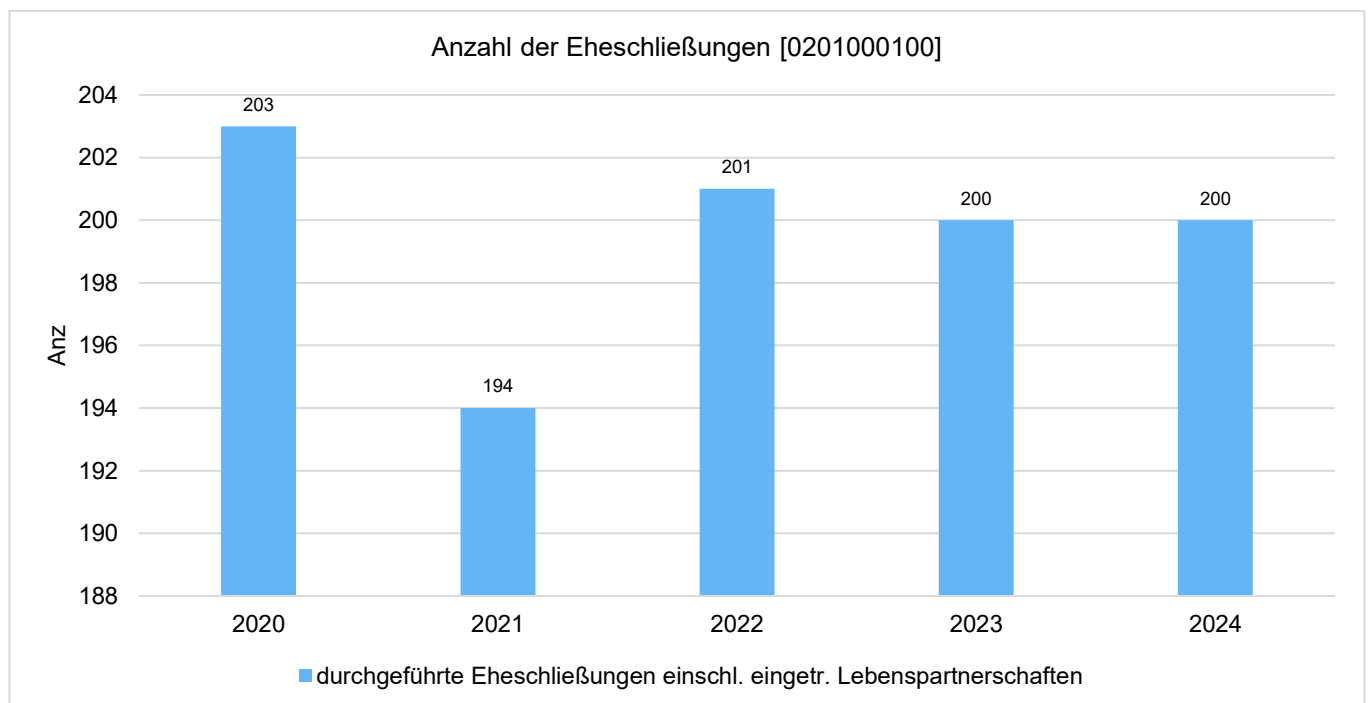
Ordnungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

BürgerInnen

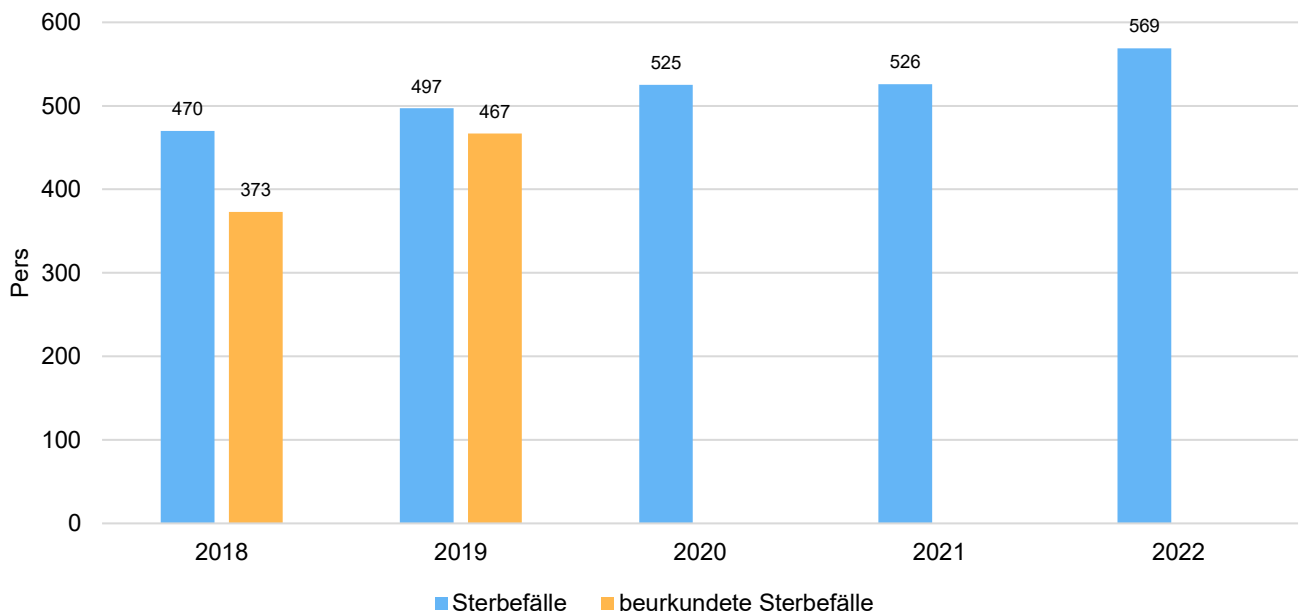
0201000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	56	57	57	-2	58
Kosten	358	345	330	14	317
Ergebnis	-302	-288	-274	-15	-259

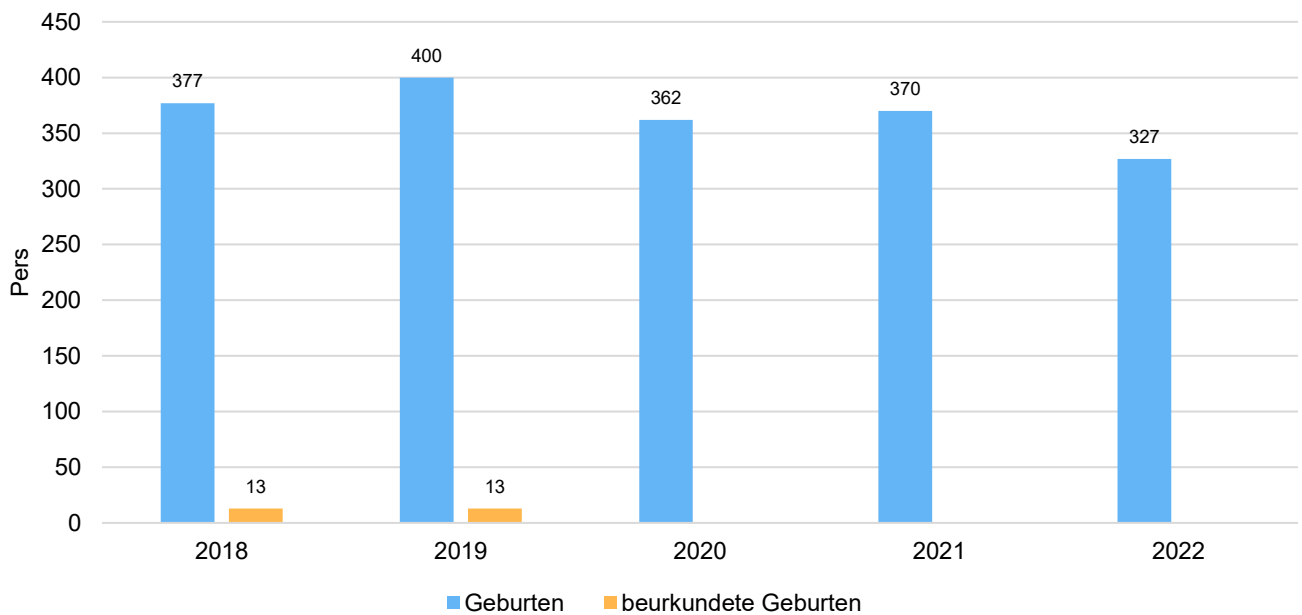




Anzahl der Sterbefälle (HLSt) [0201000100]



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)

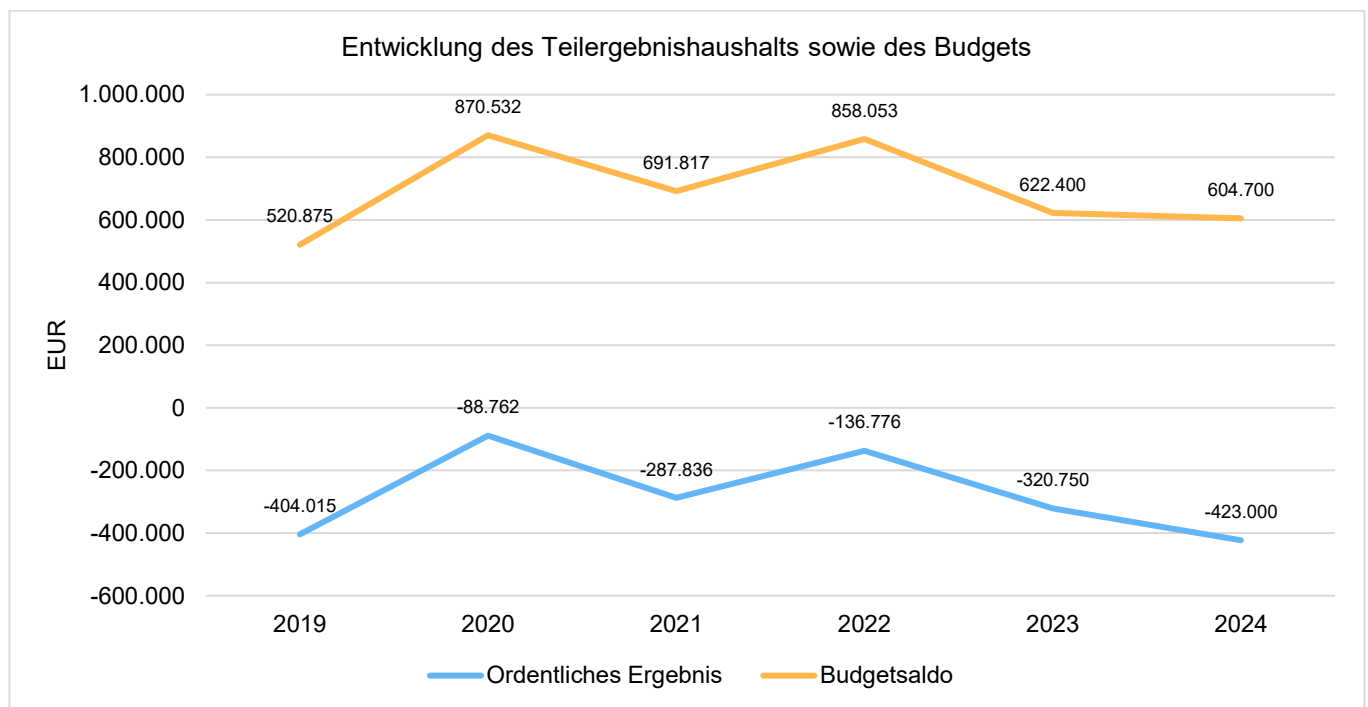
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	34	34	34	-2	36
Kosten	70	67	69	12	57
Ergebnis	-36	-33	-35	-14	-20



5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

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

Überblick 2024





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-423.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-423.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-423.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-500,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-366.050,00
Budgeterträge	720.500,00
Budgetaufwand	115.800,00
Budgetsaldo	604.700,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	2,100	0,000	2,100	2,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,530	-0,871	10,401	8,676
Insgesamt	11,630	-0,871	12,501	10,776



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100200 (EH) -EUR-

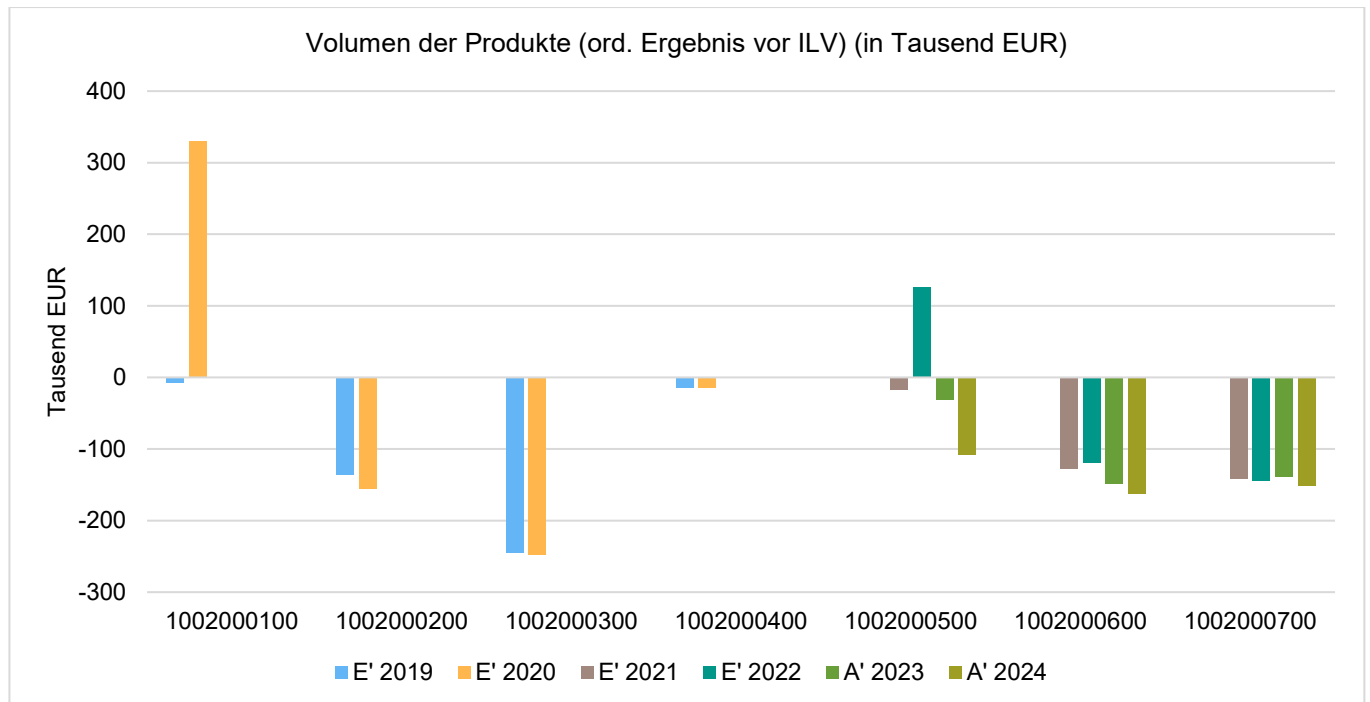
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungenentgelte	710.500	710.500	920.567,93	710.500	710.500	710.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	7.846,62	10.000	10.000	10.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	1.661,49	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	720.700	720.750	930.076,04	720.700	720.700	720.700
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	970.450	892.450	923.801,87	970.450	970.450	970.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.600	49.100	70.911,78	55.600	55.600	55.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	98.100	70.361,96	114.800	114.800	114.800
14	66	Abschreibungen	1.850	1.850	1.776,09	450	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.143.700	1.041.500	1.066.851,70	1.141.300	1.140.950	1.140.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-423.000	-320.750	-136.775,66	-420.600	-420.250	-420.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-423.000	-320.750	-136.775,66	-420.600	-420.250	-420.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-423.000	-320.750	-136.775,66	-420.600	-420.250	-420.250
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	652.000	610.750	630.667,94	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-652.000	-610.750	-630.667,94	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.075.000	-931.500	-767.443,60	-420.600	-420.250	-420.250



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 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

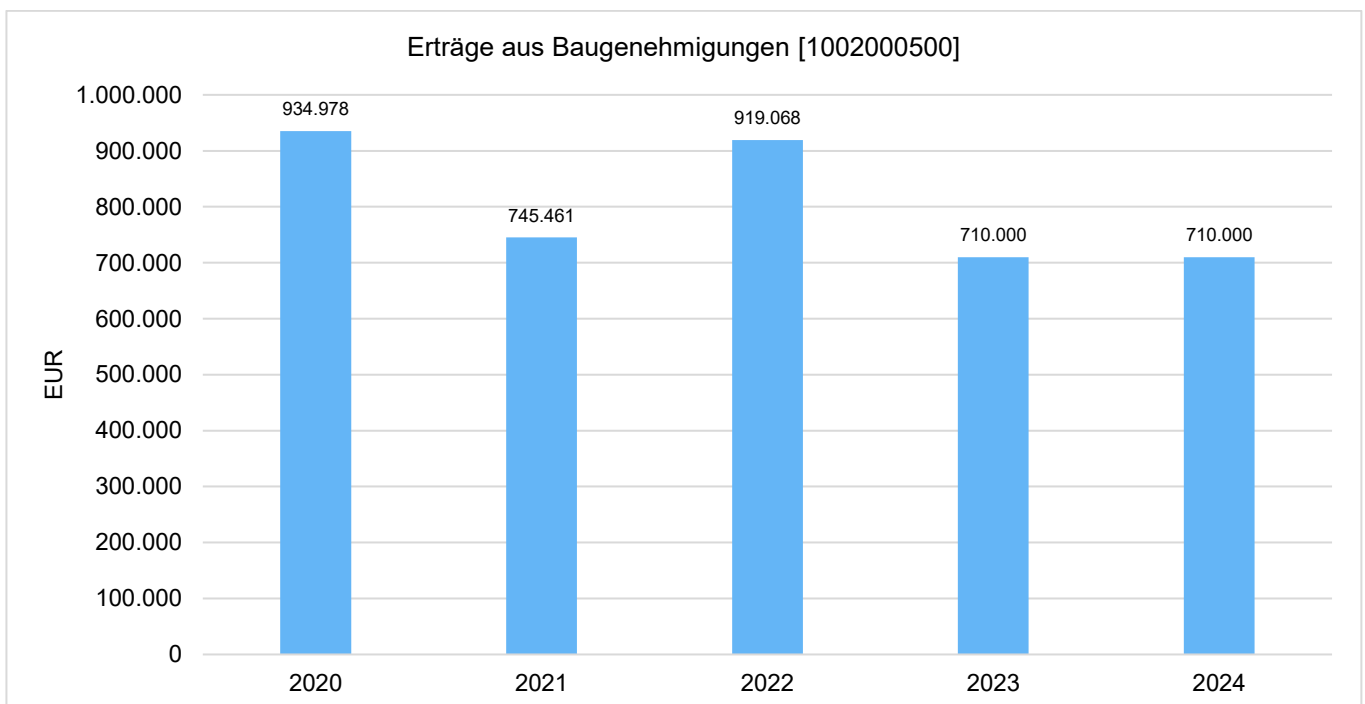
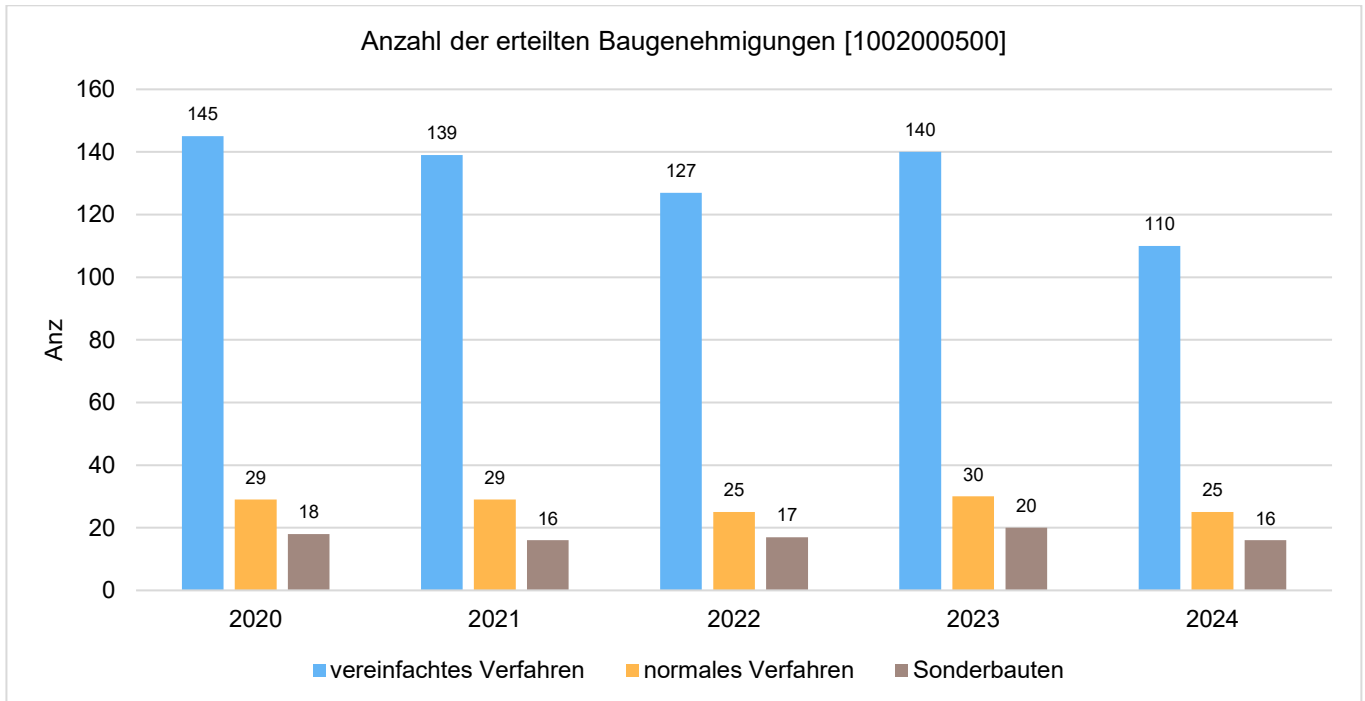
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften // Erteilung rechtsicherer Bescheide // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

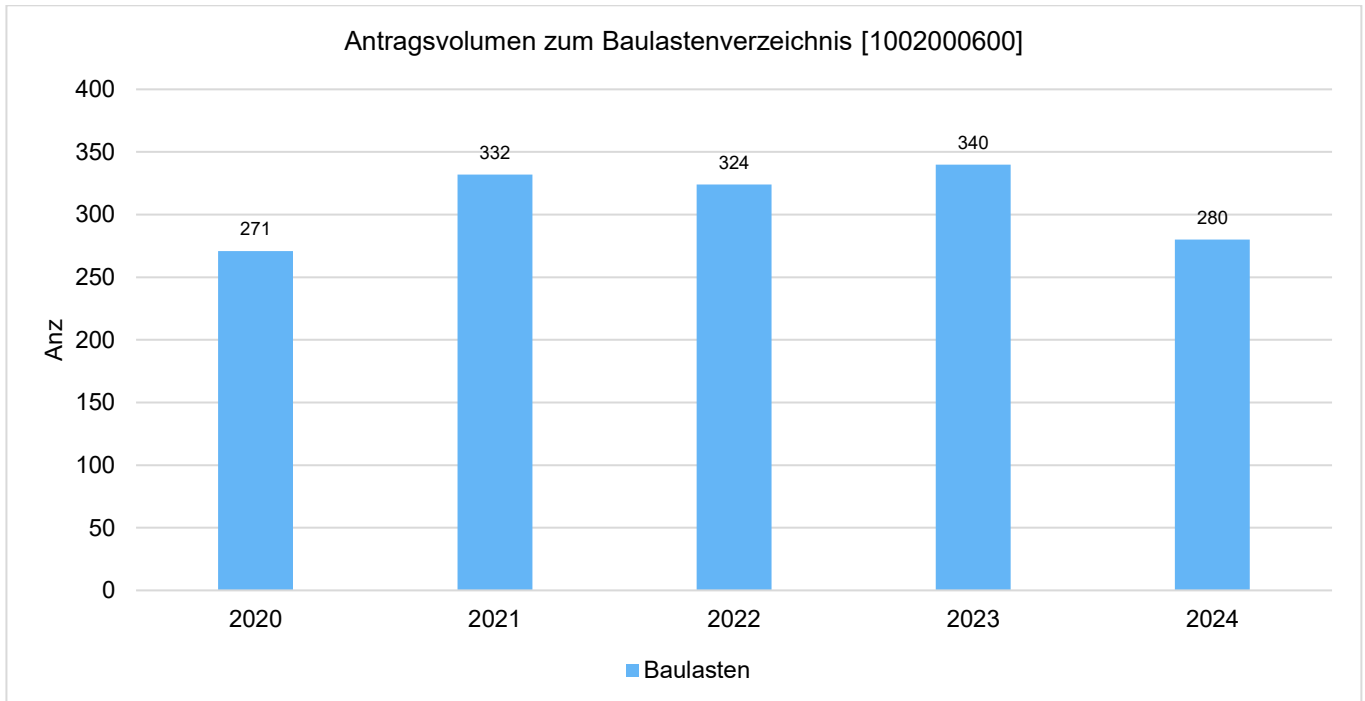
Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten, betroffene Bürgerinnen und Bürger, Verfahrensbeteiligte

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	660	667	672	-188	860
Kosten	768	700	727	-6	733
Ergebnis	-108	-32	-55	-182	127



Dargestellt ist die jährliche Anzahl der erteilten Baugenehmigungen unterteilt in vereinfachtes (VV) und normales (NV) Verfahren sowie Sonderbauten (SB). Die andauernde Ukraine- und Energiekrise, die damit einhergehende Zinsentwicklung und die Verknappung von Baustoffen auf dem Markt haben zu einem Rückgang der Anzahl der Anträge und deren Volumen geführt. Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung stagniert, sich jedoch noch bis in das Jahr 2024 auswirkt.



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

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, WEG, VwVfG, VwGO

Ziele

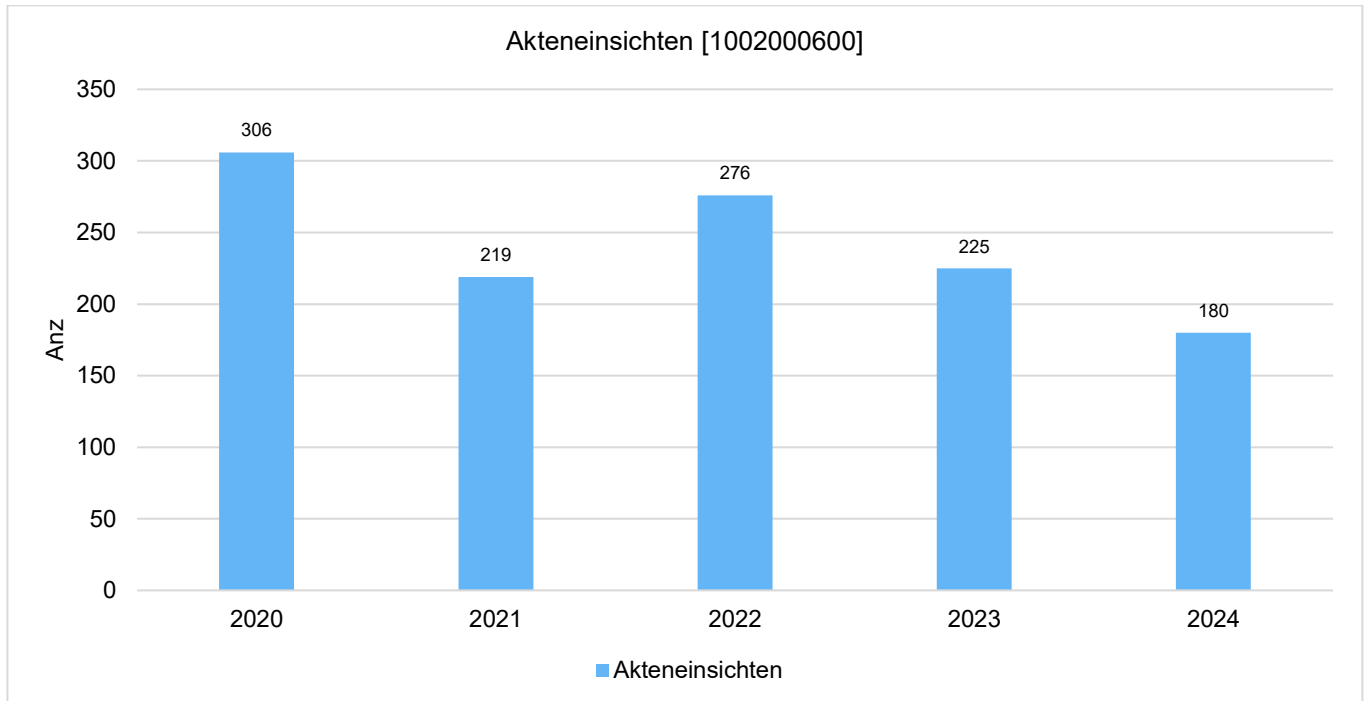
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften // Erteilung rechtsicherer Bescheide // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	59	52	38	-29	67
Kosten	222	202	198	11	187
Ergebnis	-163	-149	-160	-40	-120



Die Anzahl der Akteneinsichten wird tendenziell rückläufig prognostiziert, da die krisenbedingte Erhöhung der Baukosten sowohl die Bauwilligkeit als auch den Immobilienhandel negativ beeinflusst.

1002000700 Außendiensttätigkeiten [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, HWoAufG

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	2	1	3	0	3
Kosten	154	140	155	7	147
Ergebnis	-152	-139	-152	-8	-144



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	500	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100200

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	-500	--	--	--	--	--	--
10020024999 - GWG-Pool 2024	-500	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	500	--	--	--	--	--	--



Teilhaushalt
Leitung

Kultur und Gesellschaft
(41)
Martin Krebs

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
41	Kultur und Gesellschaft	450	581.250	-580.800	0 →	41.600 ↗	-41.600 ↘
040210	Stadtarchiv	450	224.250	-223.800	0 →	16.500 ↗	-16.500 ↘
040220	Vortaunusmuseum	--	357.000	-357.000	--	25.100 ↗	-25.100 ↘
411	Kultur, Sport, Integration und Ehrenamt	154.850	4.067.550	-3.912.700	46.600 ↗	219.650 ↗	-173.050 ↘
041000	Kultur und Gesellschaft	82.500	1.704.350	-1.621.850	-5.200 ↘	168.350 ↗	-173.550 ↘
080100	Förderung des Sports	37.350	1.620.900	-1.583.550	16.800 ↗	85.300 ↗	-68.500 ↘
150400	Bedürfnisanstalten	--	24.050	-24.050	--	1.000 ↗	-1.000 ↘
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.000	718.250	-683.250	35.000 ↗	-35.000 ↘	70.000 ↗
412	Stadtgeschichte, Tourismus und Internationales	8.100	179.450	-171.350	800 ↗	-40.650 ↘	41.450 ↗
150200	Tourismus	8.100	179.450	-171.350	800 ↗	-40.650 ↘	41.450 ↗
413	Stadtbücherei	46.350	1.175.600	-1.129.250	-1.350 ↘	-2.050 →	700 →
040800	Stadtbücherei	46.350	1.175.600	-1.129.250	-1.350 ↘	-2.050 →	700 →
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	209.750	6.003.850	-5.794.100	46.050 ↗	218.550 ↗	-172.500 ↘



Kultur und Gesellschaft

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

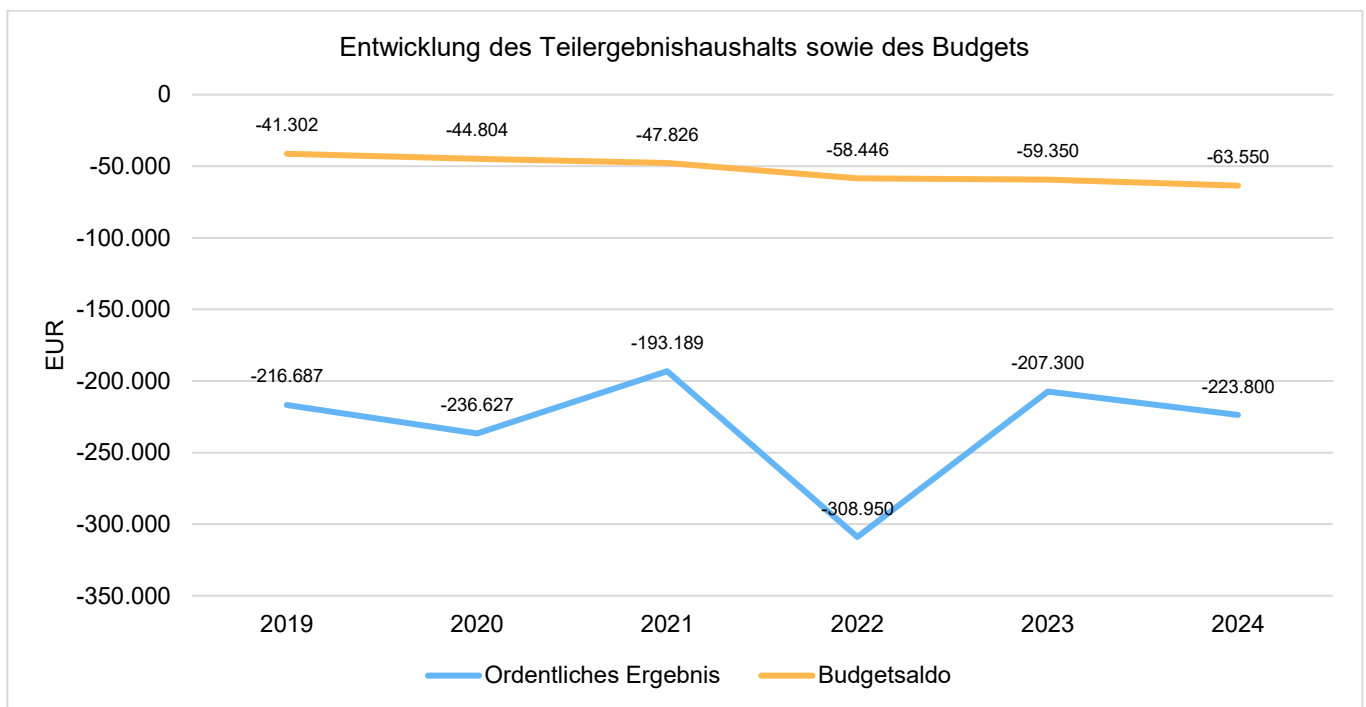
Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
41	<i>Kultur und Gesellschaft</i>	250	206.800	-206.550	0 →	15.700 ↗	-15.700 ↘
040210	Stadtarchiv	250	63.800	-63.550	0 →	4.200 ↗	-4.200 ↘
040220	Vortaunuseum	--	143.000	-143.000	--	11.500 ↗	-11.500 ↘
411	<i>Kultur, Sport, Integration und Ehrenamt</i>	129.900	2.073.650	-1.943.750	48.500 ↗	130.050 ↗	-81.550 ↘
041000	Kultur und Gesellschaft	78.100	942.650	-864.550	-3.300 ↘	133.200 ↗	-136.500 ↘
080100	Förderung des Sports	16.800	388.700	-371.900	16.800 ↗	30.850 ↗	-14.050 ↘
150400	Bedürfnisanstalten	--	24.050	-24.050	--	1.000 ↗	-1.000 ↘
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.000	718.250	-683.250	35.000 ↗	-35.000 ↘	70.000 ↗
412	<i>Stadtgeschichte, Tourismus und Internationales</i>	8.100	87.550	-79.450	800 ↗	3.200 ↗	-2.400 ↘
150200	Tourismus	8.100	87.550	-79.450	800 ↗	3.200 ↗	-2.400 ↘
413	Stadtbücherei	40.600	444.850	-404.250	0 →	7.100 ↗	-7.100 ↘
040800	Stadtbücherei	40.600	444.850	-404.250	0 →	7.100 ↗	-7.100 ↘
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	178.850	2.812.850	-2.634.000	49.300 ↗	156.050 ↗	-106.750 ↘



1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv

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

Überblick 2024





Kultur und Gesellschaft

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-223.800,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-223.800,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-223.800,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-203.900,00
Budgeterträge	250,00
Budgetaufwand	63.800,00
Budgetsaldo	-63.550,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	1,000	0,000	1,000	1,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,200	0,000	1,200	1,071
Insgesamt	2,200	0,000	2,200	2,071



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040210 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	801,10	250	250	250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	226,80	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450	450	1.027,90	450	450	450
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	136.800	136.100	122.943,36	136.800	140.550	140.550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.850	9.250	125.033,00	20.850	20.850	20.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800	59.600	59.247,30	63.800	63.800	63.800
14	66	Abschreibungen	2.800	2.800	2.754,34	1.750	250	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.250	207.750	309.978,00	223.200	225.450	225.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-223.800	-207.300	-308.950,10	-222.750	-225.000	-224.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-223.800	-207.300	-308.950,10	-222.750	-225.000	-224.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-223.800	-207.300	-308.950,10	-222.750	-225.000	-224.750
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.500	106.900	118.658,99	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-122.500	-106.900	-118.658,99	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-346.300	-314.200	-427.609,09	-222.750	-225.000	-224.750



0402100000 Stadtarchiv [B]

Kurzbeschreibung

Bewertung der in der Verwaltung anfallenden und dort nicht mehr zur Aufgabenerfüllung ständig benötigten Unterlagen hinsichtlich ihrer historischen und rechtlichen Relevanz // Übernahme, Verzeichnung, Aufbewahrung, Sicherung und Erschließung der Archivalien sowie deren allgemeinen Nutzbarmachung // Sonstiges (externes) Dokumentationsmaterial der Geschichte und Gegenwart beschaffen, aufbewahren und dessen allgemeine Nutzbarmachung // Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte (Besucherberatung, Überarbeitung von Fremd-Publikationen) // Archivverwaltung (z.B. Mittelanmeldungen, Personalwesen etc.)

Auftragsgrundlage

HArchG

Ziele

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

Zielgruppen

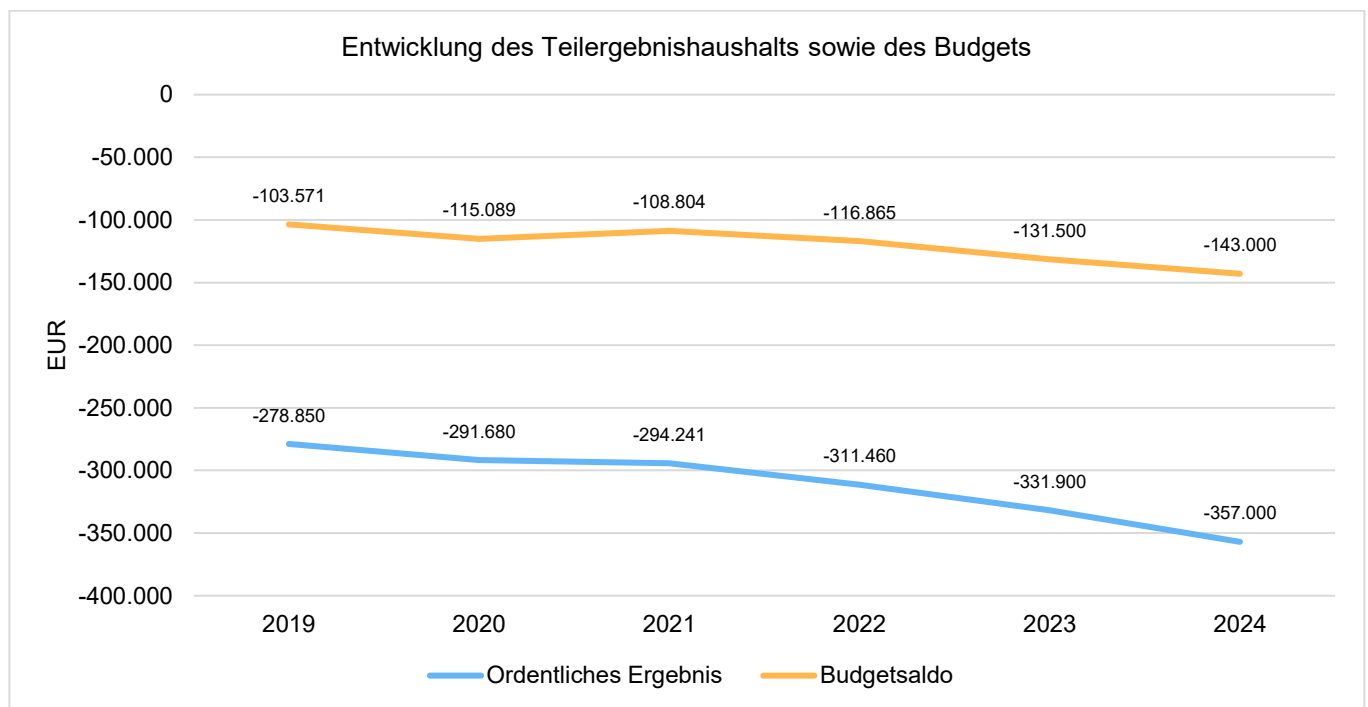
BürgerInnen, intern



2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum

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

Überblick 2024





Kultur und Gesellschaft

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-357.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-357.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-357.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-360.350,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	143.000,00
Budgetsaldo	-143.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,600	0,000	2,600	2,600
Insgesamt	2,600	0,000	2,600	2,600



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040220 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	213.600	200.000	194.259,07	213.600	217.350	217.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	101.500	89.781,37	113.000	113.000	113.000
14	66	Abschreibungen	400	400	336,57	300	250	--
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	30.000	30.000	27.083,37	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.000	331.900	311.460,38	356.900	360.600	360.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-357.000	-331.900	-311.460,38	-356.900	-360.600	-360.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-357.000	-331.900	-311.460,38	-356.900	-360.600	-360.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-357.000	-331.900	-311.460,38	-356.900	-360.600	-360.350
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	133.350	115.850	129.995,12	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-133.350	-115.850	-129.995,12	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-490.350	-447.750	-441.455,50	-356.900	-360.600	-360.350



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

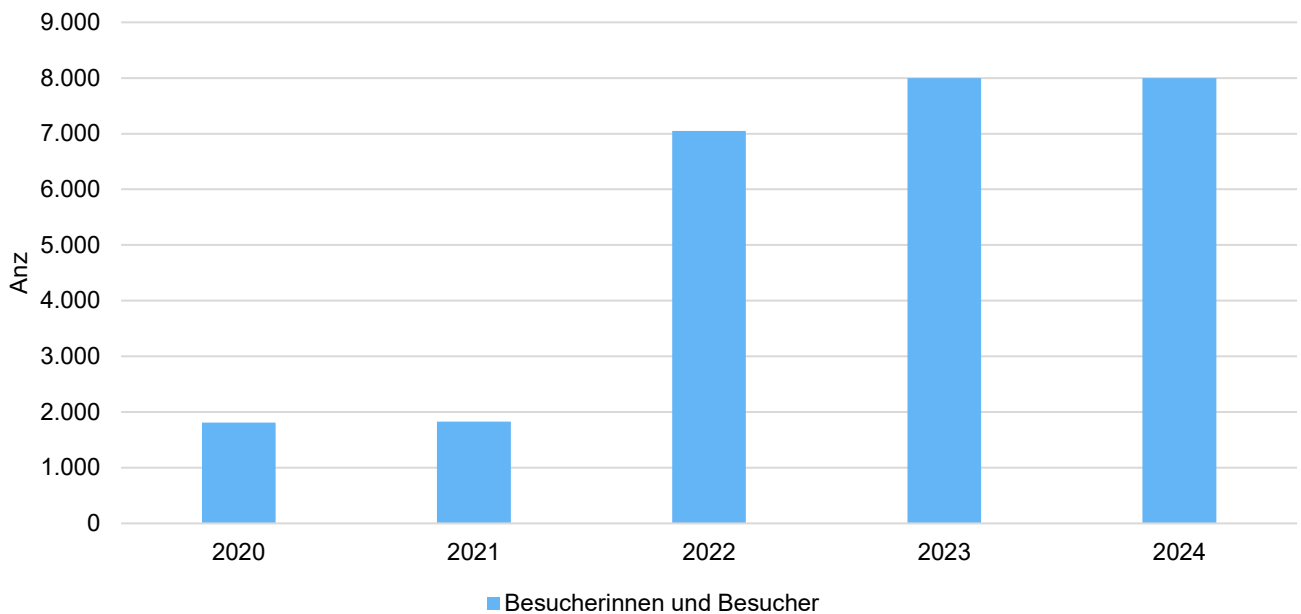
Zielgruppen

BesucherInnen, Touristen



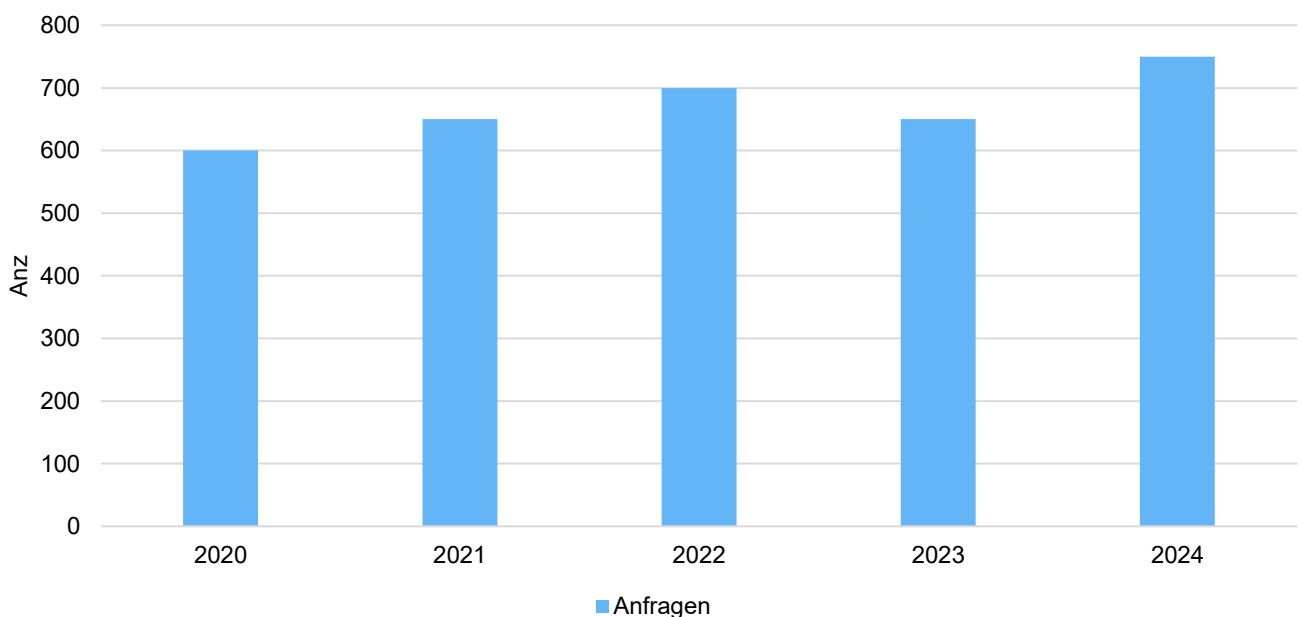
Kultur und Gesellschaft

Besucherinnen und Besucher im Vortauuseum [0402200000]



Die Zahlen sind nachhaltig abhängig von Sonderausstellungen, museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen. Aufgrund der Corona Pandemie war das Vortauuseum 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 Vortauuseum, 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.

Anfragen und Vorsprachen im Vortauuseum [0402200000]



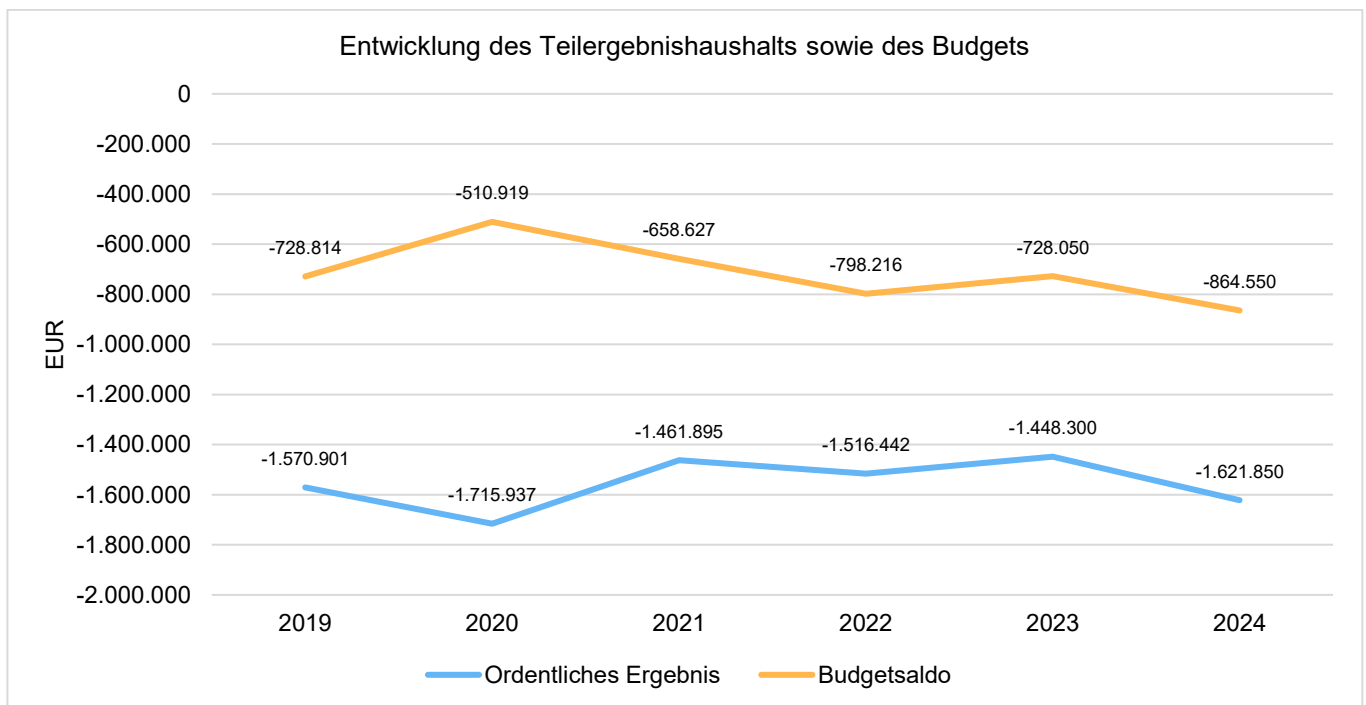
Die Zahlen resultieren aus dem breitgefächerten Tätigkeitsfeld eines Museums. U. a. gehören hierzu Anfragen zu folgenden Themen: Wissenschaftliche Anfragen von unterschiedlichen Institutionen, Studierenden etc.; Führungen, Vorträge; Museumspädagogik; Bewertung u. Einschätzung von Objekten, Objektrecherche; 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. Krebs

Überblick 2024



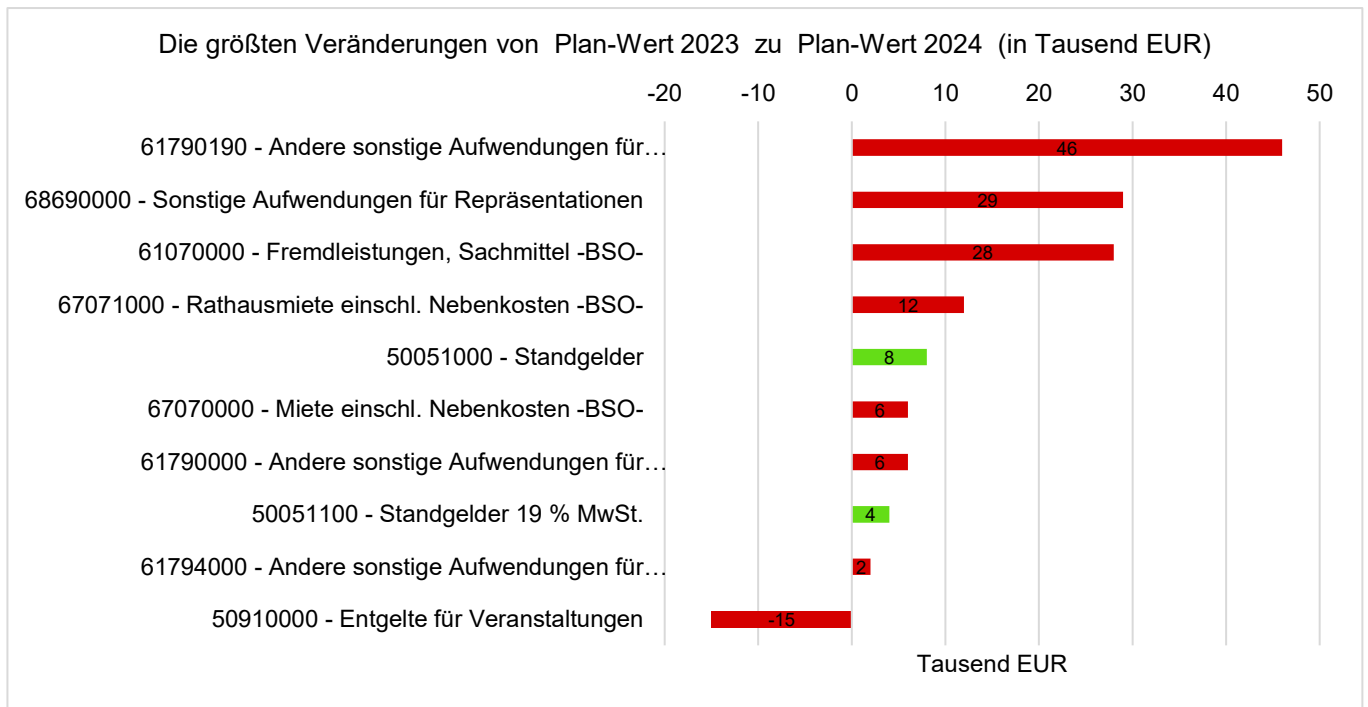
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.621.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.621.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.621.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630.200,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.630.200,00
Budgeterträge	78.100,00
Budgetaufwand	942.650,00
Budgetsaldo	-864.550,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,805	0,000	0,805	0,805
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,163	0,000	9,163	7,752
Insgesamt	9,968	0,000	9,968	8,557



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

041000 Kultur und Gesellschaft | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

- allg. Kostensteigerung (20%) u.a. bei Veranstaltungen
(+28.250 EUR)

041000 Kultur und Gesellschaft | 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Ergebnisanpassung für Brunnenfest z.B. Honorare für Sicherheitsdienst, Toiletten, Reinigung
(+46.000 EUR)



Kultur und Gesellschaft

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041000 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	67.100	70.400	59.435,25	67.100	67.100	67.100
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	--	--	18.755,43	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	4.200	6.100	7.141,31	4.200	4.200	4.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	11.200	11.200	27.224,80	11.200	1.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	82.500	87.700	112.556,79	82.500	72.500	72.450
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	728.300	708.100	671.089,67	728.300	765.850	765.850
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.300	--	33.206,03	18.300	18.300	18.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.050	450.850	612.790,07	544.200	545.200	545.200
14	66	Abschreibungen	15.100	18.450	21.298,48	14.550	11.400	9.900
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	358.600	358.600	290.614,18	358.600	358.600	358.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.704.350	1.536.000	1.628.998,43	1.663.950	1.699.350	1.697.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.621.850	-1.448.300	-1.516.441,64	-1.581.450	-1.626.850	-1.625.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.621.850	-1.448.300	-1.516.441,64	-1.581.450	-1.626.850	-1.625.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.621.850	-1.448.300	-1.516.441,64	-1.581.450	-1.626.850	-1.625.400
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	632.300	561.000	484.057,41	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-632.300	-561.000	-484.057,41	--	--	--



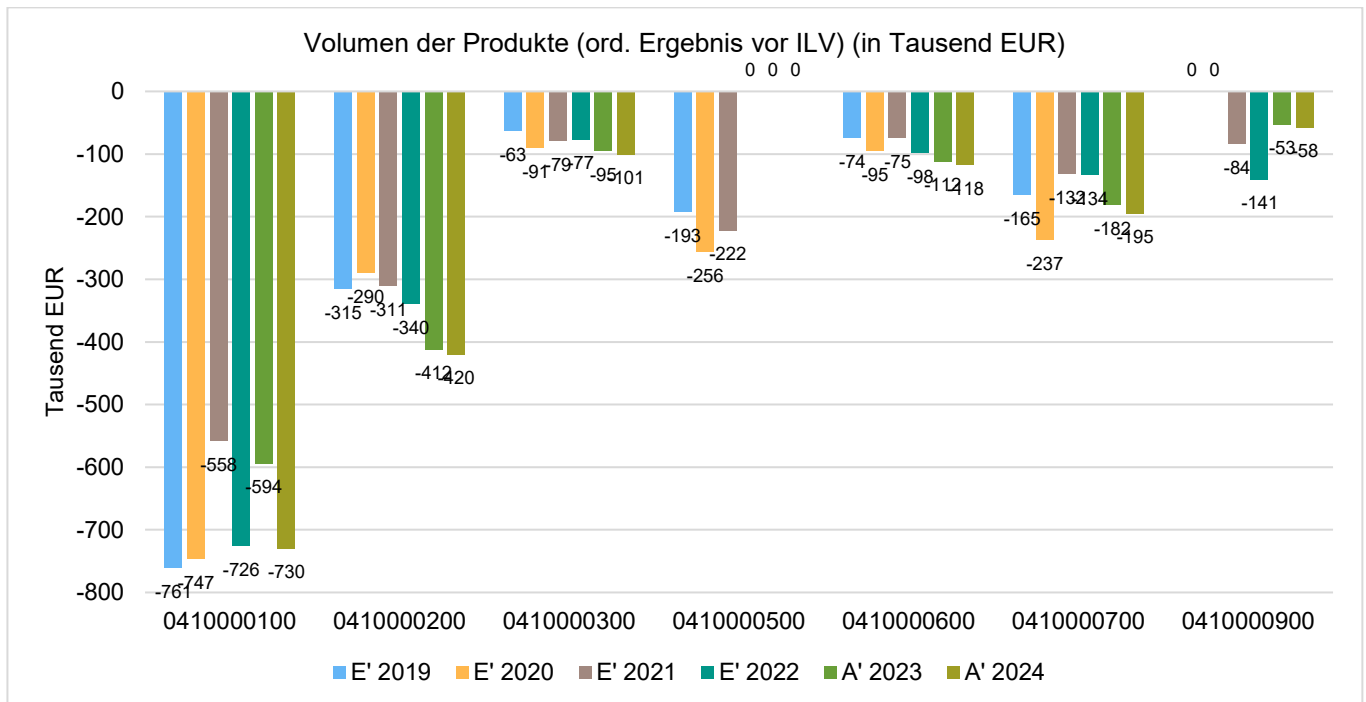
Kultur und Gesellschaft

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.254.150	-2.009.300	-2.000.499,05	-1.581.450	-1.626.850	-1.625.400

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
0410000900	Ausländerbeirat und Integration (Zusammenführung Integrationsmanagement mit 0501000300)



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	79	82	66	-18	84
Kosten	809	676	677	-134	811
Ergebnis	-730	-594	-611	116	-726

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, Chopin-gesellschaft, Theaterverein, Kirchen) - KSfO - // Projektförderung: Unterstützung von Konzerten, Theater, Musik-theater u.a. und Anschaffung von Gerätschaften der o.g. Institutionen - KSfO - // Sonstige Förderung: z.B. Unter-stützung 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 // Förde-rung von KünstlerInnen // Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kon-trolle der Finanzierung

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	3	5	3	-19	22
Kosten	423	417	418	55	363
Ergebnis	-420	-412	-414	-74	-340



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-1	1
Kosten	101	95	91	14	78
Ergebnis	-101	-95	-91	-14	-77

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

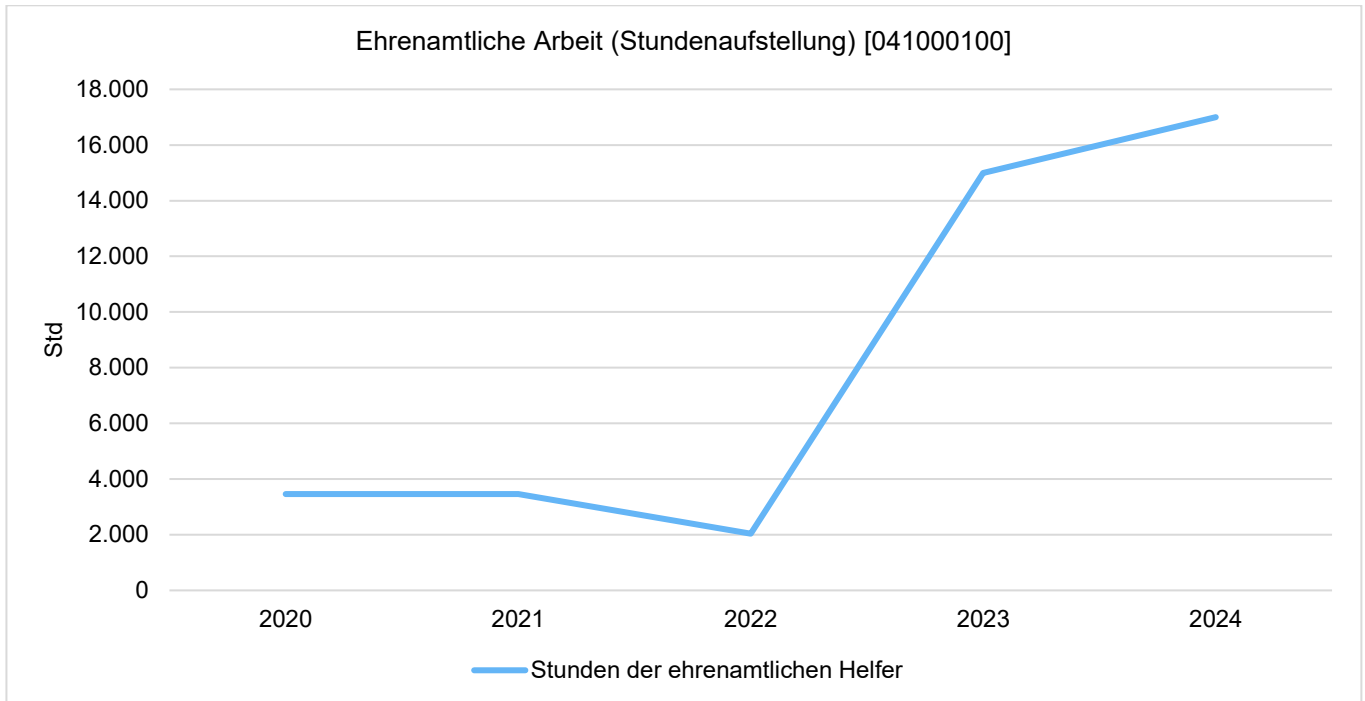
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	2	-1	3
Kosten	118	112	130	29	101
Ergebnis	-118	-112	-128	-30	-98



Kultur und Gesellschaft



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	3	2	1
Kosten	195	182	105	-30	135
Ergebnis	-195	-182	-102	32	-134



0410000900 Ausländerbeirat und Integration [B]

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung Ausländerbeirat

Kontaktstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, Informationen über die Arbeit des Ausländerbeirates in Kooperation mit dem Büro der Gremien, Unterstützung und Beratung des Ausländerbeirates bei der Vertretung der Interessen der in Oberursel lebenden Nichtdeutschen, Teilnahme an den Ausländerbeiratssitzungen, Unterstützung bei der Vorbereitung von Anregungen, Fragen etc. an die städtischen Gremien, Beratung bei Möglichkeiten der Präsentation (Internetauftritt, Infoveranstaltungen etc.), Unterstützung bei der Förderung und Pflege der Beziehung zwischen Nichtdeutschen und Deutschen in Oberursel (z.B. Mitwirkung bei Planungen von Arbeitskreisen und Projekten)

Informations- und Beratungsfunktion für Menschen mit Migrationshintergrund

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 [ab 2024 Zusammenführung mit 0501000300]

Auftragsgrundlage

HessAFWoG, AFWoG, WoFG

Ziele

Koordinations- und Netzwerkarbeit: Erarbeitung und Aktualisierung eines Integrationskonzeptes // Aufbau eines Integrationsnetzwerkes // Koordination von regelmäßigen Treffen

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-1	1
Kosten	58	53	159	16	143
Ergebnis	-58	-53	-159	-18	-141



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 041000 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	336,75	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	336,75	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	7.321,57	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	7.321,57	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-6.984,82	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Kultur und Gesellschaft

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 041000

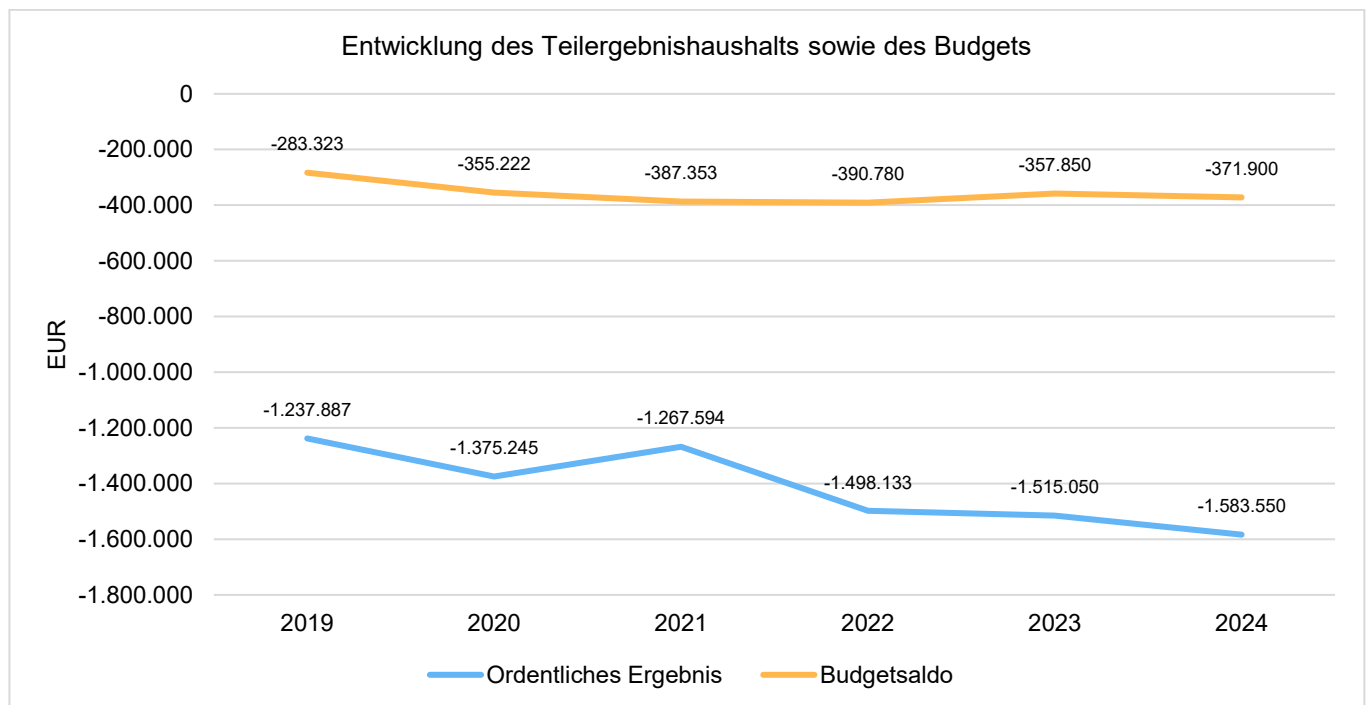
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
041000 - Kultur und Gesellschaft	--	--	--	-6.984,82	--	--	--
0410099990 - GWG-Pool	--	--	--	-6.984,82	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	336,75	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	7.321,57	--	--	--



4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports

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

Überblick 2024



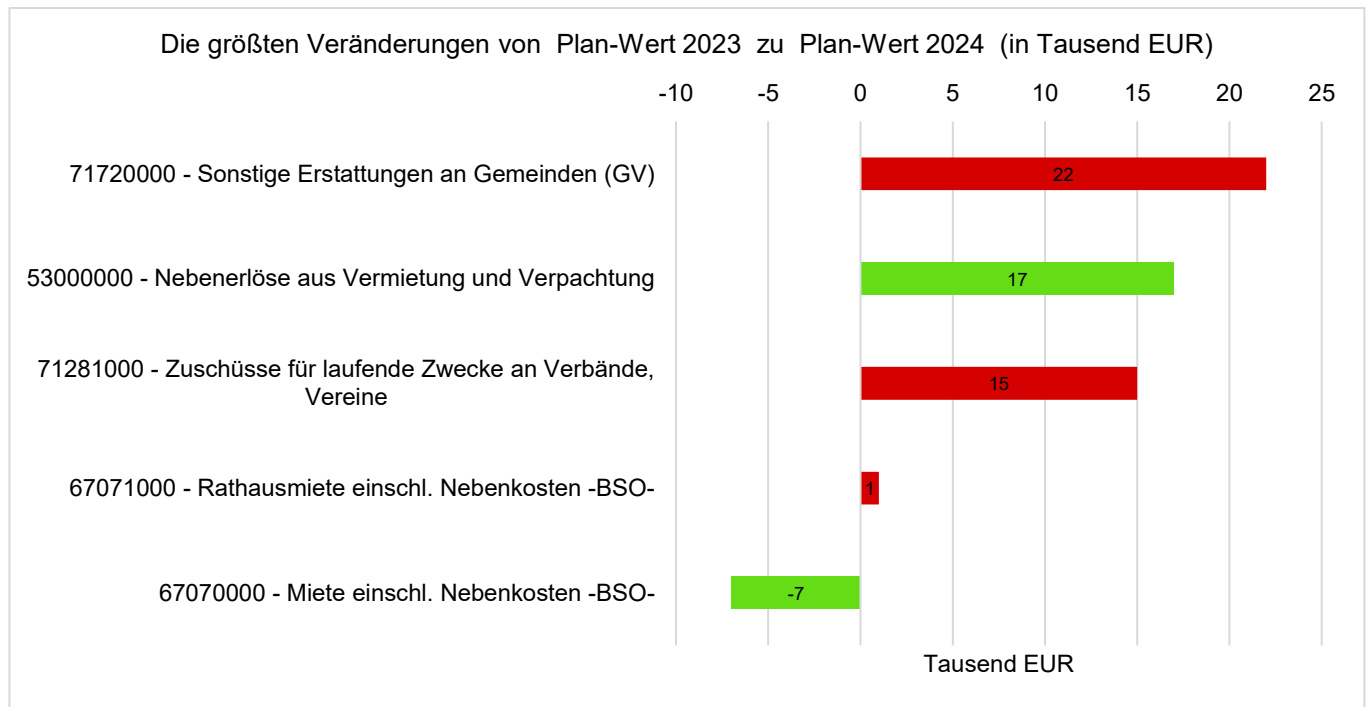
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.583.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.583.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.583.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-473.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.703.300,00
Budgeterträge	16.800,00
Budgetaufwand	388.700,00
Budgetsaldo	-371.900,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,785	0,000	1,785	1,682
Insgesamt	1,785	0,000	1,785	1,682



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

080100 Förderung des Sports | 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine

- Ergebnisanpassung Hallenbadbenutzung (Schwimm Club + DLRG)
(+15.000 EUR)

080100 Förderung des Sports | 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden

- 20 % Steigerung für Sporthallennutzung
(+22.000 EUR)



Kultur und Gesellschaft

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080100 (EH) -EUR-

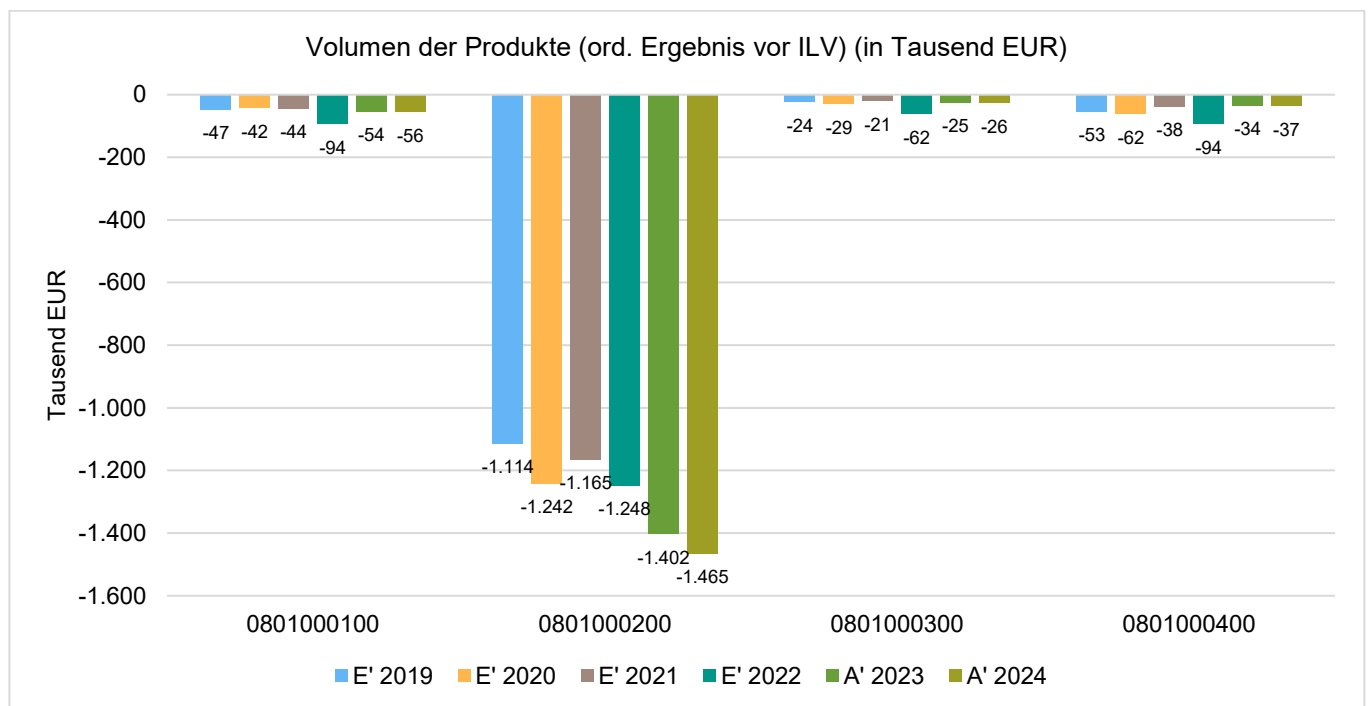
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	102.903,78	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflö- sung von Sonderposten aus Investitionszuwei- sungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.550	20.550	20.594,15	17.600	16.750	16.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.800	--	0,00	16.800	16.800	16.800
10		Summe der ordentli- chen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.350	20.550	123.497,93	34.400	33.550	33.550
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	136.000	129.400	135.910,33	136.000	151.000	151.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.700	151.850	499.252,58	145.700	145.700	145.700
14	66	Abschreibungen	388.800	393.950	326.766,39	381.000	360.800	358.000
15	71	Aufwendungen für Zu- weisungen und Zuschüs- se sowie besondere Finanzaufwendungen	950.400	860.400	659.701,92	985.750	1.022.900	1.061.900
19		Summe der ordentli- chen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.620.900	1.535.600	1.621.631,22	1.648.450	1.680.400	1.716.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.583.550	-1.515.050	-1.498.133,29	-1.614.050	-1.646.850	-1.683.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.583.550	-1.515.050	-1.498.133,29	-1.614.050	-1.646.850	-1.683.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.583.550	-1.515.050	-1.498.133,29	-1.614.050	-1.646.850	-1.683.050
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.500	86.850	87.279,81	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-99.500	-86.850	-87.279,81	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.683.050	-1.601.900	-1.585.413,10	-1.614.050	-1.646.850	-1.683.050



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	56	54	55	-39	94
Ergebnis	-56	-54	-55	39	-94

0801000200 Sportförderungen [C]

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der sporttreibende Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten, Hallenbadnutzung von DLRG und Schwimmclub (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht): Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen (Sportfeste, nationale und internationale Wettkämpfe, Jubiläumsveranstaltungen, z.B. Jugendfußballturniere, Handball - Bembeltturnier, 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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	37	21	158	35	123
Kosten	1.502	1.423	1.415	44	1.371
Ergebnis	-1.465	-1.402	-1.257	-10	-1.248



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	26	25	25	-37	62
Ergebnis	-26	-25	-25	37	-62

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	37	34	35	-59	94
Ergebnis	-37	-34	-35	59	-94



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
842	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	23.000	--	--	0,00	--	--	--	56.000	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	450.000	650.000	450.000	1.036.848,68	--	--	--	650.000	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	473.000	650.000	450.000	1.036.848,68	--	--	--	706.000	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-473.000	-650.000	-450.000	-1.036.848,68	--	--	--	-706.000	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080100

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080100 - Förderung des Sports	-473.000	-650.000	-450.000	-1.036.848,68	-706.000	--	--
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Ober- ursel	--	--	--	-511.848,68	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	511.848,68	--	--	--
08010020004 - InvZ an BSO für Clubhausanbau Eintracht Oberursel (Eschbachweg)	--	--	--	-75.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	75.000,00	--	--	--
08010022001 - Anz. auf InvZ Sporthalle IGS	-450.000	-650.000	-450.000	-450.000,00	-650.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	650.000	--	--	--	--	--



Kultur und Gesellschaft

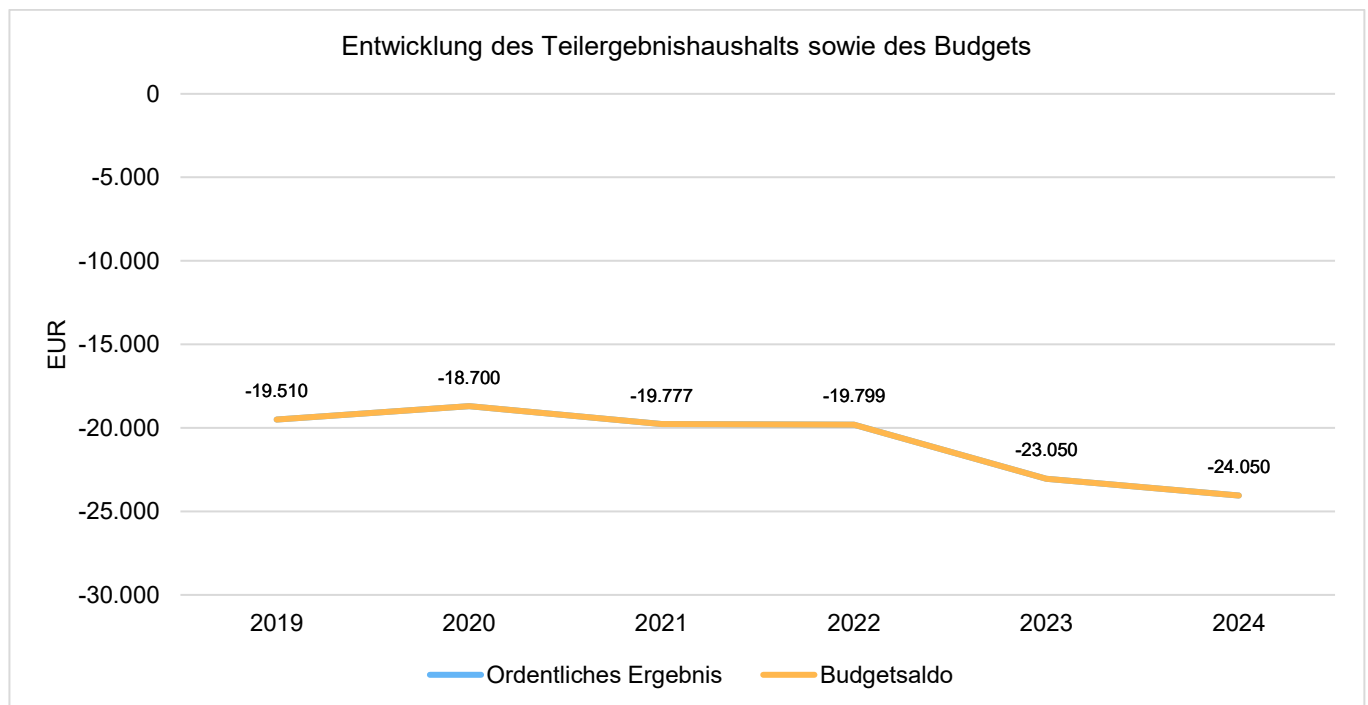
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	450.000	--	450.000	450.000,00	650.000	--	--
08010024001 - Neubau Kunstrasenplatz 1.FC 04 Oberursel [P]	--	--	--	--	-56.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	56.000	--	--
08010024002 - Sanierung Kunstrasenplatz am Eschbachweg [P]	-23.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	23.000	--	--	--	--	--	--



5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten

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

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-24.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-24.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-24.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-24.050,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	24.050,00
Budgetsaldo	-24.050,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050	23.050	19.799,10	24.050	24.050	24.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.050	23.050	19.799,10	24.050	24.050	24.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-24.050	-23.050	-19.799,10	-24.050	-24.050	-24.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-24.050	-23.050	-19.799,10	-24.050	-24.050	-24.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-24.050	-23.050	-19.799,10	-24.050	-24.050	-24.050
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-24.050	-23.050	-19.799,10	-24.050	-24.050	-24.050

1504000000 Bedürfnisanstalten [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Mietvereinbarung mit dem BSO.

Ziele

-/-

Zielgruppen

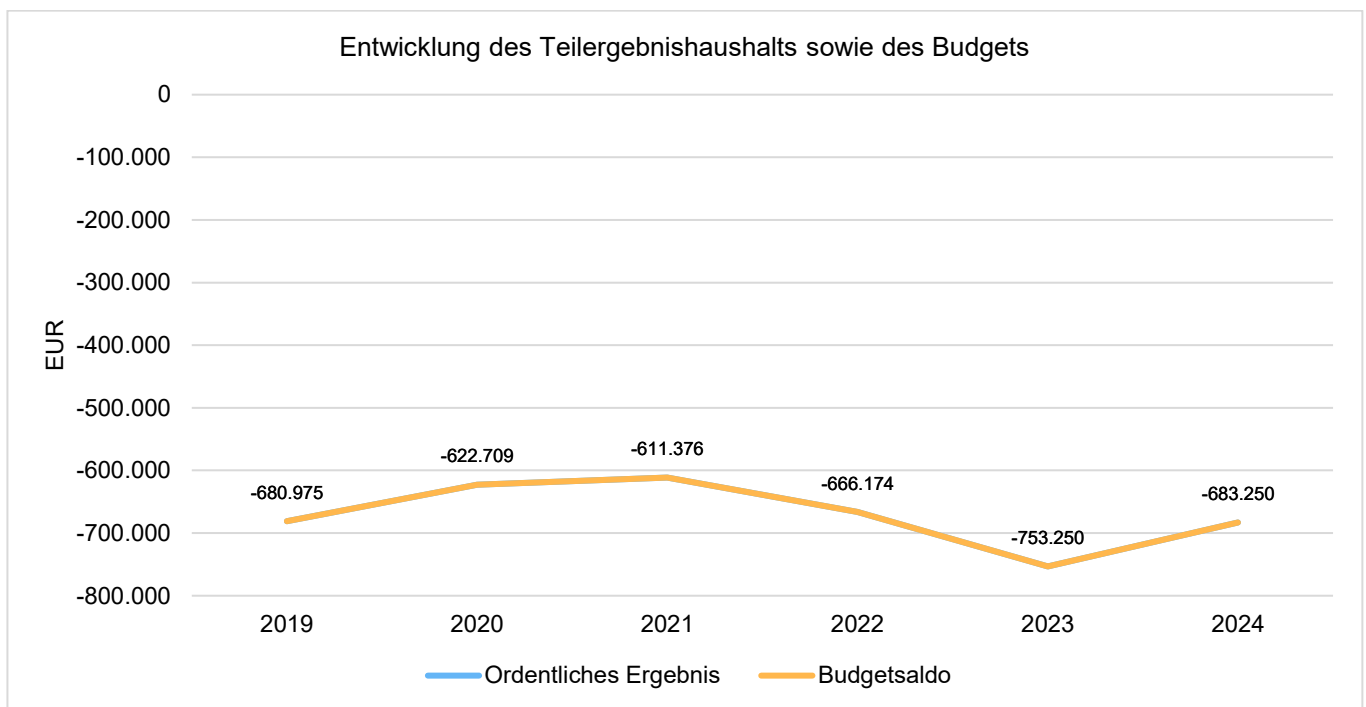
BürgerInnen



6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Überblick 2024

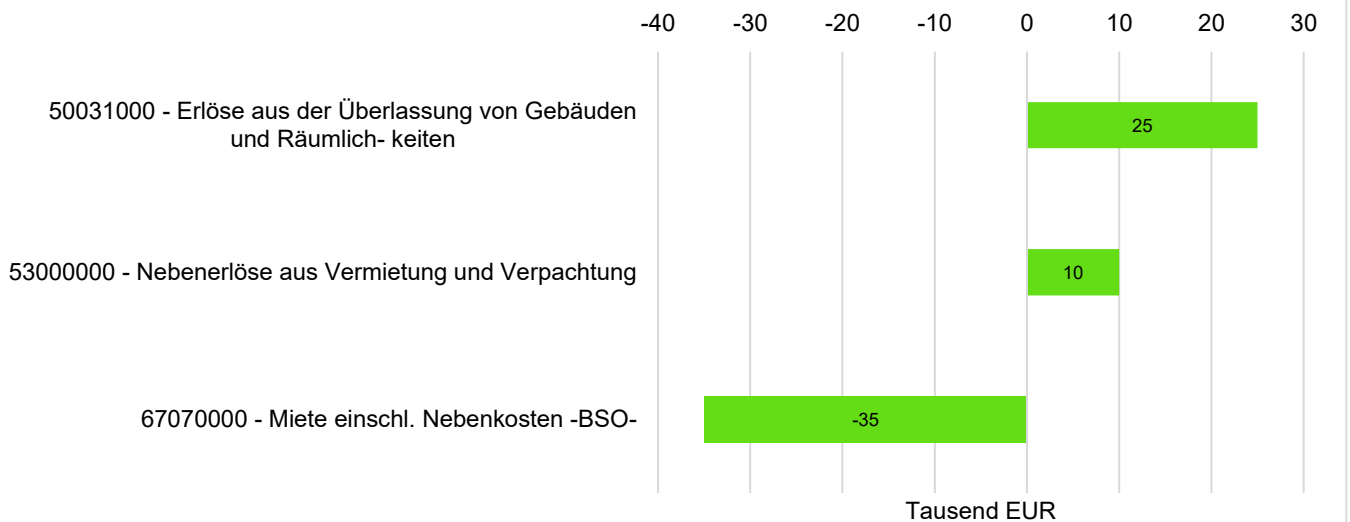


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-683.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-683.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-683.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.250,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-691.500,00
Budgeterträge	35.000,00
Budgetaufwand	718.250,00
Budgetsaldo	-683.250,00



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2023 zu Plan-Wert 2024 (in Tausend EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150600 (EH)

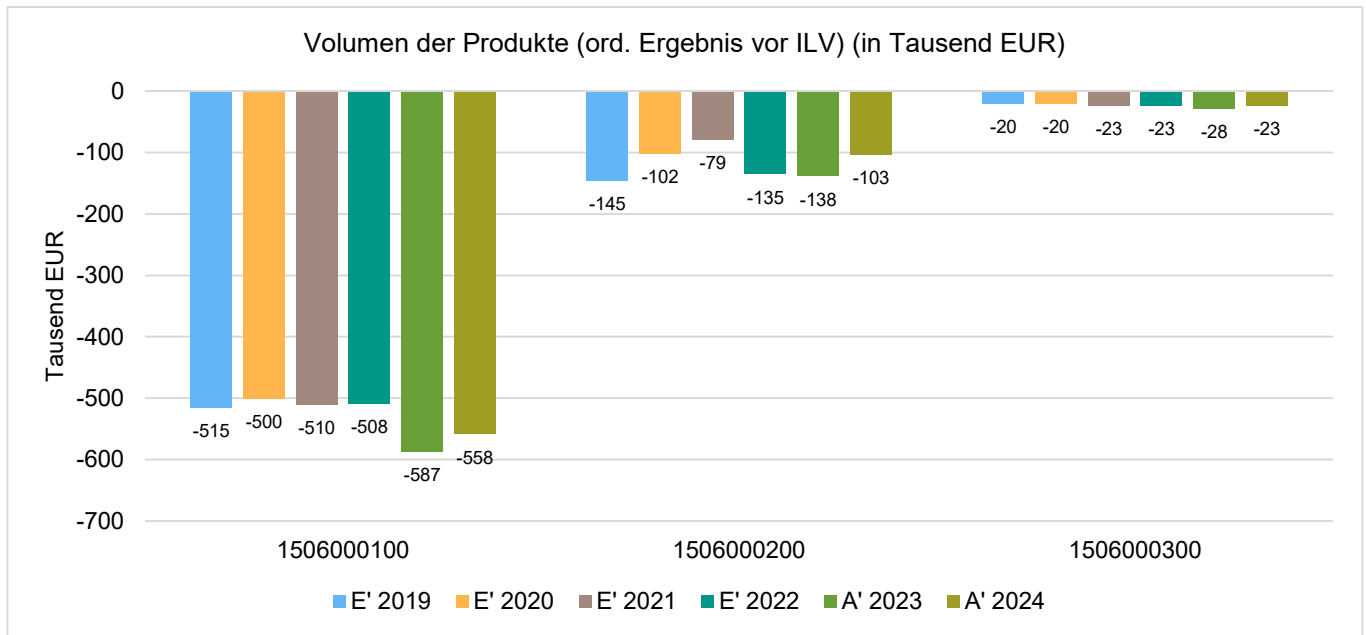
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	--	2.177,00	25.000	25.000	25.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	--	240,00	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.000	--	2.417,00	35.000	35.000	35.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.250	753.250	668.590,73	727.550	727.550	727.550
14	66	Abschreibungen	--	--	0,00	8.250	8.250	8.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.250	753.250	668.590,73	735.800	735.800	735.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-683.250	-753.250	-666.173,73	-700.800	-700.800	-700.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-683.250	-753.250	-666.173,73	-700.800	-700.800	-700.800
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-683.250	-753.250	-666.173,73	-700.800	-700.800	-700.800
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-683.250	-753.250	-666.173,73	-700.800	-700.800	-700.800



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



1506000100 Burgwiesenhalle Bommersheim [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.04.1995 und Nutzungsvereinbarung vom 04.06.2009.

