

Stadt Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss

2020





Inhaltsverzeichnis

1 Abkürzungen, Hinweise.....	5
2 Bilanz.....	7
3 Gesamtergebnisrechnung.....	9
4 Gesamtfinzrechnung.....	10
5 Anhang zum Jahresabschluss.....	12
5.1 Einführung.....	12
5.2 Anhang zur Bilanz.....	12
5.2.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	12
5.2.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz).....	13
5.2.2.1 Aktivseite.....	14
5.2.2.2 Passivseite.....	23
5.3 Anhang zur Ergebnisrechnung.....	33
5.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	33
5.3.1.1 Ordentliche Erträge.....	35
5.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen.....	46
5.3.1.3 Verwaltungsergebnis.....	58
5.3.1.4 Finanzerträge und -aufwendungen, Finanzergebnis.....	59
5.3.1.5 Ordentliches Ergebnis.....	61
5.3.1.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, außerordentliches Ergebnis.....	62
5.3.2 Zusammenfassung zur Ergebnisrechnung.....	63
5.4 Anhang zur Finanzrechnung.....	65
5.4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung.....	65
5.4.1.1 Laufende Verwaltungstätigkeit.....	66
5.4.1.2 Investitionstätigkeit.....	67
5.4.1.3 Finanzierungstätigkeit.....	71
5.4.1.4 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen.....	73
5.4.2 Zusammenfassung zur Finanzrechnung.....	74
5.4.3 Investitionstätigkeit.....	74
5.4.4 Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.....	75
5.4.5 Übertragungen.....	79
5.5 Sonstige Angaben.....	81
6 Anlagen zum Anhang.....	87
6.1 Vermögensübersicht.....	88



Jahresabschluss

6.2 Forderungsübersicht.....	89
6.3 Rücklagenübersicht	90
6.4 Sonderpostenübersicht.....	91
6.5 Rückstellungsübersicht.....	92
6.6 Verbindlichkeitsübersicht	93
7 Rechenschaftsbericht.....	94
7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	94
7.2 Stand der Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien	94
7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahrs eingetreten sind.....	95
7.4 Bewertung der Abschlussrechnungen.....	96
7.4.1 Vermögensrechnung.....	96
7.4.2 Ergebnisrechnung	96
7.4.3 Finanzrechnung	97
7.5 Kennzahlen.....	98
7.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage.....	98
7.5.2 Kennzahlen zur Bilanz	103
7.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	108
7.6.1 Prognose zukünftiger Ergebnisse	108
7.6.2 Prognose zukünftiger Zahlungsmittelflüsse	108
7.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	110
7.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	111
8 Planvergleich.....	114
8.1 Gesamtübersicht der Produktbereichsergebnisse	114
8.2 Gesamtübersicht der Teilergebnisrechnungen.....	115
8.3 Gesamtübersicht der Budgets (ord. Ergebnis)	116
8.4 Gesamtübersicht der Teilfinanzrechnungen.....	117
8.5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	117



Vorwort zum Jahresabschluss

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Jahresabschluss ist ein Jahr beendet, das uns aufgrund der Corona-Pandemie auch buchhalterisch vor große Herausforderungen gestellt hat.

Der Jahresabschluss dient der Gesamtschau auf die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Haushaltsjahres 2020. Wir haben uns wieder bemüht, die folgenden Seiten als Gesamtschau auf die wesentlichen finanziellen Vorgänge und Sachverhalte so zu gestalten, dass Sie das wirtschaftliche Agieren Ihrer Stadt transparent nachvollziehen können.

Gestartet sind wir im Haushaltsplan 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von Minus 2.885.500 EUR und das, obwohl wir zur Finanzierung unseres strukturellen Defizits (ca. 6 Mio. EUR) die Grundsteuer B anheben mussten.

Nach der Haushaltsplanaufstellung kam Corona und jeder musste davon ausgehen, dass dies die Defizite der Kommune massiv erhöhen wird, allein schon, weil in einem Lockdown mit schwindenden Gewerbesteuereinnahmen und mit geringeren Anteilen an der Einkommensteuer gerechnet werden muss.

Der vorliegende Jahresabschluss weist im ordentlichen Ergebnis dagegen ein Plus aus. In Summe fast 10,9 Mio. EUR. Wie ist das zu erklären?

Zunächst einmal werden einige Ausgaben in einer Pandemie nicht geleistet, z.B. finden so gut wie keine Veranstaltungen statt. Die Ausgaben steigen allerdings auch für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Bisher wurde in Summe allein bei den Aufwendungen 2,6 Mio. EUR weniger ausgegeben als geplant.

Zum anderen sind insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen durch Ergebnisse der Unternehmen aus den Vorjahren geprägt. Das bedeutet, dass die Corona Zeit mit den verordneten Lockdowns bei den Gewerbesteuereinnahmen in naher Zukunft negativ aufschlagen werden.

In 2020 wurden auch bei uns aufgrund der Pandemie Mindereinnahmen der Gewerbesteuer ausgewiesen, diese beliefen sich auf ca. 5 Mio. EUR und wurden letztendlich durch die Zahlungen von Land und Bund wieder ausgeglichen. Zusätzlich erhielten wir aufgrund der guten Jahresergebnisse der Unternehmen in der Vergangenheit Einmalzahlungen, die die Gewerbesteuer bei geplanten 37,7 Mio. EUR in Höhe von 49 Mio. EUR abschließen lassen.

Insofern haben wir „noch mal Glück gehabt“, vor allem weil dieses positive Ergebnis uns ermöglicht, genehmigungsfähige Haushalte in den nächsten Jahren vorzulegen.

Im Investitionshaushalt wurde ebenfalls weniger Finanzmittel verausgabt. Die Ankäufe von Grundstücken wurden nicht wie geplant durchgeführt, dementsprechend fielen die Kreditaufnahmen geringer aus.

Wichtige Projekte der Stadt wurden dennoch diskutiert, wie der Neubau des Gefahrenabwehrzentrums oder die Umbaumaßnahmen am Rathaus. In beiden Fällen konnten wir die Planungen beauftragen, so dass beide Projekte angeschoben wurden.

Im April 2021, Ihr

Hans-Georg Brum
Bürgermeister



1 Abkürzungen, Hinweise

Im Bericht werden folgende **Abkürzungen** genutzt:

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

Hinweis:

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

Erläuterungen:

... Fortgeschriebener Ansatz:

Der fortgeschriebene Ansatz berechnet sich:

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

... Median

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

... Pfeilindikatoren

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



Jahresabschluss

... Erläuterungen

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

... Teile des Jahresabschlusses

Teil I umfasst den engeren Teil des Jahresabschlusses mit den Gesamtrechnungen und deren Kommentierung sowie den vorgeschriebenen Anlagen. Teil II beinhaltet die Teilrechnungen. In Teil III wurde begonnen, Leistungskennzahlen abzubilden. Herangezogen wurden hierfür im Haushaltsplan 2020 einzeln veranschlagte Maßnahmen, deren Realisierung zumeist innerhalb des Haushaltsjahres erfolgen sollte. Ein Ausbau der Kennzahlen ist in Arbeit.



Jahresabschluss

2 Bilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	Anlagevermögen	239.097.547,48	238.855.284,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.761.729,44	31.280.676,94
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	139.705,74	193.741,10
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	31.622.023,70	31.086.935,84
1.2	Sachanlagevermögen	152.684.790,15	152.923.579,75
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.999.573,99	82.192.809,65
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	16.099.192,87	16.463.950,17
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	48.654.942,72	49.613.733,01
1.2.4	Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	226.732,74	248.952,68
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.239.002,93	4.174.331,03
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	465.344,90	229.803,21
1.3	Finanzanlagevermögen	54.651.027,89	54.651.027,89
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	54.540.135,99	54.540.135,99
1.3.3	Beteiligungen	65.831,90	65.831,90
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	45.060,00	45.060,00
2	Umlaufvermögen	61.281.921,95	48.365.749,95
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.465.093,61	23.001.793,11
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	2.576.248,13	2.810.502,46
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.179.882,71	3.253.177,04
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.329,82	91.844,80
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	12.851.949,30	13.804.164,70
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.788.683,65	3.042.104,11
2.4	Flüssige Mittel	41.816.828,34	25.363.956,84
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	428.060,43	1.543.094,94
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva	300.807.529,86	288.764.129,47

Oberursel (Taunus), den 16.04.2021

Hans-Georg Brum

Hans-Georg Brum
Bürgermeister



Jahresabschluss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	Eigenkapital	189.498.780,48	178.810.540,94
1.1	Nettoposition	159.104.159,41	159.104.159,41
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	19.706.381,53	6.451.304,14
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.022.655,30	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.606.218,47	6.373.796,38
1.2.3	Sonderrücklagen	77.507,76	77.507,76
1.3	Ergebnisverwendung	10.688.239,54	13.255.077,39
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.688.239,54	13.255.077,39
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.884.124,07	13.022.655,30
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-195.884,53	232.422,09
2	Sonderposten	27.668.571,47	28.282.668,53
2.1	SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	25.832.111,43	26.359.629,40
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.950.814,57	14.954.560,76
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.322.183,04	1.407.109,35
2.1.3	Investitionsbeiträge	9.559.113,82	9.997.959,29
2.4	Sonstige Sonderposten	1.836.460,04	1.923.039,13
3	Rückstellungen	34.954.315,78	34.182.740,38
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	28.574.908,00	27.493.382,00
3.2	Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	5.323.650,00	5.365.300,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.055.757,78	1.324.058,38
4	Verbindlichkeiten	48.313.820,05	46.111.130,47
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.784.777,99	31.823.311,12
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.410.805,86	25.178.895,32
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.373.972,13	6.644.415,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	254.264,43	364.422,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.430.361,02	762.303,55
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.646.980,38	526.719,62
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.435.246,46	1.998.162,04
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	9.762.189,77	10.636.211,56
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	372.042,08	1.377.049,15
	Bilanzsumme Passiva	300.807.529,86	288.764.129,47



Jahresabschluss

3 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.079,22	679.550,00	570.337,67	109.212,33
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251.552,40	3.464.150,00	2.871.707,67	592.442,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.422.254,92	1.285.600,00	1.243.053,91	42.546,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	100.384.706,62	98.736.300,00	108.382.440,70	-9.646.140,70
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,79	2.536.300,00	2.536.333,81	-33,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.223.039,20	4.607.400,00	10.177.005,98	-5.569.605,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.660.521,35	1.660.200,00	1.639.073,40	21.126,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.589.042,36	1.927.250,00	2.452.406,59	-525.156,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.691.529,86	114.896.750,00	129.872.359,73	-14.975.609,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.494.295,96	23.379.700,00	22.363.944,77	1.015.755,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.911.712,03	2.390.750,00	3.936.780,90	-1.546.030,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710.941,60	13.954.847,20	11.229.102,96	2.725.744,24
14	66	Abschreibungen	5.547.091,61	4.935.150,00	5.171.351,30	-236.201,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.920.985,88	21.129.800,00	19.965.721,32	1.164.078,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.136.329,61	51.656.450,00	57.407.387,41	-5.750.937,41
17	72	Transferaufwendungen	41.691,80	53.000,00	42.790,03	10.209,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.295,46	45.300,00	43.128,70	2.171,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.802.343,95	117.544.997,20	120.160.207,39	-2.615.210,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.889.185,91	-2.648.247,20	9.712.152,34	-12.360.399,54
21	56, 57	Finanzerträge	2.609.287,71	1.500.100,00	3.639.466,73	-2.139.366,73
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.818,32	1.669.100,00	2.467.495,00	-798.395,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.133.469,39	-169.000,00	1.171.971,73	-1.340.971,73
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	128.300.817,57	116.396.850,00	133.511.826,46	-17.114.976,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	115.278.162,27	119.214.097,20	122.627.702,39	-3.413.605,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.022.655,30	-2.817.247,20	10.884.124,07	-13.701.371,27
27	59	Außerordentliche Erträge	759.833,89	206.550,00	352.642,66	-146.092,66
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	527.411,80	--	548.527,19	-548.527,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	232.422,09	206.550,00	-195.884,53	402.434,53
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.255.077,39	-2.610.697,20	10.688.239,54	-13.298.936,74



Jahresabschluss

4 Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.731,55	679.550,00	560.322,91	119.227,09
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.868,45	3.464.150,00	2.857.155,34	606.994,66
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.133.600,25	1.285.600,00	1.552.374,05	-266.774,05
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	100.078.670,88	98.736.300,00	108.265.932,74	-9.529.632,74
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.536.333,79	2.536.300,00	2.536.333,81	-33,81
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.229.769,36	4.607.400,00	10.351.512,50	-5.744.112,50
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.065.301,12	1.500.100,00	4.528.863,05	-3.028.763,05
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.179.857,47	1.927.250,00	1.819.795,18	107.454,82
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. Nr. 1 bis 8)	124.262.132,87	114.736.650,00	132.472.289,58	-17.735.639,58
10	830	Personalauszahlungen	21.514.816,68	23.394.150,00	22.455.281,45	938.868,55
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.357.399,48	2.200.950,00	2.413.360,76	-212.410,76
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.364,27	13.954.847,20	11.727.076,26	2.227.770,94
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	37.380,76	53.000,00	46.168,83	6.831,17
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.783.362,74	21.129.800,00	20.177.128,25	952.671,75
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.804.040,43	56.099.200,00	55.044.530,36	1.054.669,64
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.562.294,07	1.669.100,00	1.370.816,48	298.283,52
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	237.912,01	45.300,00	475.366,74	-430.066,74
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. Nr. 10 bis 17)	108.088.570,44	118.546.347,20	113.709.729,13	4.836.618,07
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. Nr. 9 ./ 18)	16.173.562,43	-3.809.697,20	18.762.560,45	-22.572.257,65
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.816.363,43	728.000,00	1.349.089,89	-621.089,89
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	821.142,93	670.000,00	761.475,99	-91.475,99
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	902.167,55	892.050,00	891.943,60	106,40
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 20 bis 22)	3.539.673,91	2.290.050,00	3.002.509,48	-712.459,48
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.567,80	4.289.859,82	761.810,88	3.528.048,94
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.834.995,38	6.504.916,59	1.801.141,21	4.703.775,38
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.809.969,82	5.127.965,60	2.563.267,91	2.564.697,69
27	844	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	0,00	-0,00



Jahresabschluss

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 24 bis 27)	3.849.533,00	15.922.742,01	5.126.220,00	10.796.522,01
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. Nr. 23 ./ 28)	-309.859,09	-13.632.692,01	-2.123.710,52	-11.508.981,49
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. Nr. 19 und 29)	15.863.703,34	-17.442.389,21	16.638.849,93	-34.081.239,14
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.645.583,85	8.948.900,00	3.000.000,00	5.948.900,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.503.950,40	3.311.650,00	3.181.608,13	130.041,87
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. Nr. 31 ./ 32)	8.141.633,45	5.637.250,00	-181.608,13	5.818.858,13
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. Nr. 30 und 33)	24.005.336,79	-11.805.139,21	16.457.241,80	-28.262.381,01
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	55.745.644,58	--	46.016.284,49	-46.016.284,49
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	66.384.207,71	--	46.020.654,79	-46.020.654,79
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. Nr. 35 ./ 36)	-10.638.563,13	--	-4.370,30	4.370,30
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.997.183,18	18.705.431,77	25.363.956,84	-6.658.525,07
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	13.366.773,66	-11.805.139,21	16.452.871,50	-28.258.010,71
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. Nr. 38 und 39)	25.363.956,84	11.997.183,18	41.816.828,34	-29.819.645,16



5 Anhang zum Jahresabschluss

5.1 Einführung

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

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

5.2 Anhang zur Bilanz

5.2.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahr 2020 wurde von den bisherigen Bilanzierungsmethoden nicht abgewichen. Gleiches gilt für die Bewertungsmethoden.

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

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

Fälle, in welchen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird

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



Veränderungen an ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern

Die bei der Erstbewertung festgelegten Nutzungsdauern wurden im Jahr 2020 nicht geändert.

5.2.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Anlagevermögen	239.097.547	238.855.285	242.263 →
Immaterielles Vermögen	31.761.729	31.280.677	481.053 ↗
Sachanlagevermögen	152.684.790	152.923.580	-238.790 →
Finanzanlagevermögen	54.651.028	54.651.028	0 →
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0 →
Umlaufvermögen	61.281.922	48.365.750	12.916.172 ↗
Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0 →
Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0 →
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.465.094	23.001.793	-3.536.700 ↘
Flüssige Mittel	41.816.828	25.363.957	16.452.872 ↗
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	428.060	1.543.095	-1.115.035 ↘
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →
Aktiva	300.807.530	288.764.129	12.043.400 ↗
Eigenkapital	189.498.780	178.810.541	10.688.240 ↗
Nettoposition	159.104.159	159.104.159	0 →
Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	19.706.382	6.451.304	13.255.077 ↗
Ergebnisverwendung	10.688.240	13.255.077	-2.566.838 ↘
Ergebnisvortrag	0	0	0 →
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.688.240	13.255.077	-2.566.838 ↘
Sonderposten	27.668.571	28.282.669	-614.097 ↘
SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	25.832.111	26.359.629	-527.518 ↘
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0 →
Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0 →
Sonstige Sonderposten	1.836.460	1.923.039	-86.579 ↘
Rückstellungen	34.954.316	34.182.740	771.575 ↗
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	28.574.908	27.493.382	1.081.526 ↗
Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	5.323.650	5.365.300	-41.650 →
Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0 →
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0 →
Sonstige Rückstellungen	1.055.758	1.324.058	-268.301 ↘
Verbindlichkeiten	48.313.820	46.111.130	2.202.690 ↗
Anleihen	0	0	0 →
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.784.778	31.823.311	961.467 ↗
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0 →



Jahresabschluss

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0 →
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	254.264	364.423	-110.158 ↓
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.430.361	762.304	668.057 ↑
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.646.980	526.720	2.120.261 ↑
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.435.246	1.998.162	-562.916 ↓
Sonstige Verbindlichkeiten	9.762.190	10.636.212	-874.022 ↓
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	372.042	1.377.049	-1.005.007 ↓
Passiva	300.807.530	288.764.129	12.043.400 ↑

5.2.2.1 Aktivseite

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

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

1 Anlagevermögen

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

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



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Immaterielles Vermögen	31.761.729	31.280.677	481.053 ↗

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	139.706	193.741	-54.035 ↘

1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.622.024	31.086.936	535.088 ↗

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände sind Zugänge für Hortgruppen (200 TEUR, PG 060400, Ratenzahlungen GS Am Eichwäldchen und Dornbachschule), die Schlussrate für den Bau der Sporthalle an der Hans-Thoma-Schule (488 TEUR, PG 080100) sowie Zuschüsse für die Straßenbeleuchtung (792 TEUR, PG 120100) zu verzeichnen. Ferner wurde ein Investitionskostenzuschuss an den BSO zwecks Anschaffung von 8 weiteren Mobilheimen zur Obdachlosenunterbringung nebst Erschließung gezahlt (288 TEUR, PG 020300).

1.2 Sachanlagen

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

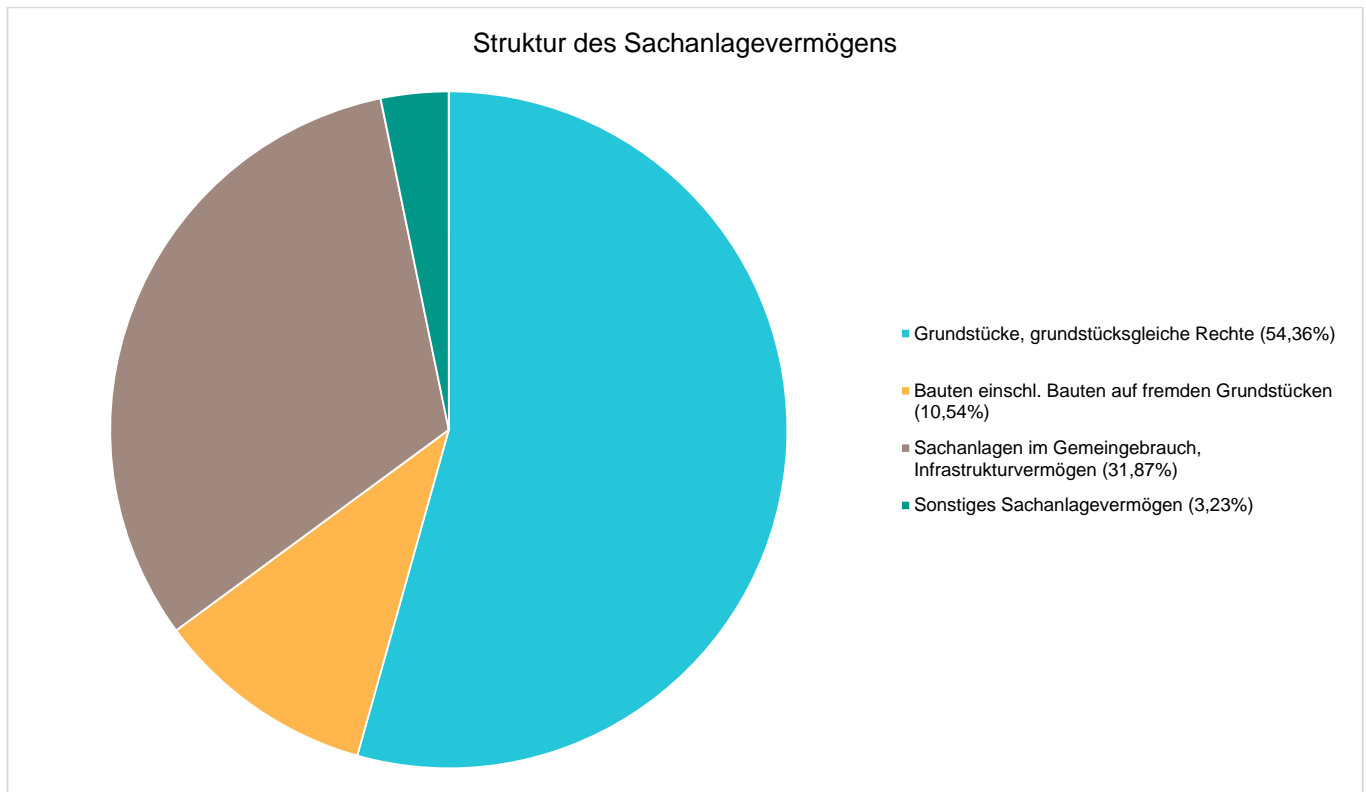
Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Sachanlagevermögen	152.684.790	152.923.580	-238.790 →

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

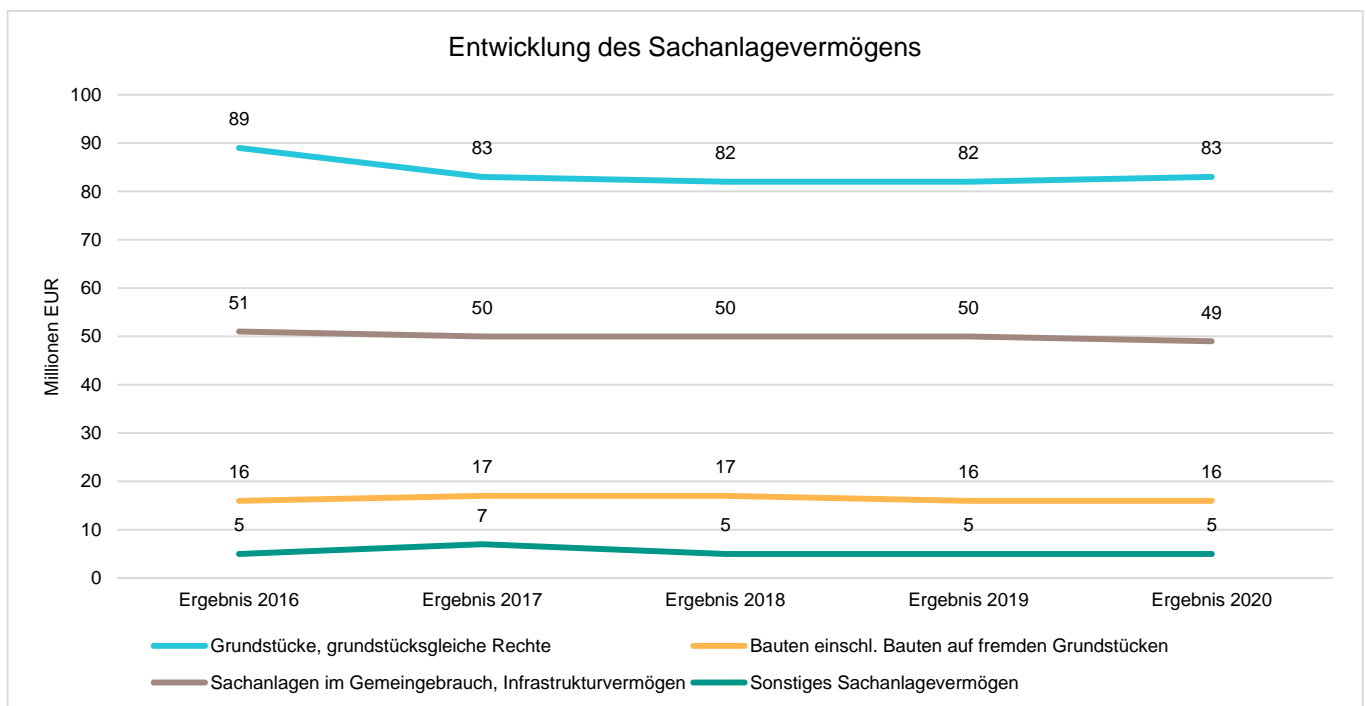


Jahresabschluss

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



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





1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

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

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

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.999.574	82.192.810	806.764 →

Im Abschlussjahr 2020 sind Grundstücke in den Lagen "An den Drei Hasen" und "In der Riedwiese" (748 TEUR, PG 100500) verkauft worden. Gekauft wurden Grundstücke in den Lagen "Geschwister-Scholl-Str." und "Obere Hainstr." (734 TEUR, PG 100500).

1.2.2 Bauten

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	16.099.193	16.463.950	-364.757 →

Im Jahr 2020 wurden Zugänge für Umzäunungen (26 TEUR, PG 060400 und 060500) sowie für ein Wohngebäude (100 TEUR, PG 100500) gebucht.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	48.654.943	49.613.733	-958.790 ↘
Landesstraßen	6.278.108	6.656.498	-378.390 ↘
Kreisstraßen	208.597	226.844	-18.247 ↘
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	28.620.995	29.654.795	-1.033.800 ↘
Infrastrukturvermögen ÖPNV	3.282.653	2.885.301	397.353 ↗
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	3.208.716	3.296.338	-87.622 ↘
Kultur- und Naturgüter	2.451.509	2.256.065	195.443 ↗
Deiche, Polder und andere Gewässerbauten	808.964	840.871	-31.908 ↘
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	3.795.401	3.797.020	-1.620 →



Veränderungen im Segment sind im Wesentlichen durch die Aktivierung von Straßen bzw. den Rückbau von bestehenden Straßenkörpern zwecks Endausbau entstanden. U.a. betrifft dies die Straßen "Borkenberg", "Kronberger Str.", "In der Riedwiese", "Gartenstr.", "Grenzweg", "Im Himmrich", "Theodor-Heuss-Str.", "Fuß- und Radweg Nassauer Str." und "Im Wall". Im Bereich des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen sind die Vorhaben "Im Heidegraben, Hohemarkstr. / Camp King", "An der Bleiche / An der Kreuzwiese", "Tanusstraße / Zollhaus", "Mauerfeldstr. / Bahnhof Weißkirchen" und "Borkenberg" zu nennen (PG 120100 und 120700). Insgesamt sind Zugänge von rd. 1,6 MioEUR entstanden.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	226.733	248.953	-22.220 ↓

Die Veränderung im Bereich der "Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung" ist hauptsächlich durch den Abgang eines "Info-Anhängers" (15 TEUR, PG 041000) entstanden.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.239.003	4.174.331	64.672 ↑

Die Veränderung der Position entsteht durch die Anschaffung von GWG-Pool-Gegenständen (Vermögensgegenstände zwischen 150 - 1.000 EUR „netto“), ferner durch die Anschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät (Tragkraftspritzen, Hydraulischem Rettungsgerät, Gabelstapler Manitou, Beladung von Feuerwehrfahrzeugen) (PG 020400). Auch IT-Hardware sowie Anschaffungen für Möblierung, Ausstattung der Kindertageseinrichtungen etc. finden hier ihren buchhalterischen Niederschlag.

1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

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

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	465.345	229.803	235.542 ↑



Der leichte Zuwachs bei den Anlagen im Bau (rd. 235 TEUR) resultiert im Wesentlichen aus der Bautätigkeit im Tiefbau. U.a. sind der Endausbau von Straßen ("An den Drei Hasen", "Borngrund" und "Riedwiese") sowie noch nicht fertiggestellte barrierefreie Bushaltestellen (z.B. "Grenzstr.", "Weißkirchner Str.") in der Position "Anlagen im Bau" abgebildet.

1.3 Finanzanlagen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Finanzanlagevermögen	54.651.028	54.651.028	0 →

Im Segment der Finanzanlagen wurden keine Veränderungen in der Bewertung vorgenommen. Turnusgemäß erfolgt eine Überprüfung und ggf. Anpassung der Werte im Jahr 2021.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Anteile an verbundenen Unternehmen	54.540.136	54.540.136	0 →

Unter der Rubrik "Anteile an verbundenen Unternehmen" werden die Anteile an den städtischen GmbHs (Stadtwerke, Stadthalle, SEWO) und dem Eigenbetrieb BSO abgebildet.

1.3.3 Beteiligungen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Beteiligungen	65.832	65.832	0 →

Unter die Beteiligungen fallen Anteile an der / dem:

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



1.3.6 Sonstige Ausleihungen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	45.060	45.060	0 →

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

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

2 Umlaufvermögen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Umlaufvermögen	61.281.922	48.365.750	12.916.172 ↗

2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

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

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.465.094	23.001.793	-3.536.700 ↘

Im Bereich der Forderungen sind wesentlich die Veränderungen im Bereich der Forderungen aus Steuern (-2,1 MioEUR) sowie die tilgungsgemäße Verminderung des "Inneren Darlehens BSO" (-843 TEUR).

2.3.1 Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen und Zuweisungen

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

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



Jahresabschluss

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	2.576.248	2.810.502	-234.254 ↓
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	1.740	113.385	-111.645 ↓
Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.574.508	2.697.118	-122.610 ↓

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Umlagen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.179.883	3.253.177	-2.073.294 ↓
Forderungen aus Steuern	1.028.646	2.980.618	-1.951.973 ↓
Forderungen aus Gebühren	93.648	70.795	22.852 ↑
Forderungen aus Beiträgen	57.589	201.763	-144.174 ↓

Die Forderungen aus Steuern etc. haben ihre größten Veränderungen bei den Forderungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-1.215 TEUR), der Gewerbesteuer (-243 TEUR) und der Spielapparatesteuer (+178 TEUR). Die im Vorjahr ausgewiesene Forderung aus Überzahlungen an der Gewerbesteuerumlage (372 TEUR) besteht im Abschlussjahr nicht mehr.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.330	91.845	-23.515 ↓
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	68.330	91.845	-23.515 ↓



2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	12.851.949	13.804.165	-952.215 ↘
Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	432	12.000	-11.568 ↘
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	36.884	127.392	-90.508 ↘
Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	12.814.633	13.664.773	-850.140 ↘

Das Forderungssegment ist bestimmt durch das "Innere Darlehen BSO", welches tilgungsgemäß sinkt. Der Tilgungsbetrag belief sich im Abschlussjahr auf rd. 843 TEUR.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Sonstige Vermögensgegenstände	2.788.684	3.042.104	-253.420 ↘
Forderungen an Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	1.984.103	2.030.076	-45.973 ↘
Andere sonstige Forderungen	802.103	1.011.322	-209.219 ↘

Der Forderungsabgang im Segment der "Sonstigen Vermögensgegenständen" entsteht im Wesentlichen im Bereich der "Forderungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" (-216 TEUR). Hier werden zum Stichtag nicht ausgeglichene Erträge u.a. aus Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB, für Integrationszuschüsse bzw. das Hosting für andere Kommunen, ausgewiesen.

2.4 Flüssige Mittel

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Flüssige Mittel	41.816.828	25.363.957	16.452.872 ↗

Der Bestand an flüssigen Mittel stimmt mit dem Tagesabschluss vom 31.12.2020 überein.



3 Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	428.060	1.543.095	-1.115.035 ↘

Die Volumensenkung in der Position ist durch einen niedrigeren Bestand an Rückzahlungen im Bereich der Steueranlagen begründet.

5.2.2.2 Passivseite

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

Die Passivseite ist gem. § 49 Abs. 3 GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den Rechnungsabgrenzungsposten.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Eigenkapital	189.498.780	178.810.541	10.688.240 ↗

Nachhaltig beeinflusst ist die ausgewiesene Veränderung durch das ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung des Abschlussjahres.

1 Eigenkapital

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

1.1 Netto-Position

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Nettoposition	159.104.159	159.104.159	0 →



1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	19.706.382	6.451.304	13.255.077 ↗

Die Ergebniswerte des Jahres 2019 wurden in 2020 auf die Rücklagen umgesetzt. Die Budgetrücklage der Einrichtungen für Kinder hat im Abschlussjahr keine Veränderung erfahren (Sonderrücklage).

Tabellarische Darstellung

Bezeichnung	Stand 31.12.2020 (EUR)
Ordentliche Rücklage	13.022.655,30
Außerordentliche Rücklage	6.606.218,47
Budgetrücklage	77.507,76
Summe	19.706.381,53

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gem. § 23 i.V.m. § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen, sofern der Überschuss nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrags beim außerordentlichen Ergebnis benötigt wird. Laufende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses sind durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.022.655	0	13.022.655 ↗

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresüberschuss beim außerordentlichen Ergebnis ist gem. § 23 i.V.m. § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen, sofern der Überschuss nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis benötigt wird. Laufende Fehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses sind durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.606.218	6.373.796	232.422 ↗



1.2.3 Sonderrücklagen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Sonderrücklagen	77.508	77.508	0 →

1.3 Ergebnisverwendung

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Ergebnisverwendung	10.688.240	13.255.077	-2.566.838 ↘

1.3.2 Jahresergebnis

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.688.240	13.255.077	-2.566.838 ↘

1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis entspricht dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.884.124	13.022.655	-2.138.531 ↘

1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

Das außerordentliche Jahresergebnis entspricht dem außerordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-195.885	232.422	-428.307 ↘



2 Sonderposten

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Sonderposten	27.668.571	28.282.669	-614.097 ↘

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Unter der Position sind Zuwendungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen auszuweisen.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	25.832.111	26.359.629	-527.518 ↘

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.950.815	14.954.561	-3.746 →

Investitionszuschüsse wurden im Wesentlichen von Bund und Land gewährt. Für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen konnten 374 TEUR (PG 120700) als Einzahlungen gebucht werden. Der Bereich "Brand- und Zivilschutz" erhielt für ein Fahrzeug 128 TEUR (PG 020400). Weitere Investitionszuweisungen konnten aus dem Programm "Starke Heimat – Digitalisierung hessischer Kommunen" des Landes als Sonderposten verbucht werden (37 TEUR).

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.322.183	1.407.109	-84.926 ↘



2.1.3 Investitionsbeiträge

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Investitionsbeiträge	9.559.114	9.997.959	-438.845 ↘

Unter der Position "Investitionsbeiträge" sind Erschließungsbeträge verbucht. Es konnten rd. 304 TEUR an Erschließungsbeiträgen realisiert werden. Die generelle Positionsminderung entsteht durch Auflösung der bestehenden Sonderposten.

2.4 Sonstige Sonderposten

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Sonstige Sonderposten	1.836.460	1.923.039	-86.579 ↘

Unter den "Sonstigen Sonderposten" werden im Wesentlichen die "Ablösebeiträge für Einstellplätze" gebucht. Insgesamt konnten 40 TEUR vereinnahmt werden, die Minderung der Position ist durch die Auflösung bestehender Sonderposten begründet.



3 Rückstellungen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Rückstellungen	34.954.316	34.182.740	771.575 ↗

3.1 Pensionsrückstellungen

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

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	28.574.908	27.493.382	1.081.526 ↗
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.496.311	23.728.412	767.899 ↗
Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	277.581	145.210	132.371 ↗
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	2.997.902	2.706.401	291.501 ↗
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	803.114	913.359	-110.245 ↘

Die Bestände der Pensionsrückstellungen sowie der Rückstellung für Beihilfe zum Stichtag 31. Dezember 2020 wurden durch einen sachkundigen Dienstleister ermittelt. Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde die Berechnung im Teilwertverfahren durchgeführt (Zinsfuß 6%).

Am Bilanzstichtag ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (2,30%). Gemäß Nr. 4 Satz 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO würde sich bei Anwendung des Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB ein Rückstellungswert der Pensionsrückstellung in Höhe von 36.708.022 EUR ergeben.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	5.323.650	5.365.300	-41.650 →
davon Rückstellungen für Kreisumlage	3.272.600	3.290.450	-17.850 →
davon Rückstellungen für Schulumlage	2.031.900	1.963.700	68.200 ↗

Bedingt durch das hohe Aufkommen der Gewerbesteuer zuzüglich der Kompensationsleistung des Landes (Coronaausfälle bei der Gewerbesteuer), abzüglich der Mindererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkom-



mensteuer, ergeben sich halbjahresgetrennt hohe Leistungen an den Kommunalen Finanzausgleich in den Folgejahren (2021 und 2022).

3.5 Sonstige Rückstellungen

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

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Sonstige Rückstellungen	1.055.758	1.324.058	-268.301 ↘

Im Detail ergeben sich folgende Rückstellungsbestände zum 31.12.2020:

Bezeichnung	Stand 31.12.2020 (TEUR)
Urlaub Beamte	87
Urlaub Angestellte	192
Zeitguthaben Beamte	63
Zeitguthaben Angestellte	470
Prüfungskosten	41
Lebensarbeitszeitkonto	202

Hinweis: Durch Gesetzesänderung konnten rückgestellte Aufwendungen für die Prüfung von Gesamtabschlüssen aufgelöst werden.



4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen der Stadt gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten	48.313.820	46.111.130	2.202.690 ↗

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.784.778	31.823.311	961.467 ↗

Auf die Kreditentwicklung des Abschlussjahres wird in der Finanzrechnung detaillierter eingegangen. Die Tilgung bestehender Kredite erfolgte plangemäß. Aus bestehenden Kreditermächtigungen (2019 und 2020) wurden 3,0 MioEUR realisiert.

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.410.806	25.178.895	1.231.911 ↗

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.373.972	6.644.416	-270.444 ↘



4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	0	0 →

Für das Haushaltsjahr 2020 bestand eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 9,3 MioEUR. Es wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	254.264	364.423	-110.158 ↘

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.430.361	762.304	668.057 ↗

Die Volumensteigerung in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist geprägt von einem Grundstückskauf, der in Raten ausgeglichen wird (660 TEUR, PG 100500).

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.646.980	526.720	2.120.261 ↗

Bedingt durch hohe Gewerbesteuereinzahlungen im 4Q2020 sind hohe Umlageverbindlichkeiten entstanden (Gewerbesteuer- und Heimatumlage, PG 160100).



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

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.435.246	1.998.162	-562.916 ▼

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

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	9.762.190	10.636.212	-874.022 ▼

Bestimmend in der Position 4.9 ist die Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse. Eine erste Tilgung ist in 2020 erfolgt, so dass die Ursprungsverbindlichkeit von 10,0 MioEUR auf 8,86 MioEUR gesenkt werden konnte. Jährlich erfolgt eine Tilgung i.H.v. 1,14 MioEUR.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	372.042	1.377.049	-1.005.007 ▼

Die Volumensenkung in der Position ist durch einen niedrigeren Bestand an Vorausleistungen im Bereich der Steuerveranlagung begründet.



5.3 Anhang zur Ergebnisrechnung

5.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

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

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

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

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 10.688.239,54 EUR aus. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von -2.678.950 EUR beträgt die Veränderung 13.367.189,54 EUR.

Ergebnisrechnung im Jahresvergleich

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 ist in Ansatz, Ergebnis, Vergleich sowie einem Vergleich mit dem Ergebnis des Jahres 2019 nachfolgend abgebildet.

Ergebnisrechnung ohne interne Leistungsverrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. A' / E' 2020	Ergebnis 2019	Abw. 2020 / 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.550	570.338	-109.212 ↘	624.079	-53.742 ↘
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.150	2.871.708	-592.442 ↘	3.251.552	-379.845 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.285.600	1.243.054	-42.546 ↘	1.422.255	-179.201 ↘
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	98.736.300	108.382.441	9.646.141 ↗	100.384.707	7.997.734 ↗
06	Erträge aus Transferleistungen	2.536.300	2.536.334	34 →	2.536.334	0 →
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.607.400	10.177.006	5.569.606 ↗	13.223.039	-3.046.033 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.660.200	1.639.073	-21.127 ↘	1.660.521	-21.448 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.927.250	2.452.407	525.157 ↗	2.589.042	-136.636 ↘
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	114.896.750	129.872.360	14.975.610 ↗	125.691.530	4.180.830 ↗
11	Personalaufwendungen	23.379.700	22.363.945	-1.015.755 ↘	21.494.296	869.649 ↗
12	Versorgungsaufwendungen	2.390.750	3.936.781	1.546.031 ↗	3.911.712	25.069 →
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023.100	11.229.103	-2.793.997 ↘	10.710.942	518.161 ↗
14	Abschreibungen	4.935.150	5.171.351	236.201 ↗	5.547.092	-375.740 ↘



Jahresabschluss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. A' / E' 2020	Ergebnis 2019	Abw. 2020 / 2019
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.129.800	19.965.721	-1.164.079 ↘	18.920.986	1.044.735 ↗
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.656.450	57.407.387	5.750.937 ↗	53.136.330	4.271.058 ↗
17	Transferaufwendungen	53.000	42.790	-10.210 ↘	41.692	1.098 ↗
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	43.129	-2.171 ↘	39.295	3.833 ↗
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.613.250	120.160.207	2.546.957 ↗	113.802.344	6.357.863 ↗
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.716.500	9.712.152	12.428.652 ↗	11.889.186	-2.177.034 ↘
21	Finanzerträge	1.500.100	3.639.467	2.139.367 ↗	2.609.288	1.030.179 ↗
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.100	2.467.495	798.395 ↗	1.475.818	991.677 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-169.000	1.171.972	1.340.972 ↗	1.133.469	38.502 ↗
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	116.396.850	133.511.826	17.114.976 ↗	128.300.818	5.211.009 ↗
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	119.282.350	122.627.702	3.345.352 ↗	115.278.162	7.349.540 ↗
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.885.500	10.884.124	13.769.624 ↗	13.022.655	-2.138.531 ↘
27	Außerordentliche Erträge	206.550	352.643	146.093 ↗	759.834	-407.191 ↘
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	548.527	548.527 ↗	527.412	21.115 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	206.550	-195.885	-402.435 ↘	232.422	-428.307 ↘
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.678.950	10.688.240	13.367.190 ↗	13.255.077	-2.566.838 ↘



5.3.1.1 Ordentliche Erträge

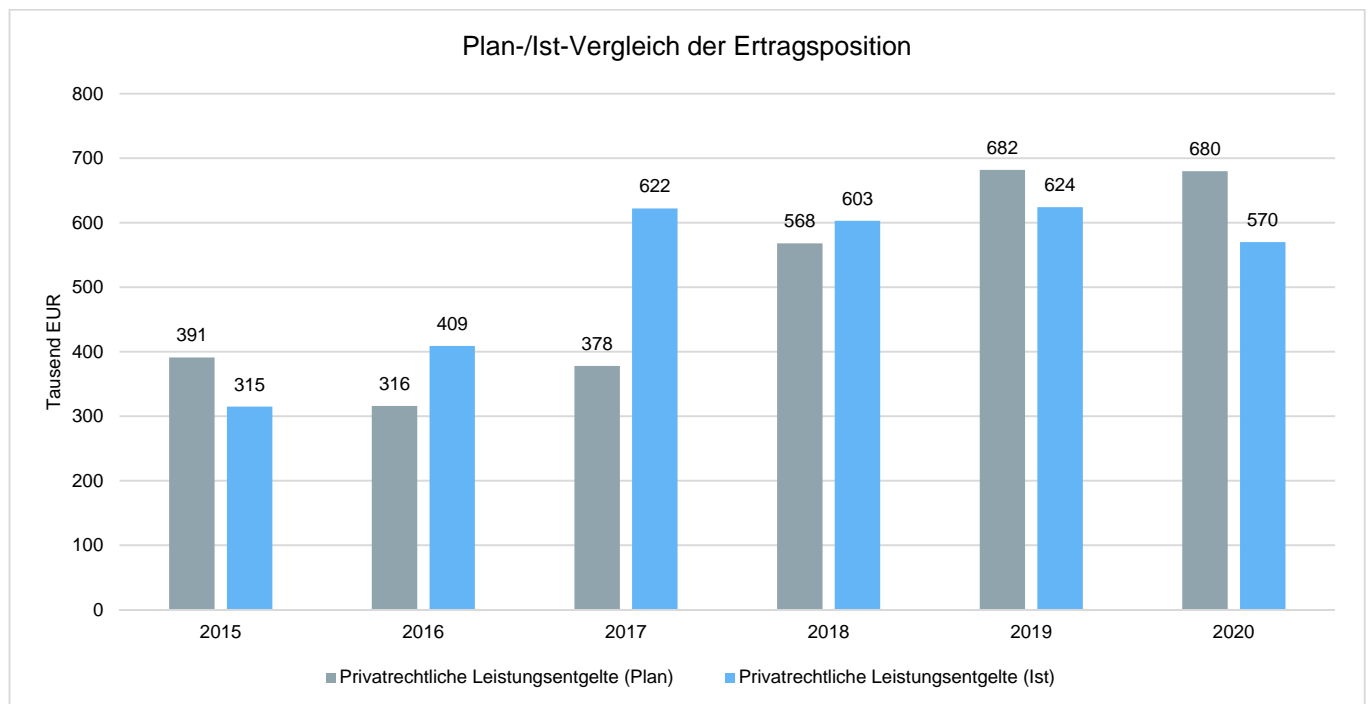
Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
679.550	570.338	-109.212 ↓	624.079	-53.742 ↓

Die in 2020 geplanten Erträge i.H.v. 679.550 EUR weisen im Ergebnis 570.337,67 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -109.212,33 EUR an Mindererträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -53.741,55 EUR.

Im Bereich der Mieten für Obdachlosenunterbringungen liegt das Ergebnis 70 TEUR unter Ansatz. Coronabedingt sind die Ansätze für Standgelder kaum realisiert (- 54 TEUR). Die Erträge aus Erbbauzinsen liegen 33 TEUR über Ansatz (bedingt durch eine Nachveranlagung).





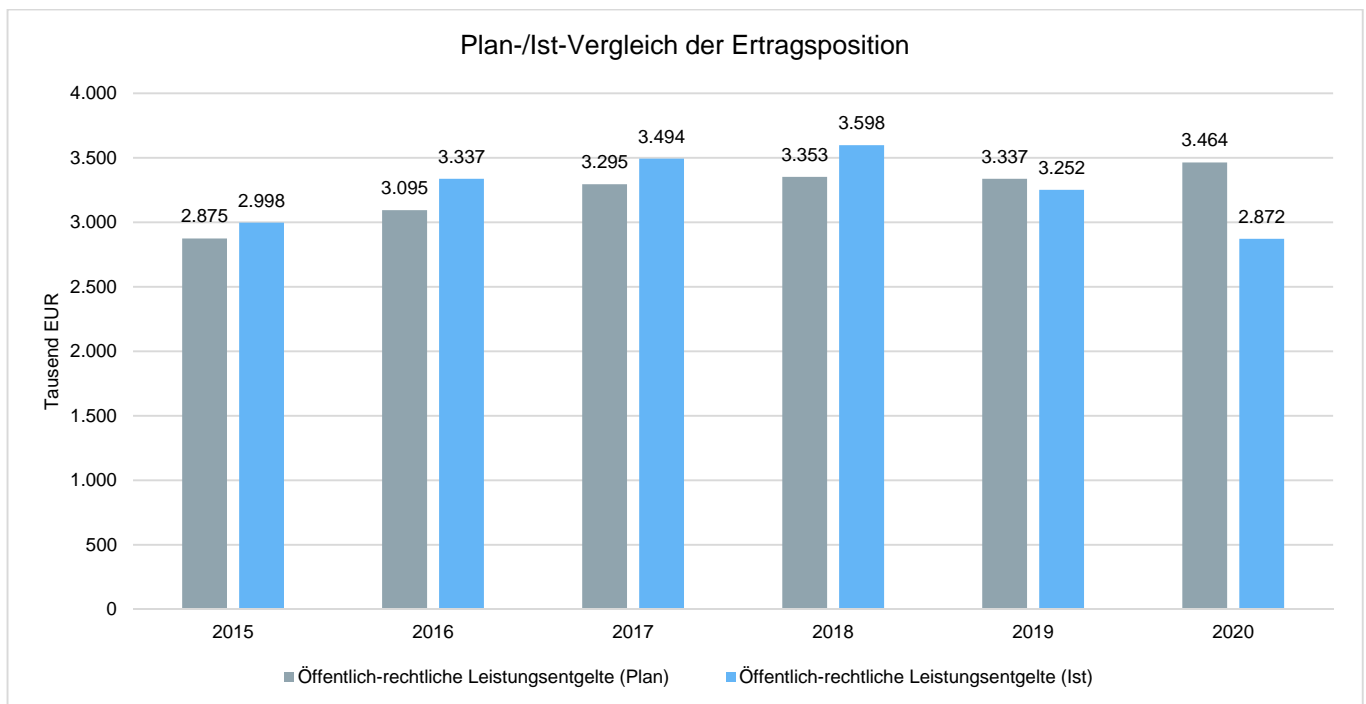
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
3.464.150	2.871.708	-592.442 ↘	3.251.552	-379.845 ↘

Die in 2020 geplanten Erträge i.H.v. 3.464.150 EUR weisen im Ergebnis 2.871.707,67 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -592.442,33 EUR an Mindererträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -379.844,73 EUR.

Die Mindererträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind einerseits pandemiebedingt geprägt (Kindergartengebühren inkl. Verpflegungsgebühren, -630 TEUR, PG 0604), andererseits sind die Erträge aus Buß- und Verwarngeldern hinter den Erwartungen geblieben (-130 TEUR, PG 020300). Die Sondernutzungsgebühren weisen Mehrerträge von 121 TEUR aus (PG 020500), gleichfalls die Bauaufsichtsgebühren (+233 TEUR, PG 100200).





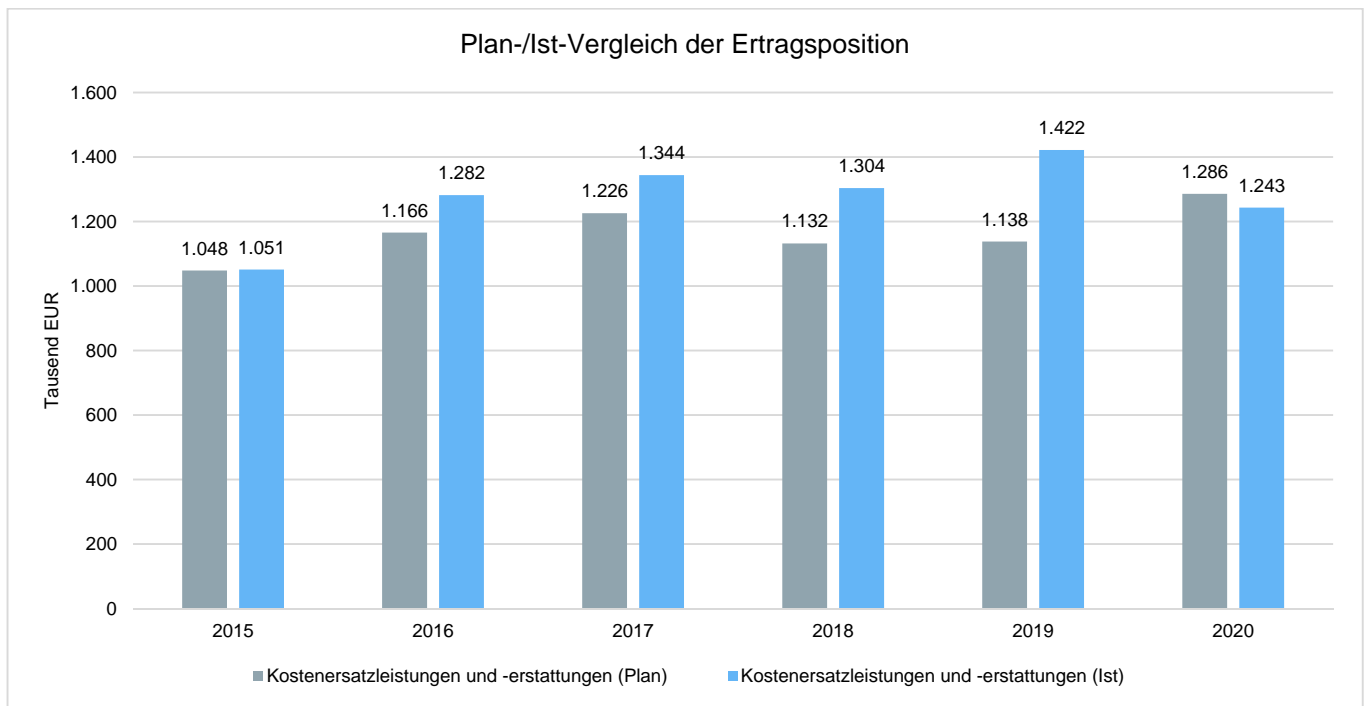
Kostenersatzleistungen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
1.285.600	1.243.054	-42.546 ↘	1.422.255	-179.201 ↘

Die in 2020 geplanten Erträge i.H.v. 1.285.600 EUR weisen im Ergebnis 1.243.053,91 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -42.546,09 EUR an Mindererträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -179.201,01 EUR.

Die Ansätze und Ergebnisse nehmen im Wesentlichen die Kostenersätze im Bereich der Betreuung von Kindern (PG 0604) sowie Kostenerstattungen des BSO auf. Die Kostenerstattungen des BSO wurden mit 390 TEUR geplant, realisiert wurden 413 TEUR. Im Bereich der Betreuung von Kindern wurden 491 TEUR veranschlagt, das Ergebnis beläuft sich auf 550 TEUR.



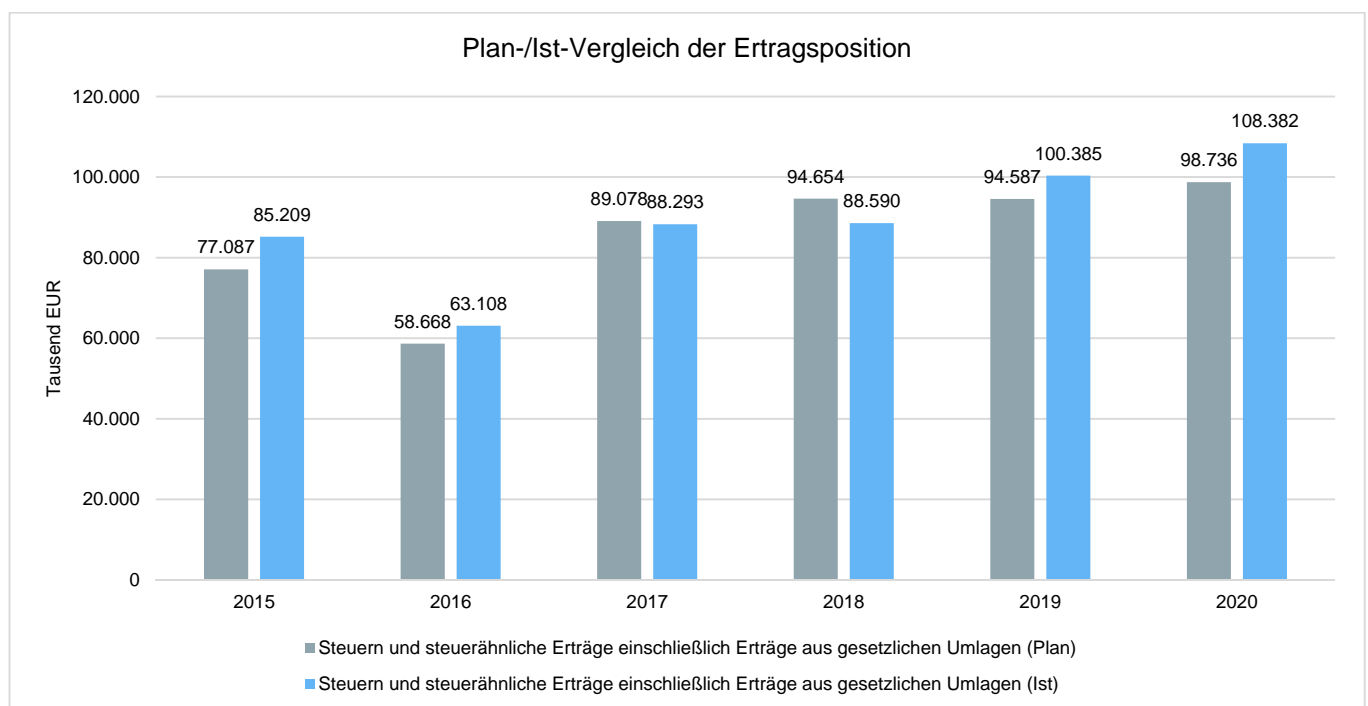


Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
98.736.300	108.382.441	9.646.141 ↗	100.384.707	7.997.734 ↗

Die in 2020 geplanten Erträge i.H.v. 98.736.300 EUR weisen im Ergebnis 108.382.440,70 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 9.646.140,70 EUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 7.997.734,08 EUR.





Jahresabschluss

Steuererträge im Detail

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. A / E	Ergebnis 2019	Abw. E 2020 / E 2019
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	98.736.300	108.382.441	9.646.141 ↗	100.384.707	7.997.734 ↗
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.746.200	36.968.093	-2.778.107 ↘	38.787.526	-1.819.433 ↘
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.925.050	5.976.974	1.051.924 ↗	5.427.680	549.295 ↗
55510000 - Grundsteuer A	58.600	58.945	345 →	59.541	-596 ↘
55520000 - Grundsteuer B	14.914.800	15.469.002	554.202 ↗	12.265.339	3.203.662 ↗
55530000 - Gewerbesteuer	37.763.150	49.013.166	11.250.016 ↗	42.894.761	6.118.405 ↗
55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.159.000	746.182	-412.818 ↘	804.519	-58.337 ↘
55592000 - Hundesteuer	169.500	150.078	-19.422 ↘	145.341	4.737 ↗

Veranlagungsbedingt bzw. durch die Abrechnung von Steuerverpflichtungen der Unternehmen aus Vorjahren weicht das Ergebnis im Bereich der Gewerbesteuer erheblich ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hingegen ist analog den Steuerschätzungen geringer ausgefallen.

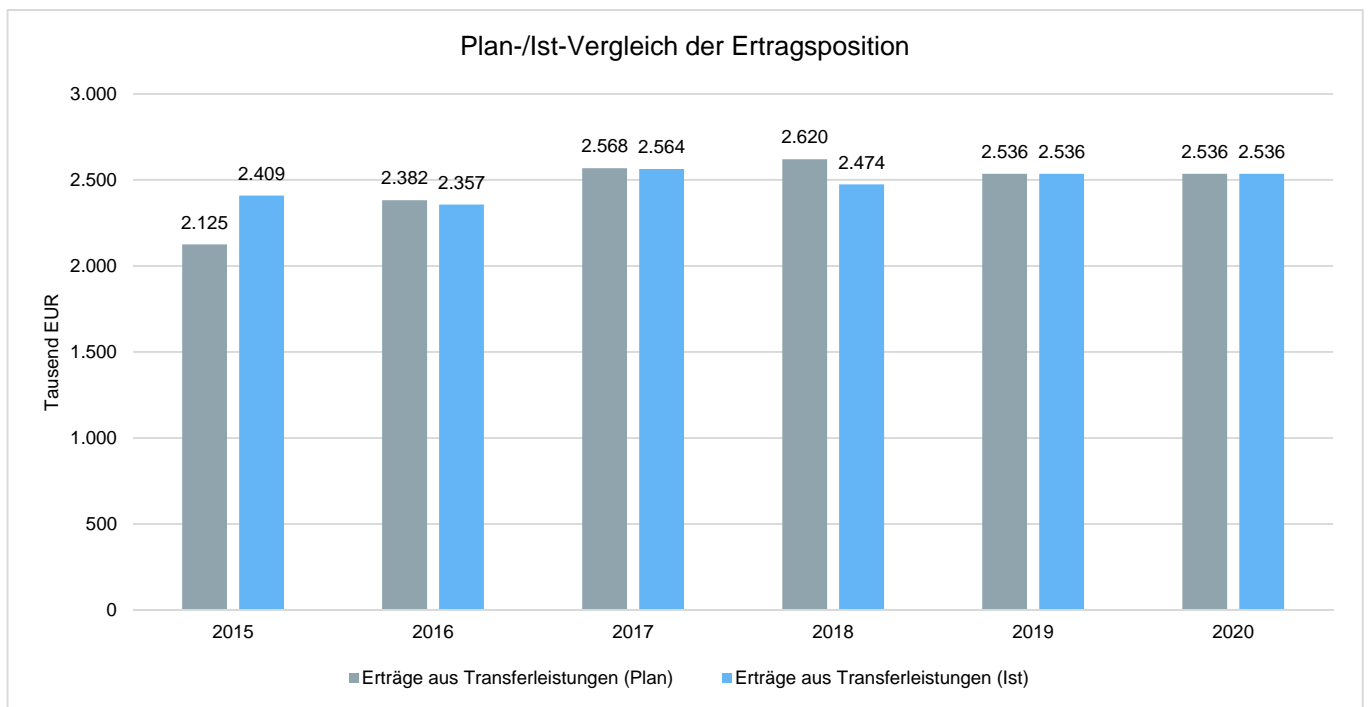


Erträge aus Transferleistungen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
2.536.300	2.536.334	34 →	2.536.334	0 →

Die in 2020 geplanten Erträge i.H.v. 2.536.300 EUR weisen im Ergebnis 2.536.333,81 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 33,81 EUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 0,02 EUR.





Jahresabschluss

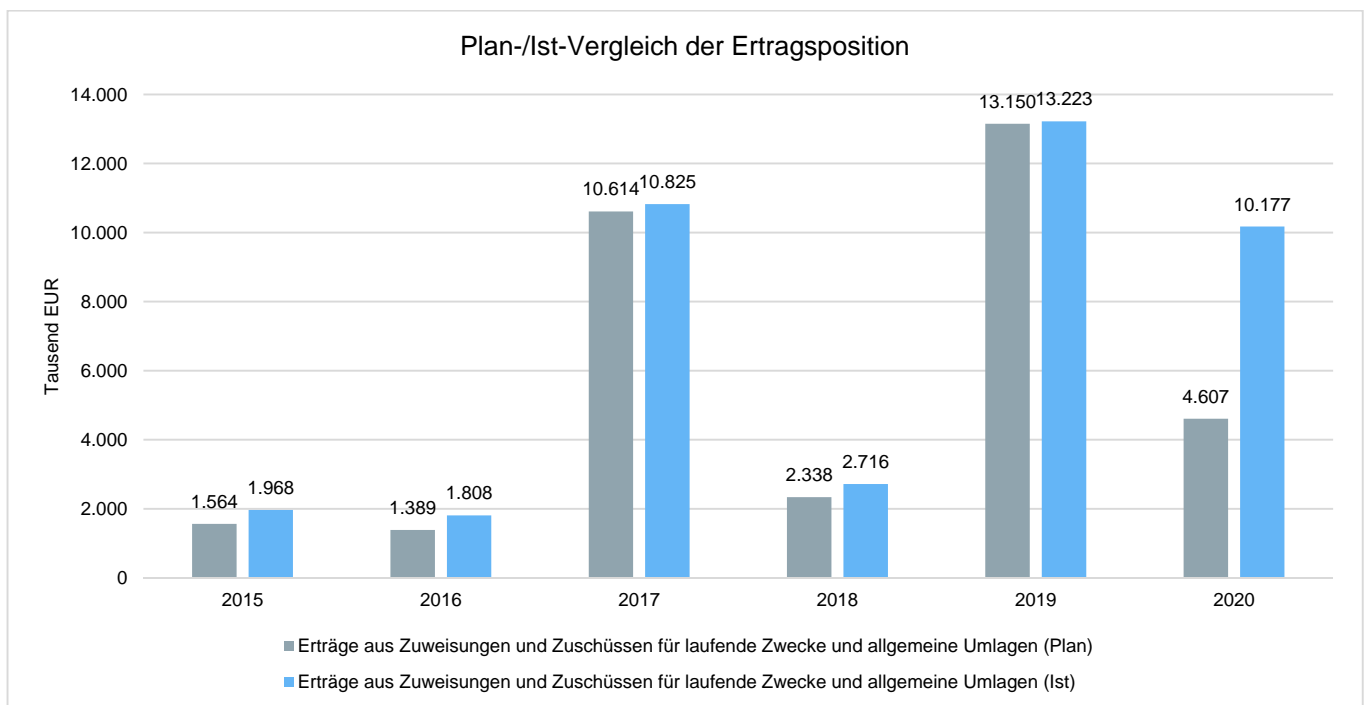
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
4.607.400	10.177.006	5.569.606 ↗	13.223.039	-3.046.033 ↘

Die in 2020 geplanten Erträge i.H.v. 4.607.400 EUR weisen im Ergebnis 10.177.005,98 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 5.569.605,98 EUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -3.046.033,22 EUR.

Schwerpunkt der Erträge sind die Zuschüsse im Bereich der Betreuung von Kindern, vorwiegend durch das Land (insg. A: 4,3 MioEUR, E: 4,4 MioEUR). Hinzu kommt im Jahr 2020 die Kompensationsleistung des Landes für coronabedingte Gewerbesteuerausfälle i.H.v. 5,6 MioEUR.





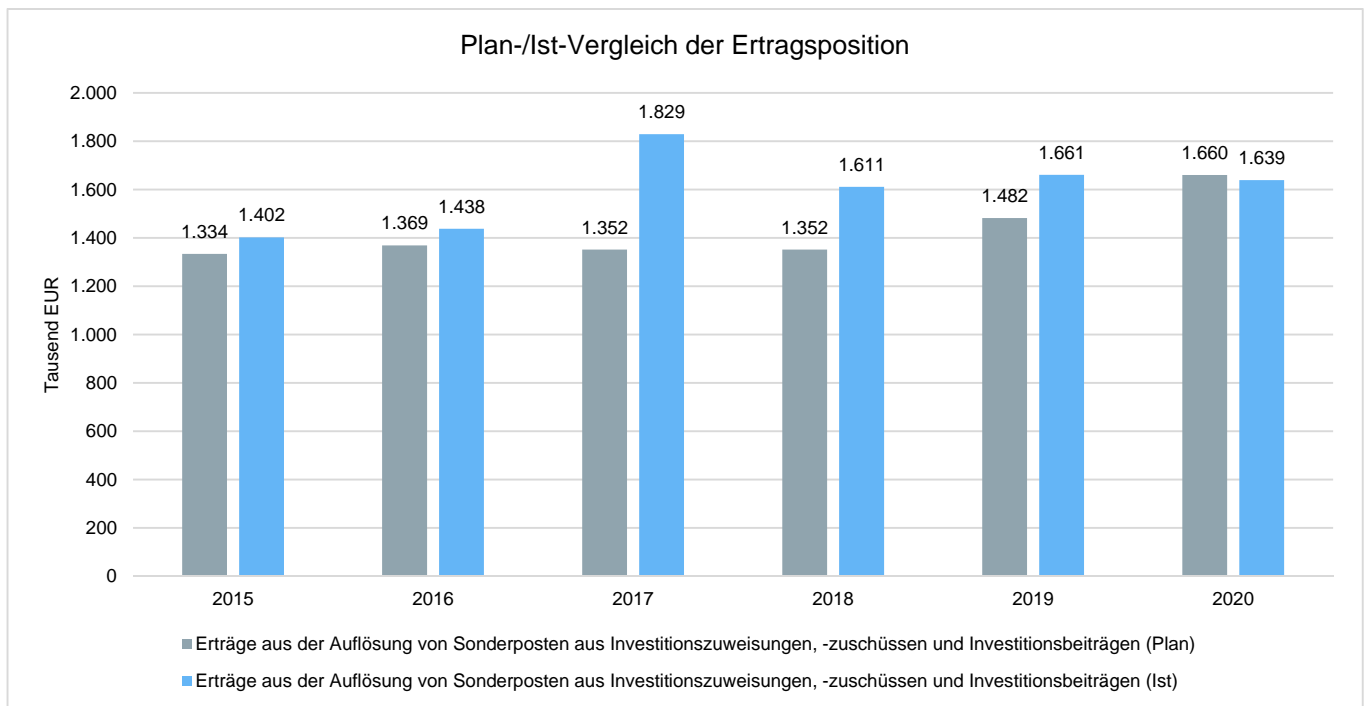
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
1.660.200	1.639.073	-21.127 ↘	1.660.521	-21.448 ↘

Die in 2020 geplanten Erträge i.H.v. 1.660.200 EUR weisen im Ergebnis 1.639.073,40 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -21.126,60 EUR an Mindererträgen. Im Vergleich zum Vorjaheresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -21.447,95 EUR.

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





Sonstige ordentliche Erträge

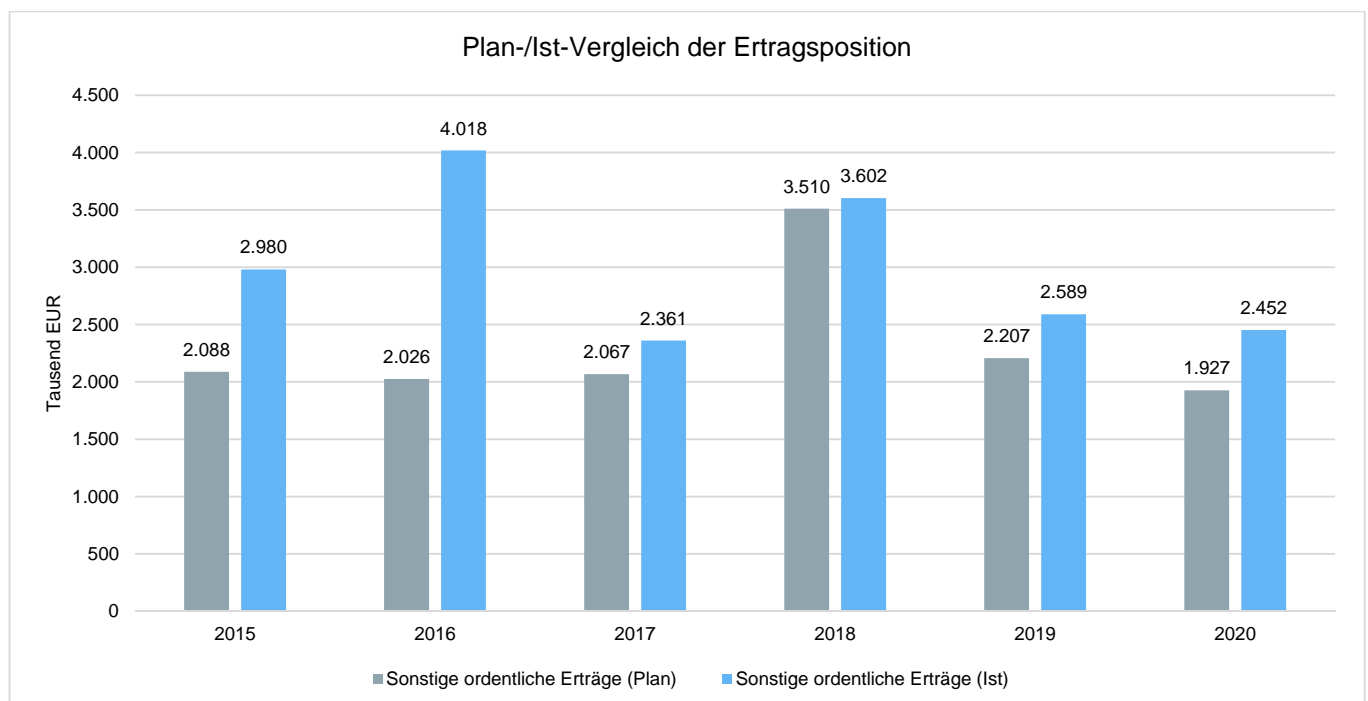
Die sonstigen ordentlichen Erträge (KGr 53) umfassen die Nebenerlöse (HKto 530), die Erträge aus Schadensersatz (HKto 533), die Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren (HKto 534), Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten (HKto 535), Erträge aus ähnlichen Entgelten (HKto 536), Erträge aus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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
1.927.250	2.452.407	525.157 ↗	2.589.042	-136.636 ↘

Die in 2020 geplanten Erträge i.H.v. 1.927.250 EUR weisen im Ergebnis 2.452.406,59 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 525.156,59 EUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -136.635,77 EUR.

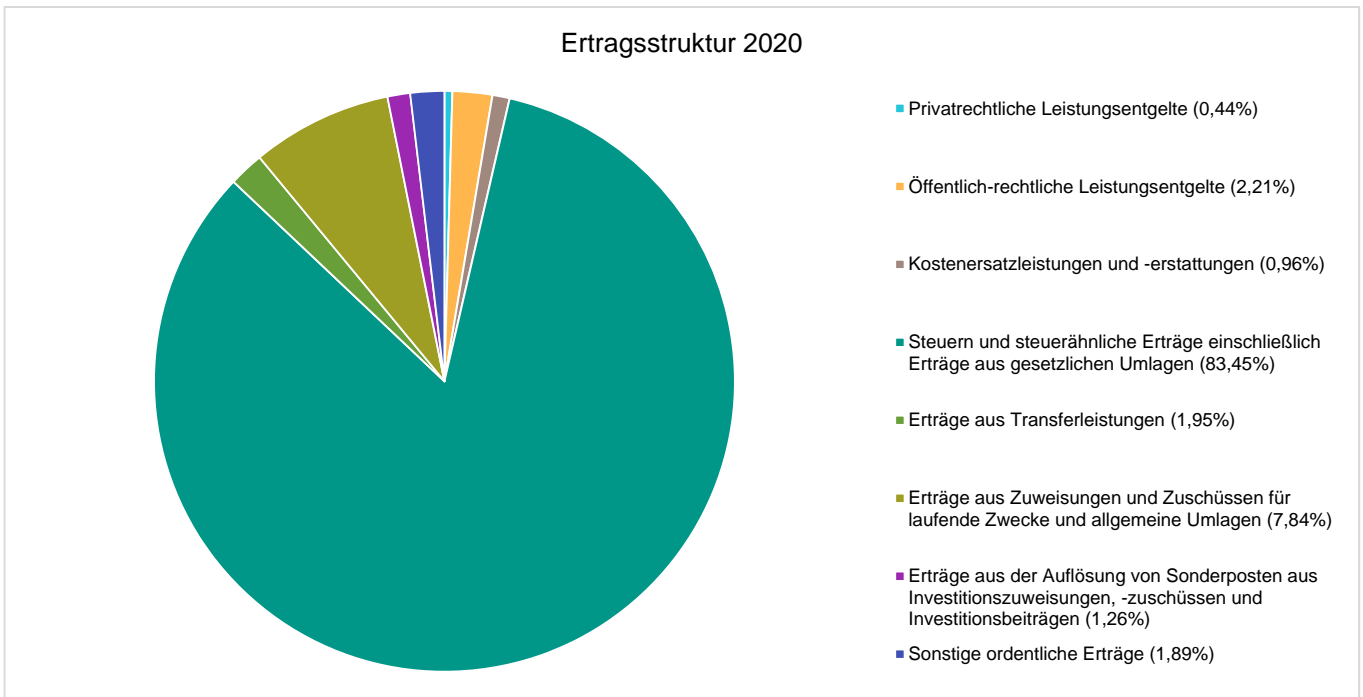
Bestimmend in der Position sind die Erträge aus Konzessionsabgaben für Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung. Bei einem Ansatz von 1.786 TEUR konnten 1.713 TEUR realisiert werden.

Bedingt durch verschiedene Sachverhalte wurden Rückstellungen i.H.v. 633 TEUR aufgelöst. Ein Planansatz bestand in keinem der Fälle. Es handelt sich um themen- und personalbezogene Sachverhalte.

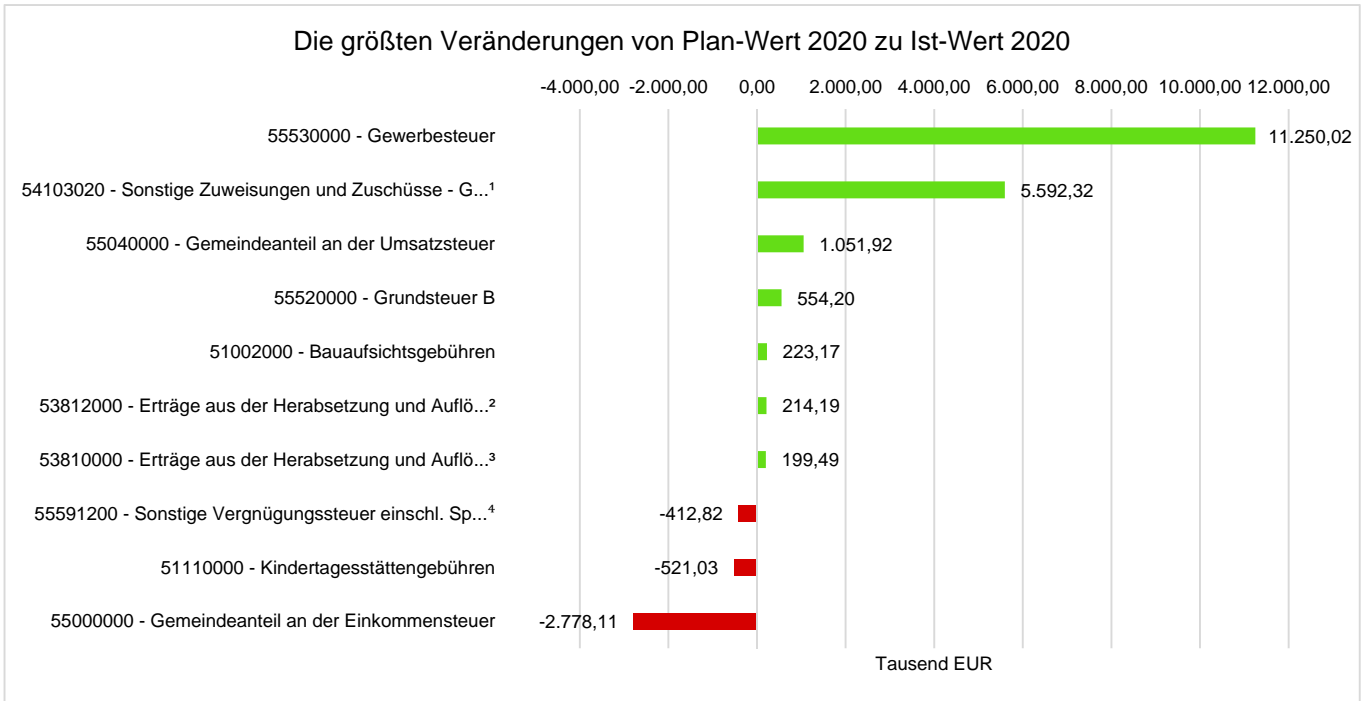




Ordentliche Erträge 2020 im Überblick



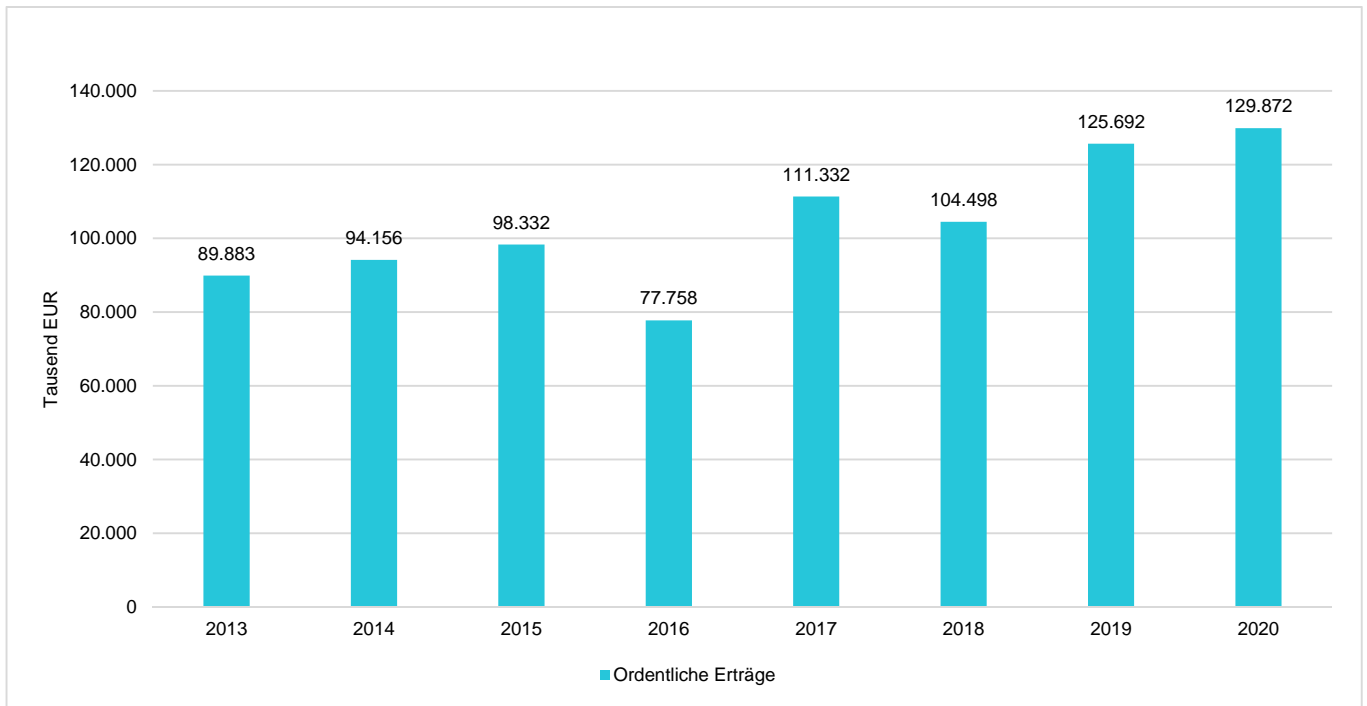
Wesentliche Planabweichungen



54103020 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse - Gewerbesteuer kompensationszahlung⁻¹
 53812000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -passive Beamte⁻²
 53810000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen -aktive Beamte⁻³
 55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer⁴



Langfristige Entwicklung der ordentlichen Erträge





5.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

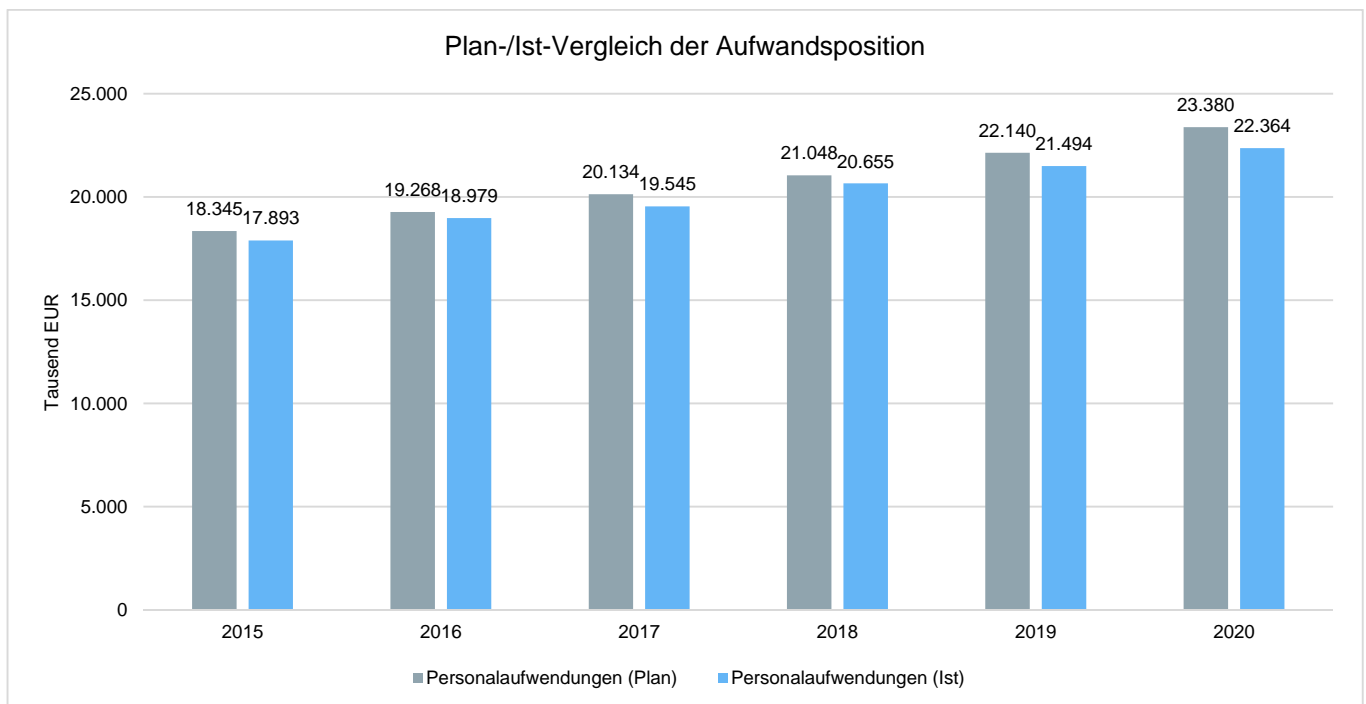
Personalaufwendungen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
23.379.700	22.363.945	-1.015.755 ↘	21.494.296	869.649 ↗

Die in 2020 geplanten Aufwendungen i.H.v. 23.379.700 EUR weisen im Ergebnis 22.363.944,77 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -1.015.755,23 EUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 869.648,81 EUR.

Im Bereich des Personalaufwands ist zwischen zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen zu unterscheiden. Die mit rd. 23,4 MioEUR geplanten zahlungswirksamen Personalaufwendungen weisen im Ergebnis 22,4 MioEUR auf, ein Minderaufwand von 1,0 MioEUR. Die zahlungsunwirksamen Positionen (Rückstellungsbewegungen) wurden mit -14 TEUR geplant, realisiert wurden +60 TEUR. Trotz erheblicher Inanspruchnahme von Rückstellungen im Bereich Urlaub und Gleizeit, wurde das Ergebnis durch neue Altersteilzeiten (+202 TEUR) wesentlich verändert.