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	15	0	0	-2	2
Kosten	573	587	545	34	510
Ergebnis	-558	-587	-545	-37	-508



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	15	0	0	0	0
Kosten	118	138	76	-59	135
Ergebnis	-103	-138	-76	59	-135

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	5	0	0	0	0
Kosten	28	28	25	2	23
Ergebnis	-23	-28	-25	-2	-23



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150600 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.350	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	74.350	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.600	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	82.600	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.250	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150600

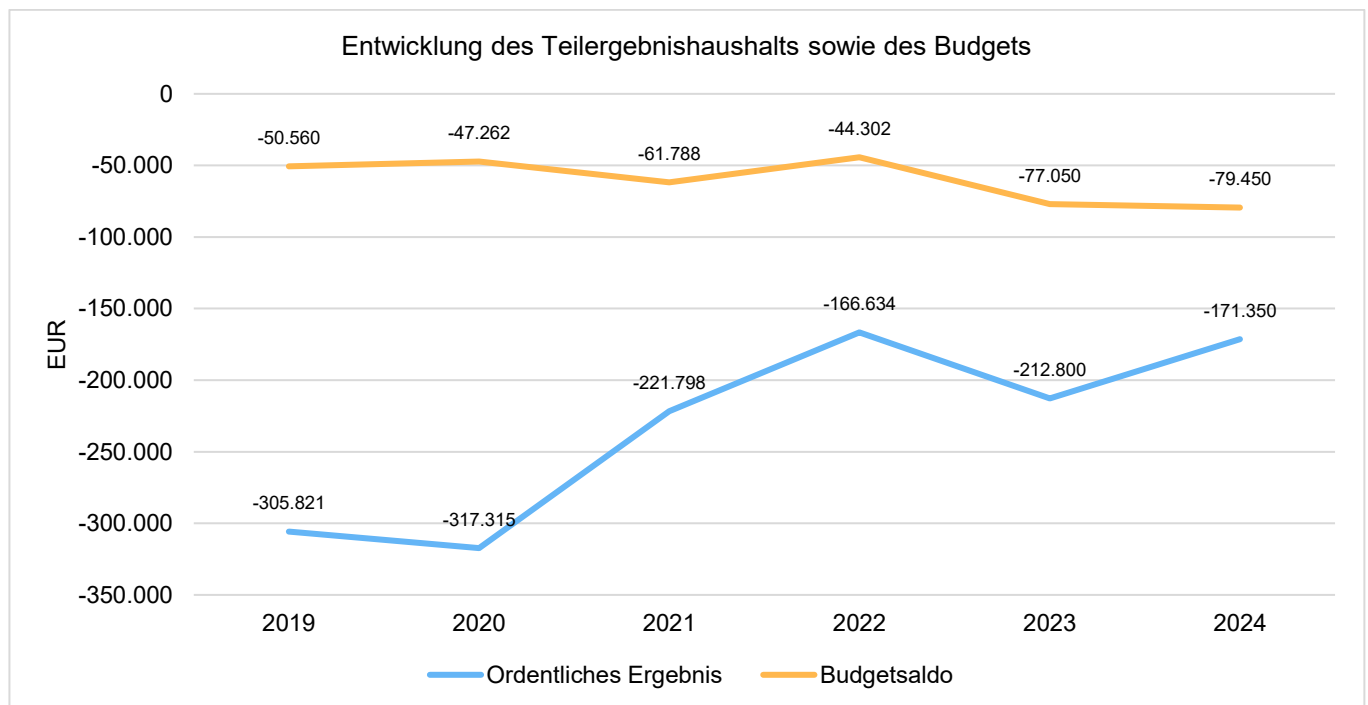
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	-8.250	--	--	--	--	--	--
15060023001 - 3 Trinkbrunnen	-8.250	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	74.350	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	82.600	--	--	--	--	--	--



7 Produktgruppe 150200 - Tourismus

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

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-171.350,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-171.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-171.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-173.750,00
Budgeterträge	8.100,00
Budgetaufwand	87.550,00
Budgetsaldo	-79.450,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,219	-0,940	2,159	1,835
Insgesamt	1,219	-0,940	2,159	1,835

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	8.100	7.300	0,00	8.100	8.100	8.100
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	320.000	320.000	320.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.100	7.300	0,00	328.100	328.100	328.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	86.800	130.650	117.267,45	86.800	94.300	94.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.950	75.750	37.201,66	78.950	78.950	78.950
14	66	Abschreibungen	5.100	5.100	5.064,70	4.300	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	8.600	8.600	7.100,00	8.600	8.600	8.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.450	220.100	166.633,81	178.650	185.850	185.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.350	-212.800	-166.633,81	149.450	142.250	142.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-171.350	-212.800	-166.633,81	149.450	142.250	142.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-171.350	-212.800	-166.633,81	149.450	142.250	142.250
32	92	Kosten der internen Lei- stungsbeziehungen	68.050	105.050	106.552,96	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-68.050	-105.050	-106.552,96	--	--	--



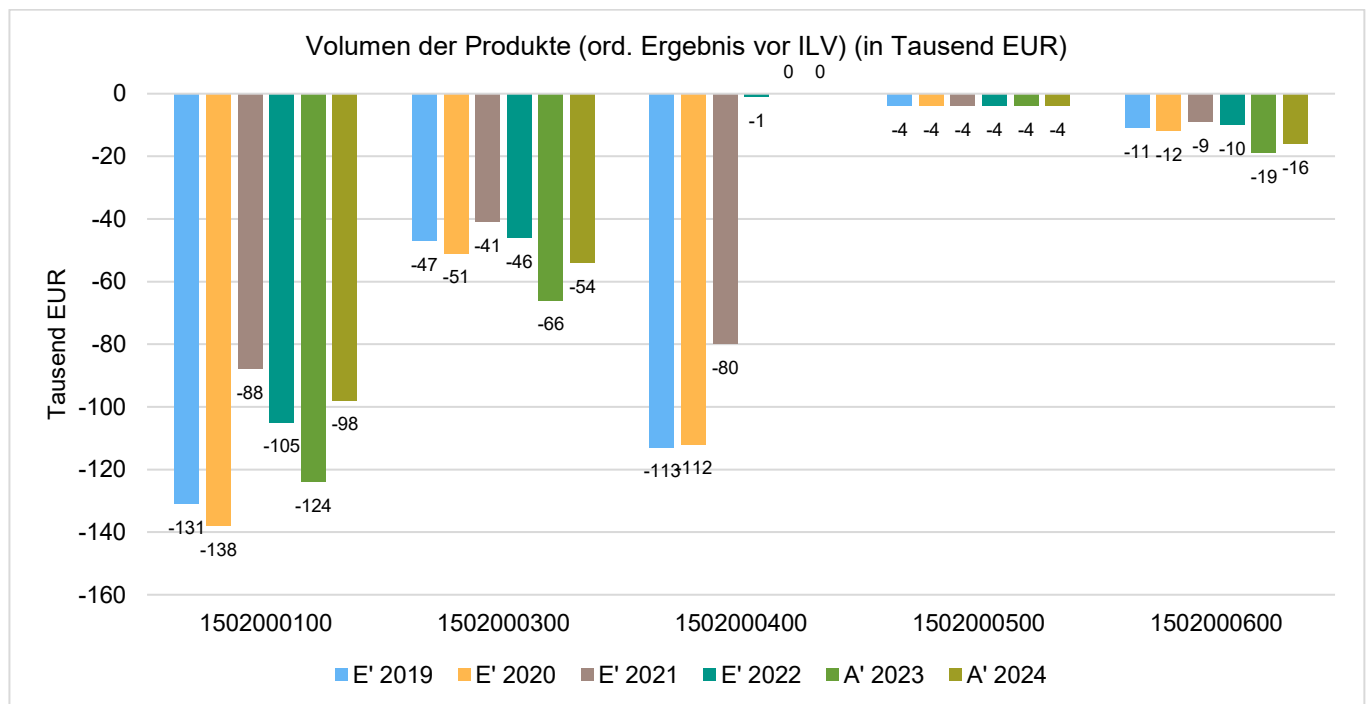
Kultur und Gesellschaft

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-239.400	-317.850	-273.186,77	149.450	142.250	142.250

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1502000100	Konzepte / Förderung des Tourismus
1502000300	Vermittlung des historischen Erbes
1502000400	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (in 2022 aufgelöst)
1502000500	Taunus-Informationszentrum
1502000600	Beratung und Vernetzung





1502000100 Konzepte / Förderung des Tourismus [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

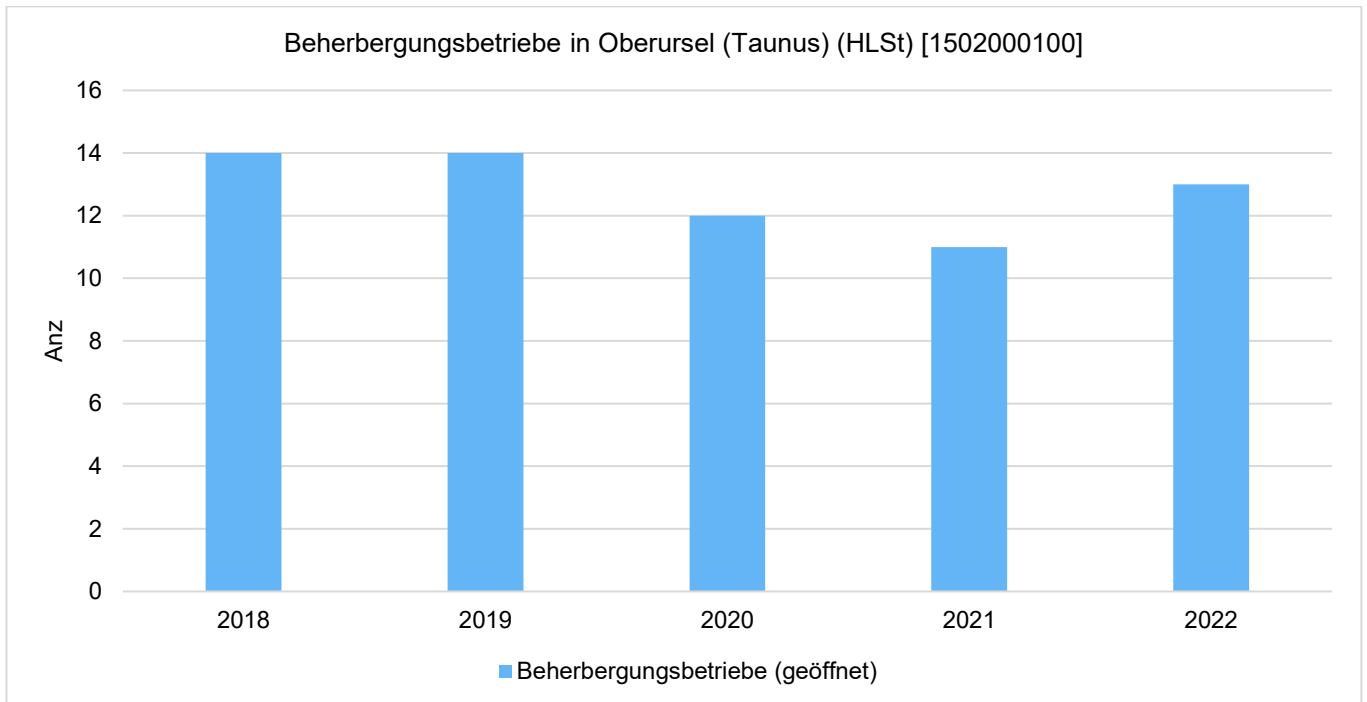
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Besucherinnen und Besucher

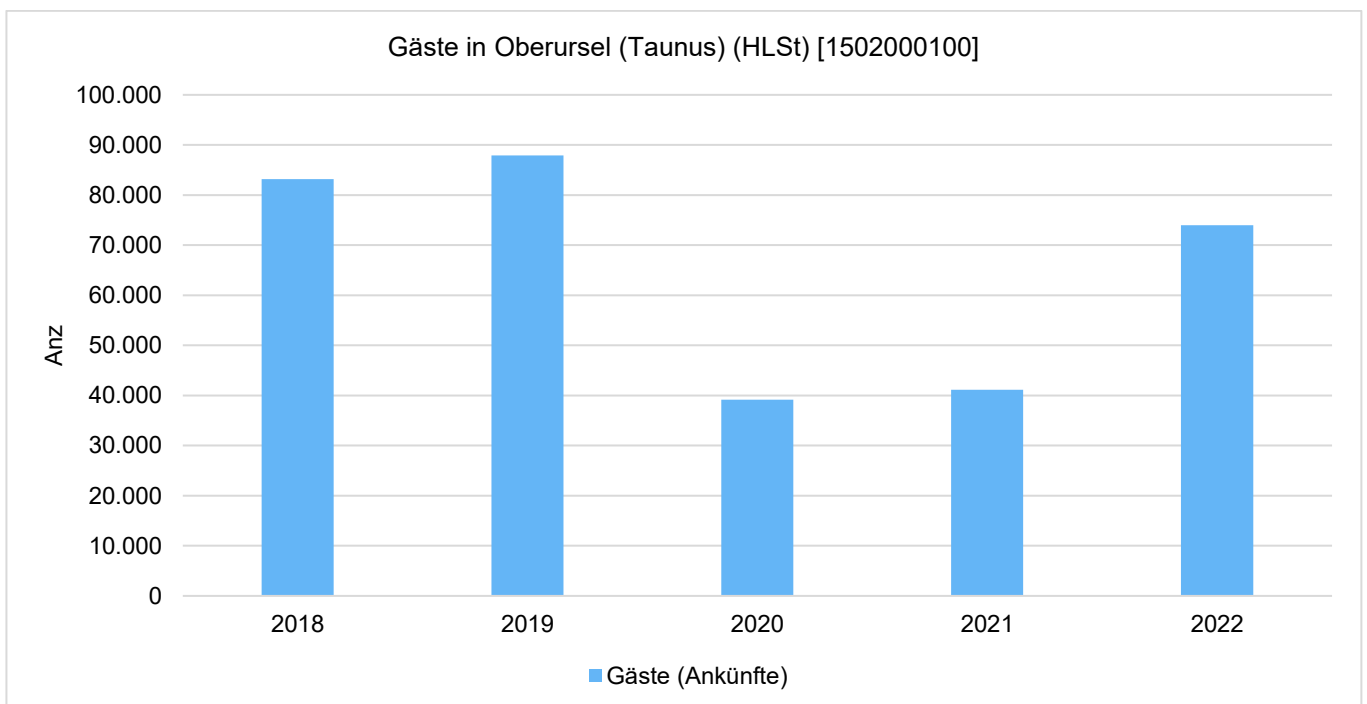
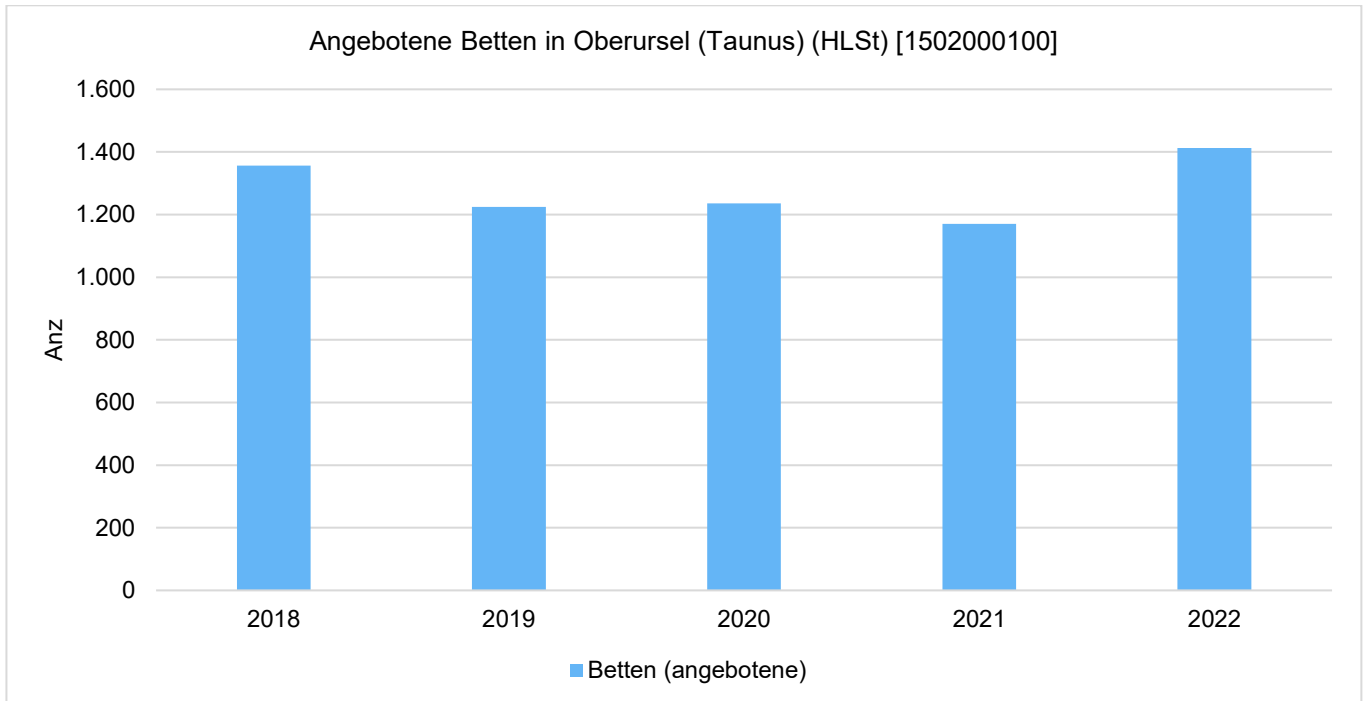
1502000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

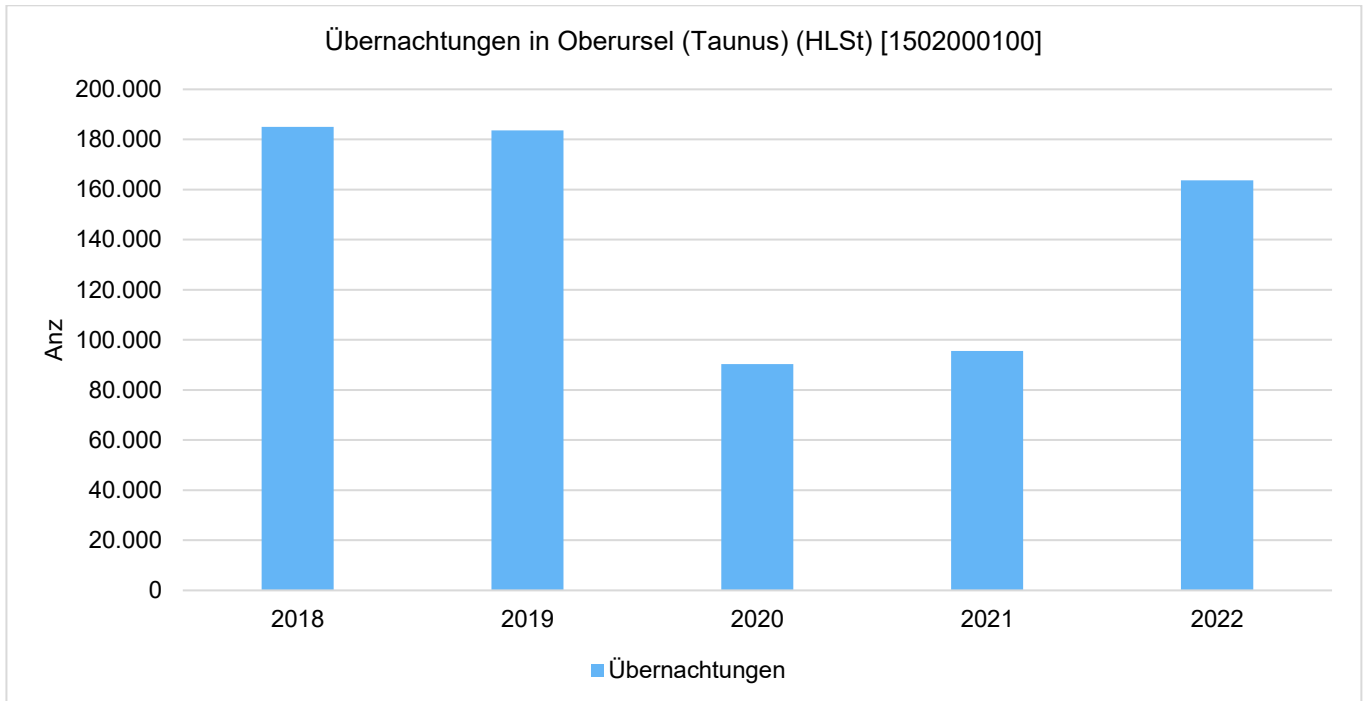
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	8	7	7	7	0
Kosten	106	131	120	15	105
Ergebnis	-98	-124	-113	-8	-105





Kultur und Gesellschaft





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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	54	66	66	20	46
Ergebnis	-54	-66	-66	-20	-46



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	-1	1
Ergebnis	0	0	0	1	-1

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	4	4	4	0	4
Ergebnis	-4	-4	-4	0	-4



1502000600 Beratung und Vernetzung [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

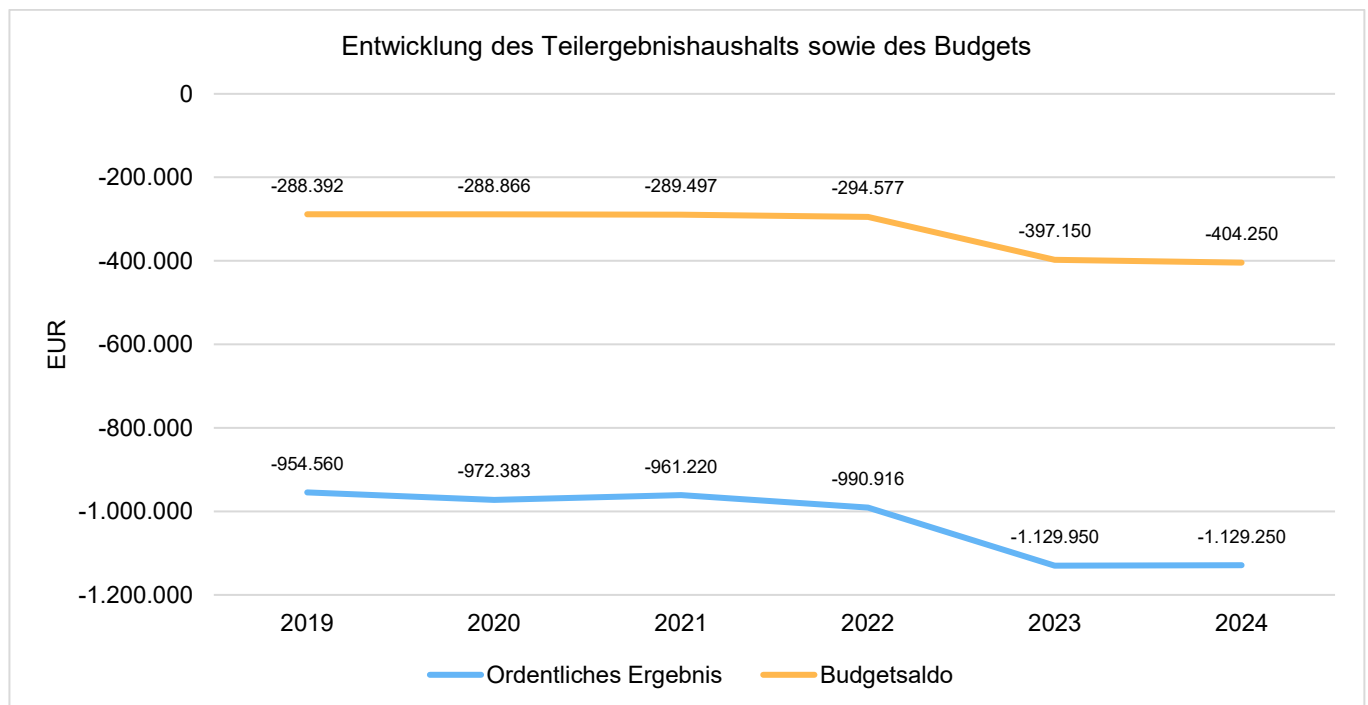
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	16	19	18	8	10
Ergebnis	-16	-19	-18	-8	-10



8 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei

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

Überblick 2024





Kultur und Gesellschaft

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.129.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.129.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.129.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-16.350,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.139.300,00
Budgeterträge	40.600,00
Budgetaufwand	444.850,00
Budgetsaldo	-404.250,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,366	0,000	0,366	0,366
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	10,046	0,000	10,046	9,663
Insgesamt	10,412	0,000	10,412	10,029



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040800 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	--	--	713,00	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	40.000	40.000	41.418,28	40.000	40.000	40.000
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	11.502,00	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	--	--	15.457,51	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	5.550	6.900	7.208,05	1.850	200	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	800	800	827,30	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.350	47.700	77.126,14	42.650	41.000	40.800
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	711.400	720.050	682.972,19	711.400	718.900	718.900
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.200	6.450	9.537,00	7.200	7.200	7.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.850	437.750	364.268,44	444.850	444.850	444.850
14	66	Abschreibungen	12.150	13.400	11.264,74	7.050	5.050	2.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.175.600	1.177.650	1.068.042,37	1.170.500	1.176.000	1.173.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.129.250	-1.129.950	-990.916,23	-1.127.850	-1.135.000	-1.133.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.129.250	-1.129.950	-990.916,23	-1.127.850	-1.135.000	-1.133.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.129.250	-1.129.950	-990.916,23	-1.127.850	-1.135.000	-1.133.000
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	573.400	500.450	561.659,06	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-573.400	-500.450	-561.659,06	--	--	--



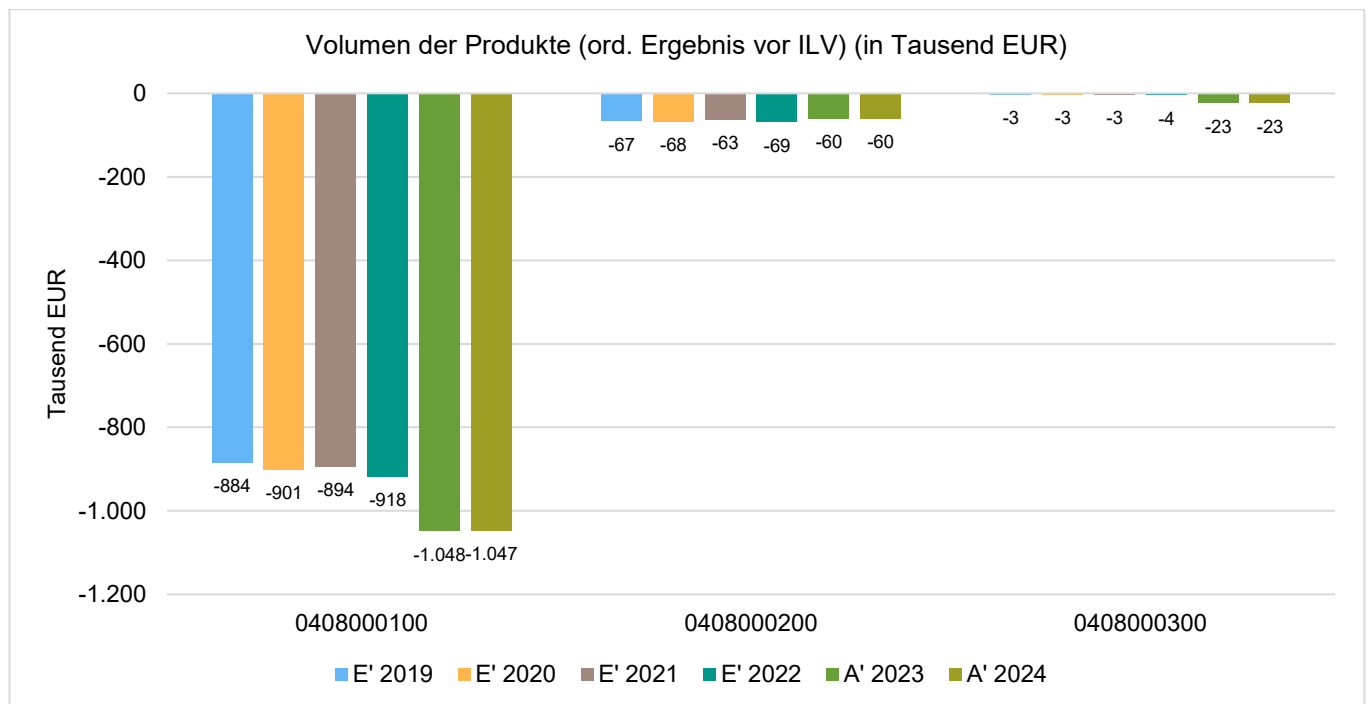
Kultur und Gesellschaft

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.702.650	-1.630.400	-1.552.575,29	-1.127.850	-1.135.000	-1.133.000

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0408000100 Medienangebote und Informationsdienste [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

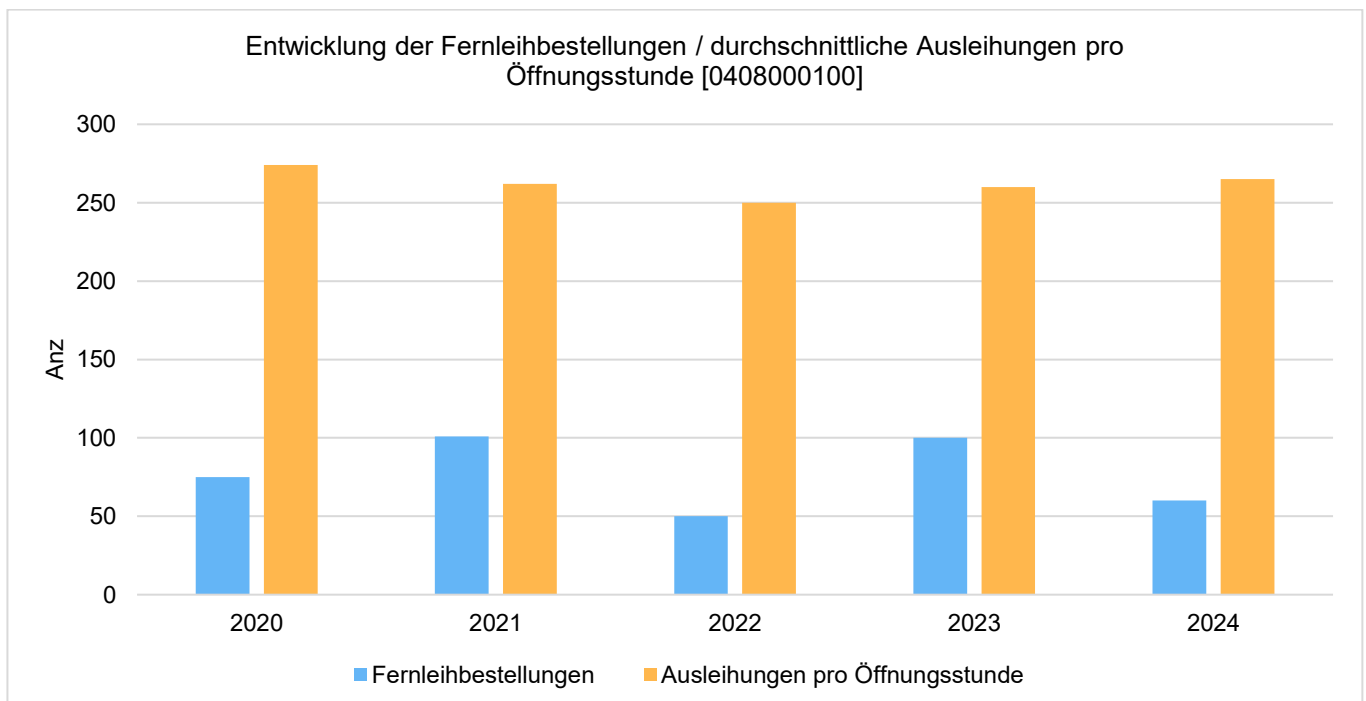
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung // Förderung zum kreativen Mediengebrauch // Orientierung in der Medienvielfalt // größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen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

Zielgruppen

BürgerInnen

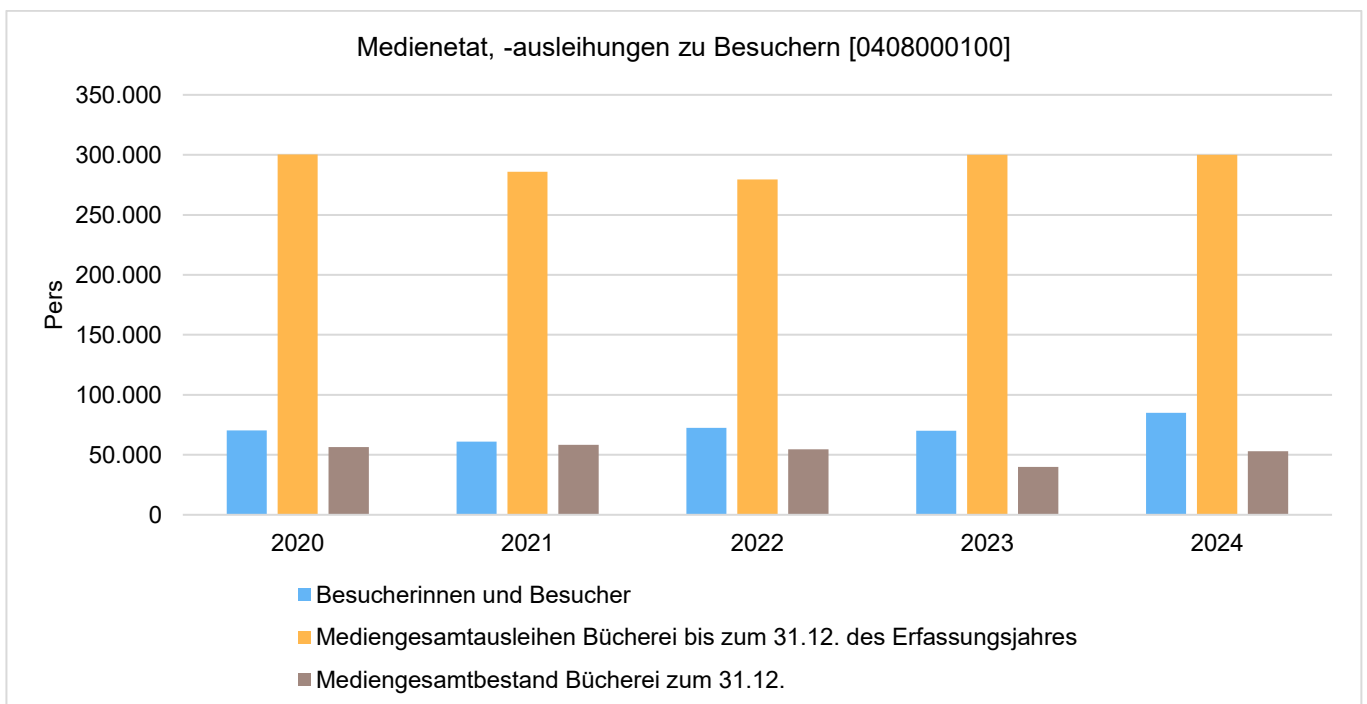
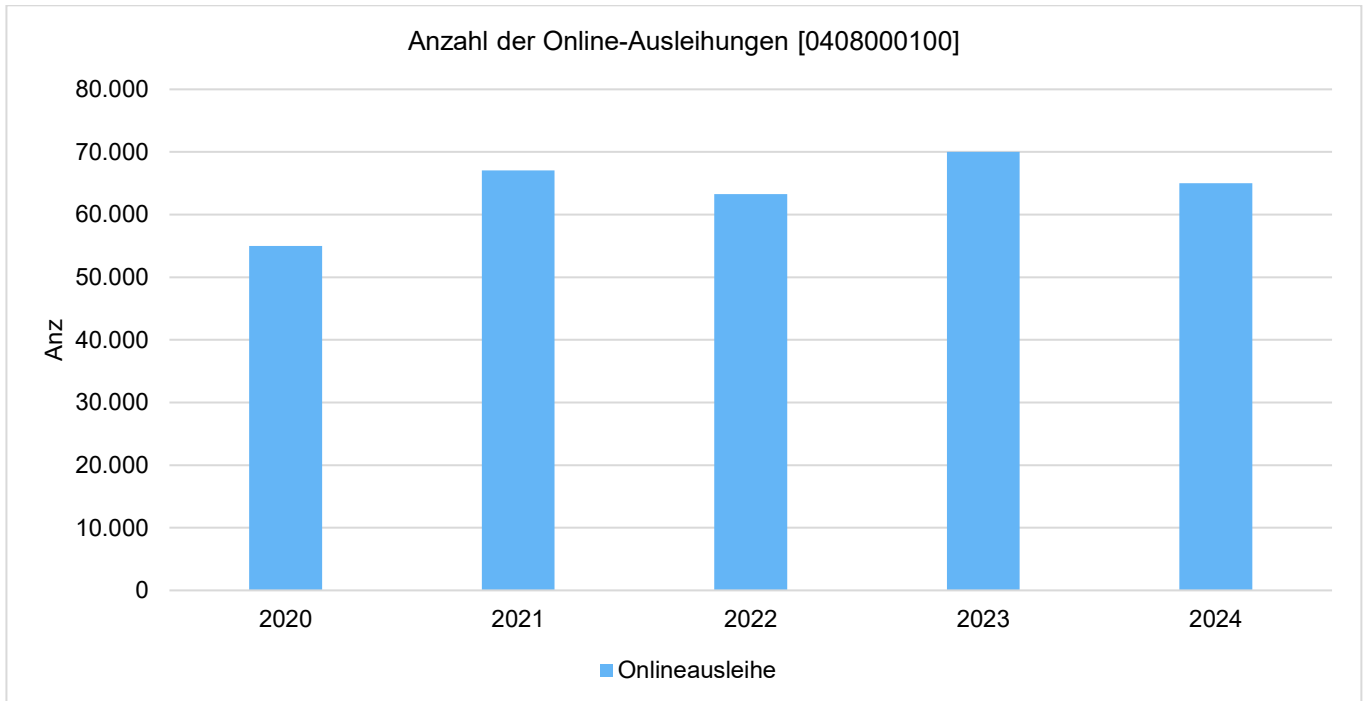
0408000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	45	47	44	-28	72
Kosten	1.092	1.094	944	-45	990
Ergebnis	-1.047	-1.048	-900	18	-918





Kultur und Gesellschaft





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 Kinderbetreuungsseinrichtungen

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	1	1	2	-3	5
Kosten	61	61	92	17	75
Ergebnis	-60	-60	-90	-20	-69

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

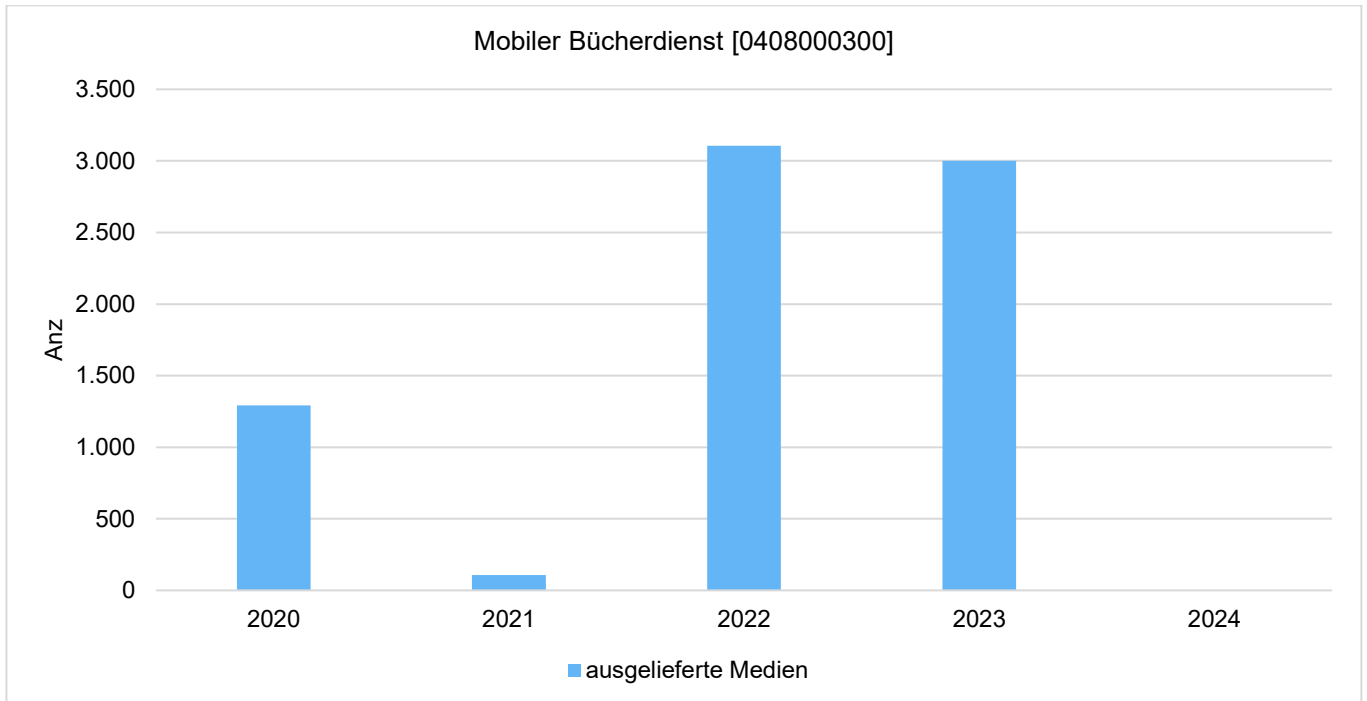
Allen BürgerInnen den Zugang zu Leistungen der Stadtbücherei zu ermöglichen

Zielgruppen

BürgerInnen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	23	23	24	20	4
Ergebnis	-23	-23	-24	-20	-4



Der Bücherdienst wurde nach der Corona-Pandemie komplett eingestellt.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040800 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.016,26	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.016,26	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.350	--	28.900	2.706,06	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.350	--	28.900	2.706,06	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.350	--	-28.900	-1.689,80	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Kultur und Gesellschaft

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 040800

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040800 - Stadtbücherei	-16.350	--	-28.900	-1.689,80	--	--	--
0408000009 - GWG-Pool 2022	--	--	--	-1.689,80	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.689,80	--	--	--
04080023001 - Telefonanlage	--	--	-13.900	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	13.900	--	--	--	--
04080023002 - Bibliothekssoftware Koha	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
04080024001 - Bibliotheksapp	-11.350	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	11.350	--	--	--	--	--	--
04080024002 - Büromöbel	-5.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	--	--	--
0408009999 - Stadtbücherei - GWG Pool	--	--	--	0,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	1.016,26	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.016,26	--	--	--



Teilhaushalt
Leitung

**Familie, Kinder und
Soziales (50)**
Daniela Neuhäuser

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
501	Kindertagesstätten	6.234.700	30.933.000	-24.698.300	81.400 ↗	457.300 ↗	-375.900 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.600	266.100	-263.500	0 →	26.850 ↗	-26.850 ↘
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.167.900	19.187.100	-17.019.200	-12.200 →	2.950 →	-15.150 →
060441	Kindergarten Regenbogenland	1.066.100	2.554.950	-1.488.850	148.300 ↗	321.250 ↗	-172.950 ↘
060442	Kindergarten Taunuswichtel	536.800	1.631.750	-1.094.950	51.950 ↗	113.700 ↗	-61.750 ↘
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	941.400	2.594.800	-1.653.400	32.500 ↗	196.600 ↗	-164.100 ↘
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	308.200	850.200	-542.000	24.700 ↗	74.600 ↗	-49.900 ↘
060446	Krabbelstube Pfützenracker	219.700	640.250	-420.550	9.300 ↗	46.550 ↗	-37.250 ↘
060447	Kindergarten Waldzwerge	552.350	1.798.600	-1.246.250	-58.400 ↘	96.150 ↗	-154.550 ↘
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	439.650	1.409.250	-969.600	-114.750 ↘	-421.350 ↘	306.600 ↗
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	29.750	2.901.750	-2.872.000	-3.600 ↘	62.350 ↗	-65.950 ↘
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.900	2.456.950	-2.431.050	-3.500 ↘	115.650 ↗	-119.150 ↘
060700	Förderung älterer Menschen	3.850	444.800	-440.950	-100 ↘	-53.300 ↘	53.200 ↗
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	62.800	815.250	-752.450	24.350 ↗	31.850 ↗	-7.500 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	62.800	815.250	-752.450	24.350 ↗	31.850 ↗	-7.500 ↘
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	6.327.250	34.650.000	-28.322.750	102.150 ↗	551.500 ↗	-449.350 ↘



Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
501	Kindertagesstätten	6.198.950	20.322.400	-14.123.450	79.150 ↗	-67.200 →	146.350 ↗
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	126.400	-126.400	--	4.050 ↗	-4.050 ↘
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.160.950	17.986.900	-15.825.950	-12.150 →	-72.100 →	59.950 →
060441	Kindergarten Regenbogenland	1.065.400	497.050	568.350	148.300 ↗	-3.250 →	151.550 ↗
060442	Kindergarten Taunuswichtel	533.950	316.050	217.900	51.100 ↗	10.400 ↗	40.700 ↗
060443	Kindertagesstätte Zauberswald	940.050	507.250	432.800	32.500 ↗	17.050 ↗	15.450 ↗
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	307.300	173.700	133.600	23.900 ↗	13.700 ↗	10.200 ↗
060446	Krabbelstube Pfützentracker	218.650	72.350	146.300	8.450 ↗	-5.900 ↘	14.350 ↗
060447	Kindergarten Waldzwerge	551.300	363.400	187.900	-58.000 ↘	-32.950 ↘	-25.050 ↘
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	421.350	279.300	142.050	-114.950 ↘	1.800 →	-116.750 ↘
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	23.250	1.038.250	-1.015.000	-6.000 ↘	65.100 ↗	-71.100 ↘
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.350	907.600	-886.250	-6.000 ↘	103.600 ↗	-109.600 ↘
060700	Förderung älterer Menschen	1.900	130.650	-128.750	0 →	-38.500 ↘	38.500 ↗
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	62.600	89.450	-26.850	24.400 ↗	6.500 ↗	17.900 ↗
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	62.600	89.450	-26.850	24.400 ↗	6.500 ↗	17.900 ↗
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	6.284.800	21.450.100	-15.165.300	97.550 ↗	4.400 →	93.150 →

Stellenübersicht / -entwicklung der Organisationseinheit

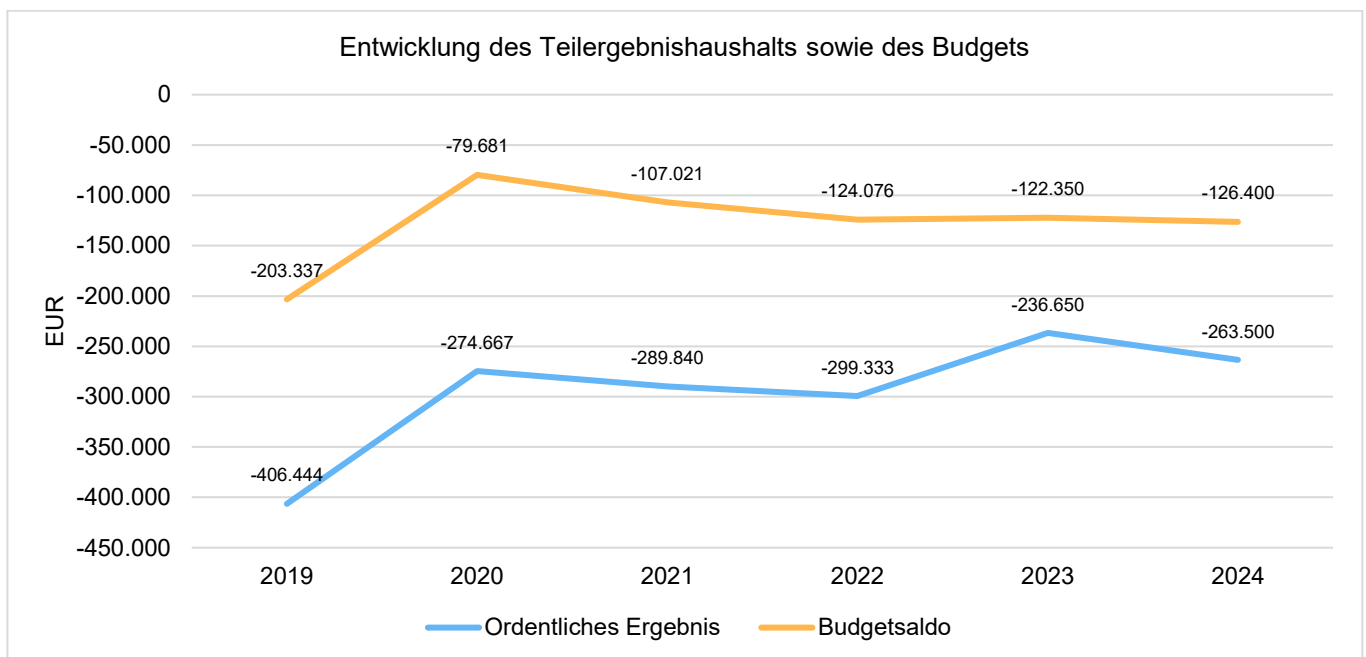
Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	3,000	0,000	3,000	3,000
Arbeitnehmer	150,913	-0,447	151,360	132,221
Insgesamt	153,913	-0,447	154,360	135,221



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 zuständig	II - 50 - 501 Fr. Neuhäuser

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-263.500,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-263.500,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-263.500,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-247.750,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	126.400,00
Budgetsaldo	-126.400,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,305	-0,228	1,533	0,998
Insgesamt	1,405	-0,228	1,633	1,098

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufen- de Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	6.710,74	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	2.600	2.600	2.617,82	2.600	2.600	2.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	366,89	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.600	2.600	9.695,45	2.600	2.600	2.600
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	121.350	98.350	156.358,20	121.350	121.350	121.350
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.700	4.144,00	3.000	3.000	3.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100	63.250	64.235,72	67.100	67.100	67.100
14	66	Abschreibungen	15.350	15.850	17.739,49	15.350	15.350	15.350
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	59.300	59.100	66.551,22	59.300	59.300	59.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.100	239.250	309.028,63	266.100	266.100	266.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-263.500	-236.650	-299.333,18	-263.500	-263.500	-263.500
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-263.500	-236.650	-299.333,18	-263.500	-263.500	-263.500
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun-	-263.500	-236.650	-299.333,18	-263.500	-263.500	-263.500



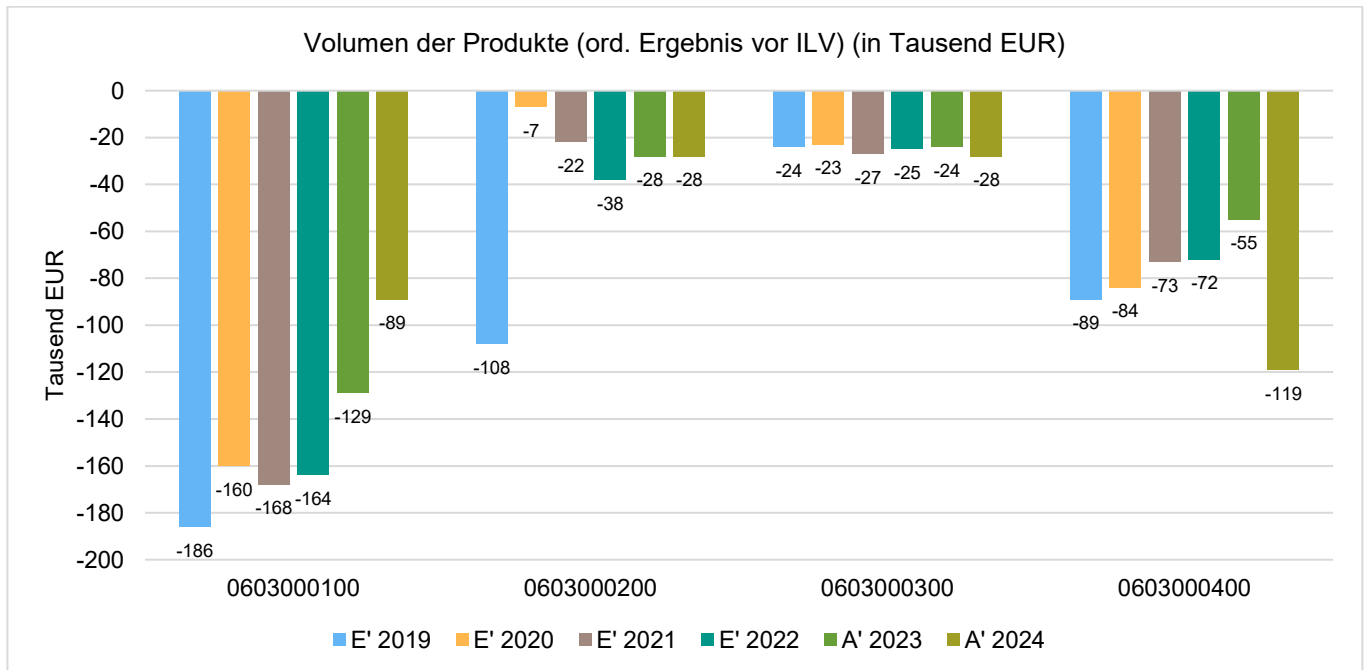
Familie, Bildung und Soziales

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		gen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)						
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.500	79.550	90.067,02	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-78.500	-79.550	-90.067,02	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-342.000	-316.200	-389.400,20	-263.500	-263.500	-263.500

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0603000100	Förderung der Erziehung in der Familie (ab 2024 ohne Elternberatung)
0603000200	Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation)
0603000300	Behindertenbeauftragte/r
0603000400	Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"





0603000100 Förderung der Erziehung in der Familie [D]

Kurzbeschreibung

Die allgemeine Förderung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.

Die Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) - Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (Familienpflege)

Ab 2024 ohne Elternberatung.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigten // Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderlichen Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. bei Trennung und Scheidung // Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie // Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt (Familienpflege) // Bereitstellung von Informationen an ratsuchende BürgerInnen, Institutionen und die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Zielgruppen

Familien

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	3	3	3	0	3
Kosten	91	132	174	7	167
Ergebnis	-89	-129	-171	-7	-164



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	28	28	31	-7	38
Ergebnis	-28	-28	-31	7	-38



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-1	1
Kosten	28	24	31	5	26
Ergebnis	-28	-24	-31	-5	-25



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-6	6
Kosten	119	55	81	2	79
Ergebnis	-119	-55	-81	-8	-72



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.

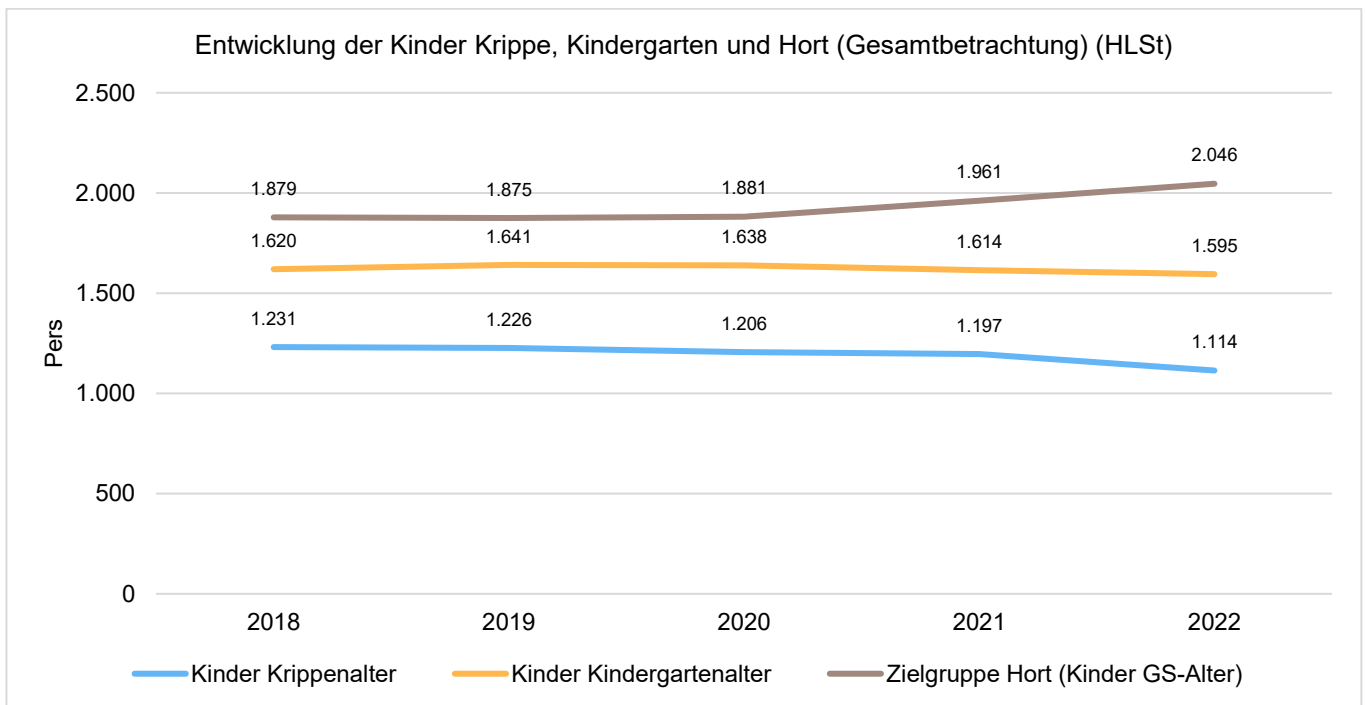
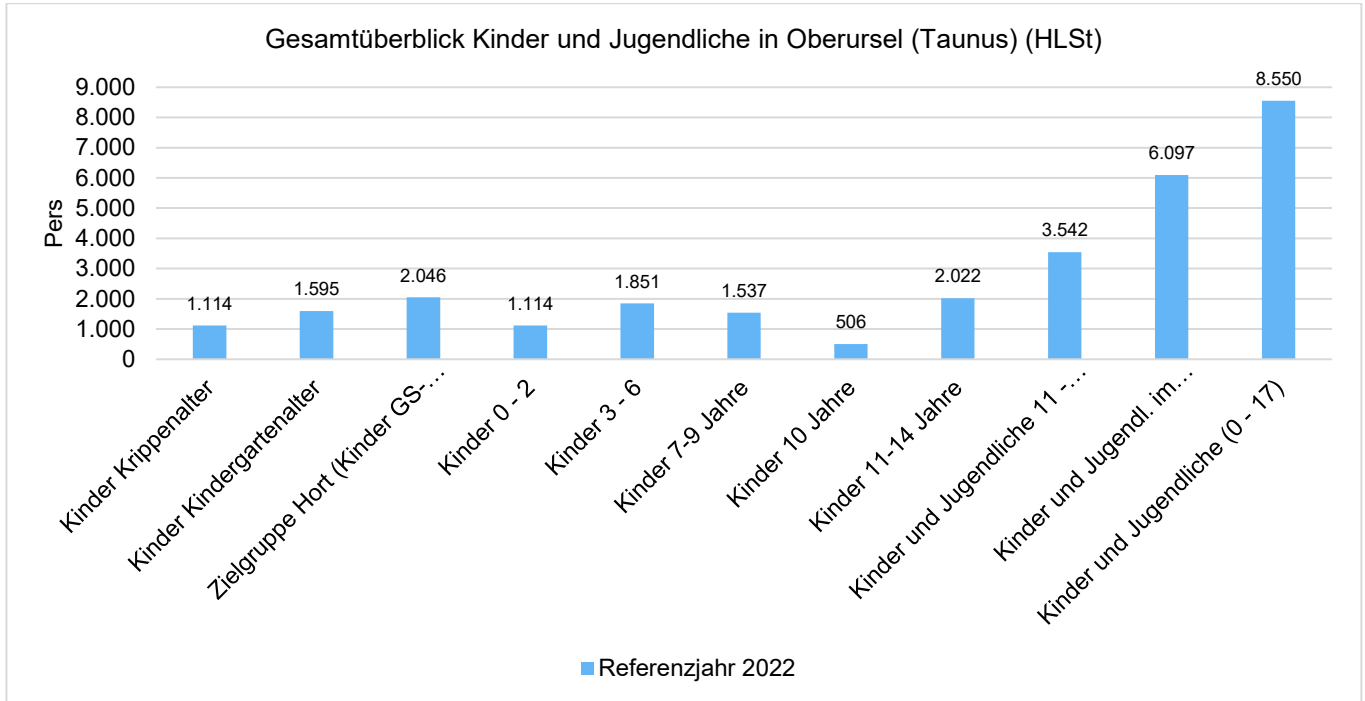
Im Nachgang verwendete Abkürzungen:

Abkürzung	Bedeutung
abgl. Betriebserlaubnis (aB)	abgeleitete Betriebserlaubnis
gel. Kapazität (gK)	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.