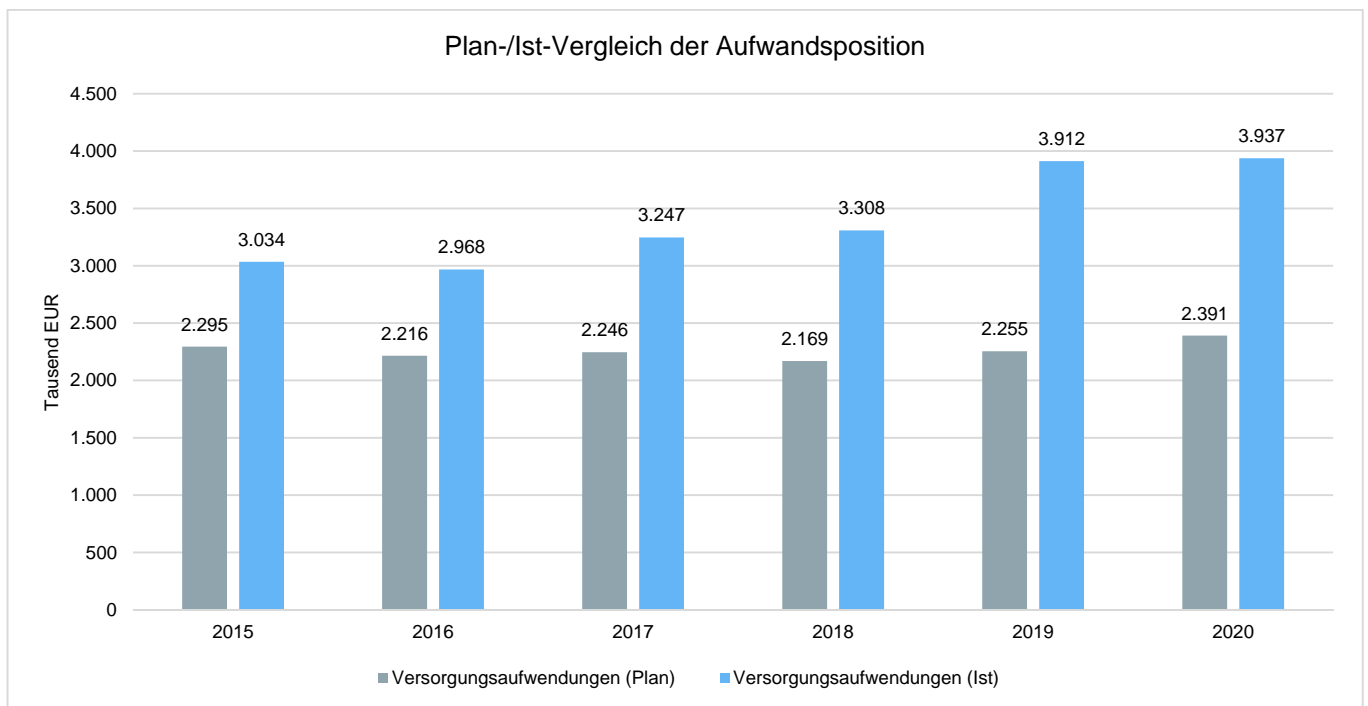
Versorgungsaufwendungen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
2.390.750	3.936.781	1.546.031 ↗	3.911.712	25.069 →

Die in 2020 geplanten Aufwendungen i.H.v. 2.390.750 EUR weisen im Ergebnis 3.936.780,90 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 1.546.030,90 EUR an Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 25.068,87 EUR.

Auch bei den Versorgungsaufwendungen ist zwischen Zahlungswirksamkeit bzw. Zahlungsunwirksamkeit zu unterscheiden. Die zahlbaren Versorgungsleistungen und Beihilfen wurden mit 2,2 MioEUR geplant und schließen mit 2,4 MioEUR, wesentlich beeinflusst durch erhöhte Beihilfeleistungen (+215 TEUR), ab. Die zahlungsunwirksam geplanten Rückstellungsbewegungen i.H.v. 190 TEUR weisen ein Ergebnis von 1.549 TEUR auf.





Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
14.023.100	11.229.103	-2.793.997 ▼	10.710.942	518.161 ↗

Die in 2020 geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.023.100 EUR weisen im Ergebnis 11.229.102,96 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -2.793.997,04 EUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 518.161,36 EUR.

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

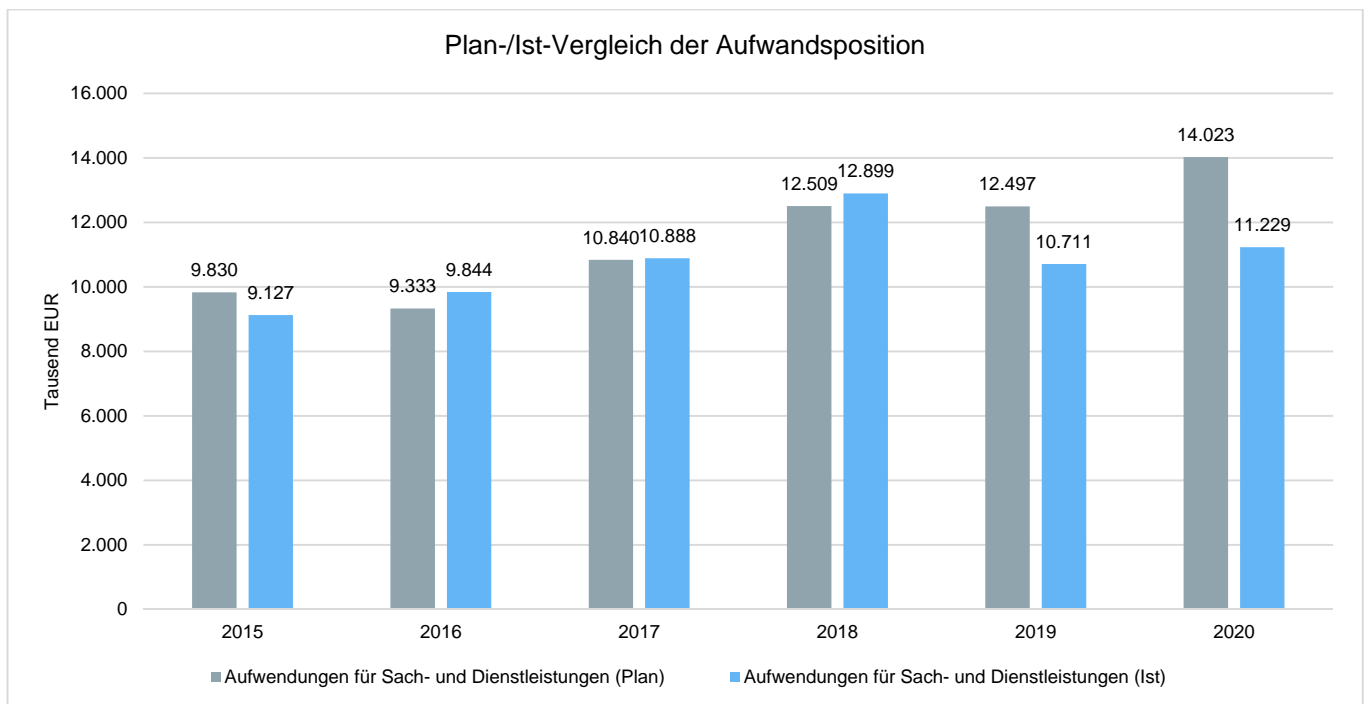
Tabellarische Übersicht (in TEUR)

Kto	Bezeichnung	EUR -Ansatz-	EUR -Ergebnis-	EUR +/-	Bemerkung (Relevanzen)
6132	Aufwand für Leiharbeitskräfte	100	204	-104	PG 0604, Betreuung von Kindern
6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	102	192	-90	wesentlich: Coronaschutzmaßnahmen in den PGs 010160 (zentraler Service), 020400 (Brand- und Zivilschutz) und 0604 (Betreuung von Kindern)
6171	Aufwendungen für Fremdensorgung	44	125	-81	PG 100500 (Liegenschaften), z.T. durch Geländerräumungen
6795	Kostenausgleich für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB	650	726	-76	PG 0604 (Betreuung von Kinder), durch Abrechnung von Gemeinden
6179	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	94	168	-73	PG 020300 (Obdachlosenunterbringung), 041000 (Veranstaltungen), 0604 (Inanspruchnahme von Dienstleistungen)
6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	252	187	65	PG 020200 Einwohnerservice (Minderaufwand im Bereich der Ausweis-/Passdokumente)
6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	133	62	71	PG 020400 (u.a. Minderaufwand bei Brandschutzdiensten), 100600 (Gutachterausschuss)
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	314	242	72	PG 010150 (Finanzen) Beratungs- und Prüfungskosten, 140100 (Umweltschutz) Altlastensanierung Eppsteiner Str.
6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	247	167	80	PG 010190 (Einrichtungen der Verwaltung), Minderaufwendungen im Projekt "Rathausareal", 090100 (Räumliche Planung), Minderaufwendungen bei Projektberatungen
6179	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen	329	238	90	PG 020200 (Einwohnerservice), 020300 (Sicherheit und Ordnung), 100200 (Bauaufsicht), Minderaufwand im Bereich der Datenverarbeitung auf fremden Servern
6020	Hilfsstoffe	319	194	125	Insbesondere im Bereich der PG 0604 (Einrichtungen für Kinder) coronabedingter Ausfall von Wareneinkäufen (Verpflegung)
6139	Sonstige weitere Fremdleistungen	280	141	138	Minderaufwendungen über diverse Bereiche, zumeist corona- bzw. projektbedingt
6707	Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	3.248	3.069	180	Minderaufwand bedingt durch Abrechnungsverzögerungen bzw. durch geplante aber nicht realisierte Nutzungen
6880	Aufwend. für Fort- und Weiterbildung	288	103	185	Coronabedingte Minderaufwendungen
6139	Vermessung u.ä. -Umlagen-	365	69	296	Wesentlich in der PG 100100 (Grundstücksordnung) Minderaufwand im Bereich des Umlagungswesens



Jahresabschluss

Kto	Bezeichnung	EUR -Ansatz-	EUR -Ergebnis-	EUR +/-	Bemerkung (Relevanzen)
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229	887	342	PG 090100 (Räumliche Planung), Nichtrealisierung von Ausgleichsmaßnahmen, 100500 (Liegenschaften) ausbleibende Entschädigungen
6121	Planungs- und Gutachterkosten	750	402	348	PG 020500 (Mobilität), 090100 (Räumliche Planung), 130600 (sonstige Erholungseinrichtungen), 140100 (Umweltschutz) und 150100 (Wirtschaftsförderung). Nicht realisierte Gutachten, Planungen.
6101	Fremdleistungen, Sachmittel	779	431	349	PG 130100 (Natur- und Landschaftspflege), PG 130600 (sonstige Erholungseinrichtungen), 140100 (Umweltschutz). Nicht realisierte Vorhaben (z.B. ökologische Verbesserung von Fließgewässern, Massgrundweihersanierung, Altlastensanierung Eppsteiner Str., Klimakonzepte)
6107	Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	1.090	516	574	Verschiedene Produktgruppen, insbesondere PG 041000 (Kultur), Fremdleistungen bei Veranstaltungen, 060500 (Einrichtungen der Jugendarbeit) ausstehend "Dirt Bike Park" und "Austausch Zäune", 080100 (Sportförderung), teilweise Realisierungen von Clubhausanierungen, 100500 (Liegenschaften) Grundstücksunterhaltung, 120100 (Verkehrsflächen- und Anlagen), Verkehrsversuch Oberhöchstader Str.



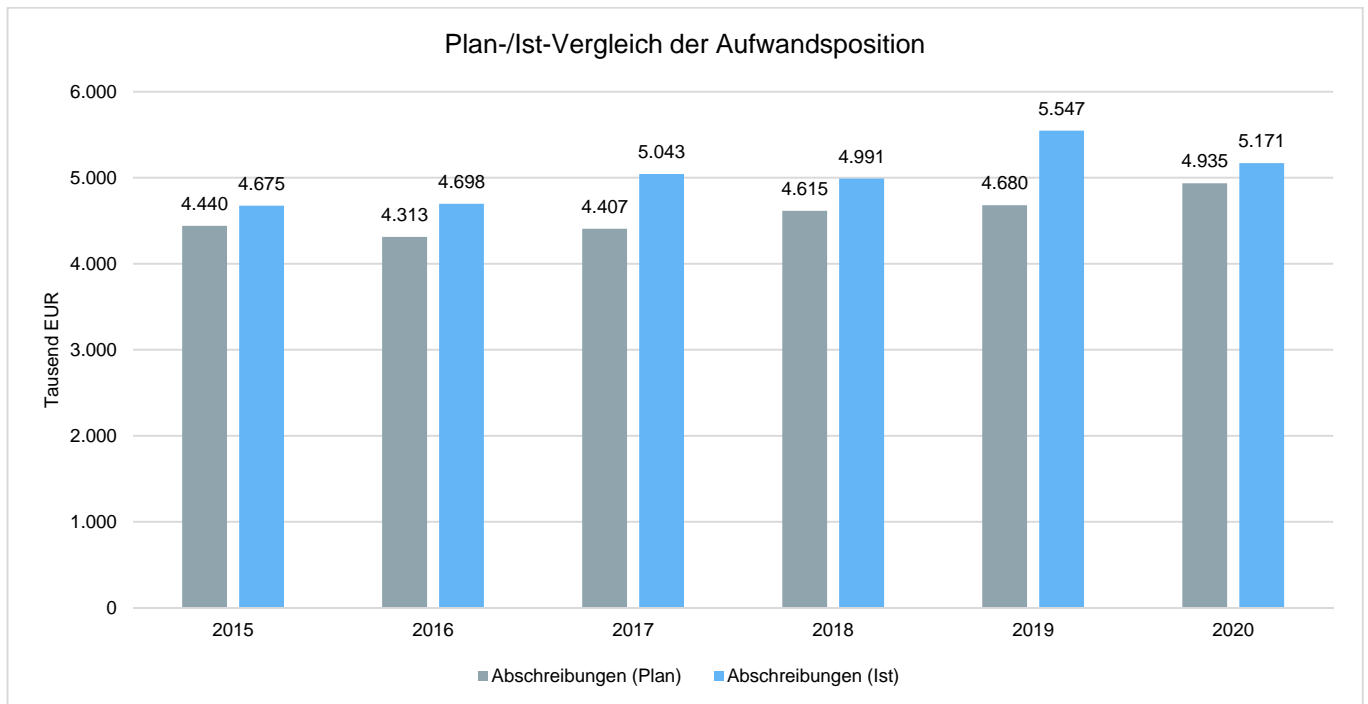


Abschreibungen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
4.935.150	5.171.351	236.201 ↗	5.547.092	-375.740 ↘

Die in 2020 geplanten Aufwendungen i.H.v. 4.935.150 EUR weisen im Ergebnis 5.171.351,30 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 236.201,30 EUR an Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Minderung um -375.740,31 EUR.





Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

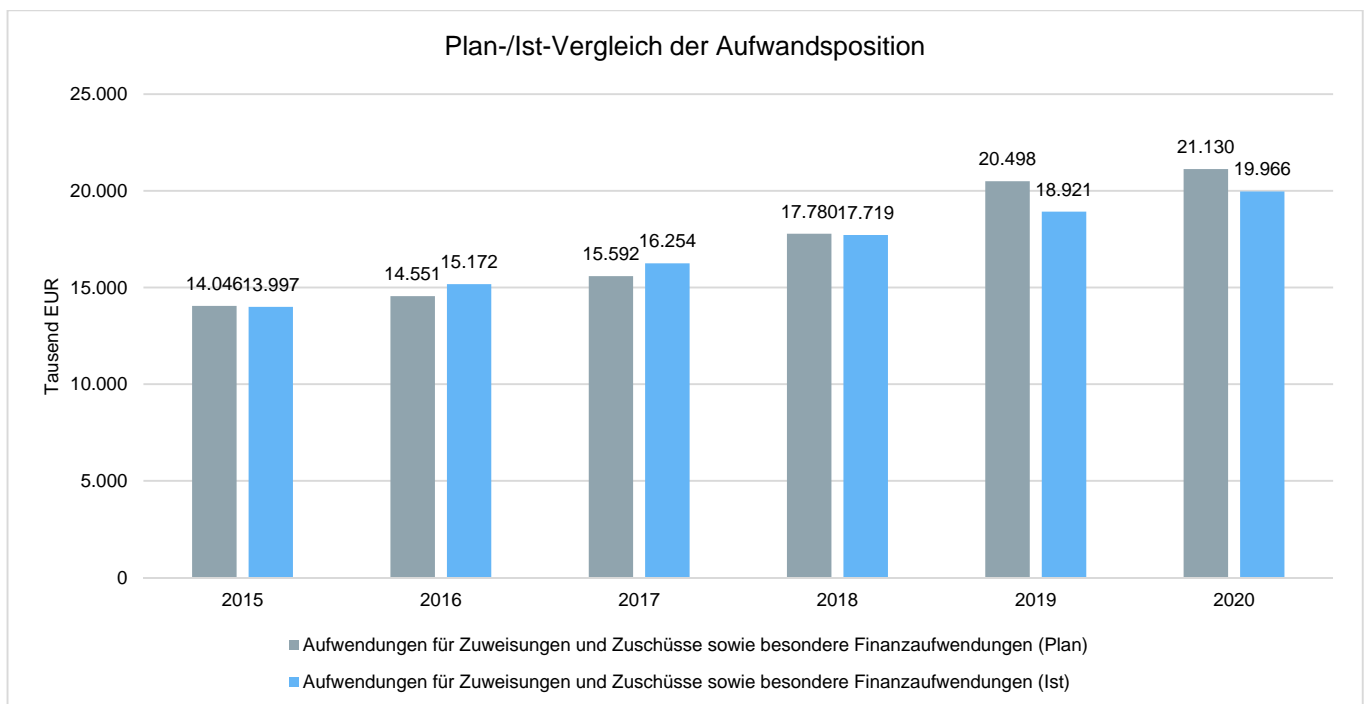
- Es handelt sich um eine Investition,
- die an einen Zweck gebunden ist
- und unter dem Vorbehalt der Rückforderung geleistet wird.

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
21.129.800	19.965.721	-1.164.079	18.920.986	1.044.735

Die in 2020 geplanten Aufwendungen i.H.v. 21.129.800 EUR weisen im Ergebnis 19.965.721,32 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -1.164.078,68 EUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 1.044.735,44 EUR.

Die "übertragenen Aufgaben an den BSO" schließen mit einem Minderaufwand von 127 TEUR (A: 5.999 TEUR). Der Verlustausgleich für die Stadthalle erfolgte mit vollem Volumen (410 TEUR). "Zuschüsse an Verbände und Vereine" wurden mit 646 TEUR ausgezahlt (A: 738 TEUR). Im Bereich der externen Träger von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche entstanden Minderaufwendungen von 868 TEUR (A: 13.597 TEUR).



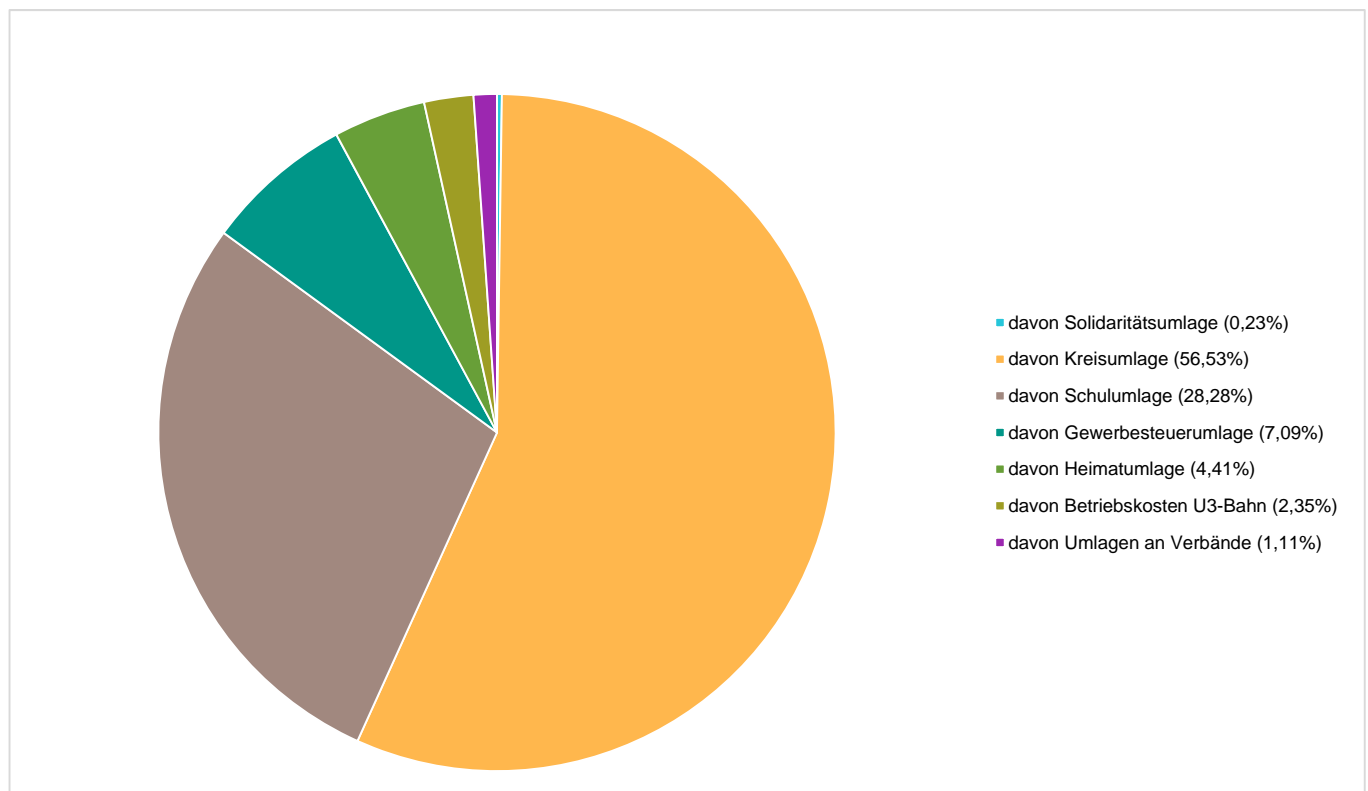


Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
51.656.450	57.407.387	5.750.937 ↗	53.136.330	4.271.058 ↗

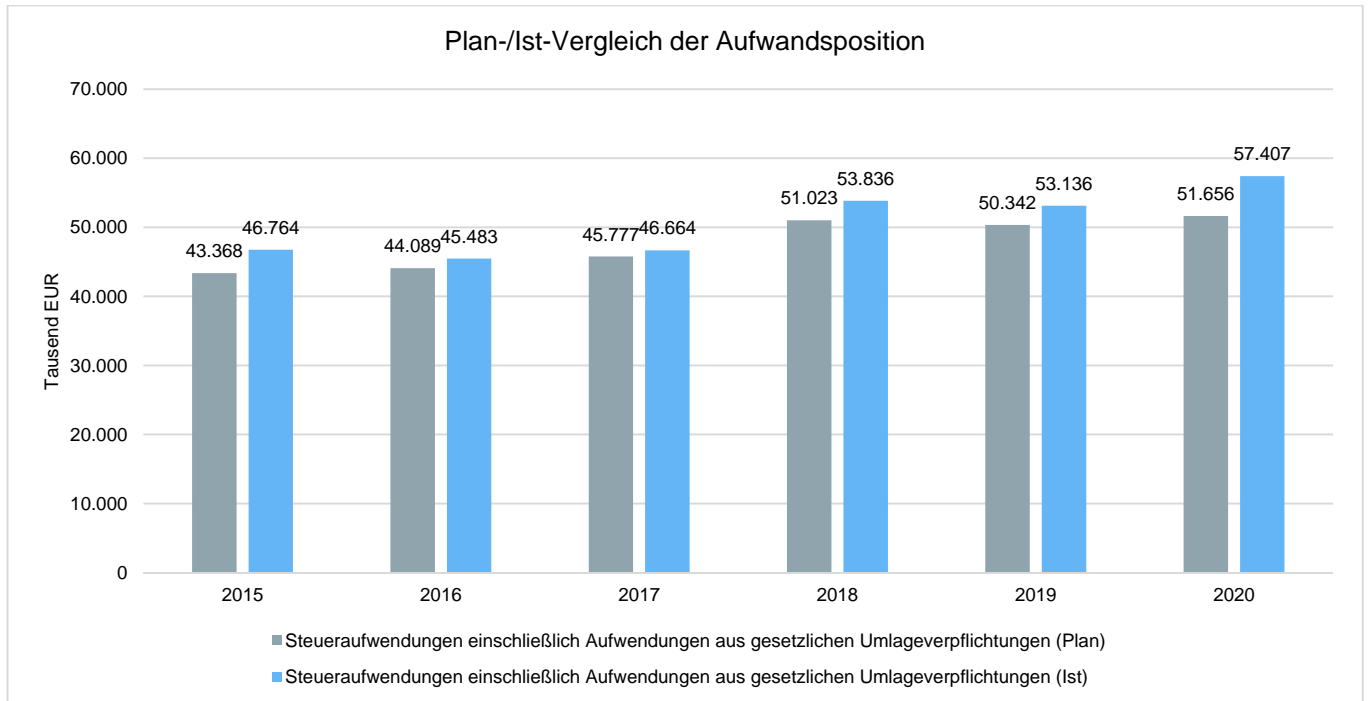
Die in 2020 geplanten Aufwendungen i.H.v. 51.656.450 EUR weisen im Ergebnis 57.407.387,41 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 5.750.937,41 EUR an Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 4.271.057,80 EUR.



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



Jahresabschluss



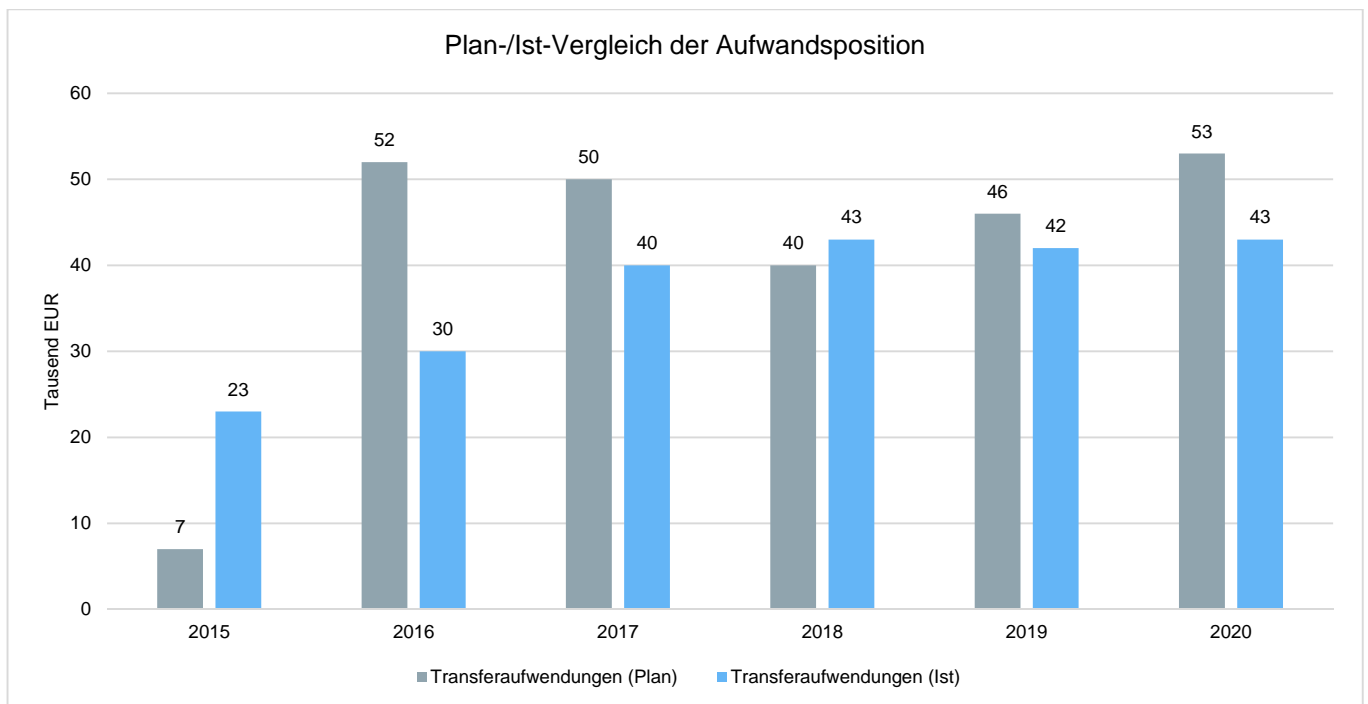


Transferaufwendungen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
53.000	42.790	-10.210 ↓	41.692	1.098 ↑

Die in 2020 geplanten Aufwendungen i.H.v. 53.000 EUR weisen im Ergebnis 42.790,03 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -10.209,97 EUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 1.098,23 EUR.



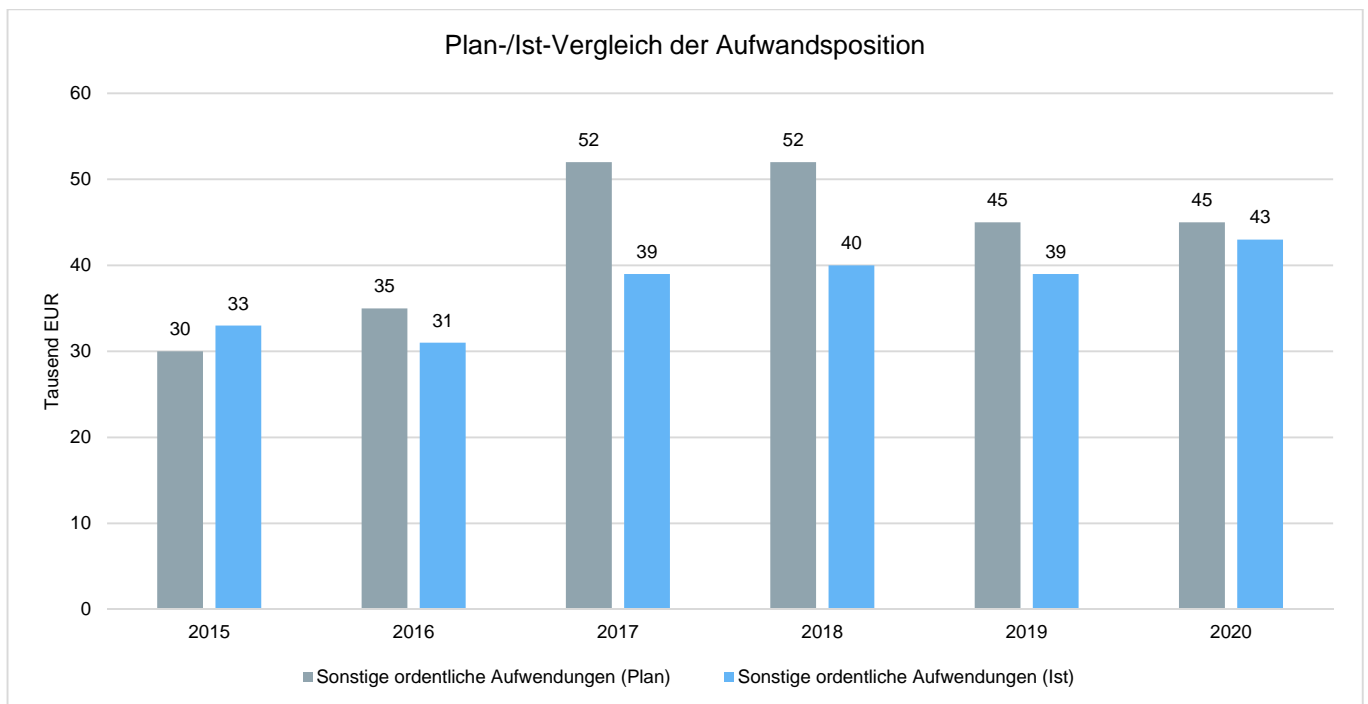


Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

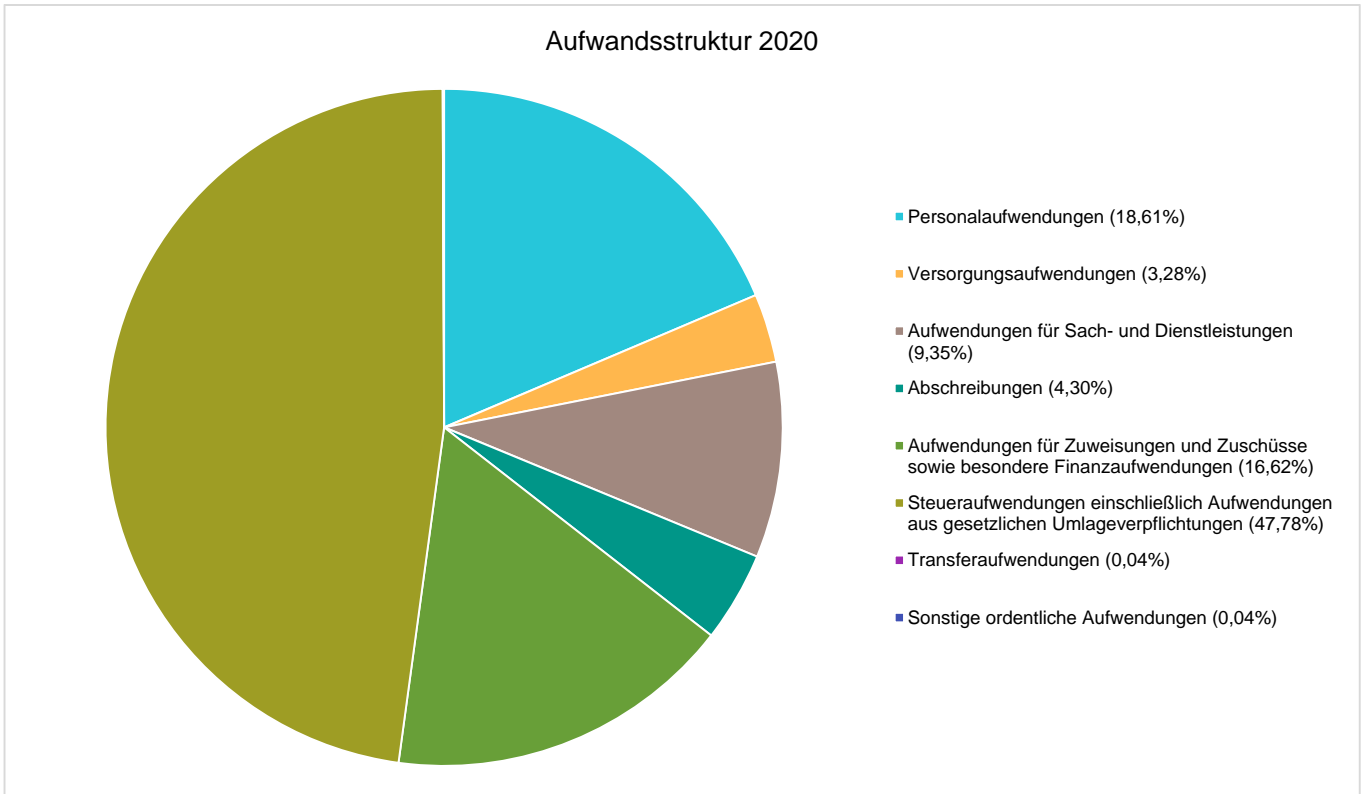
A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
45.300	43.129	-2.171 ↘	39.295	3.833 ↗

Die in 2020 geplanten Aufwendungen i.H.v. 45.300 EUR weisen im Ergebnis 43.128,70 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -2.171,30 EUR an Minderaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 3.833,24 EUR.

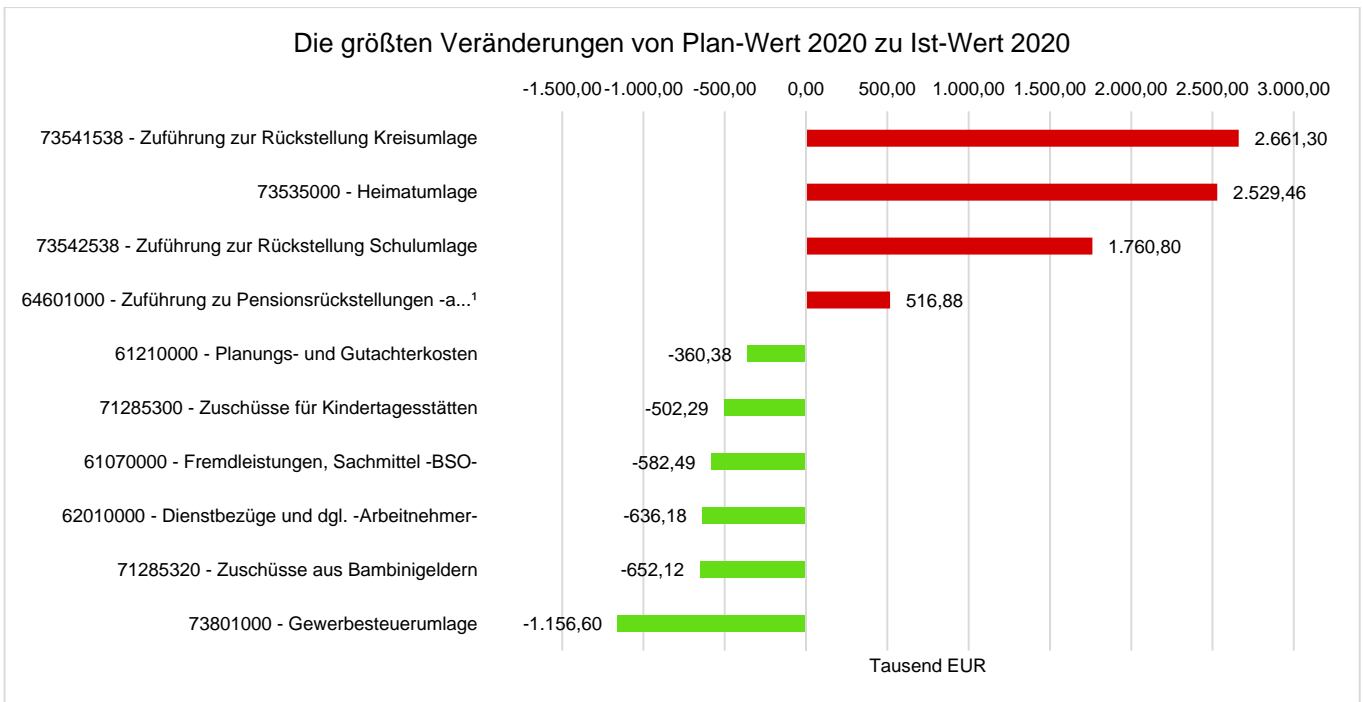




Ordentliche Aufwendungen 2020 im Überblick



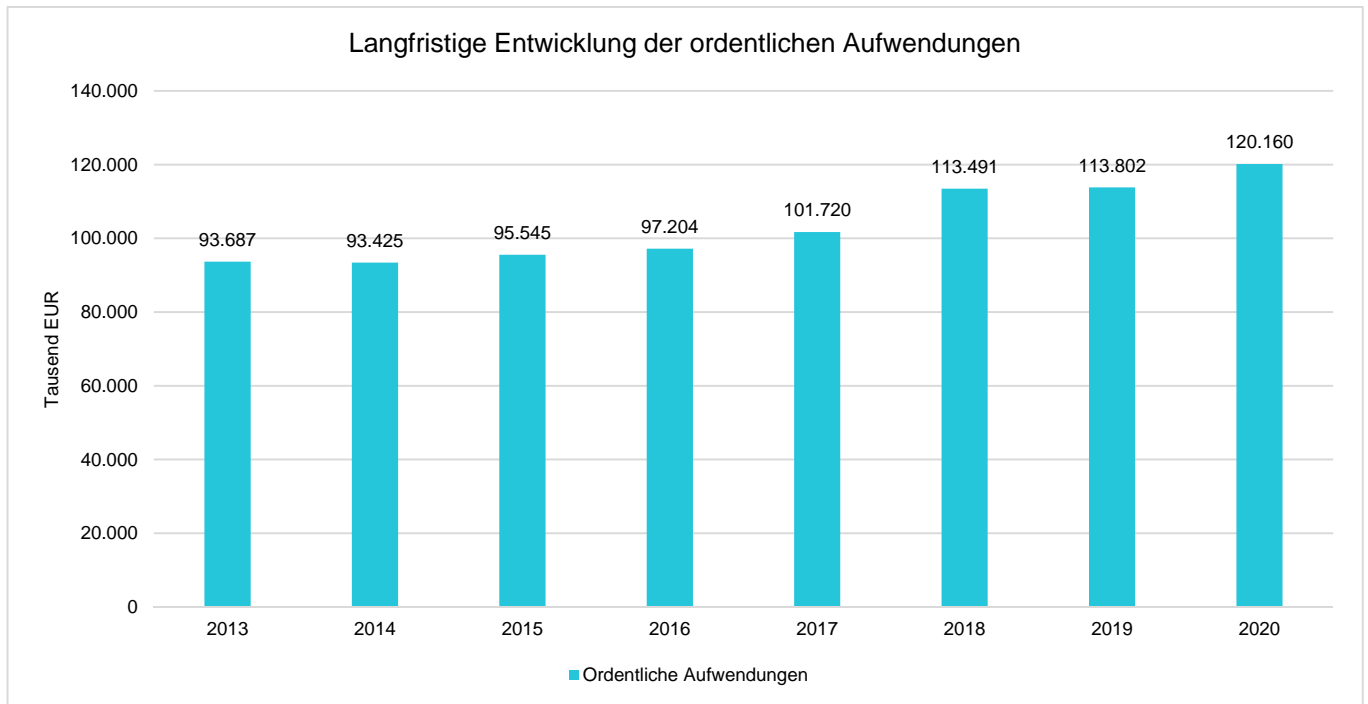
Wesentliche Planabweichungen



64601000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -aktive Beamte-¹



Langfristige Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen





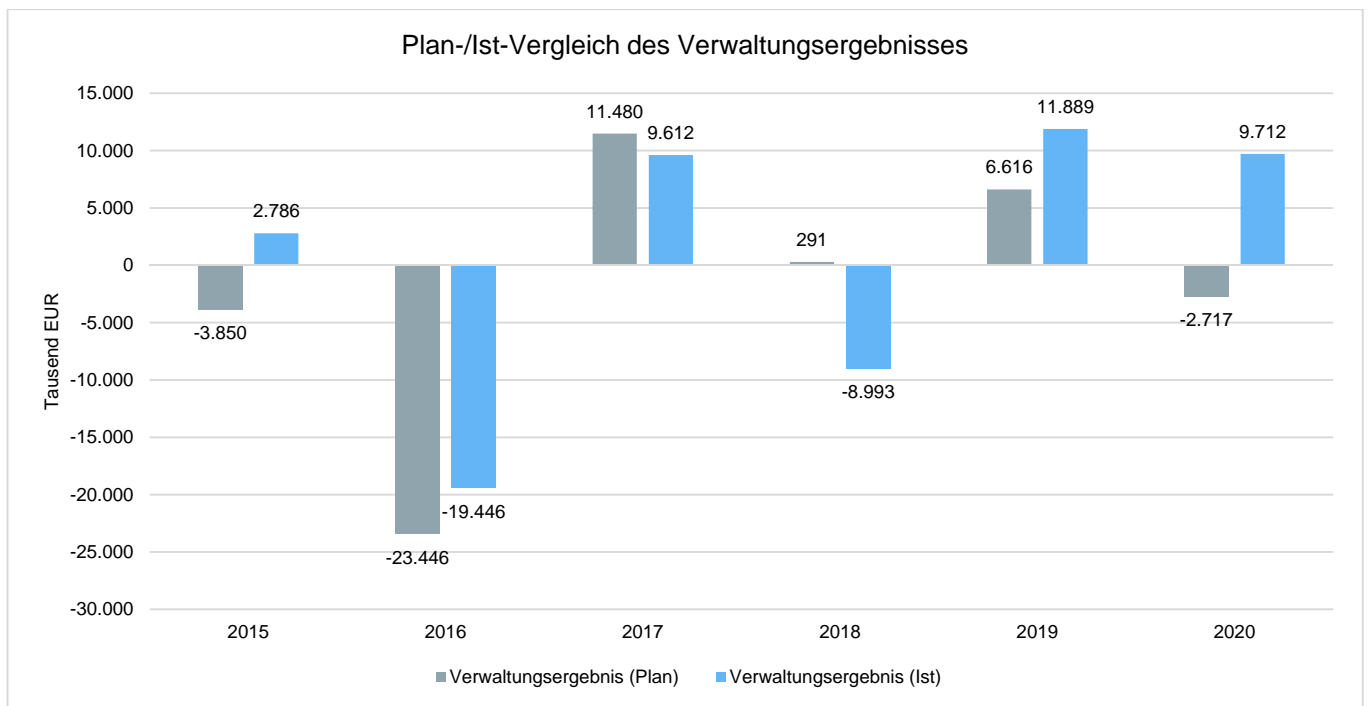
5.3.1.3 Verwaltungsergebnis

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

Verwaltungsergebnis

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
-2.716.500	9.712.152	12.428.652 ↗	11.889.186	-2.177.034 ↘

Das in 2020 geplante Verwaltungsergebnis i.H.v. -2.716.500 EUR schließt mit 9.712.152,34 EUR. Der entstehende Saldo beträgt 12.428.652,34 EUR (Verbesserung). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -2.177.033,57 EUR.