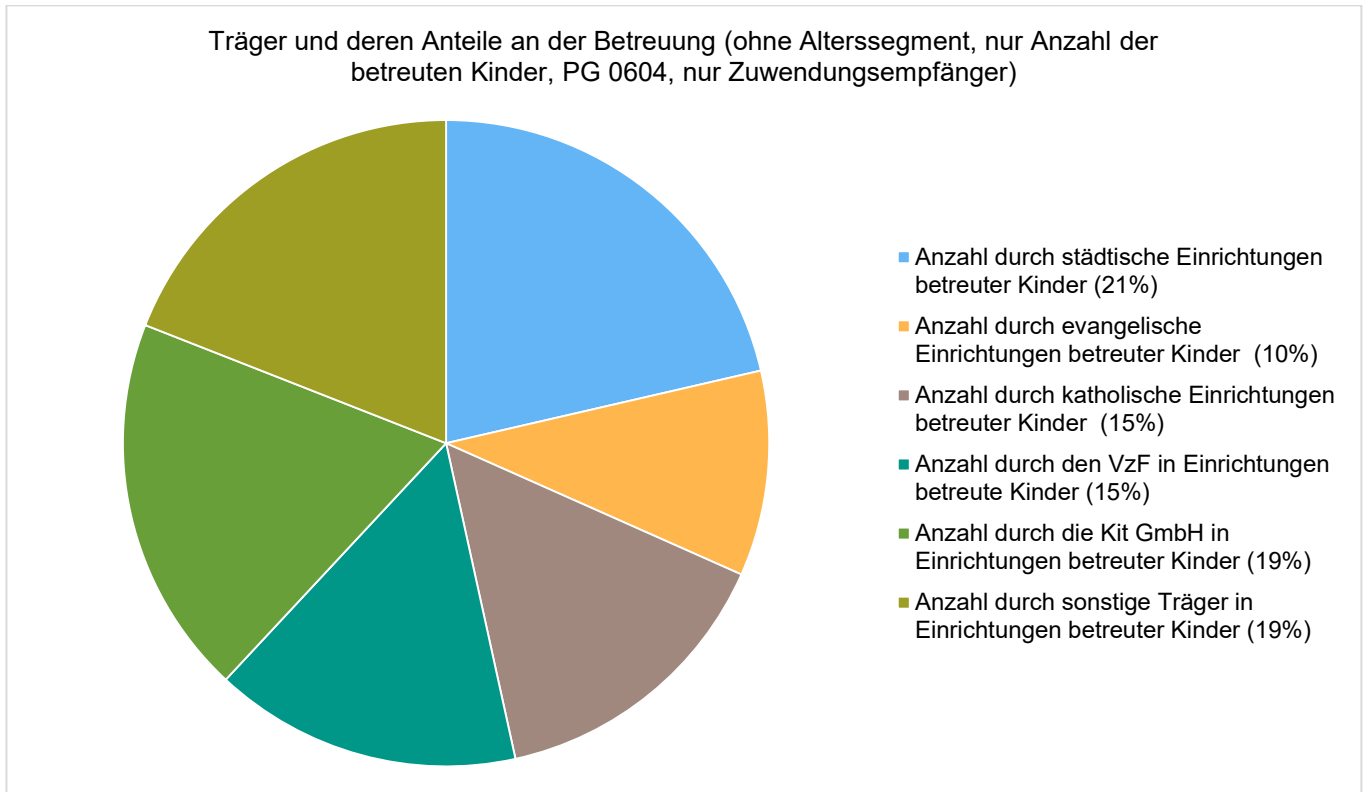


Nachfolgend sind die relevanten Altersgruppen und deren Entwicklung dargestellt:



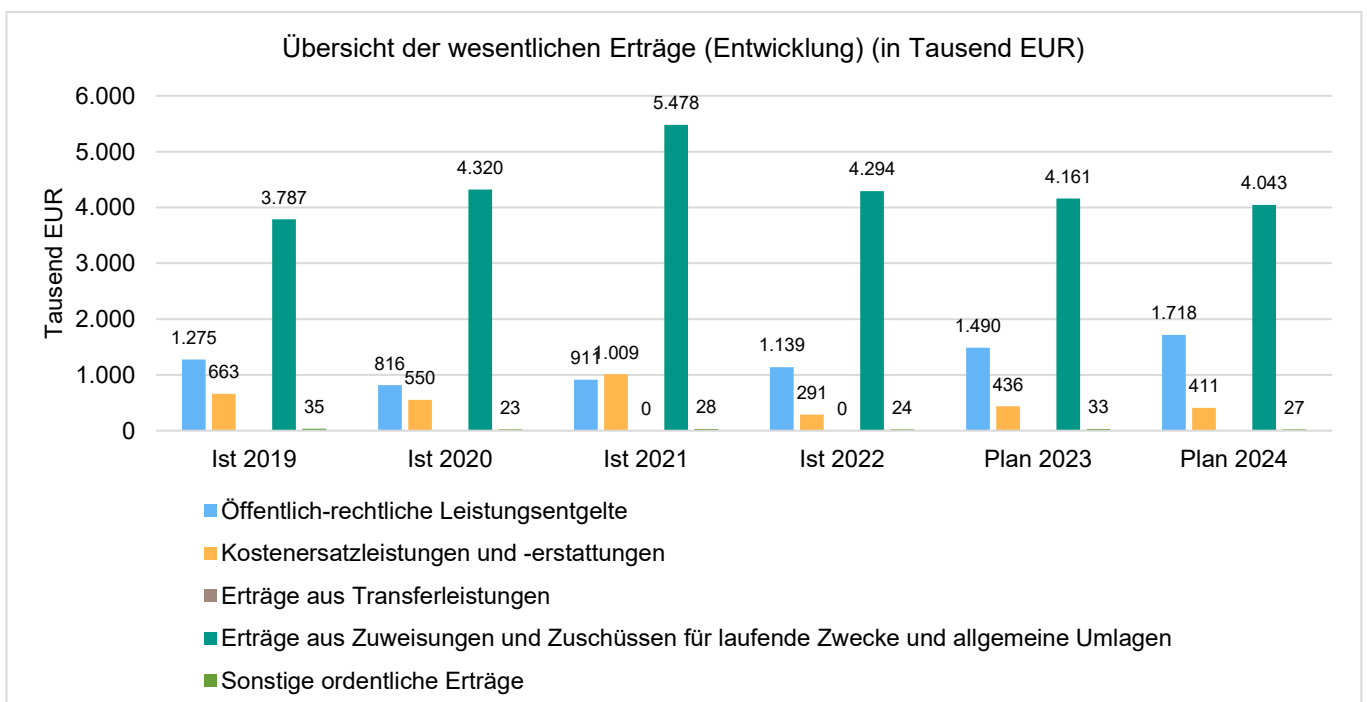


Überblick über die Betreuungsstruktur



Finanzwirtschaftlicher Überblick

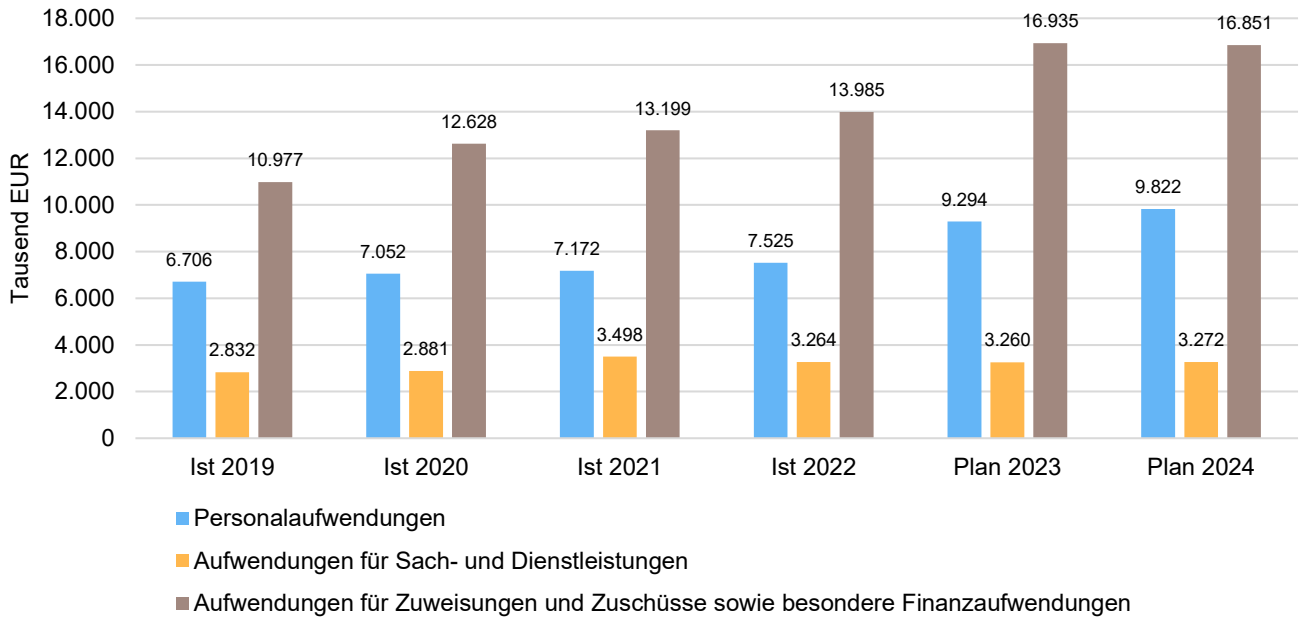
Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar (wesentliche Erträge, Aufwendungen):



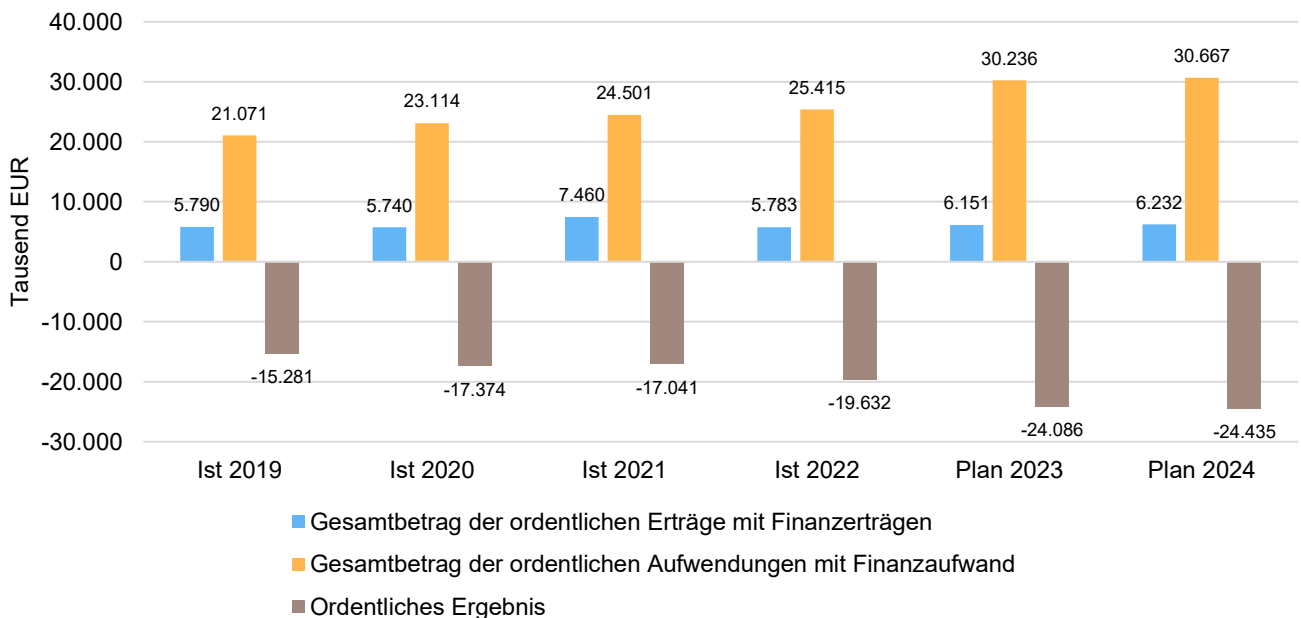


Familie, Bildung und Soziales

Übersicht der wesentlichen Aufwendungen (Entwicklung) (in Tausend EUR)



Ord. Erträge, Aufwendung und Ergebnis in der Entwicklung (in Tausend EUR)





Kinderanzahl nach Bezirken in Oberursel (Taunus)

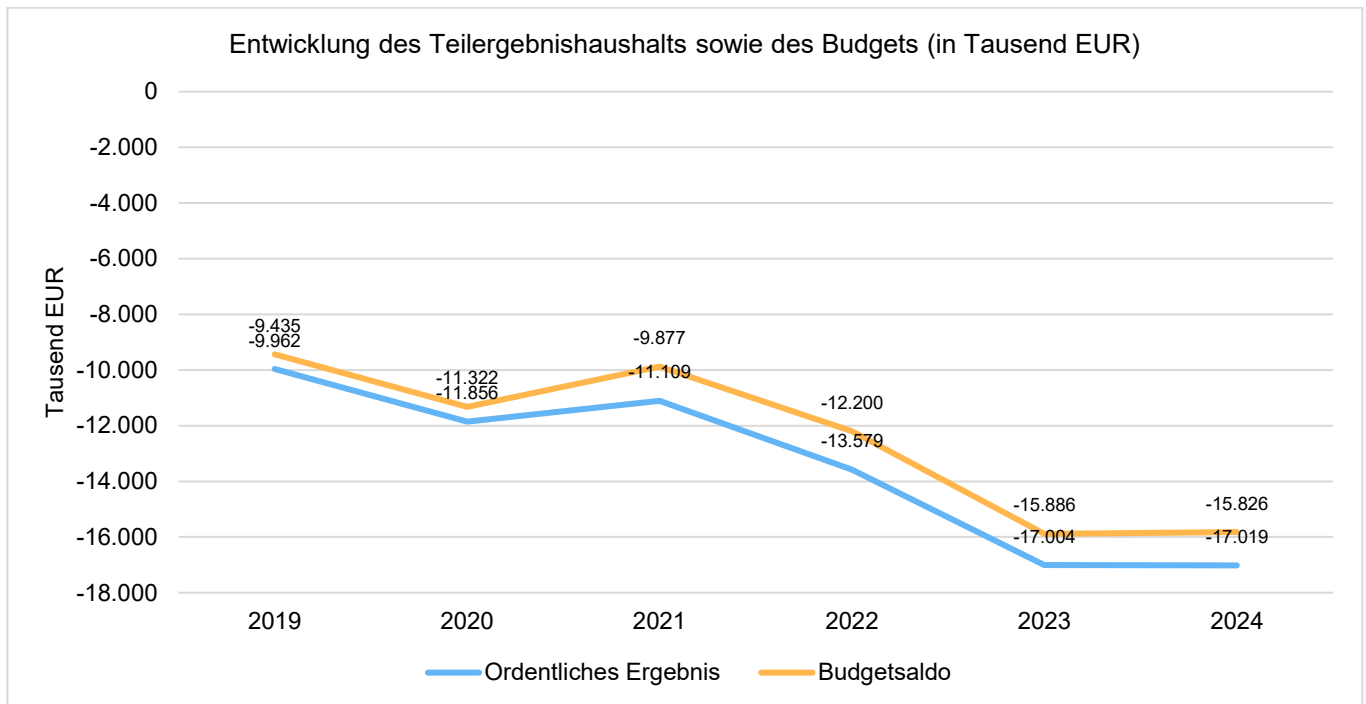
Bezeichnung	abgl. Betriebserlaubnis	gelebte Kapazität	Vergleich
Oberursel Mitte (altersübergreifend)	19	10	-9
Oberursel Mitte (Hort)	346	346	0
Oberursel Mitte (Kindergarten)	378	368	-10
Oberursel Mitte (Krippe)	220	220	0
Oberursel Nord (altersübergreifend)	10	10	0
Oberursel Nord (Hort)	198	272	74
Oberursel Nord (Kindergarten)	625	608	-17
Oberursel Nord (Krippe)	120	120	0
Bommersheim (altersübergreifend)	11	11	0
Bommersheim (Hort)	220	209	-11
Bommersheim (Kindergarten)	161	150	-11
Bommersheim (Krippe)	48	46	-2
Stierstadt (Hort)	172	173	1
Stierstadt (Kindergarten)	37	58	21
Stierstadt (Krippe)	27	27	0
Weißkirchen (altersübergreifend)	5	5	0
Weißkirchen (Hort)	155	135	-20
Weißkirchen (Kindergarten)	168	202	34
Weißkirchen (Krippe)	36	36	0
Oberstedten (altersübergreifend)	10	6	-4
Oberstedten (Hort)	175	175	0
Oberstedten (Kindergarten)	267	282	15
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 2024



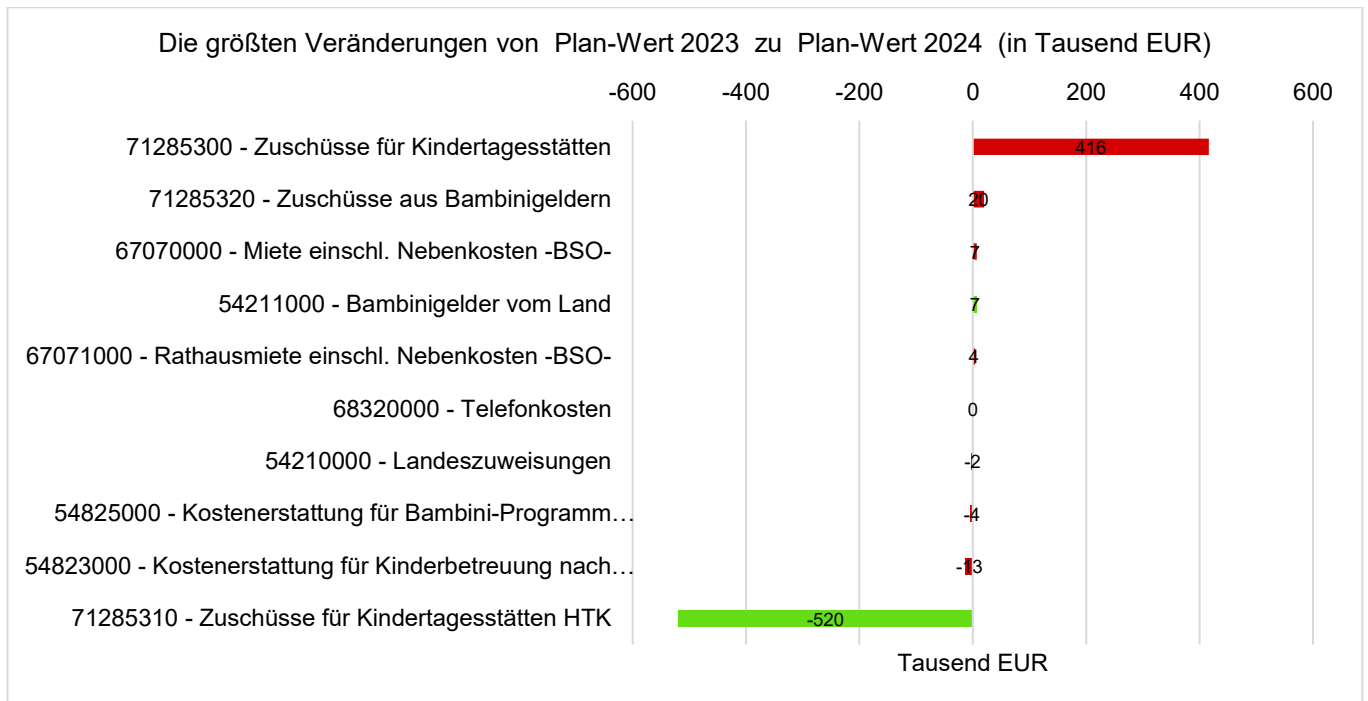


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-17.019.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-17.019.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-17.019.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.589.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.596.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-23.185.850,00
Budgeterträge	2.160.950,00
Budgetaufwand	17.986.900,00
Budgetsaldo	-15.825.950,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	1,100	0,000	1,100	1,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	2,700	0,000	2,700	2,598
Insgesamt	3,800	0,000	3,800	3,698





Familie, Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	851,65	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.700	196.600	80.291,04	179.700	179.700	179.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.981.250	1.976.500	2.155.836,35	2.015.950	2.015.950	2.015.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750	6.750	6.775,80	6.750	6.700	6.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	2.292,05	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.167.900	2.180.100	2.246.046,89	2.202.600	2.202.550	2.202.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.100	667.600	524.118,33	764.100	764.100	764.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700	25.800	40.712,80	23.700	23.700	23.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.750	1.051.400	898.442,81	1.062.750	1.062.750	1.062.750
14	66	Abschreibungen	412.400	431.750	323.488,31	477.350	570.150	547.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.851.150	16.934.600	13.984.897,92	17.293.950	15.870.500	15.963.700
17	72	Transferaufwendungen	73.000	73.000	53.630,89	73.000	73.000	73.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.187.100	19.184.150	15.825.291,06	19.694.850	18.364.200	18.434.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.019.200	-17.004.050	-13.579.244,17	-17.492.250	-16.161.650	-16.232.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-17.019.200	-17.004.050	-13.579.244,17	-17.492.250	-16.161.650	-16.232.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-17.019.200	-17.004.050	-13.579.244,17	-17.492.250	-16.161.650	-16.232.050
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.650	186.250	199.568,03	--	--	--
33		Ergebnis der internen	-213.650	-186.250	-199.568,03	--	--	--



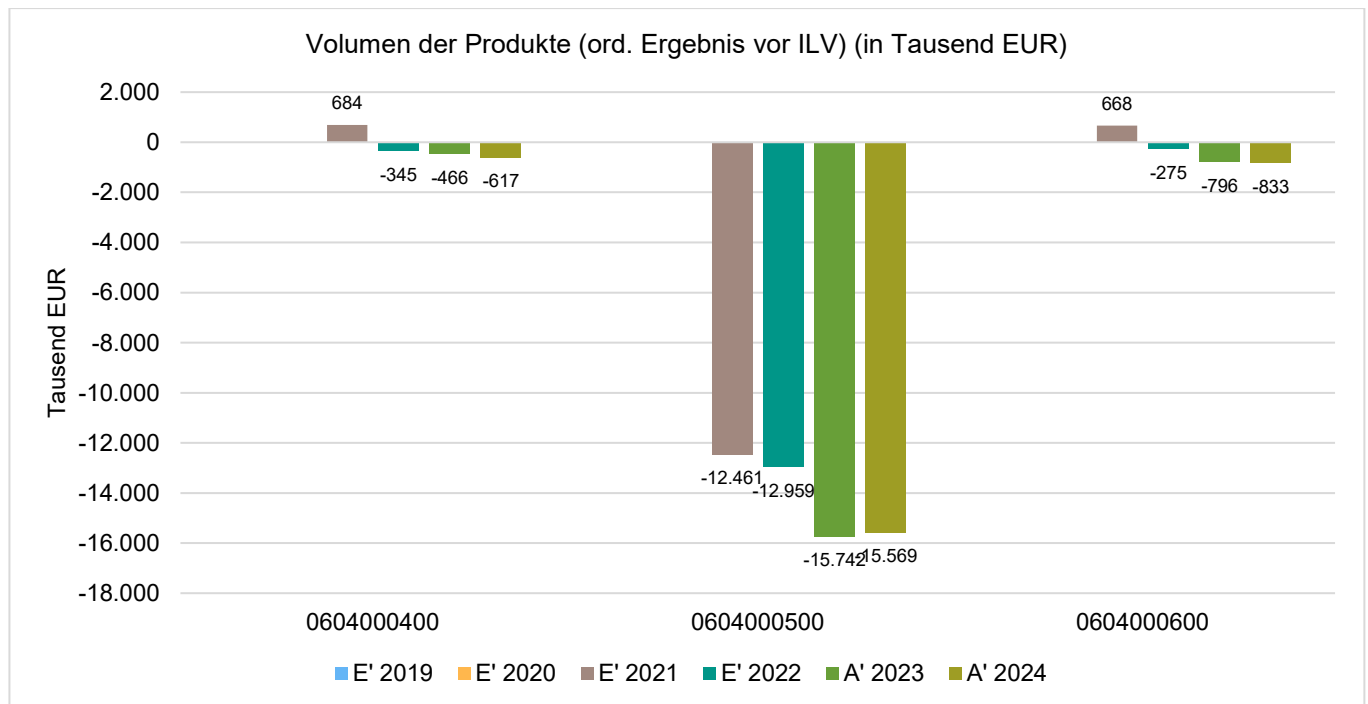
Familie, Bildung und Soziales

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34		Leistungsbeziehungen (Nr. 31 / Nr. 32) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-17.232.850	-17.190.300	-13.778.812,20	-17.492.250	-16.161.650	-16.232.050

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





Zum Teilergebnshaushalt gehörige Produkte

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

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

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

2.2.1 Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder

Städtische Einrichtungen in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
Regenbogenland	161	151	-10
Taunuswichtel	145	139	-6
Zauberwald	171	163	-8
Wirbelkiste	52	50	-2
Pfützenracker	24	24	0
Waldzwerge	133	121	-12
Schatzinsel	100	100	0
Anzahl durch städtische Einrichtungen betreuter Kinder	786	748	-38

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	75	75	-49	124
Kosten	617	541	588	119	469
Ergebnis	-617	-466	-513	-168	-345

Die Kosten pro Kind aus den zentralen Dienstleistungen des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 0,00 EUR und sind jeweils pro Kind (gelebte Kapazität) auf die im Nachgang errechneten Kosten zu addieren.

Der zugrunde gelegte Basiswert beträgt 0 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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	1.908	1.768	2.101	649	1.452
Kosten	17.477	17.509	15.690	1.279	14.411
Ergebnis	-15.569	-15.742	-13.590	-630	-12.959

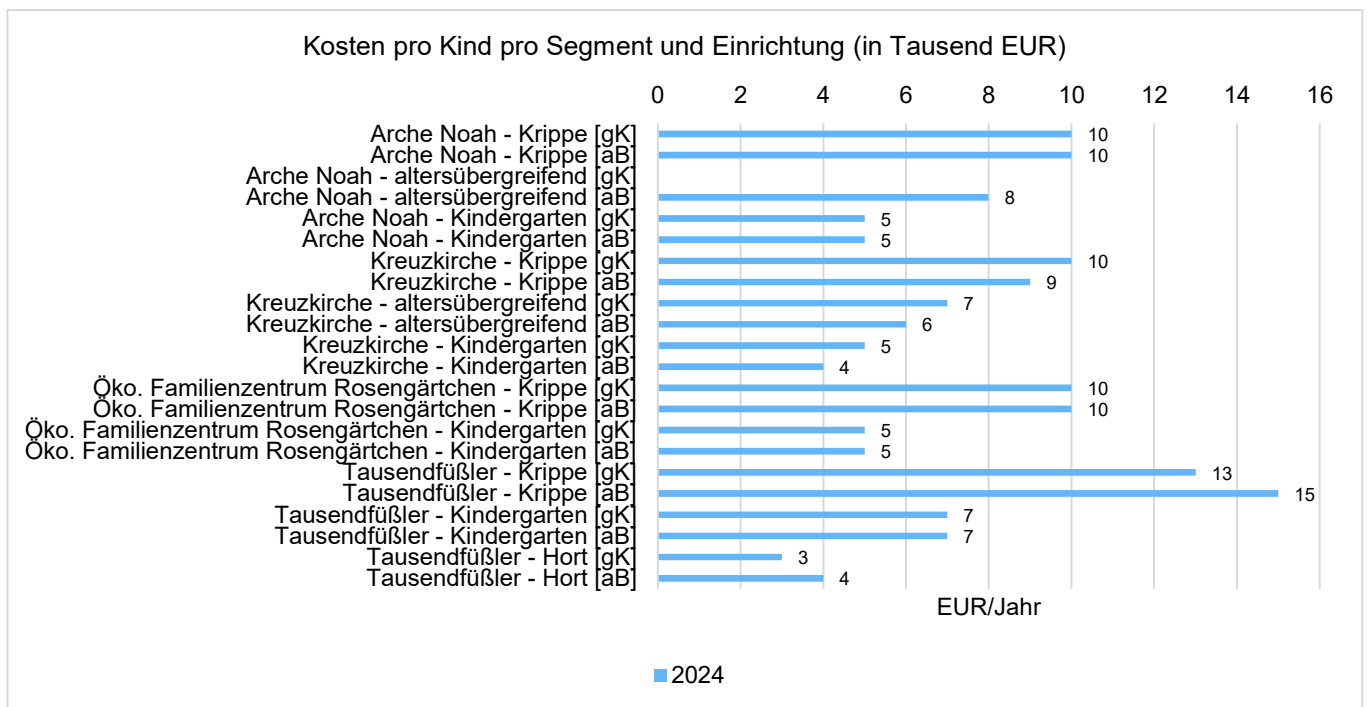
Die Kosten pro Kind aus den Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 0,00 EUR.



2.2.2.1 Evangelische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abgl. Betriebserlaubnis	gelebte Kapazität	Vergleich
Arche Noah	75	76	1
Kreuzkirche Kindertagesstätte	112	98	-14
Öko. Familienzentrum Rosengärtchen	112	104	-8
Tausendfüßler	72	81	9
Anzahl durch evangelische Einrichtungen betreuter Kinder	371	359	-12

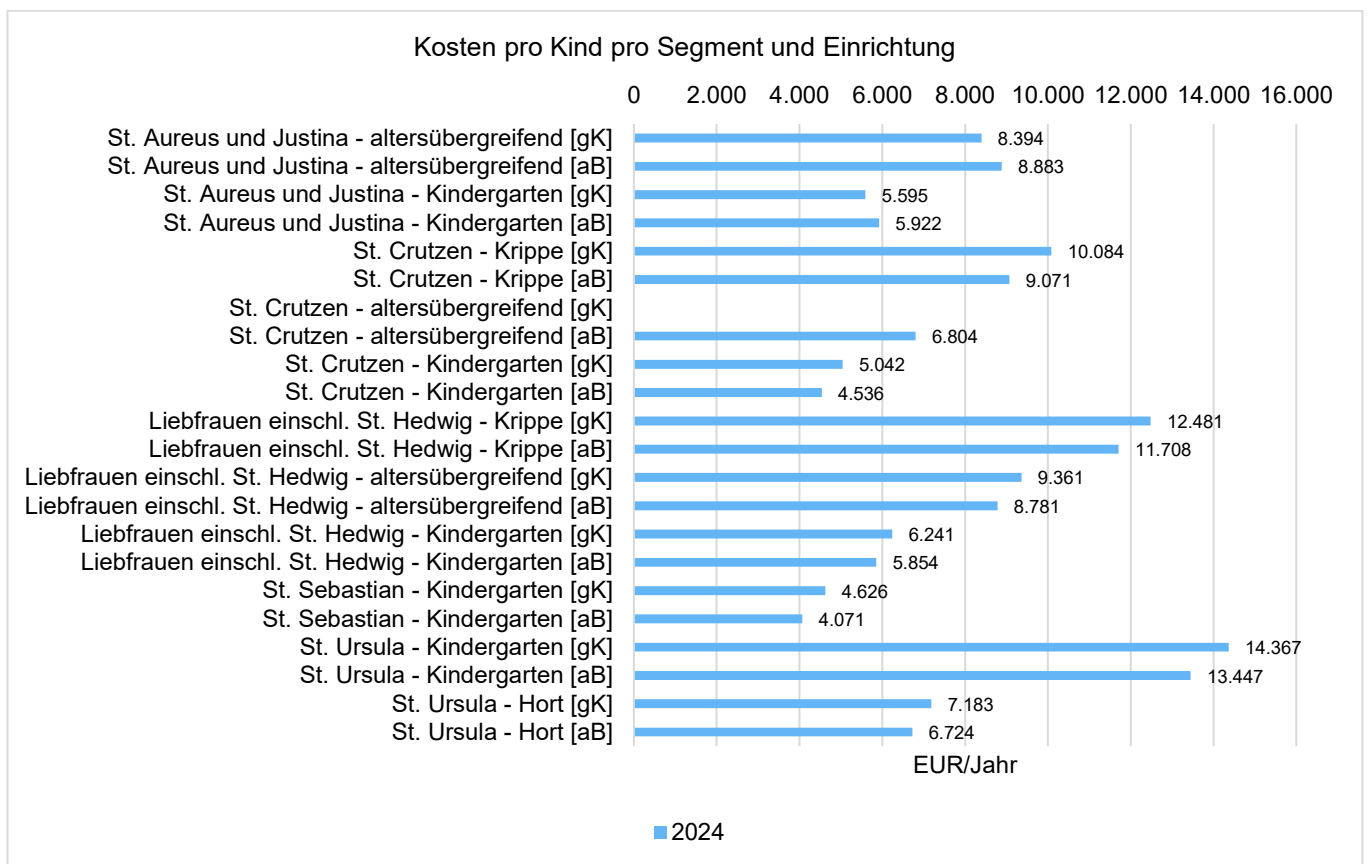




2.2.2.2 Katholische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
St. Aureus und Justina	57	60	3
St. Crutzen	110	105	-5
Liebfrauen einschl. St. Hedwig	152	148	-4
St. Sebastian	75	66	-9
St. Ursula	150	142	-8
Anzahl durch katholische Einrichtungen betreuter Kinder	544	521	-23

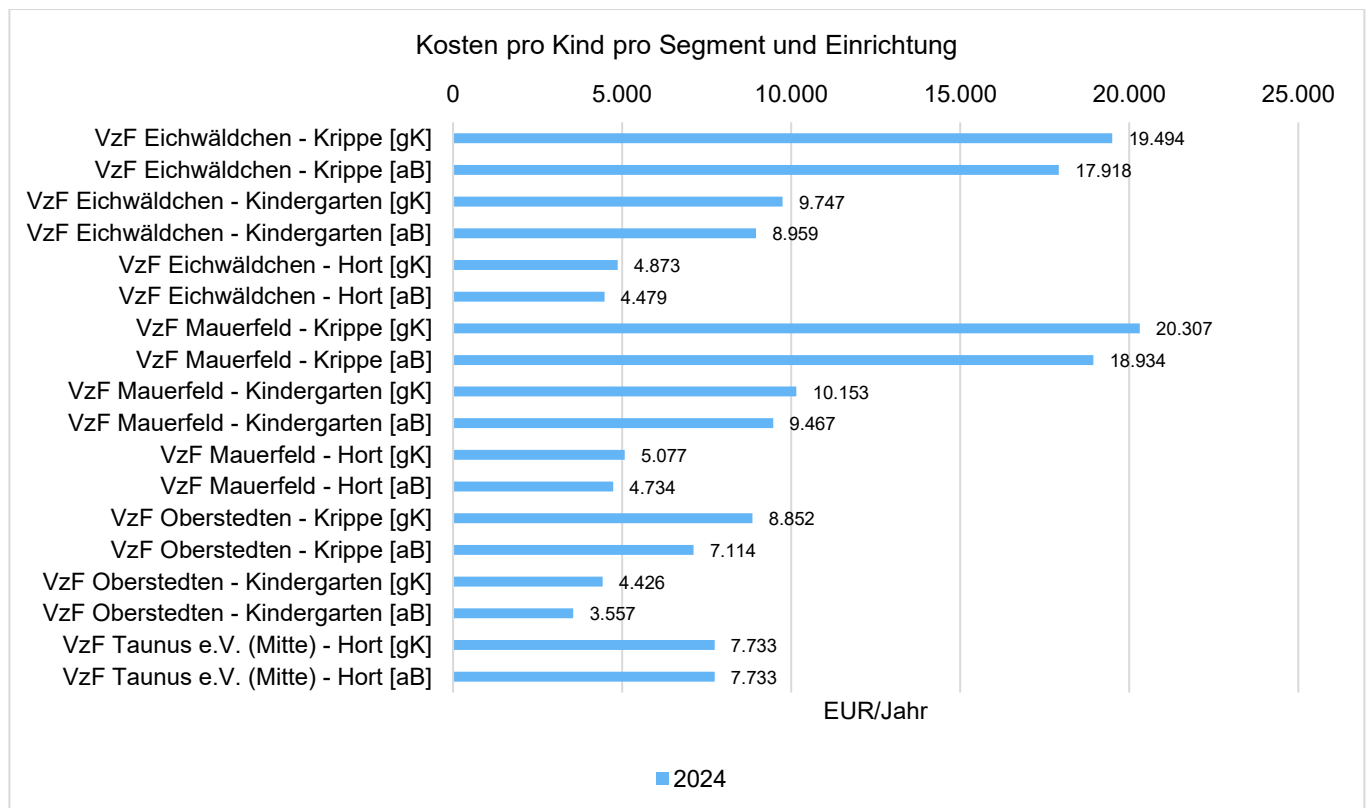




2.2.2.3 Verein zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V. (VzF)

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
VzF Eichwäldchen	199	169	-30
VzF Mauerfeld	149	129	-20
VzF Oberstedten	178	136	-42
VzF Taunus e.V. (Mitte)	35	35	0
Anzahl durch den VzF in Einrichtungen betreute Kinder	561	538	-23

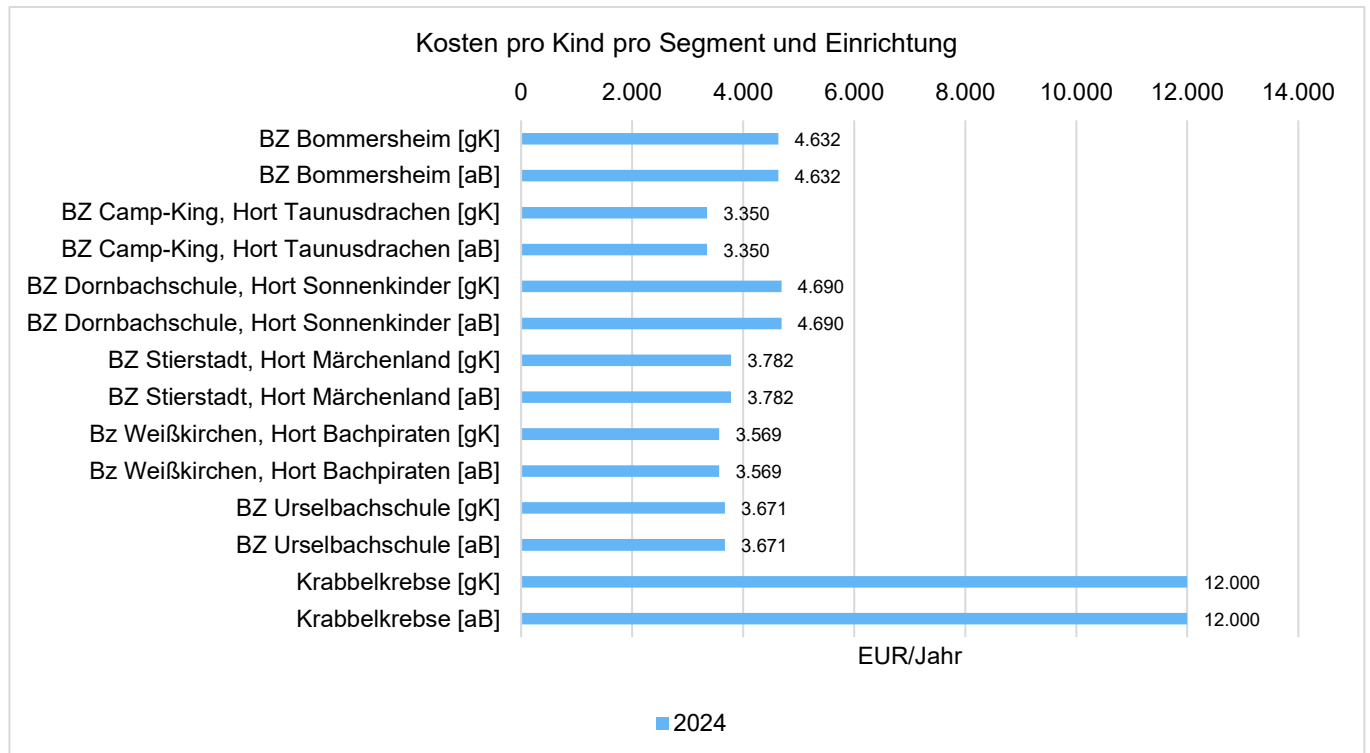




2.2.2.4 Kinderbetreuung im Hochtaunuskreis (KiT) GmbH, Hochtaunus

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

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

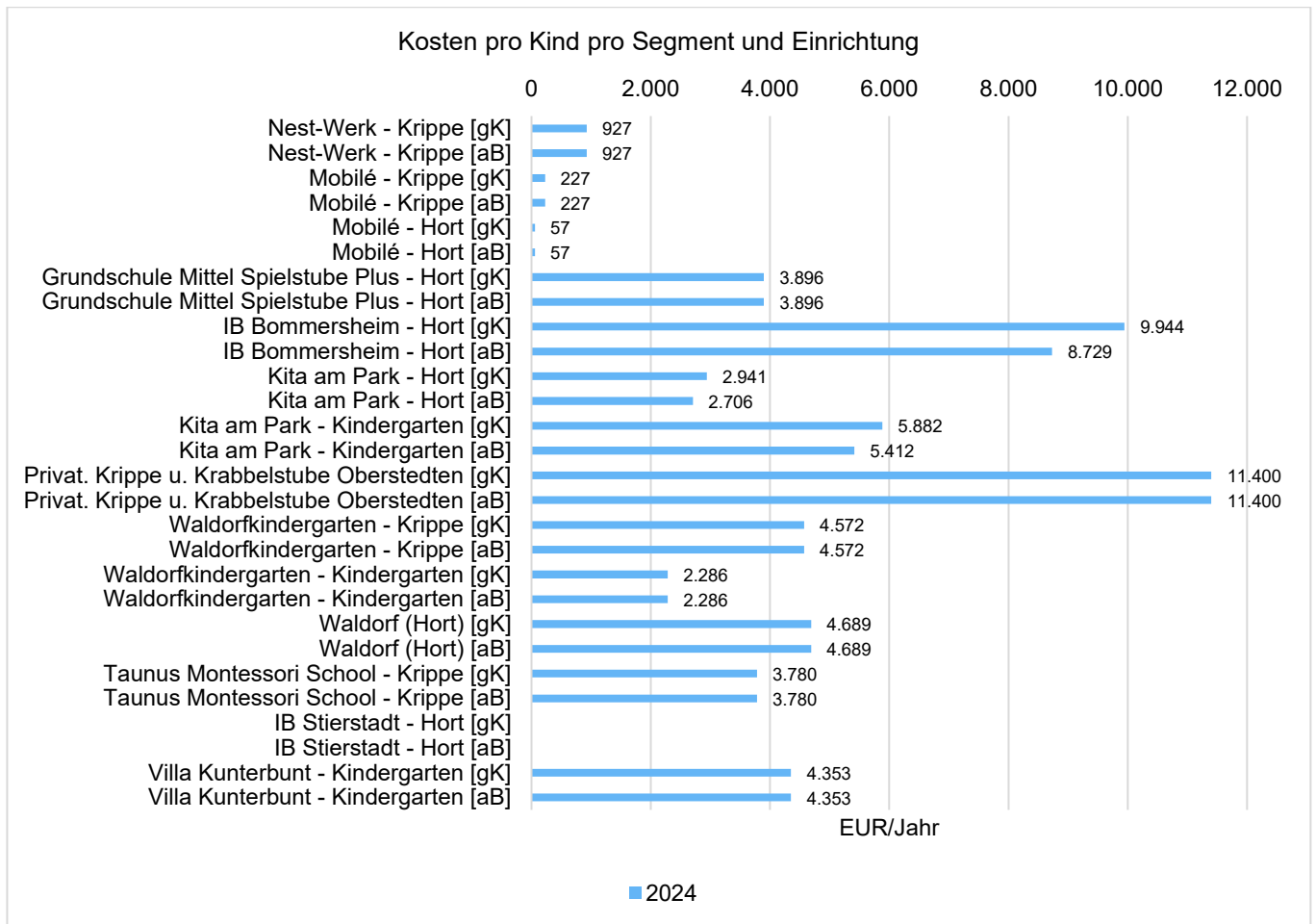




2.2.2.5 Weitere (freie) Träger / Einrichtungen

Einrichtungen des/der Trägers in Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	abg. Betriebserl.	gelebte Kapazität	Vergleich
Grundschule Mitte Spielstube Plus	110	110	0
IB Bommersheim	90	79	-11
Kita am Park	125	184	59
Mobilé	103	103	0
NEST-WERK	62	62	0
Private Krippe Oberstedten	10	10	0
Waldorfkindergarten	40	40	0
Waldorf (Hort)	18	18	0
Taunus Montessori School	15	15	0
IB Stierstadt	25	25	0
Villa Kunterbunt	20	20	0
Anzahl durch sonstige Träger in Einrichtungen betreuter Kinder	618	666	48





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.

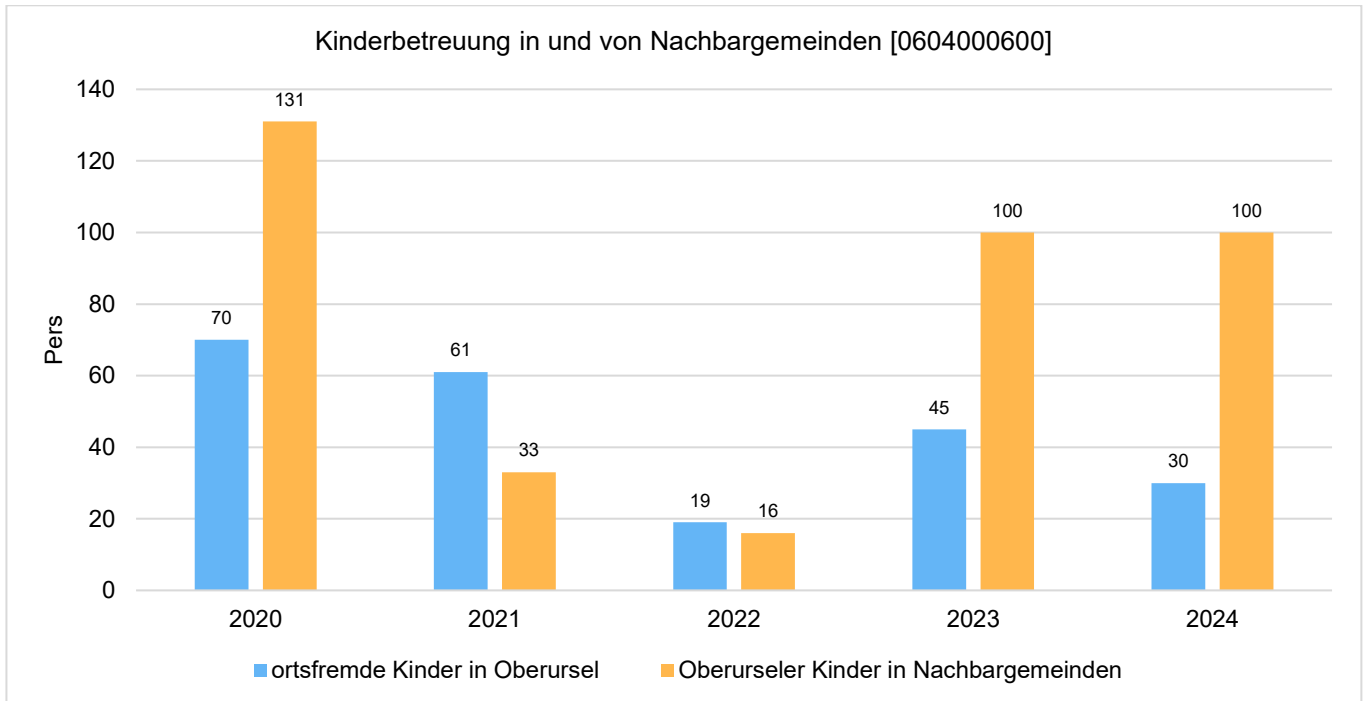
Das System der online-gesteuerten zentralen Voranmeldung basiert als Internet-Plattform auf den Säulen Elternportal (Einrichtungssuche für Kinderbetreuung, Informationen, Online-Voranmeldung), Planung für Kindertagesstätten, Krippen und Hort-Einrichtungen (bei Platzbelegung- und Vergabe) sowie Verwaltung (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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	260	337	267	-403	670
Kosten	1.093	1.134	891	-54	945
Ergebnis	-833	-796	-625	-349	-275



Die Abrechnung der in der Stadt Frankfurt betreuten Kinder aus Oberursel wurden für die Jahr 2021 und 2022 aufgrund ausstehender Abrechnungen noch nicht vollzogen bzw. eingerechnet.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060400 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	6.596.000	--	700.000	200.326,89	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	6.596.000	--	700.000	200.326,89	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.596.000	--	-700.000	-200.326,89	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060400

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-6.596.000	--	-700.000	-200.326,89	--	--	--
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstdorf)	-100.000	--	-100.000	-100.000,00	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	100.000	100.000,00	--	--	--
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	--	-100.000	-100.000,00	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	100.000	100.000,00	--	--	--
06040021002 - Diensthandy Frau Ötzlürk	--	--	--	-326,89	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	326,89	--	--	--
06040023001 - Betreuungszentrum Bommersheim	--	--	-500.000	0,00	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

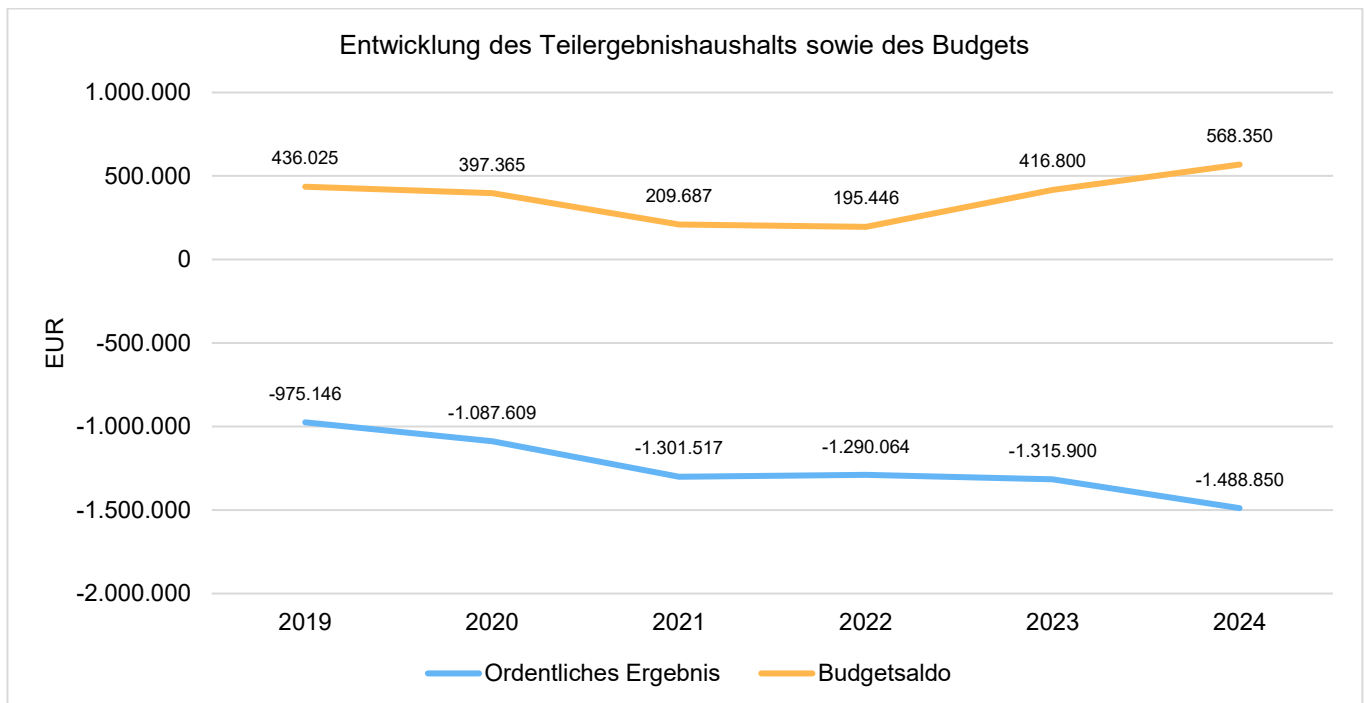
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	--	500.000	0,00	--	--	--
06040024001 - Investitionszuschuss Kita St. Hedwig	-5.398.500	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	5.398.500	--	--	--	--	--	--
06040024002 - Investitionskostenzuschuss Dachsanierung Hort St. Ursula	-975.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	975.000	--	--	--	--	--	--
06040099999 - GWG-Pool 2024	-22.500	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	22.500	--	--	--	--	--	--



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 2024



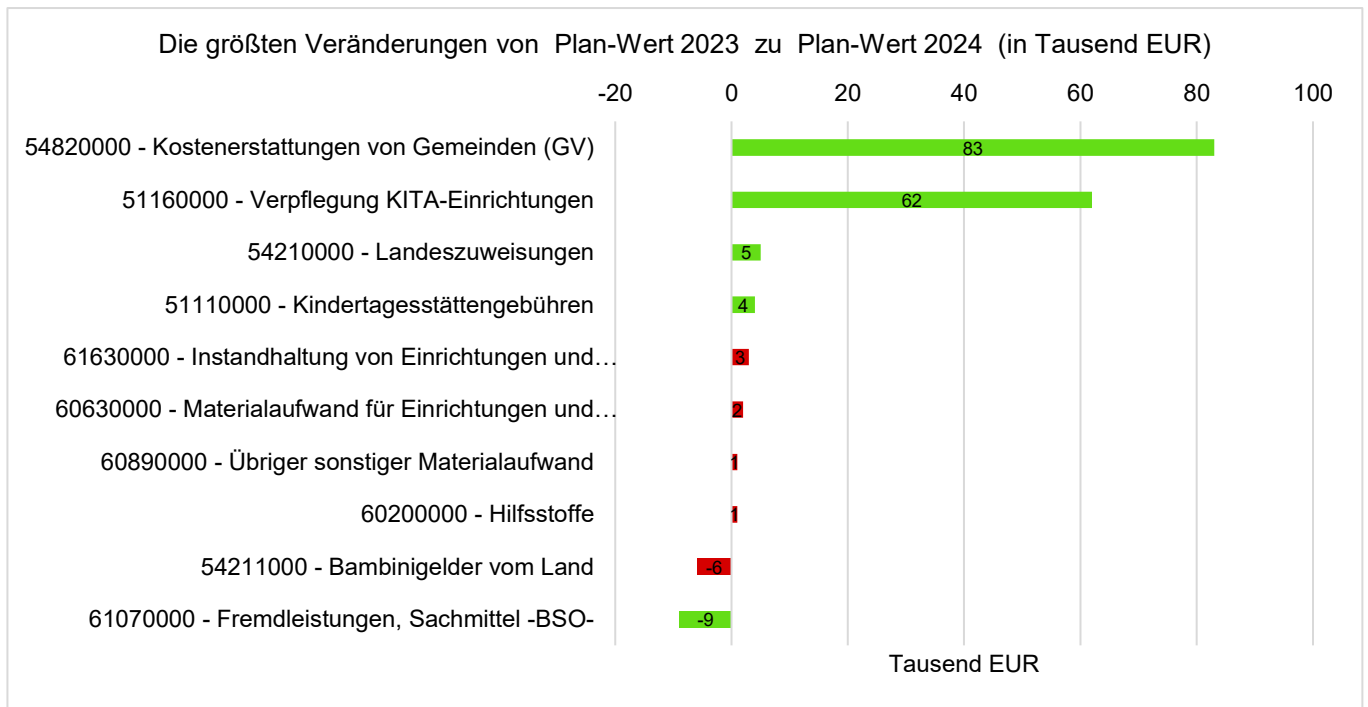
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.488.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.488.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.488.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-11.800,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.474.500,00
Budgeterträge	1.065.400,00
Budgetaufwand	497.050,00
Budgetsaldo	568.350,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	24,333	0,000	24,333	21,029
Insgesamt	24,333	0,000	24,333	21,029





Familie, Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060441 (EH) -EUR-

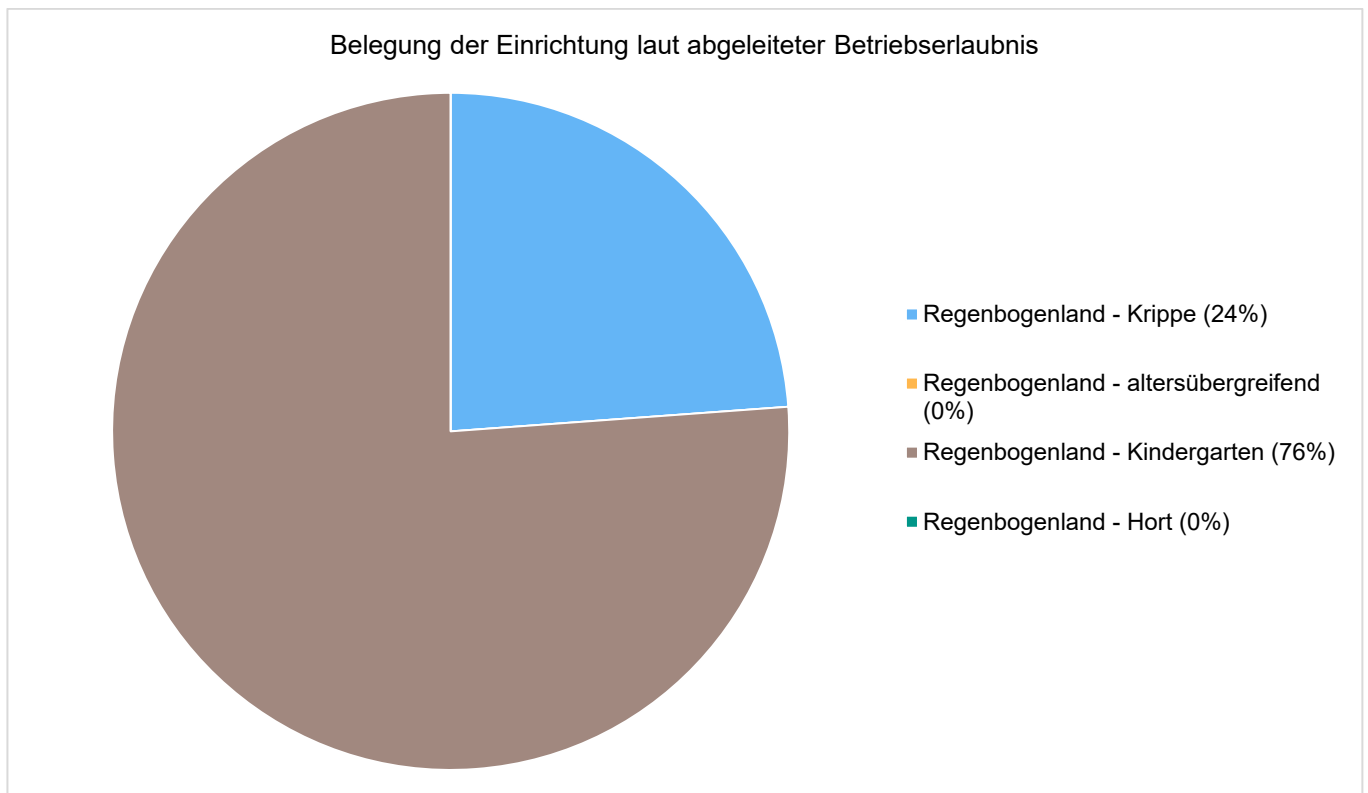
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.850	314.050	255.755,54	427.600	440.550	454.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.700	57.350	51.068,77	140.700	140.700	140.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	524.450	525.300	551.183,34	527.650	527.650	527.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	733,10	700	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.400	20.400	15.172,20	20.400	20.400	20.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.066.100	917.800	873.912,95	1.117.050	1.129.300	1.142.850
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.031.050	1.708.250	1.470.132,87	2.031.050	2.031.050	2.031.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.050	500.300	677.733,66	472.800	472.800	472.800
14	66	Abschreibungen	26.850	25.150	16.110,54	24.550	23.750	23.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.554.950	2.233.700	2.163.977,07	2.528.400	2.527.600	2.527.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.488.850	-1.315.900	-1.290.064,12	-1.411.350	-1.398.300	-1.384.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.488.850	-1.315.900	-1.290.064,12	-1.411.350	-1.398.300	-1.384.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.488.850	-1.315.900	-1.290.064,12	-1.411.350	-1.398.300	-1.384.400
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	652.500	554.100	561.420,18	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-652.500	-554.100	-561.420,18	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.141.350	-1.870.000	-1.851.484,30	-1.411.350	-1.398.300	-1.384.400



Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

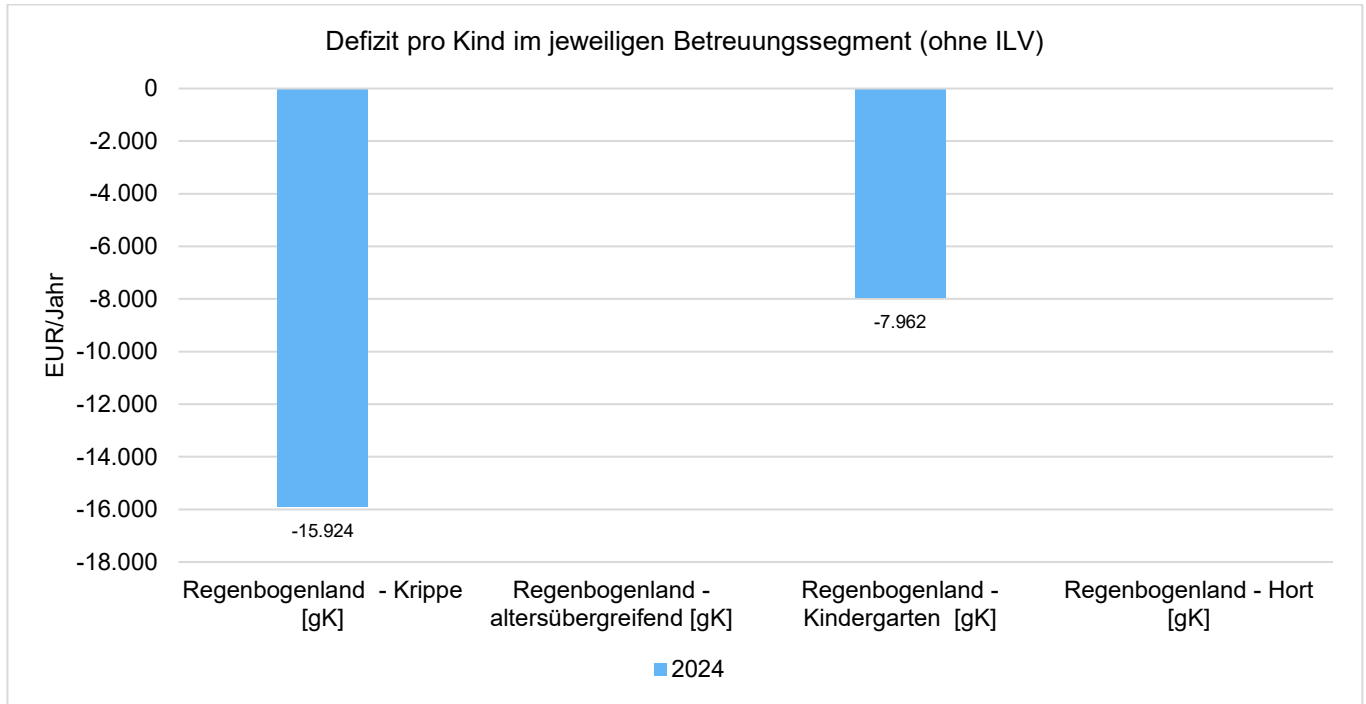
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Regenbogenland - Krippe	36	36	0
Regenbogenland - altersübergreifend	0	0	0
Regenbogenland - Kindergarten	125	115	-10
Regenbogenland - Hort	0	0	0
Regenbogenland - gesamt	161	151	-10





Familie, Bildung und Soziales

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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	652.500
Regenbogenland - ILV pro Kind	4.321



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060441 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	11.800	--	77.650	25.265,60	--	--	--	6.600	5.000	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	11.800	--	77.650	25.265,60	--	--	--	6.600	5.000	--
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-11.800	--	-77.650	-25.265,60	--	--	--	-6.600	-5.000	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Familie, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060441

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060441 - Kindergarten Regenbogenland	-11.800	--	-77.650	-25.265,60	-6.600	-5.000	--
06044120002 - KiGa Regenbogenland - gewerbliche Spülmaschine	--	--	--	-10.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	10.000,00	--	--	--
06044121001 - Kita Regenbogenland - Schlaf- und Spielebene	--	--	--	-8.865,50	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	8.865,50	--	--	--
06044122003 - Schiebetürensänke	--	--	--	-2.207,45	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.207,45	--	--	--
06044123002 - Krippe Außenbereich Kinderwagengarage	--	--	-2.900	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.900	--	--	--	--
06044123003 - KiGa Tresor	--	--	-1.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.500	--	--	--	--
06044123004 - Außenbereich - Pavillon	--	--	-2.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.000	--	--	--	--
06044123006 - Multifunktionsstrank	--	--	-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	--	--	--	--
06044124999 - GWG-Pool 2024	-6.800	--	--	--	-1.600	--	--



Familie, Bildung und Soziales

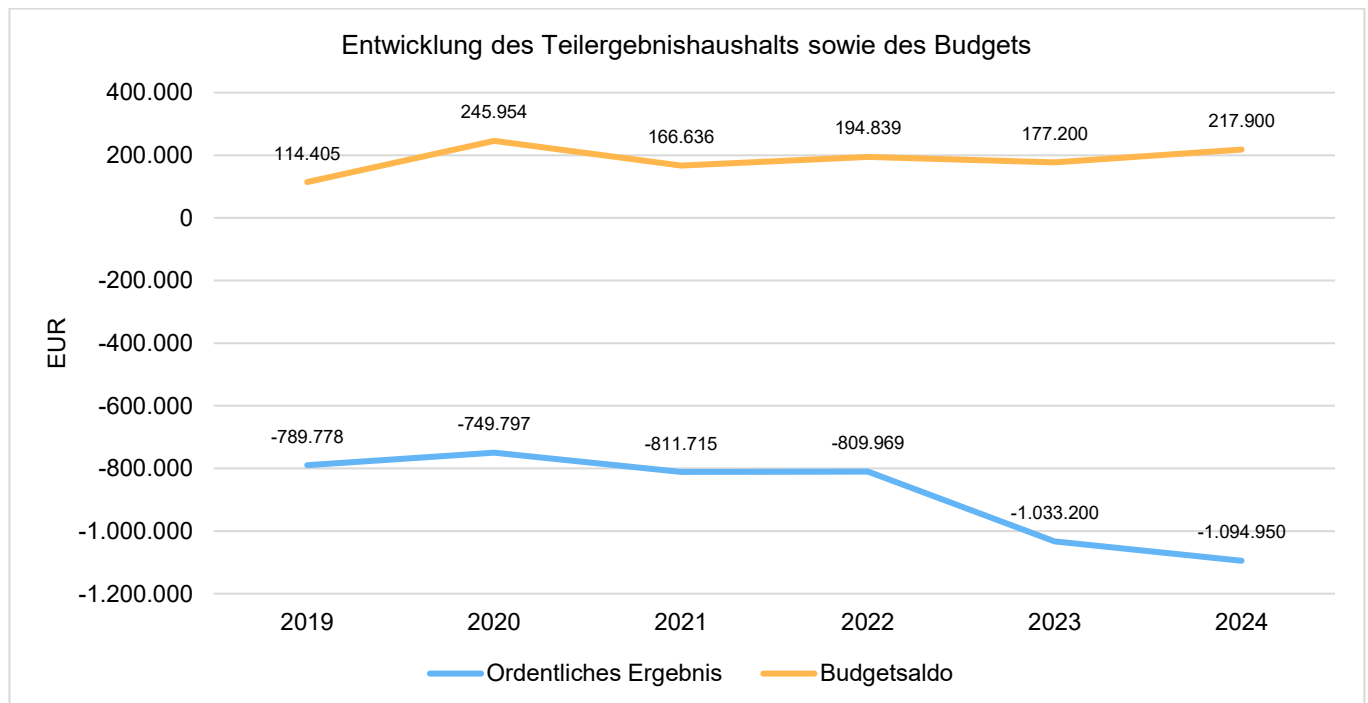
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	6.800	--	--	--	1.600	--	--
06044199990 - GWG-Pool	--	--	--	-4.192,65	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.192,65	--	--	--



4 Produktgruppe 060442 - Kindergarten Taunuswichtel

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

Überblick 2024



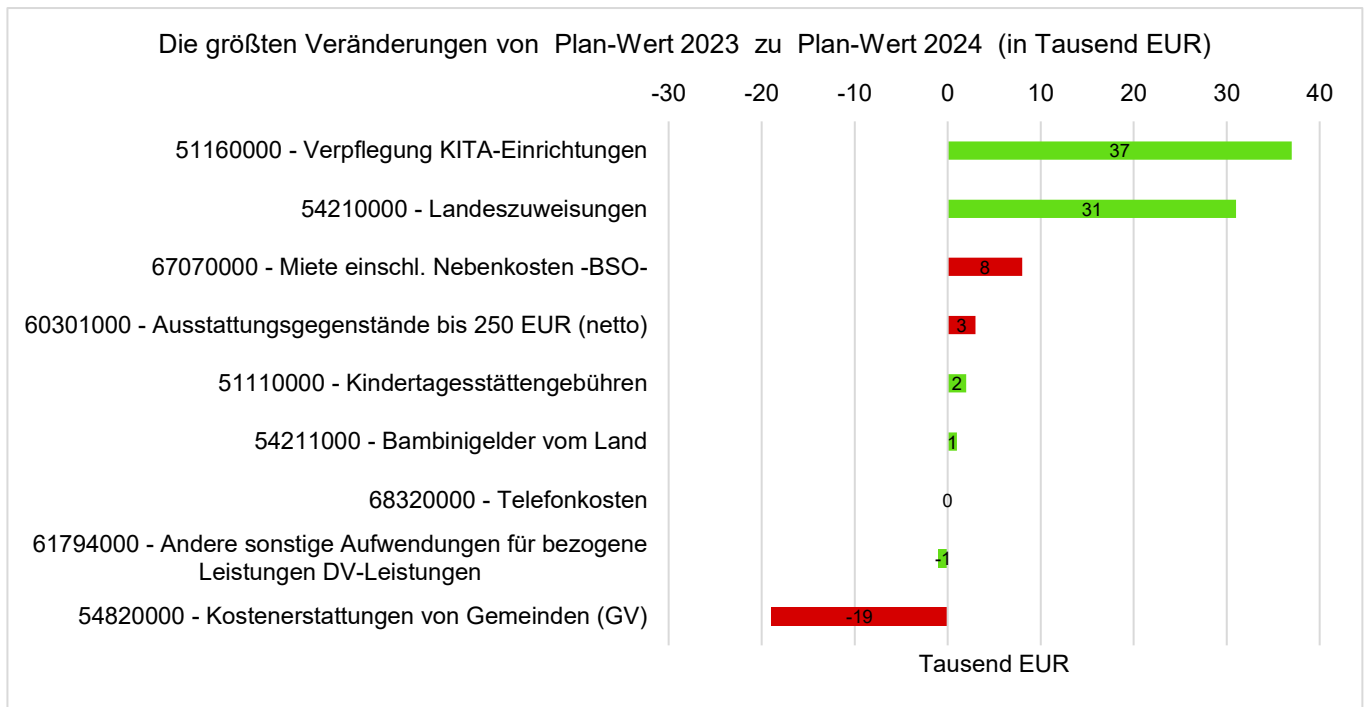
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.094.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.094.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.094.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.700,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.087.800,00
Budgeterträge	533.950,00
Budgetaufwand	316.050,00
Budgetsaldo	217.900,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	16,642	0,000	16,642	16,300
Insgesamt	16,642	0,000	16,642	16,300





Familie, Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060442 (EH) -EUR-

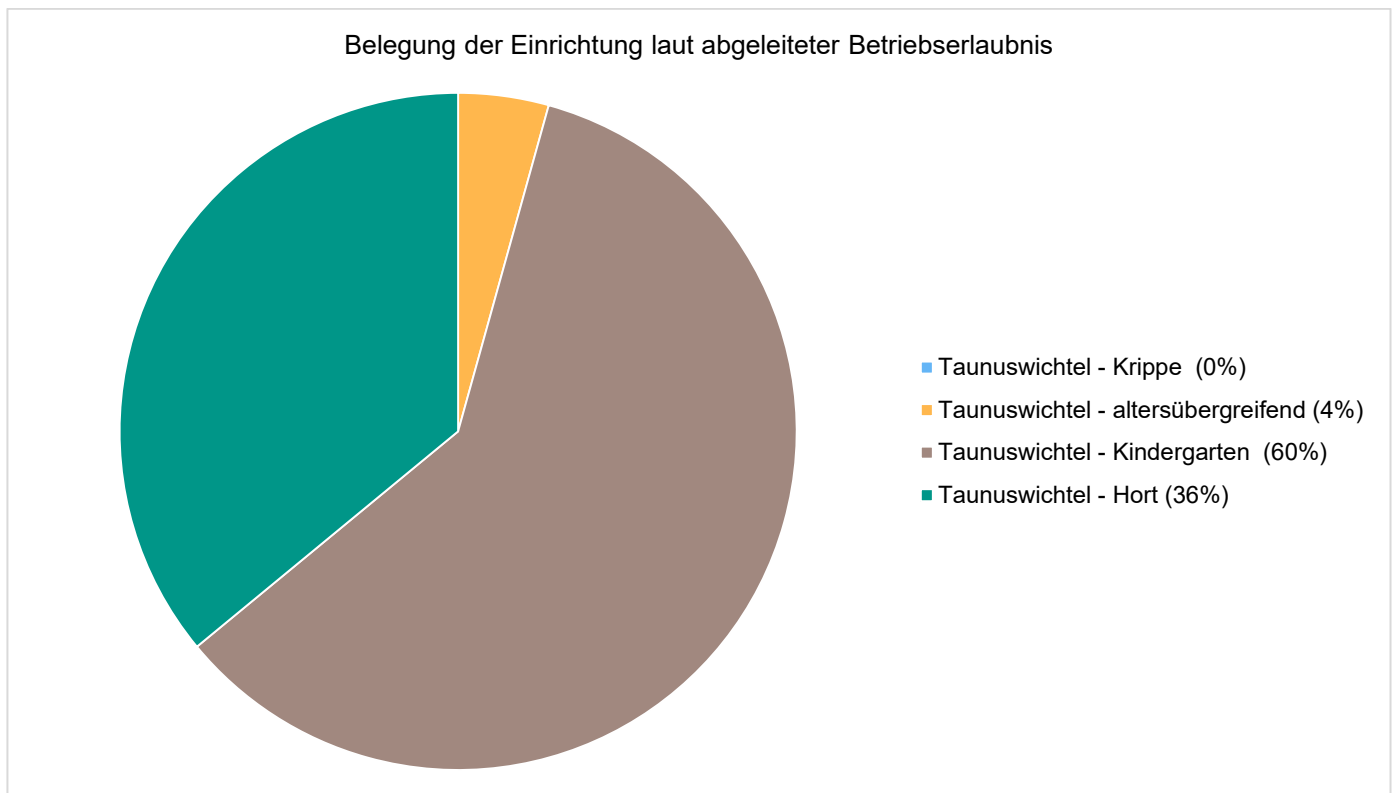
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.650	170.550	161.708,50	238.950	244.800	250.950
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	19.100	3.494,58	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	325.300	293.200	313.904,63	348.200	348.200	348.200
08	546	Erträge aus der Auflö- sung von Sonderposten aus Investitionszuwei- sungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.850	2.000	2.852,12	2.700	2.400	2.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	307,80	--	--	--
10		Summe der ordentli- chen Erträge (Nr.1bis 9)	536.800	484.850	482.267,63	589.850	595.400	601.200
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.298.000	1.200.800	991.875,27	1.298.000	1.298.000	1.298.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.050	305.650	284.576,28	313.550	313.550	313.550
14	66	Abschreibungen	17.700	11.600	15.785,34	18.800	17.450	13.750
19		Summe der ordentli- chen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.631.750	1.518.050	1.292.236,89	1.630.350	1.629.000	1.625.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.094.950	-1.033.200	-809.969,26	-1.040.500	-1.033.600	-1.024.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.094.950	-1.033.200	-809.969,26	-1.040.500	-1.033.600	-1.024.100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.094.950	-1.033.200	-809.969,26	-1.040.500	-1.033.600	-1.024.100
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	446.300	378.950	356.347,84	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)	-446.300	-378.950	-356.347,84	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.541.250	-1.412.150	-1.166.317,10	-1.040.500	-1.033.600	-1.024.100



Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

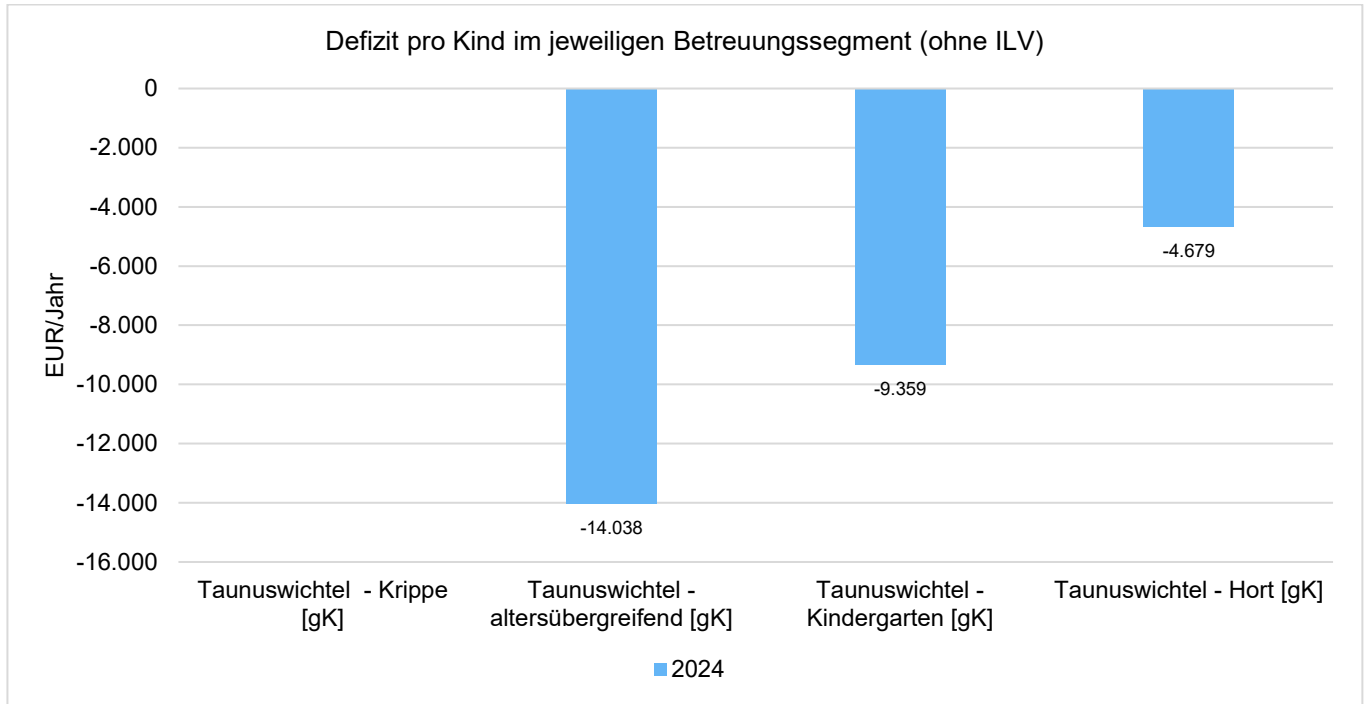
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Taunuswichtel - Krippe	0	0	0
Taunuswichtel - altersübergreifend	10	6	-4
Taunuswichtel - Kindergarten	85	83	-2
Taunuswichtel - Hort	50	50	0
Taunuswichtel - gesamt	145	139	-6





Familie, Bildung und Soziales

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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.300
Taunuswachtel - ILV pro Kind	3.211



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060442 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.700	--	--	7.865,98	--	--	7.700	7.700	7.700	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.700	--	--	7.865,98	--	--	7.700	7.700	7.700	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.700	--	--	-1.929,62	--	--	-7.700	-7.700	-7.700	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060442

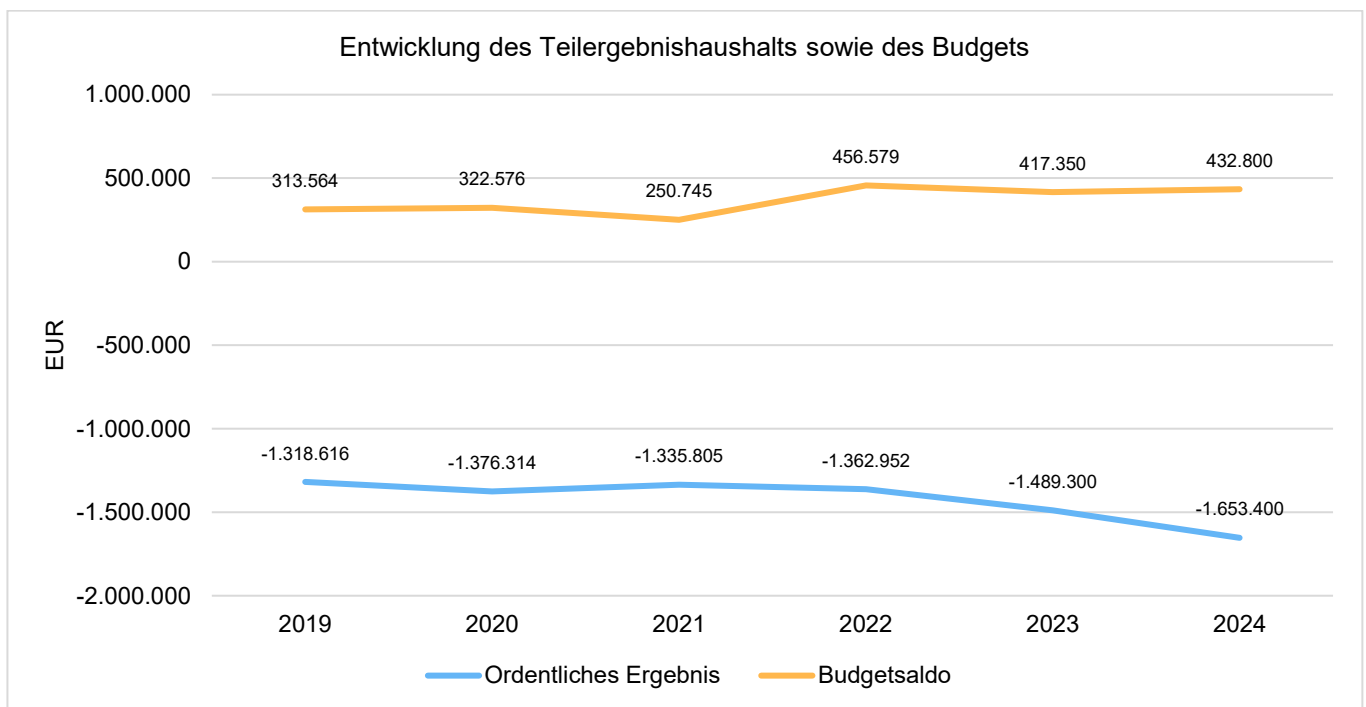
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060442 - Kindergarten Taunuswischel	-7.700	--	--	-1.929,62	-7.700	-7.700	--
06044221003 - KiTa Taunuswischel - E-Lastenrad	--	--	--	0,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
06044221004 - KiTa Taunuswischel - Arbeitsplatte Schiefer	--	--	--	-980,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	980,00	--	--	--
06044224001 - Zauberwald Küchengeräte Hauptküche	-7.700	--	--	--	-7.700	-7.700	--
Auszahlung	7.700	--	--	--	7.700	7.700	--
06044299990 - GWG-Pool	--	--	--	-949,62	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	949,62	--	--	--



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 2024



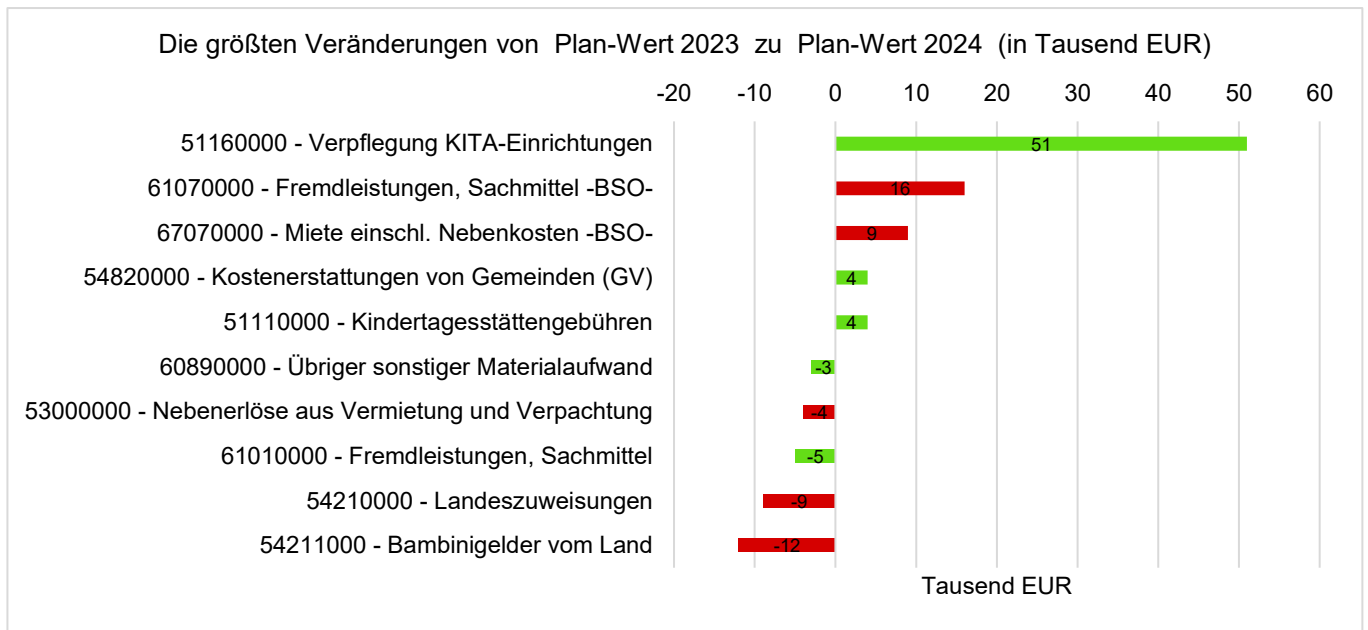
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.653.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.653.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.653.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.900,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.646.400,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.646.400,00
Budgeterträge	940.050,00
Budgetaufwand	507.250,00
Budgetsaldo	432.800,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	26,132	0,000	26,132	23,991
Insgesamt	26,132	0,000	26,132	23,991



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

060443 Kindertagesstätte Zauberswald | 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

- Klimatisierung im Schlafbereich Krippenhaus (36.600 EUR)

Teilergebnishaushalt



Familie, Bildung und Soziales

Produktgruppe 060443 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.750	378.750	334.619,40	489.050	503.550	518.850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.450	86.050	108.402,03	90.450	90.450	90.450
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	414.850	436.400	513.436,57	424.850	424.850	424.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.350	1.350	1.351,09	1.250	600	600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	6.350	602,49	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	941.400	908.900	958.411,58	1.006.600	1.020.450	1.035.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.071.300	1.887.000	1.792.208,90	2.071.300	2.071.300	2.071.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.250	490.200	500.481,54	469.400	469.400	469.400
14	66	Abschreibungen	16.250	21.000	28.673,36	15.250	13.950	10.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.594.800	2.398.200	2.321.363,80	2.555.950	2.554.650	2.551.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.653.400	-1.489.300	-1.362.952,22	-1.549.350	-1.534.200	-1.515.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.653.400	-1.489.300	-1.362.952,22	-1.549.350	-1.534.200	-1.515.800
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.653.400	-1.489.300	-1.362.952,22	-1.549.350	-1.534.200	-1.515.800
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700.700	595.000	607.233,95	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-700.700	-595.000	-607.233,95	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.354.100	-2.084.300	-1.970.186,17	-1.549.350	-1.534.200	-1.515.800

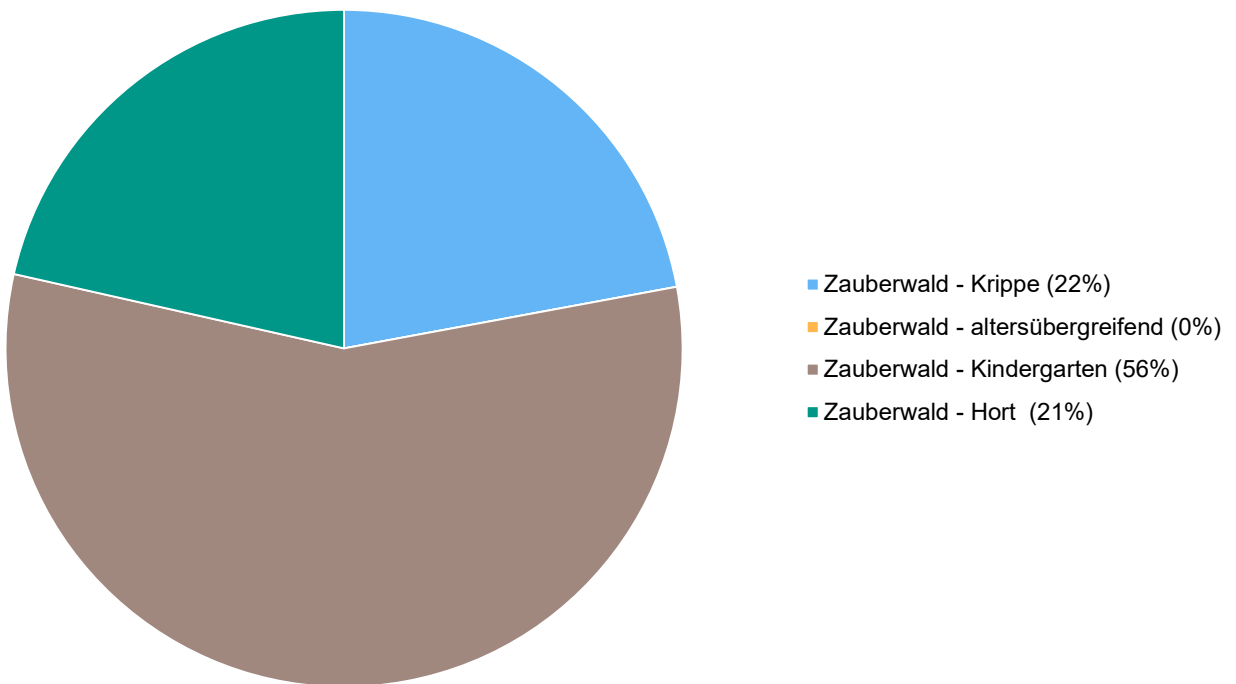


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

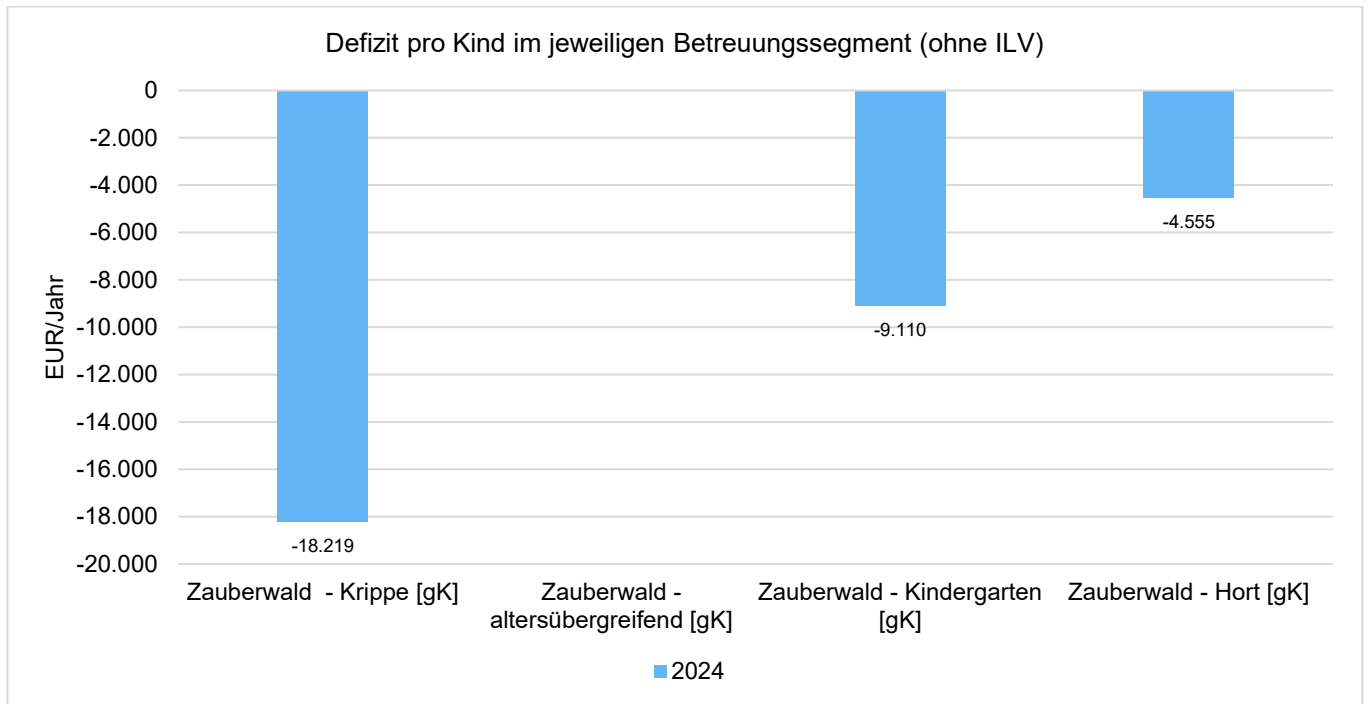
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Zauberwald - Krippe	36	36	0
Zauberwald - altersübergreifend	0	0	0
Zauberwald - Kindergarten	100	92	-8
Zauberwald - Hort	35	35	0
Zauberwald - gesamt	171	163	-8

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	700.700
Zauberwald - ILV pro Kind	4.299



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060443 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	7.900	--	40.400	37.915,35	--	--	--	8.900	3.300	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	7.900	--	40.400	37.915,35	--	--	--	8.900	3.300	--
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-7.900	--	-40.400	-37.915,35	--	--	--	-8.900	-3.300	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Familie, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060443

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060443 - Kindertagesstätte Zauberswald	-7.900	--	-40.400	-37.915,35	-8.900	-3.300	--
06044321006 - Kita Zauberswald - Multifunktionsschrank Auszahlung	--	--	--	-2.945,25	--	--	--
06044321007 - Kita Zauberswald - Geschirrspüler Auszahlung	--	--	--	2.945,25	--	--	--
06044322001 - Garderobenanlage Auszahlung	--	--	--	-1.224,51	--	--	--
06044322003 - Kita Zauberswald - Fahrradstellplatz Auszahlung	--	--	--	1.224,51	--	--	--
06044322999 - GWG-Pool 2022 Auszahlung	--	--	--	-22.917,02	--	--	--
06044323001 - Hauptküche - Küchenmaschine Auszahlung	--	--	--	22.917,02	--	--	--
06044323002 - Fahrradüberdachung Auszahlung	--	--	--	-2.570,40	--	--	--
06044323003 - zusätzlicher Verschlag Auszahlung	--	--	--	2.570,40	--	--	--
06044323004 - Außenbereich Kinderwagenabstellplatz Auszahlung	--	--	--	-3.754,02	--	--	--
06044323005 - Telefonanlage Auszahlung	--	--	--	3.754,02	--	--	--
06044323006 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich Auszahlung	--	--	--	-2.150	--	--	--
06044323007 - Kindergarten Schläfeneben Auszahlung	--	--	--	2.150	--	--	--
06044323008 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich Auszahlung	--	--	--	-2.850	--	--	--
06044323009 - Kindergarten Schläfeneben Auszahlung	--	--	--	2.850	--	--	--
06044323010 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich Auszahlung	--	--	--	-3.400	--	--	--
06044323011 - Kindergarten Schläfeneben Auszahlung	--	--	--	3.400	--	--	--
06044323012 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich Auszahlung	--	--	--	-4.350	--	--	--
06044323013 - Kindergarten Schläfeneben Auszahlung	--	--	--	4.350	--	--	--
06044323014 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich Auszahlung	--	--	--	-7.500	--	--	--
06044323015 - Kindergarten Schläfeneben Auszahlung	--	--	--	7.500	--	--	--
06044323016 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich Auszahlung	--	--	--	-4.700	--	--	--
06044323017 - Kindergarten Schläfeneben Auszahlung	--	--	--	4.700	--	--	--
06044323018 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich Auszahlung	--	--	--	-5.250	--	--	--
06044323019 - Kindergarten Schläfeneben Auszahlung	--	--	--	5.250	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

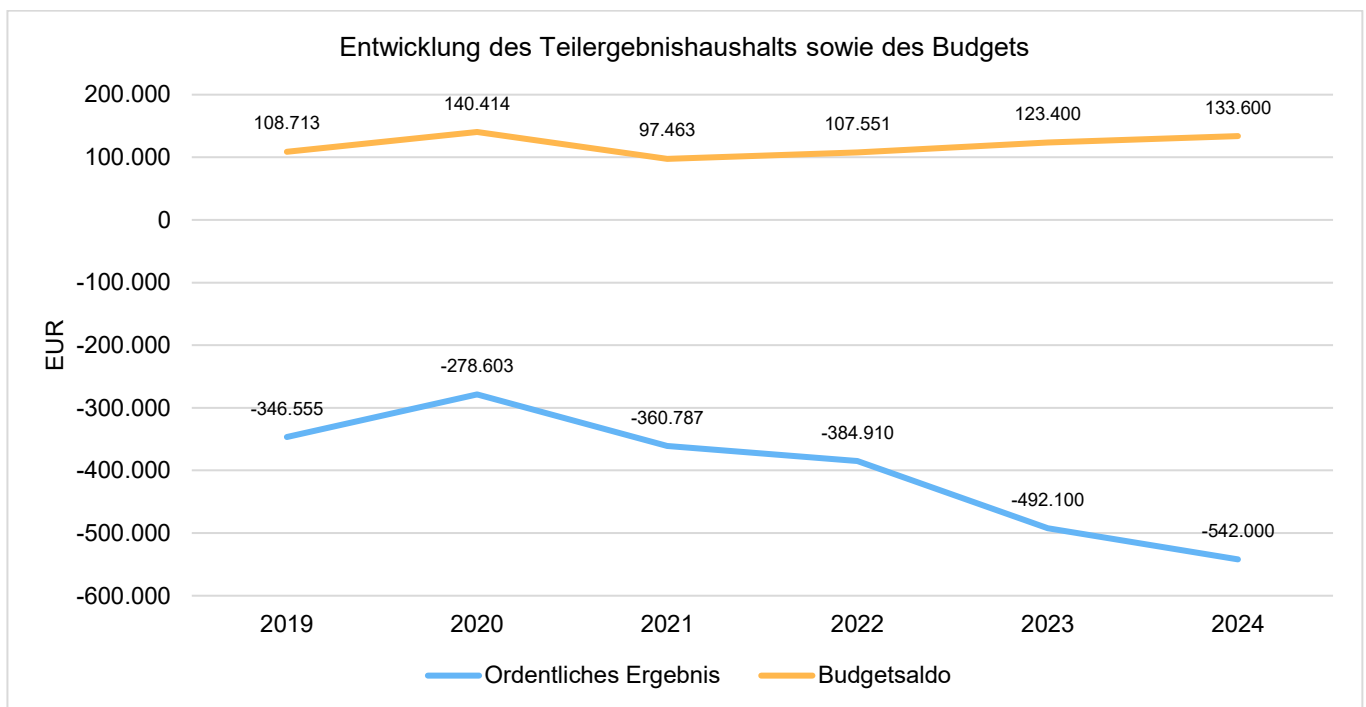
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	--	5.250	--	--	--	--
06044323008 - Krippe Waschmaschine	--	--	-1.800	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.800	--	--	--	--
06044323009 - Hort Lager	--	--	-3.400	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	3.400	--	--	--	--
06044323999 - GWG-Pool 2023	--	--	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.000	--	--	--	--
06044324001 - Zauberswald Vorlesesessel	-1.300	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.300	--	--	--	--	--	--
06044324002 - Zauberswald Akustiksofas	-6.600	--	--	--	-6.600	-3.300	--
Auszahlung	6.600	--	--	--	6.600	3.300	--
06044325001 - Zauberswald Hort Gartenhütte	--	--	--	--	-2.300	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	2.300	--	--
06044399990 - GWG-Pool	--	--	--	-4.504,15	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.504,15	--	--	--



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 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-542.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-542.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-542.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.600,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-540.300,00
Budgeterträge	307.300,00
Budgetaufwand	173.700,00
Budgetsaldo	133.600,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,138	0,000	9,138	7,230
Insgesamt	9,138	0,000	9,138	7,230

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060445 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	176.750	148.650	128.704,90	197.800	204.150	210.850
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	126.550	130.750	147.621,94	128.100	128.100	128.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	900	100	877,38	800	800	800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.230,00	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	308.200	283.500	281.434,22	330.700	337.050	343.750
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	671.300	610.650	488.281,89	671.300	671.300	671.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.700	160.000	173.005,76	172.300	172.300	172.300
14	66	Abschreibungen	5.200	4.950	5.056,55	4.050	3.300	2.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	850.200	775.600	666.344,20	847.650	846.900	846.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-542.000	-492.100	-384.909,98	-516.950	-509.850	-502.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-542.000	-492.100	-384.909,98	-516.950	-509.850	-502.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-542.000	-492.100	-384.909,98	-516.950	-509.850	-502.750
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	245.000	208.100	191.901,48	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-245.000	-208.100	-191.901,48	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-787.000	-700.200	-576.811,46	-516.950	-509.850	-502.750

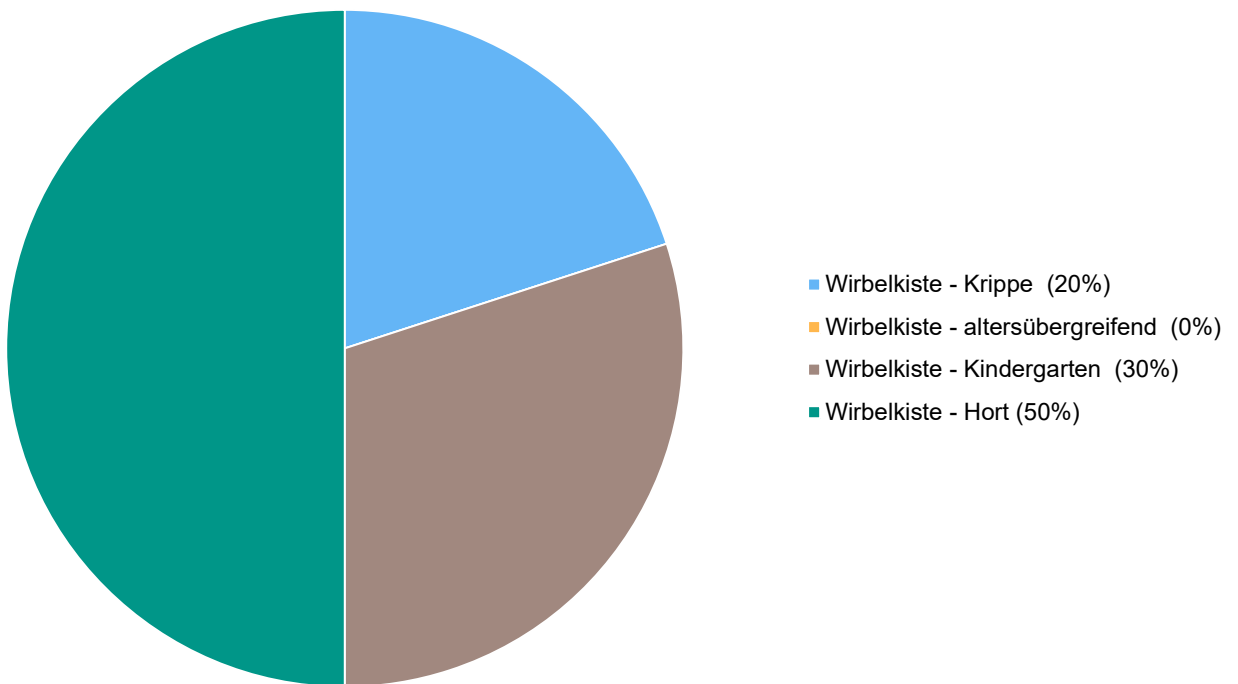


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

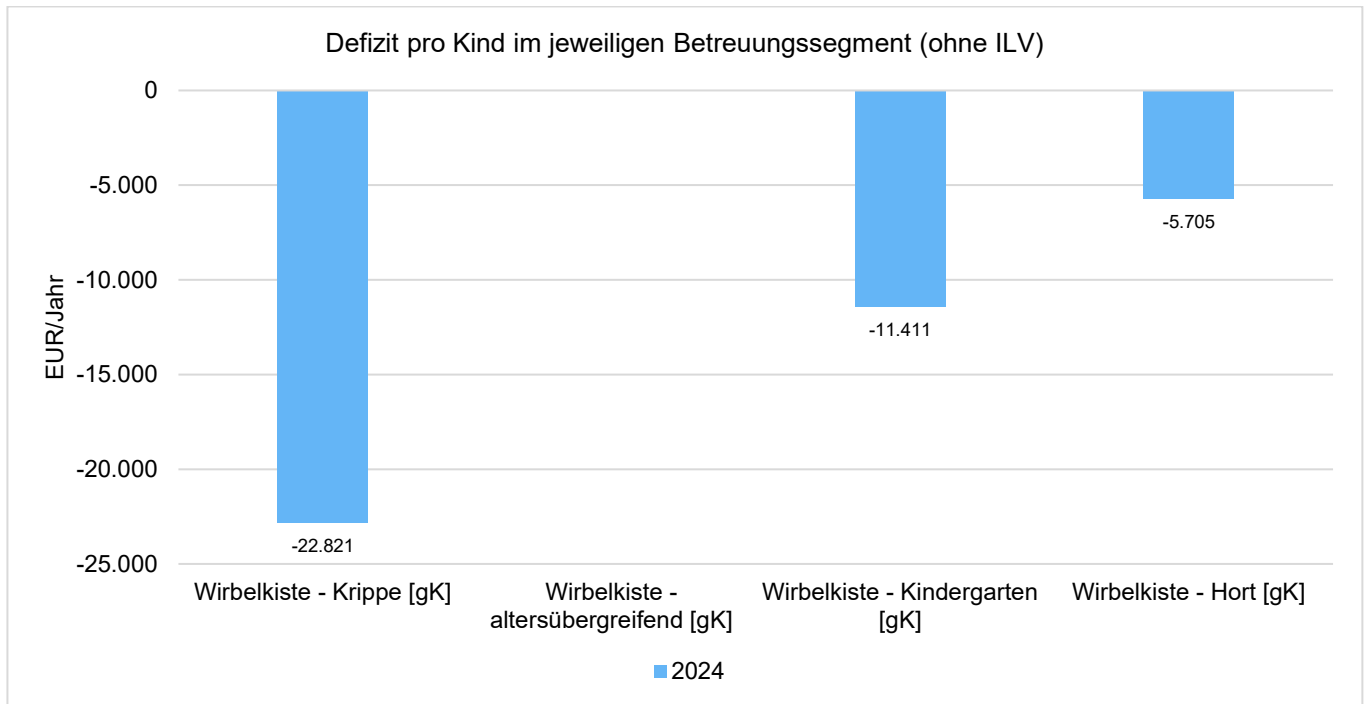
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Wirbelkiste - Krippe	12	10	-2
Wirbelkiste - altersübergreifend	0	0	0
Wirbelkiste - Kindergarten	15	15	0
Wirbelkiste - Hort	25	25	0
Wirbelkiste - gesamt	52	50	-2

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	245.000
Wirbelkiste - ILV pro Kind	4.900



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060445 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.600	--	5.100	5.936,36	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.600	--	5.100	5.936,36	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.600	--	-5.100	0,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Familie, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060445

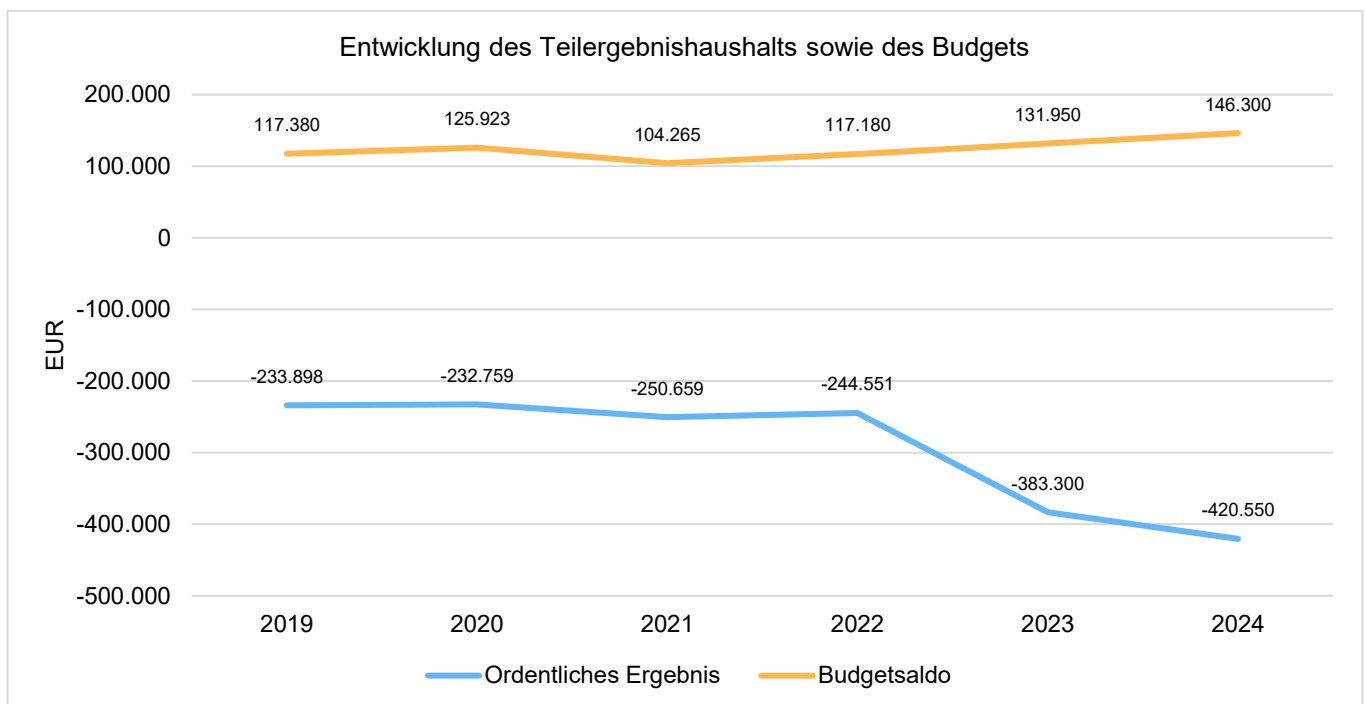
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	-2.600	--	-5.100	0,00	--	--	--
06044521002 - KiTa Wirbelkiste - E-Lastenrad Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
06044523999 - Kita Wirbelkiste - GWG-Pool 2023	--	--	-5.100	5.936,36	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.100	--	--	--	--
06044524999 - GWG-Pool 2024	-2.600	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.600	--	--	--	--	--	--



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 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-420.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-420.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-420.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.250,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-418.550,00
Budgeterträge	218.650,00
Budgetaufwand	72.350,00
Budgetsaldo	146.300,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	7,933	0,000	7,933	7,742
Insgesamt	7,933	0,000	7,933	7,742

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060446 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	101.500	96.050	105.250,62	111.150	115.600	120.300
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	117.150	114.150	130.150,00	117.150	117.150	117.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	1.050	200	1.003,89	1.050	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	219.700	210.400	236.404,51	229.350	233.550	238.250
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	563.600	510.850	356.145,53	563.600	563.600	563.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350	78.250	118.220,62	72.350	72.350	72.350
14	66	Abschreibungen	4.300	4.600	6.589,45	3.650	2.600	2.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.250	593.700	480.955,60	639.600	638.550	638.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-420.550	-383.300	-244.551,09	-410.250	-405.000	-399.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-420.550	-383.300	-244.551,09	-410.250	-405.000	-399.800
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	390,74	--	--	--
29		Außerordentliches Er- gebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	390,74	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-420.550	-383.300	-244.160,35	-410.250	-405.000	-399.800
32	92	Kosten der internen Leis-	212.700	180.650	141.492,10	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

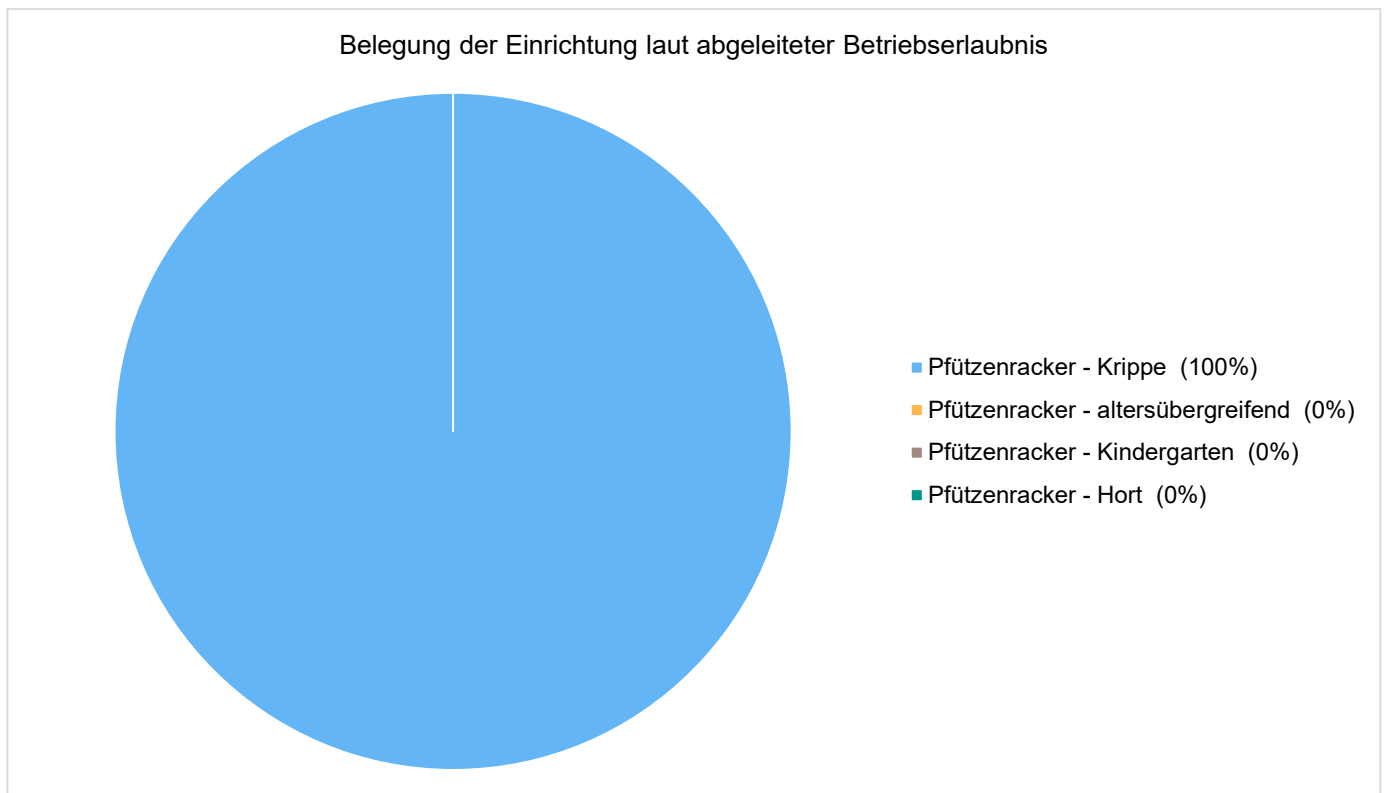
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		tungsbeziehungen						
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-212.700	-180.650	-141.492,10	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-633.250	-563.950	-385.652,45	-410.250	-405.000	-399.800



Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

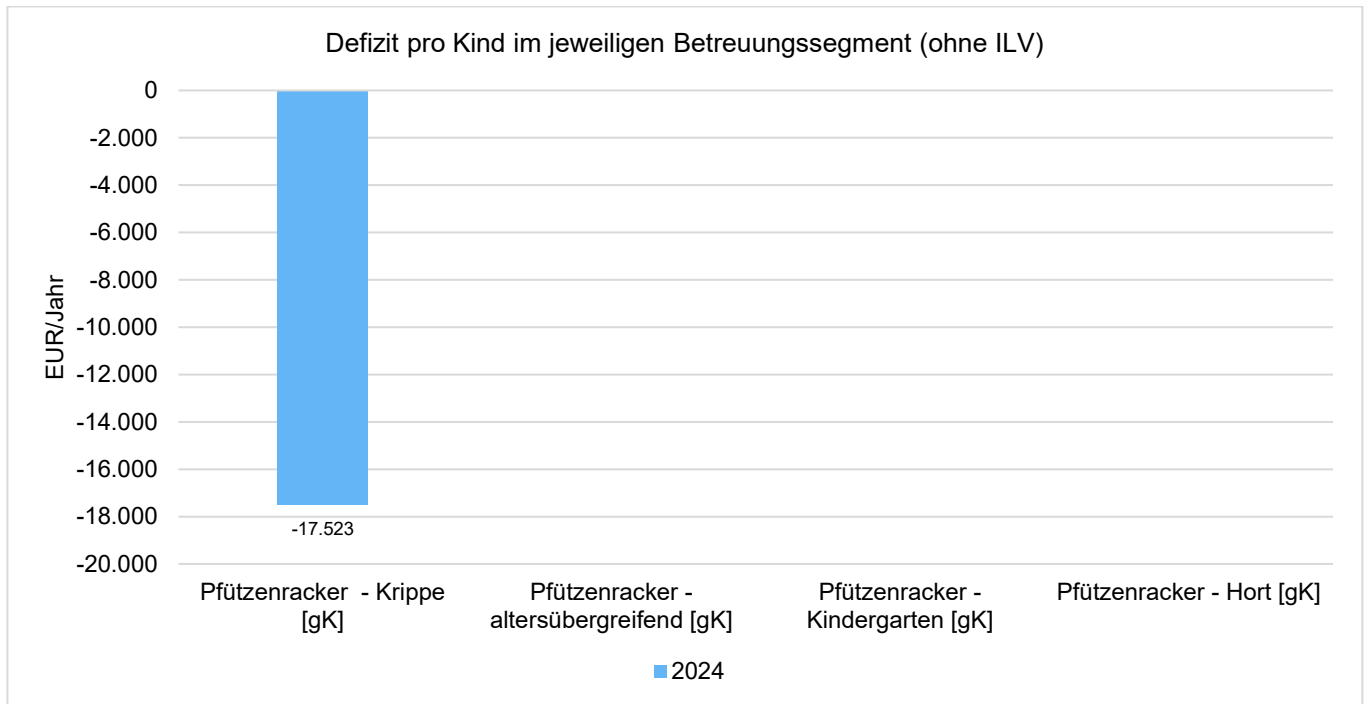
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Pfützenracker - Krippe	24	24	0
Pfützenracker - altersübergreifend	0	0	0
Pfützenracker - Kindergarten	0	0	0
Pfützenracker - Hort	0	0	0
Pfützenracker - gesamt	24	24	0



Die Einrichtung Krabbelstube Pfützenracker wird ab dem 01.01.2024 temporär die Einrichtung Kindertagesstätte Schatzinsel nutzen. Diese Maßnahme ist notwendig, damit das Gebäude der Krabbelstube Pfützenracker und dessen Sanierungsbedarf begutachtet, analysiert, bewertet und der Kostenfaktor festgestellt werden kann. Das weitere Vorgehen wird sich aufgrund des Ergebnisses dieser Begutachtung erst zu einem späteren Zeitpunkt ergeben.



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	212.700
Pfützenracker - ILV pro Kind	8.863



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060446 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.250	--	6.150	12.271,16	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.250	--	6.150	12.271,16	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.250	--	-6.150	-6.334,80	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Familie, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060446

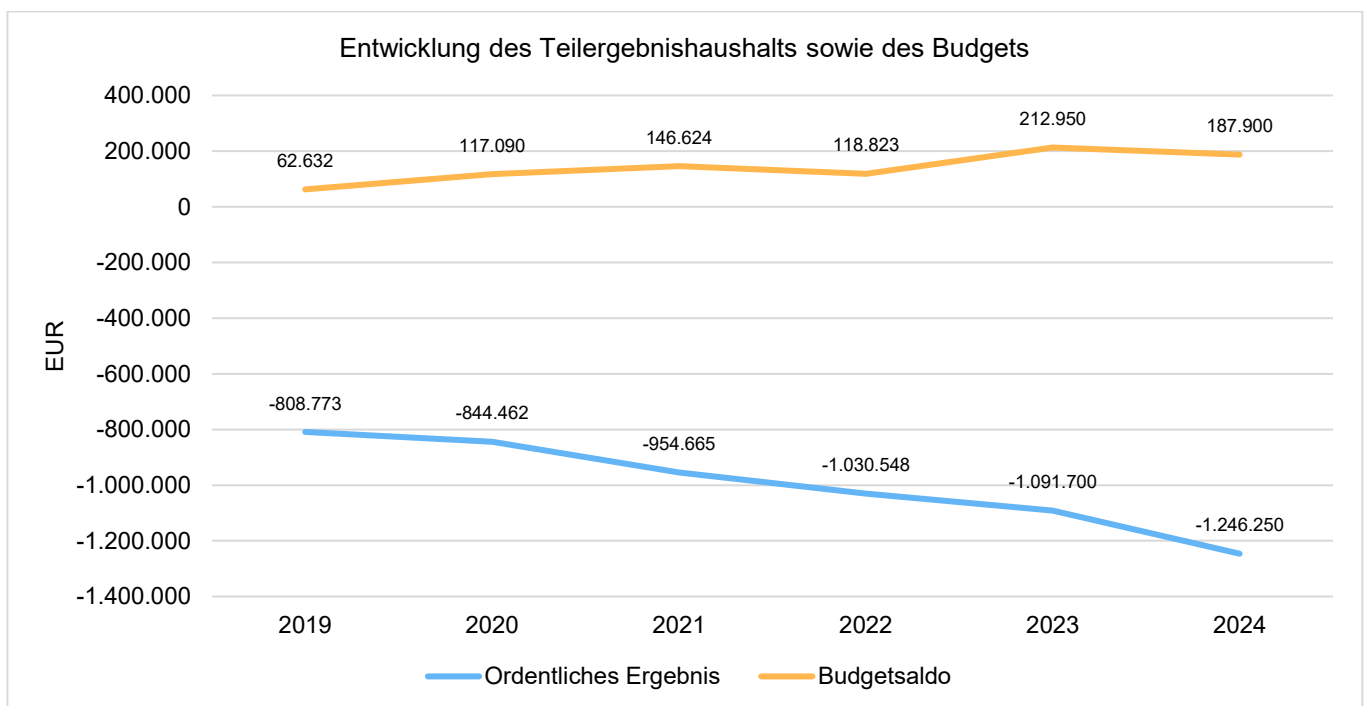
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060446 - Krabbelstube Pfütenracker	-1.250	--	-6.150	-6.334,80	--	--	--
06044621003 - Kita Pfütenracker - E-Lastenrad Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
06044622003 - Gartenhaus Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
06044623001 - Kopierer/Multifunktionsgerät Auszahlung	--	--	--	-5.795,80	--	--	--
06044623002 - Schränke Auszahlung	--	--	-2.450	5.795,80	--	--	--
06044623999 - GWG-Pool 2023 Auszahlung	--	--	2.450	--	--	--	--
06044624001 - Pfütenracker Spiegel Auszahlung	-1.250	--	-2.800	--	--	--	--
06044699990 - GWG-Pool Auszahlung	1.250	--	2.800	-539,00	--	--	--
	--	--	-900	539,00	--	--	--
	--	--	900	--	--	--	--



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 2024



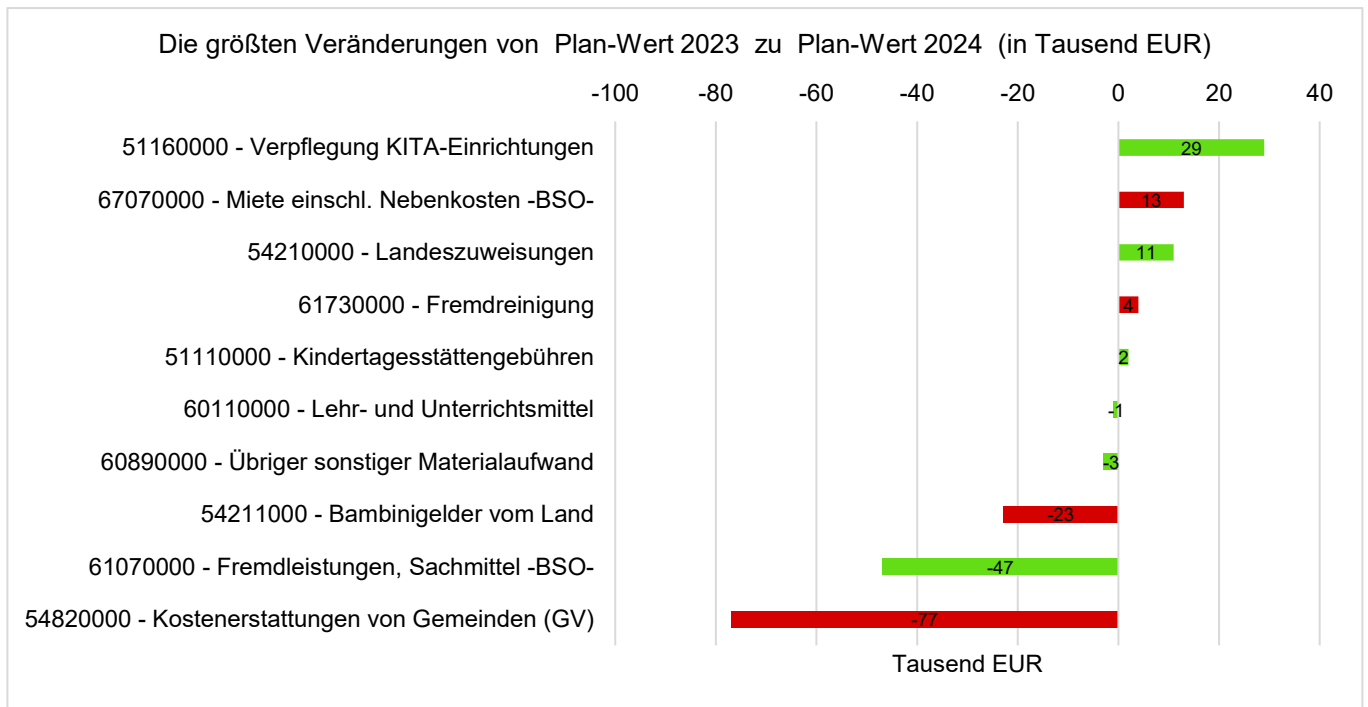
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.246.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.246.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.246.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.400,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.250.300,00
Budgeterträge	551.300,00
Budgetaufwand	363.400,00
Budgetsaldo	187.900,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	18,148	0,077	18,071	17,224
Insgesamt	18,148	0,077	18,071	17,224





Familie, Bildung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060447 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.400	173.500	106.057,70	233.350	239.250	245.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	76.500	48.136,65	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	346.750	359.150	351.846,74	358.500	358.500	358.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.050	1.450	1.493,08	450	200	150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	380,00	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	552.350	610.750	507.914,17	592.450	598.100	604.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.425.800	1.294.050	1.138.992,17	1.425.800	1.425.800	1.425.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.400	396.350	387.598,42	354.900	354.900	354.900
14	66	Abschreibungen	9.400	12.050	11.872,06	6.350	5.400	3.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.798.600	1.702.450	1.538.462,65	1.787.050	1.786.100	1.784.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.246.250	-1.091.700	-1.030.548,48	-1.194.600	-1.188.000	-1.180.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.246.250	-1.091.700	-1.030.548,48	-1.194.600	-1.188.000	-1.180.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.246.250	-1.091.700	-1.030.548,48	-1.194.600	-1.188.000	-1.180.000
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	486.700	411.500	386.171,81	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-486.700	-411.500	-386.171,81	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.732.950	-1.503.200	-1.416.720,29	-1.194.600	-1.188.000	-1.180.000

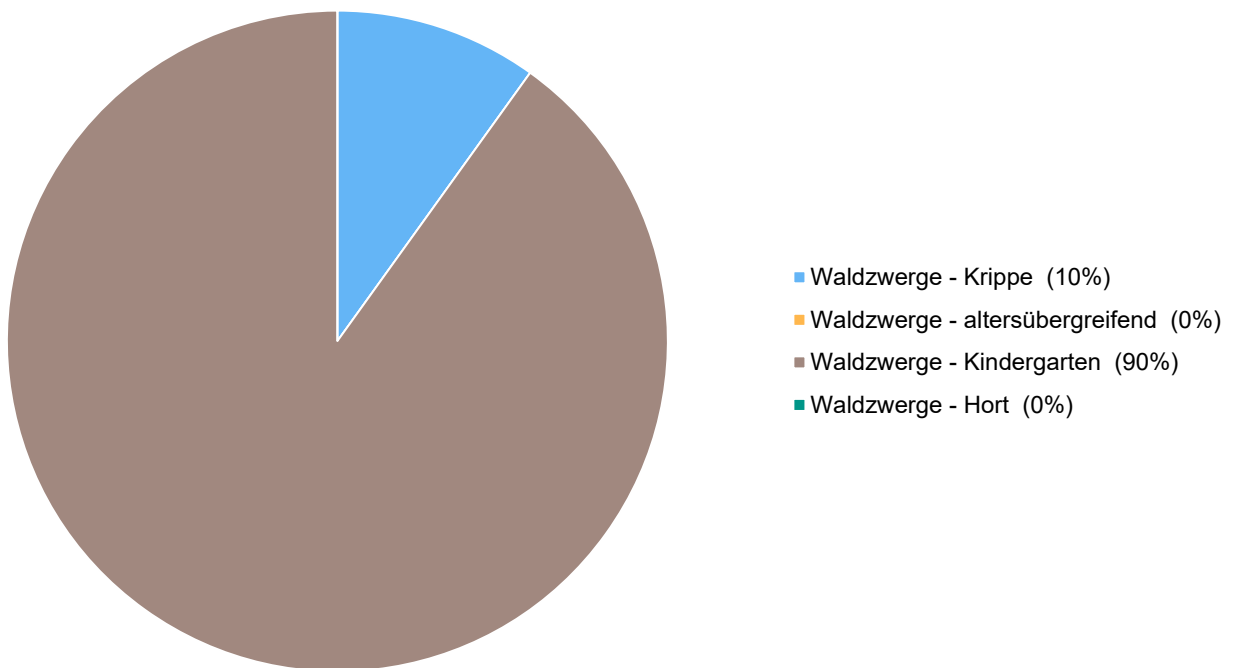


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

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	109	-12
Waldzwerge - Hort	0	0	0
Waldzwerge - gesamt	133	121	-12

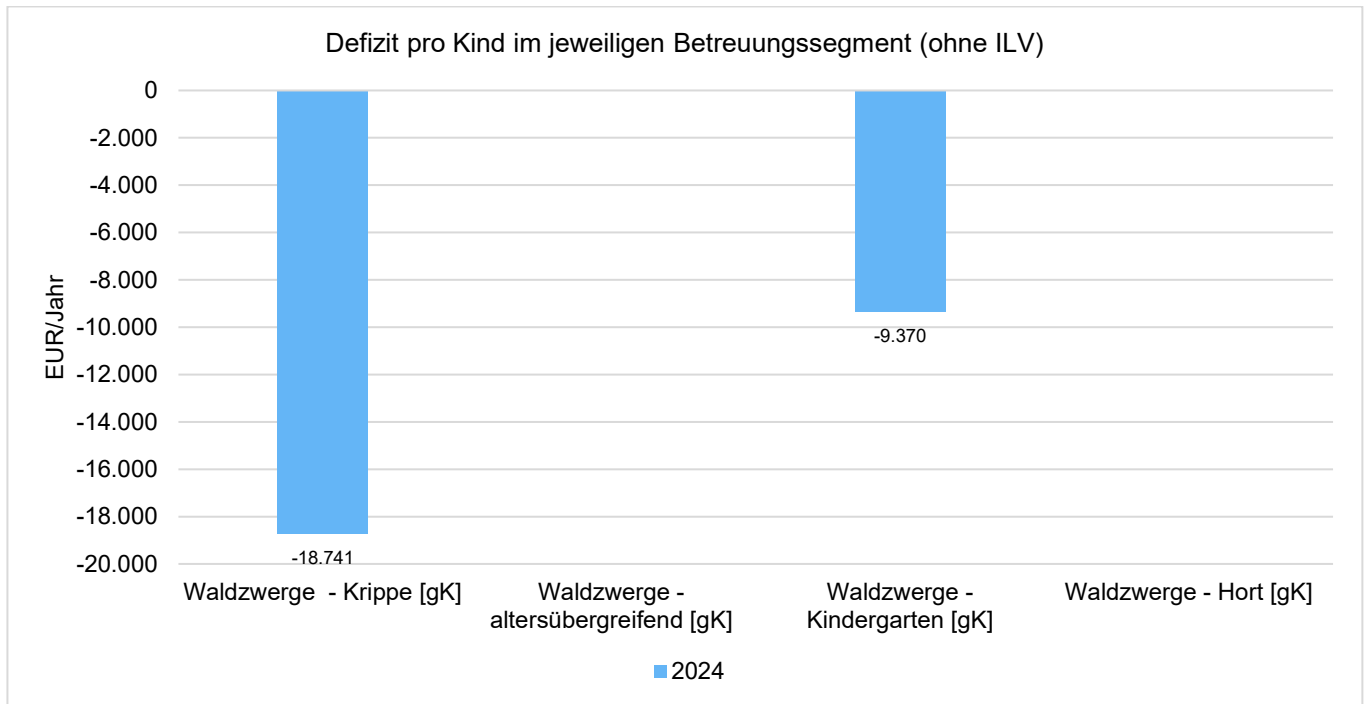
Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis



Die Heidezwerge waren in 2021 aufgrund der Bauwagensituation noch nicht im Vollbetrieb.



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	486.700
Waldzwerge - ILV pro Kind	4.022



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060447 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	12.400	--	8.900	634,37	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	12.400	--	8.900	634,37	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.400	--	-8.900	-634,37	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Familie, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060447

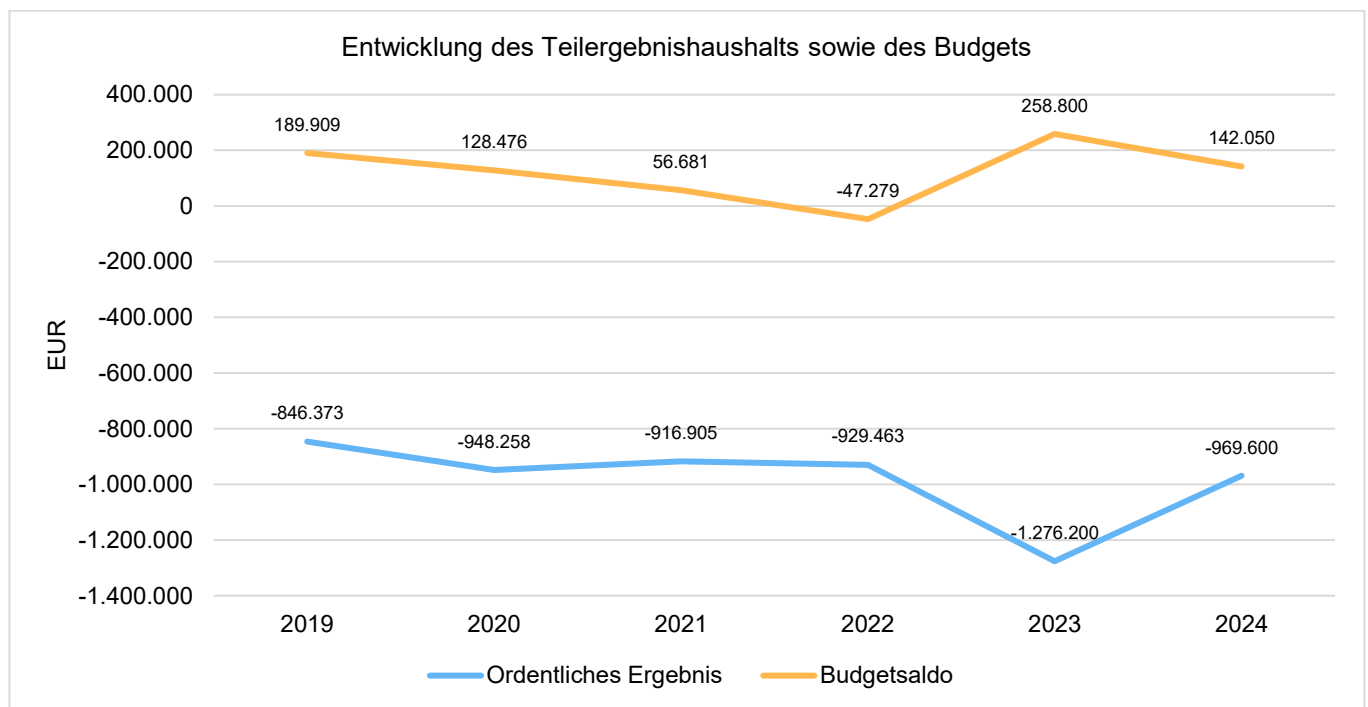
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060447 - Kindergarten Waldzweige	-12.400	--	-8.900	-634,37	--	--	--
06044723001 - Laptop Auszahlung	--	--	-1.200	--	--	--	--
06044723002 - Gartenhütte Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--
06044723999 - GWG-Pool 2023 Auszahlung	--	--	-5.150	--	--	--	--
06044724001 - Heidezweige Spülmaschine Auszahlung	--	--	5.150	--	--	--	--
06044724002 - Heidezweige Garderoben 2. Bauwagen Auszahlung	-6.700	--	-2.550	--	--	--	--
06044724003 - Heidezweige Außenschrank Auszahlung	6.700	--	2.550	--	--	--	--
06044724004 - Waldzweige Laptop Auszahlung	-3.000	--	--	--	--	--	--
06044799990 - GWG-Pool Auszahlung	3.000	--	--	--	--	--	--
	-1.500	--	--	--	--	--	--
	1.500	--	--	--	--	--	--
	-1.200	--	--	--	--	--	--
	1.200	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	-634,37	--	--	--
	--	--	--	634,37	--	--	--



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 2024



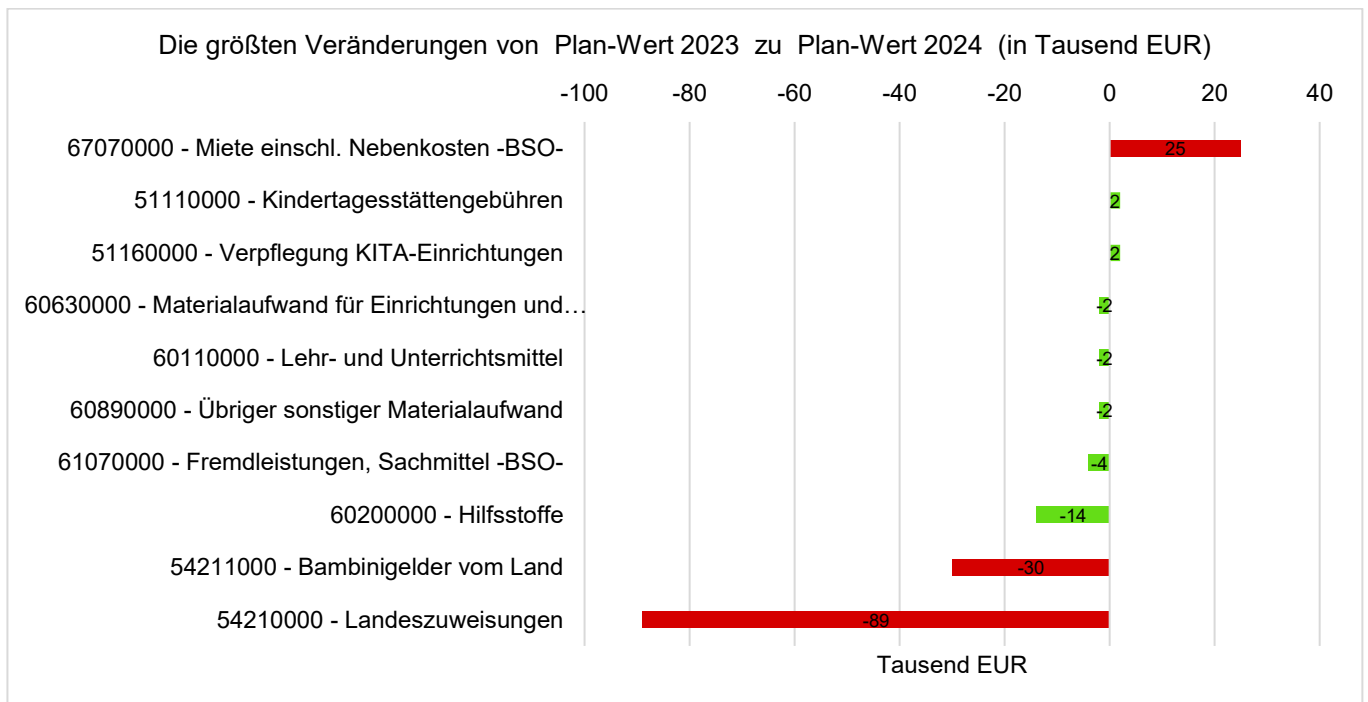


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-969.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-969.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-969.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-854.800,00
Budgeterträge	421.350,00
Budgetaufwand	279.300,00
Budgetsaldo	142.050,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	20,175	0,000	20,175	12,020
Insgesamt	20,175	0,000	20,175	12,020





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060449 (EH) -EUR-

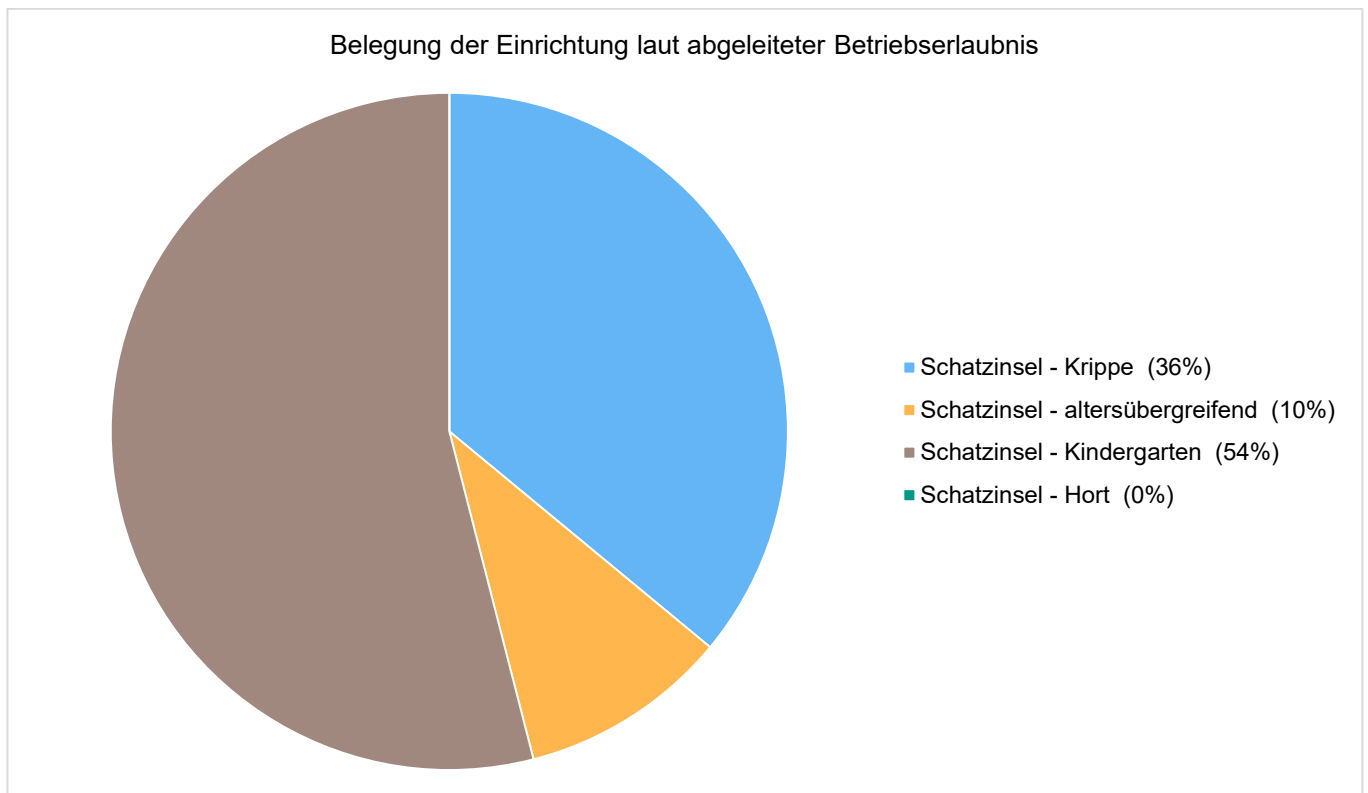
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.050	208.650	45.764,96	237.800	245.750	254.050
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	206.650	326.000	130.344,22	212.550	212.550	212.550
08	546	Erträge aus der Auflö- sung von Sonderposten aus Investitionszuwei- sungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.300	18.100	20.162,15	18.300	18.150	18.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	547,34	1.650	1.650	1.650
10		Summe der ordentli- chen Erträge (Nr. 1 bis 9)	439.650	554.400	196.818,67	470.300	478.100	486.400
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	996.850	1.414.650	763.654,36	996.850	1.402.900	1.402.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.300	277.500	223.935,05	274.600	274.600	274.600
14	66	Abschreibungen	133.100	138.450	138.692,70	130.350	127.450	126.250
19		Summe der ordentli- chen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.409.250	1.830.600	1.126.282,11	1.401.800	1.804.950	1.803.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-969.600	-1.276.200	-929.463,44	-931.500	-1.326.850	-1.317.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-969.600	-1.276.200	-929.463,44	-931.500	-1.326.850	-1.317.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-969.600	-1.276.200	-929.463,44	-931.500	-1.326.850	-1.317.350
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	541.000	459.350	293.880,97	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-541.000	-459.350	-293.880,97	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.510.600	-1.735.550	-1.223.344,41	-931.500	-1.326.850	-1.317.350



Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

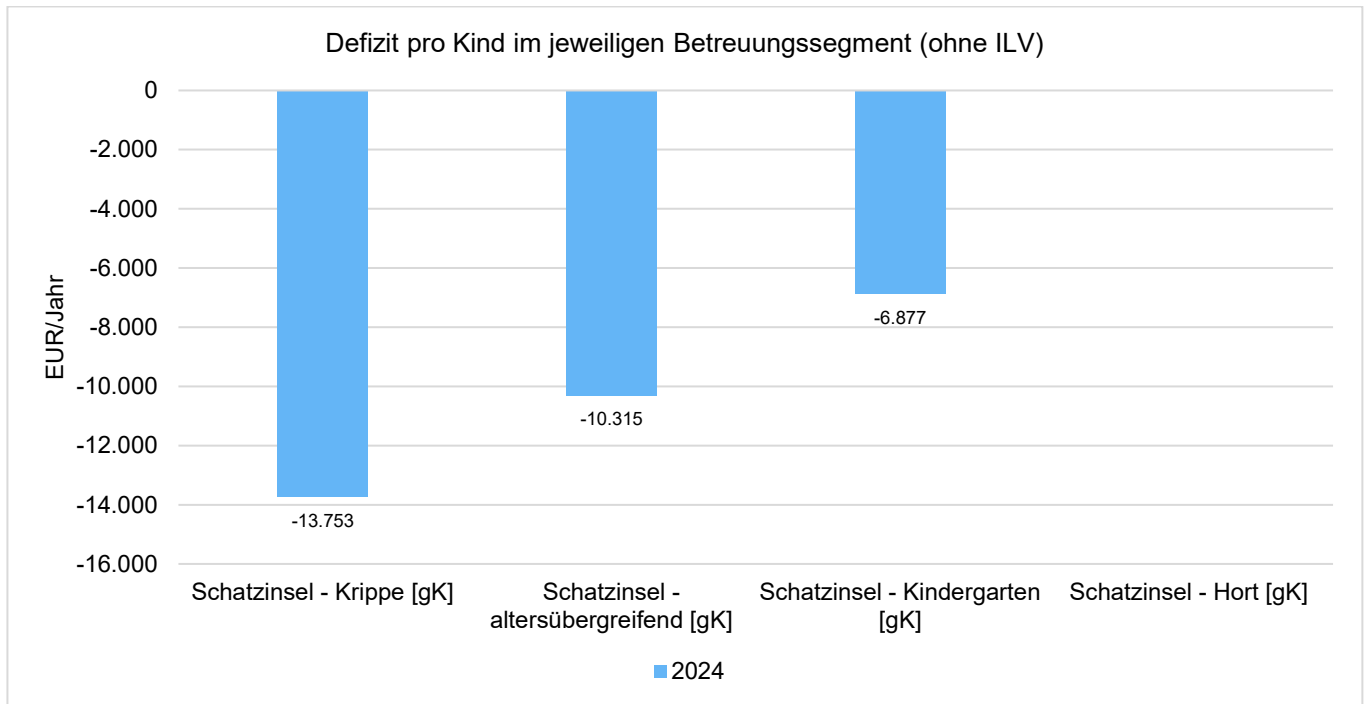
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Schatzinsel - Krippe	36	36	0
Schatzinsel - altersübergreifend	10	10	0
Schatzinsel - Kindergarten	54	54	0
Schatzinsel - Hort	0	0	0
Schatzinsel - gesamt	100	100	0



Die Kindertagesstätte Schatzinsel wird ab dem 01.01.2024 temporär von der Einrichtung Krabbelstube Pfützenracker genutzt. Diese Maßnahme ist notwendig, damit das Gebäude der Krabbelstube Pfützenracker und dessen Sanierungsbedarf begutachtet, analysiert, bewertet und der Kostenfaktor festgestellt werden kann. Das weitere Vorgehen wird sich aufgrund des Ergebnisses dieser Begutachtung erst zu einem späteren Zeitpunkt ergeben.



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	541.000
Schatzinsel - ILV pro Kind	5.410



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060449 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	20.850	21.696,93	--	--	3.600	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	20.850	21.696,93	--	--	3.600	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-20.850	-15.760,57	--	--	-3.600	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Familie, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060449

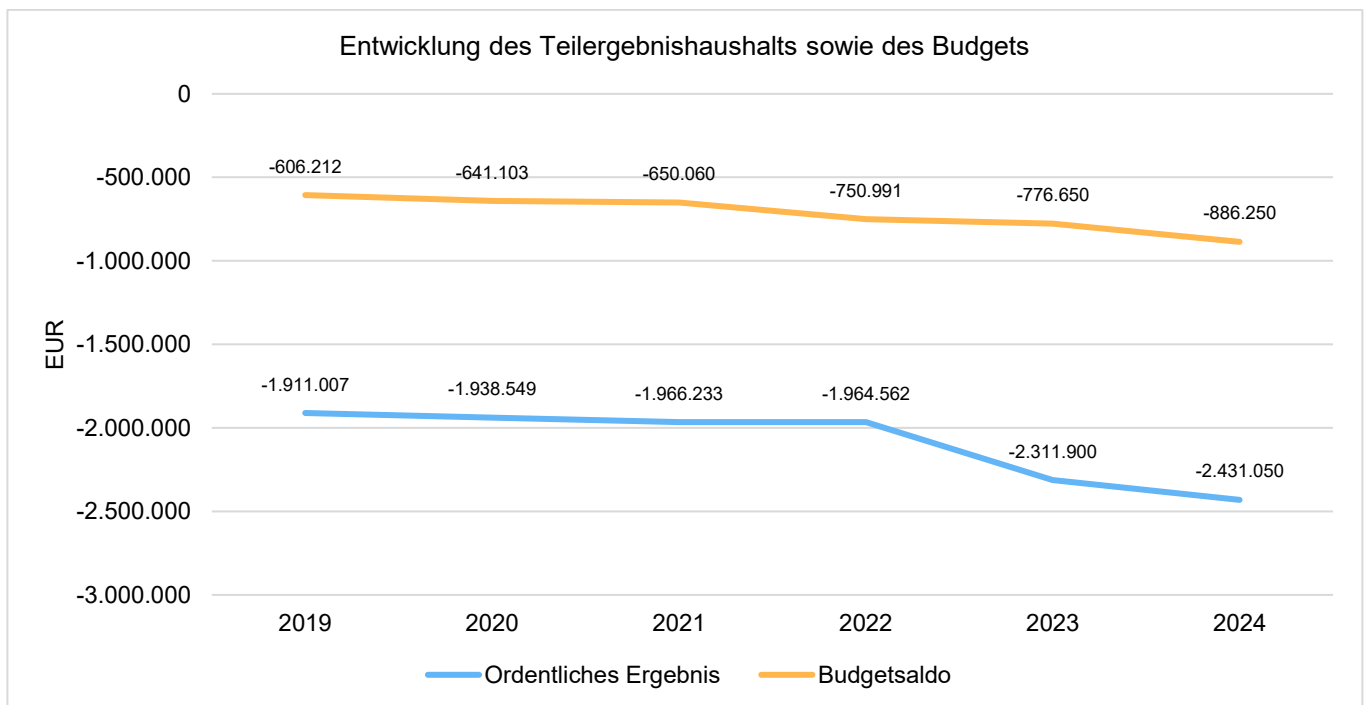
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	--	--	-20.850	-15.760,57	-3.600	--	--
06044921001 - Kita Schatzinsel - Möblierung Personalraum Auszahlung	--	--	--	-4.238,78	--	--	--
06044921005 - Kita Schatzinsel - E-Lastenrad Einzahlung	--	--	--	4.238,78	--	--	--
06044922001 - Kühlschränke Auszahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
06044922004 - Telefonanlage Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
06044922001 - Kühlschränke Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
06044922004 - Telefonanlage Auszahlung	--	--	--	-3.172,54	--	--	--
06044922004 - Telefonanlage Auszahlung	--	--	--	3.172,54	--	--	--
06044923001 - SI Spülstraße Auszahlung	--	--	--	-6.485,50	--	--	--
06044923002 - Küchenmaschine Auszahlung	--	--	--	6.485,50	--	--	--
06044923001 - SI Spülstraße Auszahlung	--	--	-8.150	--	--	--	--
06044923002 - Küchenmaschine Auszahlung	--	--	8.150	--	--	--	--
06044923003 - Wärmewagen Auszahlung	--	--	-1.700	--	--	--	--
06044923004 - Arbeitsschrank Auszahlung	--	--	1.700	--	--	--	--
06044923999 - GWG-Pool 2023 Auszahlung	--	--	-4.500	--	--	--	--
06044924999 - GWG-Pool 2024 Auszahlung	--	--	4.500	--	--	--	--
06044924999 - GWG-Pool 2024 Auszahlung	--	--	-2.800	--	-3.600	--	--
06044924999 - GWG-Pool 2024 Auszahlung	--	--	2.800	--	3.600	--	--
06044924999 - GWG-Pool 2024 Auszahlung	--	--	-3.700	--	--	--	--
06044924999 - GWG-Pool 2024 Auszahlung	--	--	3.700	--	--	--	--
06044999990 - GWG-Pool Auszahlung	--	--	--	-1.863,75	--	--	--
06044999990 - GWG-Pool Auszahlung	--	--	--	1.863,75	--	--	--



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 2024



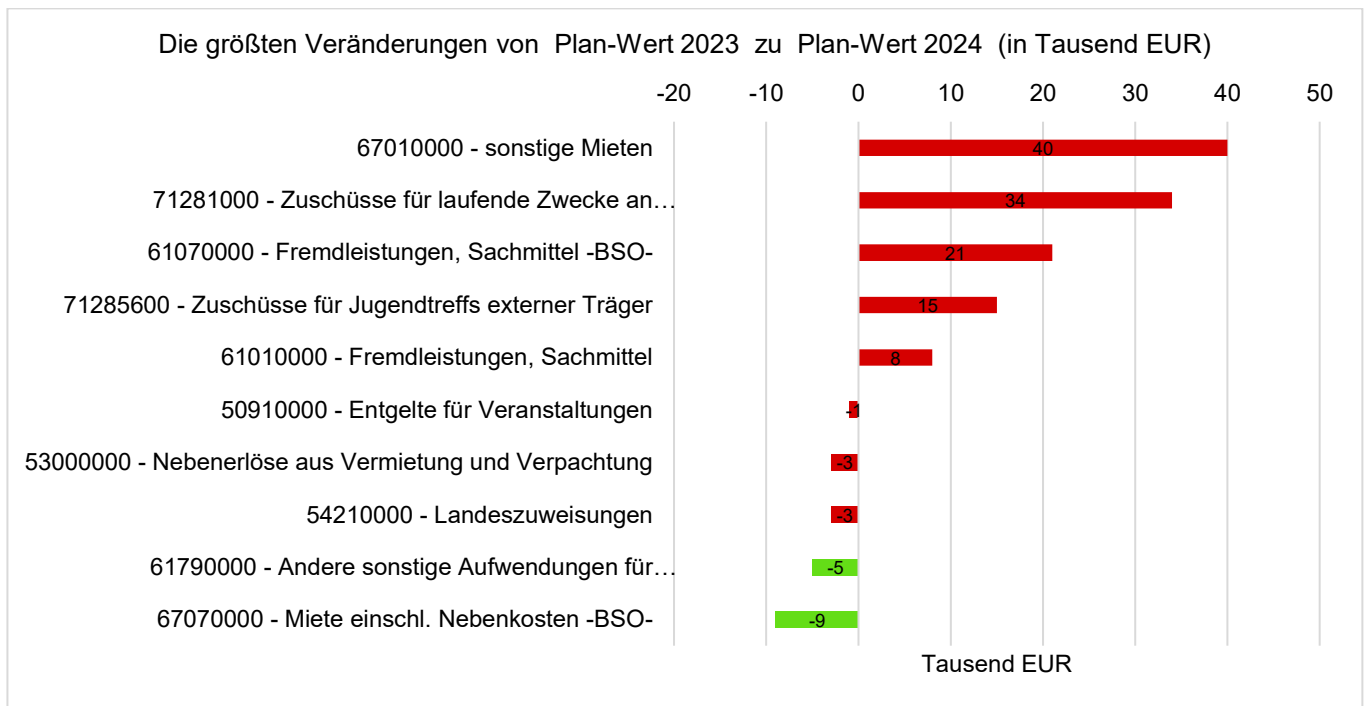
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.431.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.431.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.431.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-131.250,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.508.600,00
Budgeterträge	21.350,00
Budgetaufwand	907.600,00
Budgetsaldo	-886.250,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,300	0,000	0,300	0,300
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	11,841	0,050	11,791	10,673
Insgesamt	12,141	0,050	12,091	10,973



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

060500 Einrichtungen der Jugendarbeit | 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

- Sanierung Jugendfläche 4Rooms (gegenüber Portstraße)
(45.000 EUR)

060500 Einrichtungen der Jugendarbeit | 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine

- Verein zur Integration von Kindern und Jugendlicher aller Nationen e.V.
(+25.000 EUR)

060500 Einrichtungen der Jugendarbeit | 71285600 Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger

- Steigender Betriebskostenzuschuss der Jugendtreffs Bommersheim und Weißkirchen
(+15.050 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060500 (EH) -EUR-

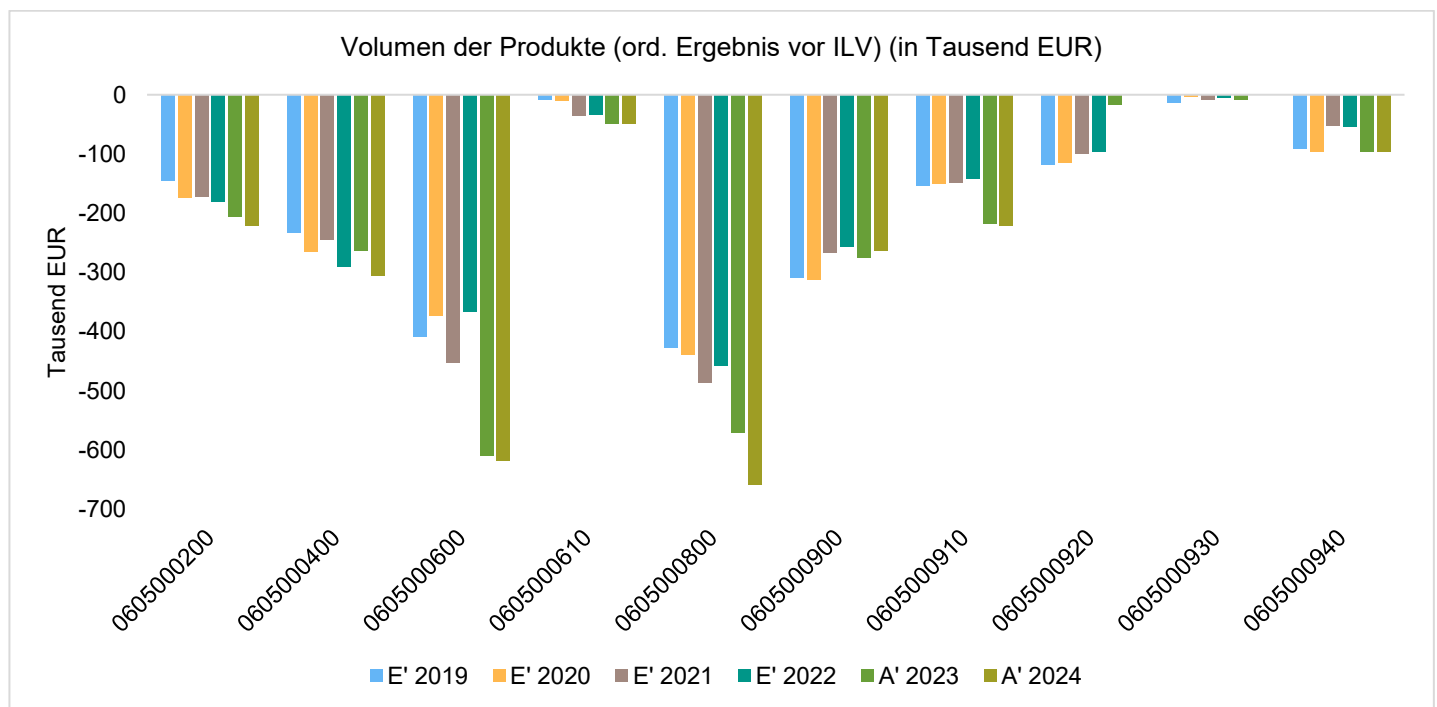
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	2.350	1.473,00	1.350	1.350	1.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	22.500	36.475,00	20.000	20.000	20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.550	1.950	5.401,82	4.400	4.150	4.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	2.600	457,61	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.900	29.400	43.807,43	25.750	25.500	25.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	943.850	939.200	819.311,13	943.850	943.850	943.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	6.850	19.992,80	11.900	11.900	11.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.300	326.850	318.037,31	338.300	340.800	338.300
14	66	Abschreibungen	46.350	67.250	59.126,21	44.000	43.150	38.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.073.550	1.001.150	791.902,18	1.100.950	1.099.650	1.129.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.456.950	2.341.300	2.008.369,63	2.439.000	2.439.350	2.462.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.431.050	-2.311.900	-1.964.562,20	-2.413.250	-2.413.850	-2.437.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-2.431.050	-2.311.900	-1.964.562,20	-2.413.250	-2.413.850	-2.437.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.431.050	-2.311.900	-1.964.562,20	-2.413.250	-2.413.850	-2.437.300
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	625.650	542.000	532.025,72	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-625.650	-542.000	-532.025,72	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.056.700	-2.853.900	-2.496.587,92	-2.413.250	-2.413.850	-2.437.300

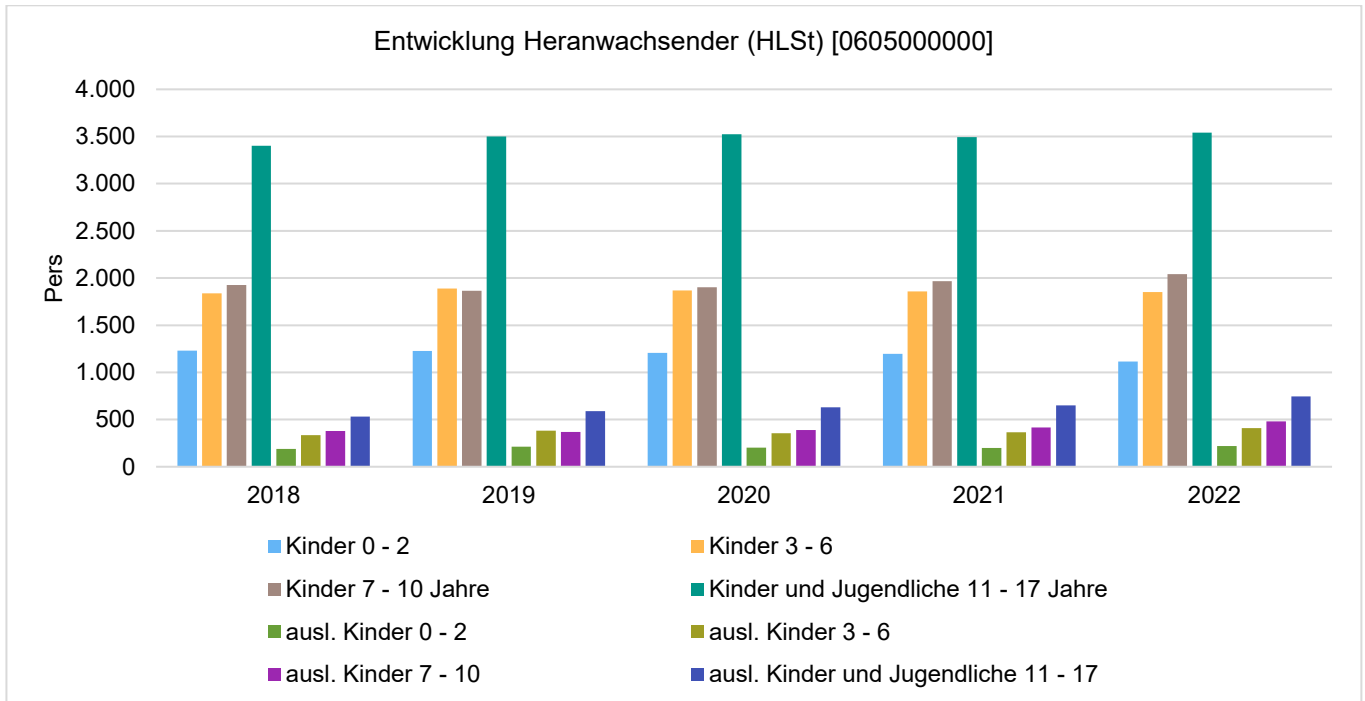


Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

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 (bis 2023)
0605000930	Stadtteilbüro (bis 2023)
0605000940	Mobile Jugendarbeit





0605000200 Externe Jugendtreffs [C]

Kurzbeschreibung

- Jugendtreffs für 12-16 jährige: Bommersheim (Burgwiesenschule), Stierstadt (IGS Pavillon); freier Träger: internationaler Bund -IB-
- Jugendtreff für 10-14 jährige: Weißkirchen (Altes Rathaus); freier Träger: internationaler Bund -IB-

In allen Jugendtreffs gelten folgende Angebote: Basteln, Tischtennis, Billard, Kicker, Musik hören, Kino, Schwimmen, Tanzen, Ausflüge u.v.m.

- Jugendtreff für 13-17 jährige: Jugendtreff Nord (Grundschule am Urselbach); freier Träger: Verein zur Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher e.V.