5.3.1.4 Finanzerträge und -aufwendungen, Finanzergebnis

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

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

Beide Positionen werden zusammengefasst und saldiert als Finanzergebnis dargestellt.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. A / E	Ergebnis 2019	Abw. E 2020 / E' 2019
Finanzerträge	1.500.100	3.639.467	2.139.367 ↗	2.609.288	1.030.179 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.100	2.467.495	798.395 ↘	1.475.818	991.677 ↘

Die in 2020 geplanten Erträge i.H.v. 1.500.100 EUR weisen im Ergebnis 3.639.466,73 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 2.139.366,73 EUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 1.030.179,02 EUR.

Die in 2020 geplanten Aufwendungen i.H.v. 1.669.100 EUR weisen im Ergebnis 2.467.495,00 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 798.395 EUR an Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 991.676,68 EUR.

Die Finanzerträge und -aufwendungen sind extrem abhängig von dem Bereich der Gewerbesteuerveranlagung. Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen für Abrechnungen sind sehr volatil. Im Abschlussjahr übersteigen die Erträge für Nachzahlungszinsen den Ansatz (600 TEUR) um 2,1 MioEUR, der Aufwand für Erstattungszinsen beläuft sich bei einem Ansatz von 400 TEUR auf 1,3 MioEUR (Mehraufwand von 0,9 MioEUR). Die Bankzinsen für Kreditmarktmittel bzw. Liquiditätskredite weisen Minderaufwendungen i.H.v. 65 TEUR auf (A: 1,27 MioEUR).

Finanzergebnis

Abweichungen des Finanzergebnisses

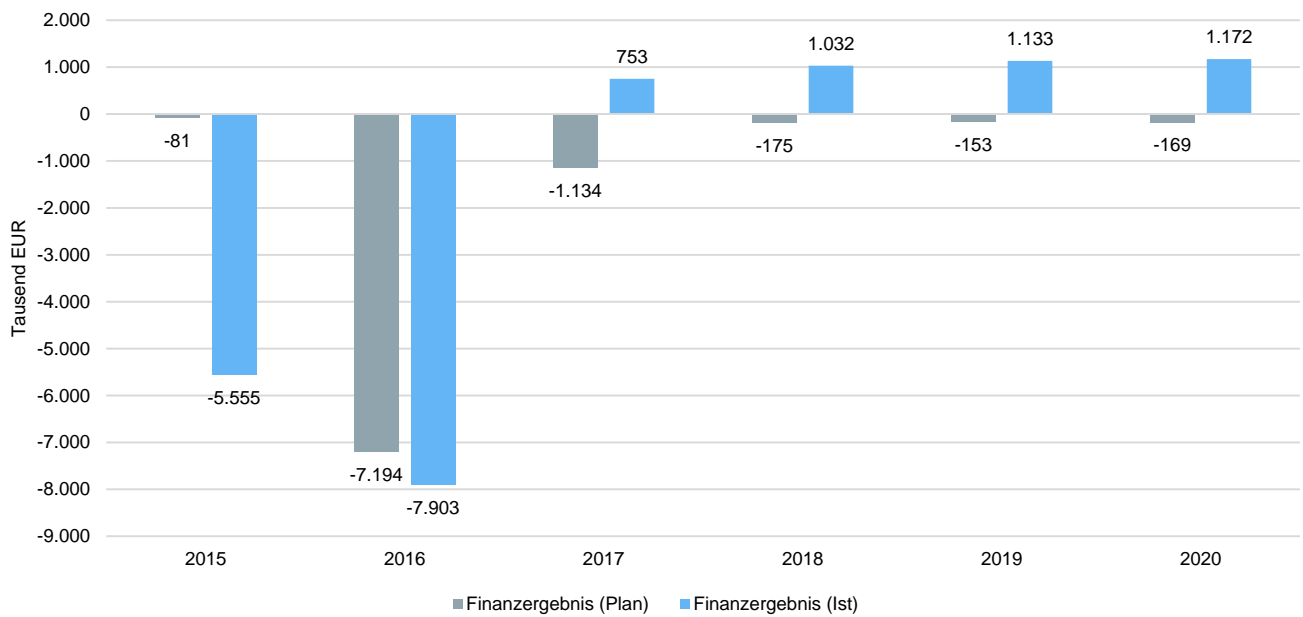
A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
-169.000	1.171.972	1.340.972 ↗	1.133.469	38.502 ↗

Das in 2020 geplante Finanzergebnis i.H.v. -169.000 EUR schließt mit 1.171.971,73 EUR. Der entstehende Saldo beträgt 1.340.971,73 EUR (Verbesserung). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 38.502,34 EUR.



Jahresabschluss

Plan-/Ist-Vergleich des Finanzergebnisses





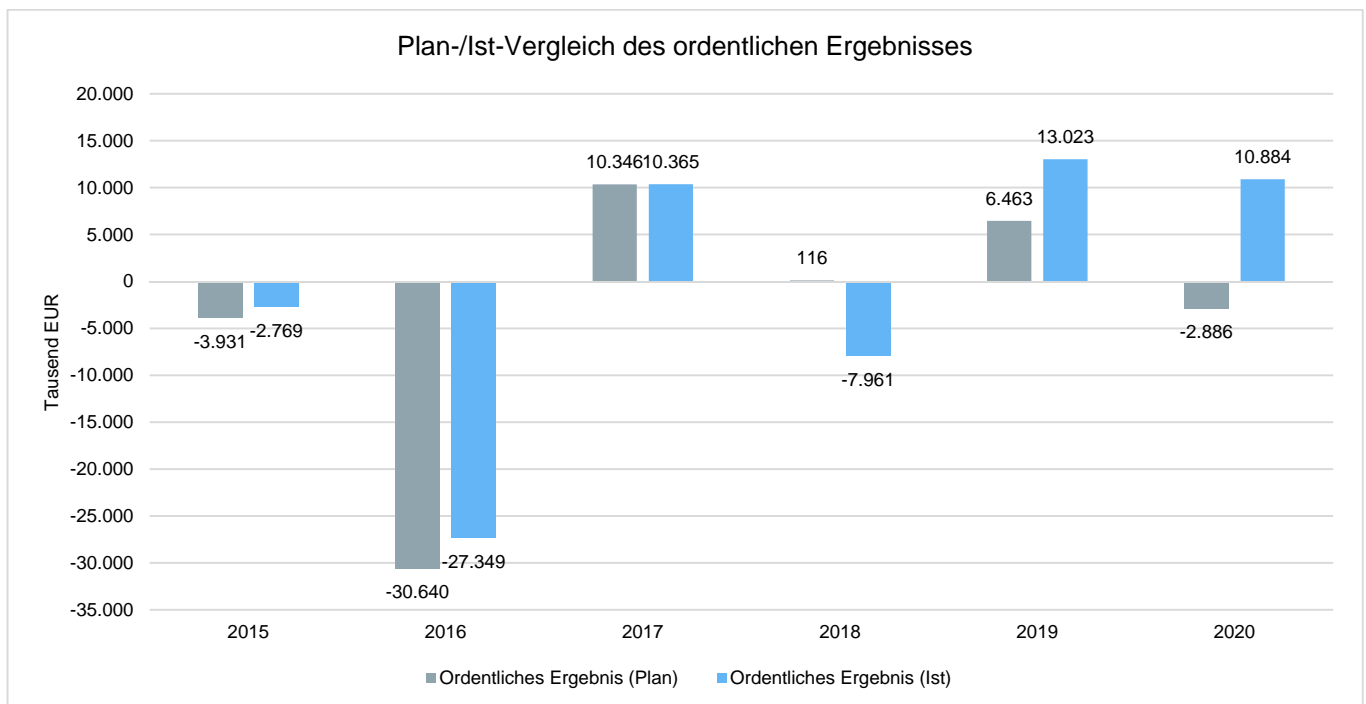
5.3.1.5 Ordentliches Ergebnis

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

Ordentliches Ergebnis

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
-2.885.500	10.884.124	13.769.624 ↗	13.022.655	-2.138.531 ↘

Das in 2020 geplante ordentliche Ergebnis i.H.v. -2.885.500 EUR schließt mit 10.884.124,07 EUR. Der entstehende Saldo beträgt 13.769.624,07 EUR (Verbesserung). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -2.138.531,23 EUR.





5.3.1.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, außerordentliches Ergebnis

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

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. A' / E'	Ergebnis 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
Außerordentliche Erträge	206.550	352.643	146.093 ↗	759.834	-407.191 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	548.527	548.527 ↗	527.412	21.115 ↗

Die in 2020 geplanten außerordentlichen Erträge i.H.v. 206.550 EUR weisen im Ergebnis 352.642,66 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 146.092,66 EUR an Mehrerträgen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Minderung um -407.191,23 EUR.

Die in 2020 geplanten außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 0 EUR weisen im Ergebnis 548.527,19 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 548.527,19 EUR an Mehraufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Erhöhung um 21.115,39 EUR.

Die außerordentlichen Erträge sind im Ergebnis durch (Grundstücks-)verkäufe bestimmt. Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen sind folgende Sachverhalte von Relevanz:

- Rückzahlung eines Investitionszuschusses (übersteigender Betrag) im Rahmen der Prüfung der Maßnahme "Altstadtsanierung" (243 TEUR)
- Fremdentorgungen mit Bezug auf die Grundstückswirtschaft (13 TEUR)
- Beamtenversorgungsausgleich (174 TEUR)
- Steuerausgleich aus Vorjahren (15 TEUR)

Außerordentliches Ergebnis

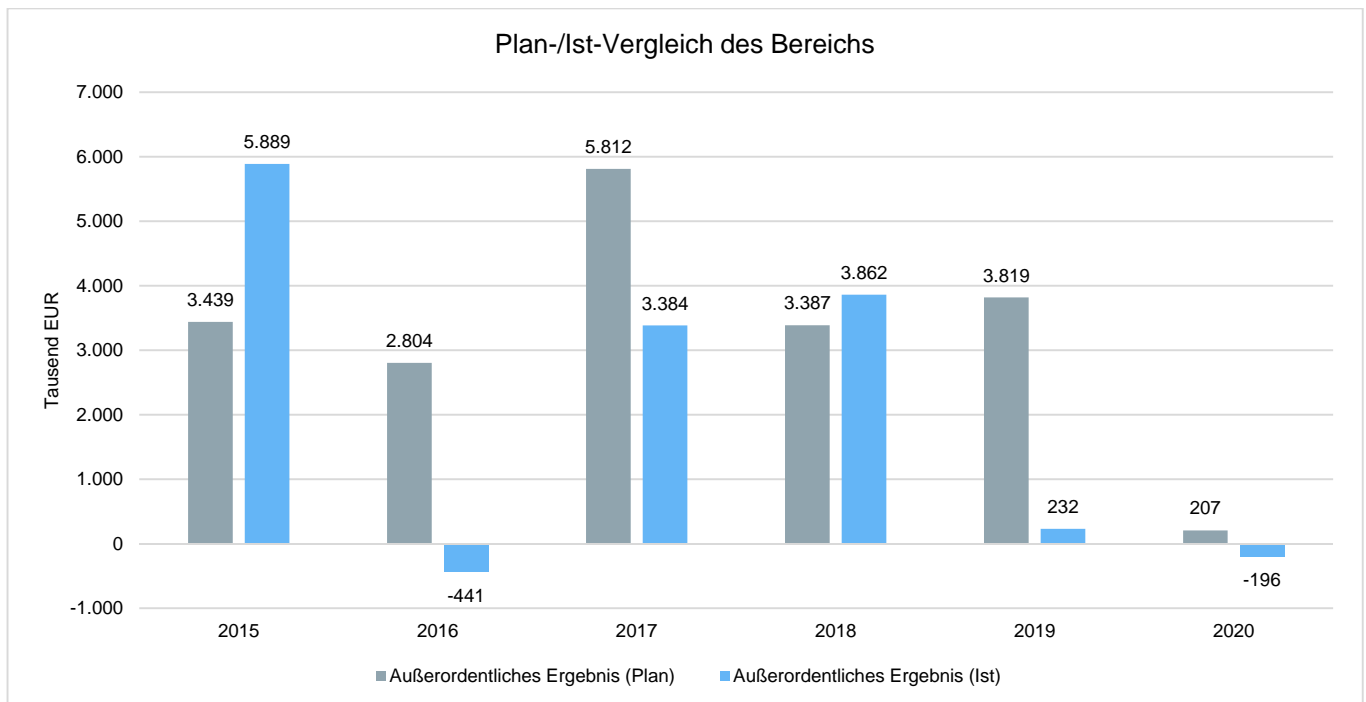
Abweichungen des außerordentlichen Ergebnisses

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
206.550	-195.885	-402.435 ↘	232.422	-428.307 ↘

Das in 2020 geplante außerordentliche Ergebnis i.H.v. 206.550 EUR schließt mit -195.884,53 EUR. Der entstehende Saldo beträgt -402.434,53 EUR (Verschlechterung). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -428.306,62 EUR.



Jahresabschluss



5.3.2 Zusammenfassung zur Ergebnisrechnung

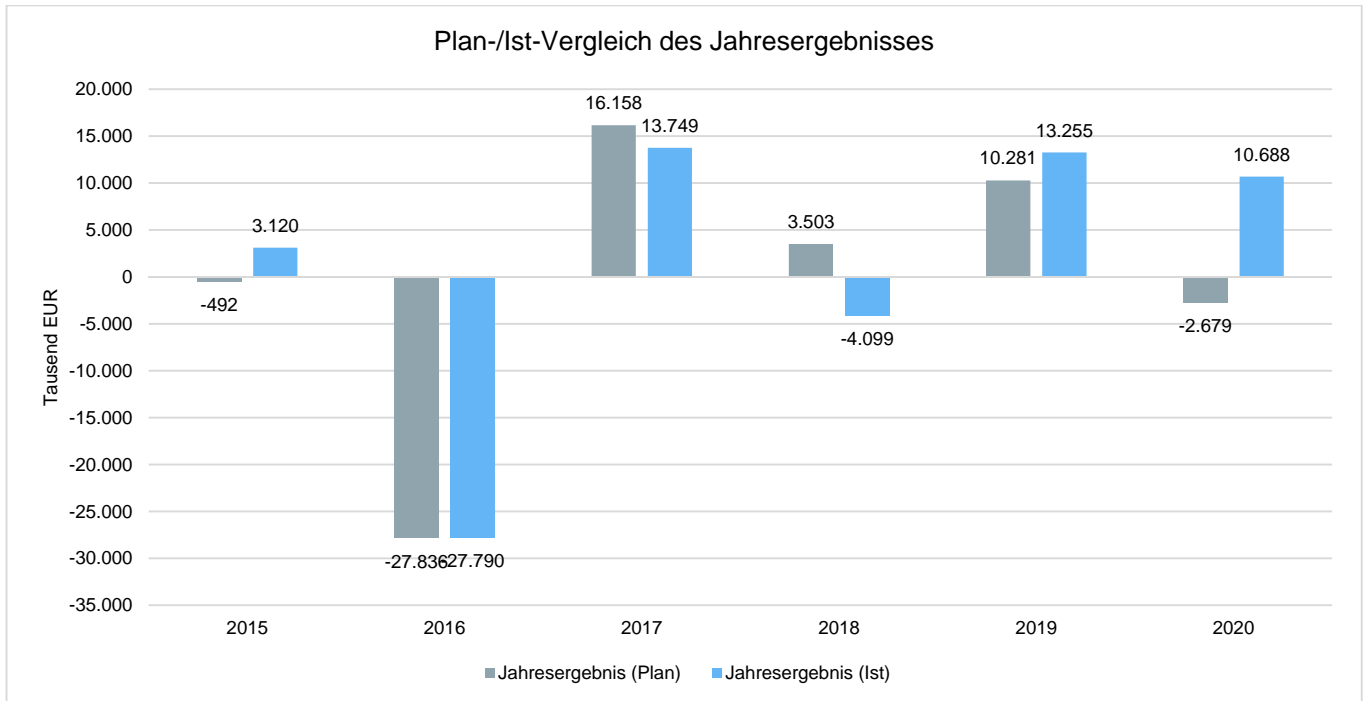
Zusammengefasst stellt sich die Ergebnisrechnung 2020 wie folgt dar:

Ergebnisrechnung mit Zwischensummen (Zusammenfassung)

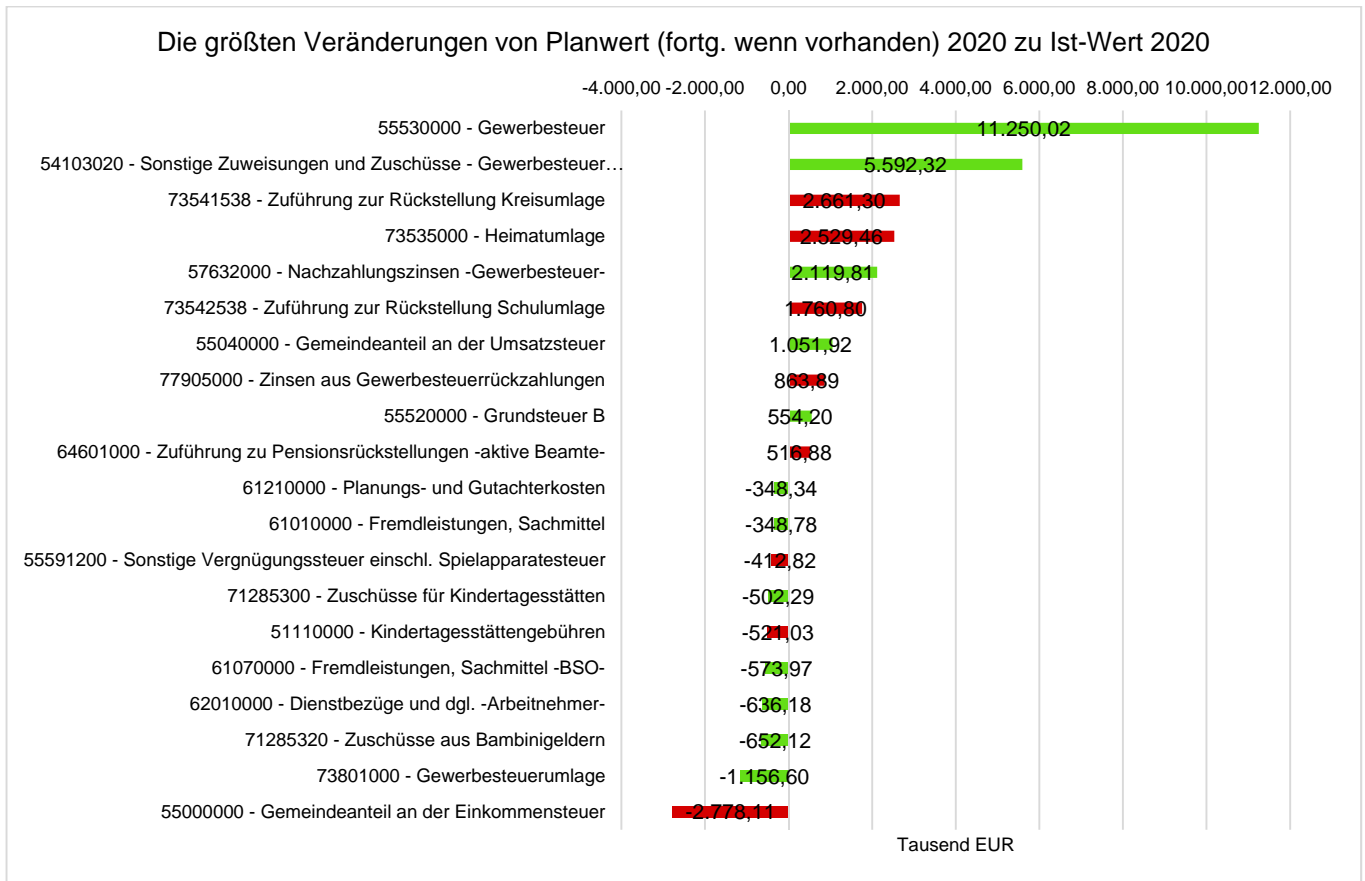
	A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2018	Abw. E' 2020 / E' 2019
Verwaltungsergebnis	-2.716.500	9.712.152	12.428.652 ↗	11.889.186	-2.177.034 ↘
Finanzergebnis	-169.000	1.171.972	1.340.972 ↗	1.133.469	38.502 ↗
Ordentliches Ergebnis	-2.885.500	10.884.124	13.769.624 ↗	13.022.655	-2.138.531 ↘
Außerordentliches Ergebnis	206.550	-195.885	-402.435 ↘	232.422	-428.307 ↘
Jahresergebnis	-2.678.950	10.688.240	13.367.190 ↗	13.255.077	-2.566.838 ↘



Jahresabschluss



Wesentliche Planabweichungen in der Ergebnisrechnung





5.4 Anhang zur Finanzrechnung

5.4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

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

Gesamtfinanzrechnung

Bezeichnung	A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.736.650	132.472.290	17.735.640 ↗	124.262.133	8.210.157 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.614.600	113.709.729	-4.904.871 ↘	108.088.570	5.621.159 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.877.950	18.762.560	22.640.510 ↗	16.173.562	2.588.998 ↗
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	7.048.900	3.000.000	-4.048.900 ↘	16.645.584	-13.645.584 ↘
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	728.000	1.349.090	621.090 ↗	1.816.363	-467.274 ↘
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	670.000	761.476	91.476 ↗	821.143	-59.667 ↘
Rückzahlung von gewährten Krediten	892.050	891.944	-106 →	902.168	-10.224 ↘
<i>nachrichtlich: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>2.290.050</i>	<i>3.002.509</i>	<i>712.459 ↗</i>	<i>3.539.674</i>	<i>-537.164 ↘</i>
Summe Einzahlungen	9.338.950	6.002.509	-3.336.441 ↘	20.185.258	-14.182.748 ↘
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	3.311.650	3.181.608	-130.042 ↘	8.503.950	-5.322.342 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.282.850	761.811	-3.521.039 ↘	204.568	557.243 ↗
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.000	1.801.141	-987.859 ↘	1.834.995	-33.854 ↘
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.267.100	2.563.268	296.168 ↗	1.809.970	753.298 ↗
davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.212.350	1.772.881	560.531 ↗	1.028.042	744.839 ↗
<i>nachrichtlich: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>9.338.950</i>	<i>5.126.220</i>	<i>-4.212.730 ↘</i>	<i>3.849.533</i>	<i>1.276.687 ↗</i>
Summe Auszahlungen	12.650.600	8.307.828	-4.342.772 ↘	12.353.483	-4.045.655 ↘
Saldo	-3.311.650	-2.305.319	1.006.331 ↗	7.831.774	-10.137.093 ↘
<i>Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-7.189.600</i>	<i>16.457.242</i>	<i>23.646.842 ↗</i>	<i>24.005.337</i>	<i>-7.548.095 ↘</i>



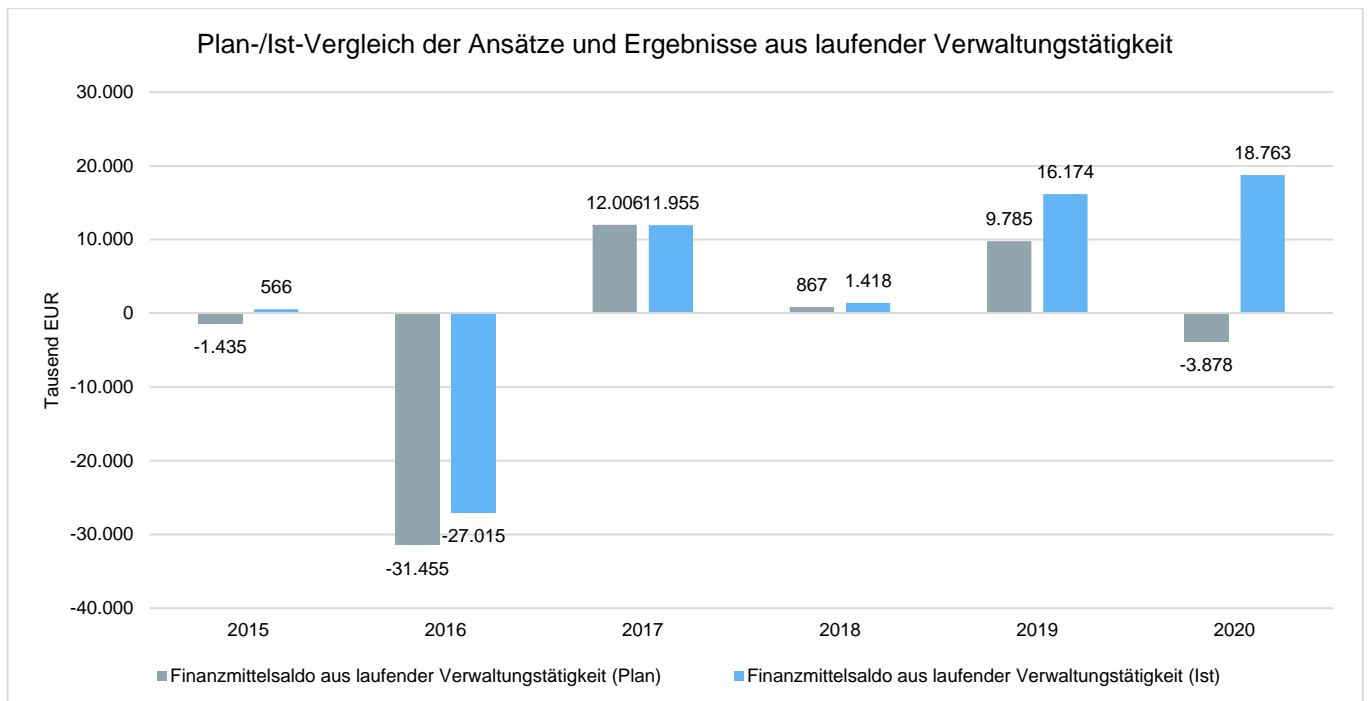
5.4.1.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
-3.877.950	18.762.560	22.640.510 ↗	16.173.562	2.588.998 ↗

Der in 2020 geplante Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -3.877.950 EUR weist im Ergebnis 18.762.560,45 EUR auf. Es berechnet sich auf Jahressicht ein um 22.640.510,45 EUR erhöhter Zahlungsmittelfluss. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verbesserung um 2.588.998,02 EUR.

Die bereits im Bereich der Ergebnisrechnung festgestellten Sachverhalte führen folgerichtig auch in der Finanzrechnung - und hier in der Position "Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit" - zu wesentlichen Veränderungen. Zu beachten ist jedoch, dass die Abrechnung des 4Q2020 der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie die Verrechnung mit der Heimat- bzw. Gewerbesteuerumlage erst im Januar des Folgejahres erfolgen. D.h. Ertrag und Aufwand in diesem Sachzusammenhang sind in 2020 gebucht, die Zahlungsströme in 2021.





5.4.1.2 Investitionstätigkeit

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

5.4.1.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
728.000	1.349.090	621.090	1.816.363	-467.274

Die in 2020 geplanten Einzahlungen i.H.v. 728.000 EUR weisen im Ergebnis 1.349.089,89 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 621.089,89 EUR an Mehreinzahlungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -467.273,54 EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Bereich der "Investitionszuschüsse von Bund, Land, GV" mit 553 TEUR geplant, das Ergebnis beläuft sich auf 998 TEUR. Die Abweichung ist abrechnungsbedingt. Erschließungsbeiträge und Ablösebeiträge wurden für die Planung mit 175 TEUR ermittelt, zur Abrechnung kamen 349 TEUR.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
670.000	761.476	91.476	821.143	-59.667

Die in 2020 geplanten Einzahlungen i.H.v. 670.000 EUR weisen im Ergebnis 761.475,99 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 91.475,99 EUR an Mehreinzahlungen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -59.666,94 EUR.



Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
892.050	891.944	-106 →	902.168	-10.224 ↘

Die in 2020 geplanten Einzahlungen i.H.v. 892.050 EUR weisen im Ergebnis 891.943,60 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -106,40 EUR an Mindereinzahlungen. Im Vergleich zum Vorjaheresergebnis ergibt sich eine Verschlechterung um -10.223,95 EUR.

Die Einzahlungen aus Ausleihungen an den BSO (843 TEUR) bzw. für Modernisierungs- und Wohnungsbaudarlehen (49 TEUR) weisen im Ansatz einen Wert von 892 TEUR auf. Die Beträge wurden realisiert.

5.4.1.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
4.282.850	761.811	-3.521.039 ↘	204.568	557.243 ↗

Die in 2020 geplanten Auszahlungen i.H.v. 4.282.850 EUR weisen im Ergebnis 761.810,88 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -3.521.039,12 EUR an Minderausgaben. Im Vergleich zum Vorjaheresergebnis ergibt sich eine Veränderung um 557.243,08 EUR.

Die hohe Ergebnisabweichung ist vornehmlich durch die ausstehende Umsetzung des Umlegungsverfahrens "Hinterm Wall" geprägt (A: 2,4 MioEUR, E: 0 TEUR). Weitere kleinere Maßnahmen die in Planung waren sind ebenfalls nicht realisiert worden bzw. verschoben sich.

Auszahlungen von Baumaßnahmen

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

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
2.789.000	1.801.141	-987.859 ↘	1.834.995	-33.854 ↘

Die in 2020 geplanten Auszahlungen i.H.v. 2.789.000 EUR weisen im Ergebnis 1.801.141,21 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht -987.858,79 EUR an Minderausgaben. Im Vergleich zum Vorjaheresergebnis ergibt sich eine Veränderung um -33.854,17 EUR.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen waren mit einem Volumen von 2,8 MioEUR für 2020 geplant. Hinzu kommen Reste aus Vorjahren von 3,7 MioEUR, so dass insgesamt 6,5 MioEUR zur Verfügung standen. Im Ergebnis



Jahresabschluss

wurden 1,8 MioEUR für die einzelnen Maßnahmen verausgabt, Reste wurden i.H.v. 3,8 MioEUR gebildet (Einzelmaßnahmen vgl. "Übersicht der Haushaltsreste").

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

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

A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
2.267.100	2.563.268	296.168 ↗	1.809.970	753.298 ↗

Die in 2020 geplanten Auszahlungen i.H.v. 2.267.100 EUR weisen im Ergebnis 2.563.267,91 EUR auf. Es berechnen sich auf Jahressicht 296.167,91 EUR an Mehrausgaben. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich eine Veränderung um 753.298,09 EUR.

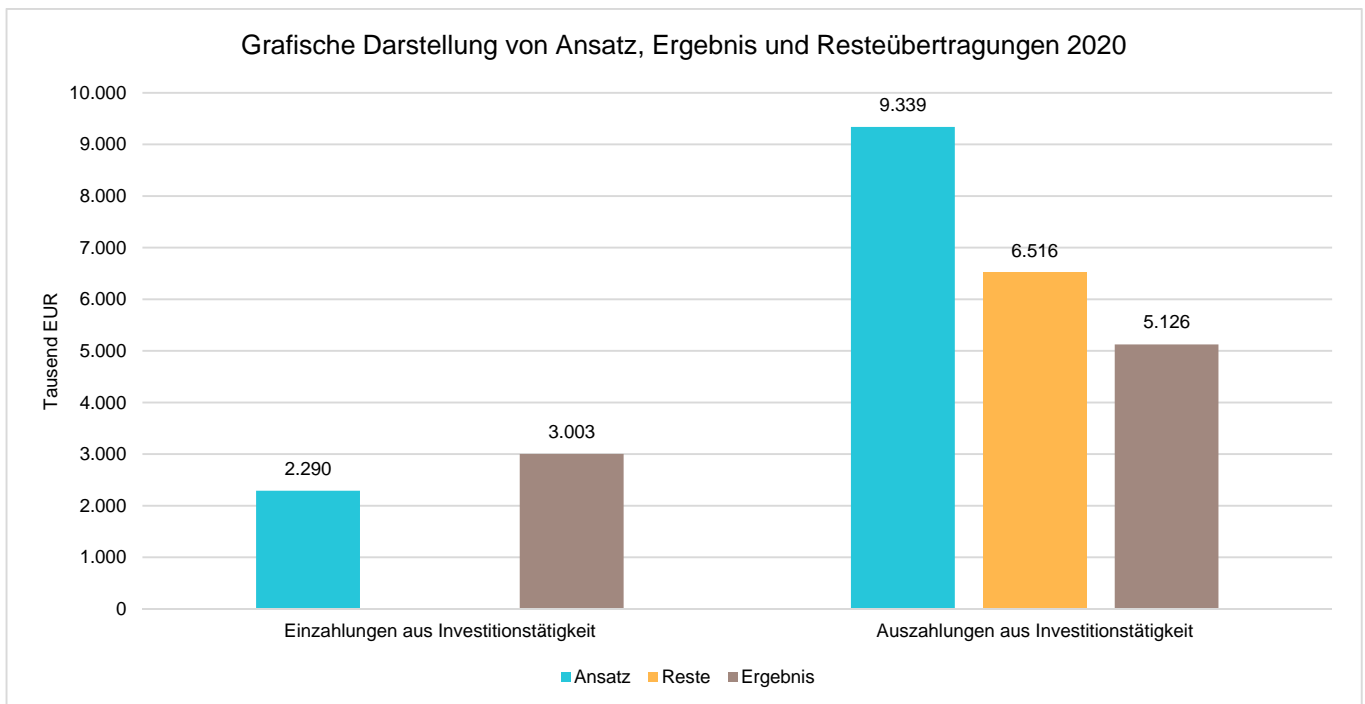
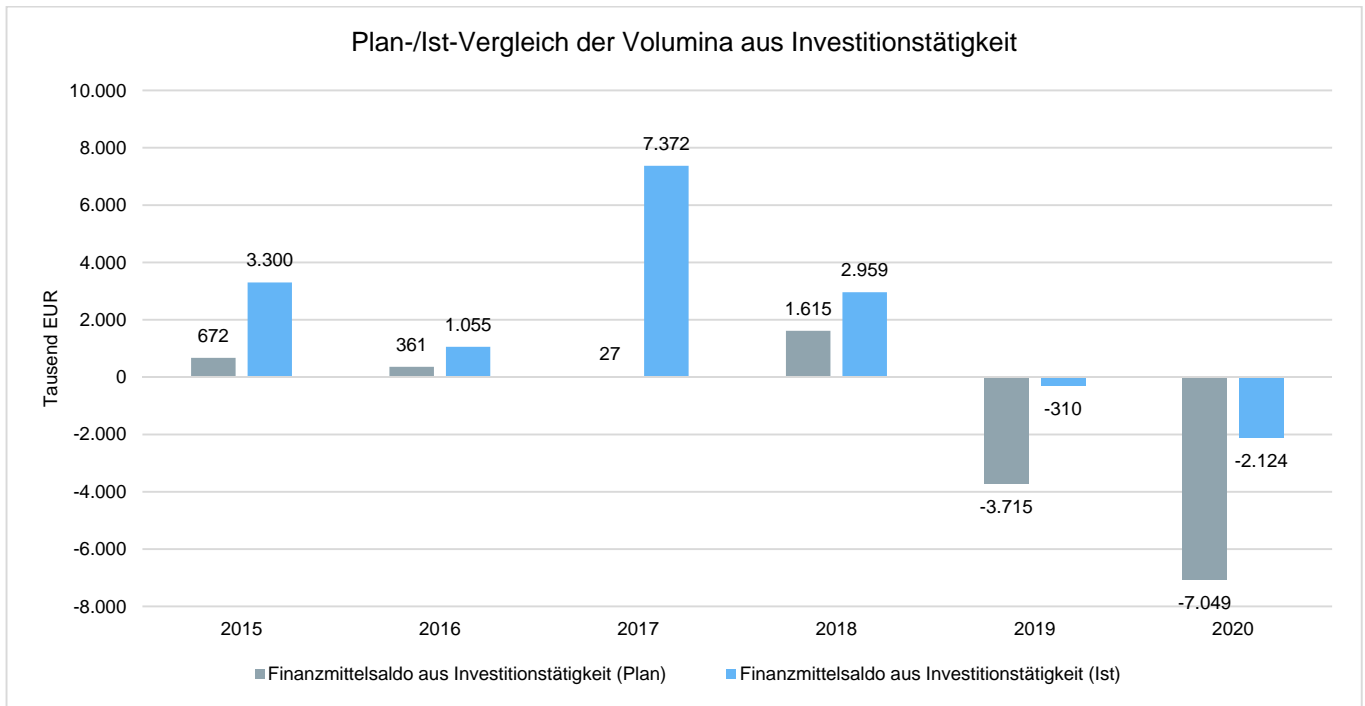
Die Position enthält vorwiegend Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Dritte, aber auch innerhalb des "Konzerns Stadt". So in 2020 konkret, z.B. an den Hochtaunuskreis, den BSO, die Stadthalle und für die Straßenbeleuchtung. Als Maßnahmen sind in der KGr 840 enthalten:

- Inv.Z. an HTK für Betreuungszentren (200 TEUR)
- Inv.Z. an HTK für den Bau der Sporthalle an der Hans-Thoma-Schule (488 TEUR)
- Inv.Z. an den BSO zur Errichtung von 8 weiteren Mobilheimen (288 TEUR)
- Inv.Z. an die Stadthalle GmbH (4 TEUR)
- Inv.Z. für die Straßenbeleuchtung (792 TEUR)

Die Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen (KGr 843) umfassen im Wesentlichen technische Geräte, Büromaschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Spielgeräte und Einrichtungen sowie Vermögensgegenstände zwischen 150 und 1.000 EUR (netto), die sogenannten GWG-Pool-Gegenstände. Mit einem Ansatz von insgesamt 1,1 MioEUR und Resten aus Vorjahren von 1,6 MioEUR standen 2020 2,7 MioEUR zur Verfügung. Auszahlungen erfolgten i.H.v. 790 TEUR. Es wurden neue Reste zum Vortrag in das folgende Jahr i.H.v. 1,8 MioEUR gebildet. Wesentlich ist - wie im Vorjahr auch - der Bereich Brand- und Zivilschutz (PG 020400), der für bestellte Feuerwehrfahrzeuge rd. 1,6 MioEUR Anteil an den Resten aufweist (89%).



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





5.4.1.3 Finanzierungstätigkeit

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

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

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

Mit Jahresblick ergeben sich folgende Werte:

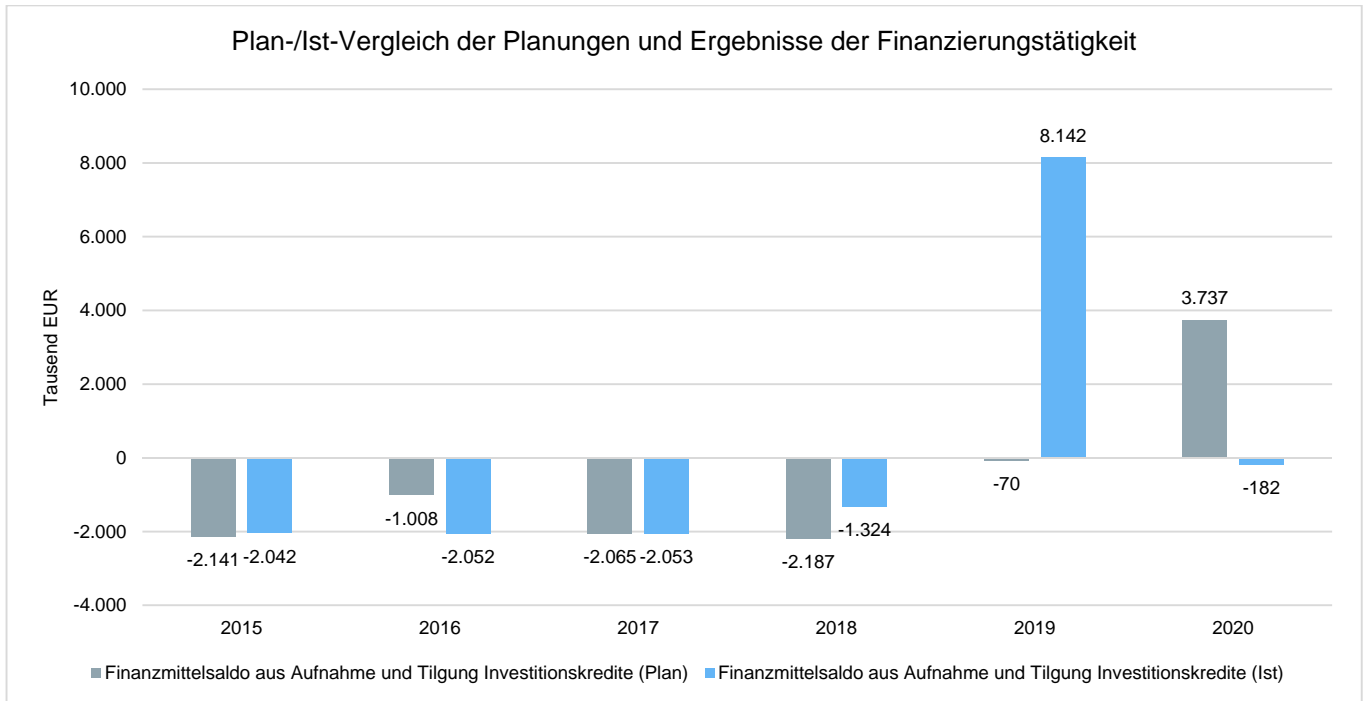
Bezeichnung	A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.048.900	3.000.000	-4.048.900 ↘	16.645.584	-13.645.584 ↘
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.311.650	3.181.608	-130.042 ↘	8.503.950	-5.322.342 ↘
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	3.737.250	-181.608	-3.918.858 ↘	8.141.633	-8.323.242 ↘

Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 betrug 7,0 MioEUR, verstärkt wurde diese durch Vorträge aus 2019 (1,9 MioEUR). Aufgenommen aus diesen Ermächtigungen wurden 3,0 MioEUR zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen. Der verbleibende Betrag (5,9 MioEUR) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Für Tilgungsleistungen wurden 3,3 MioEUR veranschlagt, 3,2 MioEUR wurden getilgt. Umschuldungen fanden in Form von Prolongationen (Konjunkturpaket II) statt. Die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse wurde mit 1,14 MioEUR bedient.

Hinweis: 58 TEUR an Tilgungsleistungen wurden erst in 2021 belastet.