Spezielle Angebote: Billard, Kicker, Fußball, Volleyball, Video, Projekte, Hilfe bei der Berufsfindung, Bewerbungen schreiben, Besuche im BIZ und bei der Berufsberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ideensammlung und Verwirklichung

Zielgruppen

Jugendliche

0605000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	221	206	168	-13	181
Ergebnis	-221	-206	-168	13	-181



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	305	263	233	-58	291
Ergebnis	-305	-263	-233	58	-291

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

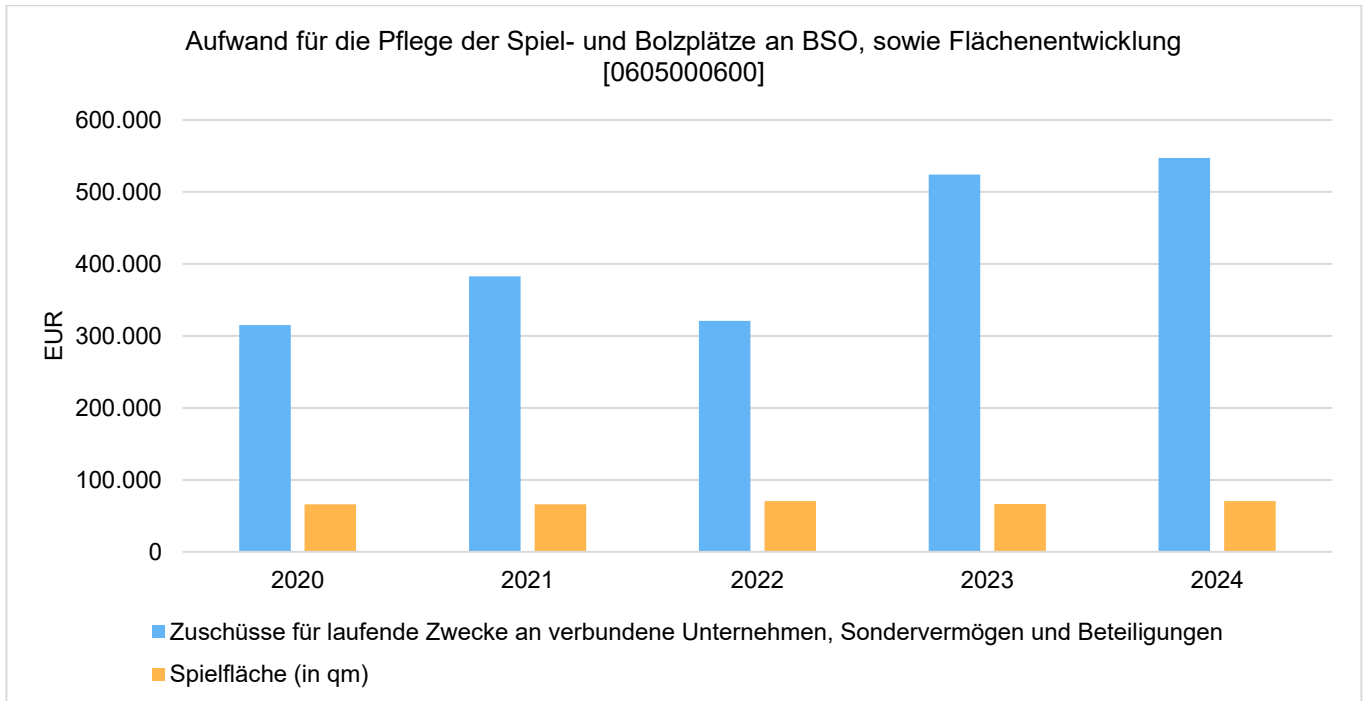
Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit // Förderung der Kreativität // mehr Bewegung

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

0605000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	2	2	7	1	5
Kosten	620	611	544	172	371
Ergebnis	-618	-609	-537	-171	-366



In 2022 Erhöhung um Spielflächfläche im Borngrund (739 qm). 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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	49	49	46	13	33
Ergebnis	-49	-49	-46	-13	-33

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 Dienstagskino, 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

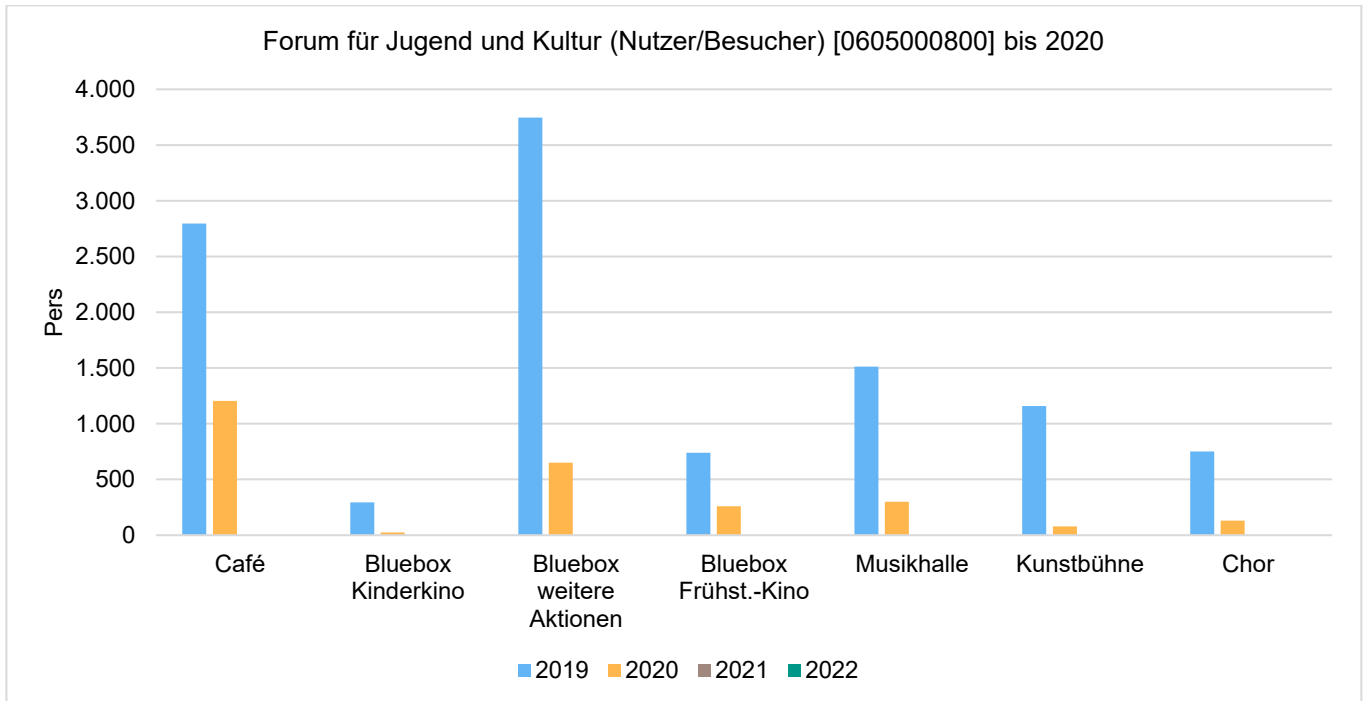
Jugendliche

0605000800 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

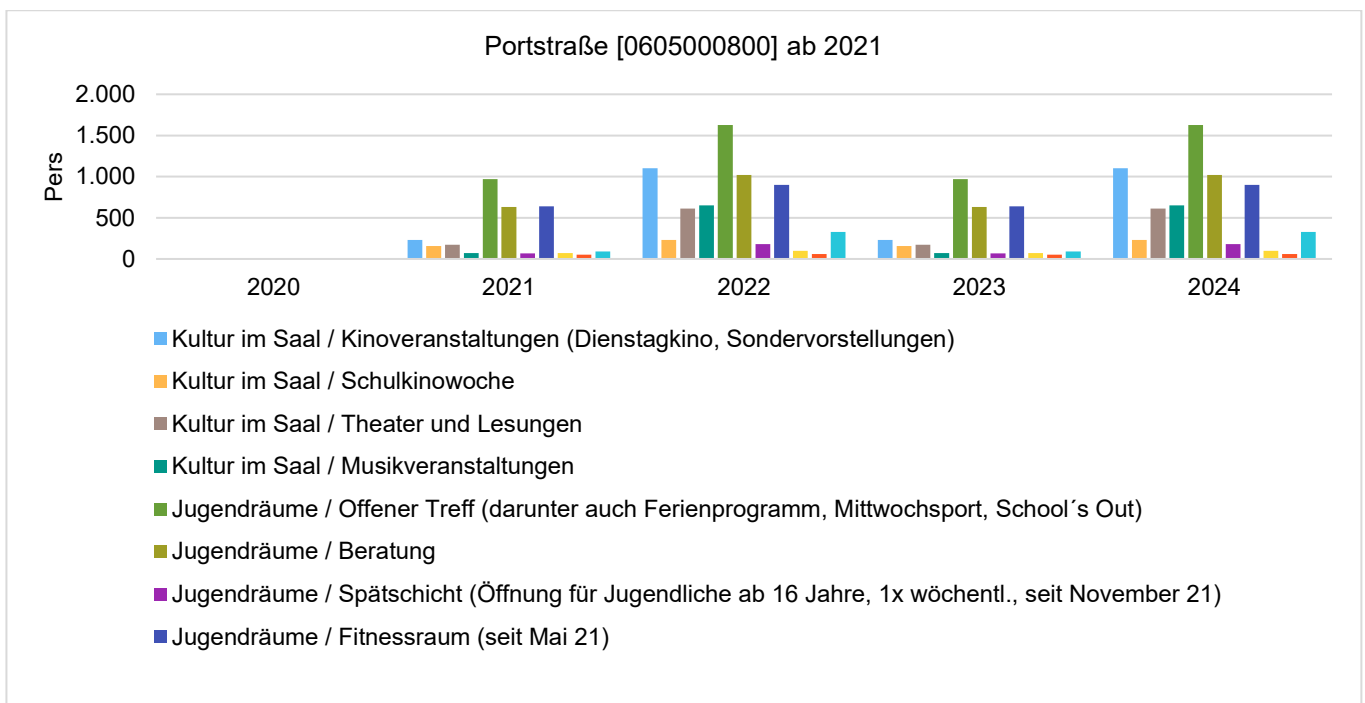
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	4	2	2	0	2
Kosten	662	572	453	-6	459
Ergebnis	-658	-570	-451	6	-457



Familie, Bildung und Soziales



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



Besucherzahlen zu Angeboten und Veranstaltungen (sofern sie live stattfinden konnten, Onlineangebote sind hier nicht erfasst). Hinweis: 2021 Corona bedingte Minderteilnahmen.



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	20	25	20	-17	37
Kosten	283	300	295	3	292
Ergebnis	-263	-276	-276	-20	-256



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	1	1	1	0
Kosten	221	218	152	9	142
Ergebnis	-221	-217	-151	-9	-142



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) [Produkt bis 2023]

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	17	114	17	97
Ergebnis	0	-17	-114	-17	-97

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 [Produkt bis 2023]

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	0	8	8	3	5
Ergebnis	0	-8	-8	-3	-5

0605000940 Mobile Jugendarbeit [C]

Kurzbeschreibung

Das vielfältige Programm der Mobilien 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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	97	97	71	17	54
Ergebnis	-97	-97	-71	-17	-54



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	19.895,55	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	19.895,55	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	125.000	--	50.000	108.853,98	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.250	--	1.750	21.702,63	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	131.250	--	51.750	130.556,61	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.250	--	-51.750	-110.661,06	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Familie, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060500

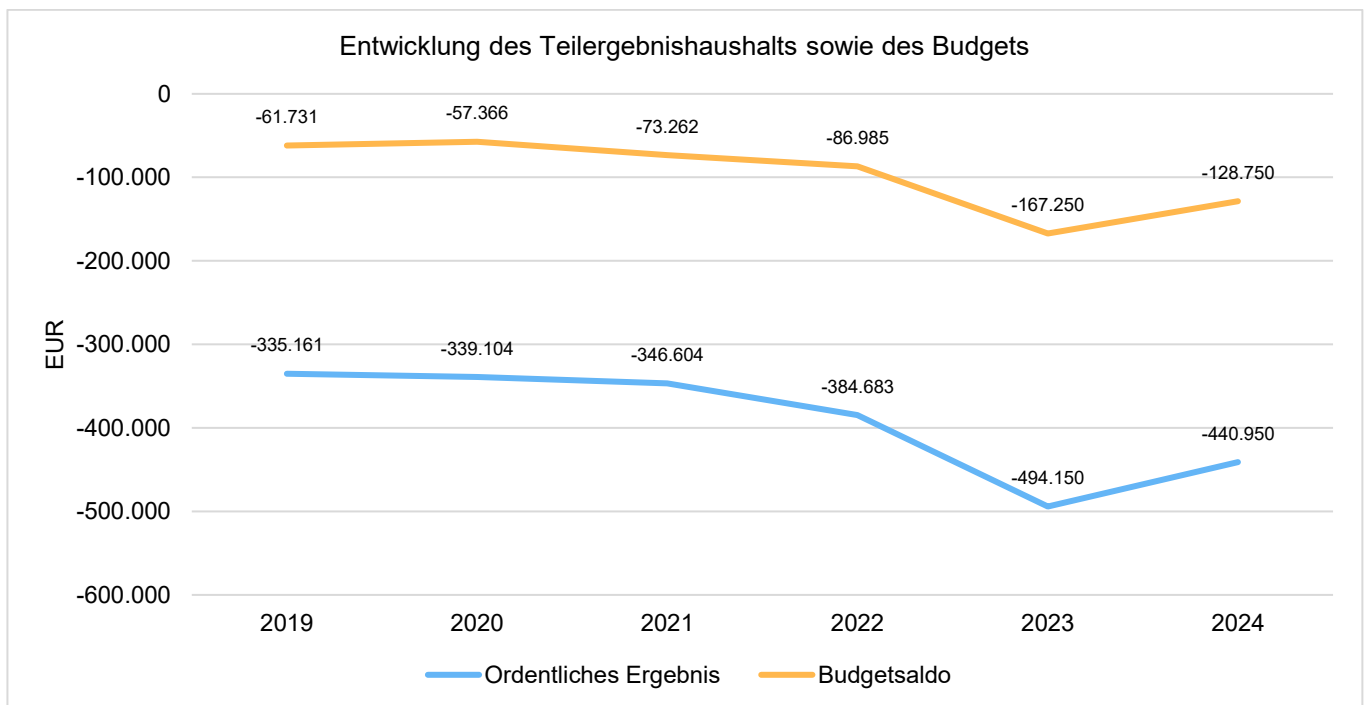
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-131.250	--	-51.750	-110.661,06	-25.000	-25.000	-25.000
06050020001 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten (Spielplätze) Auszahlung	--	--	--	-10.915,09	--	--	--
06050021001 - Freizeifläche Borngrund [M] Auszahlung	--	--	--	97.938,89	--	--	--
06050021003 - Cafe Portstraße - E-Lastenräder + E-Bike Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	19.895,55	--	--	--
06050023001 - Portstr Gastro Geschirrspüler Auszahlung	--	--	--	19.895,55	--	--	--
Auszahlung	--	--	-1.750	--	--	--	--
06050024001 - Portstraße Kühlung Cafebereich Auszahlung	-6.250	--	1.750	--	--	--	--
Auszahlung	6.250	--	--	--	--	--	--
06050024002 - Sportfläche An der Friedenslinde Beteiligungsverfahren Auszahlung	-100.000	--	--	--	--	--	--
06050088888 - Spielgeräte [pauschal] Auszahlung	25.000	--	-50.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
06050099990 - GWG-Pool Auszahlung	--	--	--	-1.807,08	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.807,08	--	--	--



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 2024



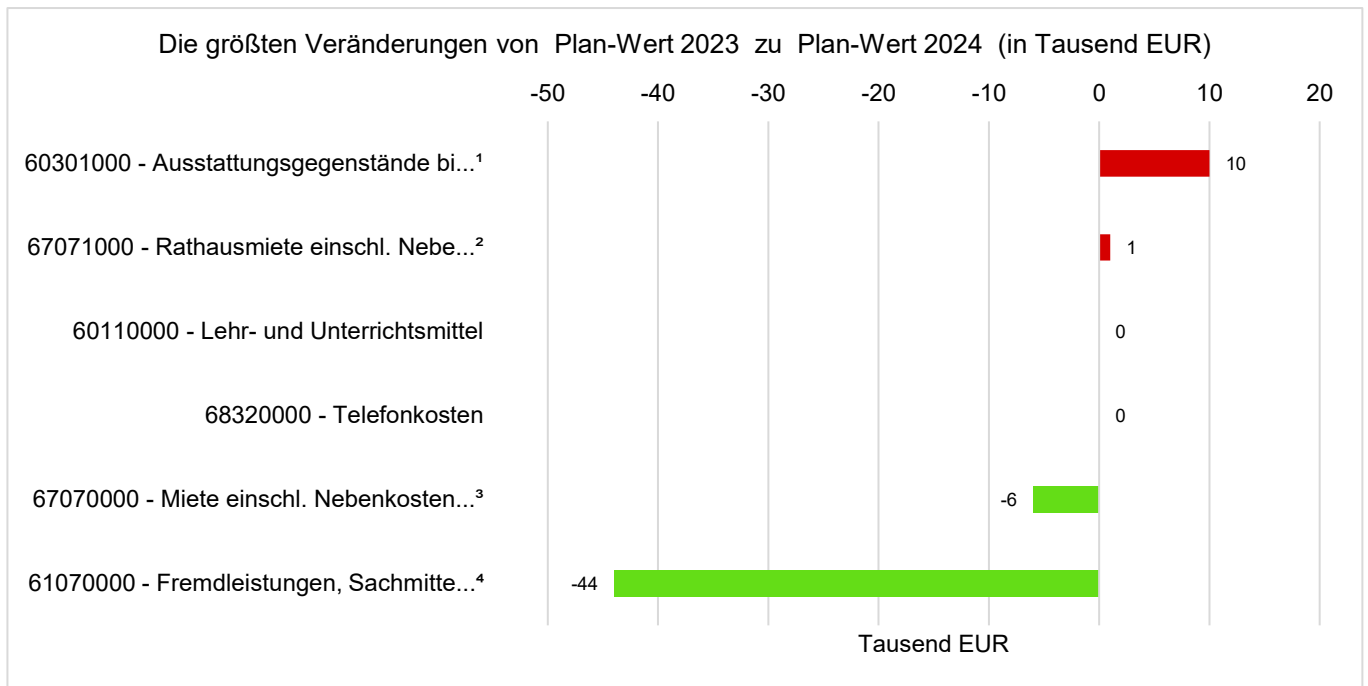
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-440.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-440.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-440.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-416.500,00
Budgeterträge	1.900,00
Budgetaufwand	130.650,00
Budgetsaldo	-128.750,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,400	0,000	0,400	0,400
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	3,393	-0,050	3,443	3,393
Insgesamt	3,793	-0,050	3,843	3,793



60301000 - Ausstattungsgegenstände bis 250 EUR (netto)¹
67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-²
67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-³
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-⁴



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060700 (EH) -EUR-

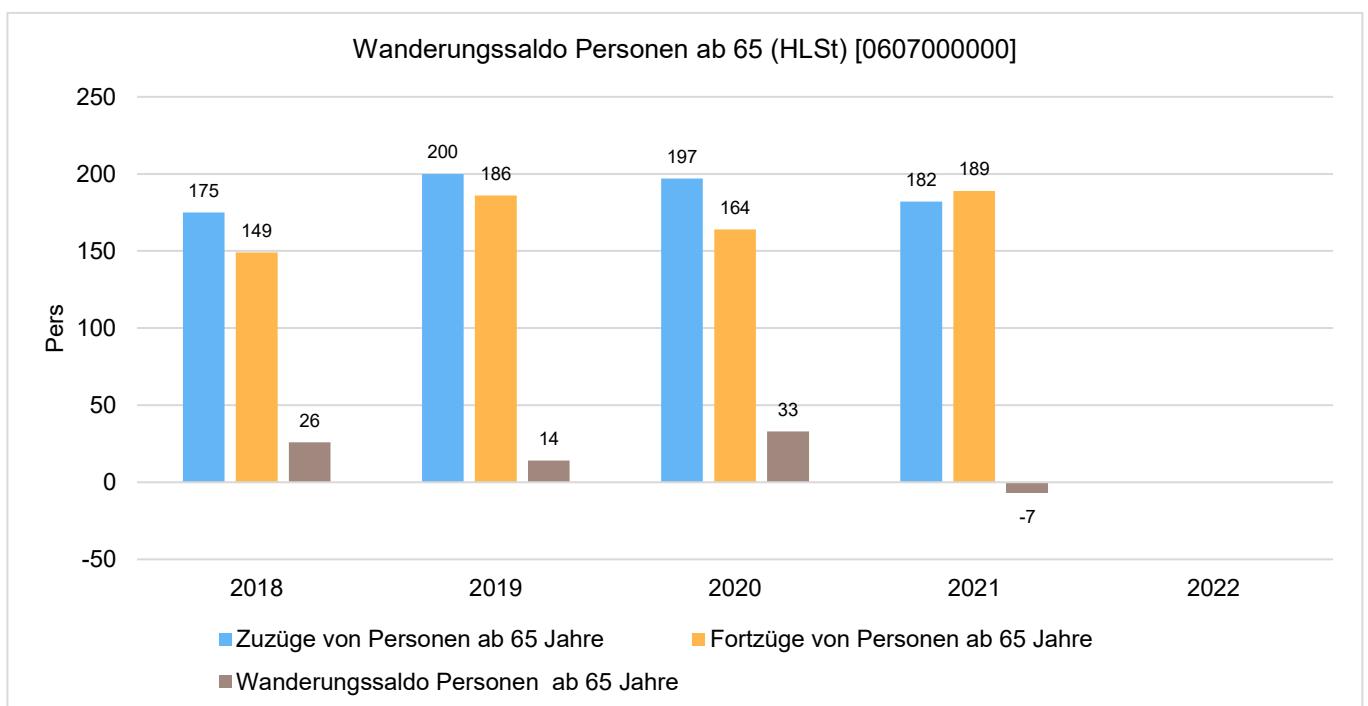
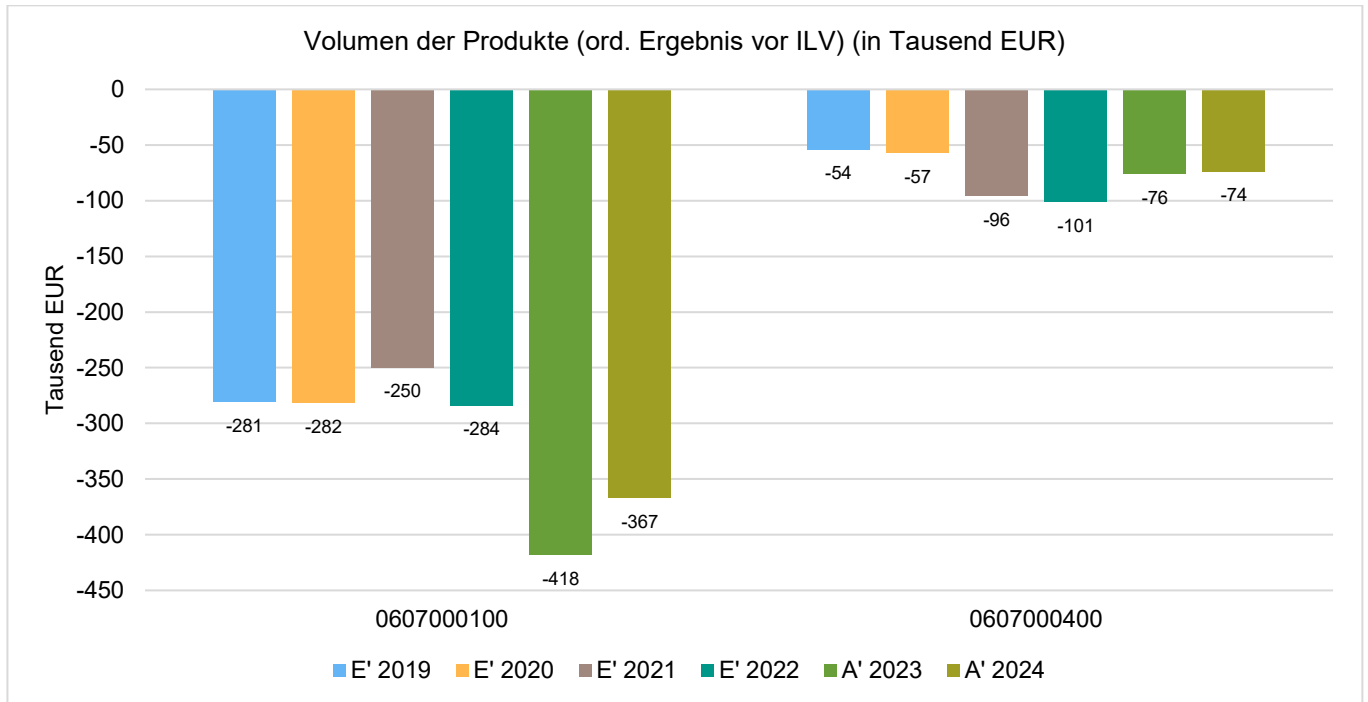
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.900	1.900	342,00	1.900	1.900	1.900
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufen- de Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.540,92	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	1.950	1.950	1.955,25	1.950	1.850	1.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	412,25	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.850	3.950	5.250,42	3.850	3.750	3.750
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	285.950	302.250	270.209,62	285.950	285.950	285.950
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.400	9.550	12.068,40	10.400	10.400	10.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.650	156.150	80.449,26	107.300	107.300	107.300
14	66	Abschreibungen	17.800	17.150	17.786,88	17.900	17.300	10.500
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	13.000	13.000	9.419,02	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.800	498.100	389.933,18	434.550	433.950	427.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-440.950	-494.150	-384.682,76	-430.700	-430.200	-423.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finanz- erg.)	-440.950	-494.150	-384.682,76	-430.700	-430.200	-423.400
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehung- en (ord. und ao. Ergeb- nis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-440.950	-494.150	-384.682,76	-430.700	-430.200	-423.400
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	195.850	172.600	186.979,92	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-195.850	-172.600	-186.979,92	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-636.800	-666.750	-571.662,68	-430.700	-430.200	-423.400



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

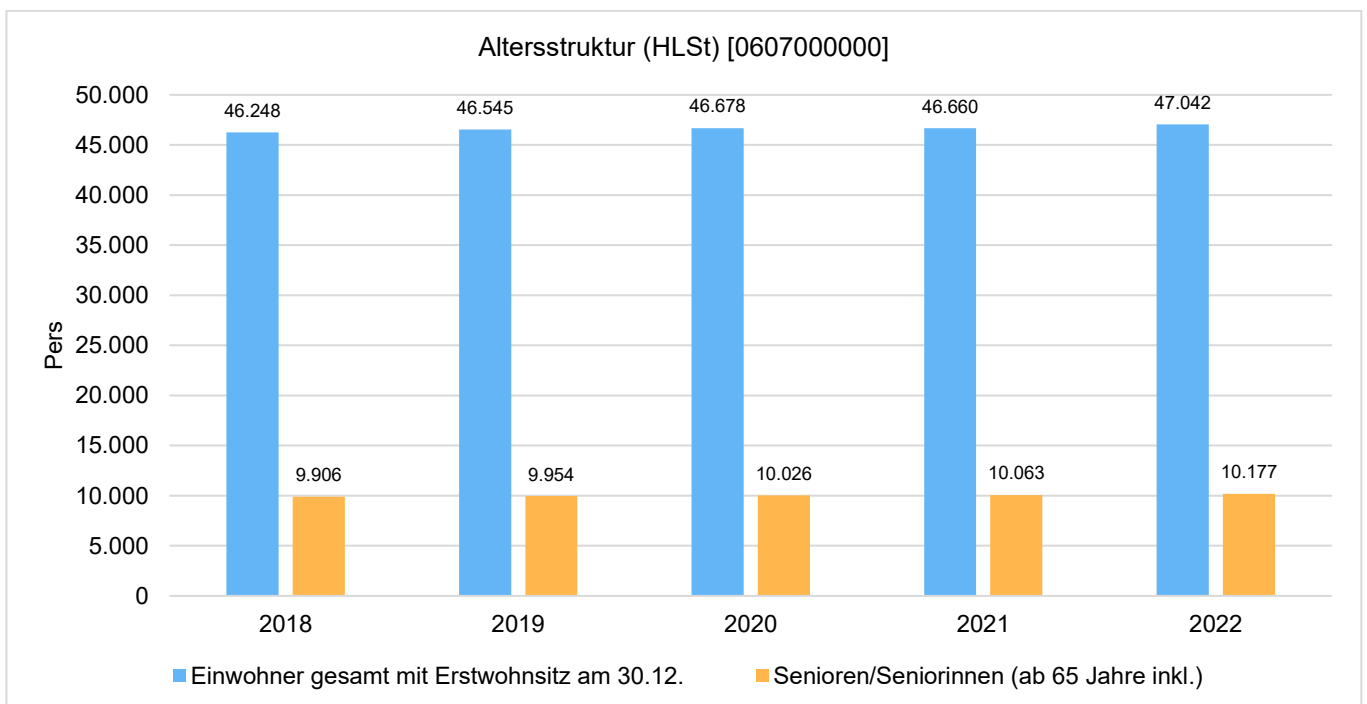
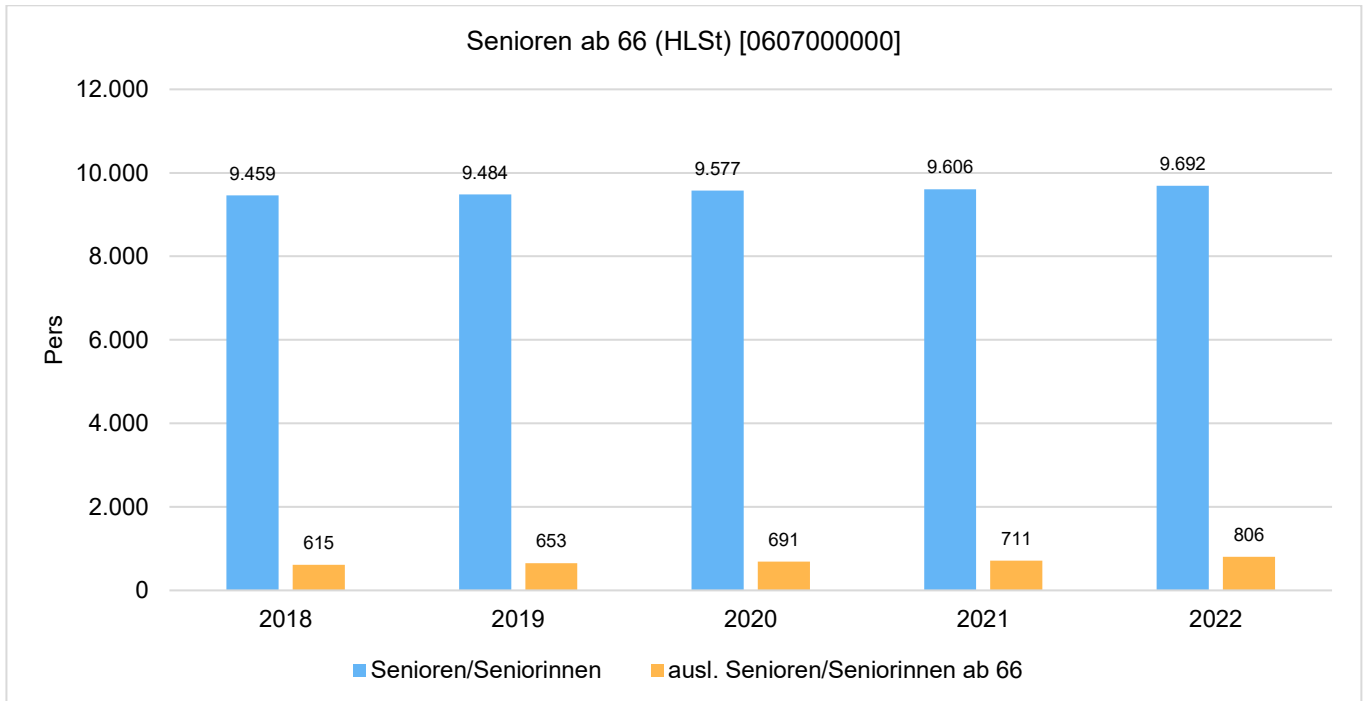
Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0607000100	Seniorenbetreuung
0607000400	Seniorenbeauftragte



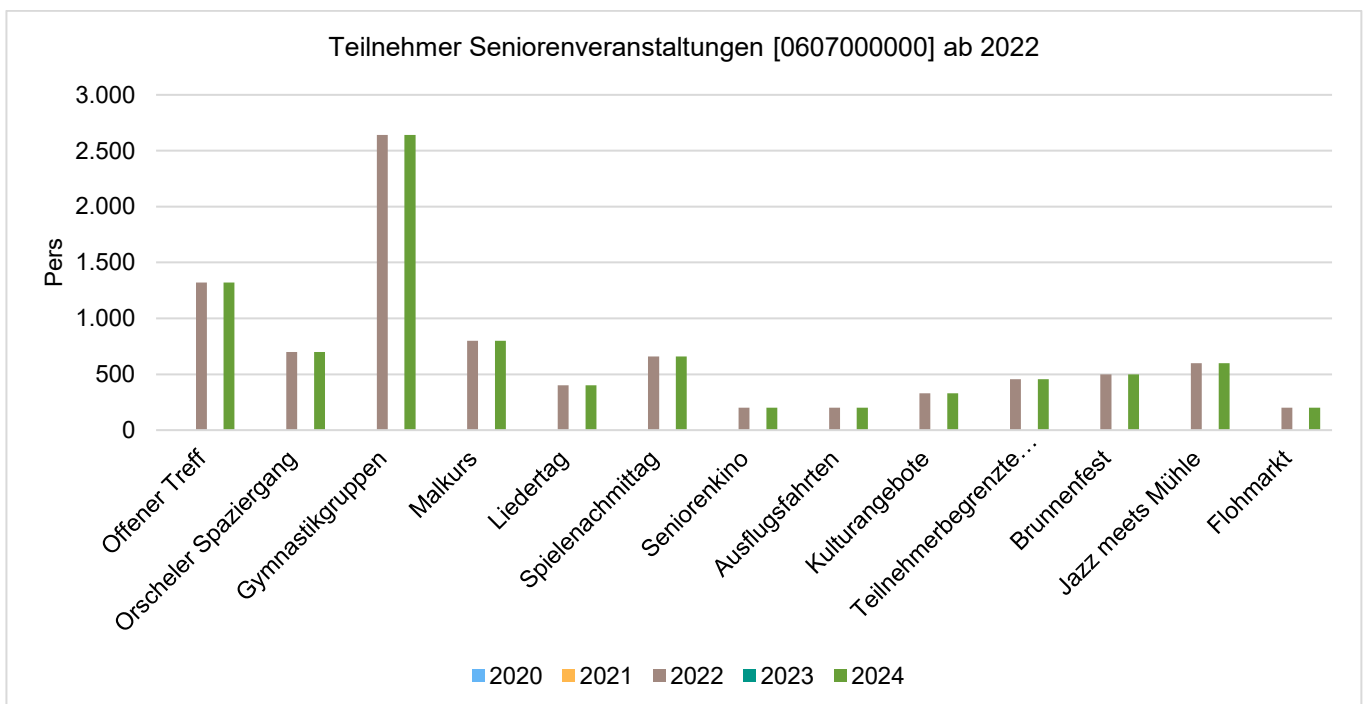
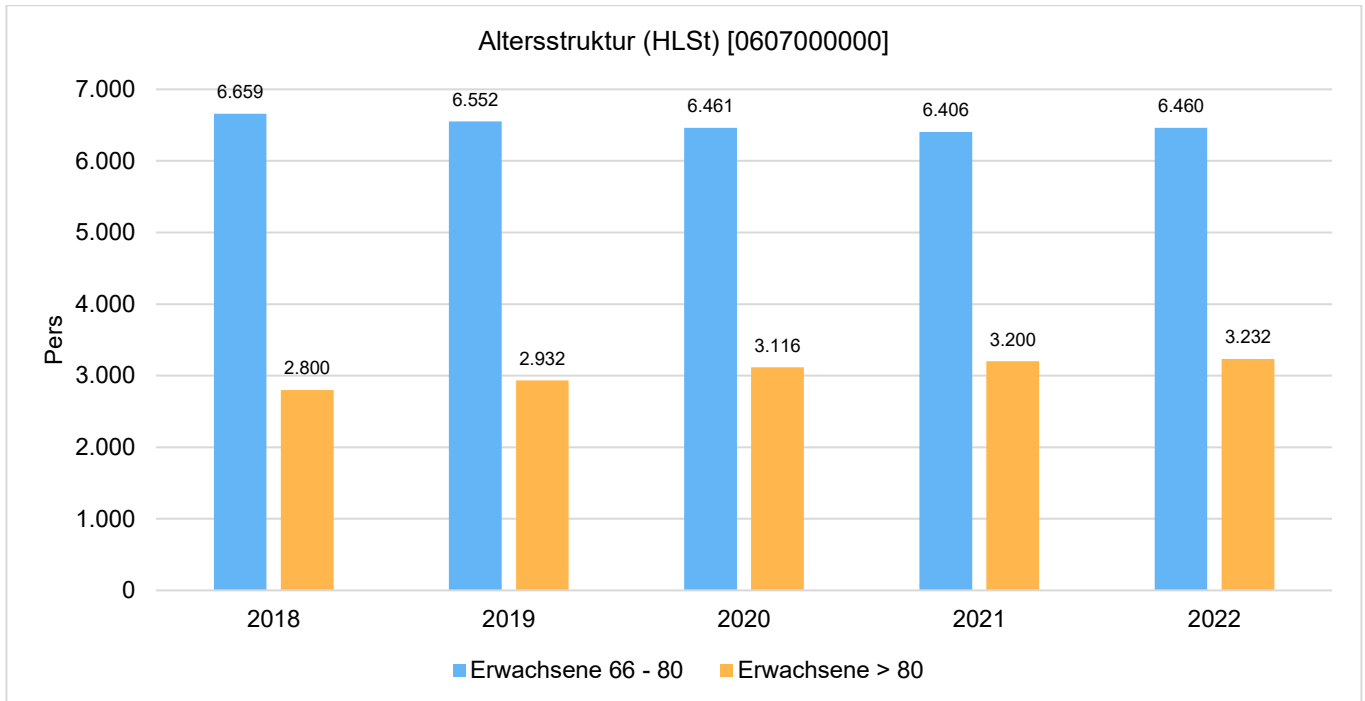


Familie, Bildung und Soziales





Familie, Bildung und Soziales



Die glatten Zahlen der Besucherfrequenz stehen im Zusammenhang mit der o. g. Teilnahmebegrenzung. Bei einigen Angeboten werden exakte Teilnehmerlisten geführt, bei öffentlichen Veranstaltungen im Außenbereich sind geschätzte Zahlen angelegt. Unser Angebotsspektrum stellt sich wie folgt dar: Kontinuierliche proaktive Kontaktaufnahme in Telefonaten, Schriftverkehr, persönliche Einzelgespräche + Offener Treff (3x wöchentlich) // Orscheler Spaziergang (1x wöchentlich) // Gymnastikgruppen (4x wöchentlich) // Malkurs (2x wöchentlich) // Liedertag (1x monatlich) // Spielenachmittag (1x wöchentlich) // Seniorenkino (1x monatlich) // Ausflugsfahrten (4x jährlich) // Kulturangebote (1x monatlich; Theater, Museum, Kirchenführung,) // Teilnehmerbegrenzte Frühstücksangebote // Brunnenfest (1x jährlich Sa./ So.) // Jazz meets Mühle (1x jährlich) // Flohmarkt (2x jährlich)



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	4	4	2	-1	3
Kosten	371	422	290	4	287
Ergebnis	-367	-418	-288	-4	-284



0607000400 Seniorenbeauftragte [C]

Kurzbeschreibung

Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für ältere Bürgerinnen und Bürger. Schwerpunktmäßig beinhaltet dies eine Beratung und Vermittlung zu Fragen des Älterwerdens, zur ambulanten und stationären Versorgung sowie Vorsorge. Weiterhin vertritt die Seniorenbeauftragte die Interessen der älteren Generation gegenüber der Verwaltung und den Gremien sowie bei der Umsetzung einer seniorenrechtlichen Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung. Außerdem ist sie Ansprech- und Vermittlungspartner für die in der Seniorenarbeit tätigen Einrichtungen, Vereine und Verbände. Sie koordiniert und sichert die bestehenden Netzwerke (z.B. Pflege, offene Seniorenarbeit) und entwickelt diese weiter.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Interessenvertretung der Senioren und Seniorinnen gegenüber Verwaltung und Politik // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Zielgruppen

SeniorenInnen

0607000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-3	3
Kosten	74	76	99	-4	103
Ergebnis	-74	-76	-99	2	-101



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	1.800	--	--	3.219,09	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	1.800	--	--	3.219,09	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.800	--	--	-3.219,09	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060700

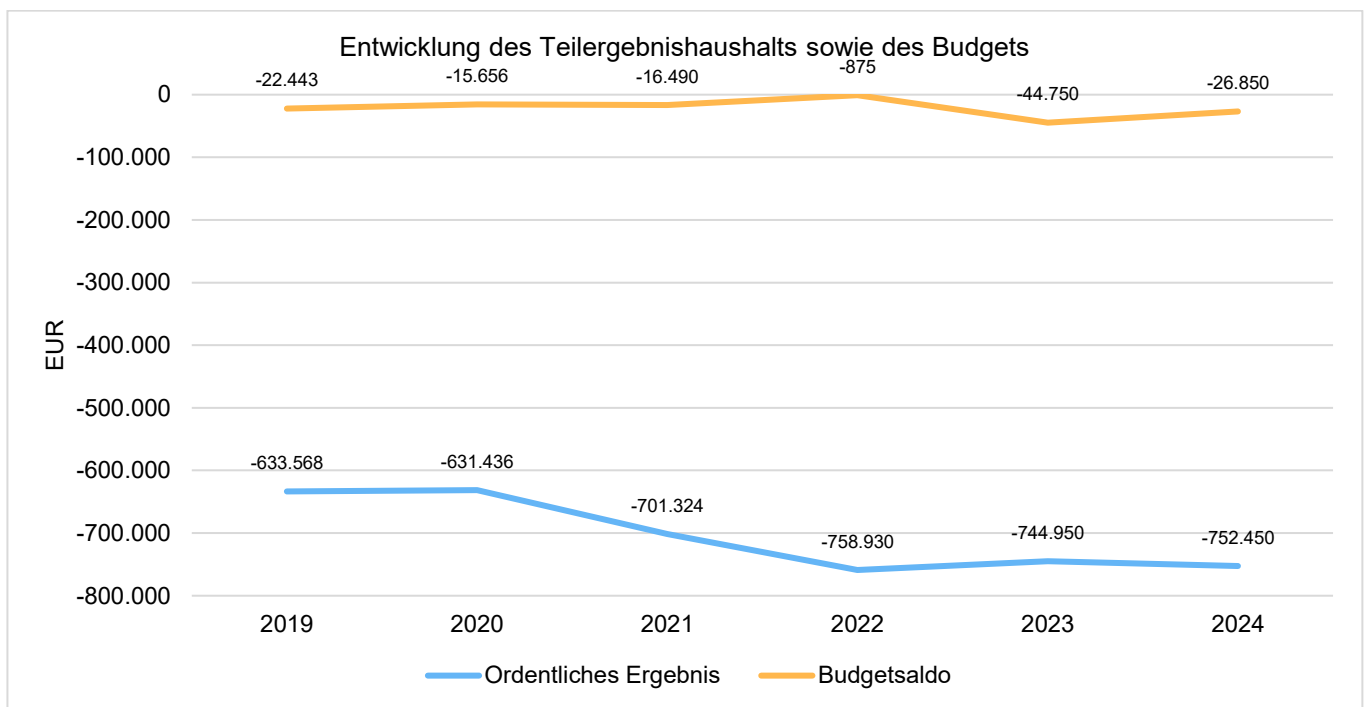
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060700 - Förderung älterer Menschen	-1.800	--	--	-3.219,09	--	--	--
06070024999 - GWG-Pool 2024	-1.800	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.800	--	--	--	--	--	--
06070099990 - GWG-Pool	--	--	--	-3.219,09	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.219,09	--	--	--



12 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen

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

Überblick 2024





Familie, Bildung und Soziales

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-752.450,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-752.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-752.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-753.900,00
Budgeterträge	62.600,00
Budgetaufwand	89.450,00
Budgetsaldo	-26.850,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	1,100	0,000	1,100	1,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,173	-0,296	9,469	9,023
Insgesamt	10,273	-0,296	10,569	10,123



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 050100 (EH) -EUR-

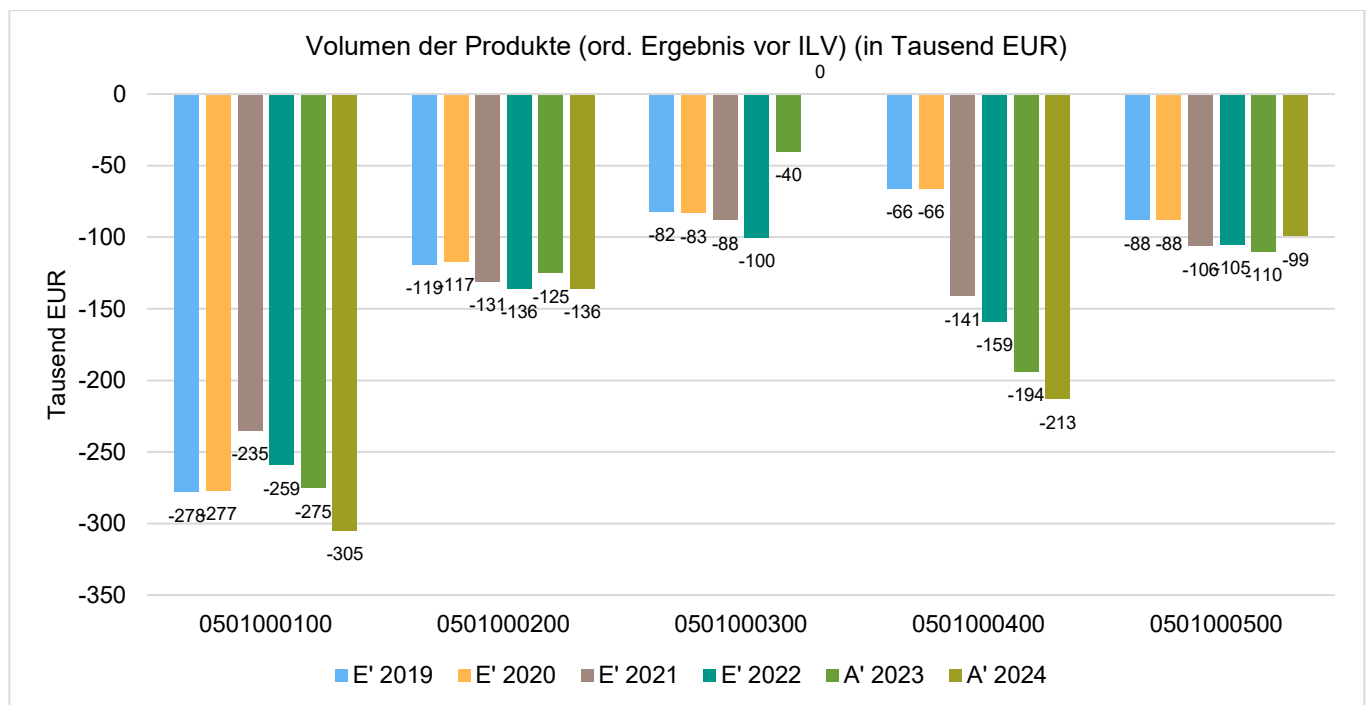
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	32.000	29.700	39.978,00	32.000	32.000	32.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.600	8.500	21.751,11	441.200	441.200	441.200
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	--	--	18.043,75	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	200	250	593,69	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.800	38.450	80.366,55	473.400	473.400	473.400
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	706.900	683.000	726.595,80	706.900	706.900	727.250
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.850	17.400	32.008,00	18.850	18.850	18.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.450	82.950	80.647,89	514.450	514.450	514.450
14	66	Abschreibungen	50	50	45,34	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	815.250	783.400	839.297,03	1.240.200	1.240.200	1.260.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-752.450	-744.950	-758.930,48	-766.800	-766.800	-787.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-752.450	-744.950	-758.930,48	-766.800	-766.800	-787.150
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	100,00	--	--	--
29		Außerordentliches Er- gebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	100,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-752.450	-744.950	-758.830,48	-766.800	-766.800	-787.150
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	574.800	515.500	536.661,70	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-574.800	-515.500	-536.661,70	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.327.250	-1.260.450	-1.295.492,18	-766.800	-766.800	-787.150



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0501000100	Sozialarbeit (Sozialberatung)
0501000200	Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum
0501000300	Ausländerbeirat und Integration (ab 2024 bei 0410000900)
0501000400	Prävention von Wohnungslosigkeit
0501000500	Berechnung der Fehlbelegungsabgabe





0501000100 Sozialberatung [C]

Kurzbeschreibung

Auskunft / / Beratung und Hilfevermittlung formaler Art // Persönliche Beratung und Betreuung Hilfesuchender // Kooperation mit anderen Stellen oder Angehöriger Hilfesuchender // Beratung und Antragsaufnahme bei Kostenübernahme von stationären Heimkosten oder Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten, ARD, ZDF Deutschlandradio // Kooperation und Netzwerkarbeit (HTK, Gesundheitsamt, SoOD, LWV, DRV, Amtsgericht, KK, PD, MD usw.) // Beratung im Rahmen des SGB's II, III, IX, XI, XII // Wohngeldanträge // Bearbeitung der Anträge zum Oberursel-Pass // Lebensberatung und Suchtberatung

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB XII, SGB VIII, HGO, AsylbIG, AufenthG

Ziele

Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung // Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote // Sozialberatung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

0501000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-3	3
Kosten	305	275	217	-44	262
Ergebnis	-305	-275	-217	41	-259

0501000200 Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum [B]

Kurzbeschreibung

Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an berechnete 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 Berechnete zu öffentlich geförderten Wohnungen schaffen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner



0501000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	136	125	144	8	136
Ergebnis	-136	-125	-144	-8	-136

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 [ab 2024 bei 0410000900]

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-15	15
Kosten	0	40	109	-7	115
Ergebnis	0	-40	-109	-8	-100



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

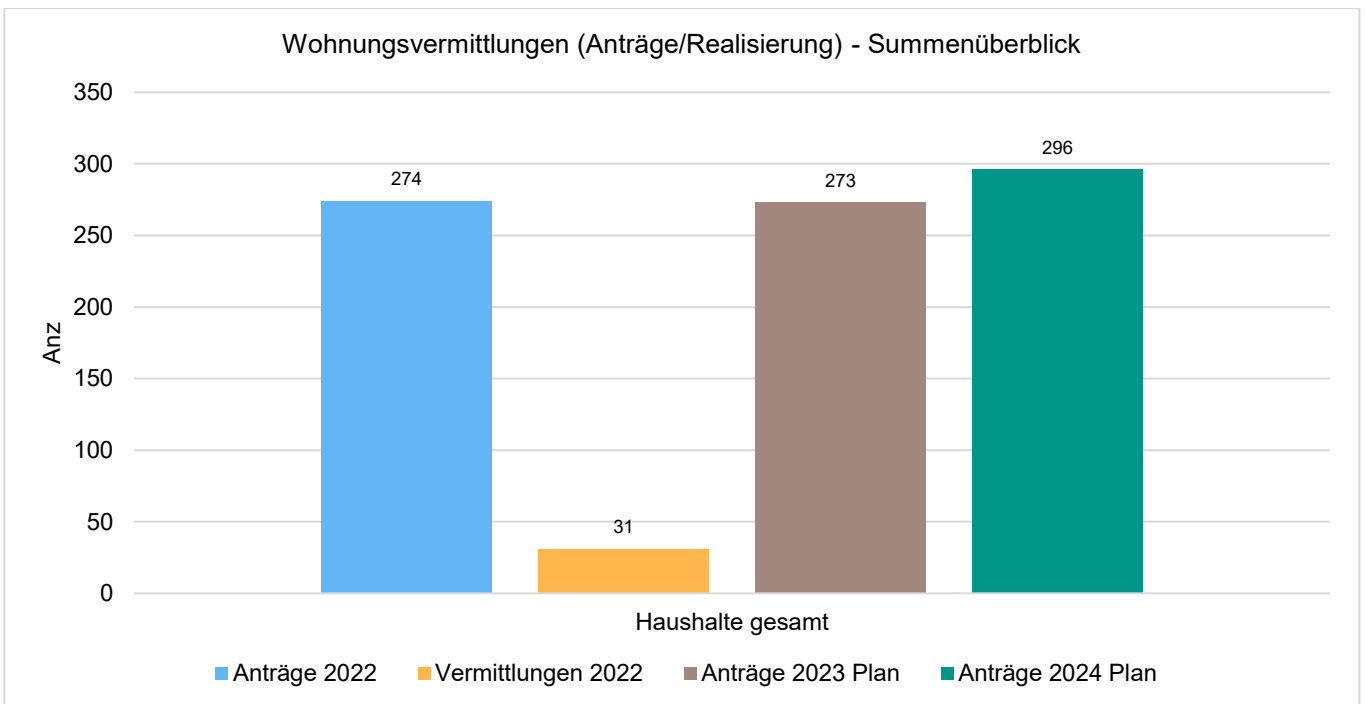
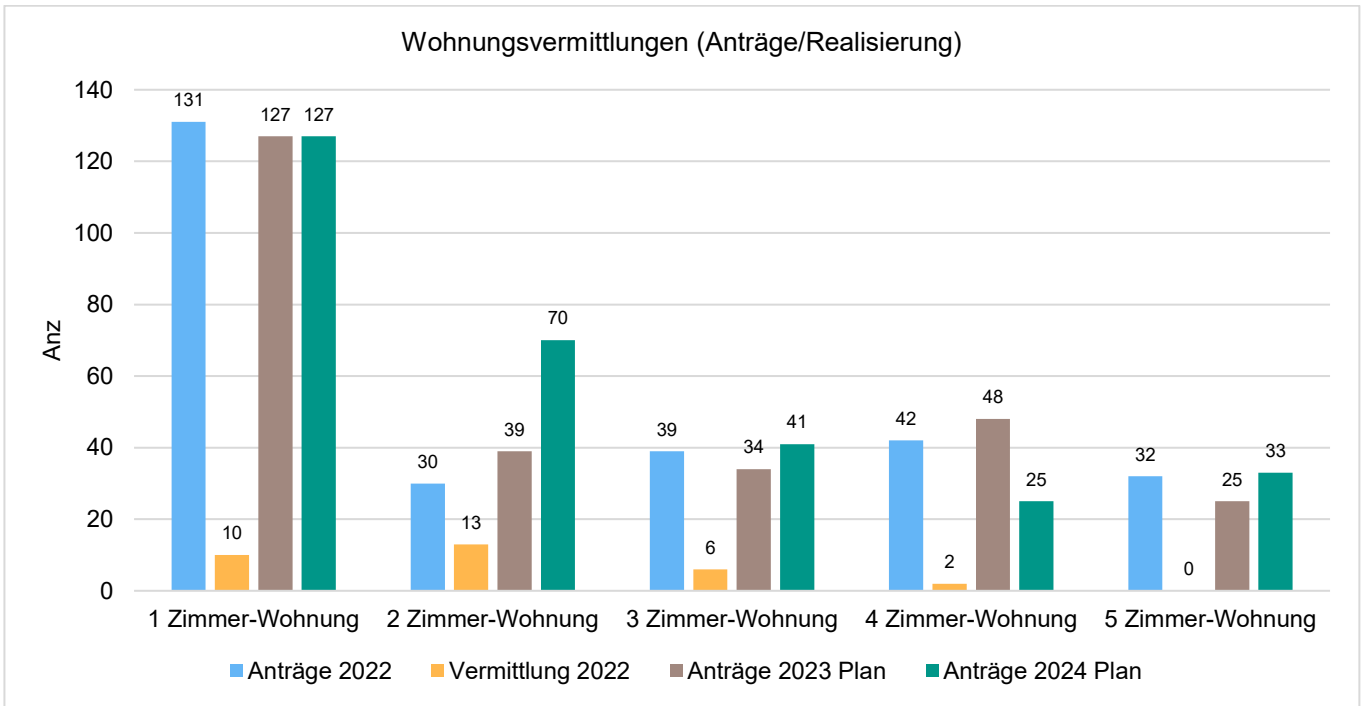
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

0501000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	32	30	60	20	40
Kosten	245	224	226	27	199
Ergebnis	-213	-194	-166	-7	-159

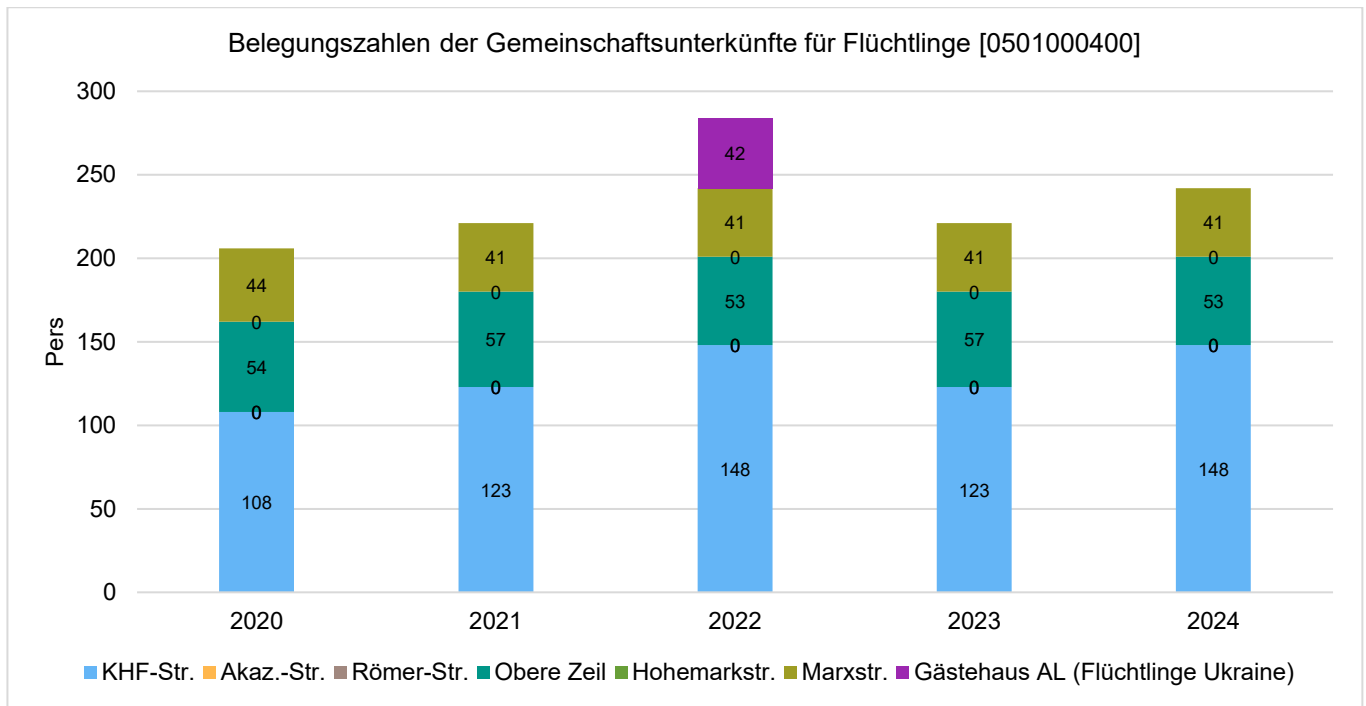


Nachfolgend dargestellt sind Haushalte, die als wohnungssuchend registriert sind bzw. für welche eine Vermittlung erfolgreich durchgeführt werden konnte. Die Darstellung erfolgt in den Segmenten von 1 - 5 Zimmer-Wohnungen.

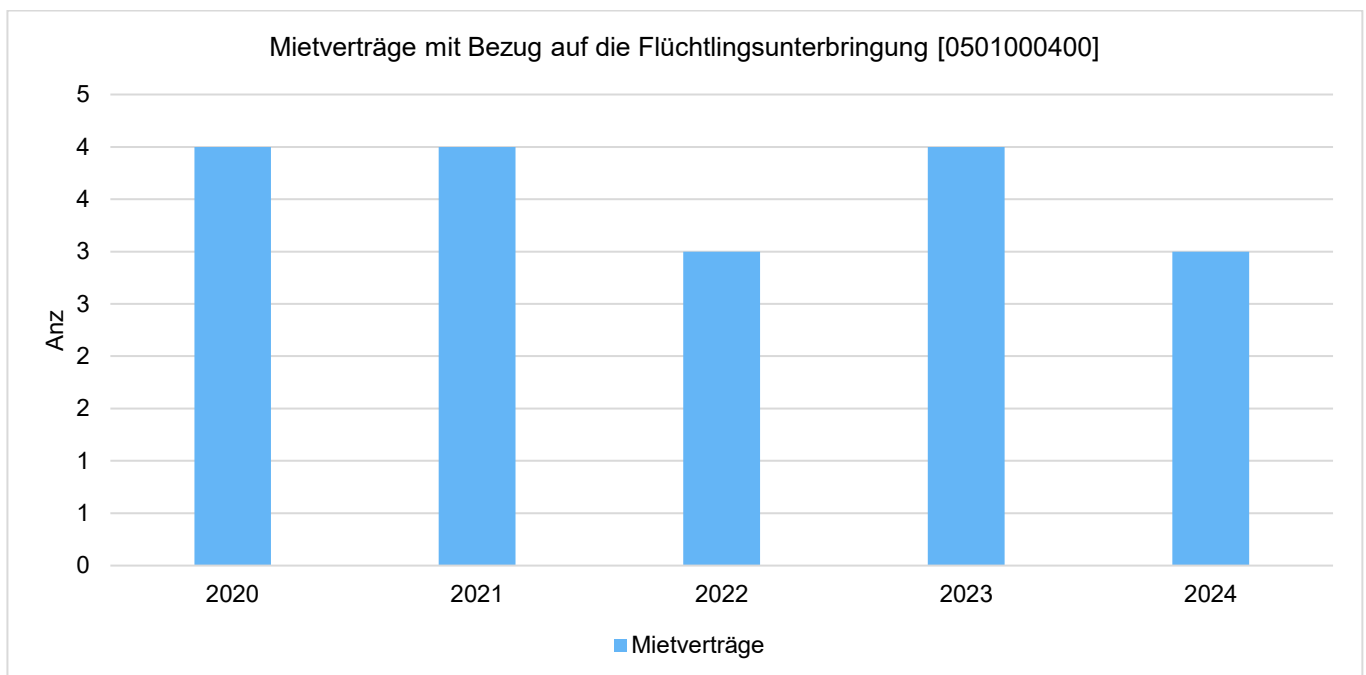




Nachfolgende Werte haben den Fokus der Betreuung bzw. Unterbringungen von Flüchtlingen.



Legende: **mB=maximale Belegung, P=Personen** // Dargestellt ist die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte (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) / Gästehaus AL (42 P)). 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 bleiben bislang unberücksichtigt. Andere wohnberechtigte Haushalte, die auf den Bezug einer Sozialwohnung angewiesen wären, können nicht bedient werden.

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

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

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

Ziele

Finanzierung und Schaffung von günstigem Wohnraum

Zielgruppen

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen

0501000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	31	9	9	-12	22
Kosten	129	119	137	10	127
Ergebnis	-99	-110	-127	-22	-105



**Teilhaushalt
Leitung**

**Stadtentwicklung (61)
Daniel Bauer**

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
610	Städtebau und Stadtgestaltung	48.700	587.750	-539.050	5.900 ↗	194.200 ↗	-188.300 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1.500	58.850	-57.350	0 →	4.150 ↗	-4.150 ↘
100400	Denkmalschutz	22.200	403.800	-381.600	5.950 ↗	186.450 ↗	-180.500 ↘
100600	Gutachterausschuss	25.000	125.100	-100.100	-50 →	3.600 ↗	-3.650 ↘
611	Stadtplanung	450	1.636.750	-1.636.300	-50 ↘	329.400 ↗	-329.450 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	450	1.636.750	-1.636.300	-50 ↘	329.400 ↗	-329.450 ↘
612	Flächenmanagement	234.650	1.313.300	-1.078.650	-613.750 ↘	31.350 ↗	-645.100 ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	100	415.800	-415.700	0 →	45.750 ↗	-45.750 ↘
100500	Liegenschaftswesen	234.550	897.500	-662.950	-613.750 ↘	-14.400 ↘	-599.350 ↘
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	283.800	3.537.800	-3.254.000	-607.900 ↘	554.950 ↗	-1.162.850 ↘



Stadtentwicklung

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

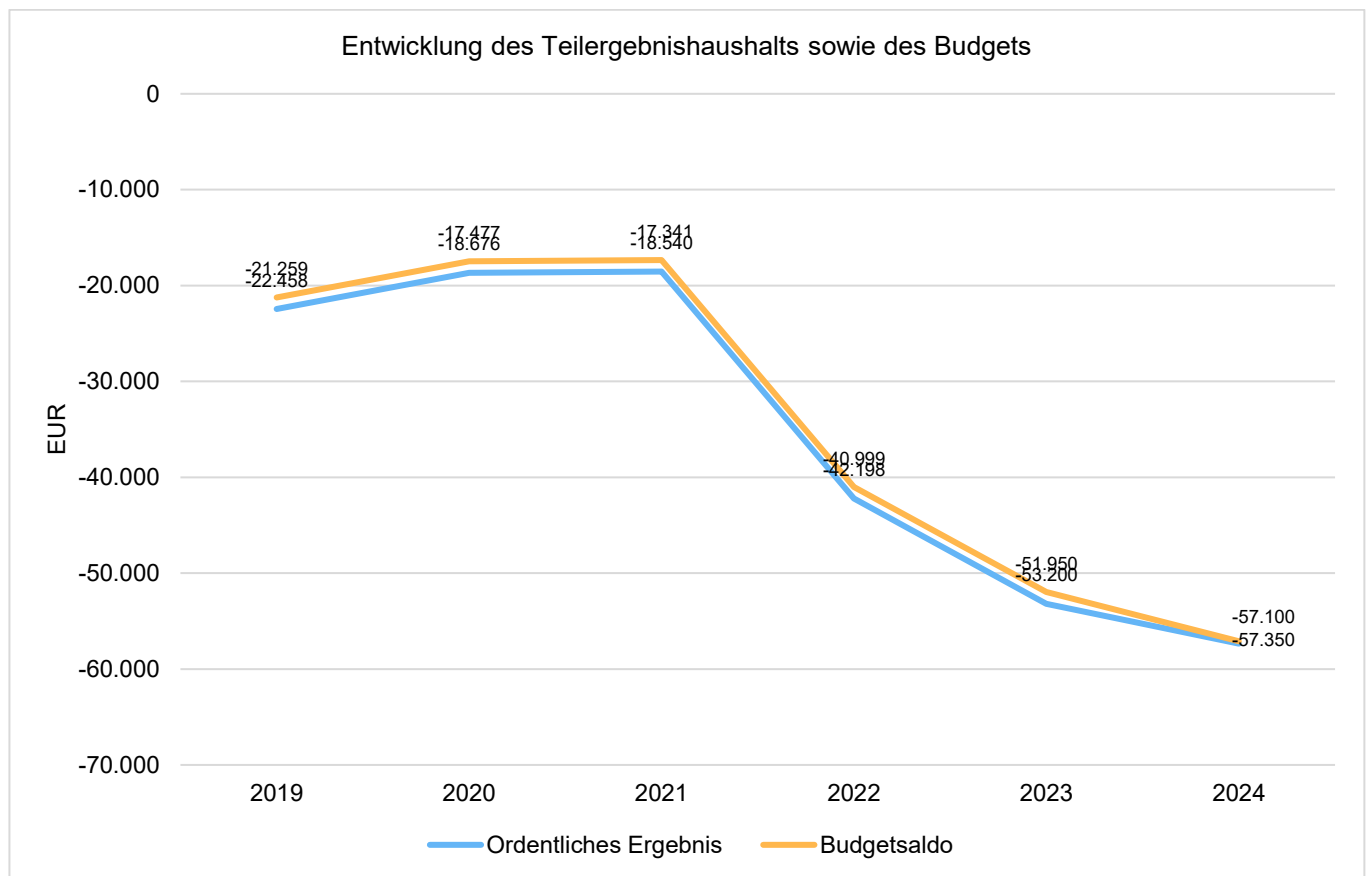
Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
610	Städtebau und Stadtgestaltung	42.500	162.100	-119.600	6.250 ↗	31.200 ↗	-24.950 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	57.100	-57.100	--	5.150 ↗	-5.150 ↘
100400	Denkmalschutz	17.500	61.150	-43.650	6.250 ↗	19.500 ↗	-13.250 ↘
100600	Gutachterausschuss	25.000	43.850	-18.850	0 →	6.550 ↗	-6.550 ↘
611	Stadtplanung	--	776.150	-776.150	--	217.000 ↗	-217.000 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	776.150	-776.150	--	217.000 ↗	-217.000 ↘
612	Flächenmanagement	233.800	745.150	-511.350	21.800 ↗	66.100 ↗	-44.300 ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	--	318.300	-318.300	--	38.750 ↗	-38.750 ↘
100500	Liegenschaftswesen	233.800	426.850	-193.050	21.800 ↗	27.350 ↗	-5.550 ↘
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	276.300	1.683.400	-1.407.100	28.050 ↗	314.300 ↗	-286.250 ↘



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 2024





Stadtentwicklung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-57.350,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-57.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-57.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-57.100,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	57.100,00
Budgetsaldo	-57.100,00

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750	51.600	40.699,42	56.750	56.750	56.750
14	66	Abschreibungen	1.750	2.750	2.743,75	1.750	1.750	1.750
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)	58.850	54.700	43.743,17	58.850	58.850	58.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.350	-53.200	-42.198,39	-57.350	-57.350	-57.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-57.350	-53.200	-42.198,39	-57.350	-57.350	-57.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-57.350	-53.200	-42.198,39	-57.350	-57.350	-57.350
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-57.350	-53.200	-42.198,39	-57.350	-57.350	-57.350



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 // Wegekappen und Kniefallhäuschen // Kreuzkapelle Alter Friedhof // Hospitalkirche; Abwicklung der Fördermittelvergabe

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Erhalt von denkmalschutzwürdigen Kirchen- und Religionsobjekten

Zielgruppen

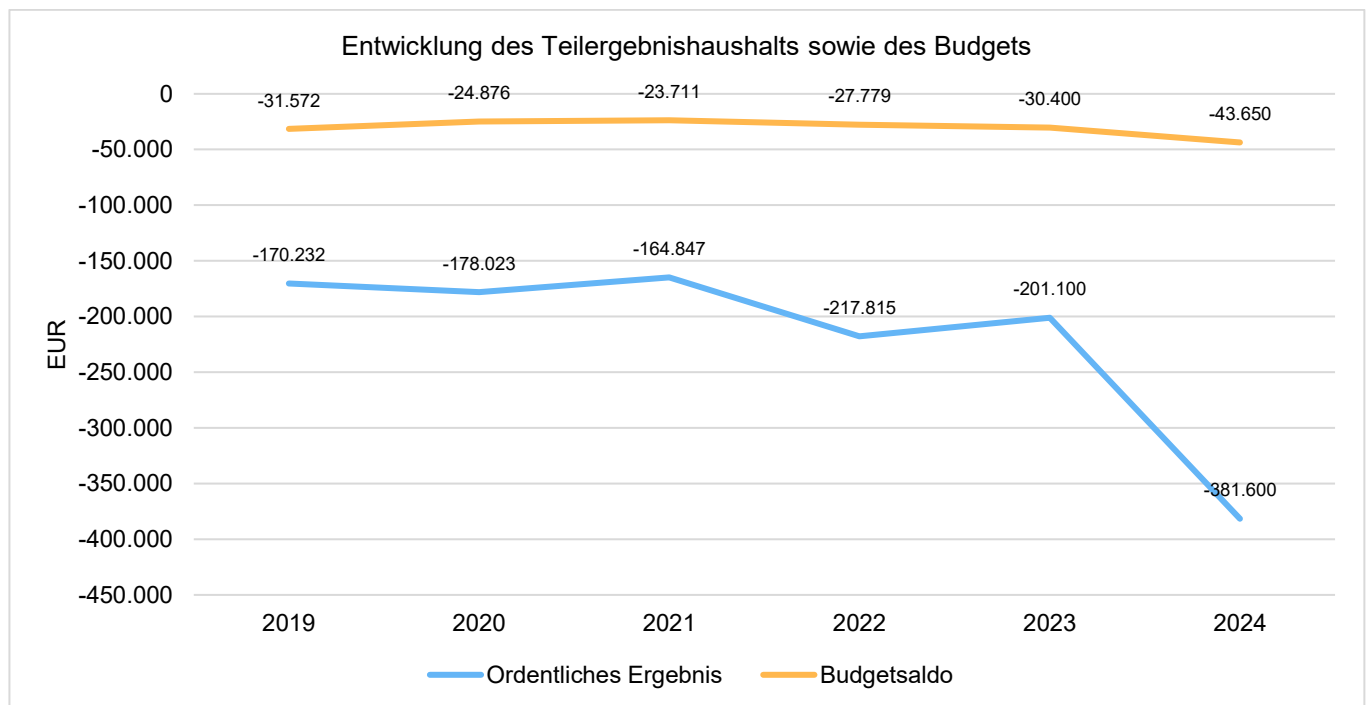
BürgerInnen, intern (BSO)



2 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100400 - Denkmalschutz
Organisationszuordnung	I - 61 - 610
zuständig	Fr. Meissner

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-381.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-381.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-381.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-373.300,00
Budgeterträge	17.500,00
Budgetaufwand	61.150,00
Budgetsaldo	-43.650,00



Stadtentwicklung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,070	0,000	1,070	1,070
Insgesamt	1,170	0,000	1,170	1,170

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.700	5.000	5.024,63	4.600	4.600	4.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	11.250	14.783,96	17.500	17.500	17.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.200	16.250	19.808,59	22.100	22.100	22.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.400	89.150	74.456,34	95.300	95.300	95.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	41.650	42.529,18	61.150	61.150	61.150
14	66	Abschreibungen	14.900	15.700	15.630,94	14.900	14.900	14.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.350	70.850	105.007,38	246.100	258.400	271.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.800	217.350	237.623,84	417.450	429.750	441.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-381.600	-201.100	-217.815,25	-395.350	-407.650	-419.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-381.600	-201.100	-217.815,25	-395.350	-407.650	-419.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-381.600	-201.100	-217.815,25	-395.350	-407.650	-419.750
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.400	57.000	64.427,38	--	--	--



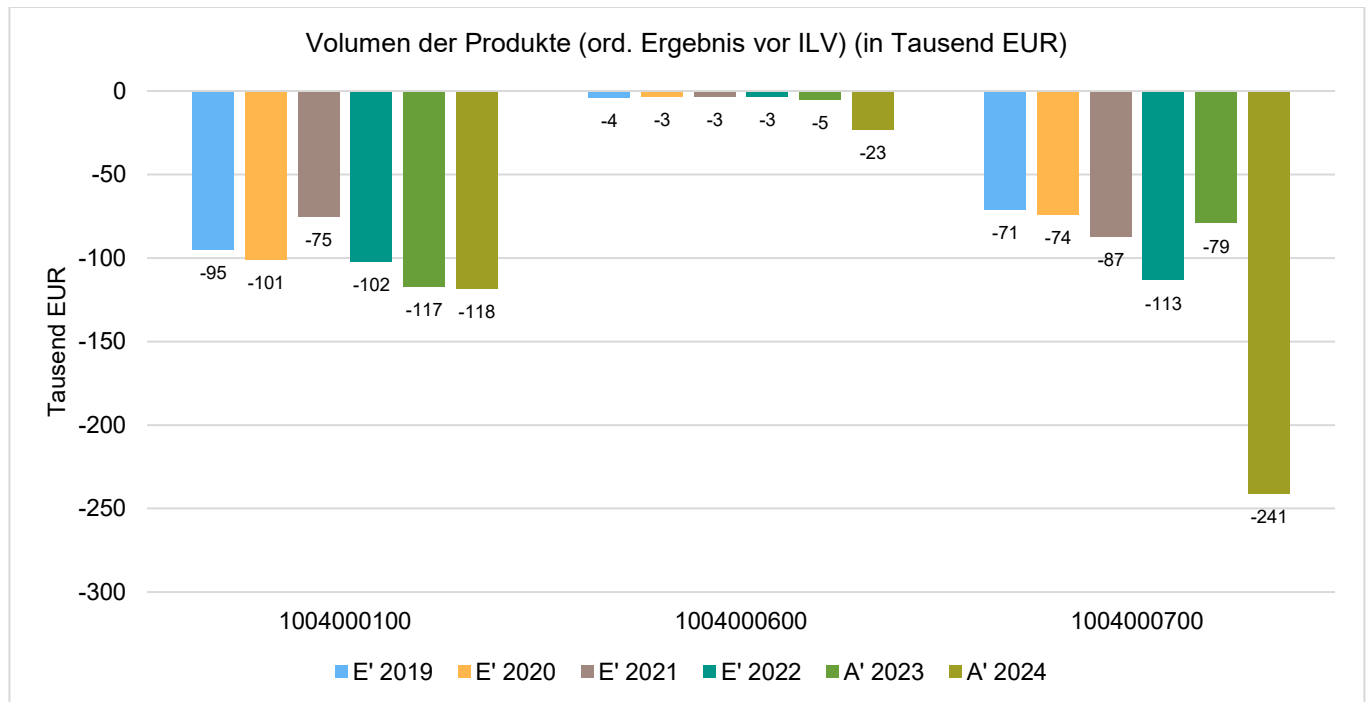
Stadtentwicklung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-65.400	-57.000	-64.427,38	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-447.000	-258.100	-282.242,63	-395.350	-407.650	-419.750

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	18	11	10	-5	15
Kosten	135	128	84	-33	117
Ergebnis	-118	-117	-74	28	-102



1004000600 Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte [B]

Kurzbeschreibung

Denkmalpflegerische Beratung bei Bauunterhaltung und geplanten Eingriffen // Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung // Präventivkontrolle // Vergabe von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Zielgruppen

BürgerInnen

1004000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	5	5	5	0	5
Kosten	28	10	8	0	8
Ergebnis	-23	-5	-3	0	-3

1004000700 Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigentum) [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Brunnenunterhaltung/Denkmalerschutz" // 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)

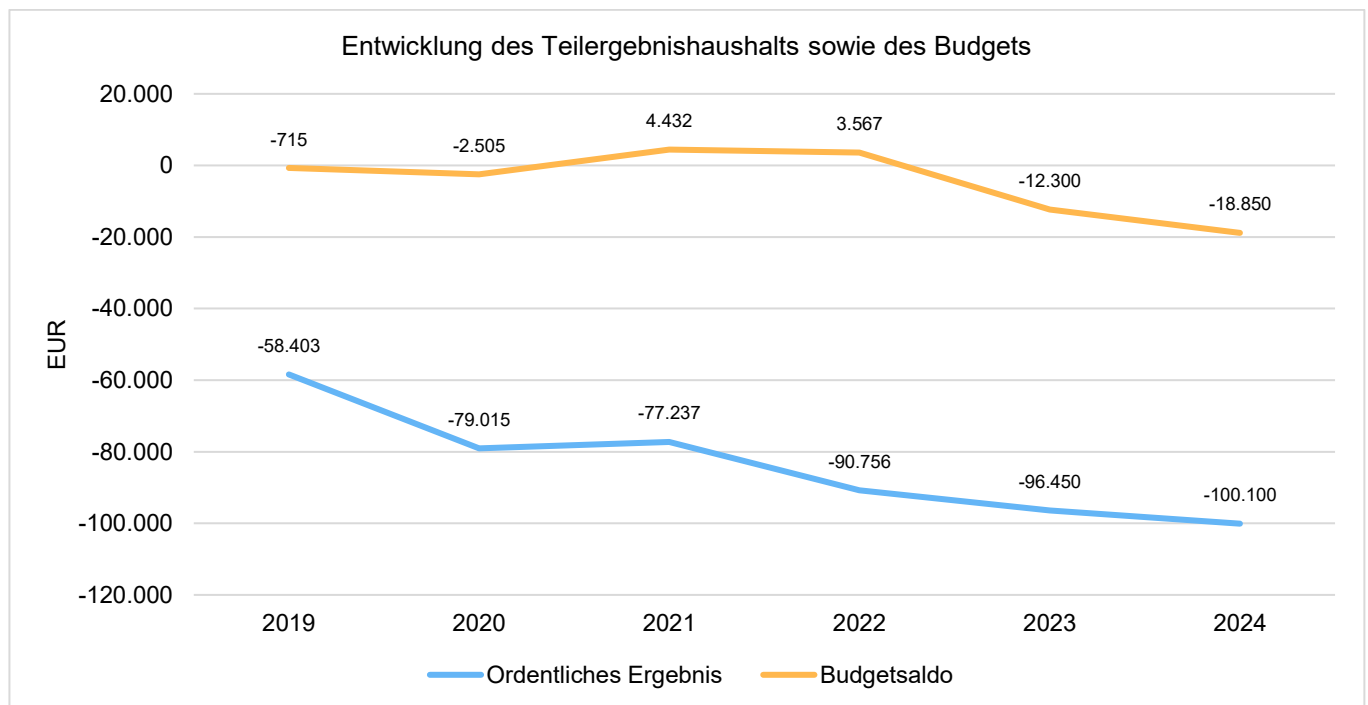
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	241	79	154	42	113
Ergebnis	-241	-79	-154	-42	-113



3 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100600 - Gutachterausschuss
Organisationszuordnung	I - 61 - Gutachterausschuss
zuständig	Fr. Meissner

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-100.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-100.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-100.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-102.300,00
Budgeterträge	25.000,00
Budgetaufwand	43.850,00
Budgetsaldo	-18.850,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,315	0,069	1,246	1,281
Insgesamt	1,415	0,069	1,346	1,381

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100600 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	31.401,00	25.000	25.000	25.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	50	39,72	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.000	25.050	31.440,72	25.000	25.000	25.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	81.250	84.200	94.362,36	83.450	83.450	83.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.850	37.300	27.834,38	43.850	43.850	43.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.100	121.500	122.196,74	127.300	127.300	127.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.100	-96.450	-90.756,02	-102.300	-102.300	-102.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-100.100	-96.450	-90.756,02	-102.300	-102.300	-102.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-100.100	-96.450	-90.756,02	-102.300	-102.300	-102.300
32	92	Kosten der internen Lei- stungsbeziehungen	79.100	65.600	74.119,01	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-79.100	-65.600	-74.119,01	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-179.200	-162.050	-164.875,03	-102.300	-102.300	-102.300



1006000000 Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss) [B]

Kurzbeschreibung

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte, Kaufpreisdatabank): Erfassung und Auswertung sämtlicher Grundstücksverträge zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung // Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenricht- und Eckwerte, Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. a.) // Ausarbeitung, Herstellung und Bereitstellung der Bodenrichtwertkarte (als gesetzlich verbindliche Basis für finanzamtliche Bescheide, als Bemessungsgrundlage für andere Behörden, als Entscheidungsgrundlage für die Immobilienwirtschaft und für KäuferInnen/VerkäuferInnen) // Beratungen, Auskünfte, Bescheinigungen // Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, über den Mietwert, über den Wert von Rechten an Grundstücken und Gebäuden, über die Einwurfs- und Zuteilungswerte in Baulandumlegungsgebieten, über die Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a. durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss für Immobilienwerte

Auftragsgrundlage

BauGB, 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

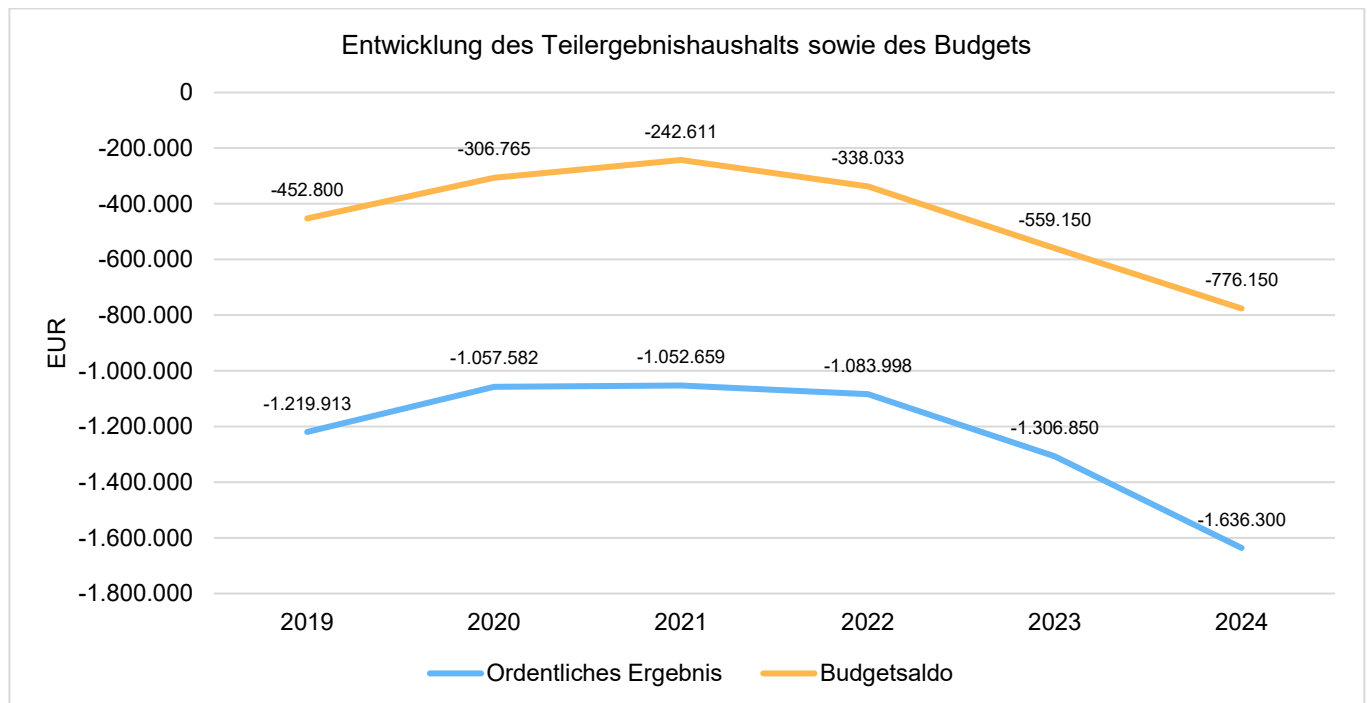
BürgerInnen, intern, Finanzamt, Banken, Notare, Baulandumlegungsstelle, Bauaufsichtsbehörde (für Gebührenermittlung), öffentlich bestellte Gutachter, Hess. Statistisches Landesamt



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 2024



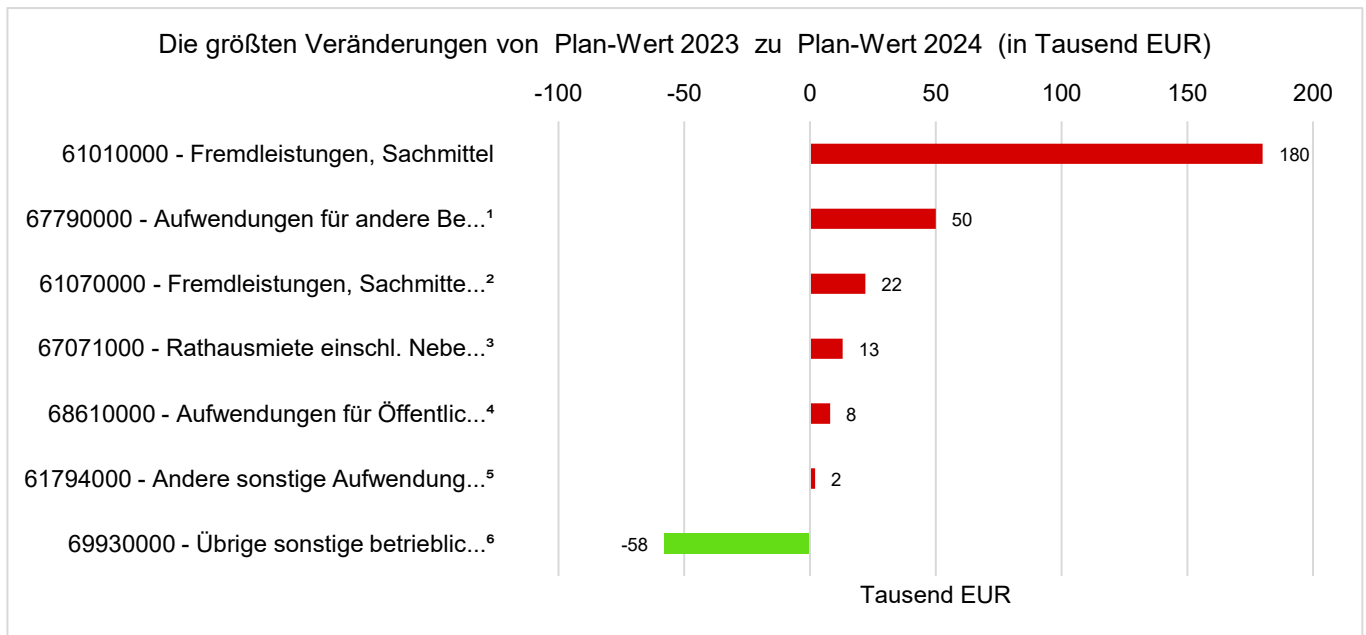
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.636.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.636.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.636.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.664.750,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	776.150,00
Budgetsaldo	-776.150,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	1,051	0,000	1,051	1,051
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	9,354	0,738	8,616	8,742
Insgesamt	10,405	0,738	9,667	9,793



67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen¹
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-²
67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-³
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit⁴
61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen⁵
69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen⁶

Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Rathausareal (+100.000 EUR)
- Entwicklung Innenstadt (+80.000 EUR)

090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- Bebauungsplan Nr. 265 – Marxstraße (Änderung des BPlans Nr. 265) (33.000 EUR)
- Bebauungsplan Alte Post - Bereich Hohemarkstr./ Berliner Str. / Ebertstr. / Zollamt (Fortführung des Bebauungsplanverfahrens 204) (10.000 EUR)
- Bahnhofsumfeld (teilweise Bebauungsplan Nr. 257) (50.000 EUR)
- Bebauungsplan S 10 „Oberhöchstader Str. - Strackgasse zwischen Vorstadt und Korfstr./ Korfplatz“ (20.000 EUR)
- Bebauungsplan Nr. 22C – Änderung des BPlans 22 in einem Teilbereich (Oberstedter Str. / Lahnstraße) (20.000 EUR)
- Bebauungsplan Nr. 12B "Gewerbegebiet Süd" - Bostikgelände / Änderungsverfahren (30.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 090100 (EH) -EUR-

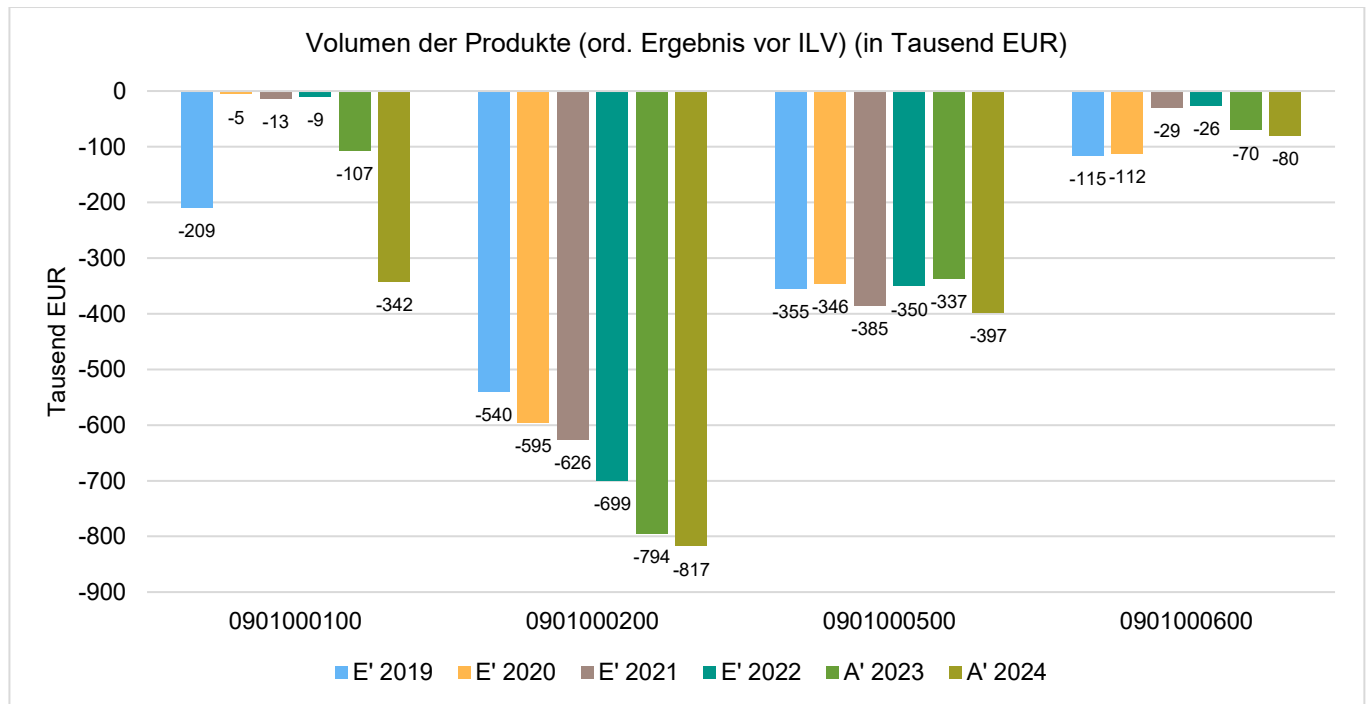
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	--	--	10,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	350	350	371,04	350	350	350
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	100	150	198,48	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450	500	579,52	450	450	450
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	846.500	737.200	738.522,30	848.700	848.700	848.700
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.550	10.050	4.854,50	10.550	10.550	10.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.150	559.150	338.042,89	435.250	430.250	428.700
14	66	Abschreibungen	3.550	950	3.157,70	3.550	3.550	3.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.636.750	1.307.350	1.084.577,39	1.298.050	1.293.050	1.291.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.636.300	-1.306.850	-1.083.997,87	-1.297.600	-1.292.600	-1.290.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.636.300	-1.306.850	-1.083.997,87	-1.297.600	-1.292.600	-1.290.950
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.636.300	-1.306.850	-1.083.997,87	-1.297.600	-1.292.600	-1.290.950
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	581.650	471.400	508.414,26	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-581.650	-471.400	-508.414,26	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.217.950	-1.778.250	-1.592.412,13	-1.297.600	-1.292.600	-1.290.950



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0901000100	Stadtentwicklungsplan
0901000200	Städtebauliche Planung
0901000500	Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung
0901000600	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen





0901000100 Stadtentwicklung [B]

Kurzbeschreibung

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung // Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumebene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt und Teilraumebene // 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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	342	107	44	35	9
Ergebnis	-342	-107	-44	-35	-9

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 Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer // Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz // Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiers-Identitäten. Angenehmes Wohn-/ Arbeitsumfeld. Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder. Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume // Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen // Vorgabe stadtgestalteter



Stadtentwicklung

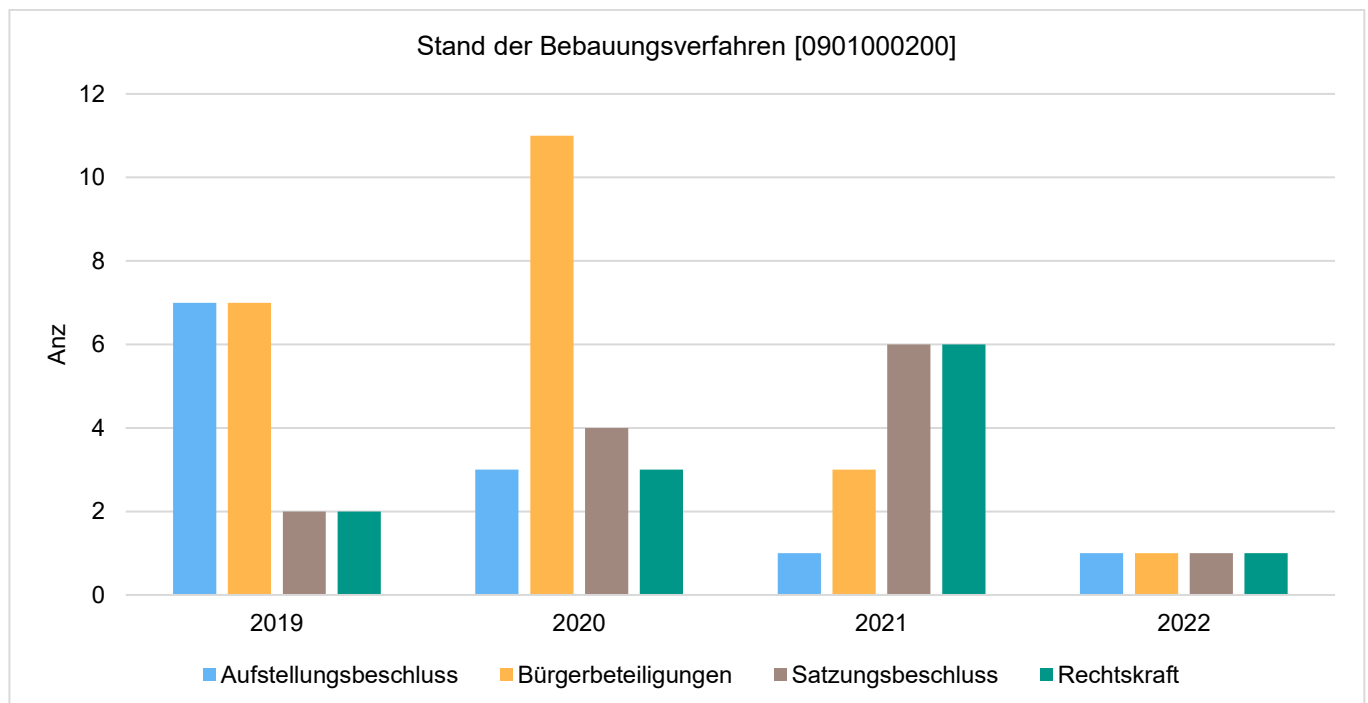
rischer Kriterien // Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen // Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Zielgruppen

BürgerInnen

0901000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	818	794	1.058	359	699
Ergebnis	-817	-794	-1.058	-359	-699



Aufgezeigt werden die wesentlichen Verfahrensschritte (Aufstellungsbeschluss, Bürgerbeteiligungen, Satzungsbeschluss und Rechtskraft, d.h. öffentliche Bekanntmachung) der durchgeführten Bebauungsplanverfahren nach § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 12, 13, 13a, 13b BauGB und die dazu notwendigen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung. Die Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Durchführungsdauer (ein bis mehrere Jahre). Im Weiteren sind gesetzliche Fristen und Regelungen (insbesondere für Bekanntmachungen und Bürgerbeteiligungen) zu berücksichtigen und die Beschlussfassung durch die städtischen Gremien zu beachten. Dahingehend variiert die Anzahl der Verfahrensschritte je Bebauungsplanverfahren.

0901000500 Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung [B]

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung // 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

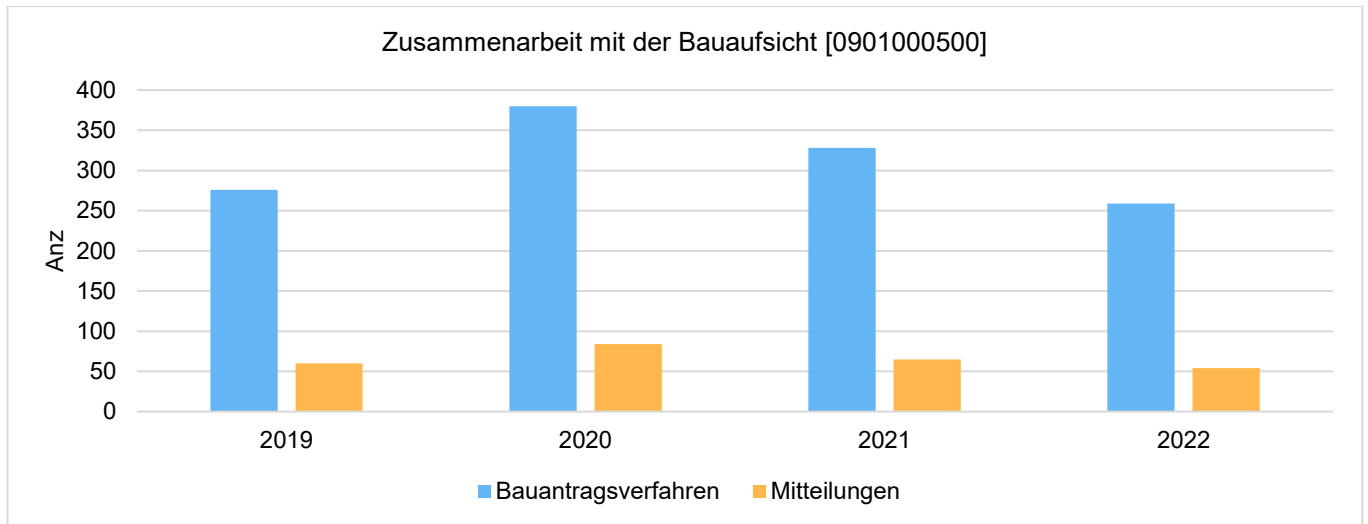
Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung // Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen // Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft // Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken // Einhaltung der obersten 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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	397	337	400	49	351
Ergebnis	-397	-337	-400	-49	-350



Aufgezeigt wird die Anzahl der planungsrechtlichen und städtebaulichen Prüfungen von Bauvorhaben (Bauantragsverfahren nach § 65 ff Hessischer Bauordnung (HBO)) und der entsprechenden Sichtung von baugenehmigungsfreien und genehmigungsfreigestellten Bauvorhaben nach §§ 63, 64 HBO.

0901000600 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen [B]

Kurzbeschreibung

Vermessungsbezogene Prüfung von Bauvorhaben // Vergabe amtlicher Lagebezeichnungen (Hausnummerierung) // Prüfung von Liegenschaftsvermessungen nach dem HVGG // Fortführung der Stadtpläne // Übernahme und interne Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsgrundlagen // Prüfung und Übernahme zur Fortführung des Buch-, Karten-, und Zählwerks // Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen // Erneuerungen der Katasterunterlagen // Feststellung/Bereitstellung von sonstigen fach-bezogenen Informationen zu Flurstücken // Einmessung von topographischen Gegenständen, Leitungen, Nut-



Stadtentwicklung

zungsarten für das Liegenschaftskatasteramt // Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten // Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten // Vergrößerung/Verkleinerung und Vervielfältigung von Vorlagen durch Großformatkopie, Scannen oder Plotten

Auftragsgrundlage

BauGB, Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)

Ziele

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden // Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem // Rasche Abwicklung von -insbesondere in städtischem Interesse liegenden- Grundstücksvermessungen // Bereitstellung von aktuellen analogen und digitalen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange, Tourismus und für thematische Karten (Umweltschutz, Freizeit, u.a.)

Zielgruppen

BürgerInnen, Amt für Bodenmanagement, Polizei, Finanzamt, Ordnungs- und Verkehrsbehörde, Einwohnerservice, Versorgungsträger, Vermessungsbüros, Verlage, Web-Suchdienste (Google Maps)

0901000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	80	70	47	21	26
Ergebnis	-80	-70	-47	-21	-26



Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	21.410,83	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	40.000	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	388,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	40.000	--	--	21.798,83	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	--	--	-21.798,83	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 090100

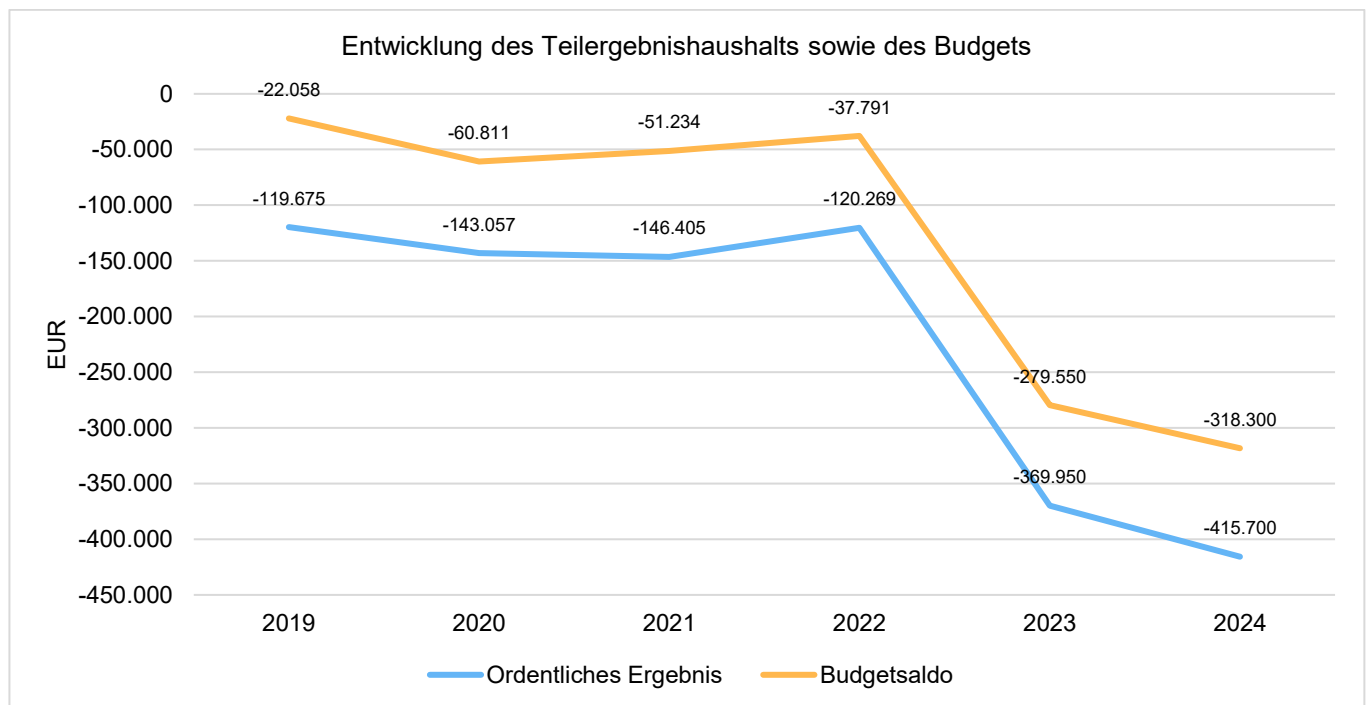
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-40.000	--	--	-21.798,83	--	--	--
09010022001 - GWG Pool 2022	--	--	--	-388,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	388,00	--	--	--
09010022002 - Zaun Ausgleichsmaßnahme Hohemark Auwald	--	--	--	-21.410,83	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	21.410,83	--	--	--
09010024001 - Umgestaltung Berlebachplatz [P]	-40.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	40.000	--	--	--	--	--	--



5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

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

Überblick 2024



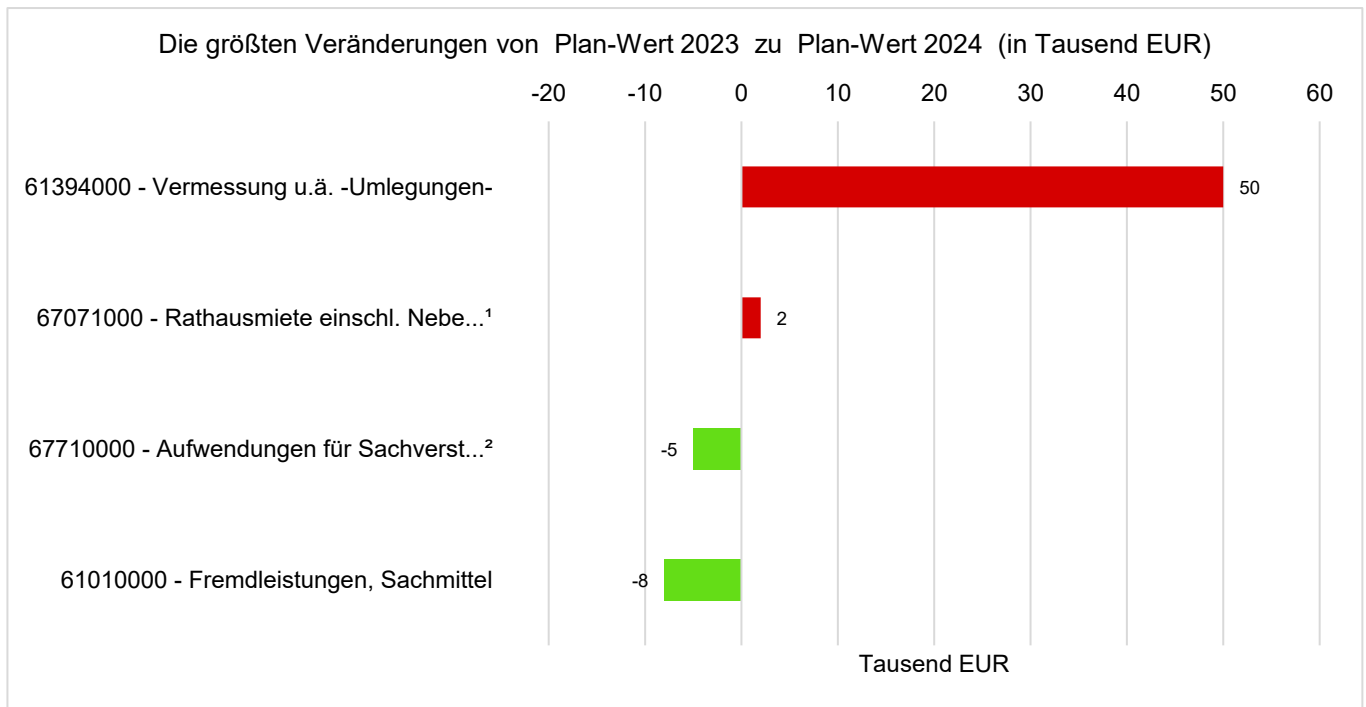
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-415.700
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-415.700
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-415.700
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.000
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-405.000
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	318.300
Budgetsaldo	-318.300



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,551	0,000	0,551	0,551
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,600	0,000	0,600	0,600
Insgesamt	1,151	0,000	1,151	1,151



67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-¹

67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten²

Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

100100 Bau- und Grundstücksordnung | 61394000 Vermessung u.ä. -Umlegungen-

- Mutter-Teresa-Str. (B-Plan 3)
(50.000 EUR)
- Weilstr./Ebertstr.
(20.000 EUR)
- Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen (B-Plan 219)
(20.000 EUR)
- westlich Geschwister-Scholl-Str.
(100.000 EUR)
- Südlich Alter Friedhof
(10.000 EUR)
- Südl. Riedwiese
(100.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

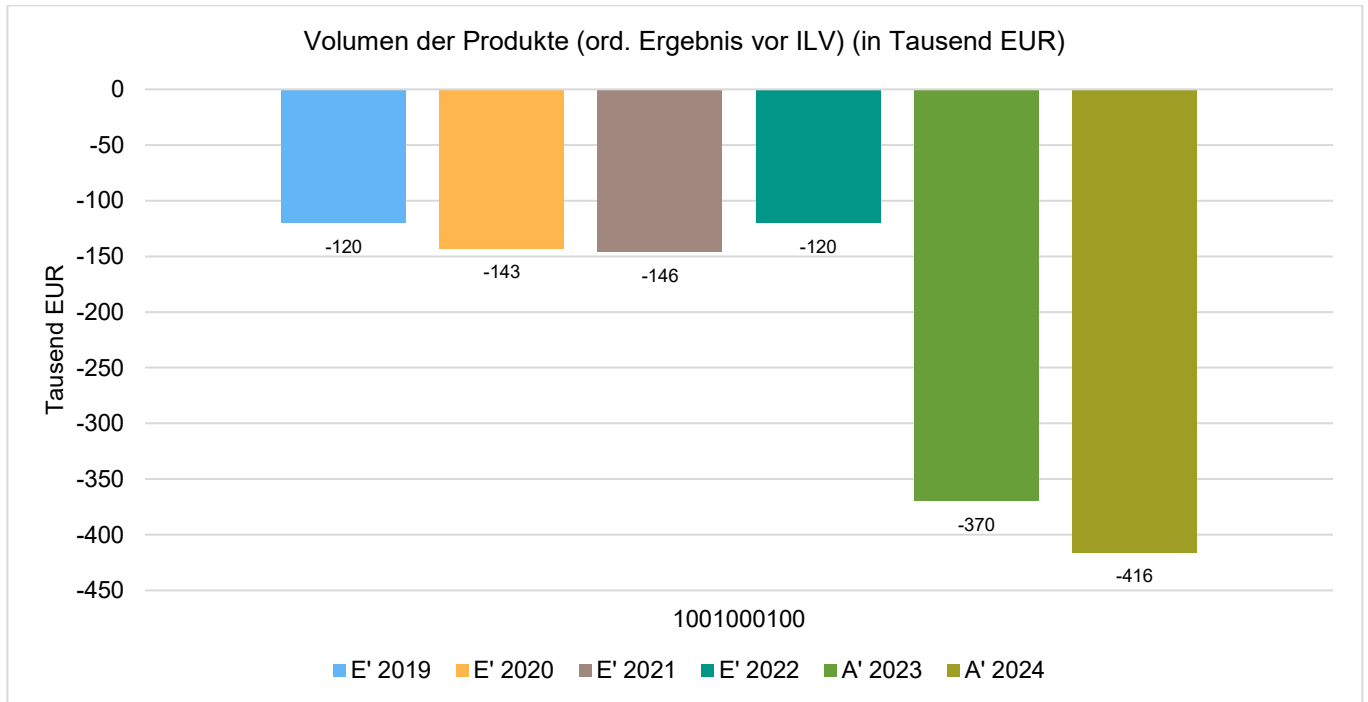
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	113,40	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	113,40	100	100	100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	86.800	80.450	77.737,14	86.800	86.800	86.800
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.700	10.050	4.854,50	10.700	10.700	10.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.300	279.550	37.791,20	68.300	68.300	68.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415.800	370.050	120.382,84	165.800	165.800	165.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-415.700	-369.950	-120.269,44	-165.700	-165.700	-165.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-415.700	-369.950	-120.269,44	-165.700	-165.700	-165.700
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (ord. und ao. Ergeb- nis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-415.700	-369.950	-120.269,44	-165.700	-165.700	-165.700
32	92	Kosten der internen Lei- stungsbeziehungen	65.100	56.700	64.030,60	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-65.100	-56.700	-64.030,60	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-480.800	-426.650	-184.300,04	-165.700	-165.700	-165.700



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)

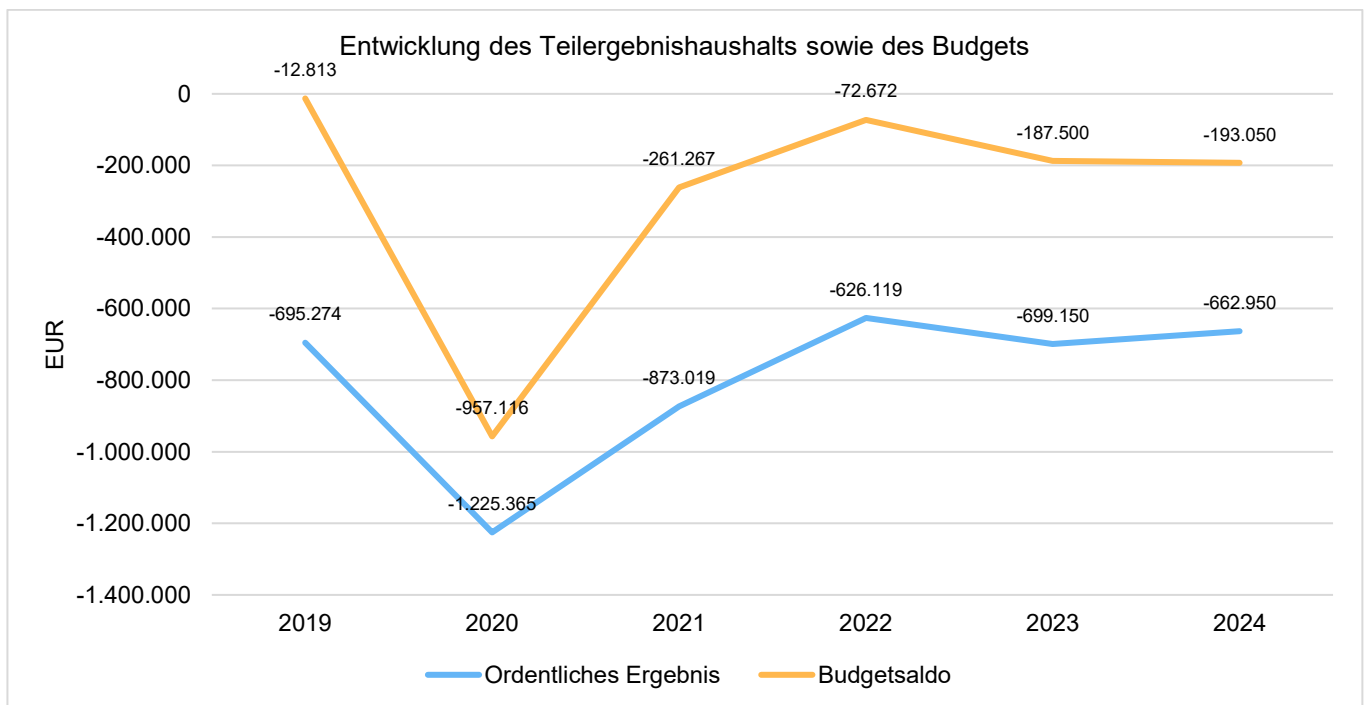
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	416	370	299	179	120
Ergebnis	-416	-370	-299	-179	-120



6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen

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

Überblick 2024



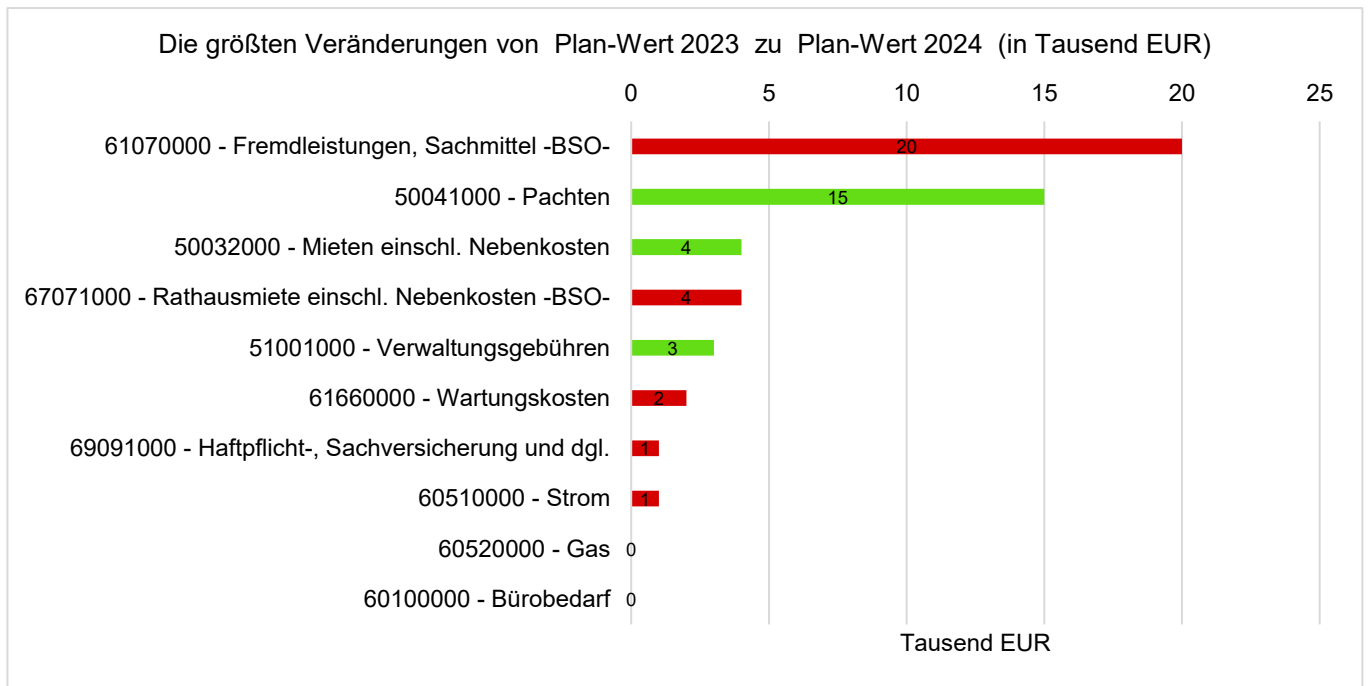
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-662.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-662.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-662.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.860.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.527.500,00
Budgeterträge	233.800,00
Budgetaufwand	426.850,00
Budgetsaldo	-193.050,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,880	0,000	0,880	0,880
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,335	-0,659	5,994	5,297
Insgesamt	6,215	-0,659	6,874	6,177



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100500 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	217.800	199.000	201.000,97	221.300	221.300	221.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	14.000	11.000	9.499,10	14.000	14.000	11.000
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	6.266,71	2.000	2.000	2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	550	550	587,10	550	550	550
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	200	200	1.192,11	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	234.550	212.750	218.545,99	238.050	238.050	235.050



Stadtentwicklung

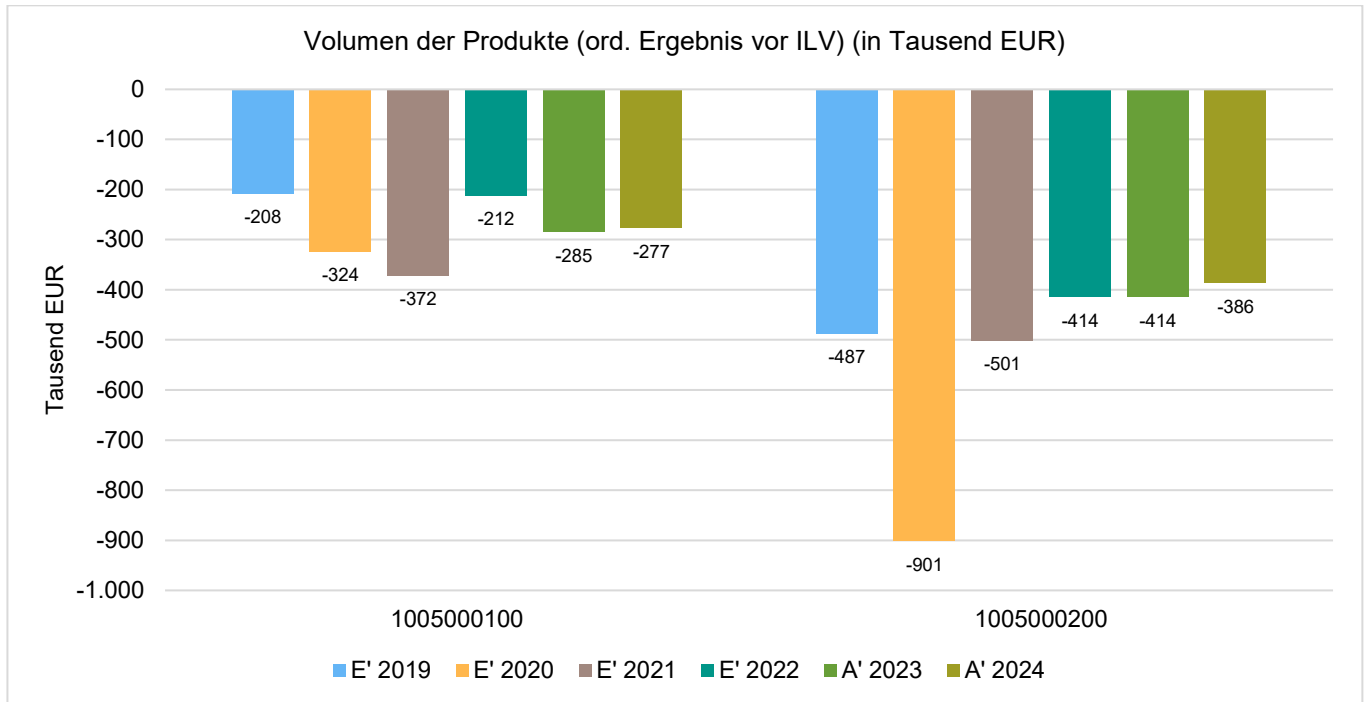
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	422.750	469.550	445.637,98	422.750	422.750	474.650
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	29.650	25.850	89.977,00	29.650	29.650	29.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.550	347.200	245.740,57	334.550	334.550	334.550
14	66	Abschreibungen	18.250	17.000	19.610,78	14.400	14.350	13.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	52.300	52.300	43.698,27	52.300	52.300	52.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	897.500	911.900	844.664,60	853.650	853.600	904.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-662.950	-699.150	-626.118,61	-615.600	-615.550	-669.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-662.950	-699.150	-626.118,61	-615.600	-615.550	-669.200
27	59	Außerordentliche Erträge	--	635.550	630.094,08	3.900.000	2.000.000	950.000
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	108,00	--	--	--
29		Außerordentliches Er- gebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	635.550	629.986,08	3.900.000	2.000.000	950.000
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehun- gen (ord. und ao. Ergeb- nis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-662.950	-63.600	3.867,47	3.284.400	1.384.450	280.800
32	92	Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	348.150	335.450	324.700,23	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-348.150	-335.450	-324.700,23	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.011.100	-399.050	-320.832,76	3.284.400	1.384.450	280.800



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	277	285	270	58	212
Ergebnis	-277	-285	-270	-58	-212



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	235	213	217	-1	218
Kosten	621	627	661	29	632
Ergebnis	-386	-414	-445	-30	-414



Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
822	Einzahlungen aus Ab- gängen von Vermögens- gegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anla- gevermögens	--	--	670.500	1.341.995,08	--	--	3.900.000	3.900.000	2.000.000	950.000
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	670.500	1.341.995,08	--	--	3.900.000	3.900.000	2.000.000	950.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	3.860.000	--	3.935.000	474.361,76	--	--	960.000	960.000	910.000	110.000
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	3.860.000	--	3.935.000	474.361,76	--	--	960.000	960.000	910.000	110.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.860.000	--	-3.264.500	867.633,32	--	--	2.940.000	2.940.000	1.090.000	840.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100500

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100500 - Liegenschaftswesen	-3.860.000	--	-3.264.500	867.633,32	2.940.000	1.090.000	840.000
1005001000 - Grundstücksgeschäfte (unbebaut)	--	--	--	-333.374,77	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	333.374,77	--	--	--
10050020106 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Bhf. Weißkirchen"	--	--	--	-29.307,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	29.307,00	--	--	--
10050020112 - GrSt-Erwerb	--	--	--	-110.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	110.000,00	--	--	--
10050021100 - GrundstücksANKäufe 2021	--	--	--	-1.072,49	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.072,49	--	--	--
10050021121 - Tauschgeschäft	--	--	--	-606,50	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	606,50	--	--	--
10050021122 - Tauschgeschäft UR-Nr. 104/2022	--	--	--	231.420,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	231.420,00	--	--	--
10050021200 - GrundstücksVERkäufe 2021	--	--	--	554.784,08	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	554.784,08	--	--	--
1005002122 - Tauschgeschäft UR-Nr. 224/2021	--	--	--	0,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	1,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1,00	--	--	--
10050022200 - GrundstücksVERkäufe 2022	--	--	--	555.790,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	555.790,00	--	--	--
10050023001 - Umlegungsverfahren "Mutter-Teresa-Straße"	-200.000	--	-200.000	--	-100.000	-50.000	--
Auszahlung	200.000	--	200.000	--	100.000	50.000	--



Stadtentwicklung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10050023002 - pauschale Mittelanmeldung GrSt. Auszahlung	--	--	-750.000	--	--	--	--
10050023100 - GrundstücksANKäufe 2023 Auszahlung	--	--	750.000	--	--	--	--
10050023200 - GrundstücksVERkäufe 2023 Einzahlung	--	--	-2.985.000	--	--	--	--
10050024001 - Umlegungsverfahren "Geschwister-Scholl-Straße" Auszahlung	-200.000	--	670.500	0,00	--	--	--
10050024002 - Umlegungsverfahren "Südliche Riedwiese" Auszahlung	200.000	--	670.500	0,00	--	--	--
10050024100 - GrundstücksANKäufe 2024 Auszahlung	-1.400.000	--	--	--	--	--	--
10050024200 - GrundstücksVERkäufe 2024 Einzahlung	1.400.000	--	--	--	--	--	--
	-2.060.000	--	--	--	-860.000	-860.000	-110.000
	2.060.000	--	--	--	860.000	860.000	110.000
	--	--	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000
	--	--	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000



Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft (97)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
97	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	127.576.200	62.490.800	65.085.400	7.439.900 ↗	633.200 ↘	6.806.700 ↗
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126.726.850	58.925.100	67.801.750	7.487.250 ↗	758.850 ↘	6.728.400 ↗
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	849.350	3.565.700	-2.716.350	-47.350 ↘	-125.650 ↘	78.300 ↘
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	127.576.200	62.490.800	65.085.400	7.439.900 ↗	633.200 ↘	6.806.700 ↗

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

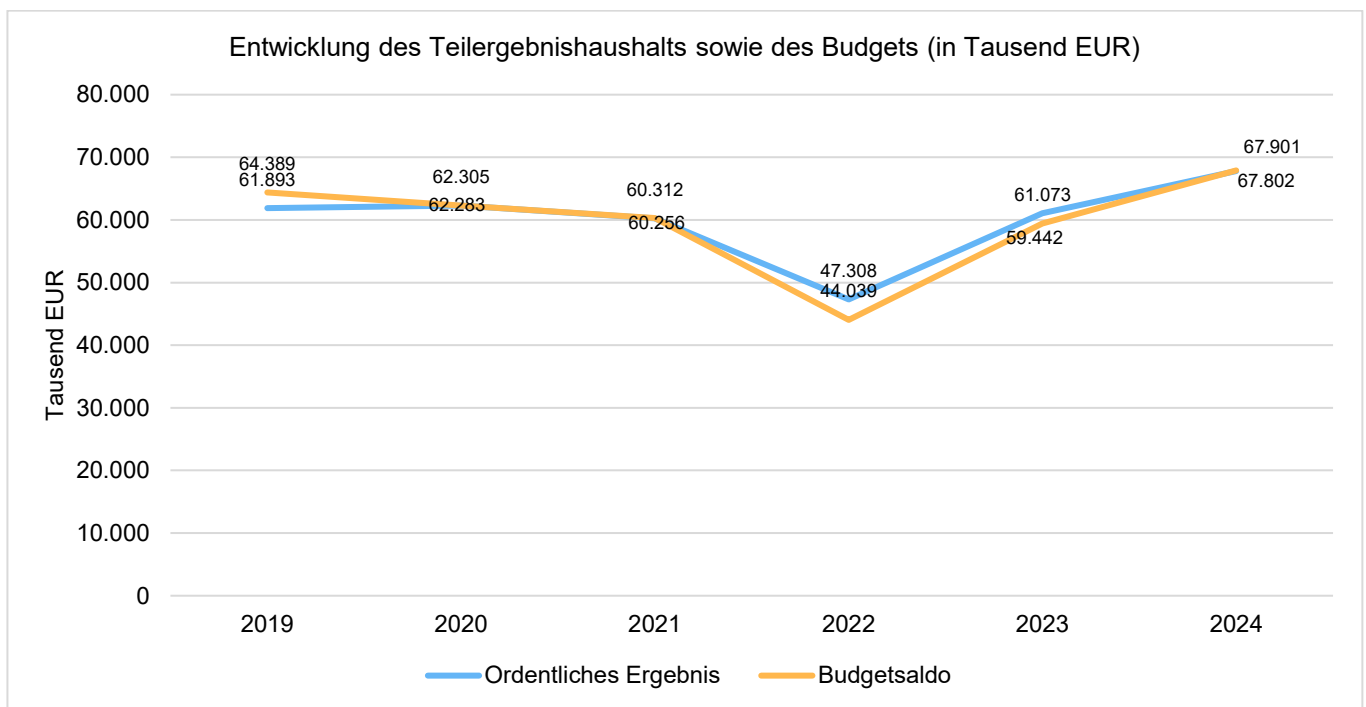
Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
97	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	127.442.750	60.303.000	67.139.750	7.439.900 ↗	-1.248.950 ↘	8.688.850 ↗
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126.725.950	58.825.100	67.900.850	7.488.150 ↗	-970.700 ↘	8.458.850 ↗
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	716.800	1.477.900	-761.100	-48.250 ↘	-278.250 ↘	230.000 ↗
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	127.442.750	60.303.000	67.139.750	7.439.900 ↗	-1.248.950 ↘	8.688.850 ↗



1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

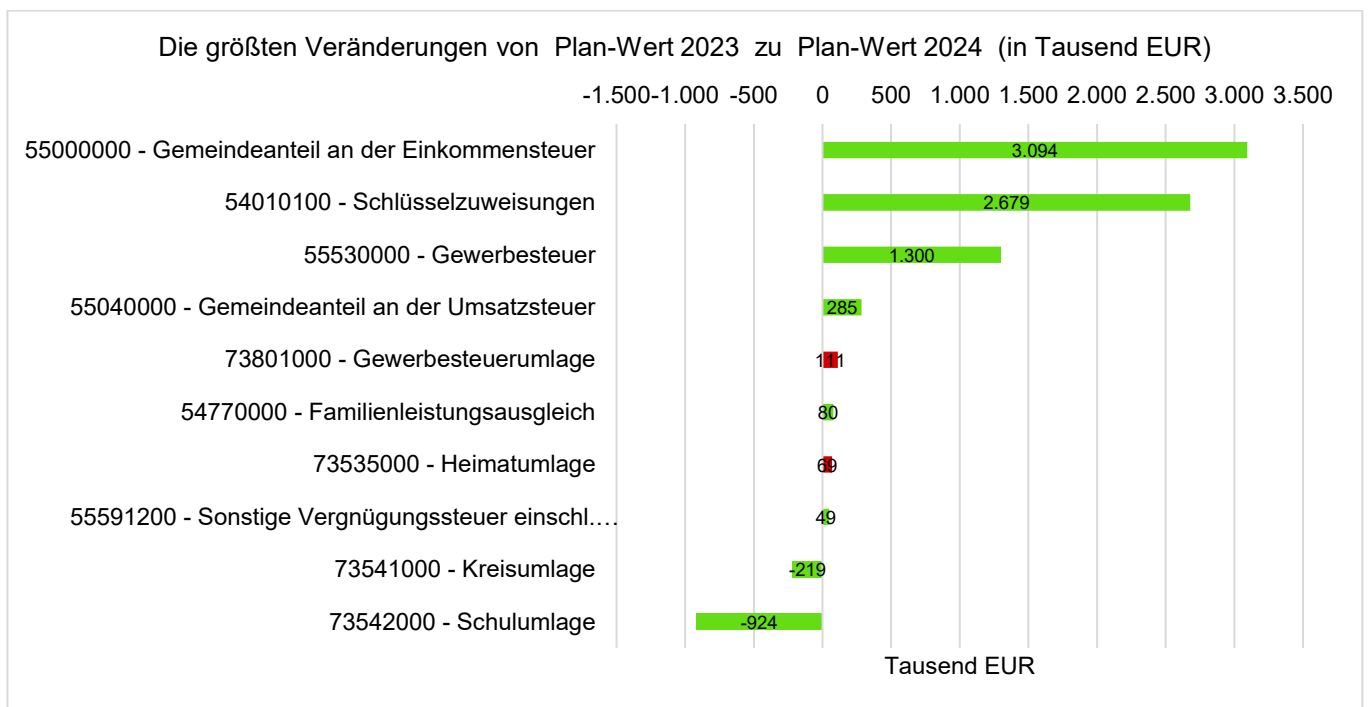
Überblick 2024





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	67.598.750,00
Finanzergebnis	203.000,00
Ordentliches Ergebnis	67.801.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	67.801.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.900.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	67.900.850,00
Budgeterträge	126.725.950,00
Budgetaufwand	58.825.100,00
Budgetsaldo	67.900.850,00





Teilergebnishaushalt

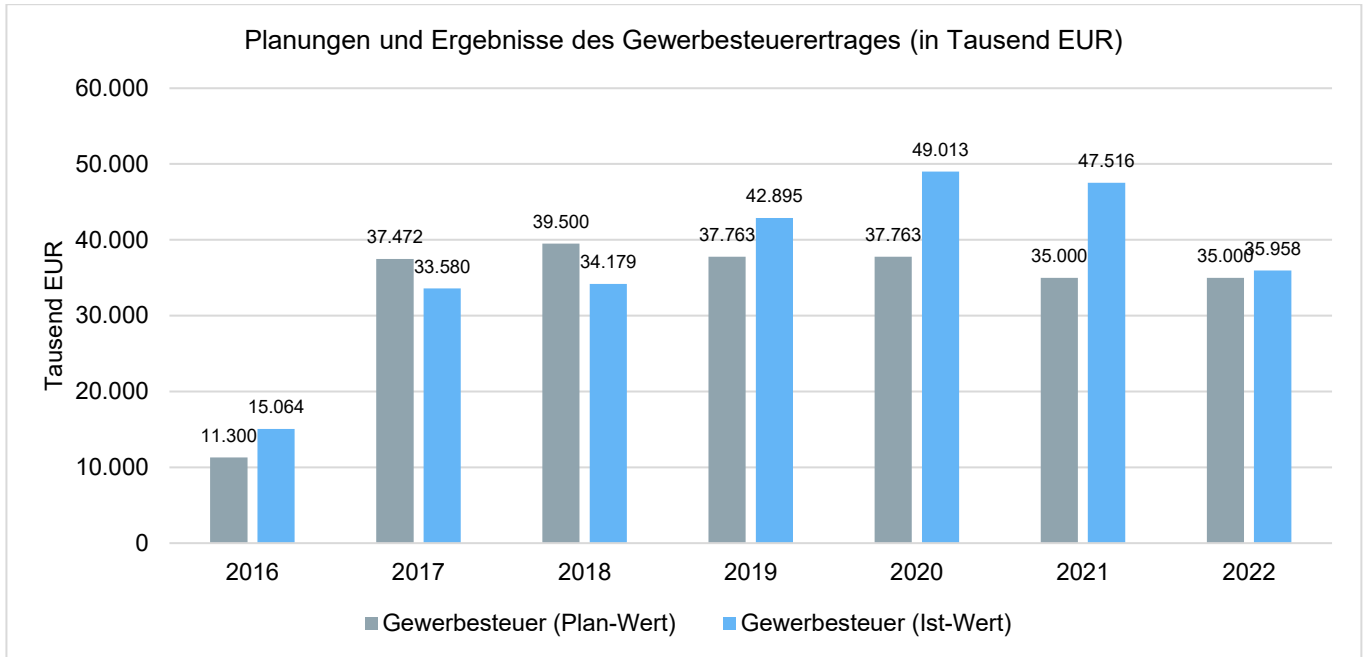
Produktgruppe 160100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	112.755.750	108.027.100	97.930.921,30	116.045.800	118.823.350	121.190.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.783.750	2.703.700	2.623.563,21	2.893.900	2.974.000	3.044.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.683.450	8.004.000	0,00	13.899.350	13.746.100	13.937.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	1.800	2.700,00	50	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	126.223.850	118.736.600	100.557.184,51	132.839.100	135.543.450	138.171.950
14	66	Abschreibungen	100.000	100.000	294.925,87	100.000	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.525.100	57.766.250	52.019.759,83	62.601.500	64.778.600	66.612.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.625.100	57.866.250	52.314.685,70	62.701.500	64.878.600	66.712.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	67.598.750	60.870.350	48.242.498,81	70.137.600	70.664.850	71.459.250
21	56, 57	Finanzerträge	503.000	503.000	-308.206,75	503.000	503.000	503.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	300.000	626.150,25	300.000	300.000	300.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	203.000	203.000	-934.357,00	203.000	203.000	203.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	67.801.750	61.073.350	47.308.141,81	70.340.600	70.867.850	71.662.250
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	14.333,69	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	14.333,69	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	67.801.750	61.073.350	47.322.475,50	70.340.600	70.867.850	71.662.250

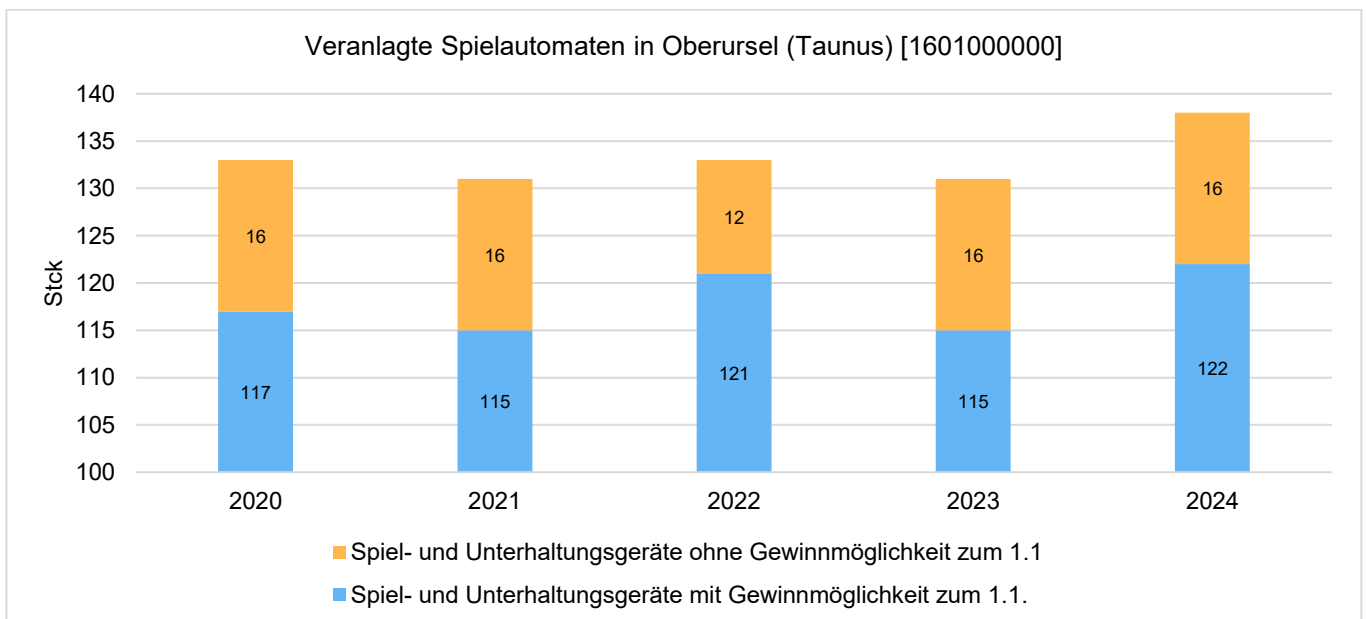


Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	67.801.750	61.073.350	47.322.475,50	70.340.600	70.867.850	71.662.250



Dargestellt sind die Planung sowie das Jahresergebnis der Gewerbesteuerveranlagung.



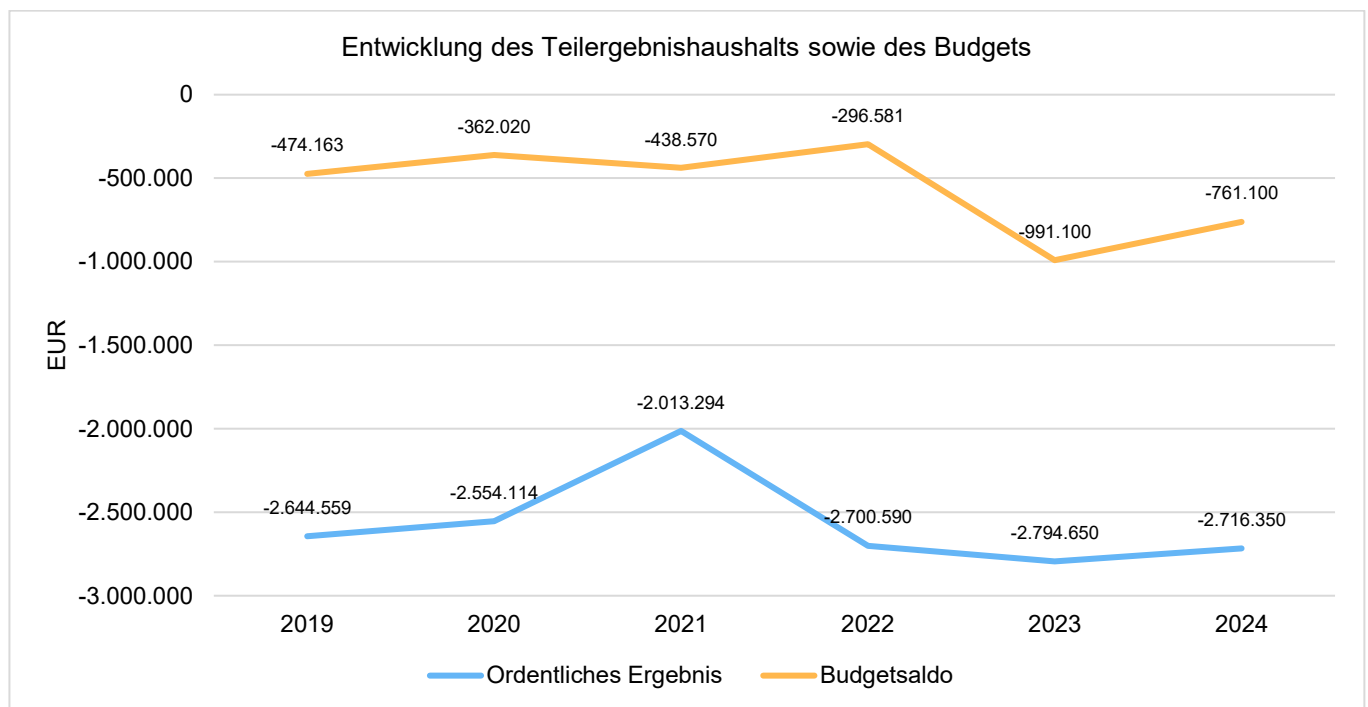
Gewaltverherrlichende Spielautomaten etc. sind nicht aufgestellt. 9 Aufsteller betreiben 11 Spielorte in Oberursel (Taunus).



2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024

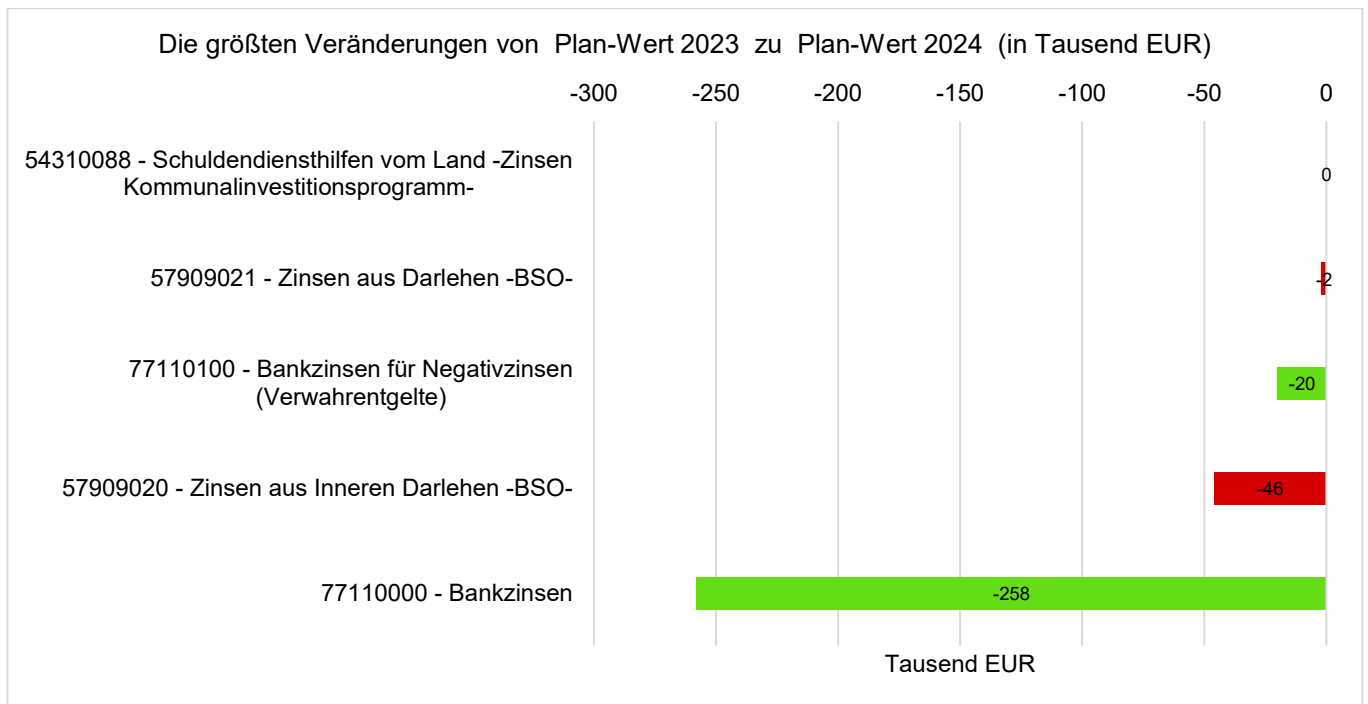


Hinweis: In der Produktgruppe 160200 werden die Aufwendungen der Versorgungsempfänger zentral veranschlagt. Die Verteilung des Aufwandes erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produktgruppen.



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.879.750,00
Finanzergebnis	-836.600,00
Ordentliches Ergebnis	-2.716.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.716.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.532.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.033.950,00
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	11.656.600,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	9.157.750,00
Budgeterträge	716.800,00
Budgetaufwand	1.477.900,00
Budgetsaldo	-761.100,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.000	68.000	69.501,51	68.000	68.000	68.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	7.500	7.800	7.972,86	7.200	6.900	6.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	123.350	123.350	123.439,97	123.350	123.350	123.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträ- ge	9.200	8.300	185.317,46	9.200	9.200	9.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	208.050	207.450	386.231,80	207.750	207.450	207.150
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	35.000	79.350	50.887,32	875.200	1.740.500	2.631.650
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.032.800	1.835.850	2.641.881,82	2.114.950	2.199.500	2.286.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	19.037,07	500.000	750.000	875.000
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	19.997,17	20.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.087.800	1.935.200	2.731.803,38	3.510.150	4.710.000	5.813.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.879.750	-1.727.750	-2.345.571,58	-3.302.400	-4.502.550	-5.606.100
21	56, 57	Finanzerträge	641.300	689.250	738.291,51	594.450	548.300	502.850
22	77	Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	1.477.900	1.756.150	1.093.309,73	2.054.650	1.922.150	1.808.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-836.600	-1.066.900	-355.018,22	-1.460.200	-1.373.850	-1.305.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-2.716.350	-2.794.650	-2.700.589,80	-4.762.600	-5.876.400	-6.911.500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.716.350	-2.794.650	-2.700.589,80	-4.762.600	-5.876.400	-6.911.500



Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.955.600	1.759.550	2.392.936,25	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.955.600	1.759.550	2.392.936,25	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-760.750	-1.035.100	-307.653,55	-4.762.600	-5.876.400	-6.911.500



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 160200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	117.809,82	--	--	--	--	--	--
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.033.950	--	1.051.000	874.036,16	--	--	1.012.100	1.012.100	999.250	988.150
826	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.961.750	--	11.063.250	3.000.000,00	--	--	--	--	3.795.100	3.423.300
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.995.700	--	12.114.250	3.991.845,98	--	--	1.012.100	1.012.100	4.794.350	4.411.450
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	1.000.000,00	--	--	--	--	--	--
846	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.305.150	--	4.278.100	2.539.191,30	--	--	3.949.500	3.949.500	7.622.500	7.109.650
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.305.150	--	4.278.100	3.539.191,30	--	--	3.949.500	3.949.500	7.622.500	7.109.650
	Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	12.690.550	--	7.836.150	452.654,68	--	--	-2.937.400	-2.937.400	-2.828.150	-2.698.200

[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	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.033.950	--	1.051.000	-8.154,02	1.012.100	999.250	988.150
1602000004 - Kommunalinvestitionsprogramm - Sopo zur Kreditfittigung	--	--	--	117.809,82	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	117.809,82	--	--	--
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	1.033.950	--	1.051.000	874.036,16	1.012.100	999.250	988.150
Einzahlung	1.033.950	--	1.051.000	874.036,16	1.012.100	999.250	988.150
1602000007 - Kapitalmarktpapiere Versorgungsrücklage	--	--	--	-1.000.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.000.000,00	--	--	--

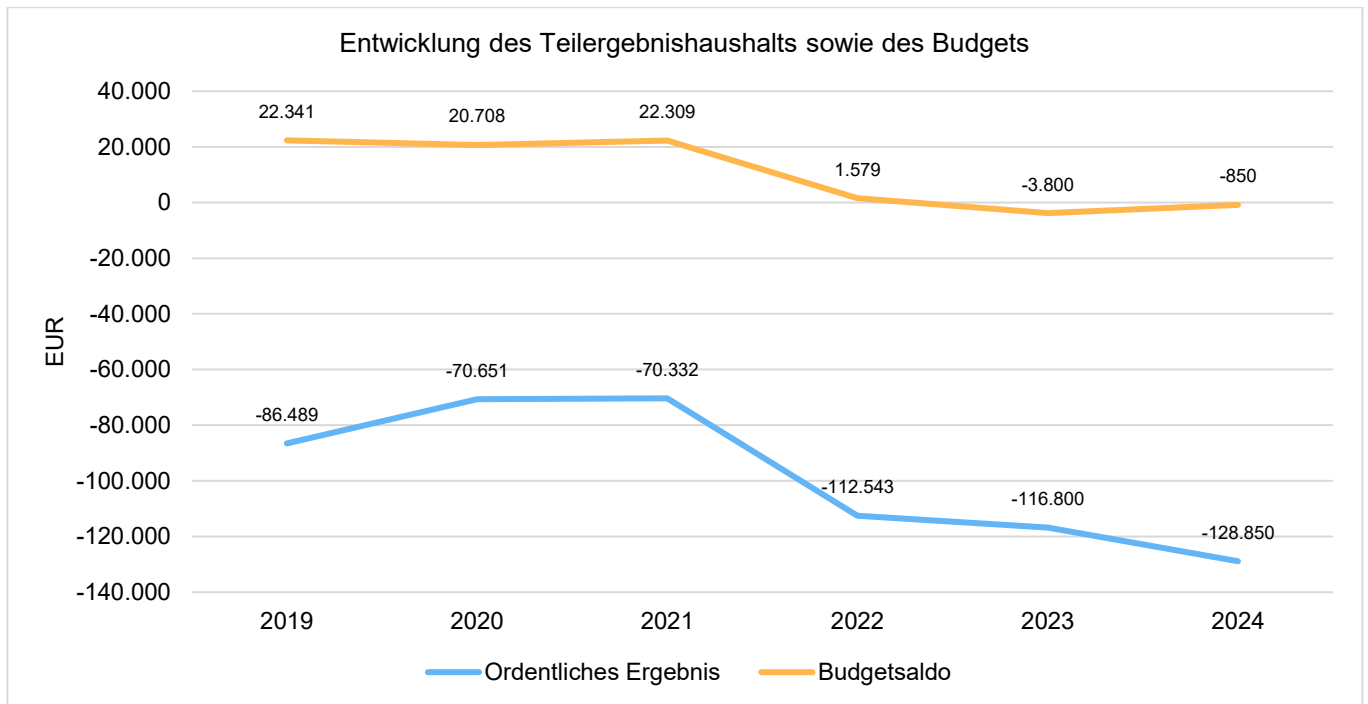


Teilhaushalt

Personalrat (98)

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010920 - Personalrat
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	Hr. Gessner

Überblick 2024





Personalrat

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-128.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-128.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-128.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-128.850,00
Budgeterträge	28.500,00
Budgetaufwand	29.350,00
Budgetsaldo	-850,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
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



Personalrat

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010920 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.500	28.500	28.500,00	28.500	28.500	28.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (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	128.000	113.000	114.122,58	128.000	128.000	128.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350	32.300	26.920,59	29.350	29.350	29.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.350	145.300	141.043,17	157.350	157.350	157.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-128.850	-116.800	-112.543,17	-128.850	-128.850	-128.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-128.850	-116.800	-112.543,17	-128.850	-128.850	-128.850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-128.850	-116.800	-112.543,17	-128.850	-128.850	-128.850
31	91	Erlöse der internen Lei- stungsbeziehungen	155.400	140.050	139.129,47	--	--	--
32	92	Kosten der internen Lei- stungsbeziehungen	26.550	23.250	26.586,30	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)	128.850	116.800	112.543,17	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-128.850	-128.850	-128.850



0109200000 Personalrat [B]

Kurzbeschreibung

Die allgemeinen Aufgaben des Personalrats sind:

- Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Beschäftigte
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Wachen über die Einhaltung rechtlicher Normen
- Vortrag und Anregung und Beschwerden des Personals
- Förderung von Eingliederung und beruflicher Entwicklung schwerbehinderter, schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen
- Beantragung von Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Beschäftigter
- Beantragung von Maßnahmen zur Gleichstellung und Förderung von Frauen
- Förderung der Eingliederung ausländischer Beschäftigter
- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Darüber hinaus bestehen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte.