Jahresabschluss





5.4.1.4 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

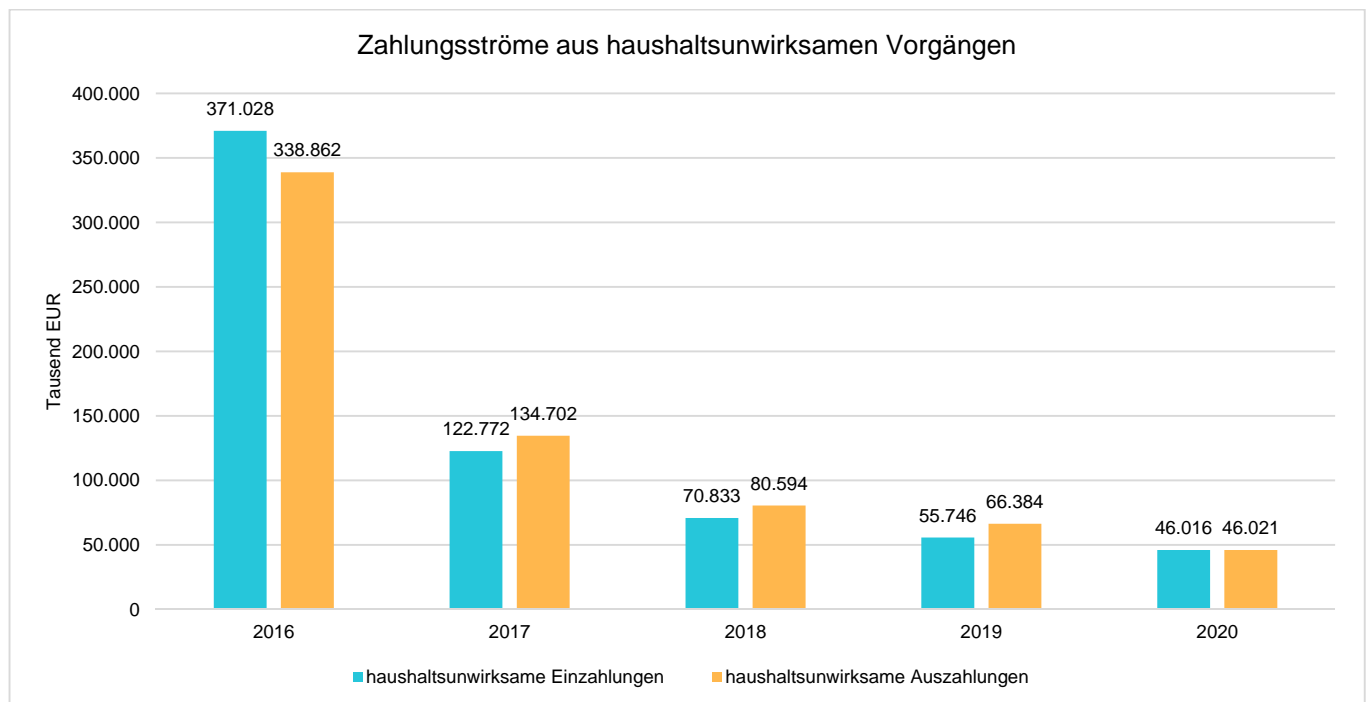
Folgende Übersicht bildet die im Jahr 2020 durchgeführten Buchungsvolumina ab. Haushaltsunwirksame Vorgänge werden per se nicht in Ansatz gebracht bzw. geplant.

Haushaltsunwirksame Vorgänge des Jahres 2020

Bezeichnung	E' 2020	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
haushaltsunwirksame Einzahlungen inkl. Liquiditätskredite	46.016.284	55.745.645	-9.729.360 ↓
haushaltsunwirksame Auszahlungen inkl. Liquiditätskredite	46.020.655	66.384.208	-20.363.553 ↓
Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen inkl. Liquiditätskredite	-4.370	-10.638.563	10.634.193 ↑

Liquiditätskredite bestanden im Abschlussjahr nicht. Es wurden folgende Geldanlagen getätigt:

- 10,0 MioEUR (Laufzeit 21.02. - 15.04.2020)
- 5,0 MioEUR (Laufzeit 15.04. - 15.12.2020)





5.4.2 Zusammenfassung zur Finanzrechnung

Nachfolgend dargestellt ist die Finanzrechnung des Jahres 2020 inklusive Zwischenergebnissen:

Tabellarische Darstellung zur Finanzrechnung

Bezeichnung	A' 2020	E' 2020	Abw. A' / E'	E' 2019	Abw. E' 2020 / E' 2019
Finanzmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.877.950	18.762.560	22.572.258 ↗	16.173.562	2.588.998 ↗
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.048.900	-2.123.711	4.925.189 ↗	-309.859	-1.813.851 ↘
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	3.737.250	-181.608	-3.918.858 ↘	8.141.633	-8.323.242 ↘
Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen inkl. Liquiditätskredite	--	-4.370	-4.370 ↘	-10.638.563	10.634.193 ↗
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.189.600	16.452.871	23.572.258 ↗	13.366.773	-4.461.9797 ↘

5.4.3 Investitionstätigkeit

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

Übersicht der Investitionstätigkeit im Jahr 2020

Bezeichnung	Ansatz	fort. Ansatz	Ergebnis	Abw. +/-
Gesamthaushalt	-7.048.900	-13.632.692	-2.123.711	11.508.981 ↗
<i>04 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>-742.000</i>	<i>-2.044.000</i>	<i>-311.856</i>	<i>1.732.144 ↗</i>
020400 - Brand- und Zivilschutz	-742.000	-2.044.000	-311.856	1.732.144 ↗
<i>10 - Verwaltungssteuerung</i>	<i>-25.000</i>	<i>-96.790</i>	<i>-19.534</i>	<i>77.256 ↗</i>
010160 - Interner Service	-25.000	-96.790	-19.534	77.256 ↗
<i>32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung</i>	<i>--</i>	<i>-322.559</i>	<i>-288.110</i>	<i>34.449 ↗</i>
020300 - Sicherheit und Ordnung	--	-322.078	-288.110	33.968 ↗
020100 - Standesamt	--	-481	0	481 ↗
<i>41 - Kultur und Gesellschaft</i>	<i>-192.350</i>	<i>-988.812</i>	<i>-492.086</i>	<i>496.727 ↗</i>
040220 - Vortaunusmuseum	--	-2.246	-2.246	0 →
041000 - Kultur und Gesellschaft	-10.000	-11.050	-1.050	10.000 ↗
080100 - Förderung des Sports	-182.350	-975.000	-488.273	486.727 ↗
150200 - Tourismus	--	-517	-517	0 →
<i>50 - Familie, Bildung und Soziales</i>	<i>-366.050</i>	<i>-489.550</i>	<i>-349.761</i>	<i>139.789 ↗</i>
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-200.000	-200.000	-200.000	0 →
060441 - Kindergarten Regenbogenland	-36.300	-41.876	-5.599	36.277 ↗
060442 - Kindergarten Taunuswichtel	-1.000	-7.670	-3.921	3.749 ↗
060443 - Kindertagesstätte Zauberwald	-8.100	-25.585	-20.585	5.000 ↗
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	-6.000	-7.568	-7.568	0 →
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	-5.700	-8.654	-4.954	3.700 ↗
060447 - Kindergarten Waldzwerge	-5.500	-14.620	-8.371	6.249 ↗



Jahresabschluss

Bezeichnung	Ansatz	fort. Ansatz	Ergebnis	Abw. +/-
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	-23.100	-35.515	-24.515	11.000 ↗
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-80.350	-144.968	-71.154	73.815 ↗
060700 - Förderung älterer Menschen	--	-227	-227	0 →
040800 - Stadtbücherei	--	-2.641	-2.641	0 →
050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen	--	-227	-227	0 →
<i>61 - Stadtentwicklung</i>	<i>-3.582.850</i>	<i>-3.574.476</i>	<i>12.653</i>	<i>3.587.128</i> ↗
100500 - Liegenschaftswesen	-3.582.850	-3.573.623	13.413	3.587.036 ↗
090200 - Verkehrsplanung	--	-853	-760	93 ↗
<i>65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT</i>	<i>-46.700</i>	<i>-450.395</i>	<i>-134.771</i>	<i>315.624</i> ↗
130600 - Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	--	-286.000	0	286.000 ↗
020500 - Mobilität und Verkehr	-5.500	-6.802	-6.802	0 →
100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	--	-13.009	-890	12.120 ↗
010180 - IT und Prozesse	-41.200	-144.584	-127.080	17.504 ↗
<i>97 - allg. Finanzwirtschaft</i>	<i>842.700</i>	<i>842.700</i>	<i>957.469</i>	<i>114.769</i> ↗
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	842.700	842.700	957.469	114.769 ↗
<i>99 - ohne Zuordnung</i>	<i>-2.936.650</i>	<i>-6.508.810</i>	<i>-1.497.714</i>	<i>5.011.096</i> ↗
080200 - Frei- und Hallenbad	--	-7.957	-7.957	0 →
100300 - Wohnbauförderung	49.350	49.350	49.224	-126 →
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-2.747.000	-5.322.816	-1.380.169	3.942.646 ↗
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	-189.000	-1.059.805	-154.729	905.076 ↗
150700 - Stadthalle GmbH	-50.000	-167.583	-4.083	163.500 ↗

5.4.4 Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

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

Gründe für die Abweichungen bei Auszahlungen für Investitionen können sein:

- das Vorhaben wird nicht realisiert
- die geplanten Auszahlungen verzögern sich aufgrund Sachstandes
- lange Lieferfristen bedingen Verzögerungen.



Jahresabschluss

Übersicht wesentlicher Abweichungen in der Investitionstätigkeit im Jahr 2020 (> 50 TEUR)

Bezeichnung	Ansatz	fortg. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
Gesamthaushalt	-6.976.700	-11.409.704	336.759	11.746.463 ↗
04 - Brand- und Zivilschutz	-510.000	-1.590.000	-1.334	1.588.666 ↗
020400 - Brand- und Zivilschutz	-510.000	-1.590.000	-1.334	1.588.666 ↗
0204001038 - Ersatzbeschaffung Hilfelöschgruppenfahrzeug Oberursel-Mitte	--	-360.000	0	360.000 ↗
Auszahlung	--	360.000	0	-360.000 ↘
0204001040 - Ersatzbeschaffung Hilfelöschgruppenfahrzeug Oberstedten	--	-360.000	0	360.000 ↗
Auszahlung	--	360.000	0	-360.000 ↘
0204001041 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Weißkirchen	--	-360.000	0	360.000 ↗
Auszahlung	--	360.000	0	-360.000 ↘
02040020001 - Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht)	-250.000	-250.000	0	250.000 ↗
Auszahlung	250.000	250.000	0	-250.000 ↘
02040020002 - Mehrzweckfahrzeug Stab 04, Sachgebiet Technik	-75.000	-75.000	0	75.000 ↗
Auszahlung	75.000	75.000	0	-75.000 ↘
02040020007 - Abrollbehälter Schlauch (Stierstadt)	-120.000	-120.000	0	120.000 ↗
Einzahlung	--	--	0	0 →
Auszahlung	120.000	120.000	0	-120.000 ↘
02040020010 - Feuerwehrtechnisches Gerät (Pauschalansatz)	-65.000	-65.000	-1.334	63.666 ↗
Auszahlung	65.000	65.000	1.334	-63.666 ↘
10 - Verwaltungssteuerung	-25.000	-96.790	-20.733	76.057 ↗
010160 - Interner Service	-25.000	-96.790	-20.733	76.057 ↗
01016020999 - GWG-Pool 2020	-25.000	-96.790	-20.733	76.057 ↗
Einzahlung	--	--	713	713 ↗
Auszahlung	25.000	96.790	21.446	-75.344 ↘
41 - Kultur und Gesellschaft	-182.350	-455.000	0	455.000 ↗
080100 - Förderung des Sports	-182.350	-455.000	0	455.000 ↗
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel	-107.350	-380.000	0	380.000 ↗
Auszahlung	107.350	380.000	0	-380.000 ↘
08010020004 - InvZ an BSO für Clubhausanbau Eintracht Oberursel (Eschbachweg)	-75.000	-75.000	0	75.000 ↗
Auszahlung	75.000	75.000	0	-75.000 ↘
50 - Familie, Bildung und Soziales	-75.000	-75.000	-23.578	51.422 ↗
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-75.000	-75.000	-23.578	51.422 ↗
06050020001 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten (Spielplätze)	-75.000	-75.000	-23.578	51.422 ↗
Einzahlung	--	--	1.000	1.000 ↗
Auszahlung	75.000	75.000	24.578	-50.422 ↘
61 - Stadtentwicklung	-4.162.350	-4.162.350	71.250	4.233.600 ↗
100500 - Liegenschaftswesen	-4.162.350	-4.162.350	71.250	4.233.600 ↗



Jahresabschluss

Bezeichnung	Ansatz	fortg. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
10050020101 - Grundstücksankäufe (unbebaut)	-650.000	-650.000	0	650.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>-650.000</i> ↘
10050020103 - Grundstückserwerb	-80.000	-80.000	0	80.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i> ↘
10050020104 - Grundstückserwerb	-506.000	-506.000	0	506.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>506.000</i>	<i>506.000</i>	<i>0</i>	<i>-506.000</i> ↘
10050020105 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Hinterm Wall"	-2.416.150	-2.416.150	0	2.416.150 ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>2.416.150</i>	<i>2.416.150</i>	<i>0</i>	<i>-2.416.150</i> ↘
10050020106 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Bhf. Weißkirchen"	-100.000	-100.000	0	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i> ↘
10050020109 - Grundstückserwerb	-79.200	-79.200	0	79.200 ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>79.200</i>	<i>79.200</i>	<i>0</i>	<i>-79.200</i> ↘
1005002011 - Grundstückserwerb	-61.000	-61.000	0	61.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>0</i>	<i>-61.000</i> ↘
10050020110 - Grundstückserwerb	-110.000	-110.000	0	110.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>-110.000</i> ↘
10050020111 - Grundstückserwerb	-160.000	-160.000	0	160.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>-160.000</i> ↘
10050021207 - Verkauf Nördliche Riedwiese	--	--	71.250	71.250 ↗
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>71.250</i>	<i>71.250</i> ↗
65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	--	-286.000	0	286.000 ↗
130600 - Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	--	-286.000	0	286.000 ↗
1306000001 - Uferrandsanierung Maasgrundweiher	--	-286.000	0	286.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i> →
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>286.000</i>	<i>0</i>	<i>-286.000</i> ↘
97 - allg. Finanzwirtschaft	--	--	117.810	117.810 ↗
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	--	117.810	117.810 ↗
1602000004 - ... Kommunalinvestitionsprogramm - Sopo zur Kredittilgung	--	--	117.810	117.810 ↗
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>117.810</i>	<i>117.810</i> ↗
99 - ohne Zuordnung	-2.022.000	-4.744.564	193.343	4.937.907 ↗
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-1.760.000	-3.494.177	354.956	3.849.132 ↗
1201004018 - .. Mainstr.	--	-2.484	108.018	110.502 ↗
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>110.502</i>	<i>110.502</i> ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>2.484</i>	<i>2.484</i>	<i>0</i> →
1201000004 - Erschließungsbeiträge	150.000	150.000	303.989	153.989 ↗
<i>Einzahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>303.989</i>	<i>153.989</i> ↗
1201009006 - Rad- und Gehwege	--	-25.624	118.845	144.469 ↗
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>194.700</i>	<i>194.700</i> ↗
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>25.624</i>	<i>75.855</i>	<i>50.231</i> ↗
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	-300.000	-913.000	-64.779	848.221 ↗



Jahresabschluss

Bezeichnung	Ansatz	fortg. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
<i>Auszahlung</i>	300.000	913.000	64.779	-848.221 ↘
12010020105 - Borkenberg 2. BA [M]	-150.000	-150.000	0	150.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	150.000	150.000	0	-150.000 ↘
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	-150.000	-150.000	-14.029	135.972 ↗
<i>Auszahlung</i>	150.000	150.000	14.029	-135.972 ↘
1201004021 - Langestr. [M]	-390.000	-419.068	-13.368	405.700 ↗
<i>Auszahlung</i>	390.000	419.068	13.368	-405.700 ↘
1201004022 - Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) [M]	-200.000	-299.000	-30.364	268.636 ↗
<i>Auszahlung</i>	200.000	299.000	30.364	-268.636 ↘
1201003022 - I.d.Riedw., Ffm Ldstr, L.-Erhard-Str. [M]	-300.000	-985.000	-48.712	936.288 ↗
<i>Auszahlung</i>	300.000	985.000	48.712	-936.288 ↘
12010020505 - Oberurseler Str./ Querstr. [M]	-170.000	-170.000	-4.644	165.356 ↗
<i>Auszahlung</i>	170.000	170.000	4.644	-165.356 ↘
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P+M]	-150.000	-180.000	0	180.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	150.000	180.000	0	-180.000 ↘
12010720003 - LSA Ffm Ldstr. / Ludwig-Erhard-Str. [M]	-100.000	-100.000	0	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	0	-100.000 ↘
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [M]	--	-180.000	0	180.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	0	-180.000 ↘
1201070009 - .. LSA Frankfurter Landstr. /Zimmersmühlenweg/Bommersheimer Str. /U-Bahn	--	-70.000	0	70.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	0	-70.000 ↘
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	-212.000	-1.082.805	-157.530	925.275 ↗
1207000019 – Barrierefr.Ausbau Stadtbush. 2018 (5. BA)	172.000	71.753	134.468	62.715 ↗
<i>Einzahlung</i>	172.000	172.000	137.774	-34.226 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	100.248	3.307	-96.941 ↘
1207000020 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	241.000	-527.723	-266.889	260.834 ↗
<i>Einzahlung</i>	241.000	241.000	188.200	-52.800 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	768.723	455.089	-313.634 ↘
12070020001 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	-625.000	-626.835	-25.109	601.726 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	625.000	626.835	25.109	-601.726 ↘
150700 - Stadthalle GmbH	-50.000	-167.583	-4.083	163.500 ↗
1507000001 - Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH	-50.000	-167.583	-4.083	163.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	50.000	167.583	4.083	-163.500 ↘



5.4.5 Übertragungen

Ansätze, Ergebnisse und Übertragungen in das Folgejahr

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

Aufgeführt sind im Folgenden die investiven Übertragungen (Haushaltsausgabereste) in das Jahr 2021:

Übersicht der investiven Übertragungen in das Jahr 2021

Bezeichnung	Übertragung
Gesamthaushalt	6.532.033,33
<i>04 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>1.693.525,26</i>
<i>020400 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>1.693.525,26</i>
0204001038 - Ersatzbeschaffung Hilfelöschgruppenfahrzeug Oberursel-Mitte	360.000,00
0204001040 - Ersatzbeschaffung Hilfelöschgruppenfahrzeug Oberstedten	360.000,00
0204001041 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Weißkirchen	360.000,00
02040020001 - Flutlichtmastfahrzeug (GW-Licht)	250.000,00
02040020002 - Mehrzweckfahrzeug Stab 04, Sachgebiet Technik	42.200,00
02040020004 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Mitte)	50.000,00
02040020005 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Bommersheim)	50.000,00
02040020006 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Stierstadt)	50.000,00
02040020007 - Abrollbehälter Schlauch (Stierstadt)	120.000,00
0204002022 - Anschaffung 3 Elektrosirenen	45.000,00
0204002024 - Ersatzbeschaffung Küche Schulungsraum FFW OU	5.000,00
02040020999 - Brandschutz GWG-Pool 2020	344,94
0204002028 - Servermigration Feuerwehr	980,32
<i>10 - Verwaltungssteuerung</i>	<i>2.760,72</i>
<i>010160 - Interner Service</i>	<i>2.760,72</i>
01016020999 - GWG-Pool 2020	2.760,72
<i>32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung</i>	<i>34.448,78</i>
<i>020300 - Sicherheit und Ordnung</i>	<i>33.967,81</i>
0203003006 - .. Anschaffung von Mobilheimen für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	31.889,87
02030020999 - GWG-Pool 2020	2.077,94
<i>020100 - Standesamt</i>	<i>480,97</i>
02010020999 - GWG-Pool 2020	480,97
<i>41 - Kultur und Gesellschaft</i>	<i>455.000,00</i>
<i>080100 - Förderung des Sports</i>	<i>455.000,00</i>
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel	380.000,00
08010020004 - InvZ an BSO für Clubhausanbau Eintracht Oberursel (Eschbachweg)	75.000,00
<i>50 - Familie, Bildung und Soziales</i>	<i>137.415,73</i>
<i>060441 - Kindergarten Regenbogenland</i>	<i>36.276,72</i>
06044120002 - KiGa Regenbogenland - gewerbliche Spülmaschine	5.000,00



Jahresabschluss

Bezeichnung	Übertragung
06044120003 - KiGa Regenbogenland - Gastroherd	5.000,00
06044120999 - KiGa Regenbogenland - GWG-Pool 2020	26.276,72
<i>060442 - Kindergarten Taunuswachtel</i>	<i>2.450,00</i>
06044220999 - KiTa Taunuswachtel - GWG-Pool 2020	2.450,00
<i>060443 - Kindertagesstätte Zauberwald</i>	<i>5.000,00</i>
06044320001 - KiTa Zauberwald - Schlafebene (Schlafraum unten)	5.000,00
<i>060446 - Krabbelstube Pfützenracker</i>	<i>3.700,00</i>
06044620001 - Krabbelstube Pfützenracker - Spielehäuschen (Kaufladen Außenbereich)	3.700,00
<i>060447 - Kindergarten Waldzwerge</i>	<i>6.249,20</i>
06044720999 - KiTa Waldzwerge - GWG-Pool 2020	299,20
06044720004 - KiTa Waldzwerge - Zaunanlage	5.950,00
<i>060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel</i>	<i>11.000,00</i>
06044920004 - KiTa Schatzinsel - Spiel- und Schlafpodest (Nestgruppe)	3.500,00
06044920005 - KiTa Schatzinsel - 4 Schlafkojen inkl. Matratzen-Aufbewahrung (Nestgruppe)	7.500,00
<i>060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	<i>72.739,81</i>
0605001007 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten	1.034,72
06050020001 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten (Spielplätze)	71.705,09
<i>61 - Stadtentwicklung</i>	<i>232.417,85</i>
<i>100500 - Liegenschaftswesen</i>	<i>232.325,15</i>
1005001000 - Grundstücksgeschäfte (unbebaut)	275,90
10050020102 - Grundstückserwerb	2.049,25
10050020103 - Grundstückserwerb	80.000,00
10050020106 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Bhf. Weißkirchen"	100.000,00
10050020107 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Erich-Ollenhauer-Straße"	50.000,00
<i>090200 - Verkehrsplanung</i>	<i>92,70</i>
09020000002 - ..Bildschirm	92,70
<i>65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT</i>	<i>298.119,55</i>
<i>130600 - Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau</i>	<i>286.000,00</i>
1306000001 - Uferrandsanierung Maasgrundweiher	286.000,00
<i>100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht</i>	<i>12.119,55</i>
1002001000 - .. Software Baulasten Online	12.119,55
<i>99 - ohne Zuordnung</i>	<i>3.678.345,44</i>
<i>120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-</i>	<i>3.011.103,74</i>
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	36.344,58
1201001023 - Borkenberg - Sanierung Durchlass Urselbach (U 09)	52.146,51
1201009006 - Rad- und Gehwege	29,75
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	852.650,00
1201001031 - Endausbau Borngrund (Planstr.und Wege, BG Borngrund [M]	3.785,62
1201001032 - Borkenberg - Straßenbau im Zuge BH-Umbau	21.404,85
1201002007 - Eppsteiner Str. [P+M]	3.670,90
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	135.934,38
1201004021 - Langestr. [M]	407.700,00
1201004022 - Kronberger Str. (BG Kronberger Str.) [M]	268.606,23



Jahresabschluss

Bezeichnung	Übertragung
1201009201 - Radabstellanlage Stierstadt [M]	84.000,00
1201009202 - Radabstellanlage [M]	6.847,49
1201000003 - Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen	212,16
1201003022 - I.d.Riedwiese, Fm Ldstr, L.-Erhard-Str. [M]	743.360,33
12010020502 - Nassauer Str. (Durchstich) [P]	15.000,00
12010020505 - Oberurseler Str./ Querstr. [M]	165.344,78
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P+M]	30.000,00
12010720003 - LSA Frankfurter Landstr. / Ludwig-Erhard-Str. [M]	80.000,00
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [M]	30.000,00
1201006009 - ... Theodor-Heuss-Str.	13.000,00
1201001899 - GWG-Pool	1.066,16
1201070009 - ... LSA Frankfurter Landstr. /Zimmersmühlenweg/Bommersheimer Str. /U-Bahn	30.000,00
1201070014 - ... LSA Berliner Str./Freiligrathstr.	30.000,00
<i>120700 - Öffentlicher Personennahverkehr</i>	<i>617.124,50</i>
1207000020 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	41.980,23
12070020001 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	575.144,27
<i>150700 - Stadthalle GmbH</i>	<i>50.117,20</i>
1507000001 - Investitionszuschuss an Stadthalle GmbH	50.117,20

5.5 Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften

Beteiligungsgesellschaft	Bezeichnung	Stand 31.12.2020 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Stadtwerke GmbH	Kredite	5.812.174,76 (5.769.905,96)		2.221.177,46 (2.205.398,26)	8.033.352,22 (7.975.304,22)
	Kassenkreditrahmen	2.000.000,00 (2.000.000,00)			2.000.000,00 (2.000.000,00)
TaunaGas GmbH	Kredit	2.950.000,00 (2.360.000,00)		200.000,00 (160.000,00)	3.150.000,00 (2.520.000,00)
	Kassenkreditrahmen	3.000.000,00 (3.000.000,00)			3.000.000,00 (3.000.000,00)
SEWO GmbH	Kredite	2.485.175,94 (985.175,94)		1.318.181,91 (818.181,91)	3.803.357,85 (1.803.357,85)
() = davon übernommene Bürgschaft	Summe(n)	16.247.350,70 (14.115.081,90)		3.739.359,37 (3.183.580,17)	19.986.710,07 (17.298.662,07)

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

Patronatserklärungen

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

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



Jahresabschluss

Leasing

Vertragsnummer	Leasingbeginn	2020	2021	2022	Leasinggegenstand
1016-3250743	01.02.2018	877,94	0,00	0,00	Bistropülmaschine
251200	01.06.2016	5.123,00	0,00	0,00	EDV-Hardware
600-244064-1461123-1-1	01.10.2017	3.394,00	1.576,00	0,00	TFT-Monitore
600-244064-1468034-1-1	01.01.2018	10.520,00	0,00	0,00	PC + Mouse/Notebooks
600-244064-1467974-1-1	01.01.2018	34.983,00	17.491,00	0,00	Netzwerkswitches + SAN Storage
IL-600-244064-1496305-1-1	27.06.2018	14.376,00	8.427,00	5.949,00	enaio Softwarelizenz
600-244064-1475379-1-1	01.07.2018	60.184,00	36.111,00	12.037,00	NTA Telefonanlage Rathaus-BSO
600-244064-1488148-1-1	01.07.2018	9.863,00	3.287,00	0,00	USV, Dell P2471H, Drucker
600-244064-1488148-1-1	01.07.2018	2.220,00	740,00	0,00	Laserpistole
600-244064-1535916-1-1	01.07.2019	6.001,00	3.600,00	1.200,00	Dell 7060, Wired Desktop, Monitor
8421457	01.10.2019	7.347,00	5.388,00	3.429,00	Canon Plotter GB 61
IL-600-244064-1548019-1-1	01.01.2020	55.038,00	41.279,00	27.519,00	Server
VA/I002677	15.08.2016	1.482,39	0,00	0,00	Big Belly Solar
VA/I002937	01.09.2017	7.016,40	1.710,00	0,00	Big Belly Solar
338571	09.09.2020	2.205,25	1.261,05	316,85	I:SY Drive S8 20*
27260-000	21.10.2020	4.903,19	3.561,71	2.220,23	Kassensystem Uniwell
	Summen	225.534,17	124.431,76	52.671,08	

sonstige finanzielle Verpflichtungen

> Wesentliche Verträge, Vereinbarungen

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

Im Haushaltsjahr wurden 3.793 TEUR an Mietaufwendungen an den BSO geleistet (Kto. 6707x). Bis auf den Mietvertrag der Stadtbücherei (bis 2023) handelt es sich um unbefristete Verträge.

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

Derivate

	Nominalwert EUR	bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	Marktwert EUR
Zinsswaps	21.158.841,59	0,00	2.401.279,16	18.757.562,43	-6.224.044,05

Schuldenmanagement

> Rahmenbedingungen 2020 des Schuldenmanagements

Für den Haushalt 2020 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.049 TEUR in Ansatz gebracht und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Tilgungsleistungen waren in Höhe von 2.169 TEUR geplant. Für Zinsauszahlungen waren 1.259 TEUR eingeplant. Der Maximalbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde auf 9.300 TEUR festgesetzt.

> Kreditportfolio

Kreditvolumen

Am 31.12.2020 bestanden 40 Kredite. Das Volumen belief sich im Abschlussjahr auf 32.785 TEUR. Im Vorjahr bestanden Verbindlichkeiten i.H.v. 31.823 TEUR.



Kreditarten

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

Externe Kreditgeber (TEUR)

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.644	6.374
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.179	26.411
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.823	32.785

Tilgungsarten, -struktur und -leistung (TEUR)

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

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Annuität	9.662	8.872
Ratierlich	22.161	23.913
Summe	31.823	32.785

Die Regeltilgung betrug im Abschlussjahr 2.038.534 EUR (2019: 1.998.866 EUR)

Zinsarten, -struktur und –auszahlungen (TEUR)

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
mit festem Zinssatz	9.131	11.626
mit variablem Zinssatz	22.692	21.159
Summe	31.823	32.785

Von den 40 Krediten der Stadt Oberursel (Taunus) sind sämtliche Kredite mit festem Zinssatz vereinbart. Für die Kredite der Stadt Oberursel (Taunus) wurden im Jahr 2020 Zinsauszahlungen in Höhe von insgesamt 1.203 TEUR geleistet.

Durchschnittszins Kreditportfolio

Durchschnittszins des Kreditportfolios zum 31.12.2020 (Stichtagsbetrachtung): 3,22%.

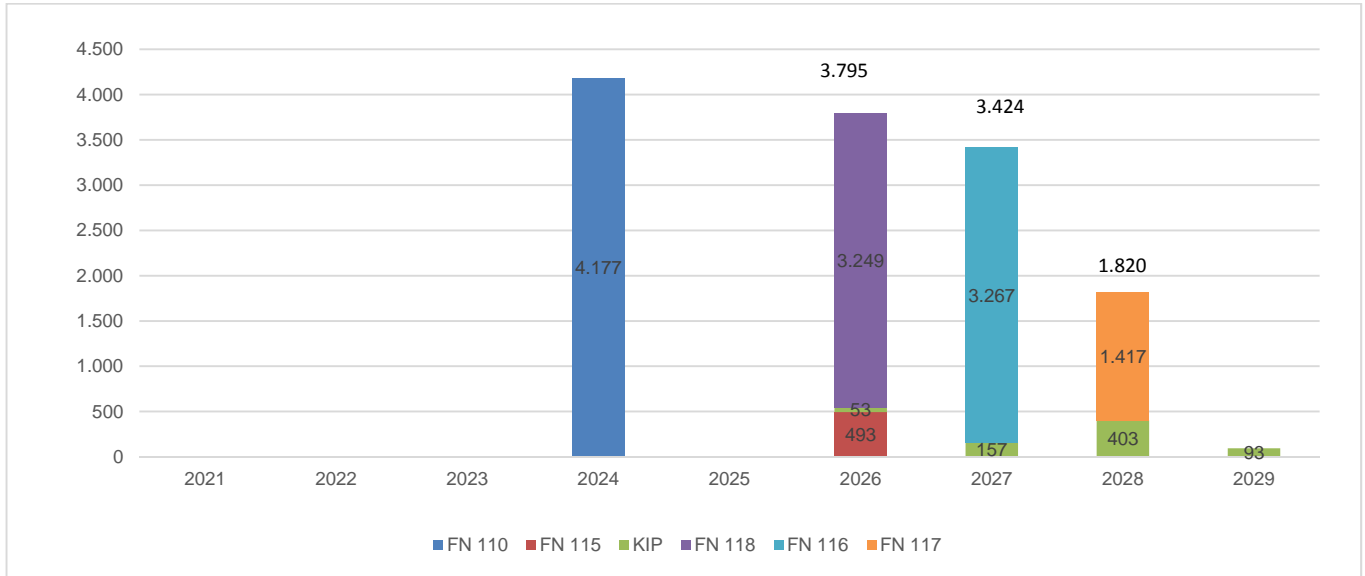
Laufzeit und Zinsbindung (TEUR)

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

Bezeichnung	31.12.2020
bis 1 Jahr	0,00
1 bis 5 Jahr	362
> 5 Jahre	32.423
Summe	32.785



Restschuldvolumen an Zinsanpassungsterminen (TEUR)

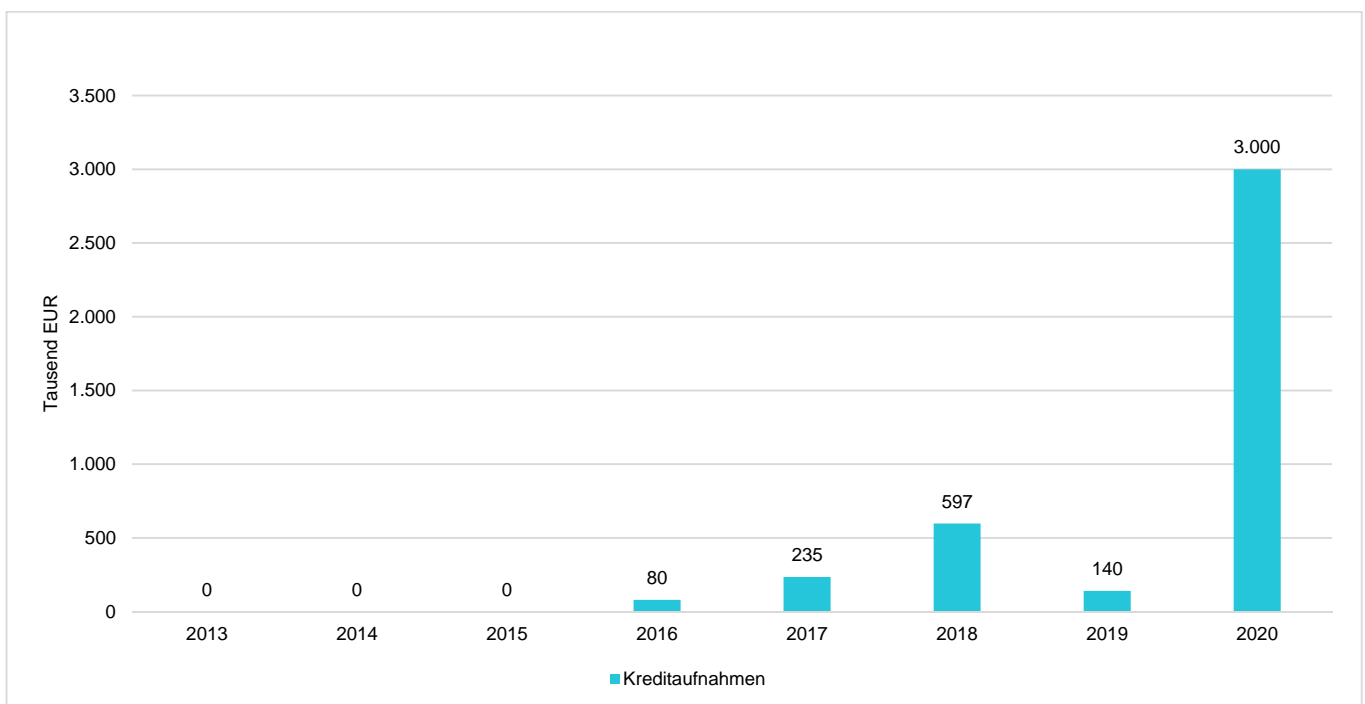


> Kreditaufnahmen und Umschuldungen

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

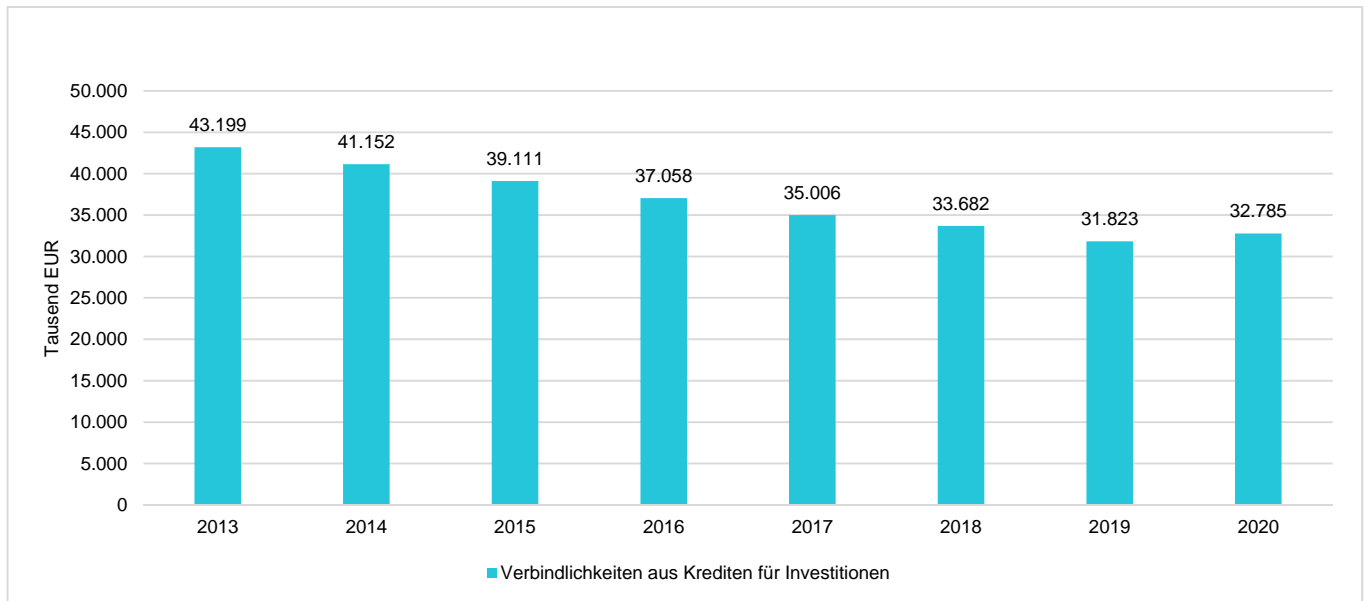
> Kennzahlen und Entwicklungen

Kreditaufnahmen

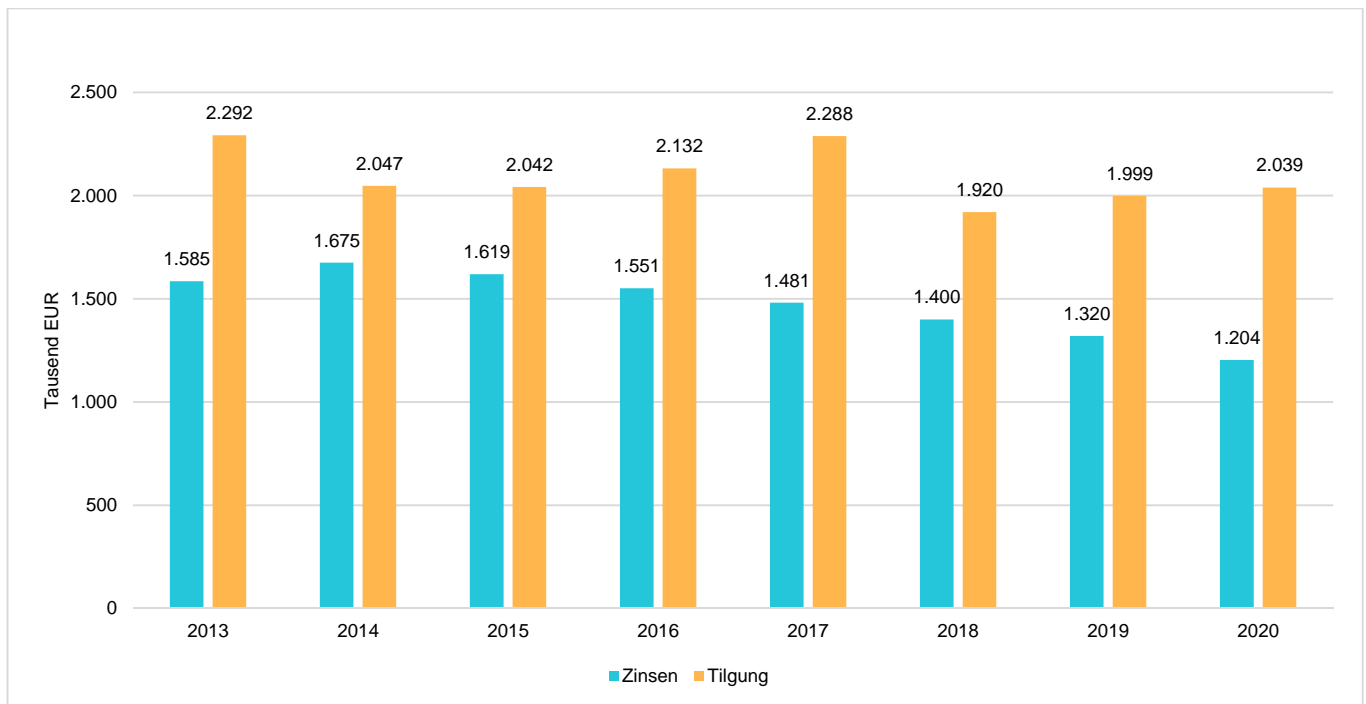




Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)



Zinsen und Tilgung





Jahresabschluss

Fremde Zahlungsmittel

Produkt	Sachkonto	Buchungstext	Betrag in EUR
020200	48671100	Einz. Führerscheinwesen für HTK	1.751,00
020200	48672100	Einz. KFZ-Wesen für HTK	410,40
020200	48673100	Einz. Fischereiabgabe für Land	638,00
020200	48674100	Einz. Führungszeugnisse für Bund	904,80
020200	48675200	Einz. Amtshilfeüberprüfungsverfahren EWO	730,00
020200	48676100	Einz. Gewerbezentralregister für Bund	48,72
160200	48603110	Einz. Amtshilfeersuchen Vollstr.	5.982,1
100300	48610001	Einz. Fehlbelegung Friedrichsdorf	15.394,73
100300	48610002	Einz. Fehlbelegung Königstein	1.424,56
100300	48610003	Einz. Fehlbelegung Kronberg	12.886,69
		Summe:	40.171,00

Personalbestand

	Stellen	Personen
Beschäftigte	314,505 (VJ: 303,939)	425 (VJ: 419)
Beamte	36,000 (VJ: 36,000)	34 (VJ: 35)
gesamt	350,505 (VJ: 339,939)	459 (VJ: 454)

Organe

Stadtverordnete 2020

Krämer, Gerd	Uhlig, Jens	Kügel, Susanne	Aumüller, Josef
Köhler, Lothar	Aumüller, Jürgen	Steffek, Christian	Reuter, Michael
Förder, Christine	Poppitz, Thomas	Becker, Julia	Studanski, Thomas
Burchard, Wolfgang	Niesel-Heinrichs, Jutta	Geißler-Burschil, Brigitte	Fuchs, Matthias
Röher, Christian	Polley, Katharina	Hesse, Gabriele	Hertel, Angela
Kunz, Sabine	Mauczok, Doris	Dr. Winter, Eggert (bis 30.06.2020) Schröffel, Harry (ab 01.07.2020)	
Herr, Christina	Schwarz, Stephan	Staab, Doris	Böhme, Frank
Schmitt, Wolfgang	Behrent, Sabine		
Braun, Georg	Wolf, Ingo	Ruppel, Roland	Rethfeld, Robert
Bernhardt, Andreas	Westenburger, Wolfgang		
Adler, Katja	Fiehler, Thomas	Dr. Andriof, Cornelia	Planer, Michael
Lutz, Peter	Prof. Dr. Koch-Brandt, Claudia	Beuter, Paul-Erich	Schiller, Rainer
Schlegel, Ingmar	Klier, Ursula		



Jahresabschluss

Magistrat 2020

Brum, Hans-Georg	Fink, Christof		
Abt, Wilfried	Pospiech, Elenor	Stedten, Jörg	Krämer, Renate
Kothe, Frank	Pietsch, Thomas	Kinkel, Sabine	Andernacht, Dietrich
Banzer, Monika	Schmidt, Winfried	Köhler, Daniel	Bind, Cäcilia
Dr. Eiselt, Georg	Gerecht, Paul	Hecker, Harry	

Beteiligungsübersicht

Gesellschaft	Ant.	Bilanzdaten				GuV-Daten		
	%	Stammeinlagen EUR	Bilanzsumme TEUR	Anlagevermögen TEUR	Eigenkapital TEUR	Investitionen TEUR	Umsatzerlöse TEUR	Jahresergebnis TEUR
Bau- und Service Eigenbetrieb	100	37.061.185	92.001	85.501	38.834	9.391	29.986	-5.726
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH - Holding-SEWO GmbH Oberursel (Taunus)	100	1.599.300	51.713	42.540	26.274	2.618	28.179	2.231
SEWO GmbH Oberursel (Taunus)	6	30.700	7.766	7.503	3.037	59	576	-165
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)	6	6.200	2.282	2.170	1.384	37	484	-141

Stand: 31.12.2019

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die testierten Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2019. Zur Aufstellung des städtischen Abschlusses 2020 lagen noch keine testierten Abschlüsse 2020 der Beteiligungen vor.