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz vom 24.03.1988 in der aktuellen Fassung

Ziele

Interessenvertretung der Beschäftigten

Zielgruppen

intern



Teilhaushalt | ohne Zuordnung (99)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
99	ohne Zuordnung	3.326.050	15.342.300	-12.016.250	59.650 ↗	1.905.200 ↗	-1.845.550 ↘
010111	Verfügun gsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	61.000	-61.000	--	450 →	-450 →
030100	Schulen	--	51.050	-51.050	--	0 →	0 →
080200	Frei- und Hallenbad	29.950	674.250	-644.300	0 →	-84.000 ↘	84.000 ↗
100300	Wohnbauförderung	20.150	49.500	-29.350	1.050 ↗	0 →	1.050 ↗
110000	Versorgung	1.781.500	200	1.781.300	25.600 ↗	0 →	25.600 ↗
120100	Verkehrsflächen und -anlagen - BSO-	984.050	10.659.500	-9.675.450	-194.000 ↘	1.786.950 ↗	-1.980.950 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	510.400	2.694.650	-2.184.250	227.000 ↗	68.000 ↗	159.000 ↗
150700	Stadthalle GmbH	--	1.147.600	-1.147.600	--	133.800 ↗	-133.800 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	3.326.050	15.342.300	-12.016.250	59.650 ↗	1.905.200 ↗	-1.845.550 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
99	ohne Zuordnung	1.862.950	6.247.000	-4.384.050	-148.350 ↘	1.345.050 ↗	-1.493.400 ↘
010111	Verfügun gsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	60.550	-60.550	--	0 →	0 →
080200	Frei- und Hallenbad	1.000	258.700	-257.700	0 →	-84.300 ↘	84.300 ↗
100300	Wohnbauförderung	20.150	--	20.150	1.050 ↗	--	1.050 ↗
110000	Versorgung	1.781.500	200	1.781.300	25.600 ↗	0 →	25.600 ↗
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	60.300	2.821.000	-2.760.700	-175.000 ↘	1.239.350 ↗	-1.414.350 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	--	2.052.000	-2.052.000	--	44.000 ↗	-44.000 ↘
150700	Stadthalle GmbH	--	1.050.000	-1.050.000	--	146.000 ↗	-146.000 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	1.862.950	6.247.000	-4.384.050	-148.350 ↘	1.345.050 ↗	-1.493.400 ↘

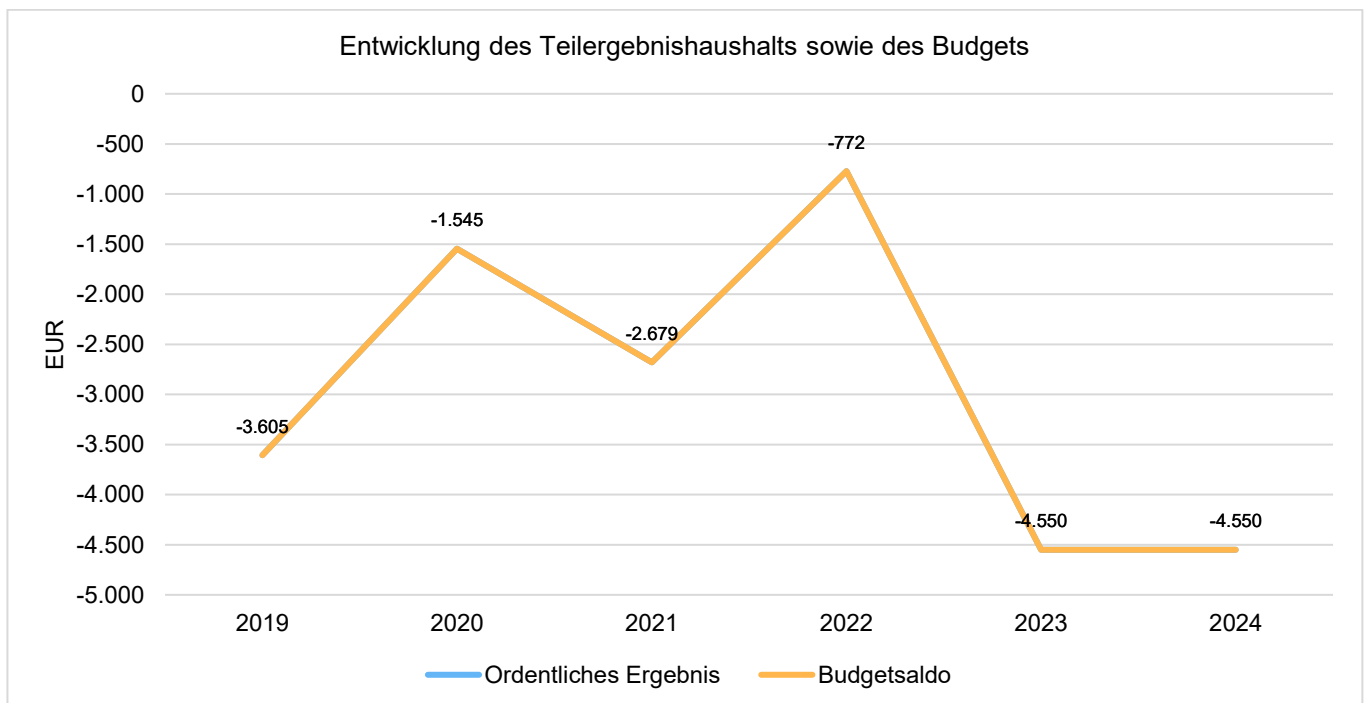


Ohne Zuordnung

1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111 - Verfügungsmittel
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024





Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

	Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
	Verwaltungsergebnis	-4.550,00
	Finanzergebnis	--
	Ordentliches Ergebnis	-4.550,00
	Außerordentliches Ergebnis	--
	Jahresergebnis	-4.550,00
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.550,00
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
	Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.550,00
	Budgeterträge	--
	Budgetaufwand	4.550,00
	Budgetsaldo	-4.550,00

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010111 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	772,16	4.550	4.550	4.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	772,16	4.550	4.550	4.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-772,16	-4.550	-4.550	-4.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-4.550	-4.550	-772,16	-4.550	-4.550	-4.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-4.550	-4.550	-772,16	-4.550	-4.550	-4.550
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.550	4.550	772,16	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.550	4.550	772,16	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-4.550	-4.550	-4.550



0101110000 Verfügungsmittel [B]

Kurzbeschreibung

Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher

Auftragsgrundlage

§ 13 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften

Ziele

-/-

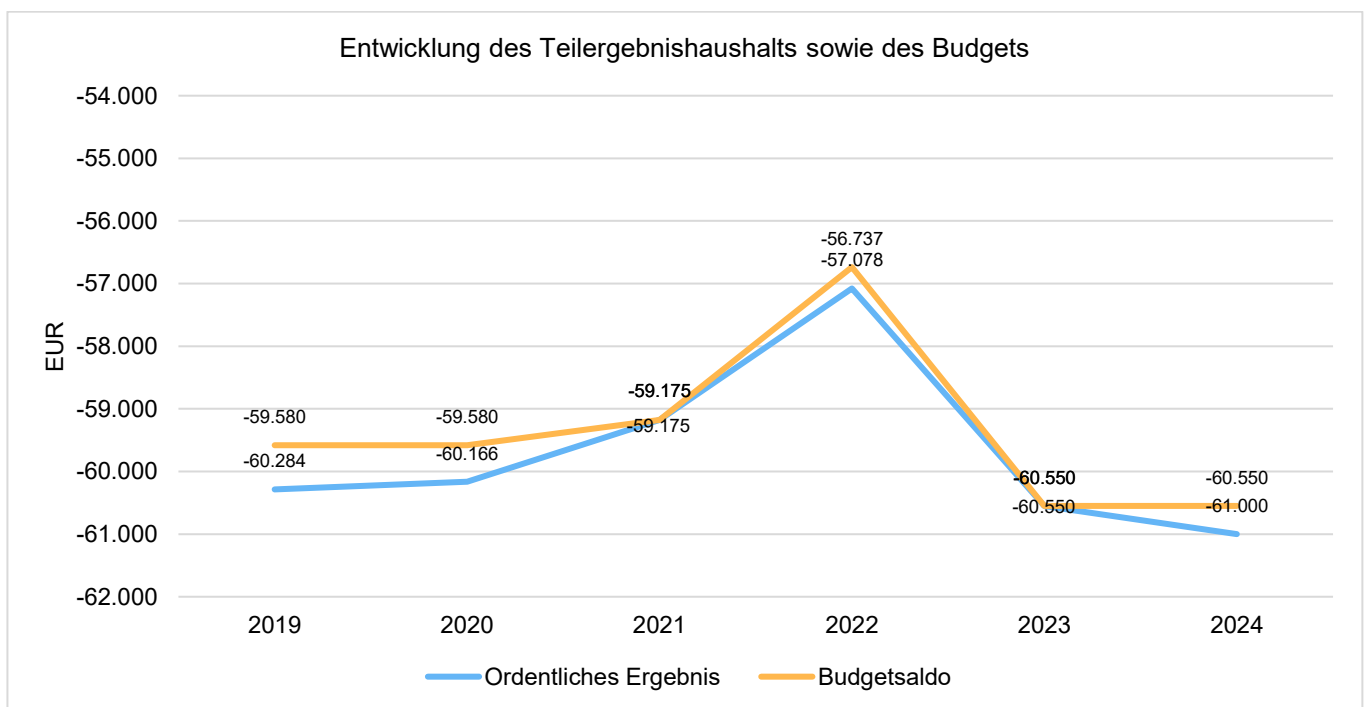
Zielgruppen

Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher

2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010112 - Fraktionen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024





Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

	Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
	Verwaltungsergebnis	-61.000,00
	Finanzergebnis	--
	Ordentliches Ergebnis	-61.000,00
	Außerordentliches Ergebnis	--
	Jahresergebnis	-61.000,00
	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

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010112 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.550	60.550	56.737,28	60.550	60.550	60.550
14	66	Abschreibungen	450	--	340,93	100	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.000	60.550	57.078,21	60.650	60.550	60.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.000	-60.550	-57.078,21	-60.650	-60.550	-60.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-61.000	-60.550	-57.078,21	-60.650	-60.550	-60.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-61.000	-60.550	-57.078,21	-60.650	-60.550	-60.550
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	61.000	60.550	57.078,21	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	61.000	60.550	57.078,21	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-60.650	-60.550	-60.550



Ohne Zuordnung

0101120000 Fraktionen [B]

Kurzbeschreibung

Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament sowie Prüfgebühr für Fraktionsmittelverwendung durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Auftragsgrundlage

§ 36 a Abs. 4 HGO

Ziele

-/-

Zielgruppen

KommunalpolitikerInnen



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010112 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	1.386,32	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	--	1.386,32	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-1.386,32	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010112

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010112 - Fraktionen	--	--	--	-1.386,32	--	--	--
01011021999 - GWG-Pool 2021 Auszahlung	--	--	--	-79,00	--	--	--
010112022001 - Leinwand für Beamer DIE LINKE Auszahlung	--	--	--	79,00	--	--	--
010112022002 - Notebook CDU-Fraktion Auszahlung	--	--	--	-1.227,33	--	--	--
	--	--	--	1.227,33	--	--	--

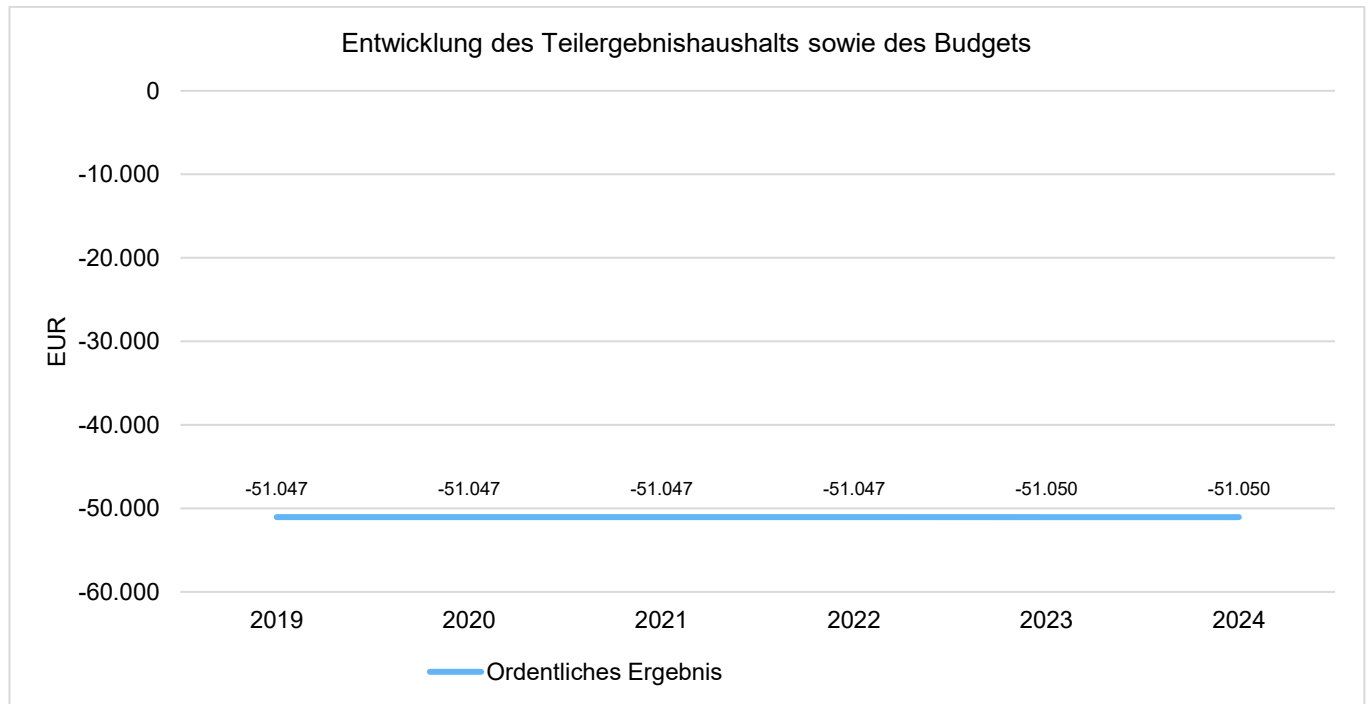


Ohne Zuordnung

3 Produktgruppe 030100 - Schulen

Produktbereich	03 - Schulen
Produktgruppe	030100 - Schulen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (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 internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050

030100000 Schulen [C]

Kurzbeschreibung

Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

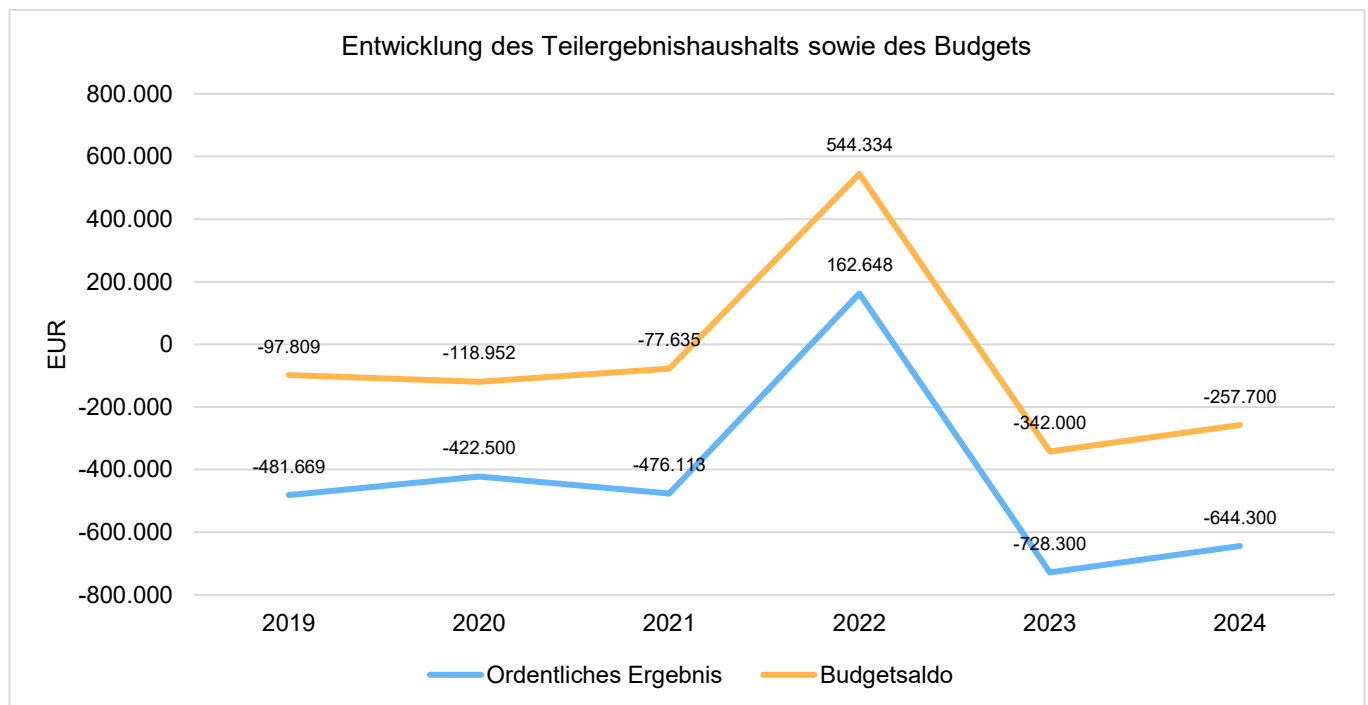
-/-



4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder

Produktbereich	08 - Sportförderung
Produktgruppe	080200 - Frei- und Hallenbäder
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024



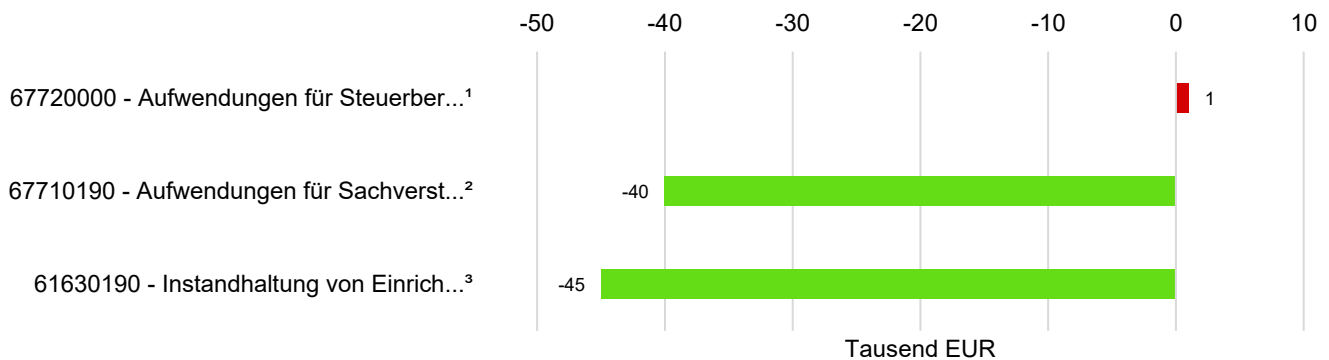
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-644.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-644.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-644.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-257.700,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	258.700,00
Budgetsaldo	-257.700,00



Ohne Zuordnung

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2023 zu Plan-Wert 2024 (in Tausend EUR)



67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung¹

67710190 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 19 % MwSt.²

61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.³

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.950	28.970,74	28.950	28.950	28.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	666.534,22	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.950	29.950	696.504,96	29.950	29.950	29.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.700	343.000	163.000,60	33.700	33.700	33.700
14	66	Abschreibungen	415.550	415.250	370.856,48	420.200	420.000	418.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	674.250	758.250	533.857,08	453.900	453.700	451.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-644.300	-728.300	162.647,88	-423.950	-423.750	-421.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-644.300	-728.300	162.647,88	-423.950	-423.750	-421.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-644.300	-728.300	162.647,88	-423.950	-423.750	-421.750
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-644.300	-728.300	162.647,88	-423.950	-423.750	-421.750



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

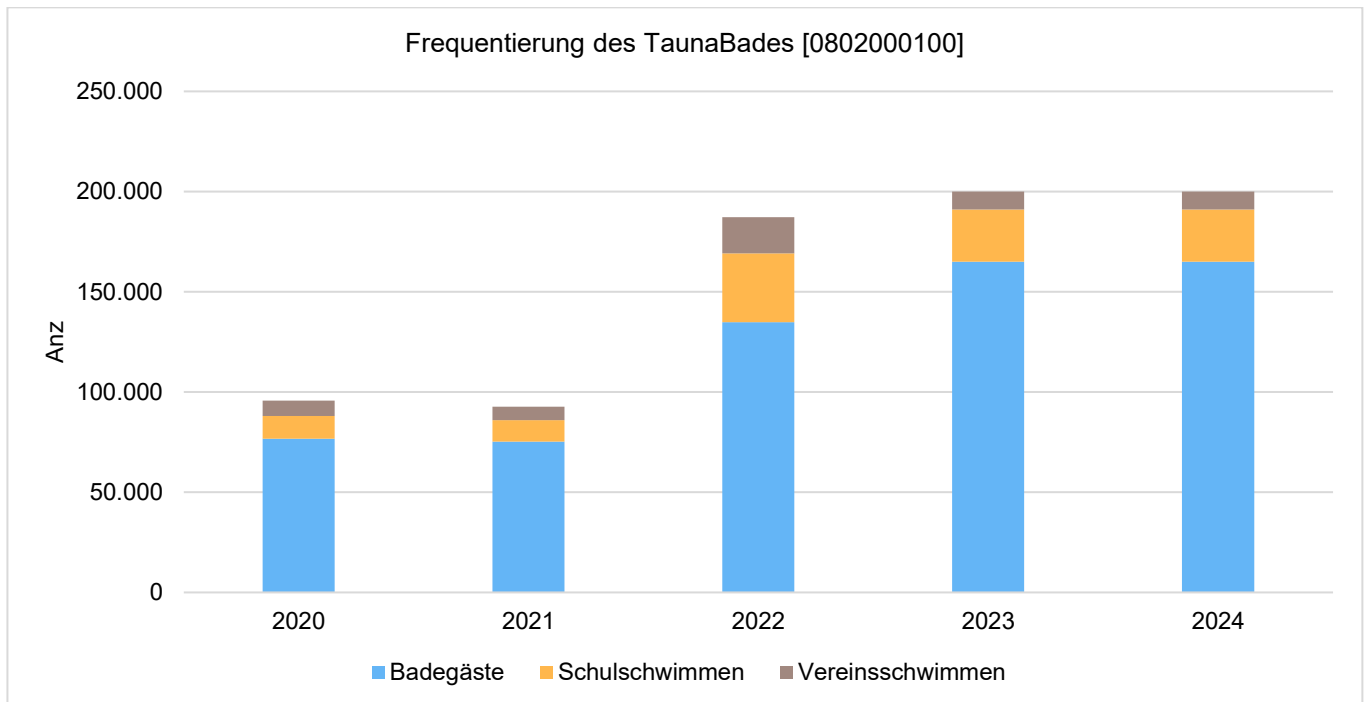
Pachtvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen



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	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
842	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	--	70.828,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	--	--	--	70.828,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-70.828,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080200

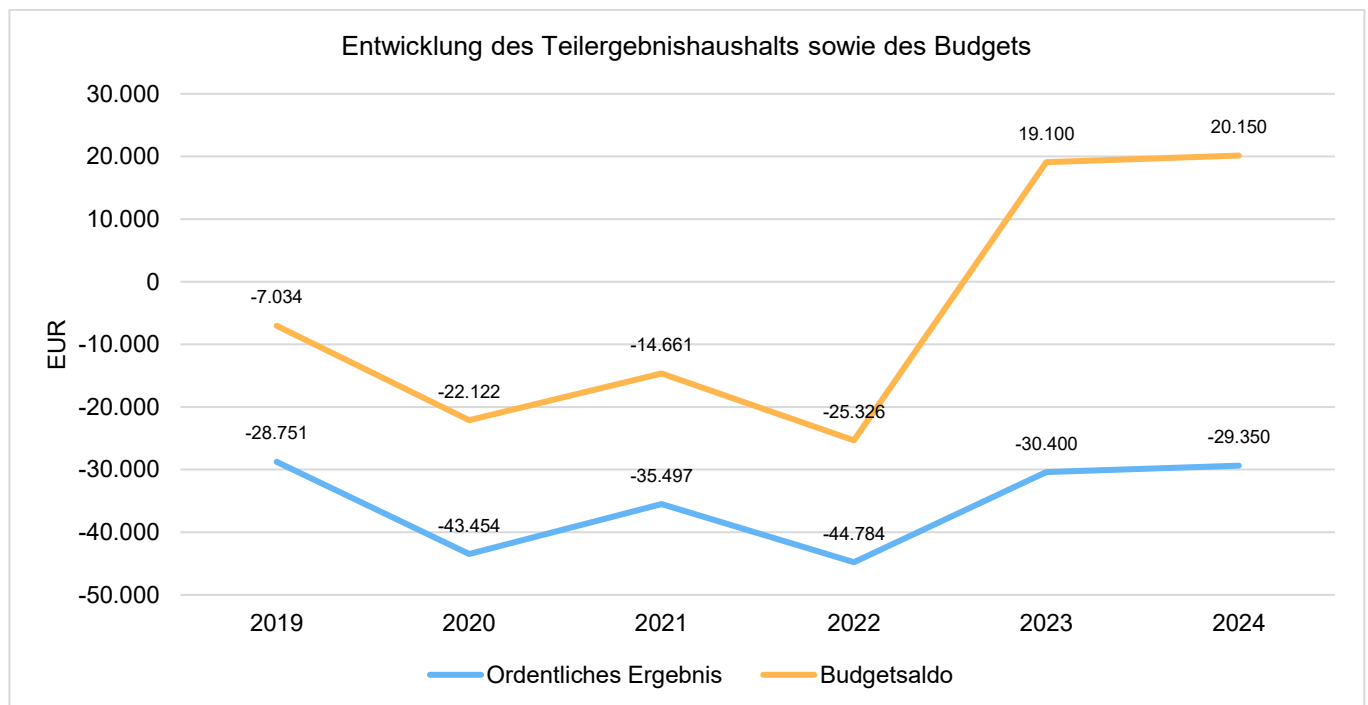
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080200 - Frei- und Hallenbad	--	--	--	-70.828,00	--	--	--
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [M]	--	--	--	-70.828,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	70.828,00	--	--	--



5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100300 - Wohnbauförderung
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-35.000,00
Finanzergebnis	5.650,00
Ordentliches Ergebnis	-29.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-29.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.150,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	48.500,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	68.650,00
Budgeterträge	20.150,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	20.150,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100300 (EH) -EUR-

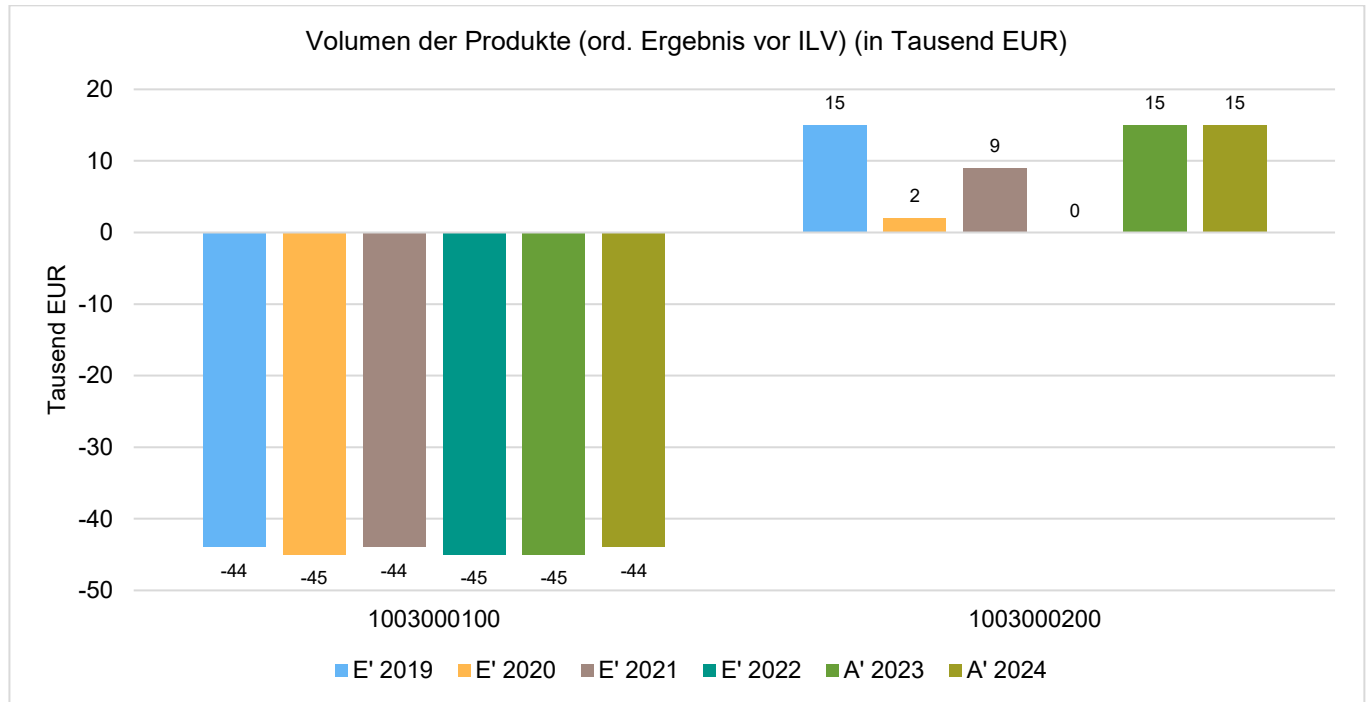
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	30.002,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	0,00	14.500	14.500	14.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.500	14.500	30.002,00	14.500	14.500	14.500
14	66	Abschreibungen	49.500	49.500	49.459,98	49.500	49.500	47.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	30.002,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.500	49.500	79.461,98	49.500	49.500	47.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.000	-35.000	-49.459,98	-35.000	-35.000	-33.050
21	56, 57	Finanzerträge	5.650	4.600	4.676,21	5.600	5.600	5.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.650	4.600	4.676,21	5.600	5.600	5.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-29.350	-30.400	-44.783,77	-29.400	-29.400	-27.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-29.350	-30.400	-44.783,77	-29.400	-29.400	-27.450
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-29.350	-30.400	-44.783,77	-29.400	-29.400	-27.450



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1003000100	Wohnbauförderung
1003000200	Fehlbelegungsabgabe



100300000 Wohnbauförderung [C]

Kurzbeschreibung

Dividenden und Zinsen aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften: Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH // Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG // Handwerker Bau- genossenschaft Oberursel / Taunus eG. // Fehlbelegungsabgabe

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen

1003000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	6	5	65	30	35
Kosten	50	50	109	30	79
Ergebnis	-44	-45	-45	0	-45



Ohne Zuordnung

1003000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	15	15	15	15	0
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	15	15	15	15	0



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100300 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
823	Einzahlungen aus Ab- gängen von Vermögens- gegenständen des Fi- nanzlagevermögens	48.500	--	49.400	49.294,04	--	--	47.450	47.500	47.500	47.500
	Summe der Einzahlun- gen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	48.500	--	49.400	49.294,04	--	--	47.450	47.500	47.500	47.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.500	--	49.400	49.294,04	--	--	47.450	47.500	47.500	47.500

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100300

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100300 - Wohnbauförderung	48.500	--	49.400	49.294,04	47.450	47.500	47.500
1003001000 - Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	1.950	--	1.950	1.931,68	1.950	1.950	1.950
Einzahlung	1.950	--	1.950	1.931,68	1.950	1.950	1.950
1003002000 - Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen	46.550	--	47.450	47.362,36	45.500	45.550	45.550
Einzahlung	46.550	--	47.450	47.362,36	45.500	45.550	45.550

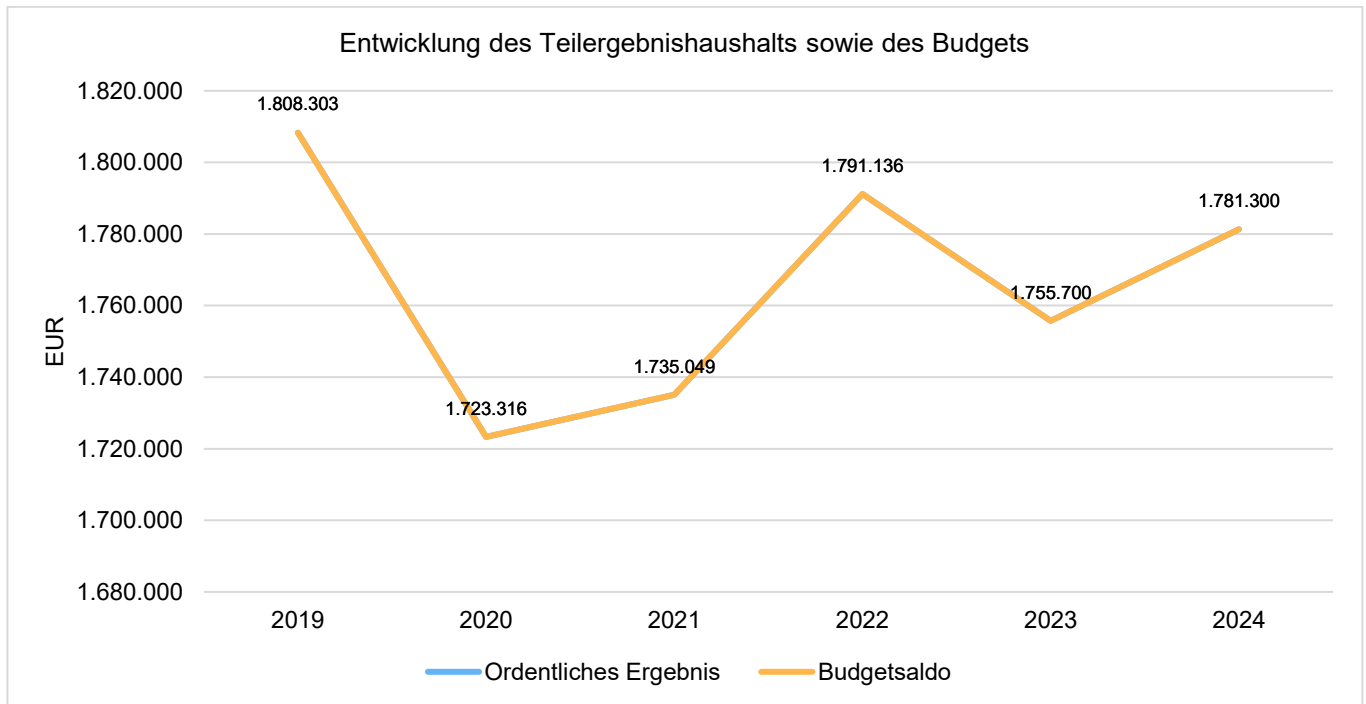


Ohne Zuordnung

6 Produktgruppe 110000 - Versorgung

Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110000 - Versorgung
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024

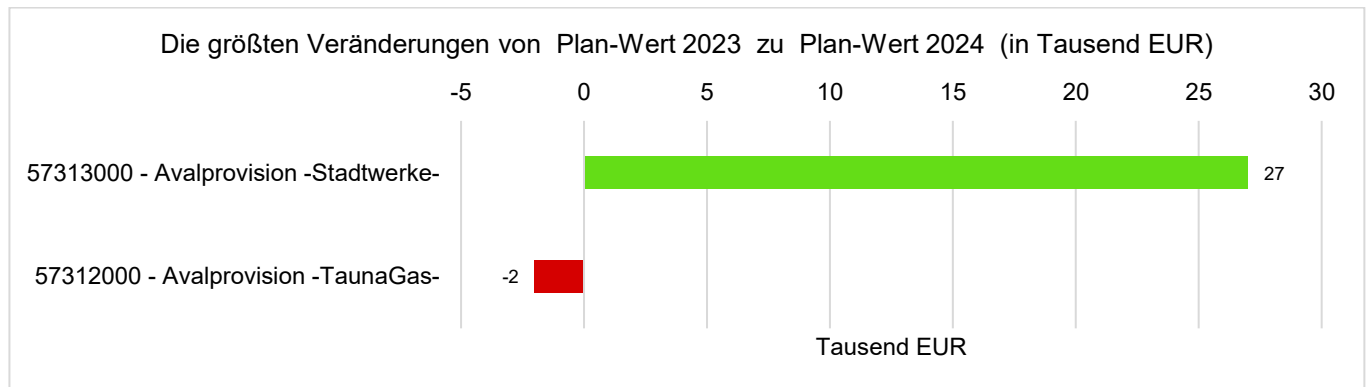




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	1.747.000,00
Finanzergebnis	34.300,00
Ordentliches Ergebnis	1.781.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	1.781.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	1.781.300,00
Budgeterträge	1.781.500,00
Budgetaufwand	200,00
Budgetsaldo	1.781.300,00





Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 110000 (EH) -EUR-

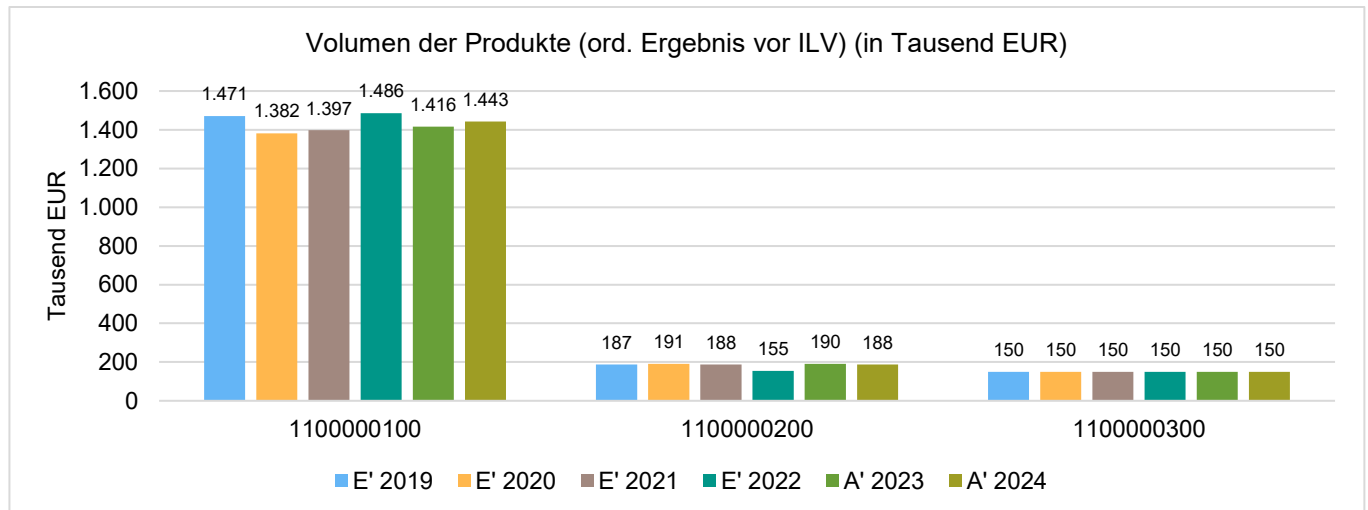
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.747.200	1.747.200	1.775.906,64	1.747.200	1.747.200	1.747.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.747.200	1.747.200	1.775.906,64	1.747.200	1.747.200	1.747.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0,00	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	200	0,00	200	200	200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.747.000	1.747.000	1.775.906,64	1.747.000	1.747.000	1.747.000
21	56, 57	Finanzerträge	34.300	8.700	15.229,17	26.750	20.950	15.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	34.300	8.700	15.229,17	26.750	20.950	15.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	1.781.300	1.755.700	1.791.135,81	1.773.750	1.767.950	1.762.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	1.781.300	1.755.700	1.791.135,81	1.773.750	1.767.950	1.762.150
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.781.300	1.755.700	1.791.135,81	1.773.750	1.767.950	1.762.150



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	1.443	1.416	1.427	-59	1.486
Kosten	0	0	1	1	0
Ergebnis	1.443	1.416	1.426	-60	1.486



Ohne Zuordnung

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	188	190	184	29	155
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	188	190	184	29	155

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	150	150	150	0	150
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	150	150	150	0	150



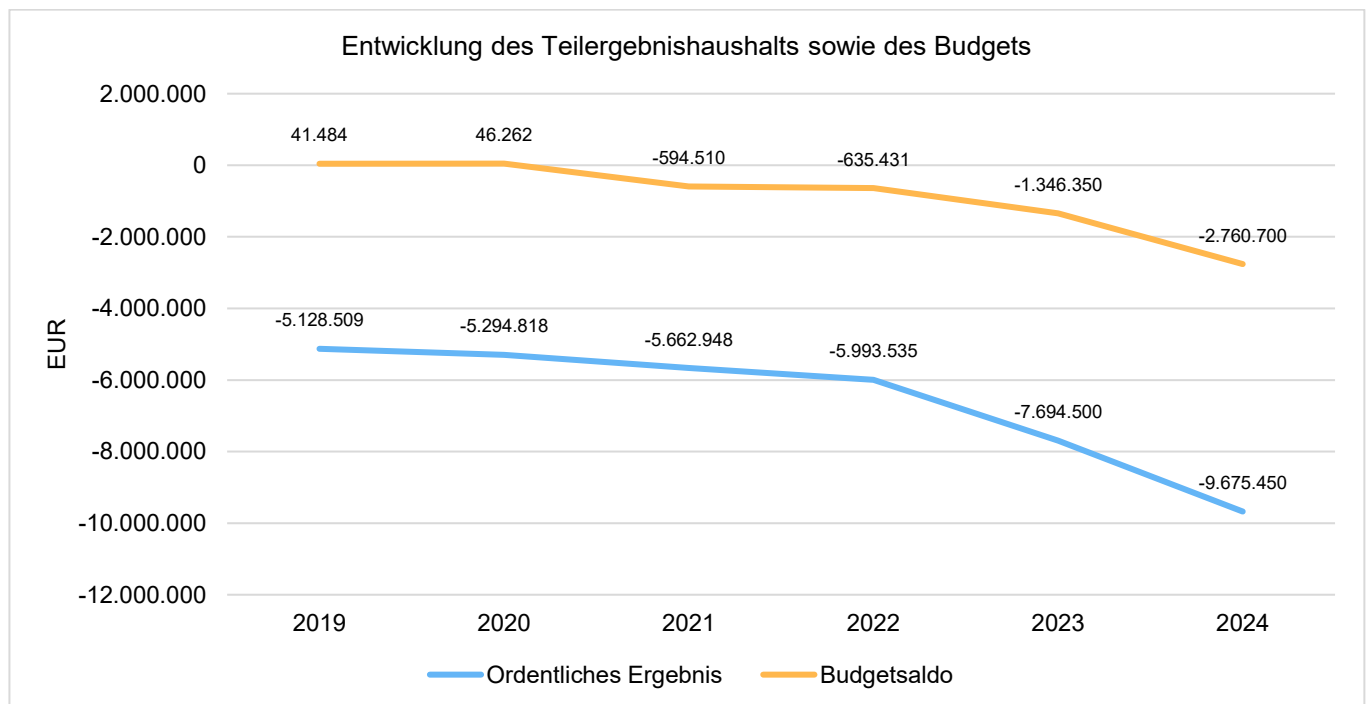
7 Produktgruppe 120100 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120100 - Verkehrsflächen und -anlagen - BSO-
Organisationszuordnung zuständig	-/-

Die Produktgruppe 120100 wird durch zwei Organisationseinheiten geplant und bewirtschaftet:

- Verkehrsplanung (10): Verkehrsplanungen bis HAOI-Phase 3 = Entwurfsplanung
- Bau- und Service Oberursel (Taunus): Maßnahmenausführung ab HOAI-Phase 4 = Ausführung(-splanung)

Überblick 2024

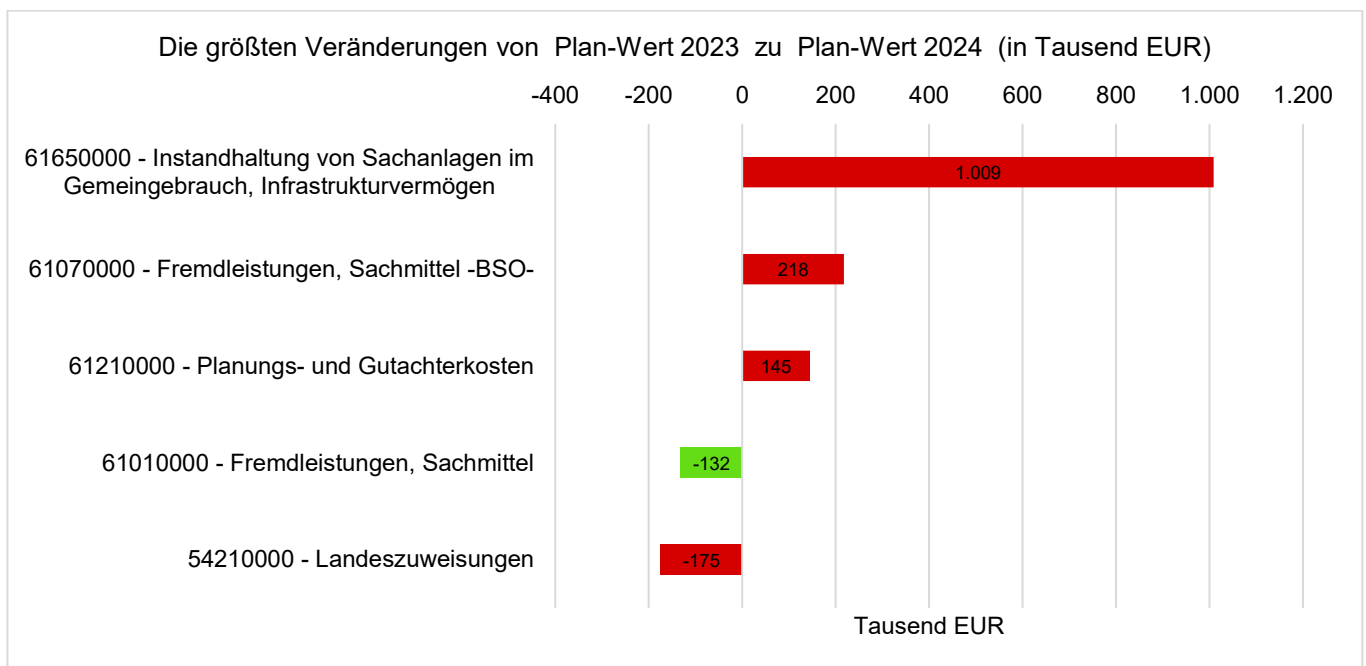




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-9.675.550,00
Finanzergebnis	100,00
Ordentliches Ergebnis	-9.675.450,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-9.675.450,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.015.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.779.250,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-10.795.200,00
Budgeterträge	60.300,00
Budgetaufwand	2.821.000,00
Budgetsaldo	-2.760.700,00



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

120100 Verkehrsflächen und - anlagen -BSO- | 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

- Sichere Verkehrsführung Stierstadt und BV Neumühle
(+53.000 EUR)
- Oberflächenentwässerung
(+150.000 EUR)

120100 Verkehrsflächen und - anlagen -BSO- | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- Entwurfsplanung Radschnellweg
(300.000 EUR)
- Verkehrskonzept Stierstadt
(50.000 EUR)



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 120100 (EH) -EUR-

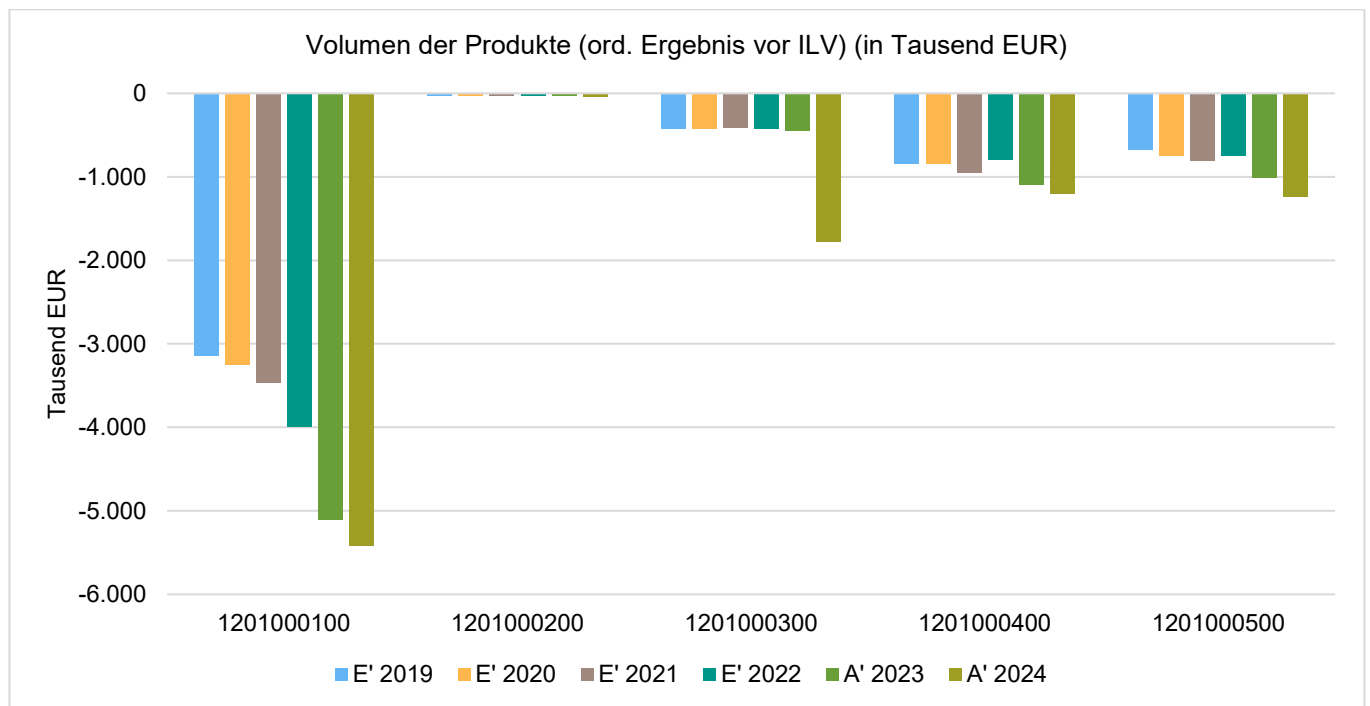
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.100	18.100	18.102,26	18.100	18.100	18.100
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.100	217.100	42.779,00	230.400	355.900	167.600
08	546	Erträge aus der Auflö- sung von Sonderposten aus Investitionszuwei- sungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	923.750	942.750	987.235,25	869.950	824.100	691.100
10		Summe der ordentli- chen Erträge (Nr. 1 bis 9)	983.950	1.177.950	1.048.116,51	1.118.450	1.198.100	876.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821.000	1.581.650	696.311,76	1.121.000	737.500	737.500
14	66	Abschreibungen	2.583.250	2.583.650	2.496.198,16	2.790.100	2.773.250	2.755.750
15	71	Aufwendungen für Zu- weisungen und Zuschüs- se sowie besondere Finanzaufwendungen	5.255.250	4.707.250	3.849.141,91	5.417.450	5.688.250	5.972.350
19		Summe der ordentli- chen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.659.500	8.872.550	7.041.651,83	9.328.550	9.199.000	9.465.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.675.550	-7.694.600	-5.993.535,32	-8.210.100	-8.000.900	-8.588.800
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) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-9.675.450	-7.694.500	-5.993.535,32	-8.210.000	-8.000.800	-8.588.700
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	850,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	850,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-9.675.450	-7.694.500	-5.992.685,32	-8.210.000	-8.000.800	-8.588.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.675.450	-7.694.500	-5.992.685,32	-8.210.000	-8.000.800	-8.588.700



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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	735	933	868	75	793
Kosten	6.148	6.042	5.156	371	4.785
Ergebnis	-5.414	-5.110	-4.288	-296	-3.992

1201000200 Kreisstraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Kreisstraßen 4,663 km

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der aktuellen Fassung // Finanzausgleichsgesetz (FAG - Hessen) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 07.02.2000 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen



Ohne Zuordnung

1201000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	38	38	39	1	38
Kosten	74	69	149	85	64
Ergebnis	-36	-30	-110	-85	-25

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	211	207	225	9	217
Kosten	1.993	652	653	11	642
Ergebnis	-1.782	-445	-428	-2	-426

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



Ohne Zuordnung

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen 143 km // Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken ca. 110.000 qm

- Hundestationen

Aufstellung und Betreuung von 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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	1.205	1.098	997	196	801
Ergebnis	-1.205	-1.098	-997	-196	-801

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	1.238	1.012	805	54	750
Ergebnis	-1.238	-1.012	-805	-54	-750



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 120100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	281.000	--	280.000	345.559,85	--	--	1.061.350	1.023.900	544.550	
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	281.000	--	280.000	345.559,85	--	--	1.061.350	1.023.900	544.550	
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	25.300	246.178,08	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.159.250	3.544.650	5.281.750	1.854.446,99	--	--	3.042.450	702.200	20.000	
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	901.000	--	53.750	529.109,30	--	--	20.000	20.000	20.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.060.250	3.544.650	5.360.800	2.629.734,37	--	--	3.062.450	722.200	40.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.779.250	-3.544.650	-5.080.800	-2.284.174,52	--	--	-2.001.100	301.700	504.550	

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Ohne Zuordnung

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120100

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-2.779.250	-3.544.650	-5.080.800	-2.284.174,52	-2.001.100	301.700	504.550
1201000003 - Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen	--	--	--	-243.775,51	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	243.775,51	--	--	--
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	--	200.000	240.117,04	200.000	200.000	200.000
Einzahlung	200.000	--	200.000	240.117,04	200.000	200.000	200.000
1201000007 - ...Grunderwerb	--	--	--	-1.597,89	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.597,89	--	--	--
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	--	--	--	-339.470,02	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	339.470,02	--	--	--
1201001031 - Borngrund (Planstr. C1, BG Borngrund) [M]	--	--	--	-720.831,31	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	720.831,31	--	--	--
1201001899 - GWG-Pool	--	--	--	-611,35	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	611,35	--	--	--
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	--	--	-20.000	-15.420,15	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	15.420,15	--	--	--
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	--	--	--	-87.037,41	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	87.037,41	--	--	--
12010020505 - Oberurseler Str./ Querstr. [M]	--	--	--	-59,50	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	59,50	--	--	--
12010021002 - Ludwig-Erhard-Str. (Zufahrt BSO) [P]	--	--	--	-78.235,04	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	78.235,04	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennereimühle - Ärztehaus) [P]	--	--	-50.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	0,00	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12010021008 - Brückenerneuerung U 15 Portstr. [P] Auszahlung	--	--	--	-16.081,30	--	--	--
12010021999 - GWG-Pool 2021 Einzahlung	--	--	--	16.081,30	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	-1.105,68	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.105,68	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P] Auszahlung	--	--	-60.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	60.000	0,00	--	--	--
12010022002 - Erschließungsmaßnahmen GAZ [P] Auszahlung	--	--	--	-17.726,99	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	17.726,99	--	--	--
12010022003 - Fahrbahnteiler Königst.Str. [P] Auszahlung	--	--	--	7.693,35	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	-7.693,35	--	--	--
12010022004 - Westl. Geschw.-Scholl-Str. [P] Auszahlung	--	--	-30.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	0,00	--	--	--
12010022005 - Mutter-Teresa-Str. [P] Auszahlung	--	--	--	-476,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	476,00	--	--	--
12010022006 - DRK - Alarmausfahrt Gattenhöfer Weg [P] Auszahlung	--	--	--	-4.376,52	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.376,52	--	--	--
12010022007 - DRK - Hammergarten [P] Auszahlung	--	--	--	-31.536,50	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	31.536,50	--	--	--
12010022701 - Karl-Hermann-Flach-Str. (Endausbau) [M] Auszahlung	--	--	--	-7.286,37	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	7.286,37	--	--	--
12010022702 - Urselfbachbrücke (Steinmühlenweg) [M] Auszahlung	--	--	-125.000	-6.839,97	--	--	--
Auszahlung	--	--	125.000	6.839,97	--	--	--
12010022703 - Steinmühlenweg (zw. Sandweg und GrSt-Grenze) [M] Auszahlung	--	--	--	51.901,90	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	-51.901,90	--	--	--
12010022704 - Erschließung GE Weiskirchen Bahnhof [M] Auszahlung	--	--	-380.000	-37.979,41	--	--	--
Auszahlung	--	--	380.000	37.979,41	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12010022705 - Bahnweg - Schutzzaun [M] Auszahlung	--	--	--	-10.061,55	--	--	--
12010022706 - Langwiesenweg (Endausbau) [M] Auszahlung	--	--	-100.000	10.061,55	--	--	--
12010022707 - Bertha von Suttner Str. (Endausbau) [M] Auszahlung	--	--	100.000	0,00	--	--	--
12010023003 - Knoten Lahnstr. / Dornbachstr. [P] Auszahlung	-30.000	--	-55.000	0,00	--	--	--
12010023004 - Eichenstraße [P] Auszahlung	30.000	--	55.000	0,00	--	--	--
12010023005 - Verkehrsversuch Eppsteiner Straße (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M] Auszahlung	--	--	-40.000	--	--	--	--
12010023006 - Nassauer Str. (Durchstich) Auszahlung	--	--	40.000	--	--	--	--
12010023007 - Verkehrsversuch Quartier Liebfrauen (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M] Auszahlung	--	--	-30.000	--	--	--	--
12010023009 - Gehwegerneuerung Wallstr. [P] Auszahlung	20.000	--	30.000	--	--	--	--
12010023010 - Brücke Eppsteiner Straße [P] Auszahlung	--	--	-20.000	--	--	--	--
12010023011 - Brückenerneuerung U15 Portstr. [P] Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--
12010023012 - Mutter-Teresa-Str. [M] Verpflichtungsermächtigung	--	-800.000	-600.000	--	-800.000	--	--
12010023014 - Hammergarten [M] Auszahlung	--	800.000	--	--	--	--	--
	-800.000	-300.000	-400.000	--	-300.000	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verpflichtungsermächtigung	--	300.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	800.000	--	400.000	--	300.000	--	--
12010023017 - Umsetzung Fahrradstr. Mainsir. / Dornbachstr. - Bereich Dornbachstr.	-94.000	-57.000	-145.000	--	-20.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	57.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	56.000	--	55.000	--	37.000	--	--
Auszahlung	150.000	--	200.000	--	57.000	--	--
12010023018 - Feldwegebau Oberstedten Teil 1 [P]	--	--	-45.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	45.000	--	--	--	--
12010023020 - Knotenpunktbeleuchtung Berliner Str. / Liebfrauenstr.	--	--	-25.300	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	25.300	--	--	--	--
12010023022 - LSA Oberhöchstädter Str. / Füllerstraße	--	--	--	--	-160.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	160.000	--	--
12010023023 - LSA 705 Berliner Str. / Kumellusstr. [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-Melther-Str. (Endausbau) [M]	--	--	-1.100.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.100.000	0,00	--	--	--
12010023708 - Willy-Brandt-Str. [M]	--	--	-130.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	130.000	0,00	--	--	--
12010023999 - GWG-Pool 2023	--	--	-23.750	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	23.750	--	--	--	--
12010024002 - Stadtmöblierung	-20.000	--	--	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	20.000	--	--	--	20.000	20.000	20.000



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12010024003 - LSA Oberhöchstadter Str. / Fullerstraße [P]	-6.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	6.000	--	--	--	--	--	--
12010024004 - Erschließung südl. Riedwiese (P)	-40.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	40.000	--	--	--	--	--	--
12010024005 - GWG-Pool 2024 (Radanlehnbügel)	-20.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	20.000	--	--	--	--	--	--
12010024006 - LSA Frankfurter Landstr. [M]	-1.023.250	-2.387.650	--	--	-1.226.100	116.700	319.550
Verpflichtungsermächtigung	--	2.387.650	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	479.350	798.900	319.550
Auszahlung	1.023.250	--	--	--	1.705.450	682.200	--
12010024007 - FSA Kurmainzer Str. [M]	-20.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	20.000	--	--	--	--	--	--
12010024008 - FGÜ Hohemarkstraße / Fischbachstraße [M]	-35.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	35.000	--	--	--	--	--	--
12010024009 - LED Beleuchtung Modernisierung 2	-861.000	--	--	--	320.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	320.000	--	--
Auszahlung	861.000	--	--	--	--	--	--
12010024010 - Pfeiffstr. [M]	-15.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--	--	--	--
1201003022 - In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M]	--	--	--	-2.707,26	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.707,26	--	--	--
1201004021 - Langestr. [M]	--	--	--	-304.764,31	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	30.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	334.764,31	--	--	--
12010088888 - Straßenbeleuchtung [pauschal]	-20.000	--	-30.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	20.000	--	30.000	0,00	20.000	20.000	20.000
1201009002 - Radabstellanlage aus Sammelantrag	--	--	--	16.242,81	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	--	--	--	16.242,81	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
1201009006 - Rad- und Gehwege	--	--	--	-71.189,72	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	71.189,72	--	--	--
1201009201 - Radabstellanlage Stierstadt [M]	--	--	--	21.073,28	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	58.400,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	37.326,72	--	--	--
1201009202 - Radabstellanlage [M]	--	--	--	-3.893,56	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.893,56	--	--	--
1201009221 - Fuß- und Fahrradachse Lise-Meitner-Str. [P]	--	--	--	-10.918,25	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	10.918,25	--	--	--
1201009990 - GWG-Pool	--	--	--	0,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	800,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	800,00	--	--	--
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	--	--	--	-527.396,95	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	527.396,95	--	--	--
1201070009 - LSA Ffm Ldstr. /ZimmersmWeg/BomStr. [P]	--	--	-50.000	-22.472,26	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	22.472,26	--	--	--
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P]	--	--	--	-781,49	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	781,49	--	--	--
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [P]	--	--	--	-56.005,36	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	56.005,36	--	--	--
1201070014 - LSA Berliner Str./Freiligrathstr. [P]	--	--	--	-565,27	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	565,27	--	--	--
1201081001 - Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)	25.000	--	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
Einzahlung	25.000	--	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000

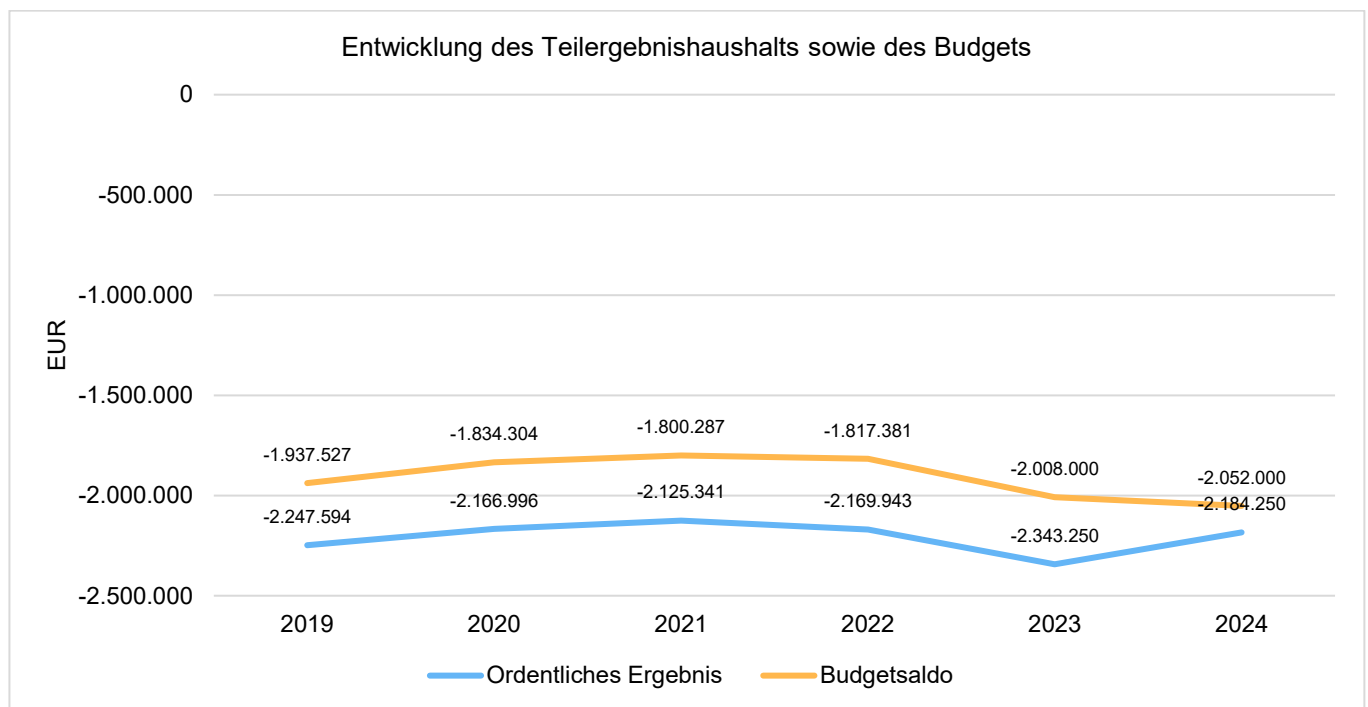


Ohne Zuordnung

8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120700 - ÖPNV
Organisationszuordnung zuständig	-/-

Überblick 2024

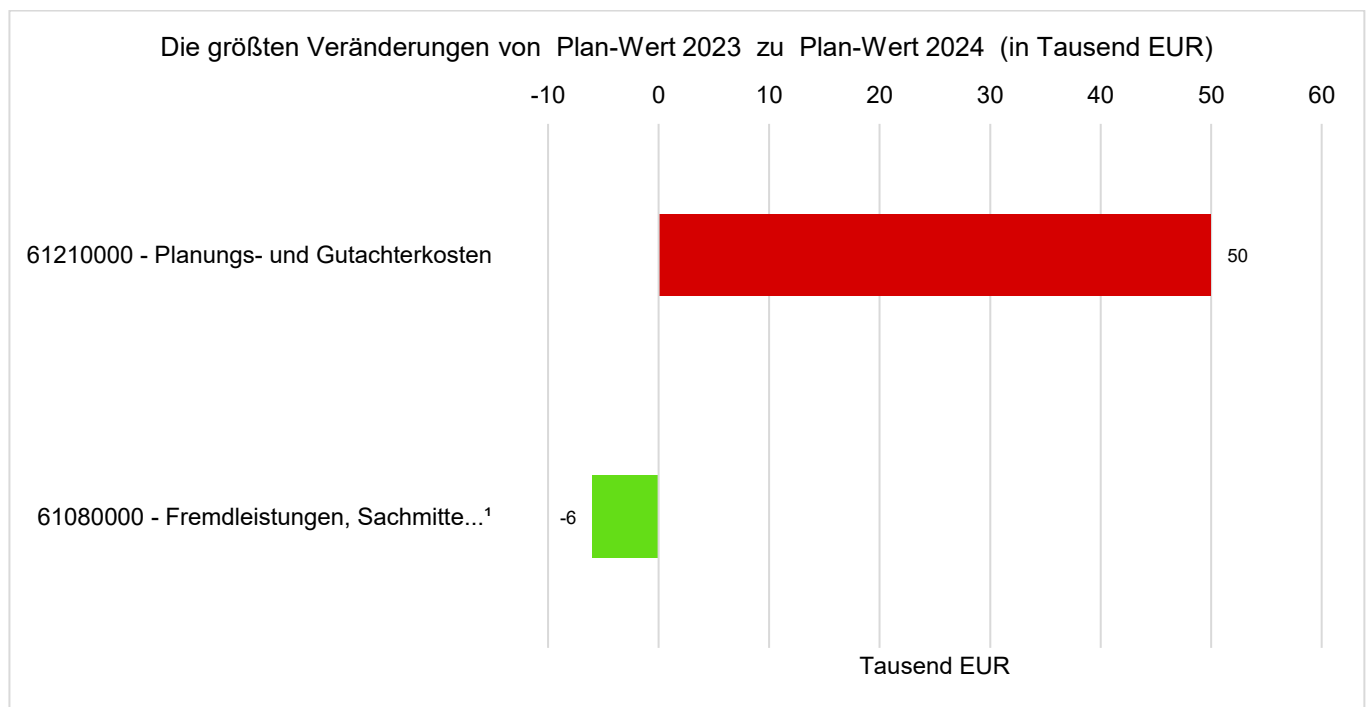




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.184.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.184.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.184.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.153.100,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	2.052.000,00
Budgetsaldo	-2.052.000,00



61080000 - Fremdleistungen, Sachmittel Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH¹

Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

120700 Öffentlicher Personennahverkehr| 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- VDE U-Bahn-Station
(50.000 EUR)

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-

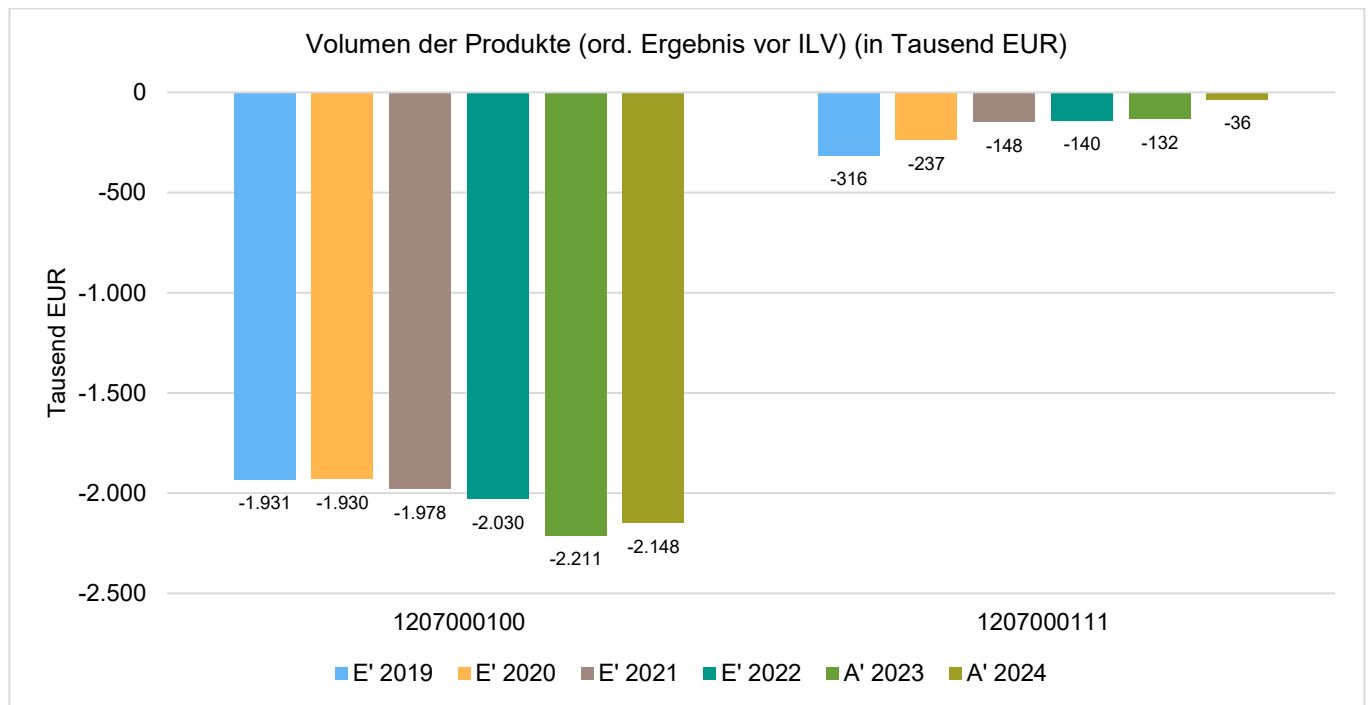
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510.400	283.400	293.048,13	447.300	445.000	445.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5,67	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510.400	283.400	293.053,80	447.300	445.000	445.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	2.964,13	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	6.000	15.950,00	--	--	--
14	66	Abschreibungen	541.550	534.400	534.516,58	547.300	543.650	543.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.103.100	2.086.250	108.135,26	2.108.200	2.113.500	2.119.050
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	1.801.431,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.694.650	2.626.650	2.462.996,97	2.655.500	2.657.150	2.662.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 20 ./i. Nr. 19)	-2.184.250	-2.343.250	-2.169.943,17	-2.208.200	-2.212.150	-2.217.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-2.184.250	-2.343.250	-2.169.943,17	-2.208.200	-2.212.150	-2.217.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.184.250	-2.343.250	-2.169.943,17	-2.208.200	-2.212.150	-2.217.350
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.184.250	-2.343.250	-2.169.943,17	-2.208.200	-2.212.150	-2.217.350



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



Ohne Zuordnung

Ziele

Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes // Ausbau der ÖPNV - Haltestellen

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

1207000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	340	206	197	-13	211
Kosten	2.488	2.418	2.259	19	2.240
Ergebnis	-2.148	-2.211	-2.062	-32	-2.030

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' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	170	77	77	-5	83
Kosten	207	209	217	-6	223
Ergebnis	-36	-132	-140	0	-140



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	75.000	262.000,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	75.000	262.000,00	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	400.000	13.208,76	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	400.000	13.208,76	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-325.000	248.791,24	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120700

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	-325.000	248.791,24	--	--	--
1207000020 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	--	--	--	129.100,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	129.100,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	--	--
1207000021 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	--	--	--	132.900,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	132.900,00	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	--	--	75.000	-9.311,51	--	--	--
Einzahlung	--	--	75.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	9.311,51	--	--	--
1207000023 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (9. BA) [P]	--	--	--	-2.142,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.142,00	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	--	--	-20.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	0,00	--	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	--	--	-30.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	0,00	--	--	--
1207000027 - BA 9 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Eppsteiner Str. (l/r) [M]	--	--	-275.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	275.000	--	--	--	--
1207000028 - BA. 9 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Weinbergstr.) [M]	--	--	-75.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	75.000	--	--	--	--
12070020001 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	--	--	--	-1.755,25	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.755,25	--	--	--

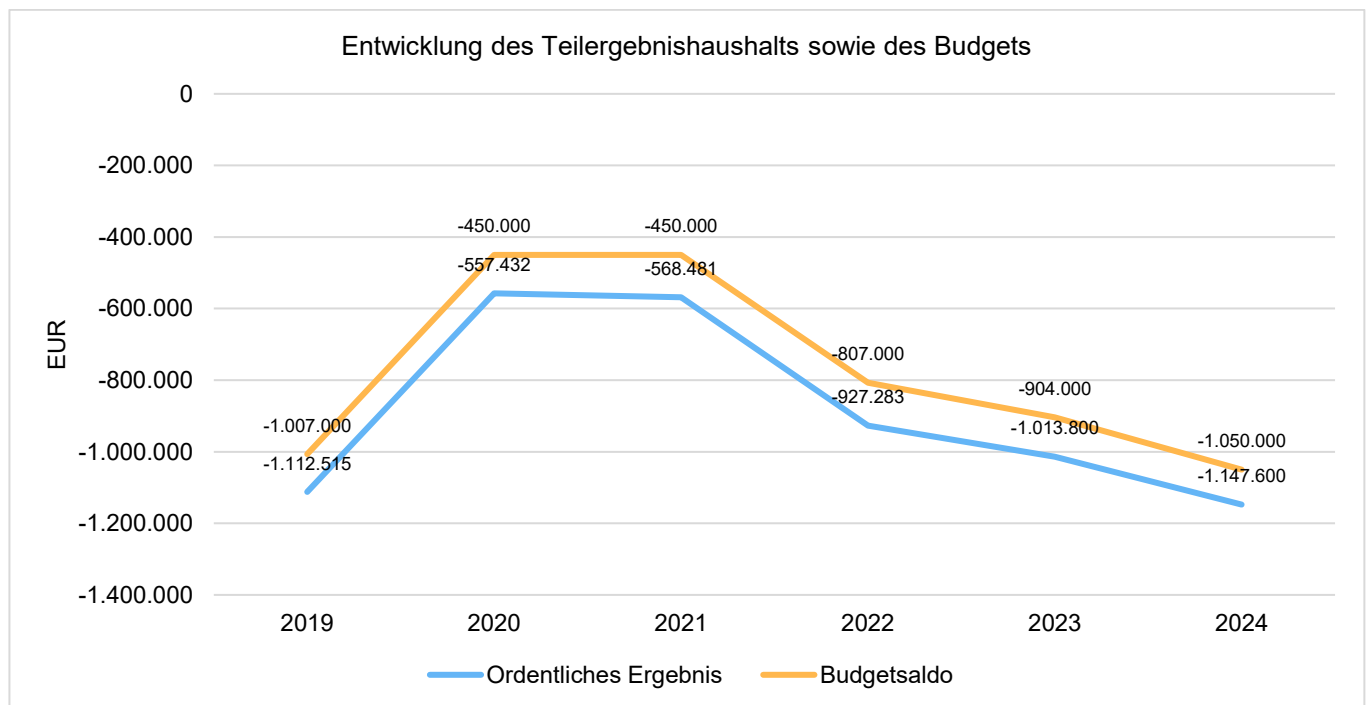


Ohne Zuordnung

9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150700 - Stadthalle GmbH
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024

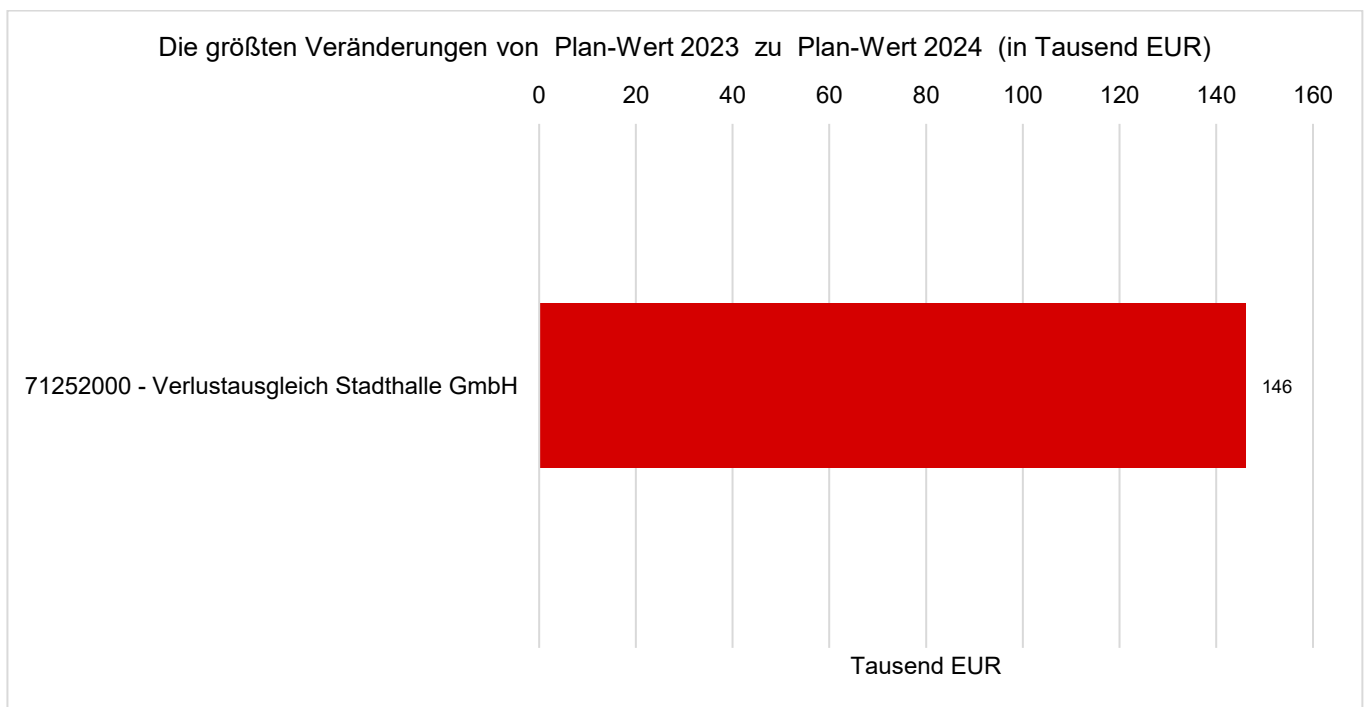




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.147.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.147.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.147.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.100.000,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	1.050.000,00
Budgetsaldo	-1.050.000,00



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

150700 Stadthalle GmbH | 71252000 Verlustausgleich

- Maßnahmen nach TÜV-Überprüfung zur Aufrechterhaltung des Betriebs (alle 3 Jahre) (+250.000 EUR)



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	97.600	109.800	120.282,77	73.350	78.950	76.700
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	1.010.000	864.000	767.000,00	760.000	760.000	1.010.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.147.600	1.013.800	927.282,77	873.350	878.950	1.126.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.147.600	-1.013.800	-927.282,77	-873.350	-878.950	-1.126.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Ver- waltungserg. u. Finan- zerg.)	-1.147.600	-1.013.800	-927.282,77	-873.350	-878.950	-1.126.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.147.600	-1.013.800	-927.282,77	-873.350	-878.950	-1.126.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.147.600	-1.013.800	-927.282,77	-873.350	-878.950	-1.126.700

Hinweis: Die Jahre 2023 bis 2026 beinhalten neben dem regulären Verlustausgleich auch den Aufwand für zwin-
gende Sanierungen.

1507000000 Stadthalle GmbH [C]

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) ist der Betrieb einer Stadthalle. Die Stadt-
halle ist das Kongress- und Kulturzentrum der Stadt Oberursel (Taunus) und dient insbesondere Vereinen als
Treff- und Veranstaltungsort.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) vom
22.12.2009.

Ziele

Bereitstellung eines Treff- und Veranstaltungsortes für Vereine und BürgerInnen.

Zielgruppen

BürgerInnen



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bis- her bereit- gestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investition- en in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anla- gevermögen	50.000	--	50.000	42.664,02	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe der Auszah- lungen aus Investi- ons- und Finanzie- rungstätigkeit	50.000	--	50.000	42.664,02	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50.000	--	-50.000	-42.664,02	--	--	50.000	-	50.000	50.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150700

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150700 - Stadthalle GmbH	-50.000	--	-50.000	-42.664,02	-50.000	-50.000	-50.000
1507000001 - InvZ Stadthalle GmbH [Pauschal] bis 2021	--	--	--	-42.664,02	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	42.664,02	--	--	--
150700999990 - InvZ Stadthalle GmbH [pauschal]	-50.000	--	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	50.000	--	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000

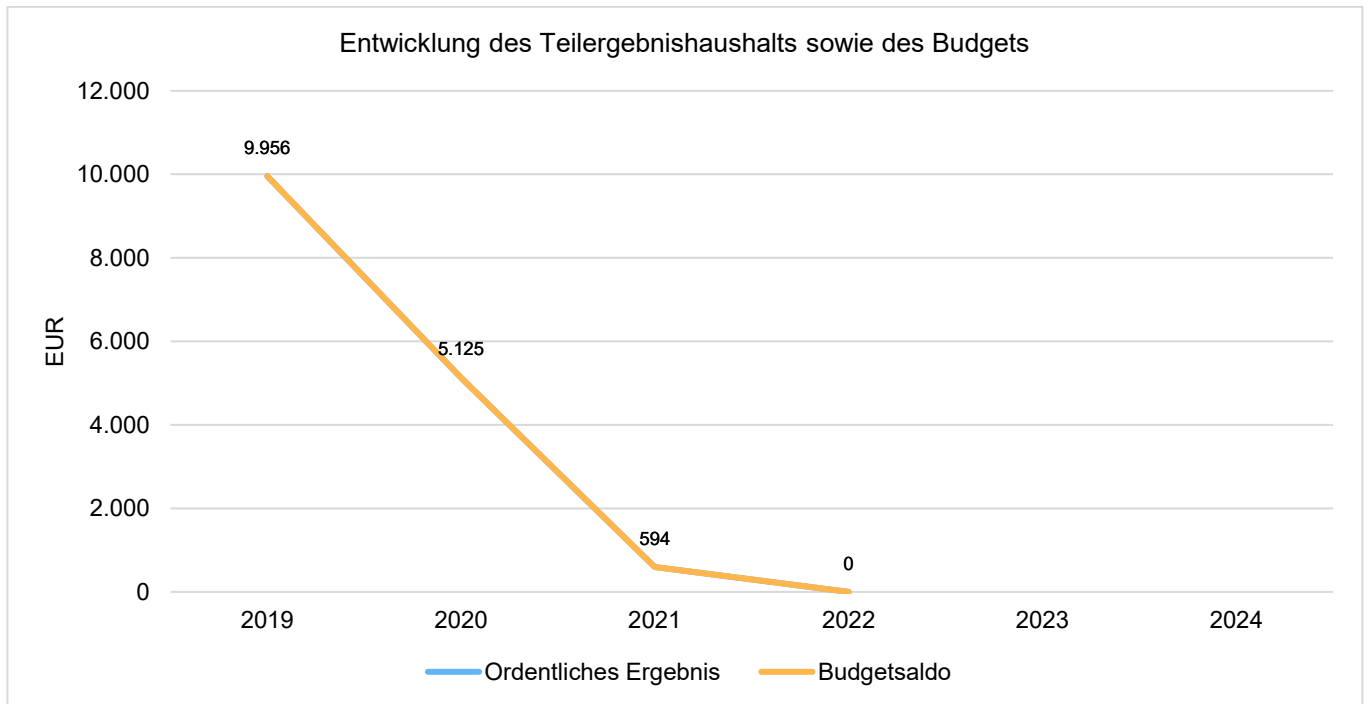


Ohne Zuordnung

10 Produktgruppe 150900 - SEWO GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150900 - SEWO GmbH
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024



Stadt Oberursel (Taunus)

**Haushaltsplan
Oberursel (Taunus)
-Anlagen-**

2024



Teil III

Inhaltsverzeichnis

Anlage(n)	Seite
Jahresabschluss des Bau und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....	563
Finanzstatusbericht	611

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt
Oberursel (Taunus) - BSO -**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

INHALTSVERZEICHNIS

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Die gewählte Schreibweise bezieht sich jedoch immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)

Eingeschränkte Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus), - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus), für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss mit Ausnahme der Auswirkungen des im Abschnitt „Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ beschriebenen Sachverhalts in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen (EigBGes Hessen) i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt mit Ausnahme dieser Auswirkungen unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht mit Ausnahme der Auswirkungen des im Abschnitt „Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ beschriebenen Sachverhalts insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen, mit Ausnahme der Auswirkungen dieses Sachverhalts, steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung mit Ausnahme der genannten Einschränkungen der Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu keinen weiteren Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurden Rückstellungen für Kostenüberdeckungen im Bereich Abfallwirtschaft in einer Größenordnung von EUR 1,9 Mio. nicht gebildet. Unter Berücksichtigung dieser Rückstellung hätte sich ein Jahresverlust in einer Größenordnung von EUR 2,0 Mio. ergeben und das Eigenkapital wäre entsprechend niedriger ausgefallen.

Dieser Sachverhalt beeinträchtigt auch die im Lagebericht erfolgte Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage des Eigenbetriebs sowie die Darstellung der möglichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und der Betriebskommission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt;
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs;
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 25. Juli 2023

WIKOM AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft





Brocker

Wirtschaftsprüfer



Weist

Wirtschaftsprüfer

Anlagen

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A k t i v a		31.12.2022	31.12.2021
	Anhang	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	(4)	122.515,96	46.448,68
II. <u>Sachanlagen</u>	(5)	107.717.220,85	99.937.427,95
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten		61.920.592,85	57.211.804,76
2. Entsorgungsanlagen		22.275.040,15	21.827.442,90
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		11.051.663,30	11.644.120,95
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.913.773,07	2.982.985,63
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		9.556.151,48	6.271.073,71
		107.839.736,81	99.983.876,63
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	(6)	231.543,65	206.976,03
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		231.543,65	206.976,03
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(7)	3.279.314,14	3.177.492,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		647.028,00	471.791,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		213.753,82	25.821,76
3. Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)		1.916.007,88	2.284.830,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände		502.524,44	395.048,30
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	(8)	6.719.174,29	5.564.343,37
		10.230.032,08	8.948.812,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	(9)	37.262,45	179.290,98
		118.107.031,34	109.111.979,62

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva		31.12.2022	31.12.2021
	Anhang	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	(10)	33.192.589,37	33.192.589,37
II. Rücklagen	(10)	4.750.770,47	4.733.909,42
1. Allgemeine Rücklage		4.410.844,44	4.410.844,44
2. Zweckgebundene Rücklage		65.017,09	65.017,09
3. Instandhaltungsrücklage Gebäude		274.908,94	258.047,89
III. Gewinn	(11)	840.906,59	944.828,41
Gewinnvortrag		944.828,41	808.169,14
Zuführung in die Instandhaltungsrücklage		-16.861,05	-3.763,68
Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)		-87.060,77	140.422,95
		38.784.266,43	38.871.327,20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	(12)	5.906.685,49	6.135.612,70
C. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	2.287.882,50	2.346.391,20
D. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pensionen		4.541.559,00	4.105.429,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.751.035,33	2.577.190,55
	(14)	7.292.594,33	6.682.619,55
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		35.453.923,29	27.136.193,54
2. Erhaltene Anzahlungen		52.383,50	37.179,38
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.304.370,19	1.228.179,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		53.456,05	105.774,04
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)		19.904.938,84	20.639.251,78
6. Sonstige Verbindlichkeiten		1.514.790,37	1.554.740,84
	(15)	59.283.862,24	50.701.319,06
F. Rechnungsabgrenzungsposten	(16)	4.551.740,35	4.374.709,91
		118.107.031,34	109.111.979,62

**Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Oberursel (Taunus)**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

		2022	2021
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(16)	31.887.337,09	31.566.390,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(17)	440.420,05	542.845,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	1.786.408,47	1.281.049,55
		34.114.165,61	33.390.285,57
4. Materialaufwand	(19)	14.762.257,20	14.927.691,81
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		268.931,35	273.236,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.493.325,85	14.654.455,06
5. Personalaufwand	(20)	8.916.403,13	8.422.486,31
a) Löhne und Gehälter		6.489.000,55	6.185.158,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 942.031,98 (Vorjahr € 847.284,17)		2.427.402,58	2.237.327,83
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(21)	4.852.751,76	4.551.414,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	4.454.979,05	4.150.107,93
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(23)	283,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(23)	1.168.205,20	1.154.262,52
davon aus der Aufzinsung € 85.639,00 (Vorjahr: € 92.874,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.777,09	-13.259,13
11. Ergebnis nach Steuern		-27.370,64	197.582,02
12. Sonstige Steuern	(24)	59.690,13	57.159,07
13. Jahresverlust (i.Vj. -gewinn)		-87.060,77	140.422,95
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren	(11)	944.828,41	808.169,14
15. Zuführung in die Instandhaltungsrücklage		-16.861,05	-3.763,68
16. Gewinn		840.906,59	944.828,41

Nachrichtlich:

Es wird vorgeschlagen den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus) – BSO –

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde gemäß § 22 EigBGes nach den Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 3 HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt und die Darstellung gemäß § 24 Abs. 1 EigBGes gewählt.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 265 Abs. 5 HGB i. V.m. § 20 Abs. 2 EigBGes wurde die Bilanz um die Positionen „Entsorgungsanlagen“, „Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)“ und „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)“ erweitert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und das Sachanlagevermögen mit den Herstellungs- (Eigenleistung und Lagerentnahmen) und Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Soweit erforderlich werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatte zusammen. Die Herstellungskosten umfassen die Mindestbestandteile nach § 255 Abs. 2 HGB.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Für die von der Stadt Oberursel (Taunus) dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Gebäude wurden die Einbringungswerte nach dem Ertragswertverfahren bzw. nach dem Sachwertverfahren ermittelt. Die mit denkmalgeschützten und denkmalähnlichen Gebäuden bebauten Grundstücke wurden zum Erinnerungswert von € 1 eingestellt. Von der Stadt Oberursel genutzte Gebäude wurden nach dem Sachwertverfahren (Normalherstellungskosten) und die an Dritte vermieteten Gebäude nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Der sich nach dem Ertragswertverfahren ergebende Gesamtwert der Immobilie wurde im Verhältnis der Verkehrswerte des jeweiligen Grundstücks einerseits und des jeweiligen Gebäudes andererseits aufgeteilt. Beim Bodenwert der Feuerwehrhäuser ist die Sondernutzung der Grundstücke berücksichtigt. Anhaltspunkte für nennenswerte Altlasten auf den durch den Eigenbetrieb genutzten Grundstücken haben sich bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht ergeben.

Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungskosten (gleitender Durchschnittswert) bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Beschaffungspreisen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert. Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt bis zu einem Jahr. Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen wurden soweit erforderlich vorgenommen.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Stammkapital wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die von den Anschlussnehmern entrichteten Anschlussbeiträge für die Kanalisation werden nach § 23 Abs. 3 EigBGes als „Empfangene Ertragszuschüsse“ passiviert und jährlich mit 5 % (im Jahr des Zugangs: 2,5 %) zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 1,78 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,50 % und ein Rententrend in Höhe von 2,50 % angenommen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Wirtschaftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren in jedem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren (Rechnungszins 1,44 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 4.772.539; der Unterschiedsbetrag beträgt € 230.980 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 1,78 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,50 % und ein Rententrend in Höhe von 2,50 % angenommen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Wirtschaftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren in jedem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren (Rechnungszins 1,44 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 293.271; der Unterschiedsbetrag beträgt € 13.188 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 2,229 Jahren mit 0,52 % abgezinst. Die Rückstellung für die Gewährung von Jubiläumswendungen wurde unter Zugrundelegung des Pauschalwertverfahrens angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekanntgewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei den Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite handelt es sich insbesondere um Grabnutzungsrechte.

Es wurde von dem Wahlrecht nach § 254 HGB, eine Bewertungseinheit zu bilden, Gebrauch gemacht.

(3) Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EigBGes ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

(4) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Zugänge betreffen ausschließlich entgeltlich erworbene Software (T€ 86; Vorjahr T€ 31).

(5) Sachanlagen

Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	370.470,82	41.013,28
Entsorgungsanlagen	100.132,85	1.561,50
Maschinen und maschinelle Anlagen	305.974,23	188.356,79
Betriebs- und Geschäftsausstattung	578.293,09	499.802,58
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.350.945,24	10.401.934,95
	12.705.816,23	11.132.669,10

Die Zugänge im Anlagevermögen ergeben sich im Wesentlichen durch folgende Investitionen:

Gebäude	nachträgl. baul. Teil Sandfang/Vorklärung	(T€ 348)
	nachträgl. HK Neubau und Fertiggaragen	(T€ 22)
Kanalneubau / -erneuerungen:	nachträgl. HK Borngrund	(T€ 5)
	nachträgl. HK Freiherr-vom-Stein-Str.	(T€ 49)
	nachträgl. HK Lange Str.	(T€ 46)

Maschinen und maschinelle Anlagen	<u>Kläranlage:</u>	
	nachträgl. HK Schlammentwässerung	(T€ 41)
	nachträgl. HK Vorklärung/Sandfang	(T€ 164)
	<u>Betriebsabteilung:</u>	
	Radgreifer	(T€ 41)
Sonstige Technische Anlagen	Abgassauganlagen FFW	(T€ 3)
	Reifen-Felgen-Trenner	(T€ 21)
	Walzenverdichter	(T€ 28)
	Asphalt-Fertiger	(T€ 49)
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Geräte	(T€ 105)
	Traktor, PKW, LKW's, Kehrmaschine, Anbaugeräte	(T€ 264)
	Container, Müllgroßbehälter und Abfallbehälter	(T€ 95)
	Büro- und Betriebsausstattung	(T€ 97)
	diverse Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter	(T€ 17)
Anlagen im Bau:	<u>EDV:</u> Schnittstelle CAFM zu H+H	(T€ 20)
	<u>Gebäude:</u>	
	Gefahrenabwehrzentrum	(T€ 1.535)
	Rathaussanierung	(T€ 80)
	FFW Weißkirchen Anbau	(T€ 596)
	Neubau Clubhaus Stierstadt	(T€ 56)
	WC-Anlage Taunushalle Oberstedten	(T€ 16)
	Anbau Fahrzeughalle FFW Stierstadt	(T€ 220)
	Energet. Ertüchtigung Wohnhaus Wallstraße	(T€ 463)
	WC-Anlage Rathaus Weißkirchen	(T€ 8)
	Kita Waldzwerge – Markise	(T€ 5)
	Taunushalle Dach	(T€ 37)
	Neubau Betriebs- u. Wertstoffhof	(T€ 813)
	<u>Kanalisation:</u>	
	Regenüberlaufbecken „Lange Straße“	(T€ 294)
	Regenüberlaufbecken „Brennersmühle“	(T€ 9)
	Regenüberlaufbecken „Am Mühlgraben“	(T€ 16)
	Kanal GWG Bhf Weißkirchen/Steinbach	(T€ 106)
	<u>Außenanlagen</u>	
	Spielfl.mit. Fallschutz Kita Taunuswichtel	(T€ 44)
	nachträgl. Neubau Zufahrt	(T€ 27)
Neubau Freilager u. Betriebshallen	(T€ 617)	
Neubau Parkflächen	(T€ 68)	
Neubau Wertstoffhof	(T€ 2.448)	
Bewässerungsanlage Adenauer Park	(T€ 88)	

Betriebsanlagen:**Kläranlage:**

Zulauf Rechenanlage	(T€ 1)
Neubau Filtration	(T€ 3.375)
Pumpstation Mauerfeldstr.	(T€ 202)
Faulturm I Neubau	(T€ 28)
Pumpe Brauchwasseranlage	(T€ 20)

Sonst. Technischen Anlagen

Abgassauganlagen FFW	(T€ 98)
Kläranlage Messsonden	(T€ 4)

Fahrzeuge

Abrollkipper Betriebsabteilung	(T€ 55)
--------------------------------	---------

(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

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	647.028,00	471.791,77
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	213.753,82	25.821,76
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(213.753,82)	(25.821,76)
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.916.007,88	2.284.830,78
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(1.916.007,88)	(2.284.830,78)
Sonstige Vermögensgegenstände	502.524,44	395.048,30
- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	(502.524,44)	(395.048,30)
	3.279.314,14	3.177.492,61

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind im Wesentlichen gegen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 134; Vorjahr T€ 24), Sewo GmbH (T€ 3; Vorjahr T€ 2) und die TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 77; Vorjahr T€ 0).

Bei den Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus) handelt es sich ausschließlich um Lieferungen und Leistungen (T€ 1.916; Vorjahr T€ 2.285).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung der Sparte „Wasser“ (T€ 308; Vorjahr T€ 379) sowie debitorische Kreditoren TaunaGas über T€ 69 und Stadtwerke Oberursel T€ 101.

(8) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Kasse	2.018,73	2.413,27
Girokonten	6.717.155,56	5.561.930,10
	6.719.174,29	5.564.343,37

(9) Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält geleistete Zahlungen für das Folgejahr an Kabelanschlussgebühren, Abonnements, Versicherungsbeiträge sowie KFZ-Steuern.

(10) Stammkapital und Rücklagen

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Stammkapital	33.192.589,37	33.192.589,37
Rücklagen	4.750.770,47	4.733.909,42
<i>Allgemeine Rücklage</i>	<i>4.410.844,44</i>	<i>4.410.844,44</i>
<i>Zweckgebundene Rücklage</i>	<i>65.017,09</i>	<i>65.017,09</i>
<i>Instandhaltungsrücklage Gebäude</i>	<i>274.908,94</i>	<i>258.047,89</i>
	37.943.359,84	37.926.498,79

Das Stammkapital ist voll erbracht.

(11) Gewinn

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20. Juli 2022 beschlossen, den Jahresgewinn 2021 in Höhe von € 140.422,95 auf neue Rechnung vorzutragen.

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Gewinnvortrag	944.828,41	808.169,14
Zuführung/Entnahme zur Instandhaltungsrücklage	-16.861,05	-3.763,68
Jahresverlust (i.Vj. -gewinn)	-87.060,77	140.422,95
	840.906,59	944.828,41

(12) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Bereich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergab sich im Jahr 2022 folgende Entwicklung:

	01.01.2022	Zuführung	Umbuchung	Auflösung	31.12.2022
	€			€	€
Sonderposten Investitionszuschüsse 2001 - 2005	591.874,65	0,00	0,00	19.506,23	572.368,42
Sonderposten Investitionszuschuss durch das Konjunkturprogramm 2010	4.069.332,26	0,00	0,00	192.904,05	3.876.428,21
Sonderposten Kläranlage 2013	28.769,23	0,00	0,00	17.405,21	11.364,02
Sonderposten allgemein	582.081,26	41.500,00	511.848,68	102.876,10	1.032.553,84
Sonderposten für Anlagen im Bau	863.555,30	62.264,38	-511.848,68	0,00	413.971,00
	6.135.612,70	103.764,38	0,00	332.691,59	5.906.685,49

Die Zuführung bei den Sonderposten allgemein setzt sich aus der Förderung des Bundes für Abbiegeassistenten (T€ 1,5), einem Zuschuss der Stadt Oberursel für den Fußballplatz der Kita Taunuswichtel (T€ 30) und einem Zuschuss des Fördervereins der Kita Taunuswichtel ebenfalls für den Fussballplatz (T€ 10) zusammen.

Die Zuführung bei den Sonderposten für Anlagen im Bau resultiert aus dem Zuschuss der Stadt Oberursel für das Clubhaus Stierstädter Heide (T€ 62).

Die Umbuchung betrifft das Clubhaus Stierstädter Heide.

(13) Empfangene Ertragszuschüsse

Die Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Ertragszuschüsse im Bereich Stadtentwässerung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2022	Zugang	Auflösung	31.12.2022
	€	€	€	€
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	2.346.391,20	143.066,14	201.574,84	2.287.882,50
	2.346.391,20	143.066,14	201.574,84	2.287.882,50

(14) Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2022	Zuführung	Zins- aufwand	Inanspruch- nahme (I)/ Auflösung (A)	31.12.2022
	€	€	€	€	€
Rückstellungen für Pensionsverpflichtung					
Rückstellung für Pensionen	4.105.429,00	457.953,00	79.560,00	101.383,00 (I)	4.541.559,00
	4.105.429,00	457.953,00	79.560,00	101.383,00	4.541.559,00
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit	134.843,00	118.210,00	936,00	28.031,00 (I)	225.958,00
Resturlaub und Überstunden	155.043,12	190.320,16	0,00	155.043,12 (I)	190.320,16
Rückstellung	8.639,12	0,00	0,00	0,00	8.639,12
Lebensarbeitszeitkonto					
Rückstellung für Beihilfe (Beamte)	278.465,00	25.983,00	5.143,00	29.508,00 (I)	280.083,00
Jahresabschlussprüfung	8.500,00	15.000,00	0,00	8.500,00 (I)	15.000,00
Jubiläumszuwendungen	17.419,00	0,00	0,00	0,00	17.419,00
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	1.893.981,31	1.832.488,05	0,00	1.358.249,37 (I) 495.731,94 (A)	1.872.488,05
Rückstellung Überdeckung Stadtentwässerung	59.400,00	58.328,00	0,00	0,00 (A)	117.728,00
übrige Rückstellungen	20.900,00	10.500,00	0,00	4.869,90 (I) 3.130,10 (A)	23.400,00
	2.577.190,55	2.250.829,21	6.079,00	2.083.063,43	2.751.035,33
	6.682.619,55	2.708.782,21	85.639,00	2.184.446,43	7.292.594,33

In der Rückstellung für ausstehende Rechnungen sind im Wesentlichen der Aufwand für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Tief- und Hochbau sowie Betriebsabteilung (T€ 1.625; Vorjahr T€ 1.776), die Abrechnungen zur Abwassergebühr Regierungspräsidium Darmstadt 2020-2022 (T€ 60; Vorjahr T€ 59) und die Abwassergebühr 2022 Oberstedten (T€ 150, Vorjahr T€ 30) enthalten.

Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 10; Vorjahr T€ 10), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 10; Vorjahr T€ 8) sowie interne Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses (T€ 3; Vorjahr T€ 3).

(15) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeit ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:

	31.12.2022	Restlaufzeiten			01.01.2022
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.453.923,29	1.714.741,59	6.955.518,36	26.783.663,34	27.136.193,54
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(1.298.936,91)</i>	<i>(5.195.747,64)</i>	<i>(20.641.508,99)</i>	
Erhaltene Anzahlungen	52.383,50	0,00	0,00	52.383,50	37.179,38
<i>(Vorjahr)</i>				<i>(37.179,38)</i>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.304.370,19	2.304.370,19	0,00	0,00	1.228.179,48
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(1.228.179,48)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	53.456,05	53.456,05	0,00	0,00	105.774,04
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(105.774,04)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
<i>davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>53.456,05</i>	<i>53.456,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.774,04</i>
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	19.904.938,84	1.426.438,21	4.033.356,06	14.445.144,57	20.639.251,78
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(1.109.775,19)</i>	<i>(4.096.210,78)</i>	<i>(15.433.265,81)</i>	
<i>davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>375.462,25</i>	<i>375.462,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.267,86</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	1.514.790,37	633.442,19	881.348,18	0,00	1.554.740,84
<i>(Vorjahr)</i>		<i>(665.660,66)</i>	<i>(889.080,18)</i>	<i>(0,00)</i>	
<i>(davon aus Steuern)</i>	<i>(100.324,60)</i>	<i>(100.324,60)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(97.529,75)</i>
<i>(davon im Rahmen der soz. Sicherheit)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	59.283.862,24	6.132.448,23	11.870.222,60	41.281.191,41	50.701.319,06

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** handelt es sich um Kommunaldarlehen aus 2010 (Ursprungssumme € 6,0 Mio.), aus 2014 (Ursprungssumme € 2,5 Mio.), aus 2015 (Ursprungssumme € 2,8 Mio.), aus 2018 (Ursprungssumme € 3,5 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,8 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,9 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 4,9 Mio.), aus 2020 (Ursprungssumme € 3,5 Mio.), aus 2020 (Ursprungssumme € 4,0 Mio.), aus 2021 (Ursprungssumme € 4,0 Mio.), aus 2022 (Ursprungssumme € 5,0 Mio.), aus 2022 (Ursprungssumme € 1,4 Mio.) und aus 2022 (Ursprungssumme € 4,5 Mio.). Die Tilgung für die Kredite im Jahr 2022 belief sich vertragsgemäß auf € 1.382 Tsd. entsprechend den Kreditverträgen mit den Darlehensgebern.

Die **Erhaltenen Anzahlungen** beinhalten die Zahlungen für zukünftige Grabräumung.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** weisen Verbindlichkeiten aus dem Pacht- und Servicevertrag, Strom-, Hausanschluss- und Wasserabrechnungen (T€ 46) mit den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH und Abrechnungen mit Sewo und Stadthalle (T€ 7) aus.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)** betreffen im Wesentlichen das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) zur Eigenbetriebsgründung (T€ 11.205; Vorjahr T€ 11.986), den Darlehen aus 2021 (Ursprungsumme € 4,07 Mio. und Ursprungssumme € 4,59 Mio). Die Tilgung für die Kredite im Jahr 2022 belief sich vertragsgemäß auf T€ 1.070 entsprechend den Kreditverträgen mit der Stadt Oberursel (Taunus).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten durch Sicherheitseinbehalte (T€ 335; Vorjahr T€ 389), Lohnsteuer (T€ 100; Vorjahr T€ 97), sonstige Kreditoren (T€ 199; Vorjahr T€ 130), sowie aus Kostenüberdeckungen der Abfallentsorgung und der Stadtentwässerung (T€ 881; Vorjahr T€ 889) zusammen.

(16) Umsatzerlöse

	2022	2021
	€	€
Erlöse Wasserversorgung	5.380.020,56	5.636.680,11
- Wassergebühren	5.030.907,69	5.314.549,32
- Hausanschlusskosten	349.112,87	322.130,79
Erlöse Stadtentwässerung	7.893.448,18	7.970.476,72
- Abwassergebühr	7.498.742,64	7.351.078,42
- Erlösschmälerung	-58.328,00	-59.400,00
- Erlöse aus Kostenüberdeckung	7.732,00	266.083,00
- Erlöse aus Erstattung Hausanschlusskosten	137.542,62	116.566,54
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	201.574,84	201.810,27
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	39.586,05	48.952,75
- Erlöse aus Stromlieferungen	14.073,98	6.176,75
- Fäkalienentsorgung	33.804,50	26.723,15
- Gebühren für Fäkalienabfuhr	3.370,00	2.984,00
- Erlöse aus Vermietung	8.489,65	100,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	3.725,90	390,84
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	3.134,00	9.011,00
Erlöse Abfallwirtschaft	5.149.607,15	5.163.622,12
- Abfallgebühr	4.615.169,35	4.572.973,79
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.442,61	1.081,96
- Papierentsorgung	417.253,94	492.750,91
- Verkaufserlöse und Sonstige	68.352,68	64.012,59
- Sonderabfuhr	31.049,35	20.841,75
- Annahme Recycling	5.329,70	0,00
- Erlöse aus Tonnenreinigungsgebühr	11.009,52	11.961,12
Erlöse Bestattungswesen	831.822,37	785.594,84
- Beerdigungsgebühren	598.883,64	575.543,02
- Betriebskostenzuschuss	205.866,00	179.760,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	27.072,73	30.291,82
Übertrag	19.254.898,26	19.556.373,79

	2022	2021
	€	€
Übertrag	19.254.898,26	19.556.373,79
Erlöse Gebäudebewirtschaftung	5.398.284,29	5.178.395,32
- Erlöse aus Vermietung	4.650.138,13	4.519.483,33
- Betriebskostenzuschuss	105.007,38	78.876,17
- Erstattung von der Stadt für vorgelegte Sachaufwendungen im Immobilienbereich	315.974,30	300.605,74
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	287.501,34	266.512,51
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	37.321,03	11.536,67
- Verkaufserlöse und Sonstige	2.342,11	1.380,90
Erlöse Tiefbau	3.892.765,96	3.257.850,16
- Betriebskostenzuschuss	3.439.599,71	3.143.780,50
- Erlöse aus Personaleinsatz Ingenieurleistung Tiefbau und Hausanschlüsse	99.484,64	72.183,17
- Erlöse aus Personaleinsatz Ressourcen Bauhof	13.663,45	40.793,36
- Erlöse aus Bauleistungen 19%	337.463,78	0,00
- Verkaufserlöse und Sonstige	1.054,38	433,13
- Verwaltungsgebühren	1.500,00	660,00
Erlöse Forstwirtschaft	484.747,39	395.246,91
- Erlöse aus Verkauf von Nutzholz	424.805,97	374.784,57
- Erlöse aus Jagdpachten	14.604,84	14.604,84
- Verkaufserlöse und Sonstige (auch Jagd)	17.788,31	2.681,38
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.980,33	1.980,32
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	25.567,94	1.195,80
Erlöse Bauhof allgemein	2.856.641,19	3.178.524,32
- Betriebskostenzuschuss	2.124.869,26	2.230.728,04
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	649.609,55	550.313,29
- Erlöse aus Bauleistungen § 13b UStG	0,00	331.179,46
- Erlöse aus KFZ-Abteilung	19.233,35	0,00
- Verkaufserlöse und Sonstige	49.147,77	52.774,76
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	2.181,26	1.928,77
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	6.000,00	6.000,00
- Erlöse Hallennutzung / Sportplatznutzung	5.600,00	5.600,00
	31.887.337,09	31.566.390,50

(17) Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind aktivierte Personal- und Fuhrparkleistungen der Bereiche Gebäudebewirtschaftung (T€ 255; Vorjahr T€ 168), Stadtentwässerung (T€ 87; Vorjahr T€ 74), Abfallwirtschaft, inkl. Neubau (T€ 97; Vorjahr T€ 295), Forst (T€ 0; Vorjahr T€ 6) und Bauhof (T€ 2; Vorjahr T€ 0) enthalten.

(18) Sonstige betriebliche Erträge

	2022	2021
	€	€
Wasserversorgung	198.232,53	209,06
Stadtentwässerung	250.772,40	296.330,37
Abfallwirtschaft	5.176,72	8.585,00
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	1.104,00	2.755,68
Bestattungswesen	9.767,47	6.849,97
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	0,00	1.370,00
Gebäudebewirtschaftung	525.570,11	456.760,93
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	0,00	282.426,56
Tiefbau	230.578,29	101.347,47
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	40.050,00	0,00
Forstwirtschaft	78.006,74	199.945,23
Erlöse Bauhof allgemein	488.304,21	211.021,52
- Sonstige Erträge	455.418,33	154.437,74
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	32.885,87	56.583,78
	1.786.408,47	1.281.049,55

Die periodenfremden Erträge in Höhe von T€ 1.347 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- T€ 499 durch Auflösung von Rückstellungen
- T€ 367 durch Nebenkostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft
- T€ 195 durch verspätete Spitzabrechnung Wasser
- T€ 116 durch erhöhte Abwassergebühren 2021 der Stadtentwässerung
- T€ 55 durch Gutschriften Straßenbeleuchtung 2021 des Tiefbaus

Die Abweichung der Sparte Wasser resultiert aus periodenfremden Erträge für das Jahr 2021 (T€ 195).

Die Abweichung der Sparte Stadtentwässerung erklärt sich durch periodenfremde Erträge aus 2021 für Abwasser (T€ 74) und niedrigeren Auflösungen von Rückstellungen (T€ 113).

Die Abweichung der Sparte Gebäudebewirtschaftung ist auf Nebenkostenabrechnungen (T€ 273; Vorjahr T€ 145), einen Landeszuschuss (T€ 50; Vorjahr T€ 0), auf eine Erhöhung der aufgelösten Rückstellungen (T€ 24) sowie keinen Buchgewinn (T€ 0; Vorjahr T€ 282) zurückzuführen.

Die Auflösung von Rückstellungen (T€ 83; Vorjahr T€ 3), der Rückgang der periodenfremden Erträge (T€ 55; Vorjahr T€ 89), die Erstattung für Schadenbeseitigung (T€ 48) und der Buchgewinn aus Anlageabgängen (T€ 40) erklärt die Abweichung der Sparte Tiefbau.

Keine Bundes-/Landeszuweisung (T€ 0; Vorjahr T€ 181) und diverse Pflanzaktionen (T€ 59) erklärt die Abweichung der Forstwirtschaft zum Vorjahr.

Die Abweichung Bauhof erklärt sich durch die Auflösung von Rückstellungen (T€ 267; Vorjahr T€ 4).

(19) Materialaufwand

	2022	2021
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	268.931,35	273.236,75
- Allgemeiner Warenbezug	86.847,15	62.063,21
- Warenbezug Kantine	16.239,60	14.727,25
- Material Winterdienst	22.663,51	37.302,60
- Pflanzgut, Düngemittel und Kleinmaterial	143.181,09	159.143,69
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.493.325,85	14.654.455,06
- Unterhaltung Gebäude	1.390.986,23	1.218.612,95
- Verbrauchsstoffe (Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Wärme)	1.506.090,14	1.559.868,67
- Abwassergebühr	652.305,80	651.513,75
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte	673.064,34	668.181,22
- Verwaltungsleistungen	275.399,97	300.399,97
- Kosten Fäkalienabfuhr	4.147,67	3.162,88
- Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	43.399,49	32.805,18
- Fremdleistung f. Versorgungsaufw. und Hausanschlüsse	5.524.416,79	5.668.145,46
- Klärschlambeseitigung	321.072,49	356.317,97
- Abfallbeseitigung	1.961.785,56	2.222.192,12
- Sonstige Fremdleistungen (Grünpflege, Bauhof allgemein)	184.963,86	513.633,93
- Bewirtschaftungskosten Forst	46.748,00	107.328,62
- Kosten Tiefbau	1.900.714,95	1.343.845,97
- Fremdleistungen für Kantine	5.368,35	6.880,96
- Miete Fremdfahrzeuge	2.862,21	1.565,41
	14.762.257,20	14.927.691,81

Der Aufwand für bezogene Leistungen erhöht sich zum Vorjahr in der Gebäudeunterhaltung um (T€ 172). Zu den größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen zählen im Wesentlichen die Sanierung der Musikschule (T€ 635) Vortaunusmuseum (T€ 54) Senioren Wohnanlage (T€ 213) sowie für Instandhaltungsarbeiten Rathaus (T€ 46).

Kostensteigerungen ergaben sich bei den Verbrauchskosten Strom, Heizöl, Gas und feste Brennstoffe (T€ 137). Die Kosten für Wasser sind um T€ 79 niedriger als im Vorjahr.

Die Abfallbeseitigungskosten sind im Wesentlichen durch Preis- und Mengenreduzierungen beim Hausmüll, Bioabfall und Staßensammlung zu verzeichnen.

Die sonstigen Fremdleistungen reduzieren sich in 2022 um T€ 329 (davon entfallen T€ 225 auf die Auflösung von Rückstellung 2021 für Stadtreinigung und Sportplätze).

Die Kostenerhöhung im Bereich Tiefbauarbeiten teilen sich wie folgt auf:

Straßen und Wege (T€ 229) Teilsanierung Kurmainzer Str., sowie Asphalt und Fugarbeiten im Oberurseler Straßennetz

Abwasserkanäle (T€ 103) Kanalsanierung 6. Bauabschnitt, Straßeneinbruch Homburger Landstr., jährliche Kanalreinigung,

Entlastungsanlagen und Pumpstationen (T€ 94) Austausch Schieber Brennersmühle, Wartung, Instandhaltung, Reinigung der Entlastungsanlagen

Hausanschlüsse, Netzdokumentationen Digitalisierung (T€ 45)

Signalanlagen und Straßenbeleuchtung (T€ 85)

(20) Personalaufwand

	2022	2021
	€	€
Löhne und Gehälter	6.489.000,55	6.185.158,48
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.427.402,58	2.237.327,83
- davon für Altersversorgung	942.031,98	847.284,17
	8.916.403,13	8.422.486,31

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 113; Vorjahr T€ 109), Gehälter Angestellte (T€ 2.162; Vorjahr T€ 2.051), Löhne Arbeiter (T€ 3.983; Vorjahr T€ 3.915) sowie Leistungsprämien (T€ 106; Vorjahr T€ 107). 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€ 1.319; Vorjahr T€ 1.289) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 32; Vorjahr T€ 28), Zuführung Pensionsrückstellungen (T€ 454; Vorjahr T€ 373), Beiträge ZVK (T€ 488; Vorjahr T€ 474). Der Umlagesatz der ZVK Pflichtbeiträge beträgt 7 % und das Sanierungsgeld 1,4 %. Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt beträgt € 6.358.191,42.

(21) Abschreibungen

	2022	2021
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.816,21	5.542,40
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.825.569,01	4.523.655,50
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.366,54	22.216,21
	4.852.751,76	4.551.414,11

Die **Abschreibungen** verteilen sich auf die Bereiche Stadtentwässerung (T€ 2.215; Vorjahr T€ 2.200), Gebäudewirtschaft (T€ 1.450; Vorjahr T€ 1.384), Bauhofbereich (T€ 570; Vorjahr T€ 557), Abfallwirtschaft (T€ 407; Vorjahr T€ 230), Bestattungswesen (T€ 85; Vorjahr T€ 86), allgemeine Bereich (T€ 58, Vorjahr T€ 52); Tiefbau/Hausanschlüsse (T€ 24; Vorjahr T€ 0) und Forstwirtschaft (T€ 44; Vorjahr T€ 44).

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022	2021
	€	€
Aufwand für Bauhoftätigkeit und Kfz-Unterhaltung	0,00	7.953,92
Reinigungskosten	717.615,01	665.435,00
Fuhrparkkosten	823.809,47	763.773,02
Mietaufwand	311.695,28	569.064,32
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	238.536,44	256.532,18
Planungs- und Gutachterkosten	315.516,12	132.080,52
Mietnebenkosten	314.186,10	274.398,07
Versicherungen und Beiträge	412.395,37	390.018,14
Betriebsbedarf	260.233,42	206.476,97
Abwasserabgabe	95.896,00	74.106,00
Aufwand für Verwaltung	96.410,22	80.558,54
Aufwand für Abfallgebühren	92.969,71	91.900,42
Reise- und Fortbildungskosten	71.765,89	53.181,58
Dienst- und Schutzkleidung	140.227,69	128.604,68
Werkzeuge und Kleingeräte	26.719,42	35.569,07
Werbekosten	27.126,30	13.189,57
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	39.834,35	61.703,72
Porto- und Telefonkosten	33.363,40	34.744,70
Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte	91.781,55	17.842,72
Pacht	11.414,02	11.414,02
Zeitschriften und Bücher	8.378,08	8.870,66
Übrige sonstige Aufwendungen	325.105,21	272.690,11
	4.454.979,05	4.150.107,93

Reinigungsleistungen mussten neu ausgeschrieben werden, es ergaben sich erhebliche Kostensteigerungen.

Die höheren Fuhrparkkosten (T€ 60) resultieren aus der Preissteigerung bei den Treibstoffkosten.

Der Mietaufwand reduziert sich durch Wegfall der Miete Haus Heliand.

Planungskosten sind um T€ 183 gestiegen. Die Kostensteigerungen teilen sich wie folgt auf:

- Brückensanierung T€ 82
- Sanierung Seniorentreff Hospitalstr. T€ 25
- Statik Prüfungen für PV Anlagen T€ 10
- Digitalisierung Stadtentwässerung T€ 25
- Aktualisierung Pläne T€ 42

Eine Kostensteigerung der Mietnebenkosten (T€ 40) ist im Wesentlichen durch höhere Wartungskosten (T€ 28) und höhere Kosten für die Gebäudeversicherung (T€ 10) entstanden.

Kosten für Betriebsbedarf ist um T€ 54 gestiegen. Dies liegt im wesentlichen an den Kostensteigerungen für Fällmittel.

Reise- und Fortbildungskosten waren coronabedingt gesunken. In 2022 wurde wieder an Fortbildungen teilgenommen, aber gegenüber dem Planansatz 2022 (T€ 72) immer noch eingeschränkt.

Die Erhöhung der Mietkosten für Fremdfahrzeuge ist mit erhöhten Harvestereinsatz (T€ 80) zu begründen.

Die periodenfremden Aufwendungen in Höhe von T€ 195 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

T€ 79 durch Nebenkostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft

T€ 39 durch verspätete Jahresendabrechnung 2021 der Wasserversorgung in der Sparte Hochbau

T€ 20 durch verspätete Jahresendabrechnung 2021 der Wasserversorgung in der Sparte Stadtentwässerung

T€ 10 durch verspätete Jahresendabrechnung 2021 der Wasserversorgung in der Sparte Bauhof

T€ 10 durch Korrekturrechnungen der Firma Syna für die Einspeisung in das BHKW für die Jahre 2020+2021

Die Abweichung der übrigen sonstigen Aufwendungen resultiert hauptsächlich aus Anlageabgängen (Container) des alten Wertstoffhofes und Betriebsanlagen der Kläranlage.

(23) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinsaufwendungen für das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) (T€ 738; Vorjahr T€ 734), für die Kommunaldarlehen (T€ 338, Vorjahr T€ 326), aus den Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 86; Vorjahr T€ 93) sowie sonstige Zinsaufwendungen in Höhe von (T€ 6; Vorjahr T€ 2) zusammen.

(24) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten periodenfremde Erträge aus Steuererstattungen in Höhe von TEUR 24.

(25) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Kfz-Steuer (T€ 20; Vorjahr T€ 17) sowie die Grundsteuer (T€ 39; Vorjahr T€ 40).

(26) Behandlung des Jahresergebnis 2022

Der Jahresverlust in Höhe von € -87.060,77 soll auf neue Rechnung in das Wirtschaftsjahr 2023 vorgetragen und in der Bilanzposition „Gewinn-/Verlustvortrag“ 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€ 359. Das Bestellobligo für bereits beauftragte Investitionsmaßnahmen beträgt T€ 9.664 (T€ 8.080 Modernisierung der Kläranlage und Kanäle, T€ 658 Immobilienmanagement und T€ 925 Betriebsabteilung). Die an die Stadt Oberursel (Taunus) abzuführenden Verwaltungskosten für 2023 belaufen sich auf T€ 239.

(28) Sonstige Angaben

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 HGB:

Kategorie	Art	Umfang	Beizulegender Zeitwert	Bewertungsmethode
Zinsderivat	Swap	3.120.000	25.393,94	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 2022 insgesamt 143.

	2022	2021
Beamte	4	4
- davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	139	137
	143	141

Der Betriebsleitung gehörten in 2022 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 2022 Sitzungsgelder von insgesamt € 2.875,00 gezahlt.

Das Abschlussprüfungshonorar der WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, beträgt netto T€ 15. Es wurden nur Abschlussprüfungsleistungen erbracht.

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

(29) Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge nach dem Bilanzstichtag mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben. Für weitere Ausführungen verweisen wir auf den Lagebericht.

Zu den Mitgliedern der Betriebskommission gehören im Jahre 2022:**Magistrat**

Herr Jens Uhlig (Vorsitzender).

Frau Antje Runge (stellv.Vors.)

Herr Christof Fink

Stadtkämmerer

Bürgermeisterin

Stadtrat

Stellvertreter/-innen

Frau Antje Runge

Frau Julia Niesel-Heinrichs

Herr Dr. Christoph Matz

Stadtverordnetenversammlung

Herr Jürgen Aumüller

Herr Michael Reuter

Herr Martin Bollinger

Herr Stephan Schwarz

Herr Sven Mathes

Frau Sabine Kunz

Herr Andreas Bernhardt

Herr Thomas Fiehler

Herr Dietrich Andernacht

selbstständig

Dipl.Ing. im Ruhestand

Student

Psychologe/selbstständig

Verwaltungsfachange-
steller

Rechtsanwältin

Baufinanzierer und Ver-
sicherungsmakler/
selbstständig

Versicherungsfachmann

Rentner

Frau Susanne Kügel

Herr Thomas Stundanski

Josef Aumüller

Frau Susanne Herz

Frau Dr. Angela Helbling-
Marschall

Herr Wolfgang Burchard

Herr Ingo Wolf

Herr Michael Planer

Herr Mathias Fuchs

Sachkundige Bürger

Herr Martin Homola

Frau Doris Staab

Frau Julia Lebeau

Herr Peter Haas

Herr Frank Böhme

Herr Manfred Scherbaum

Personalrat

Frau Sabine Both

Herr Jens Gessner

Herr Ali Bas

Frau Uta Meißner

Oberursel (Taunus), den 25. Juli 2023

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

 Michael Maag
Betriebsleitung

Anlagenspiegel


Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Rechtschwerere		Kennzahlen						
	01.01.2022		31.12.2022		01.01.2022		31.12.2022		Abgang		Zugang		Korrekturen		Alle außerplanm.		31.12.2022		Buchwert		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung																					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286.165,36	85.883,49	93.707,07	0,00	278.341,78	239.716,68	9.816,21	83.707,07	0,00	155.825,82	46.448,68	122.515,96	3,53	44,02							
II. Sachanlagen																					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	79.160.986,03	370.470,82	993.679,34	6.261.229,22	84.789.006,73	21.949.181,27	1.922.911,95	993.679,34	0,00	22.876.413,88	57.211.804,76	61.920.592,85	2,27	73,02							
1. Entsorgungsanlagen	55.421.869,47	100.132,85	0,00	1.259.041,13	56.781.043,45	33.584.426,57	911.576,73	0,00	0,00	34.506.003,30	21.827.442,90	22.275.040,15	1,61	39,23							
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	28.311.629,23	305.974,23	1.309.216,03	388.190,39	27.696.574,82	16.667.508,28	1.266.118,56	1.288.715,32	0,00	16.644.911,52	11.644.120,95	11.051.663,30	4,57	39,90							
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.368.330,24	578.293,09	481.712,58	152.106,84	10.617.017,51	7.385.344,61	742.328,31	424.428,38	0,00	7.703.244,54	2.882.985,63	2.913.773,07	6,99	27,44							
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.271.073,71	11.350.945,24	5.299,89	-8.060.587,58	9.556.151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.073,71	9.556.151,48	0,00	100,00							
5. Summe Sachanlagen	179.533.886,88	12.705.816,23	2.789.910,82	0,00	189.449.794,09	79.586.460,73	4.842.935,65	2.706.823,04	0,00	81.732.573,24	99.837.427,95	107.717.220,85	2,66	56,86							
Anlagevermögen gesamt	179.820.054,04	12.791.699,72	2.883.617,89	0,00	189.728.135,87	79.836.177,41	4.862.751,76	2.800.630,11	0,00	81.888.399,06	89.983.876,63	107.839.736,81	2,66	56,84							

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)**Oberursel (Taunus) - BSO****Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022****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 sechs Betriebskommissionssitzungen statt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20.07.2022 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 sowie den Lagebericht festgestellt. Als Ergebnis wird für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresgewinn in Höhe von € 140.422,95 festgestellt.

Der Jahresgewinn 2021 in Höhe von € 140.422,95 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen den Instandhaltungsrücklagen (Frauenhaus) einen Betrag von € 16.861,05 zuzuführen und dem Gewinnvortrag zu entnehmen.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresverlust von € -87.060,77 abgeschlossen.

Die Betriebskommission wurde über laufende und abgeschlossene Baumaßnahmen im Rahmen deren Sitzungen schriftlich und mündlich durch die Betriebsleitung unterrichtet.

Anlagen im Bau 2022 und Investitionsschwerpunkte in 2022:

- AiB - Modernisierung und Reorganisation Betriebs- und Wertstoffhof
- AiB - Gebäudewirtschaft - Rathaussanierung
- AiB - Gebäudewirtschaft - Gefahrenabwehrzentrum
- AiB - Anbau Fahrzeughalle FFW-Stierstadt
- AiB – Energetische Sanierung Wohnhaus Wallstraße 102/104
- AiB – Energetische Sanierung Dach Taunushalle
- Aktivierung – Spielfläche Kita Taunuswichtel
- Aktivierung - Anbau FFW-Weißkirchen
- Aktivierung - Abgassauganlagen FFW
- Aktivierung - Neubau Clubhaus Stierstädter Heide
- Aktivierung - WC-Anlage Taunushalle
- Aktivierung – Software Objektmanagement
- Aktivierung – Bewässerungsanlage Adenauer Park
- Aktivierung – diverse Fahrzeuge und Geräte
- AiB – Erschließung GWG Weißkirchen Steinbach
- AiB – RÜB Brennersmühle
- AiB – RÜB Am Mühlgraben
- Aktivierung - RÜB Lange Straße
- AiB - Kläranlage - Zulauf Rechenanlage
- AiB - Kläranlage - Faulturm I Neubau
- AiB - Kläranlage - Neubau Filtration
- Aktivierung - Pumpstation Mauerfeld

3. Umsatz- und Auftragsabwicklung

Die gesamten Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	31.887.337,09	31.566.390,50	30.520.270,13	29.986.076,07
darin enthalten: Kostenerstattung der Stadt für übertragene Aufgaben	5.875.342,35	5.633.144,71	5.871.659,67	5.781.805,30

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	2022	2021	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	5.380	5.637	-257
Stadtentwässerung (einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse)	7.893	7.970	-77
Abfallwirtschaft	5.150	5.164	-14
Bestattungswesen	832	786	46
Immobilienmanagement	5.398	5.178	220
Tiefbau	3.893	3.258	635
Forstwirtschaft	485	395	90
Bauhof allgemein	2.856	3.178	-322
	31.887	31.566	321

	2022	2021	Veränderung
Wasser (m ³)	2.351.325	2.298.138	53.187
Abwassereinleitung (m ³)	2.221.850	2.207.921	13.929
Schmutzwasser (Euro/m ³)	2,50	2,50	0,00
Niederschlagswasser (Euro/m ²)	0,48	0,48	0,00
Hausmüll (t)	6.010	6.272	-262
Biomüll (t)	3.072	3.575	-503
Sperrmüll (t)	731	827	-96
Altglas (t)	1.273	1.347	-74
Bauschutt (t)	5	0	5

Die Gebühren je Einheit für die einzelnen Sparten sind in den Satzungen festgelegt.

Die Wassergebühr beträgt netto €/m³ 2,17.

Die Abwassergebühr beträgt €/m³ 2,50.

Die Niederschlagswassergebühr €/m² 0,48.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Anlagenvermögen in Höhe von T€ 12.792 durchgeführt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2022	2021	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Kläranlage	4.242	1.694	2.548
Stadtentwässerung	525	1.512	-987
Abfallwirtschaft (inkl. Neubau)	4.127	4.798	-671
Tiefbau	67	0	67
Bestattungswesen	107	46	61
Forstbereich	1	65	-64
Bauhof allgemein	488	600	-112
Grundstücke und Gebäude	3.235	2.449	786
	12.792	11.164	1.628

5. Personal- und Sachbereiche

	2022	2021	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	6.489	6.185	304
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.427	2.237	190
- davon für Altersversorgung	942	847	95
	8.916	8.422	494

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 113), Gehälter Angestellte (T€ 2.162), Löhne Arbeiter (T€ 3.983), Leistungsprämien (T€ 106).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u. a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.319), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 32), die Zuführung zur Pensionsrückstellung (T€ 454), Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (T€ 488), Beihilfen und Unterstützungen (T€ 14) sowie sonstige Personalkosten (T€ 120).

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl von insgesamt 143 gliedert sich im Jahr 2022 wie folgt:

	2022	2021
Beamte	4	4
davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	139	137
	143	141

Der Betriebsleitung gehörten in 2022 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:

	31.12.22	31.12.21	Ver- änderung
	T€	T€	T€
AKTIVSEITE			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.840	99.984	7.856
Langfristige Aktiva	107.840	99.984	7.856
Vorräte	231	207	24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	647	472	175
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214	26	188
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.916	2.285	-369
Sonstige Vermögensgegenstände	503	395	108
Flüssige Mittel	6.719	5.564	1.155
Rechnungsabgrenzungsposten	37	179	-142
Kurzfristige Aktiva	10.267	9.128	1.139
Summe Aktivseite	118.107	109.112	8.995

	31.12.22	31.12.21	Ver- änderung
	T€	T€	T€
PASSIVSEITE			
Stammkapital	33.193	33.193	0
Rücklagen	4.750	4.733	17
Bilanzgewinn	841	945	-104
Eigenkapital	38.784	38.871	-87
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.907	6.136	-229
Empfangene Ertragszuschüsse	2.288	2.346	-58
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.739	25.837	7.902
Sonstige Verbindlichkeiten	881	889	-8
Pensionsrückstellung	4.542	4.106	436
Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus)	18.479	19.529	-1.050
Rechnungsabgrenzungsposten	4.549	4.368	181
Langfristiges Fremdkapital	62.190	54.729	7.461
sonstige Rückstellungen	2.751	2.577	174
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.715	1.299	416
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.305	1.228	1.077
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	53	106	-53
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	1.426	1.110	316
Sonstige Verbindlichkeiten	633	666	-33
Erhaltene Anzahlungen	52	37	15
Rechnungsabgrenzungsposten	3	7	-4
Kurzfristiges Fremdkapital	8.938	7.030	1.908
Summe Passivseite	118.107	109.112	8.995

Das Eigenkapital zeigte im Vergleich zu den letzten drei Jahren folgende Entwicklung:

	2022	2021	2020
	T€	T€	T€
Eigenkapital	38.784	38.871	38.746
Jahresverlust/Jahresgewinn	-87	140	-103
Eigenkapitalquote in %	33	36	39

Einlagen und Entnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2022 nicht erfolgt.
Auf die Entwicklung der Rückstellungen wird im Anhang verwiesen.

2. Finanzlage

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes werden in der nachfolgenden Übersicht die vom Betrieb erwirtschafteten Finanzierungsmittel dargestellt:

	2022	2021
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.454	3.994
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-12.711	-10.344
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.412	10.476
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.155	4.126
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.564	1.438
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.719	5.564

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 2022 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresverlust von T€ -87 (Vorjahr Jahresgewinn von T€ 140) ab.

	2022	2021	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	31.887	31.566	321
Andere aktivierte Eigenleistungen	440	543	-103
Gesamtleistung	32.327	32.109	218
Materialaufwand	14.762	14.928	-166
Personalaufwand	8.916	8.422	494
Abschreibungen	4.853	4.551	302
Sonstige betriebliche Aufwendungen abzügl. sonstige betriebliche Erträge	2.668	2.870	-202
Sonstige Steuern	60	57	3
Summe Aufwendungen	31.259	30.828	431
Finanzergebnis	-1.168	-1.154	-14
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13	-13	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Jahresverlust / -gewinn	-87	140	-227

Der Jahresverlust resultiert aus den negativen Ergebnissen der Sparten, Bestattungswesen (T€ -386) und Stadtentwässerung (T€ -162).

Dem stehen positive Ergebnisse in den Sparten Wasserversorgung (T€ 25) Abfallwirtschaft (T€ 20), Immobilienmanagement (T€ 215), Tiefbau (T€ 67), Bauhof (T€ 14) und Forst (T€ 121) gegenüber.

Abgrenzungen in der Sparte Bestattungswesen, haben keinen materiellen Einfluss auf die betriebliche Leistungsfähigkeit des BSO. Diese sind erfolgswirksam (T€ 181) in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht.

Ergebniskorrekturen wurden ebenfalls für den Bereich Stadtentwässerung gebucht. Die Verbindlichkeit aus Überdeckungen aus der gebührenrechnenden Sparte wurde um T€ 7 verringert.

Für 2022 war ein Jahresverlust von T€ 180 geplant.

B. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Ertragssituation des BSO ist einerseits geprägt von gebührenrechnenden Sparten (Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und Bestattungswesen) deren Einnahmen durch entsprechende und zukünftige regelmäßig zu überprüfende Gebührensatzungen festgelegt werden. Andererseits erhält der BSO für durch die Stadt übertragene Aufgaben und Einzelaufträge den entstehenden Aufwand vergütet.

Nach erfolgter Überprüfung der Gebührensätze werden diese nach Beschluss der Gremien der Stadt Oberursel beibehalten oder gegebenenfalls angepasst.

Aktuelle und zukünftige Tarifvereinbarungen werden durch eine Anpassung der Stundenlöhne ausgeglichen. Für 2023 plant die Betriebsleitung eine zusätzliche Ingenieur*Innen Stelle im Tiefbau und eine temporäre Doppelbesetzung einer Controlling-Stelle im Zuge einer Ruhestandsregelung. Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt sollte daher dem Umstand Rechnung tragen, dass die allgemeinen Kostensteigerungen im BSO zu erhöhten Entgeltzahlungen führen.

Der Abbau der Überstunden bei gewerblichen Beschäftigten und in der Verwaltung ist ein fortgesetztes Ziel der Betriebsleitung, um den Rückstellungsaufwand zu reduzieren, die Krankheitsquote zu mindern und die betriebliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Betriebsleitung verfolgt diesen Ansatz seit Jahren als Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

Insbesondere im Bereich der Forstwirtschaft unterliegt der Betrieb den Einflüssen externer Faktoren wie dem Klimawandel. Hierdurch wurden verstärkt Baumfällungen notwendig, welche zu ungeplanten Kosten führten. Die daraus resultierende Aufforstung steht auch 2023 im Fokus. Die anfallenden Kosten werden zum Teil durch Spenden gedeckt zum anderen über den Erfolgsplan abgebildet. Die Marktpreise für Holz unterliegen starken Schwankungen. Der Forecast der Entwicklung des Spartenergebnisses gestaltet sich daher zunehmend schwierig. Insgesamt ist aber davon auszugehen, dass die Risiken überwiegen. Folglich geht die Betriebsleitung mittelfristig von Spartenverlusten aus.

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 Tiefbausparte.

Die Sparte Immobilienwirtschaft des BSO unterliegt ebenso den geänderten klimatischen Einflüssen und dem damit einhergehenden ökologischen Bewusstseinswandel: CO₂-Reduktion und die Nutzung regenerativer Energiequellen erfordern eine Modernisierung der über 80 Immobilien im Bestand. Anstehende Neubauprojekte stellen die Sparte und die Stadt für die nächsten Jahre vor kapazitative und finanzielle Herausforderungen. Für das Gefahrenabwehrzentrum wurde daher eine externe Projektsteuerung eingekauft. Desgleichen würde bei der Wiederaufnahme der Modernisierung des Rathauses nötig. Weitere 2023 zu erwartende Belastungen in der Immobilienwirtschaft sind eine überdurchschnittliche Kapazitätsbindung in der allgemeinen Bauunterhaltung infolge des Sanierungsstaus, die Ausstattung öffentlicher Gebäude mit PV-Anlagen, die Sanierung historischer Gebäude sowie die Projektsteuerung im Projekt Tierheim.

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 Voraussetzung dafür ist ein performanter IT-Service. Für 2023 ist eine organisatorische Neuausrichtung dieses kritischen Erfolgsfaktors mit der Stadt geplant. Des Weiteren wird sich die Betriebsleitung 2023 mit der Frage beschäftigen, inwieweit eine grundsätzliche Neuordnung der Aufgabenteilung mit Dritten auch einen Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels und der Kostenreduktion sein kann.

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) 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.

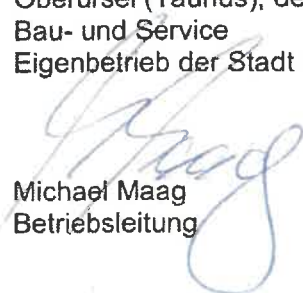
Durch den Ukrainekrieg und die Veränderungen auf den Finanzmärkten ist eine enge Kostenkontrolle und zurückhaltendere Kreditaufnahme notwendig. Konsequentes Controlling in Verbindung mit Risikomeldungen aus den Bereichen führt hier zu einer vorausschauenden Steuerung der Finanzsituation des Betriebes. Dazu zählt auch eine betriebsübergreifende Planung zwischen BSO und Stadt, deren Budgetansätze sich auf eine Kapazitätsplanung gründen, die sich auf leistbare Projekte beschränkt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von T€ -20 erwartet, was trotz der zahlreichen Herausforderungen eine Verbesserung zur Planung ist.

Oberursel (Taunus), den 25. Juli 2023

Bau- und Service

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -


Michael Maag
Betriebsleitung



Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlchem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434008
Gemeinde:	Oberursel (Taunus)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2022	47.042	2024	-€-
31.12.2021	46.680		

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss	
ordentliches Ergebnis		2022	-€-
Erträge	111.346.300,00		
Aufwendungen	123.982.713,86		
Saldo	-8.649.750,00		

außerordentliches Ergebnis			
Erträge	665.494,89		
Aufwendungen	181.351,36		
Saldo	484.143,53		
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-8.649.750,00		-8.077.987,78

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.625.250,00		113.420.476,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.209.950,00		117.675.541,56
Saldo	-584.700,00		-4.255.065,34

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.800,00		3.043.520,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.358.200,00		6.046.109,77
Saldo	-14.784.400,00		-3.002.589,14

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.961.750,00		3.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.305.150,00		2.539.191,30
Saldo	11.656.600,00		460.808,70

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	-3.712.500,00		-6.796.845,78
--	----------------------	--	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	25.658.828,76		37.176.278,76
--	----------------------	--	----------------------

**Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung**

Kernhaushalt		Haushaltsjahr	
		2024	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	17.292.150,00		
Insgesamt	7.645.479,00		
	24.937.629,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz			
2017	10.345.950,00	10.364.993,00	19.043,00	Entlastungsbeschluss erfolgt		
2018	116.050,00	-7.960.940,00	-8.076.990,00	Entlastungsbeschluss erfolgt		
2019	6.462.750,00	13.022.655,00	6.559.905,00	Entlastungsbeschluss erfolgt		
2020	-2.885.500,00	10.884.124,00	13.769.624,00	Entlastungsbeschluss erfolgt		
2021	-8.133.800,00	8.366.491,68	16.500.291,68	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt		

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt
--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

26.06.2023

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Bau - und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	Erfahrungen		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte neubernehmend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-6- -4.649.750,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	20.211.159,74	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	2.468.825,00	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	2.468.825,00	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	184.174.181,93	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2022	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	184.174.181,93	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5.427.700,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontoverrechnung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-3.712.500,00	0,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	-584.700,00	5,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	3.127.800,00	5,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00	5,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00	5,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	5,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		0,00	5,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	1.169,83	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	222,83	55,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	989.862,78	55,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

			Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024		-98,84	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		20.211.159,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital		184.174.181,93	5,00
Höhe der Kassenrechtsverbindlichkeiten (Kontoverrechnung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		5.427.700,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		-78,92	0,00
Summe und Status			55,00
Vorliegende Auswertung prüft/iziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	-6-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-8.562.111,31	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja			30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	32.273.271,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	2.279.086,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.279.086,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	184.174.181,93	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	6.570.775,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2022	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse	-6.794.256,64	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse ermittelt	Summe und Status nach Abschlusswert	55,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-4.255.065,34		Summe und Status nach Planwert	55,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.539.191,30			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022	0,00			
Nichtlichlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00			

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß i.d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Jahr	Gewerbesteuer	Jahr	Gewerbesteuer	Jahr	Heimatumlage
2024	450,00 v.H.	947,00 v.H.	410,00 v.H.	2024	410,00 v.H.	2024	35,00 v.H.	2024	2.175.000,00 Euro
2023	450,00 v.H.	947,00 v.H.	410,00 v.H.	2023	410,00 v.H.	2023	35,00 v.H.	2023	2.106.050,00 Euro
2022	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.	2022	410,00 v.H.	2022	35,00 v.H.	2022	2.011.564,03 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	Gaststätten Erlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Konten	Bezeichnung						
1	50	657.675,15	858.050,00	917.450,00	920.950,00	920.950,00	920.950,00
2	51	3.512.761,18	3.492.650,00	3.769.400,00	3.987.150,00	4.045.100,00	4.103.050,00
3	548-549	978.144,88	1.062.900,00	1.205.100,00	1.510.700,00	1.510.700,00	1.510.700,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	97.930.921,30	108.027.100,00	112.755.750,00	116.365.800,00	119.143.350,00	121.510.300,00
6	547	2.623.563,21	2.703.700,00	2.783.750,00	2.893.900,00	2.974.000,00	3.044.100,00
7	540-543	4.739.834,15	12.963.750,00	14.995.500,00	18.354.900,00	18.326.850,00	18.329.700,00
8	546	1.622.353,23	1.522.850,00	1.721.050,00	1.583.150,00	1.528.650,00	1.393.900,00
9	53	2.770.819,95	1.884.050,00	1.903.900,00	1.903.900,00	1.893.900,00	1.893.900,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	114.836.073,05	132.515.050,00	140.051.900,00	147.520.450,00	150.343.500,00	152.706.600,00
11	644-646	23.525.900,80	26.456.850,00	28.226.200,00	29.072.700,00	30.419.100,00	31.382.500,00
12	60,61, 67-69	3.909.143,05	2.487.000,00	2.622.800,00	2.704.950,00	2.789.500,00	2.876.600,00
13	66	13.089.579,26	16.381.250,00	19.166.800,00	16.295.800,00	17.716.400,00	19.148.150,00
14	71	5.885.003,63	5.978.650,00	6.062.800,00	6.393.450,00	6.356.550,00	6.293.000,00
15	73	21.927.507,91	28.352.250,00	29.481.150,00	29.987.150,00	28.962.850,00	29.756.300,00
16	72	53.828.790,07	57.774.250,00	58.533.100,00	62.609.500,00	64.786.600,00	66.620.700,00
17	70, 74, 76	53.630,89	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
18	77	43.698,27	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
19	78	122.263.253,88	137.555.550,00	144.218.150,00	147.188.850,00	151.156.300,00	156.202.550,00
20	79	-7.427.180,83	-5.040.500,00	-4.166.250,00	331.600,00	-812.800,00	-3.495.950,00
21	80	584.529,50	1.300.700,00	1.294.400,00	1.239.950,00	1.188.000,00	1.136.750,00
22	81	1.719.459,98	2.056.150,00	1.777.900,00	2.354.650,00	2.222.150,00	2.108.250,00
23	82	-1.134.930,48	-755.450,00	-483.500,00	-1.114.700,00	-1.034.150,00	-971.500,00
24	83	115.420.602,55	133.815.750,00	141.346.300,00	148.760.400,00	151.531.500,00	153.843.350,00
25	84	123.982.713,86	139.611.700,00	145.986.050,00	149.543.500,00	153.378.450,00	158.310.800,00
26	85	-8.562.111,31	-5.795.950,00	-4.649.750,00	-783.100,00	-1.846.950,00	-4.467.450,00
27	86	665.494,89	635.550,00	0,00	3.900.000,00	2.000.000,00	950.000,00
28	87	181.351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	88	484.143,53	635.550,00	0,00	3.900.000,00	2.000.000,00	950.000,00
30	89	-8.077.967,78	-5.160.400,00	-4.649.750,00	3.116.900,00	153.050,00	-3.517.450,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-3.500.000,00				
32	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Posten	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.930.921,30	108.027.100,00	112.755.750,00	116.365.800,00	119.143.350,00	121.510.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	40.007.031,43	42.307.450,00	45.401.650,00	48.535.900,00	51.209.550,00	53.472.600,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	5.047.515,06	5.109.300,00	5.394.750,00	5.550.550,00	5.654.450,00	5.768.350,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.040,61	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	15.663.025,86	19.760.750,00	19.760.750,00	19.760.750,00	19.760.750,00	19.760.750,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	35.957.792,81	39.700.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.196.515,53	1.091.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.739.834,15	12.963.750,00	14.995.500,00	18.354.900,00	18.326.850,00	18.329.700,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	8.004.000,00	10.683.450,00	13.899.350,00	13.746.100,00	13.937.550,00
		Sonstige Erträge	4.739.834,15	4.959.750,00	4.312.050,00	4.455.550,00	4.580.750,00	4.392.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	53.828.790,07	57.774.250,00	58.533.100,00	62.609.500,00	64.786.600,00	66.620.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	30.817.832,00	34.765.450,00	35.618.550,00	38.374.200,00	39.845.900,00	41.085.750,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	15.593.394,00	17.225.800,00	16.950.800,00	18.262.200,00	18.962.550,00	19.552.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	92.682,00	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	0,00
		Umlage HVSV + Regionalverband (bis 2022 VHT, U3)	2.076.318,45	287.900,00	288.750,00	298.100,00	303.150,00	307.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.236.999,59	3.389.050,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.011.564,03	2.106.050,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.719.459,88	2.056.150,00	1.777.900,00	2.354.650,00	2.222.150,00	2.108.250,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.046.356,77	1.726.150,00	1.467.900,00	2.044.650,00	1.912.150,00	1.798.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.420.476,22	132.292.900,00	139.625.250,00	147.177.250,00	150.002.850,00	152.449.450,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.675.541,56	135.568.050,00	140.209.950,00	143.420.450,00	147.217.250,00	152.140.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.255.065,34	-3.275.150,00	-584.700,00	3.756.800,00	2.785.600,00	308.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	769.925,63	355.000,00	491.350,00	1.061.350,00	1.023.900,00	544.550,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.350.264,80	670.500,00	0,00	3.900.000,00	2.000.000,00	950.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	923.330,20	1.100.400,00	1.082.450,00	1.059.550,00	1.046.750,00	1.035.650,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043.520,63	2.125.900,00	1.573.800,00	6.020.900,00	4.070.650,00	2.530.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.429,95	3.972.500,00	3.942.600,00	960.000,00	910.000,00	110.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.337,73	5.731.750,00	2.362.250,00	3.123.450,00	727.200,00	45.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.206.342,09	3.484.900,00	10.053.350,00	1.133.150,00	1.812.050,00	868.050,00
11	844 Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.046.109,77	13.189.150,00	16.358.200,00	5.216.600,00	3.449.250,00	1.023.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.002.589,14	-11.063.250,00	-14.784.400,00	804.300,00	621.400,00	1.507.150,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.257.654,48	-14.338.400,00	-15.369.100,00	4.561.100,00	3.407.000,00	1.815.700,00

Nr. Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	- € -				2022 Endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Fpl-Jahr	2026 Fpl-Jahr	2027 Fpl-Jahr
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)										
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.000.000,00	11.063.250,00	18.961.750,00	0,00	0,00	0,00	3.795.100,00	3.423.300,00	3.423.300,00	
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	846	2.539.191,30	4.278.100,00	7.305.150,00	3.949.500,00	3.949.500,00	3.949.500,00	7.622.500,00	7.109.650,00	7.109.650,00	
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.539.191,30	3.135.000,00	3.127.800,00	3.949.500,00	3.949.500,00	3.949.500,00	3.827.400,00	3.686.350,00	3.686.350,00	
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	4.177.350,00	0,00	0,00	0,00	3.795.100,00	3.423.300,00	3.423.300,00	
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	1.143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	460.808,70	6.785.150,00	11.656.600,00	-3.949.500,00	-3.949.500,00	-3.827.400,00	-3.686.350,00	-1.870.650,00	-1.870.650,00	
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.796.845,78	-7.553.250,00	-3.712.500,00	611.600,00	611.600,00	-420.400,00	0,00	0,00	0,00	
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.327.285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	10.725.029,62	0,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.397.744,54	0,00	-1.143.100,00	-1.143.100,00	-1.143.100,00	-1.143.100,00	-1.143.100,00	-1.143.100,00	-1.143.100,00	
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	45.370.869,08	37.176.278,76	30.514.428,76	25.658.828,76	25.658.828,76	25.127.328,76	23.563.828,76	23.563.828,76	23.563.828,76	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.194.590,32	-7.553.250,00	-4.855.600,00	-531.500,00	-531.500,00	-1.563.500,00	-3.013.750,00	-3.013.750,00	-3.013.750,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.176.278,76	29.623.028,76	25.658.828,76	25.127.328,76	25.127.328,76	23.563.828,76	20.550.078,76	20.550.078,76	20.550.078,76	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	42.879.585,00	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	5.427.700,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	42.679.986,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	90.987.271,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	90.987.271,00	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	65.599.435,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	50.325.465,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	115.924.900,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	0,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	2.100.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	€	25.658.828,76	

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

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 2024									
		Haushaltsplan					ordentliche Aufwendungen				
Status:		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
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	560.400,00 €	11,91 €	13.498.550,00 €	286,95 €	10.582.350,00 €	224,96 €	13.674.300,00 €	290,68 €	13.674.300,00 €	290,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.979.550,00 €	42,08 €	2.054.550,00 €	43,67 €	7.582.600,00 €	161,19 €	10.090.750,00 €	214,51 €	10.090.750,00 €	214,51 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	130.800,00 €	2,78 €	130.800,00 €	2,78 €	3.520.050,00 €	74,83 €	4.981.600,00 €	105,90 €	4.981.600,00 €	105,90 €
5	Soziale Leistungen	62.800,00 €	1,33 €	62.800,00 €	1,33 €	815.250,00 €	17,33 €	1.390.050,00 €	29,55 €	1.390.050,00 €	29,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.264.450,00 €	133,17 €	6.264.450,00 €	133,17 €	33.834.750,00 €	719,25 €	38.233.300,00 €	812,75 €	38.233.300,00 €	812,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	67.300,00 €	1,43 €	67.300,00 €	1,43 €	2.295.150,00 €	48,79 €	2.394.650,00 €	50,90 €	2.394.650,00 €	50,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.950,00 €	2,02 €	94.950,00 €	2,02 €	2.651.000,00 €	56,35 €	3.580.800,00 €	76,12 €	3.580.800,00 €	76,12 €
10	Bauen und Wohnen	1.022.700,00 €	21,74 €	1.022.700,00 €	21,74 €	3.035.400,00 €	64,53 €	4.245.150,00 €	90,24 €	4.245.150,00 €	90,24 €
11	Ver- und Entsorgung	1.781.500,00 €	37,87 €	1.781.500,00 €	37,87 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.494.450,00 €	31,77 €	1.494.450,00 €	31,77 €	13.354.150,00 €	283,88 €	13.354.150,00 €	283,88 €	13.354.150,00 €	283,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	79.700,00 €	1,69 €	79.700,00 €	1,69 €	1.815.650,00 €	38,60 €	1.815.650,00 €	38,60 €	1.815.650,00 €	38,60 €
14	Umweltschutz	133.200,00 €	2,83 €	133.200,00 €	2,83 €	1.159.150,00 €	24,64 €	1.538.150,00 €	32,70 €	1.538.150,00 €	32,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	98.300,00 €	2,09 €	98.300,00 €	2,09 €	2.808.500,00 €	59,70 €	3.124.200,00 €	66,41 €	3.124.200,00 €	66,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.576.200,00 €	2.711,96 €	129.531.800,00 €	2.753,54 €	62.490.800,00 €	1.328,40 €	62.490.800,00 €	1.328,40 €	62.490.800,00 €	1.328,40 €
	Gesamtsumme	141.346.300,00 €	3.004,68 €	156.315.050,00 €	3.322,88 €	145.996.050,00 €	3.103,53 €	160.964.800,00 €	3.421,73 €	160.964.800,00 €	3.421,73 €

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

		Haushaltsplan 2023 Haushaltsvorjahr									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	10,80 €	11.723.100,00 €	249,20 €	9.175.950,00 €	195,06 €	11.871.650,00 €	252,36 €	11.871.650,00 €	252,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.900.900,00 €	40,41 €	1.975.900,00 €	42,00 €	6.839.900,00 €	145,40 €	9.028.200,00 €	191,92 €	9.028.200,00 €	191,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	137.350,00 €	2,92 €	137.350,00 €	2,92 €	3.308.000,00 €	70,32 €	4.592.200,00 €	97,62 €	4.592.200,00 €	97,62 €
5	Soziale Leistungen	38.450,00 €	0,82 €	38.450,00 €	0,82 €	783.400,00 €	16,65 €	1.298.900,00 €	27,61 €	1.298.900,00 €	27,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.186.650,00 €	131,51 €	6.186.650,00 €	131,51 €	33.315.100,00 €	708,20 €	37.083.150,00 €	788,30 €	37.083.150,00 €	788,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	50.500,00 €	1,07 €	50.500,00 €	1,07 €	2.293.850,00 €	48,76 €	2.380.700,00 €	50,61 €	2.380.700,00 €	50,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.450,00 €	1,14 €	53.450,00 €	1,14 €	2.195.450,00 €	46,67 €	2.926.700,00 €	62,21 €	2.926.700,00 €	62,21 €
10	Bauen und Wohnen	994.000,00 €	21,13 €	994.000,00 €	21,13 €	2.711.800,00 €	57,65 €	3.837.300,00 €	81,57 €	3.837.300,00 €	81,57 €
11	Ver- und Entsorgung	1.755.900,00 €	37,33 €	1.755.900,00 €	37,33 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.461.450,00 €	31,07 €	1.461.450,00 €	31,07 €	11.499.200,00 €	244,45 €	11.499.200,00 €	244,45 €	11.499.200,00 €	244,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	53.500,00 €	1,14 €	53.500,00 €	1,14 €	1.563.000,00 €	33,23 €	1.563.000,00 €	33,23 €	1.563.000,00 €	33,23 €
14	Umweltschutz	18.500,00 €	0,39 €	18.500,00 €	0,39 €	944.450,00 €	20,08 €	1.279.850,00 €	27,21 €	1.279.850,00 €	27,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	520.800,00 €	11,07 €	520.800,00 €	11,07 €	3.072.750,00 €	65,32 €	3.391.650,00 €	72,10 €	3.391.650,00 €	72,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.136.300,00 €	2.553,81 €	121.895.850,00 €	2.591,21 €	61.857.600,00 €	1.314,94 €	61.857.600,00 €	1.314,94 €	61.857.600,00 €	1.314,94 €
Gesamtsumme		133.815.750,00 €	2.844,60 €	146.865.400,00 €	3.122,01 €	139.611.700,00 €	2.967,81 €	152.661.350,00 €	3.245,21 €	152.661.350,00 €	3.245,21 €

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 2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	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	546.565,01 €	11,62 €	11.322.790,92 €	240,70 €	8.582.435,63 €	182,44 €	11.458.043,02 €	243,57 €	11.458.043,02 €	243,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.902.323,45 €	40,44 €	1.961.267,45 €	41,69 €	5.932.717,11 €	126,12 €	8.230.074,38 €	174,95 €	8.230.074,38 €	174,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.047,13 €	1,09 €	51.047,13 €	1,09 €	51.047,13 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	192.255,61 €	4,09 €	192.255,61 €	4,09 €	3.362.222,35 €	71,47 €	4.656.592,93 €	98,99 €	4.656.592,93 €	98,99 €
5	Soziale Leistungen	80.366,55 €	1,71 €	80.366,55 €	1,71 €	839.297,03 €	17,84 €	1.375.958,73 €	29,25 €	1.375.958,73 €	29,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.841.963,92 €	124,19 €	5.841.963,92 €	124,19 €	28.122.244,82 €	597,81 €	31.669.333,84 €	673,21 €	31.669.333,84 €	673,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	820.002,89 €	17,43 €	820.002,89 €	17,43 €	2.155.488,30 €	45,82 €	2.242.768,11 €	47,68 €	2.242.768,11 €	47,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	131.214,49 €	2,79 €	131.214,49 €	2,79 €	1.733.517,22 €	36,85 €	2.520.502,53 €	53,58 €	2.520.502,53 €	53,58 €
10	Bauen und Wohnen	1.234.662,95 €	26,25 €	1.234.662,95 €	26,25 €	2.471.181,70 €	52,53 €	3.629.126,86 €	77,15 €	3.629.126,86 €	77,15 €
11	Ver- und Entsorgung	1.791.135,81 €	38,08 €	1.791.135,81 €	38,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.341.170,31 €	28,51 €	1.341.170,31 €	28,51 €	9.504.648,80 €	202,05 €	9.504.648,80 €	202,05 €	9.504.648,80 €	202,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	14.722,22 €	0,31 €	14.722,22 €	0,31 €	1.328.149,95 €	28,23 €	1.328.149,95 €	28,23 €	1.328.149,95 €	28,23 €
14	Umweltschutz	86.724,05 €	1,84 €	86.724,05 €	1,84 €	772.454,93 €	16,42 €	1.070.023,80 €	22,75 €	1.070.023,80 €	22,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	63.994,22 €	1,36 €	63.994,22 €	1,36 €	2.361.359,83 €	50,20 €	2.708.600,88 €	57,58 €	2.708.600,88 €	57,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.373.501,07 €	2.154,96 €	103.766.437,32 €	2.205,83 €	56.765.949,06 €	1.206,71 €	56.765.949,06 €	1.206,71 €	56.765.949,06 €	1.206,71 €
Gesamtsumme		115.420.602,55 €	2.453,56 €	128.648.708,71 €	2.734,76 €	123.982.713,86 €	2.635,57 €	137.210.820,02 €	2.916,77 €	137.210.820,02 €	2.916,77 €

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 Haushaltsatzung 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	30.514.429 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	5.427.700 €				
Differenz	25.086.729 €				
Januar		4.535.000 €	11.337.000 €	6.802.000 €	18.284.729 €
Februar		15.440.000 €	11.246.000 €	4.194.000 €	22.478.729 €
März		3.955.000 €	10.703.000 €	6.748.000 €	15.730.729 €
April		2.755.000 €	11.637.000 €	8.882.000 €	6.848.729 €
Mai		27.540.000 €	12.988.000 €	14.552.000 €	21.400.729 €
Juni		3.335.000 €	10.695.000 €	7.360.000 €	14.040.729 €
Juli		4.145.000 €	11.437.000 €	7.292.000 €	6.748.729 €
August		27.540.000 €	12.404.000 €	15.136.000 €	21.884.729 €
September		3.955.000 €	10.645.000 €	6.690.000 €	15.194.729 €
Oktober		3.335.000 €	12.269.000 €	8.934.000 €	6.260.729 €
November		27.618.950 €	13.419.900 €	14.199.050 €	20.459.779 €
Dezember		15.471.300 €	11.429.050 €	4.042.250 €	24.502.029 €
Summe		139.625.250 €	140.209.950 €	584.700 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		139.625.250 €	140.209.950 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.934.000 €	6.260.729 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					-

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	5.427.700,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen		2023	- €	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen		2022	- €	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor 2022	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			5.427.700,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung	2024	584.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.127.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		3.712.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse		3.712.600,00 €	
Differenz			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		16.358.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	135.568.050,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	117.675.541,56 €	bitte als positiven Betrag eintragen
	Ist	2021	117.080.204,29 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			370.323.795,85 €	
Durchschnitt			123.441.265,28 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			2.468.825,31 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			25.086.728,76 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023
höchste Inanspruchnahme		2023
		2.000.000,00 €
		- €