6 Anlagen zum Anhang

Siehe Folgeseiten



Jahresabschluss

6.1 Vermögensübersicht

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2020 (EUR)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwerte		
	Gesamte AK/HK am Beginn 2020	Zugänge im Jahr 2020	Abgänge im Jahr 2020	Umbuchungen im Jahr 2020	Gesamte AK/HK am Ende 2020	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2020	Zuschreibungen im Jahr 2020	Abschreibungen im Jahr 2020	Umbuchungen im Jahr 2020	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2020	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2020	am 31.12. des Jahres 2020	am 31.12. des Vorjahres 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	803.245,86	22.011,11	0,00	0,00	825.256,97	609.504,76	0,00	76.046,47	0,00	0,00	685.551,23	139.705,74	193.741,10
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.781.390,48	1.838.600,47	44,63	0,00	46.619.946,32	13.694.454,64	0,00	1.303.467,98	0,00	0,00	14.997.922,62	31.622.023,70	31.086.935,84
Summe 1.	45.584.636,34	1.860.611,58	44,63	0,00	47.445.203,29	14.303.959,40	0,00	1.379.514,45	0,00	0,00	15.683.473,85	31.761.729,44	31.280.676,94
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.192.809,65	1.275.952,86	469.188,52	0,00	82.999.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.999.573,99	82.192.809,65
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	19.676.995,63	175.958,55	44.168,07	20.065,61	19.828.851,72	3.213.045,46	0,00	516.982,98	-369,59	0,00	3.729.658,85	16.099.192,87	16.463.950,17
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	133.439.991,97	820.985,13	50.642,31	824.889,69	135.035.224,48	83.826.258,96	0,00	2.560.095,25	369,59	6.442,04	86.380.281,76	48.654.942,72	49.613.733,01
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	340.866,28	0,00	14.875,00	0,00	325.991,28	91.913,60	0,00	18.239,51	0,00	10.894,57	99.258,54	226.732,74	248.952,68
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.157.633,34	370.184,74	238.215,02	351.395,34	12.640.998,40	7.983.302,31	0,00	637.234,33	0,00	218.541,17	8.401.995,47	4.239.002,93	4.174.331,03
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	229.803,21	1.481.228,81	49.336,48	-1.196.350,64	465.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.344,90	229.803,21
Summe 2.	248.038.100,08	4.124.310,09	866.425,40	0,00	251.295.984,77	95.114.520,33	0,00	3.732.552,07	0,00	235.877,78	98.611.194,62	152.684.790,15	152.923.579,75
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	54.540.135,99	0,00	0,00	0,00	54.540.135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540.135,99	54.540.135,99
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	65.831,90	0,00	0,00	0,00	65.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.831,90	65.831,90
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Sonstige Finanzanlagen	45.060,00	0,00	0,00	0,00	45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.060,00	45.060,00
Summe 3.	54.651.027,89	0,00	0,00	0,00	54.651.027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.651.027,89	54.651.027,89
Gesamtsumme (1. bis 3.)	348.273.764,31	5.984.921,67	866.470,03	0,00	353.392.215,95	109.418.479,73	0,00	5.112.066,52	0,00	235.877,78	114.294.668,47	239.097.547,48	238.855.284,58



Jahresabschluss

6.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Einzelwert- berichtigungen
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
1 Forderungen aus Zuweisungen, und Zuschüssen, Investitionszu- weisungen und Transferleistungen	2.810.502,46	2.576.248,13	123.549,84	471.239,28	1.981.459,01	0,00
1.1 Forderungen aus Zuweisun- gen und Zuschüssen	113.384,53	1.740,02	1.740,02	0,00	0,00	0,00
1.2 Forderungen aus Investitions- zuweisungen	2.697.117,93	2.574.508,11	121.809,82	471.239,28	1.981.459,01	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Forderungen aus Steuern und Abgaben	3.253.177,04	1.179.882,71	1.148.356,46	31.526,25	0,00	24.668,20
3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.844,80	68.329,82	67.130,07	1.199,75	0,00	2.609,03
4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen mit de- nen ein Beteiligungsverhält- nis besteht	13.804.164,70	12.851.949,30	854.929,11	3.023.199,07	8.973.821,12	0,00
4.1 Forderungen aus verbundene Unternehmen und Sondervermö- gen (BSO)	13.804.164,70	12.851.949,30	854.929,11	3.023.199,07	8.973.821,12	0,00
4.2 Forderungen gegen Unter- nehmen mit denen ein Beteili- gungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Vermögensgegen- stände	3.042.104,11	2.788.683,65	858.729,50	196.816,81	1.733.137,34	33.931,00
6 Summe der Forderungen	23.001.793,11	19.465.093,61	3.052.694,98	3.723.981,16	12.688.417,47	61.208,23



Jahresabschluss

6.3 Rücklagenübersicht

Rücklagen	Stand am 31.12.2020 EUR	Zuführungen EUR	Entnahmen EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
1	2	3	4	5
	= 5 ./ 4 + 3			
1. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen				
2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.022.655,30	13.022.655,30	0,00	0,00
2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.606.218,47	232.422,09	0,00	6.373.796,38
2.3 Gesetzliche Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen (Budgetrücklagen der Einrichtungen für Kinder)	77.507,76	0,00	0,00	77.507,76
Summe 2.	19.706.381,53	13.255.077,39	0,00	6.451.304,14
Summe 1. + 2.	19.706.381,53	13.255.077,39	0,00	6.451.304,14



Jahresabschluss

6.4 Sonderpostenübersicht

Bezeichnung	Stand 31.12.2020 EUR	Zugang Zuschuss EUR	Abgang Zuschuss EUR	Planmäßige Auflösung EUR	Außerplanm. Auflösung EUR	Abgang Umbuchung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	= 8 + 3 - 4 - 5 - 6 + 7						
1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge							
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.950.814,57	808.227,72	18.549,59	793.424,32			14.954.560,76
1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.322.183,04	5.344,41		90.270,72			1.407.109,35
1.3 Investitionsbeiträge	9.559.113,82	159.814,80		598.660,27			9.997.959,29
Summe 1.	25.832.111,43	973.386,93	18.549,59	1.482.355,31	0,00	0,00	26.359.629,40
4. Sonstige Sonderposten	1.836.460,04	44.011,00	2.000,00	128.590,09			1.923.039,13
Summe 1. + 4.	27.668.571,47	1.017.397,93	20.549,59	1.610.945,40	0,00	0,00	28.282.668,53



Jahresabschluss

6.5 Rückstellungsübersicht

Rückstellungen	Stand 31.12.2020	Auflösung, Her- absetzung EUR	Inanspruchnahmen EUR	Zuführungen EUR	Stand 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
	=6-3-4+5				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.574.908,00	594.845,51	377.609,15	2.053.980,66	27.493.382,00
1.1 Rückstellungen für Pensionen	24.496.311,00	413.686,02	228.810,64	1.410.395,66	23.728.412,00
1.2 Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	3.801.016,00	181.159,49	79.123,51	441.539,00	3.619.760,00
1.3 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	277.581,00	0,00	69.675,00	202.046,00	145.210,00
2. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen aus dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	5.323.650,00	0,00	4.479.400,00	4.437.750,00	5.365.300,00
2.2 Rückstellungen für Finanzausgleich	5.323.650,00	0,00	4.479.400,00	4.437.750,00	5.365.300,00
5. Sonstige Rückstellungen	1.055.757,78	38.121,97	290.989,65	60.811,02	1.324.058,38
5.3 Rückstellungen für Prüfungskosten, Rechts- und Beratungskosten	41.368,00	32.008,00	13.600,00	25.000	61.976,00
5.4 Weitere Rückstellungen nach § 32 Abs. 2 GemHVO	1.014.389,78	6.113,97	277.389,65	35.811,02	1.262.082,38
5.4.1 Urlaubsguthaben	279.200,13	0,00	205.596,39	0,00	484.796,52
5.4.2 Zeitguthaben	532.931,13	0,00	32.096,98	6.143,57	558.884,54
5.4.3 Lebensarbeitszeitkonto	202.258,52	6.113,97	0,00	29.667,45	178.705,04
5.4.4 Instandhaltung	0,00	0,00	39.696,28	0,00	39.696,28
Gesamtsumme (1. - 5.)	34.954.315,78	632.967,48	5.147.998,80	6.552.541,68	34.182.740,38



6.6 Verbindlichkeitsübersicht

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von		
				bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
1	Anleihen					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.823.311,12	32.784.777,99	58.333,33	372.181,25	32.354.263,41
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.178.895,32	26.410.805,86	58.333,33	362.020,06	25.990.452,47
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.644.415,80	6.373.972,13	0,00	10.161,19	6.363.810,94
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen	364.422,58	254.264,43	254.264,43	0,00	0,00
5.1	Verbindlichk. aus Zuweisungen und Zuschüssen	328.540,80	201.934,75	201.934,75	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.363,90	15.985,10	15.985,10	0,00	0,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträge	16.517,88	36.344,58	36.344,58	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	762.303,55	1.430.361,02	880.026,98	440.000,00	110.334,04
7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	526.719,62	2.646.980,38	2.646.980,38	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen m. d. ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.998.162,04	1.435.246,46	1.435.246,46	0,00	0,00
8.1	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	1.998.162,04	1.435.246,46	1.435.246,46	0,00	0,00
8.2	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Verbindlichkeiten	10.636.211,56	9.762.189,77	9.762.189,77	0,00	0,00
10	Summe der Verbindlichkeiten	46.111.130,47	48.313.820,05	15.037.041,35	812.181,25	32.464.597,45



7 Rechenschaftsbericht

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

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

7.2 Stand der Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien

Stand der Aufgabenerfüllung

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

Ziele, Strategien

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

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



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

- Oberursel - Stadt der Lebensqualität
- Oberursel - Stadt der Menschen
- Oberursel - Stadt der Wirtschaft
- Oberursel - Stadt der Nachhaltigkeit
- Oberursel - Stadt im Grünen
- Oberursel - Stadt der Kultur, des Sports und der Freizeit
- Oberursel - Stadt des bürgerschaftlichen Engagements.

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

Leitbild > Leitlinie > Leitprojekte > Einzelmaßnahmen

Als Leitprojekte sind u.a. folgende Themen einschlägig:

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

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

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

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



7.4 Bewertung der Abschlussrechnungen

7.4.1 Vermögensrechnung

Vermögensrechnung

	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019	Abweichung in EUR	Abweichung in %
Bilanzvolumen / Aktiva	300.807.529,86	288.764.129,47	12.043.400,39	4,17
1 - Eigenkapital	189.498.780,48	178.810.540,94	10.688.239,54	5,98
1.1 - davon Nettoposition	159.104.159,41	159.104.159,41	0,00	0,00
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	19.706.381,53	6.451.304,14	13.255.077,39	205,46
1.3 - davon Ergebnisverwendung	10.688.239,54	13.255.077,39	-2.566.837,85	-19,36
2 - Sonderposten	27.668.571,47	28.282.668,53	-614.097,06	-2,17
3 - Rückstellungen	34.954.315,78	34.182.740,38	771.575,40	2,26
4 - Verbindlichkeiten	48.313.820,05	46.111.130,47	2.202.689,58	4,78
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	372.042,08	1.377.049,15	-1.005.007,07	-72,98

Das Bilanzvolumen umfasst rd. 301 MioEUR. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht nicht. Die positive Bilanzveränderung ist im Wesentlichen durch das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung begründet. Bestehende Verbindlichkeiten konnten termingerecht bedient werden, Rückstellungen wurden vollständig gebildet.

7.4.2 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	fort. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
Ordentliche Erträge	114.896.750	129.872.360	-14.975.610 ↘
Ordentliche Aufwendungen	117.544.997	120.160.207	-2.615.210 ↘
Verwaltungsergebnis	-2.648.247	9.712.152	-12.360.400 ↘
Finanzerträge	1.500.100	3.639.467	-2.139.367 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.100	2.467.495	-798.395 ↘
Finanzergebnis	-169.000	1.171.972	-1.340.972 ↘
Ordentliches Ergebnis	-2.817.247	10.884.124	-13.701.371 ↘
Außerordentliche Erträge	206.550	352.643	-146.093 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	548.527	-548.527 ↘
Außerordentliche Ergebnis	206.550	-195.885	402.435 ↗
Jahresergebnis	-2.610.697	10.688.240	-13.298.937 ↘

Geprägt ist das Jahresergebnis 2020 durch hohe Steuererträge und in der Folge auch durch Umlagenaufwendungen (u.a. über Rückstellungsbildung). Bei einem (fortgeschrieben) geplanten ordentlichen Defizit von -2,8 MioEUR beläuft sich das Ergebnis auf +10,9 MioEUR. Die unterjährigen Befürchtungen einer Ertragsminderung durch die Coronapandemie sind in Oberursel (Taunus) nicht eingetreten. Nicht unerwähnt darf die Kompensationsleistung des Landes für Gewerbesteuerausfälle (5,6 MioEUR) im Jahr 2020 bleiben. Mindererträge sind im Bereich der Veranstaltungen und Märkte entstanden. Im Bereich des Aufwands hat die Coronapandemie zu Verzögerungen in den Projektabwicklungen aber auch Beschränkungen bei Dienstleistungen geführt. Dies ist gerade in der Aufwandsposition "Sach- und Dienstleistungen" ersichtlich. Der coronabedingte Aufwand (Spuckschutze, Alltagsmas-



ken, Absperrbänder, Infodrucke etc.) war mit Blick auf das Haushaltsvolumen "übersichtlich". Die Finanzerträge und -aufwendungen waren durch die Abrechnung von Gewerbesteueranlagen geprägt. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem leichten Minus ab.

Insgesamt betrachtet hat das Jahresergebnis des Haushaltsjahres die Erwartungen um +13,3 MioEUR übertroffen und kann zum Ausgleich bzw. der Entlastung folgender Haushalte dienen und damit die Haushaltsgenehmigungen ermöglichen.

7.4.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung

Bezeichnung	fort. Ansatz	Ergebnis	+/- Abw.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.736.650	132.472.290	-17.735.640 ↓
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.546.347	113.709.729	4.836.618 ↑
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.809.697	18.762.560	-22.572.258 ↓
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.050	3.002.509	-712.459 ↓
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.922.742	5.126.220	10.796.522 ↑
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-13.632.692	-2.123.711	-11.508.981 ↓
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.948.900	3.000.000	5.948.900 ↑
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.311.650	3.181.608	130.042 ↑
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.637.250	-181.608	5.818.858 ↑
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-11.805.139	16.457.242	-28.262.381 ↓

Das Jahresergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt im Wesentlichen die Werte der Ergebnisrechnung wider. Der Zahlungsmittelfluss übersteigt die Erwartungen um +22,6 MioEUR und dient für die Folgejahre als Puffer der Liquidität. Die Investitionstätigkeit zeigt noch immer das Bild, dass den zeitlichen Komponenten bei Maßnahmenplanung mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Rd. 10,7 MioEUR wurden nicht verausgabt, rd. 6,5 MioEUR wurden als Reste nach 2021 vorgetragen. Aufgrund dieses Realisierungsverzuges wurden auch geplante Kreditaufnahmen nicht umgesetzt. 3,0 MioEUR wurden aus den Ermächtigungen 2019 und 2020 aufgenommen, verbleibende Volumina werden übertragen. Die Regeltilgung (sowie die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse) sind erfolgt. Insgesamt schließt das Jahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss von +16,5 MioEUR ab. Der Kassenbestand am 31.12.2020 belief sich auf 41,8 MioEUR.



7.5 Kennzahlen

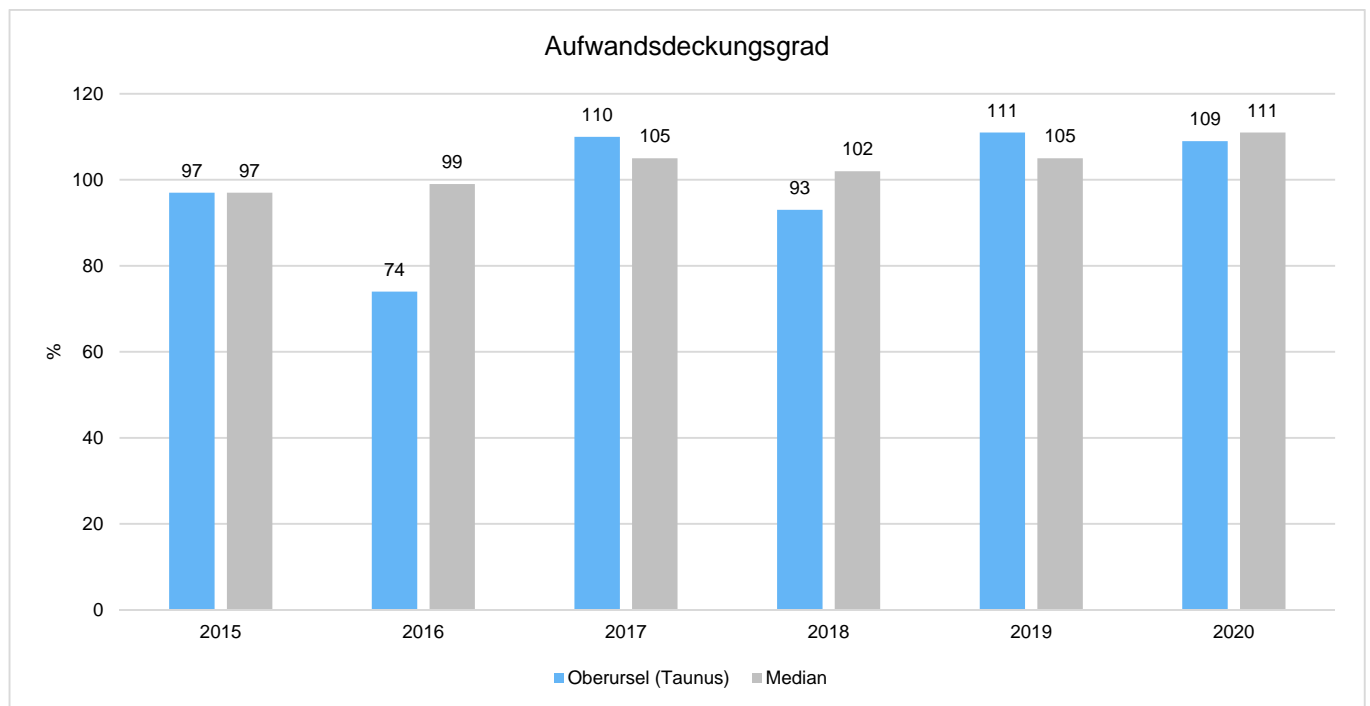
Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

7.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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

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

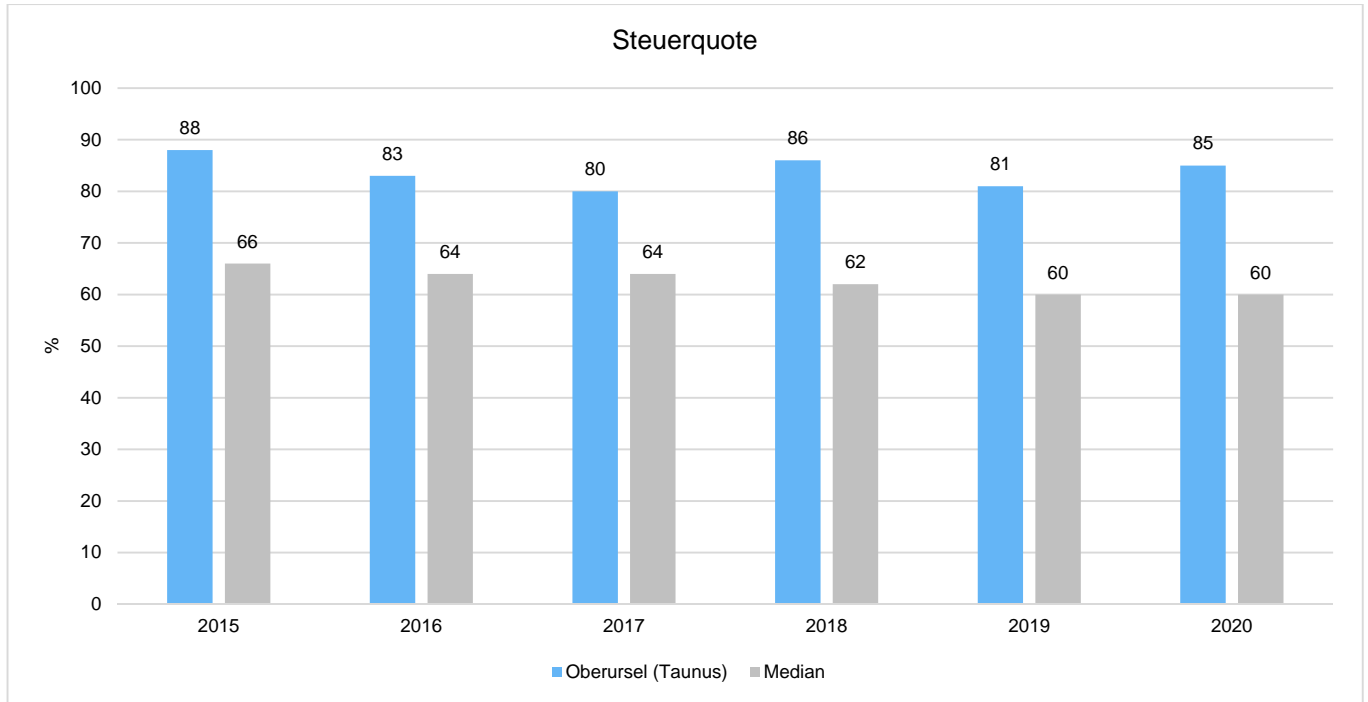




Steuerquote

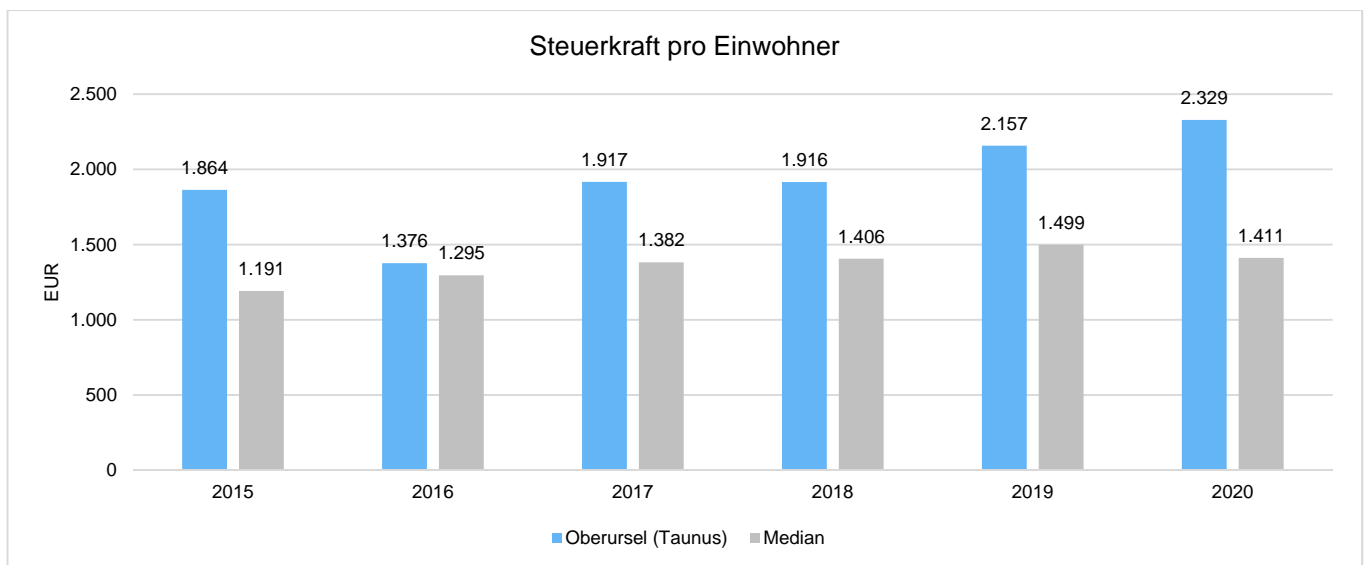
Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft einer Kommune und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich von außen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

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



Steuerkraft pro Einwohner

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

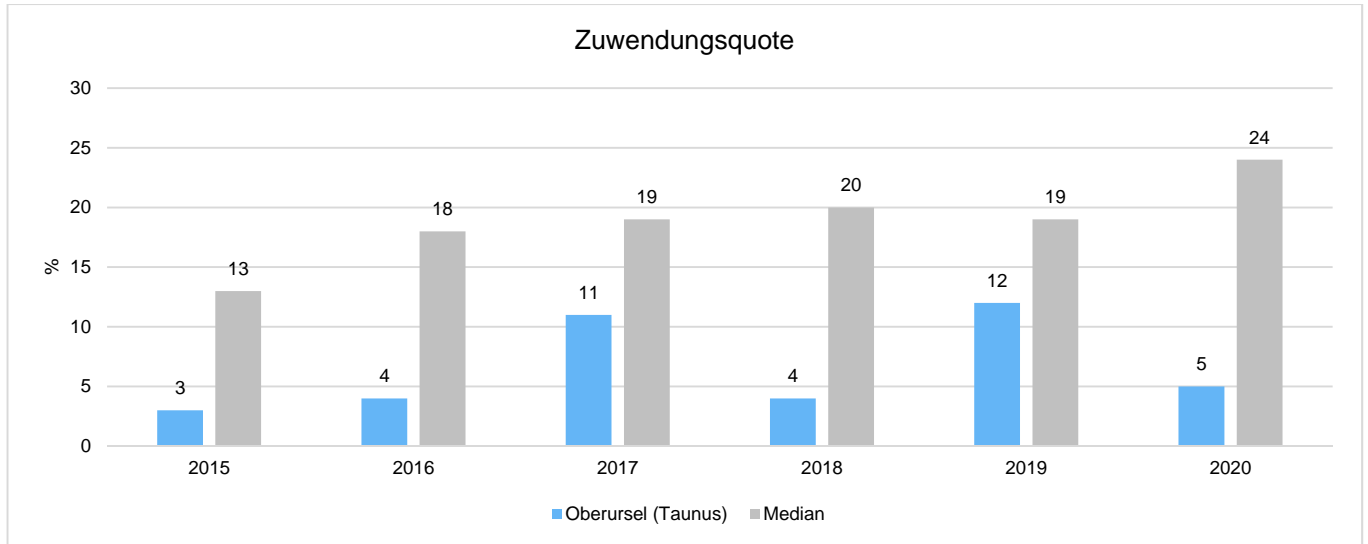




Zuwendungsquote

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

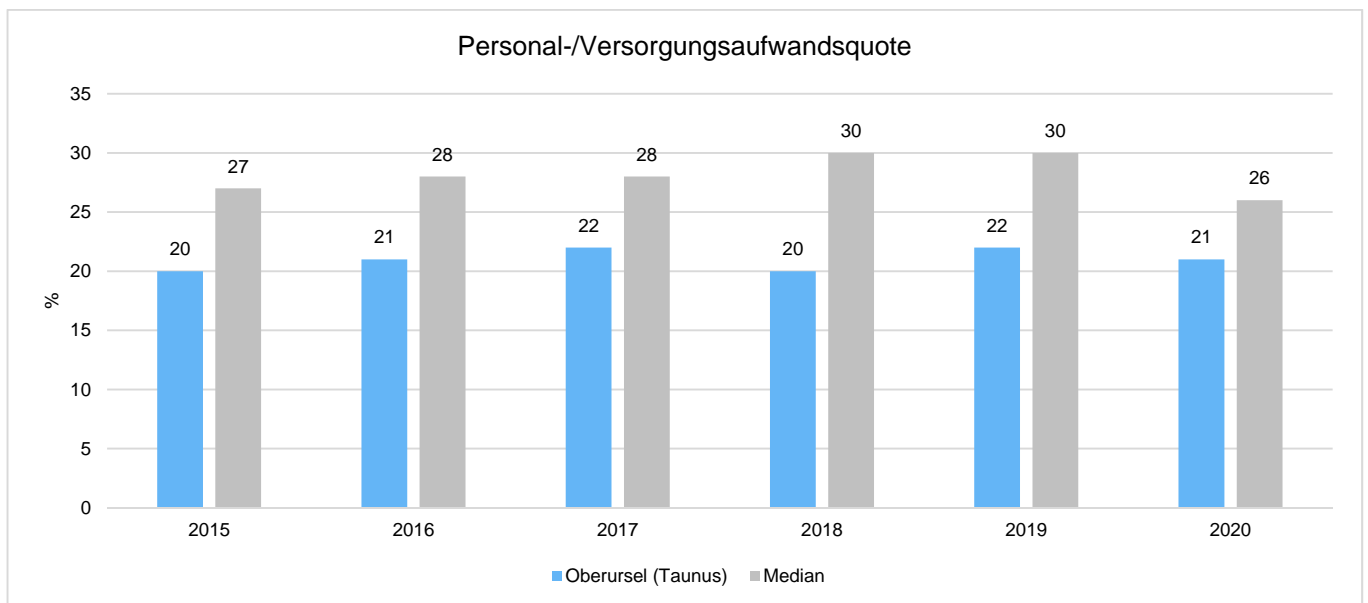
Zuwendungsquote: $Zuwendungen \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$



Personal-/Versorgungsaufwandsquote

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

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

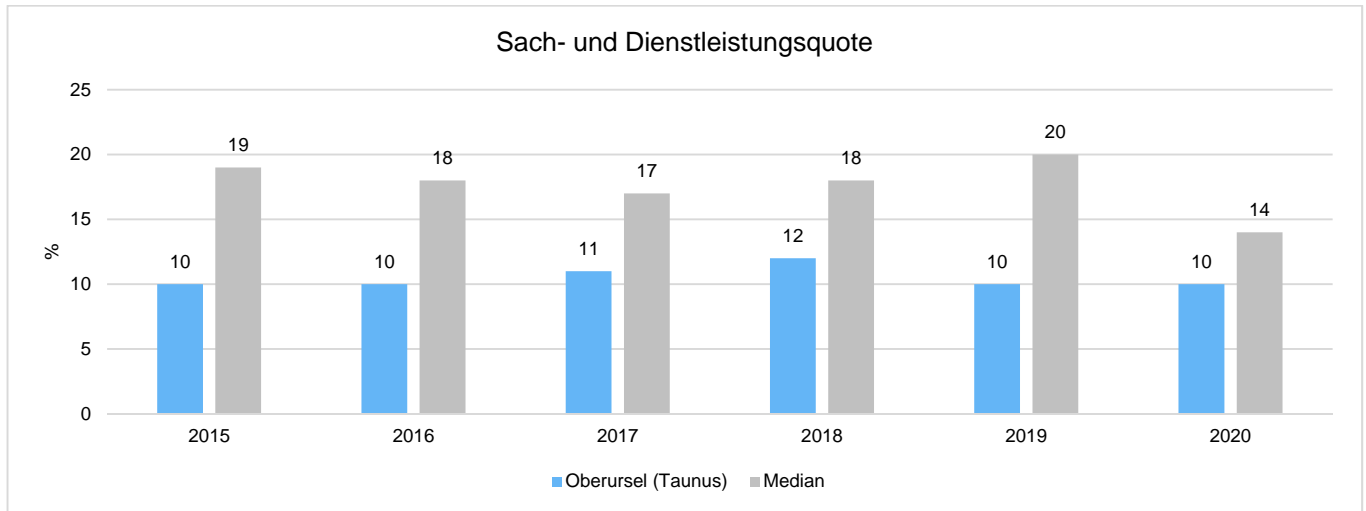




Sach- und Dienstleistungsquote

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

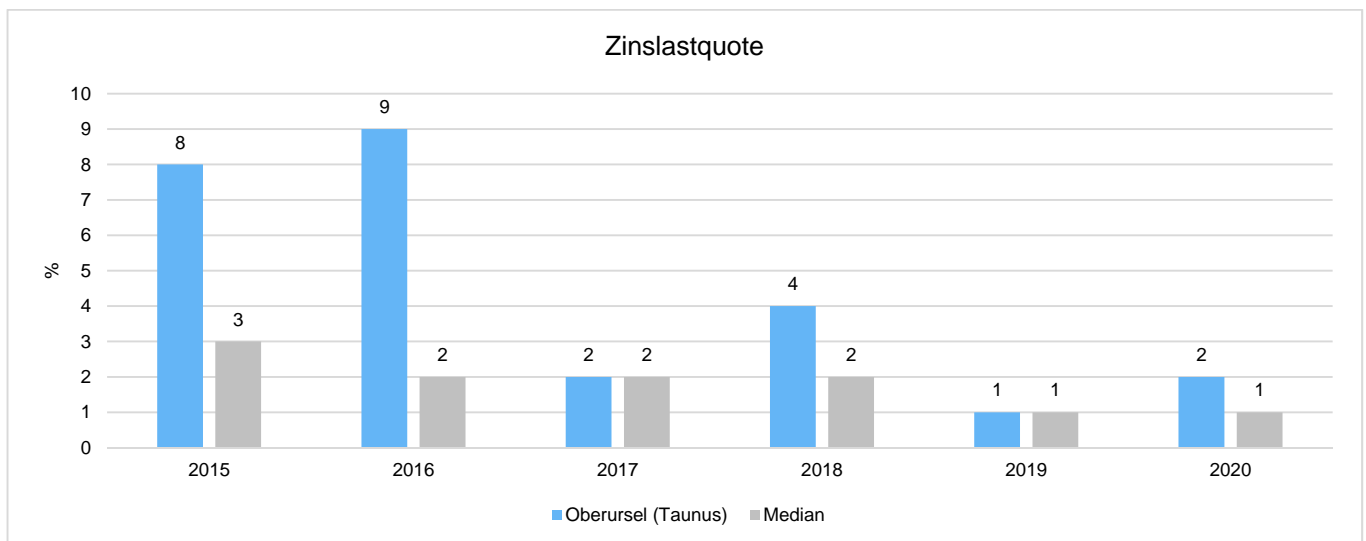
Sach- und Dienstleistungsquote: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (inkl. sonstige ord. Aufwendungen) \times 100 / **ordentlichen Aufwendungen**



Zinslastquote

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

Zinslastquote: Zinsen und andere Finanzaufwendungen \times 100 / **ordentliche Aufwendungen**

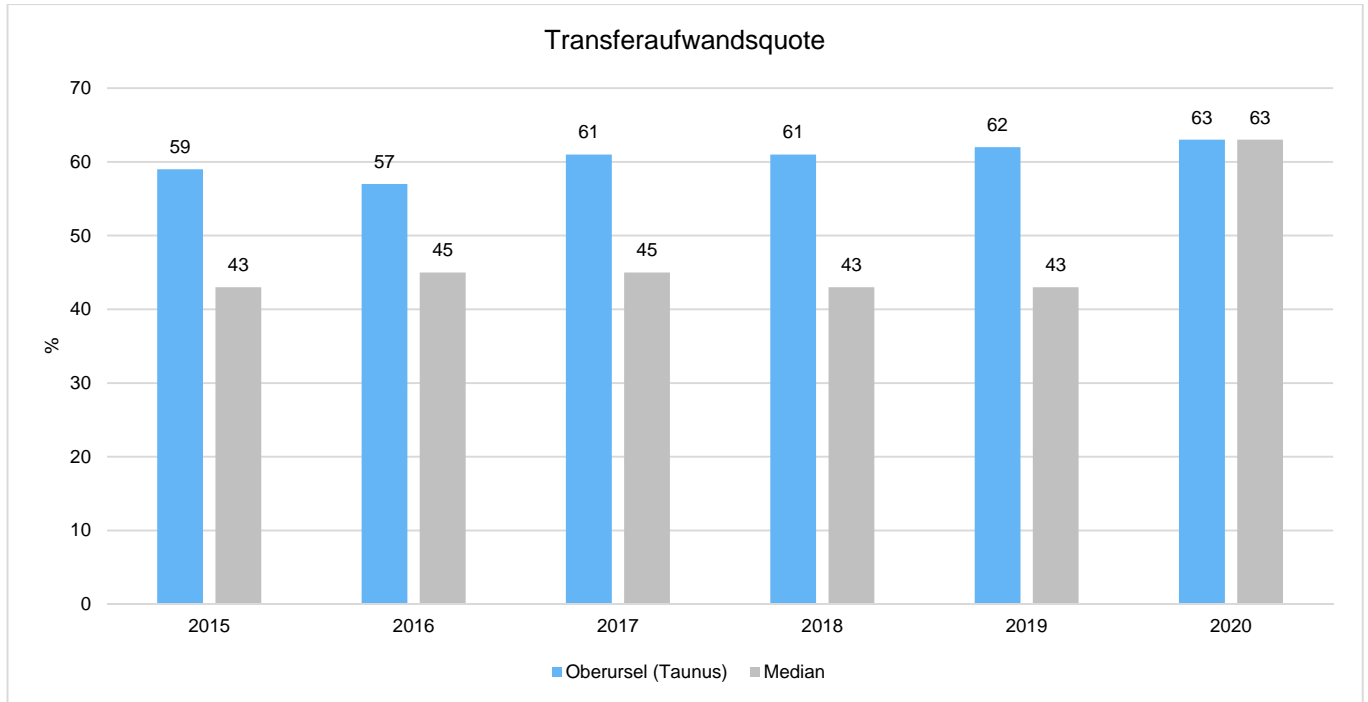




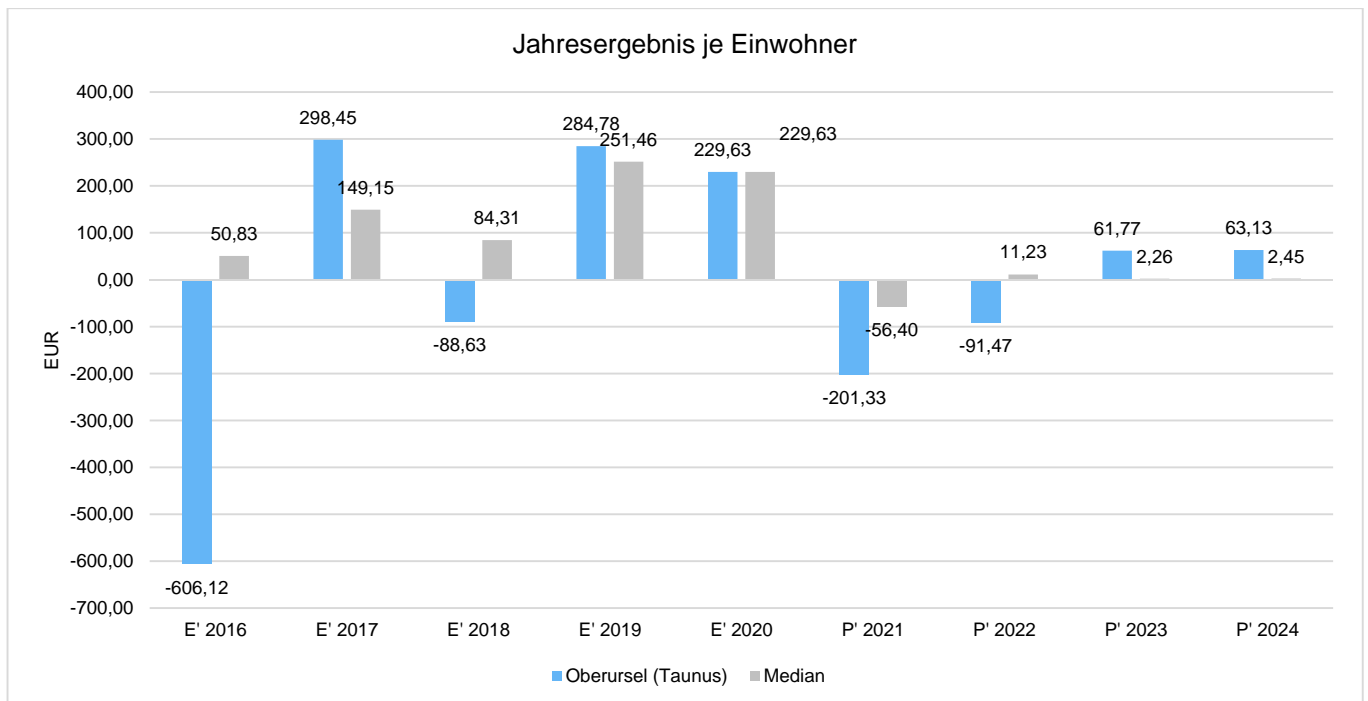
Transferaufwandsquote

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

Umlagenquote: $Aufwendungen\ aus\ Umlageverpflichtungen \times 100 / Steuererträge$



Jahresergebnisse pro Einwohner

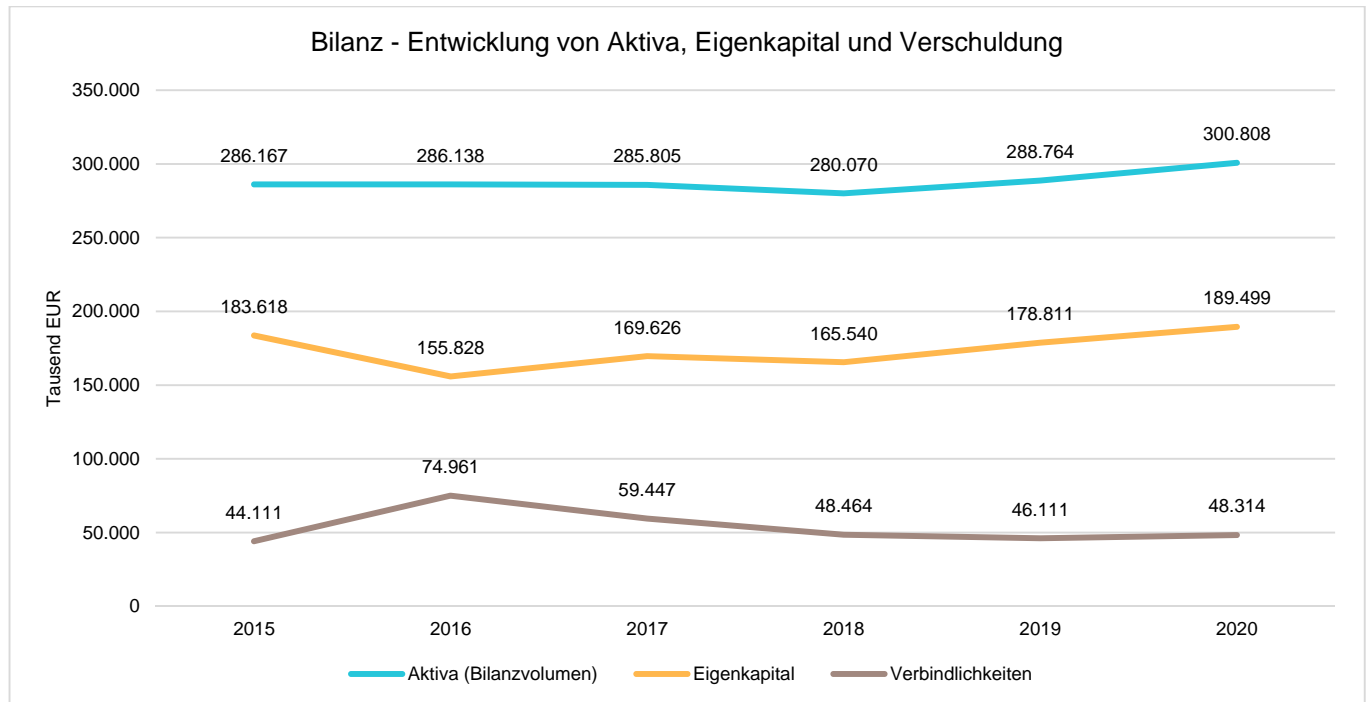




7.5.2 Kennzahlen zur Bilanz

Entwicklung relevanter Positionen der Bilanz

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

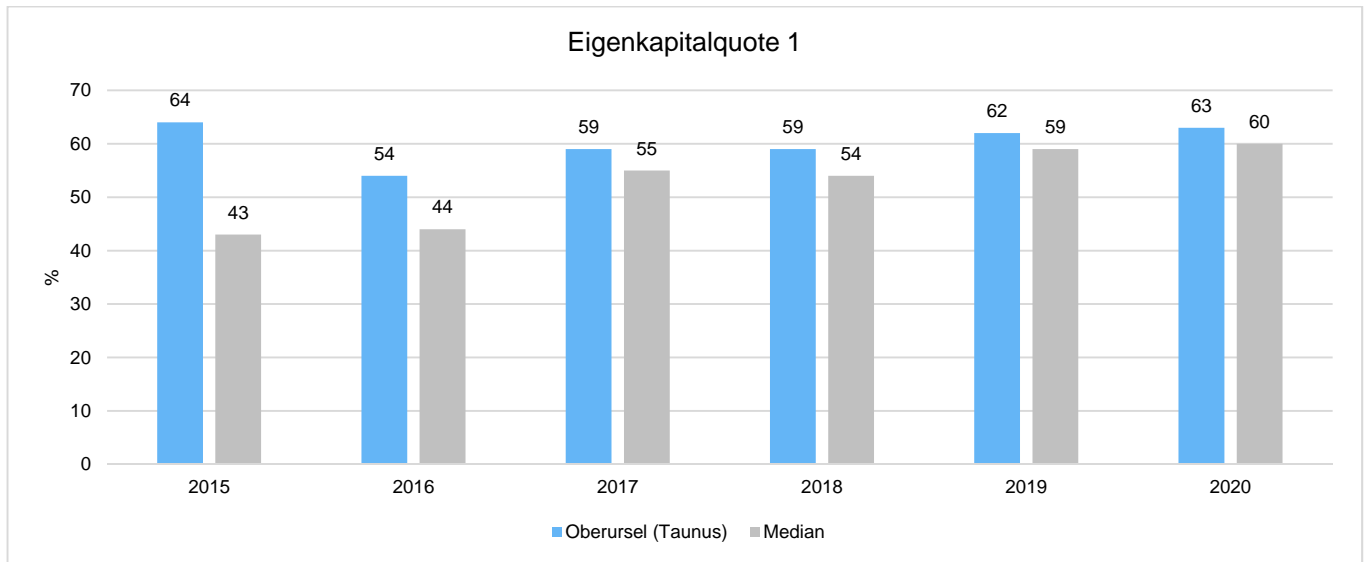




Eigenkapitalquote 1

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

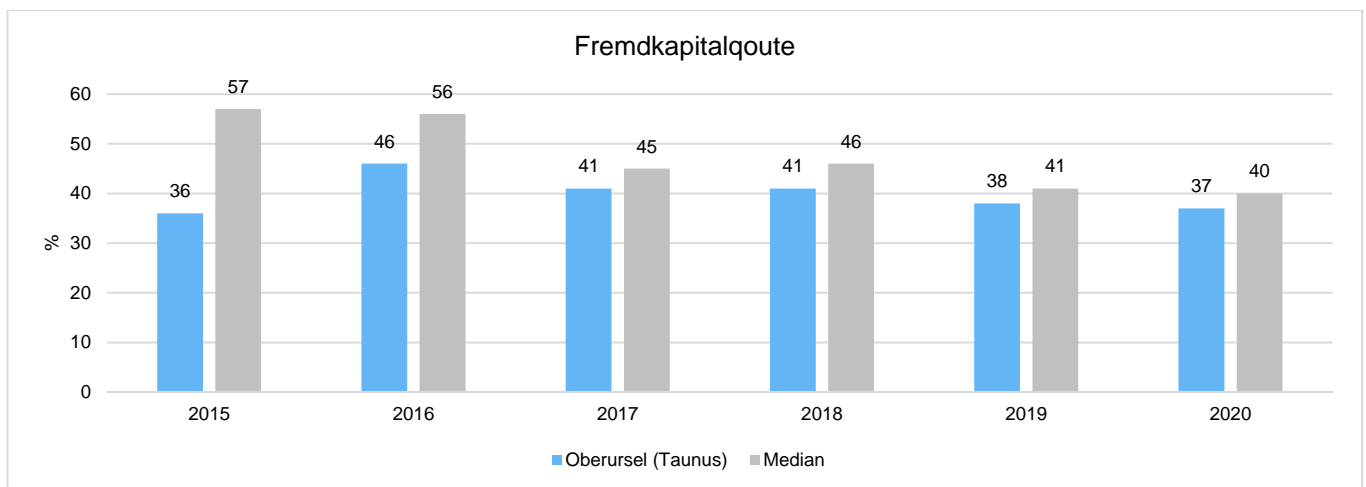
Eigenkapitalquote: $\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$



Fremdkapitalquote

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

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

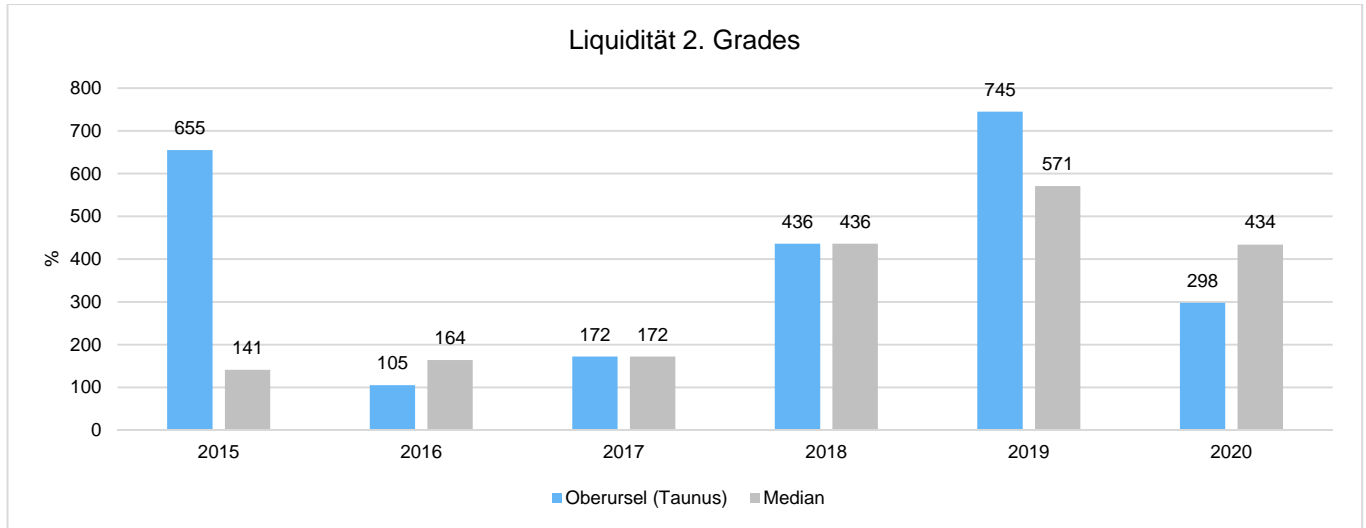




Liquidität 2. Grades

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

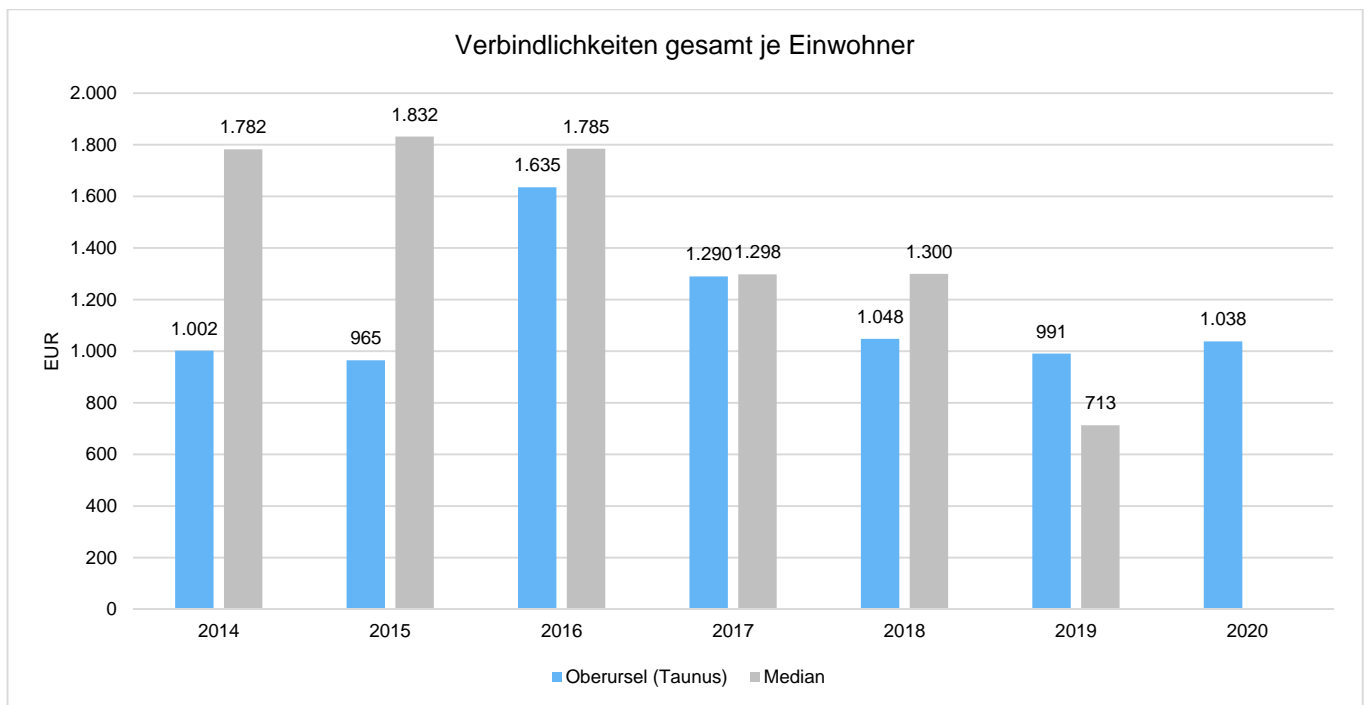
Liquidität 2. Grades: $(\text{flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}$

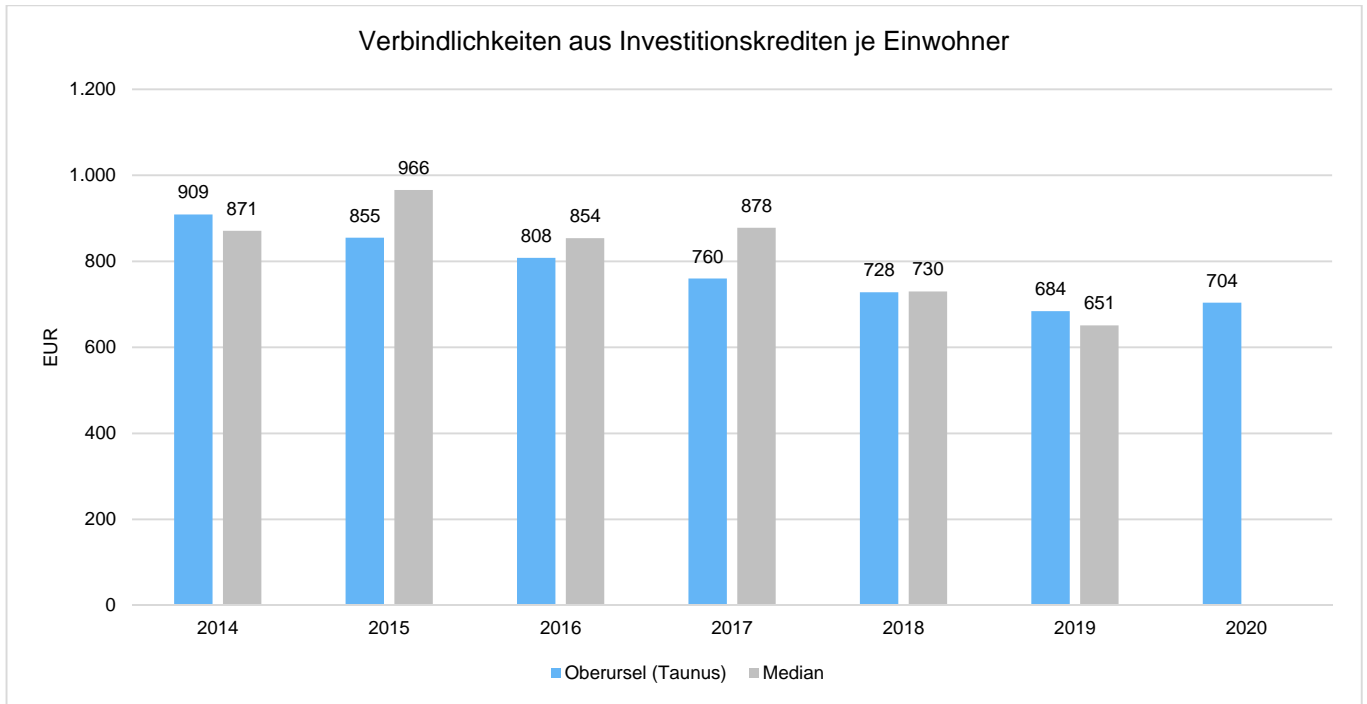


Verschuldung pro Einwohner

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

Verschuldung pro Einwohner: $\text{Fremdkapital} / \text{Einwohnerzahl}$

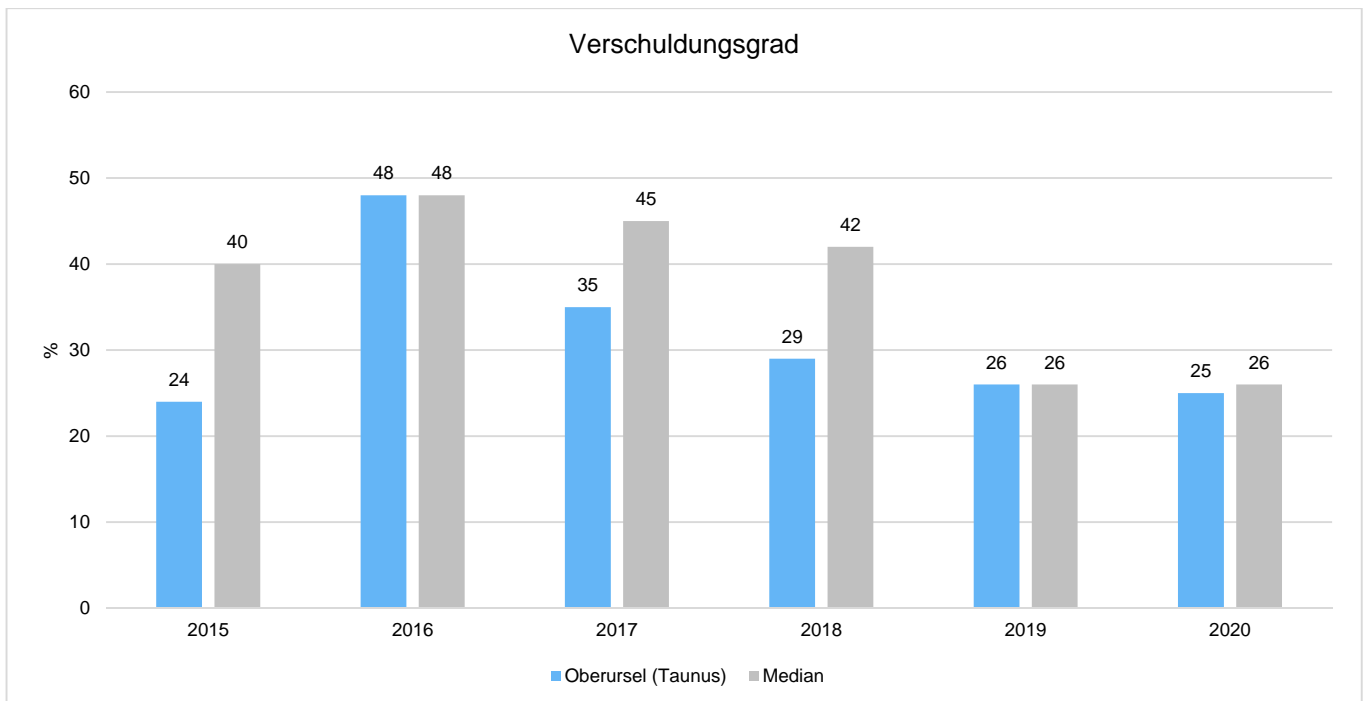




Verschuldungsgrad

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

Verschuldungsgrad: *Fremdkapital / Eigenkapital*





Zusammensetzung der Zahlungsmittelströme

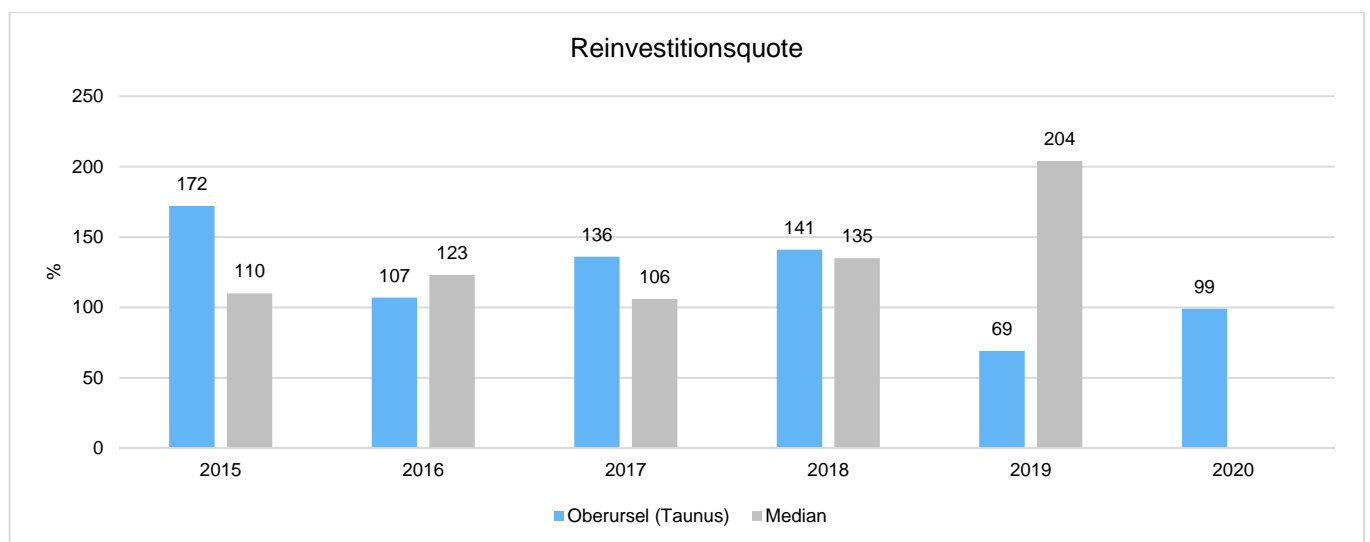
Die Zusammenstellung der flüssigen Mittel nach Segment zeigt, welche Finanzierungen im Abschlussjahr realisiert werden konnten.



(Re-)Investitionsquote

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

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





7.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

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

7.6.1 Prognose zukünftiger Ergebnisse

Für die Prognose der zukünftigen Jahresergebnisse bietet sich die mittelfristige Finanzplanung als Grundlage an. Diese Planung umfasst die Jahre 2021 bis 2024 und ist eingebettet in die jeweilige Haushaltsplanung. Ertrags- und Aufwandspositionen sind im Rahmen der Mittelanmeldungen und unter den Vorgaben von Steuerschätzungen und Orientierungsdaten geplant. Danach gestaltet sich die Entwicklung der Jahresergebnisse mit nachfolgendem Verlauf:

Geplante mittelfristige Ergebnisentwicklung

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	111.269.200	111.556.350	122.310.350	123.240.600
Ordentliche Aufwendungen	119.784.350	117.200.000	120.200.400	121.758.900
Verwaltungsergebnis	-8.515.150	-5.643.650	2.109.950	1.481.700
Finanzerträge	2.051.250	1.999.550	1.950.000	1.905.850
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.669.900	1.598.600	1.523.750	1.449.200
Finanzergebnis	381.350	400.950	426.250	456.650
Ordentliches Ergebnis	-8.133.800	-5.242.700	2.536.200	1.938.350
Außerordentliche Erträge	763.000	985.000	339.100	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-1.237.000	985.000	339.100	1.000.000
Jahresergebnis	-9.370.800	-4.257.700	2.875.300	2.938.350

7.6.2 Prognose zukünftiger Zahlungsmittelflüsse

Auch für die Prognose der zukünftigen Zahlungsmittelflüsse bietet sich die mittelfristige Finanzplanung als Grundlage an. Diese Planung umfasst die Zahlungsströme der Jahre 2021 bis 2024 und ist eingebettet in die jeweilige Haushaltsplanung. Einzahlungs- und Auszahlungspositionen sind im Rahmen der Mittelanmeldungen für den zahlungswirksamen Ergebnisbereich sowie unter Berücksichtigung des Investitionsprogramms und der hierzu unterlegten Finanzierung geplant und eingestellt worden.



Jahresabschluss

Geplante mittelfristige Zahlungsmittelflüsse

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.627.450	111.862.900	122.567.350	123.453.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.064.550	116.688.350	116.355.400	117.839.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.437.100	-4.825.450	6.211.950	5.614.100
Einzahlungen				
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	4.473.700	1.469.250	1.999.000	1.061.100
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	653.100	807.900	450.000	463.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	763.000	1.020.000	550.000	1.000.000
Rückzahlung von gewährten Krediten	856.000	818.050	793.700	771.700
<i>nachrichtlich: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>2.272.100</i>	<i>2.645.950</i>	<i>1.793.700</i>	<i>2.234.700</i>
Summe Einzahlungen	6.745.800	4.115.200	3.792.700	3.295.800
Auszahlungen				
Tilgung von Krediten	4.242.000	4.534.750	4.530.200	4.484.850
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.493.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.750	1.550.000	1.230.000	1.220.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.826.050	2.455.200	2.745.800	1.965.800
davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.710.000	780.000	280.000	250.000
<i>nachrichtlich: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>6.745.800</i>	<i>4.115.200</i>	<i>4.085.800</i>	<i>3.295.800</i>
Summe Auszahlungen	10.987.800	8.649.950	8.616.000	7.780.650
Saldo	-4.242.000	-4.534.750	-4.823.300	-4.484.850
<i>Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-12.679.100</i>	<i>-9.360.200</i>	<i>1.388.650</i>	<i>1.129.250</i>



7.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

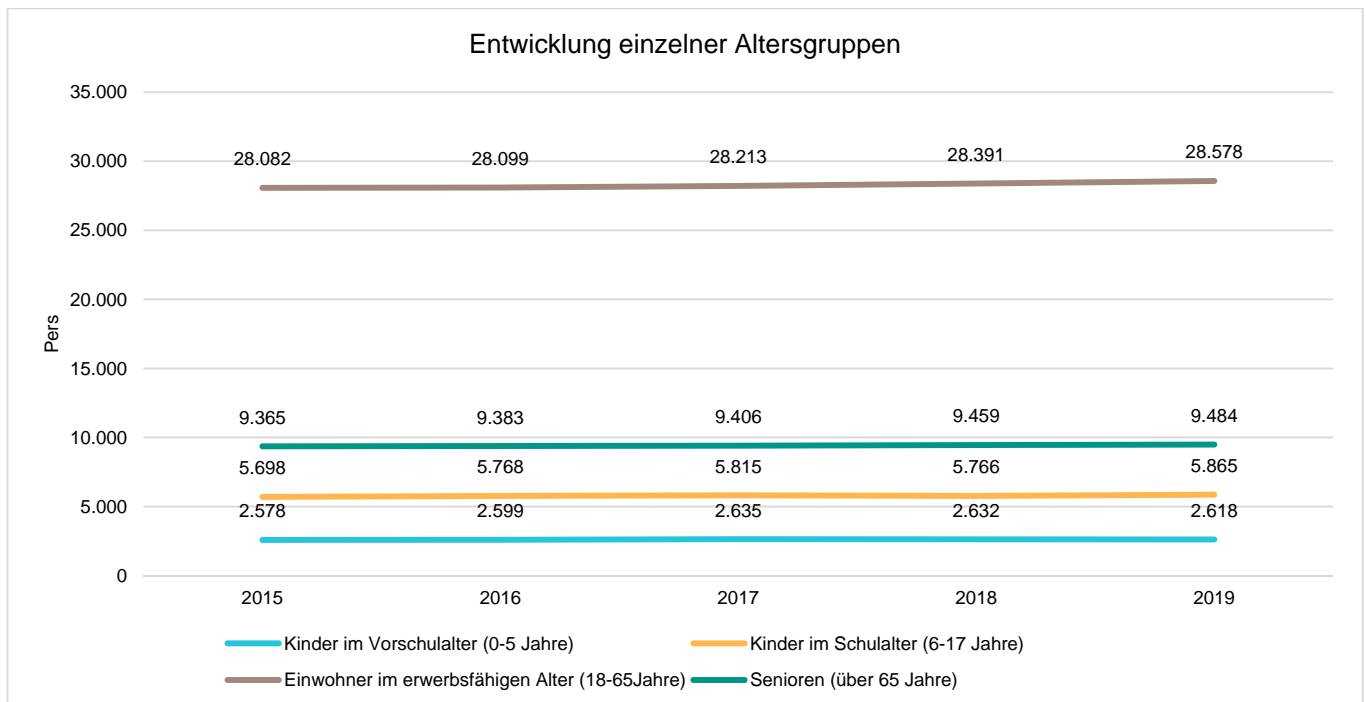
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

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



Jahresabschluss



7.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

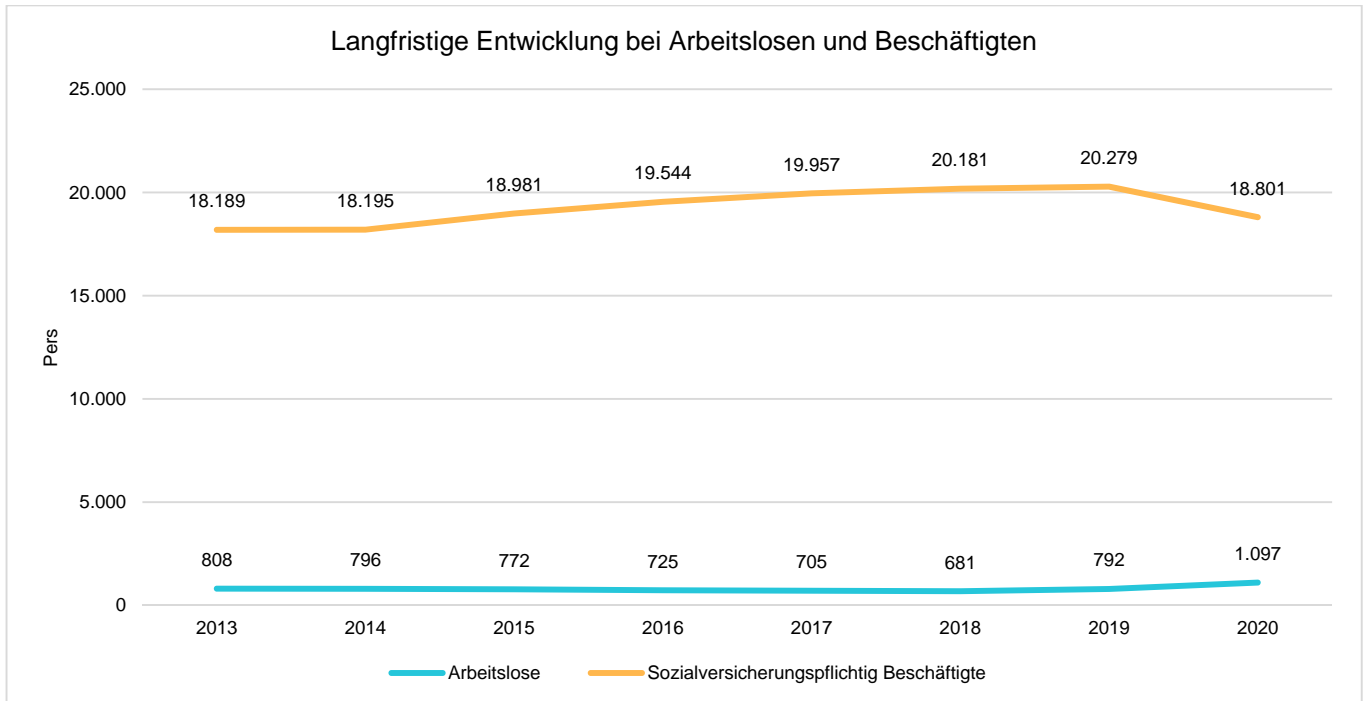
Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren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

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	725	705	681	792	1.097
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	61	55	68	65	123
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	149	145	170	180	243
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	19.544	19.957	20.181	20.279	18.801

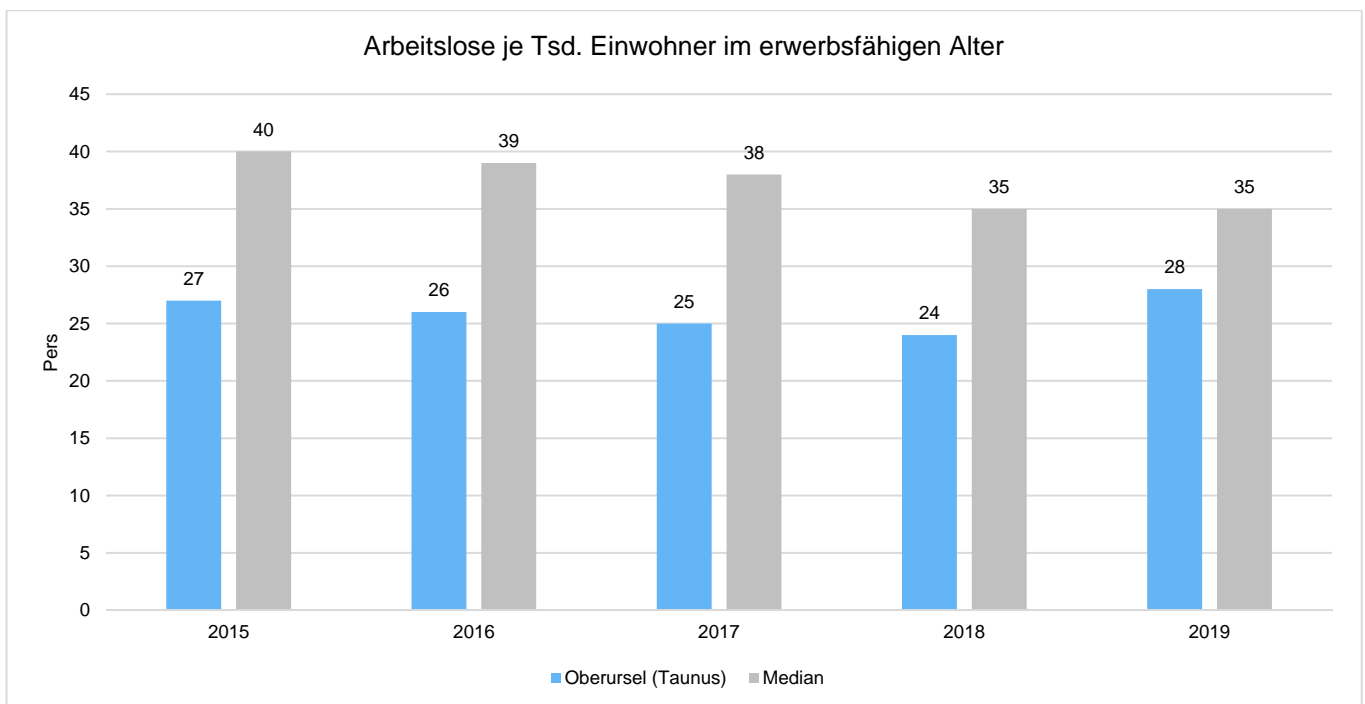


Jahresabschluss



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

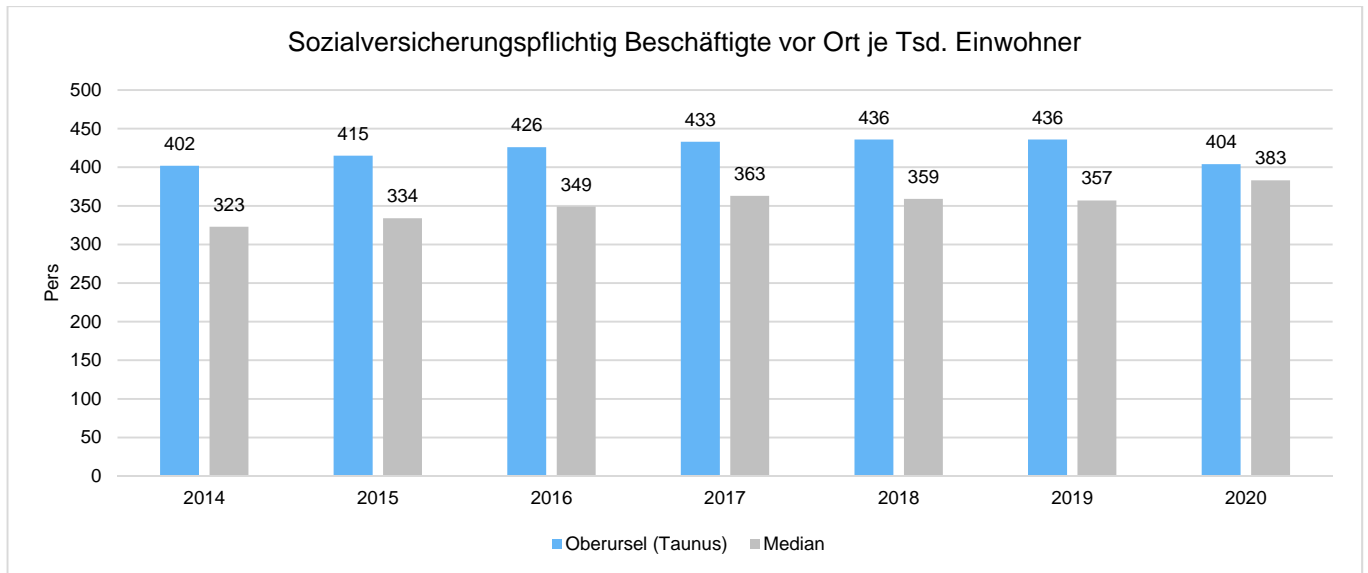
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.





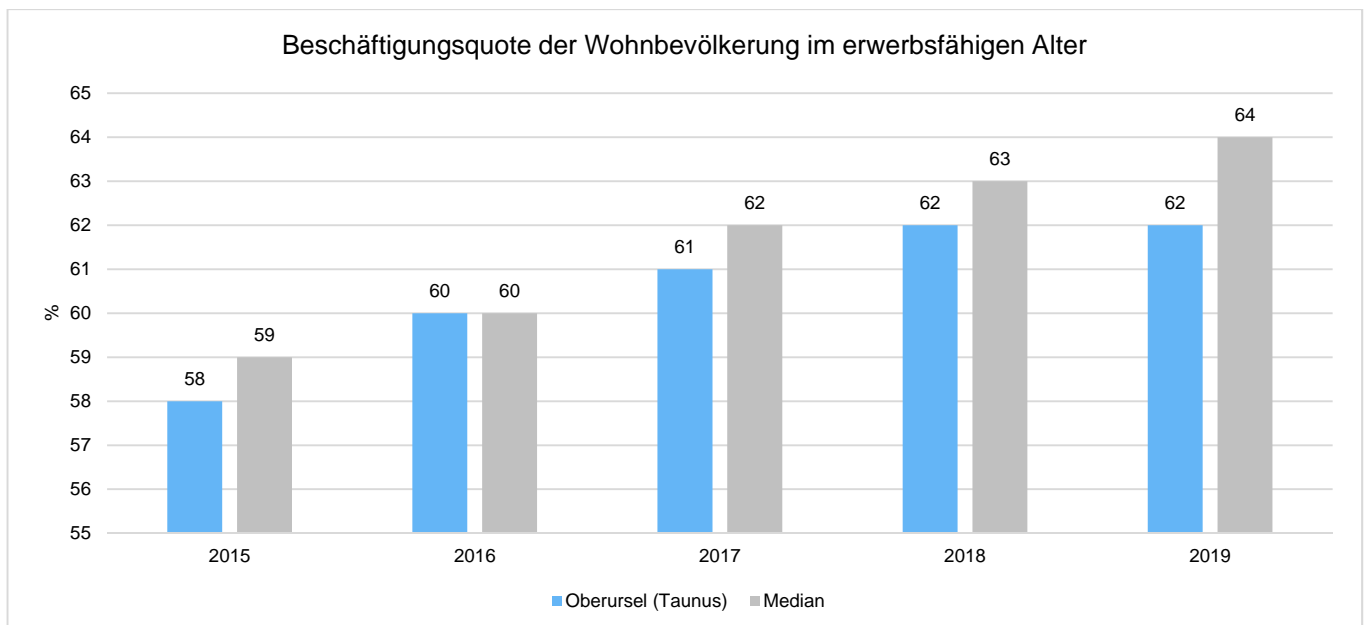
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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





8 Planvergleich

8.1 Gesamtübersicht der Produktbereichsergebnisse

Produktbereichsübersicht (Jahresergebnis)

PB	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	+/- Abw.
01	Innere Verwaltung	-7.186.700	-7.013.846	172.854 ↗
02	Sicherheit und Ordnung	-3.765.450	-3.586.769	178.681 ↗
03	Schulträgeraufgaben	-51.100	-51.047	53 →
04	Kultur und Wissenschaft	-3.039.800	-3.239.284	-199.484 ↘
05	Soziale Leistungen	-690.700	-631.436	59.264 ↗
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-21.366.800	-19.920.101	1.446.699 ↗
08	Sportförderung	-1.814.750	-1.797.746	17.004 →
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.147.050	-1.831.089	315.961 ↗
10	Bauen und Wohnen	-2.649.100	-1.431.109	1.217.991 ↗
11	Ver- und Entsorgung	1.795.300	1.723.316	-71.984 ↘
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.467.400	-7.548.608	-81.208 ↘
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.149.550	-1.007.916	141.634 ↗
14	Umweltschutz	-869.100	-733.432	135.668 ↗
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.877.850	-1.804.708	73.142 ↗
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.601.100	59.562.014	9.960.914 ↗
	Summe: Gesamthaushalt	-2.678.950	10.688.240	13.367.190 ↗

Ergebnisvergleich zum Vorjahr (ord. Ergebnis)

PB	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	+/- Abw.
01	Innere Verwaltung	-6.556.158	-7.013.849	-457.691 ↘
02	Sicherheit und Ordnung	-3.364.407	-3.581.376	-216.969 ↘
03	Schulträgeraufgaben	-51.047	-51.047	0 →
04	Kultur und Wissenschaft	-3.043.455	-3.235.303	-191.848 ↘
05	Soziale Leistungen	-633.568	-631.436	2.132 →
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.933.409	-19.926.051	-1.992.642 ↘
08	Sportförderung	-1.719.555	-1.797.746	-78.190 ↘
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.682.677	-1.587.866	94.811 ↗
10	Bauen und Wohnen	-1.476.349	-1.757.676	-281.326 ↘
11	Ver- und Entsorgung	1.808.303	1.723.316	-84.987 ↘
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.376.104	-7.461.814	-85.711 ↘
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.018.119	-1.007.917	10.202 ↗
14	Umweltschutz	-745.051	-733.432	11.619 ↗
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.434.332	-1.804.708	629.624 ↗
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.248.584	59.751.029	502.445 →
	Summe: Gesamthaushalt	13.022.655	10.884.124	-2.138.531 ↘



8.2 Gesamtübersicht der Teilergebnisrechnungen

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse vor ILV der Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen gegliedert abgebildet. Dem Ergebnis 2020 wird nachrichtlich das Ergebnis des Vorjahres nachgestellt.

Teilergebnisrechnungsübersicht 2020

Teilhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	<i>-2.678.950</i>	<i>-2.610.697</i>	<i>10.688.239,54</i>	<i>13.255.077,39</i>
02	Recht	-492.850	-492.850	-547.029,13	-484.012,69
04	Brand- und Zivilschutz	-1.726.200	-1.726.200	-1.608.629,76	-1.630.627,35
10	Verwaltungssteuerung	-3.865.300	-3.865.300	-3.777.681,24	-3.610.755,12
20	Finanzen	-1.253.500	-1.253.500	-1.144.426,56	-1.108.283,24
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	-1.782.800	-1.780.241	-1.860.395,69	-1.668.675,76
41	Kultur und Gesellschaft	-4.547.150	-4.545.307	-4.717.684,75	-4.528.969,58
50	Familie, Bildung und Soziales	-23.028.450	-22.984.904	-21.523.921,27	-19.537.808,29
61	Stadtentwicklung	-4.808.850	-4.795.720	-3.442.333,73	-2.461.040,15
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	-3.890.000	-3.888.698	-3.224.710,31	-3.327.376,89
97	allg. Finanzwirtschaft	49.601.100	49.601.100	59.562.013,51	59.049.862,27
98	Personalrat	-91.300	-91.300	-70.650,50	-86.489,38
99	ohne Zuordnung	-6.793.650	-6.787.778	-6.956.311,03	-7.350.746,43
	Summe: Gesamthaushalt	-2.678.950	-2.610.697	10.688.239,54	13.255.077,39



8.3 Gesamtübersicht der Budgets (ord. Ergebnis)

Budgetübersicht der Teilhaushalte (ord. Ergebnis) 2020

Teilbudgets		Ansatz 2020	Ansatz (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	<i>27.700.850</i>	<i>27.769.103</i>	<i>45.870.309,40</i>	<i>49.537.024,57</i>
02	Recht	-135.300	-135.300	-117.213,23	-116.071,51
04	Brand- und Zivilschutz	-751.150	-751.150	-656.937,18	-730.520,02
10	Verwaltungssteuerung	-930.200	-930.200	-813.166,79	-726.478,64
20	Finanzen	-94.650	-94.650	-31.752,72	11.003,93
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	210.550	213.109	137.120,06	328.804,68
41	Kultur und Gesellschaft	-2.132.050	-2.130.207	-1.731.983,19	-1.928.021,94
50	Familie, Bildung und Soziales	-11.499.300	-11.455.754	-10.926.473,86	-9.274.542,50
61	Stadtentwicklung	-2.688.950	-2.675.820	-1.575.370,96	-693.994,37
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	-342.900	-341.598	356.138,37	-17.425,41
97	allg. Finanzwirtschaft	46.709.750	46.709.750	61.921.042,11	63.914.742,82
98	Personalrat	11.200	11.200	20.707,92	22.340,66
99	ohne Zuordnung	-656.150	-650.278	-711.801,13	-1.252.813,13
	Summe: Gesamthaushalt	27.700.850	27.769.103	45.870.309,40	49.537.024,57

Personalbudget 2020

Teilhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	<i>25.595.100</i>	<i>25.595.100</i>	<i>24.826.236,51</i>	<i>23.900.333,62</i>
02	Recht	306.000	306.000	331.080,38	287.695,42
04	Brand- und Zivilschutz	651.450	651.450	630.341,57	562.443,02
10	Verwaltungssteuerung	2.775.400	2.775.400	2.721.956,14	2.642.943,09
20	Finanzen	1.105.150	1.105.150	1.068.025,18	1.030.589,73
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.871.700	1.871.700	1.825.882,28	1.796.928,22
41	Kultur und Gesellschaft	1.550.700	1.550.700	1.621.100,96	1.559.395,59
50	Familie, Bildung und Soziales	10.580.650	10.580.650	9.725.339,02	9.279.098,54
61	Stadtentwicklung	2.095.450	2.095.450	2.045.686,39	2.081.776,65
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	2.346.650	2.346.650	2.363.421,57	2.159.455,57
97	allg. Finanzwirtschaft	2.200.950	2.200.950	2.392.818,65	2.382.477,73
98	Personalrat	102.500	102.500	91.889,73	109.195,97
99	ohne Zuordnung	8.500	8.500	8.694,64	8.334,09
	Summe: Gesamthaushalt	25.595.100	25.595.100	24.826.236,51	23.900.333,62



Jahresabschluss

Übertragene Aufgaben 2020

Teilhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	<i>5.999.100</i>	<i>5.999.100</i>	<i>5.871.659,67</i>	<i>5.781.805,30</i>
41	Kultur und Gesellschaft	529.000	529.000	564.594,09	546.454,02
50	Familie, Bildung und Soziales	353.200	353.200	315.018,94	347.739,18
61	Stadtentwicklung	79.700	79.700	65.816,90	61.928,52
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	839.400	839.400	818.638,70	826.859,83
99	ohne Zuordnung	4.197.800	4.197.800	4.107.591,04	3.998.823,75
	Summe: Gesamthaushalt	5.999.100	5.999.100	5.871.659,67	5.781.805,30

8.4 Gesamtübersicht der Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnungsübersicht (Inv.- und Finanzierungstätigkeit) 2020

Teilhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz (fortg.) 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	<i>-3.311.650</i>	<i>-7.995.442</i>	<i>-2.305.318,65</i>	<i>7.831.774,36</i>
04	Brand- und Zivilschutz	-742.000	-2.044.000	-311.855,77	-502.538,32
10	Verwaltungssteuerung	-25.000	-96.790	-19.534,45	-25.171,12
20	Finanzen	--	--	0,00	-4.765,95
32	Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	--	-322.559	-288.110,13	-1.071,00
41	Kultur und Gesellschaft	-192.350	-988.812	-492.085,77	-2.074,88
50	Familie, Bildung und Soziales	-366.050	-489.550	-349.760,97	-218.126,17
61	Stadtentwicklung	-3.582.850	-3.574.476	12.652,85	622.915,67
65	Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	-46.700	-450.395	-134.771,21	-49.162,02
97	allg. Finanzwirtschaft	4.579.950	6.479.950	775.860,57	9.108.701,35
99	ohne Zuordnung	-2.936.650	-6.508.810	-1.497.713,77	-1.096.933,20
	Summe: Gesamthaushalt	-3.311.650	-7.995.442	-2.305.318,65	7.831.774,36

8.5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

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

Stadt Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss

Teilrechnungen

2020





Inhaltsverzeichnis

1 Recht	4
2 Brand- und Zivilschutz	8
3 Verwaltungssteuerung.....	16
3.1 Produktgruppe 010110 - Politische Gremien.....	18
3.2 Produktgruppe 010120 - Steuerung und Koordination.....	22
3.3 Produktgruppe 010160 - Interner Service	24
3.4 Produktgruppe 010170 - Kantine.....	26
3.5 Produktgruppe 010130 - Personalservice	27
3.6 Produktgruppe 010190 - Einrichtungen der Verwaltung	30
4 Finanzen.....	31
5 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung.....	36
5.1 Produktgruppe 020300 - Sicherheit und Ordnung.....	38
5.2 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice	45
5.3 Produktgruppe 020100 - Standesamt.....	52
6 Kultur und Gesellschaft	56
6.1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv.....	61
6.2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum.....	62
6.3 Produktgruppe 041000 - Kultur und Gesellschaft	65
6.4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports	69
6.5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten	71
6.6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	72
6.7 Produktgruppe 150200 - Tourismus	74
6.8 Produktgruppe 010910 - Gleichstellungsstelle	79
7 Familie, Bildung und Soziales	82
7.1 Produktgruppe 060300 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	87
7.2 Produktgruppe 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	90
7.3 Produktgruppe 060441 - Kindergarten Regenbogenland.....	97
7.4 Produktgruppe 060442 - Kindergarten Taunuswichtel	99
7.5 Produktgruppe 060443 - Kindertagesstätte Zauberwald.....	101
7.6 Produktgruppe 060445 - Kindergarten Wirbelkiste	103
7.7 Produktgruppe 060446 - Kindergarten Pfützenracker	105
7.8 Produktgruppe 060447 - Kindergarten Waldzwerge	107
7.9 Produktgruppe 060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	109



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

7.10 Produktgruppe 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	111
7.11 Produktgruppe 060700 - Förderung älterer Menschen	116
7.12 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei.....	120
7.13 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen	125
8 Stadtentwicklung	130
8.1 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss	133
8.2 Produktgruppe 041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	135
8.3 Produktgruppe 090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	136
8.4 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz	139
8.5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung.....	141
8.6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen	143
8.7 Produktgruppe 090200 - Verkehrsplanung.....	147
8.8 Produktgruppe 150100 - Wirtschaftsförderung.....	149
8.9 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen.....	152
9 Mobilität, Umwelt, Bauaufsicht und IT	153
9.1 Produktgruppe 130100 - Natur- und Landschaftspflege -BSO-	156
9.2 Produktgruppe 130600 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	158
9.3 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen	160
9.4 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr.....	163
9.5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	166
9.6 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse.....	170
10 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	173
10.1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	174
10.2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	176
11 Personalrat	178
12 ohne Zuordnung	180
12.1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel.....	181
12.2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen.....	182
12.3 Produktgruppe 030100 - Schulen.....	183
12.4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder	184
12.5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung	186
12.6 Produktgruppe 110000 - Versorgung	188
12.7 Produktgruppe 120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-.....	190
12.8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV.....	193
12.9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH	196
12.10 Produktgruppe 150900 - SEWO GmbH	198



Hinweise

Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR)

Tabellarisch abgebildet wird das ordentliche Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung. Sofern in einer Produktgruppe nur eine Kostenstelle vorhanden ist, entfällt die Abbildung der KLR.

Muster Teilergebnisrechnung

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

Diagramme mit Zusatz "HLSt"

Die Datenbasis dieser Diagramme wird der hessischen Landesstatistik entnommen. Diese Daten stehen zumeist erst zur Mitte des Folgejahres fest. Insofern können für den vorliegenden Jahresabschluss nur Werte bis 2019 abgebildet werden.



1 Recht

Teilrechnung Recht (02) Leitung: Ulrike Groß-Brilmayer

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

Lagebericht für das Jahr 2020

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Recht, 02, Leitung: Frau Groß-Brilmayer

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

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

Sachgebiet 1

Der bestehende Gaskonzessionsvertrag endet zum 31.12.2022. Das Verfahren zum Abschluss eines neuen Gaskonzessionsvertrags nach § 46 EnWG wird flankiert. Zeitintensiv war auch die Begleitung eines Verfahrens zur Genehmigung einer Biomasseanlage im Außenbereich.

Die Corona-Pandemie erforderte umfassende rechtliche Beratung bspw. zu Fragen, welche kommunalen Gremien in welcher Zusammensetzung und zu welchen Themen tagen sowie entscheiden können, der Verpflichtung zum Tragen von Masken, etc.

Darüber hinaus gab es 2020 wesentlich mehr Verwaltungsstreitverfahren als in den Vorjahren, so dass deren Bearbeitung mehr Zeit als sonst beanspruchte.

Der Beratungsbedarf in bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Fragestellungen nimmt nach wie vor einen großen Raum ein.

Sachgebiet 2

Wie schon im Vorjahr bescherten Sturmereignisse und die daraus resultierenden Schäden dem Versicherungsbereich ein erhöhtes Arbeitsaufkommen.

Die Anzahl der Schäden in den Bereichen Schäden an städtischem Eigentum, Allgemeine Haftpflicht und KFZ sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen.

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

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

./.

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

Elektronikversicherung

Gebäudeversicherungen



Haftpflicht
KFZ-Versicherungen
Kunstversicherungen

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und die Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis.

Aufrechterhaltung eines günstigen, bedarfsgerechten Versicherungsschutzes.

Chancen

./.

Risiken (*wesentliche Risiken analog Risikomanagement*)

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

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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010140 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	184.283,95	190.650,00	190.397,25	252,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	450,00	453,60	-3,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	184.737,55	191.100,00	190.850,85	249,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.073,78	306.000,00	327.122,50	-21.122,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.321,00	52.000,00	103.147,00	-51.147,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.658,56	325.050,00	306.697,18	18.352,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	696,90	900,00	913,30	-13,30
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	668.750,24	683.950,00	737.879,98	-53.929,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-484.012,69	-492.850,00	-547.029,13	54.179,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	184.737,55	191.100,00	190.850,85	249,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	668.750,24	683.950,00	737.879,98	-53.929,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-484.012,69	-492.850,00	-547.029,13	54.179,13
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-484.012,69	-492.850,00	-547.029,13	54.179,13
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	615.610,44	614.600,00	690.795,34	-76.195,34
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.597,75	121.750,00	143.766,21	-22.016,21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	484.012,69	492.850,00	547.029,13	-54.179,13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

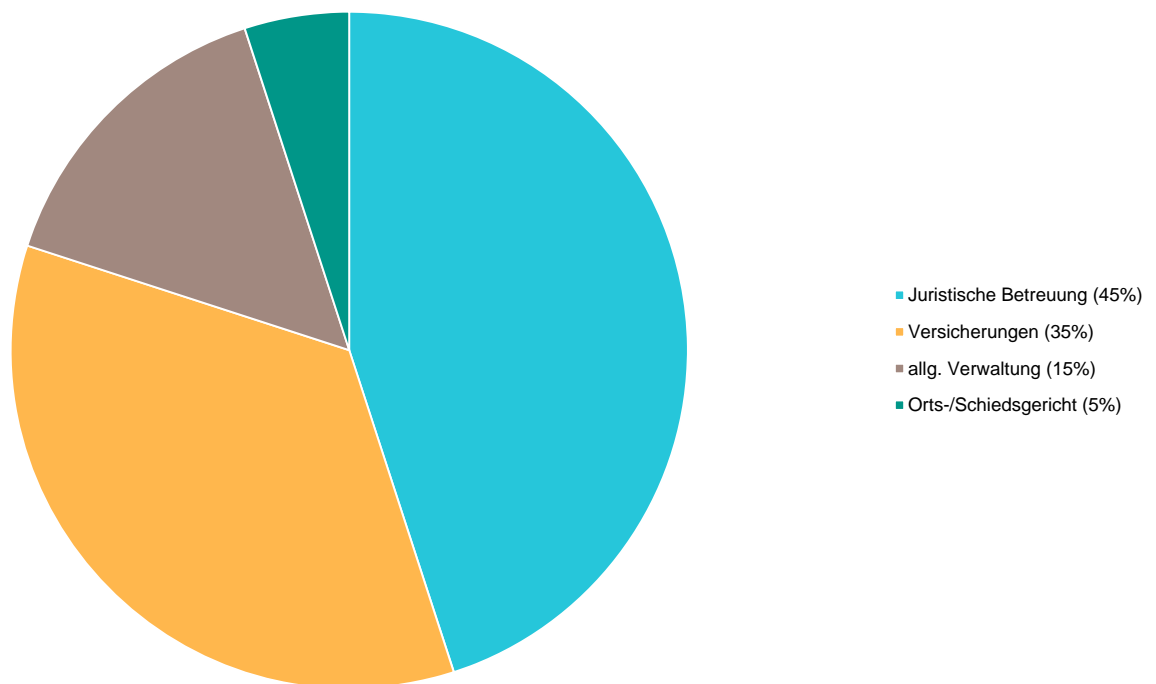


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 0101400000 Recht			
Gesamtkosten	683.950,00	737.879,98	53.929,98
Gesamterlöse	191.100,00	190.850,85	-249,15
Ergebnis	-492.850,00	-547.029,13	-54.179,13
Produkt 0101400100 Rechtliche Beratung			
Gesamtkosten	237.600,00	267.204,70	29.604,70
Gesamterlöse	300,00	262,20	-37,80
Ergebnis	-237.300,00	-266.942,50	-29.642,50
Produkt 0101400700 Versicherungsan- gelegenheiten			
Gesamtkosten	446.350,00	470.675,28	24.325,28
Gesamterlöse	190.800,00	190.588,65	-211,35
Ergebnis	-255.550,00	-280.086,63	-24.536,63

Prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht [0101400000]



Nach aktueller Tätigkeitserhebung und Klassifizierung.



2 Brand- und Zivilschutz

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

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

Lagebericht für das Jahr 2020

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Brand- und Zivilschutz, 04, Leitung: Herr Hahn

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Für die nicht hilfsfristrelevanten Feuerwehreinsätze sowie zur Einsatzunterstützung in den Stadtteilen wurde in Absprache mit der Feuerwehrleitung eine Änderung der Alarm- und Ausrückordnung zur Sicherung der Tageseinsatzstärke festgelegt. Die Mitarbeiter der Stabstelle 04 übernehmen somit zusätzlichen Einsatzdienst bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Oberursel (Taunus). Im Jahr 2020 nahmen die Mitarbeiter während der Arbeitszeit an 129 Feuerwehreinsätzen teil und absolvierten davon 73 Einsätze ohne Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr. Im Jahr 2020 wurde das europaweite Verfahren zur Vergabe der Generalplanerleistungen für das Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) durchgeführt. Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erfolgte im Oktober 2020 die Auftragserteilung und das Vergabeverfahren wurde somit abgeschlossen. Das Projekt GAZ wurde nach dem Vergabeverfahren an den Bau und Service (BSO) zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz

Im Jahr 2020 wurde der im Herbst 2019 eingestellte Kollege eingearbeitet, die Ausbildungsphase zum Sachverständigen der Feuerwehr für den Vorbeugenden Brandschutz in Hessen wurde begonnen. Das erste Praktikum wurde im September 2020 bei der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main absolviert. Inhaltliche Schwerpunkte sind hier der bauliche, anlagentechnische und organisatorische Brandschutz.

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

Im Rahmen der Umstellung von Einsatzinformationen in Form digitaler Mittel wurde die Feuerwehr/Einsatzvorbereitung verstärkt unterstützt und gebäudespezifische Daten bearbeitet und zur Verfügung gestellt. Durch einen Sachbearbeiter wird derzeit ein Warnatlas erstellt, welcher dazu dient, dass Einsatzfahrzeuge (auch von externen Stellen) im Rahmen entsprechender Anlässe eine flächendeckende Befahrung von



Bereichen innerhalb des Stadtgebietes durchführen können, um bspw. die Bewohner mit Lautsprecherdurchsagen zu versorgen.

Sachgebiet Technik

Im Sachgebiet Technik waren die Tätigkeitsschwerpunkte im Jahr 2020 die Umsetzung der Einführung der digitalen Alarmierung der Feuerwehrangehörigen. Ein Konzept für die Atemschutzgeräteträger im Rahmen des Digitalfunks wurde erstellt und umgesetzt.

Ein besonderer Schwerpunkt war die Erstellung eines Hygiene-Konzeptes im Rahmen der Corona-Pandemie für die Feuerwehrangehörigen, insbesondere im Rahmen der Einsatzfähigkeit.

Das Konzept zur Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit Schutzkleidung (Norm-Feuerwehrangehörigen) wurde fertig gestellt und umgesetzt.

Sachgebiet Verwaltung

In dem Sachgebiet Verwaltung wurde in Verbindung mit der Feuerwehrleitung die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Oberursel (Taunus) geändert. Die Grundlagen für die Änderung der Feuerwehr- und der Brandschutzgebührensatzung wurden ermittelt und geplant. Eine entsprechende Änderung erfolgt im Jahr 2021. Ein besonderer Schwerpunkt war die Änderung der Feuerwehrsatzung, um einen hauptamtlichen Stadtbrandinspektor einstellen zu können. Durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde der rechtliche Rahmen für die Feuerwehrsatzung geschaffen und die Einstellung des neuen Mitarbeiters ist für April 2021 geplant.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Die Sachgebiete Verwaltung und abwehrender Brandschutz wurden in ein Sachgebiet Verwaltung zusammengefasst.

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

./.

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Den vorbeugenden Brandschutz durch die Mitarbeit in den Fachausschüssen der Feuerwehr sowie bei der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (VfdB) zu verbessern.

Chancen

Durch Mitglieder anderer Feuerwehren, welche in Oberursel arbeiten, kann die Tageseinsatzstärke erhöht werden.

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020400 (EH) -EUR-

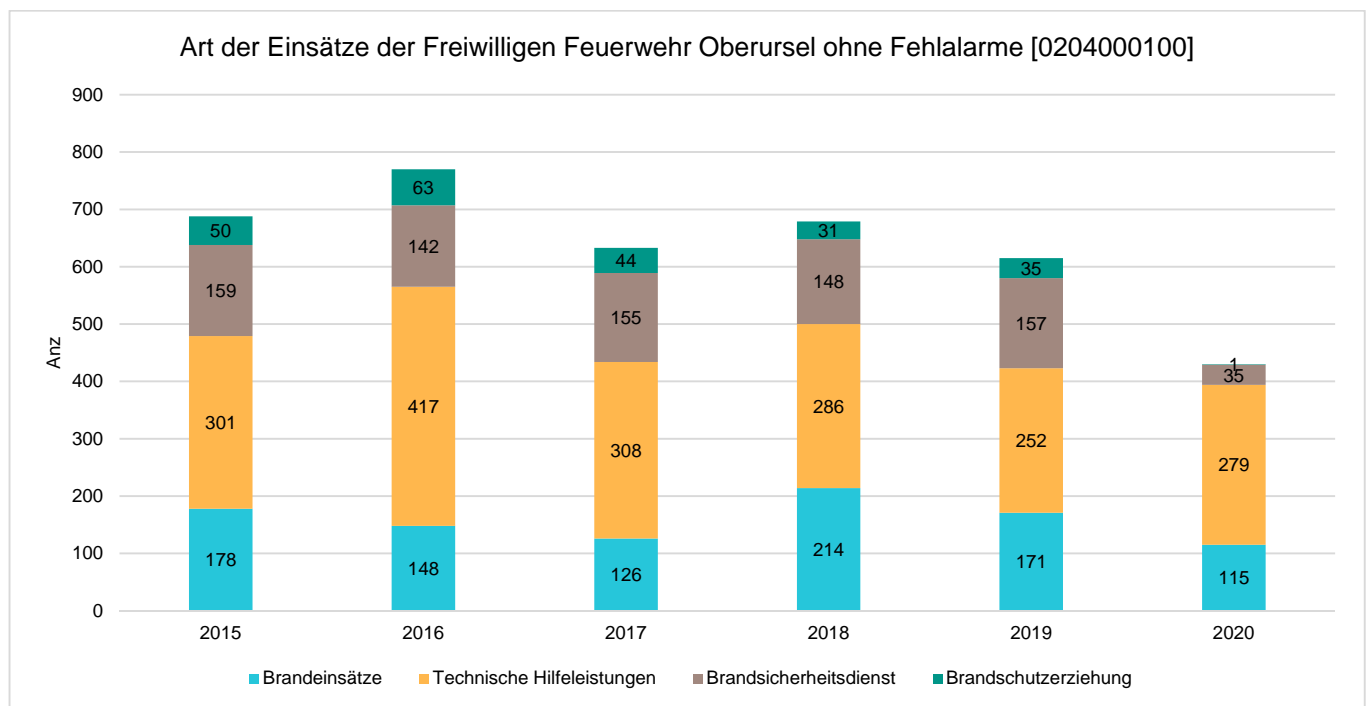
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.216,47	71.900,00	74.588,49	-2.688,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.270,92	20.900,00	25.447,32	-4.547,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.936,02	-1.936,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.729,86	35.650,00	42.662,59	-7.012,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	500,00	--	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	171.307,25	128.950,00	144.634,42	-15.684,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.666,38	651.450,00	617.735,67	33.714,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.347,41	843.700,00	758.159,01	85.540,99
14	66	Abschreibungen	357.746,39	359.250,00	371.794,47	-12.544,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.792.510,18	1.855.150,00	1.748.439,15	106.710,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.621.202,93	-1.726.200,00	-1.603.804,73	-122.395,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	171.307,25	128.950,00	144.634,42	-15.684,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.792.510,18	1.855.150,00	1.748.439,15	106.710,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.621.202,93	-1.726.200,00	-1.603.804,73	-122.395,27
27	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	6.157,81	-6.157,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.924,42	--	10.982,84	-10.982,84
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-9.424,42	--	-4.825,03	4.825,03
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-1.630.627,35	-1.726.200,00	-1.608.629,76	-117.570,24
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (iL)	80.352,00	85.000,00	13.944,00	71.056,00
32	92	Kosten aus internen Leistungsbez.	359.514,40	420.950,00	437.400,64	-16.450,64
33		Ergebnis der internen LB	-279.162,40	-335.950,00	-423.456,64	87.506,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.909.789,75	-2.062.150,00	-2.032.086,40	-30.063,60



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

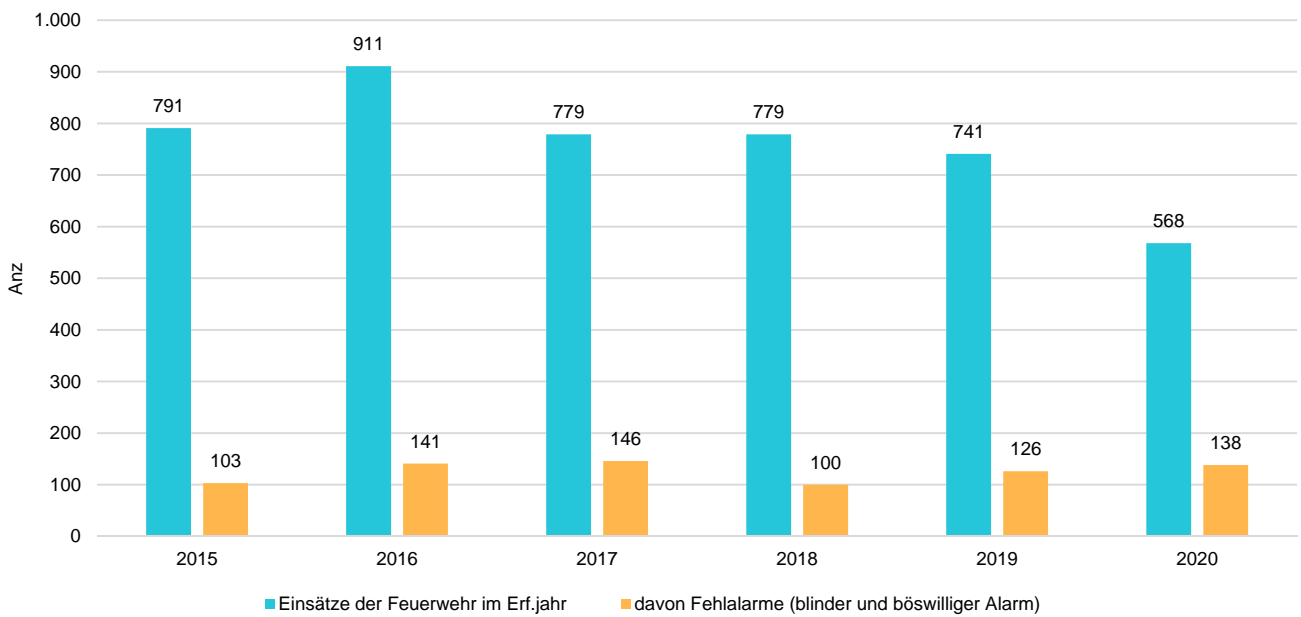
	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0204000000 Brandschutz- und Hilfeleistungen			
Gesamtkosten	1.855.150,00	1.748.439,15	-106.710,85
Gesamterlöse	128.950,00	144.634,42	15.684,42
Ergebnis	-1.726.200,00	-1.603.804,73	122.395,27
Produkt			
0204000100 Gefahrenabwehr			
Gesamtkosten	1.576.200,00	1.481.809,24	-94.390,76
Gesamterlöse	110.000,00	124.996,17	14.996,17
Ergebnis	-1.466.200,00	-1.356.813,07	109.386,93
Produkt			
0204000200 Gefahrenvorbeugung			
Gesamtkosten	278.950,00	266.629,91	-12.320,09
Gesamterlöse	18.950,00	19.638,25	688,25
Ergebnis	-260.000,00	-246.991,66	13.008,34



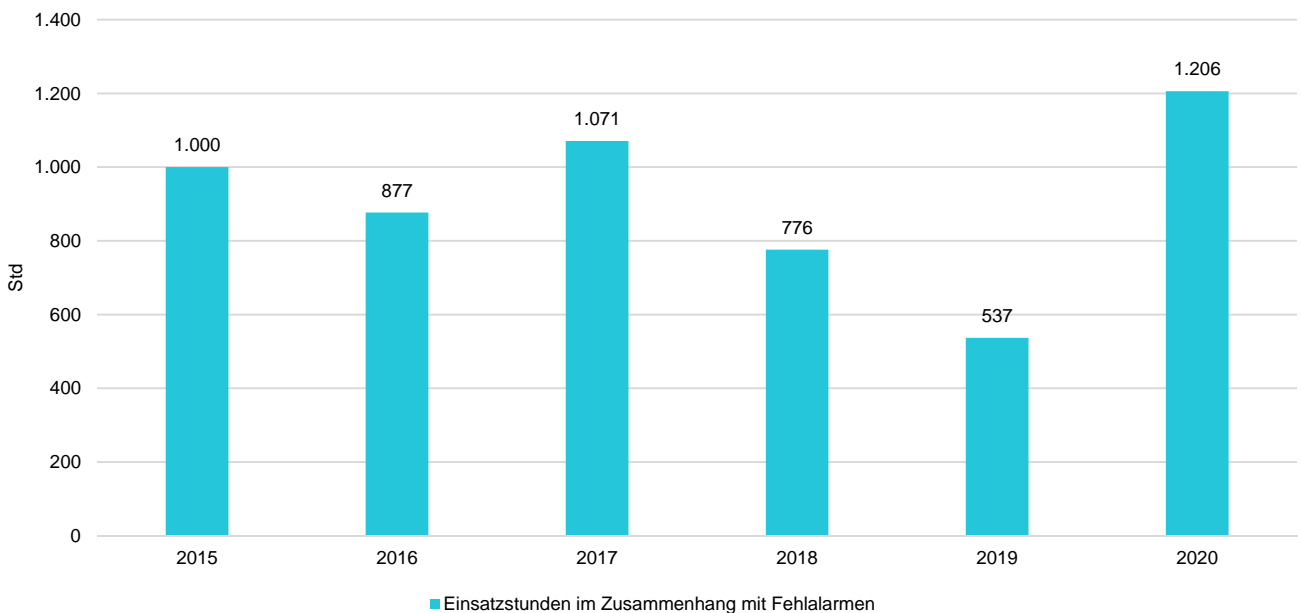


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Gegenüberstellung der Gesamteinsatzzahl zur Anzahl der Fehlalarme [0204000100]

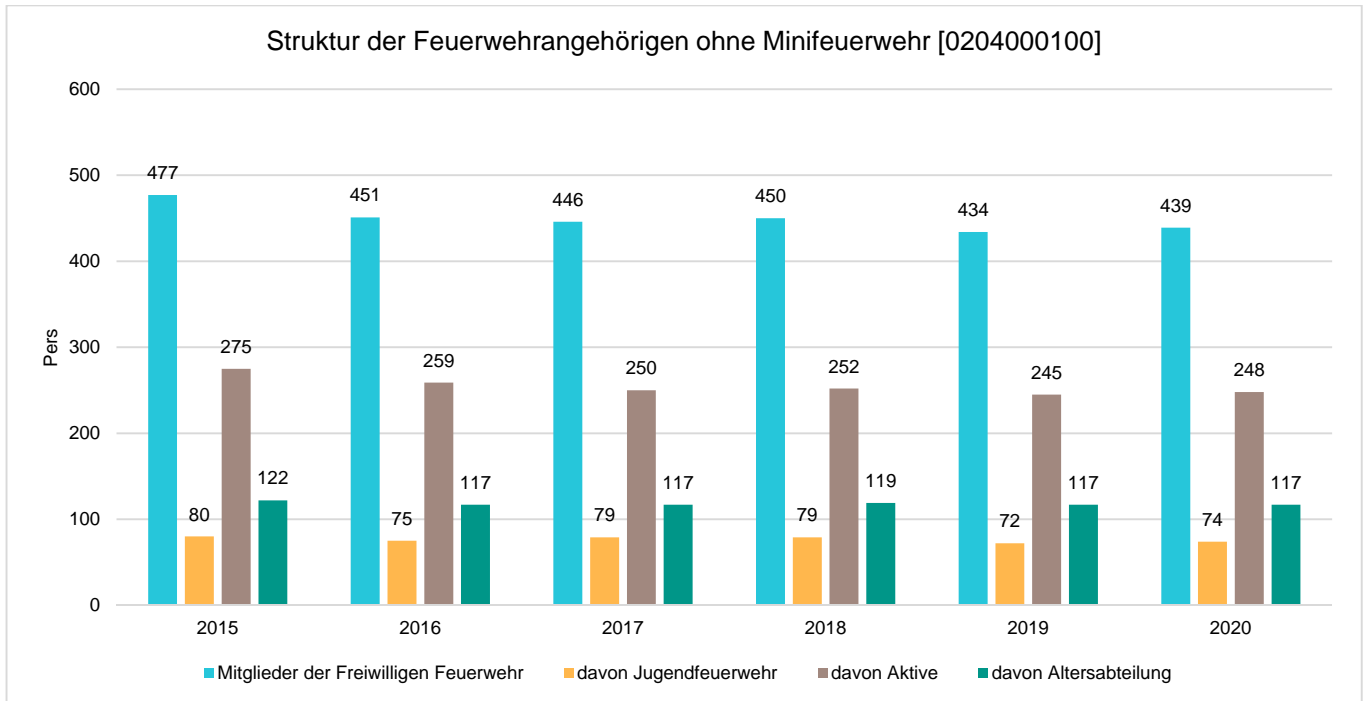


Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegments Fehlalarme [0204000100]

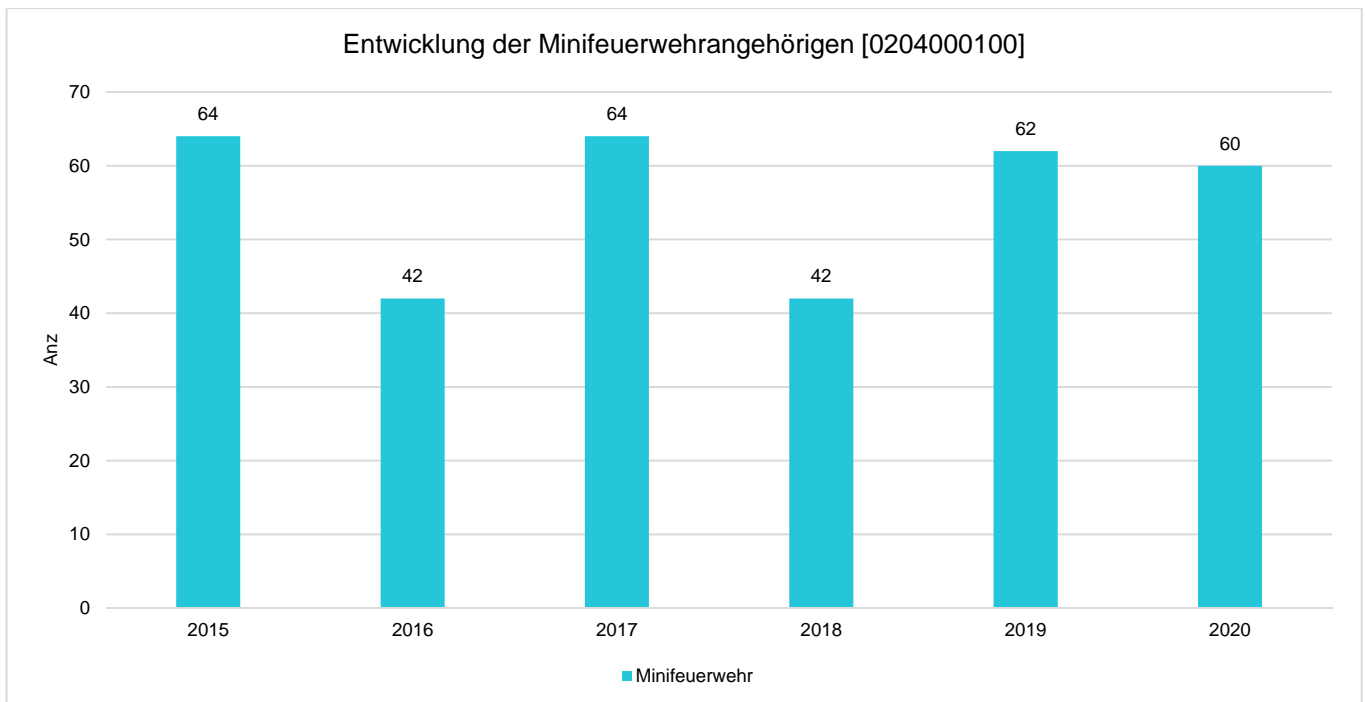




Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



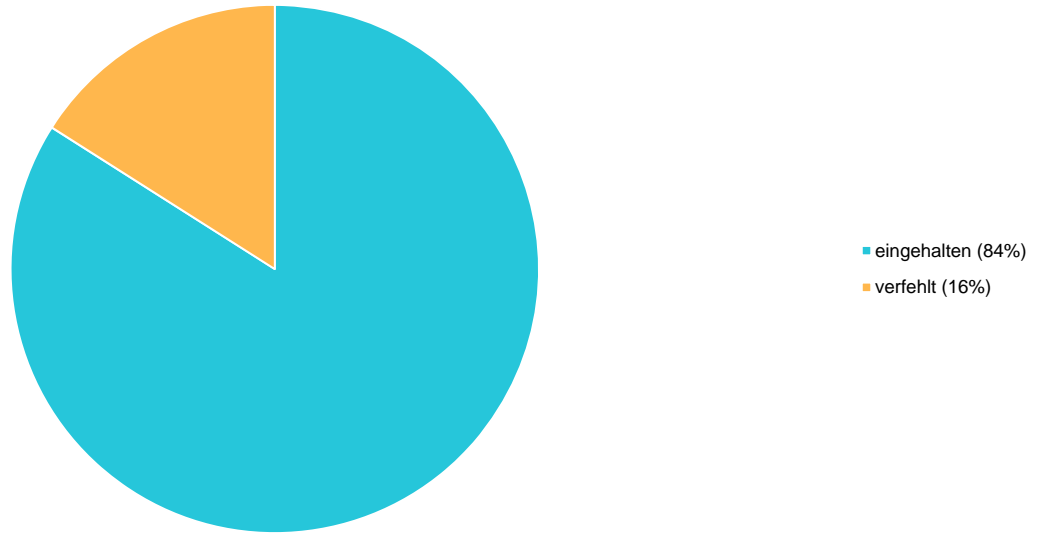
Jugendfeuerwehr 10 bis 17 Jahre, Einsatzabteilung = 17 bis 60 Jahre (auf Antrag bis 65 Jahre), Alters- und Ehrenabteilung ab 60 Jahren oder aus gesundheitlichen Gründen.



Mini Feuerwehr = 6 bis 10 Jahre alte Kinder und Jugendliche

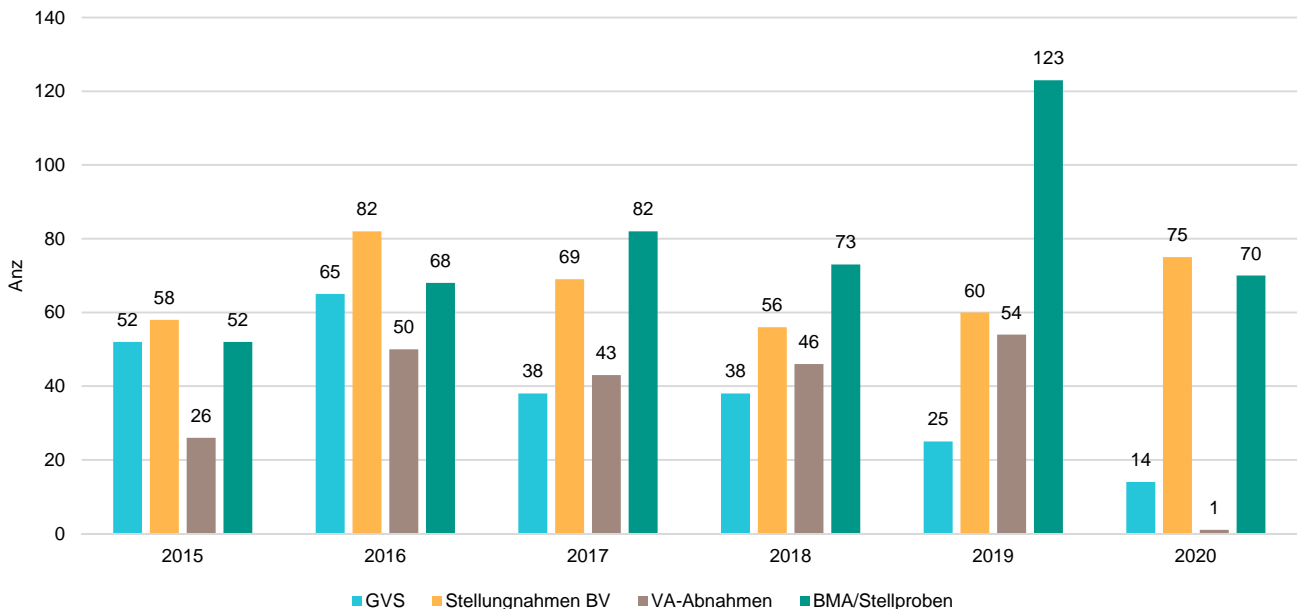


Hilfsfristerreichung innerhalb des erschlossenen und bewohnten Stadtgebietes
[0204000100]



Die Vorgabe zur Erreichung des Einsatzortes und zur Einleitung wirksamer Hilfe beträgt 10 Minuten. Die 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.

Vorbereitender Brandschutz [0204000200]



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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 020400 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.265,17	75.000,00	128.031,94	-53.031,94
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00	--	12.754,00	-12.754,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	59.765,17	75.000,00	140.785,94	-65.785,94
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	562.303,49	2.119.000,00	452.641,71	1.666.358,29
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	562.303,49	2.119.000,00	452.641,71	1.666.358,29
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.538,32	-2.044.000,00	-311.855,77	-1.732.144,23



3 Verwaltungssteuerung

Teilrechnung Verwaltungssteuerung (10) Leitung: Stephan Parnet

Lagebericht für das Jahr 2020

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Verwaltungssteuerung, 10 Leitung: Herr Parnet

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Das Jahr war geprüft durch die Corona-Pandemie. Mitte März 2020 wurde ein Verwaltungsstab „Coronavirus“ gebildet. Der Verwaltungsstab (VWS) kann bei außergewöhnlichen Ereignissen einberufen werden, die über das normale Maß der täglichen Gefahrenabwehr hinausgehen. Das Gremium bewertet aufgrund vorliegender Informationen die Lage und berät darüber, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Die vom VWS getroffene Entscheidungen wurden ggf. durch weitergehende Regelungen / Vorgaben für die Gesamtverwaltung präzisiert. Flankierend dazu wurden dann – je nach Adressatenkreis – die Ergebnisse intern und extern kommuniziert. Die Gremien erhielten insgesamt drei umfangreiche Berichte, um das Handeln transparent und nachvollziehbar zu machen

Abt. 101

Ein Großteil der Ressourcen war durch die Corona-Pandemie gebunden. Dies hatte Rückwirkungen. Einige Themen und Fragen blieben „auf der Strecke“ oder konnten nur in Form von Zwischenberichten bzw. vorläufigen Ergebnissen beantwortet werden.

Das Raumkonzept für das Rathaus wird schrittweise verfeinert und angepasst. Dabei sollen auch die im Kontext des „Home-Office“ gewonnenen Erkenntnisse einfließen

Abt. 102

Nach wie vor ist die personelle Situation angespannt. Das angedachte „Tandem“ der Hausmeister von Rathaus und Vortraumuseum hat noch nicht gegriffen. Der Kantinenbetrieb ist infolge der Corona-Pandemie auf „to go“ umgestellt worden.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Zum 01.01.2020 wurden die ehemaligen Abteilungen mit Stabsfunktion Büro der Gremien (früher 01), Personalservice (03) sowie Büro des Bürgermeisters (05) als „reguläre“ Abteilungen in den GB 10 eingegliedert und mit neuen Organisationskennziffern versehen (Abt. 100, 103 und 104)

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

-/-

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Die personelle Stabilität und „Einsatzstärke“ muss verbessert werden. Stärkere Fokussierung auf die Kern-Kompetenzen.

Chancen

Kritische Prüfung von Service- bzw. Leistungsstandards. Größere Einbeziehung der Org.-Einheiten (i.S. einer sachgerechten Arbeitsaufteilung).

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

Die (zu) dünnen Personaldecke.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
100	Büro der Gremien	7.885	1.386.627	-1.378.742	-4.385 ↓	-17.427 ↓	13.042 →
010110	Politische Gremien	7.885	1.386.627	-1.378.742	-4.385 ↓	-17.427 ↓	13.042 →
101	Zentrale Steuerung und Koordination	389	284.675	-284.286	-389 ↓	-30.925 ↓	30.536 ↑
010120	Steuerung und Koordination	389	284.675	-284.286	-389 ↓	-30.925 ↓	30.536 ↑
102	Interner Service	49.745	914.603	-864.857	13.505 ↑	32.697 ↑	-19.193 ↓
010160	Interner Service	13.529	814.886	-801.357	4.571 ↑	17.914 ↑	-13.343 ↓
010170	Kantine	36.217	99.717	-63.500	8.933 ↑	14.783 ↑	-5.850 ↓
103	Personalservice	33.939	1.115.109	-1.081.169	-16.689 ↓	72.791 ↑	-89.481 ↓
010130	Personalservice	33.939	1.115.109	-1.081.169	-16.689 ↓	72.791 ↑	-89.481 ↓
104	Büro des Bürgermeisters	1.921	170.548	-168.626	-1.871 ↓	20.652 ↑	-22.524 ↓
010190	Einrichtungen der Verwaltung	1.921	170.548	-168.626	-1.871 ↓	20.652 ↑	-22.524 ↓
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	93.880	3.871.561	-3.777.681	-9.830 ↓	77.789 ↑	-87.619 ↓

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
100	Büro der Gremien	3.175	271.872	-268.697	-275 ↓	35.078 ↑	-35.353 ↓
010110	Politische Gremien	3.175	271.872	-268.697	-275 ↓	35.078 ↑	-35.353 ↓
101	Zentrale Steuerung und Koordination	216	46.748	-46.531	-216 ↓	-4.448 ↓	4.231 ↑
010120	Steuerung und Koordination	216	46.748	-46.531	-216 ↓	-4.448 ↓	4.231 ↑
102	Interner Service	48.910	325.089	-276.180	13.640 ↑	9.711 ↑	3.930 ↑
010160	Interner Service	12.693	268.262	-255.569	4.707 ↑	-8.412 ↓	13.119 ↑
010170	Kantine	36.217	56.828	-20.611	8.933 ↑	18.122 ↑	-9.189 ↓
103	Personalservice	33.486	123.957	-90.471	-16.686 ↓	42.643 ↑	-59.329 ↓
010130	Personalservice	33.486	123.957	-90.471	-16.686 ↓	42.643 ↑	-59.329 ↓
104	Büro des Bürgermeisters	--	131.287	-131.287	--	30.513 ↑	-30.513 ↓
010190	Einrichtungen der Verwaltung	--	131.287	-131.287	--	30.513 ↑	-30.513 ↓
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	85.786	898.953	-813.167	-3.536 ↓	113.497 ↑	-117.033 ↓



3.1 Produktgruppe 010110 - Politische Gremien

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010110 (EH) -EUR-

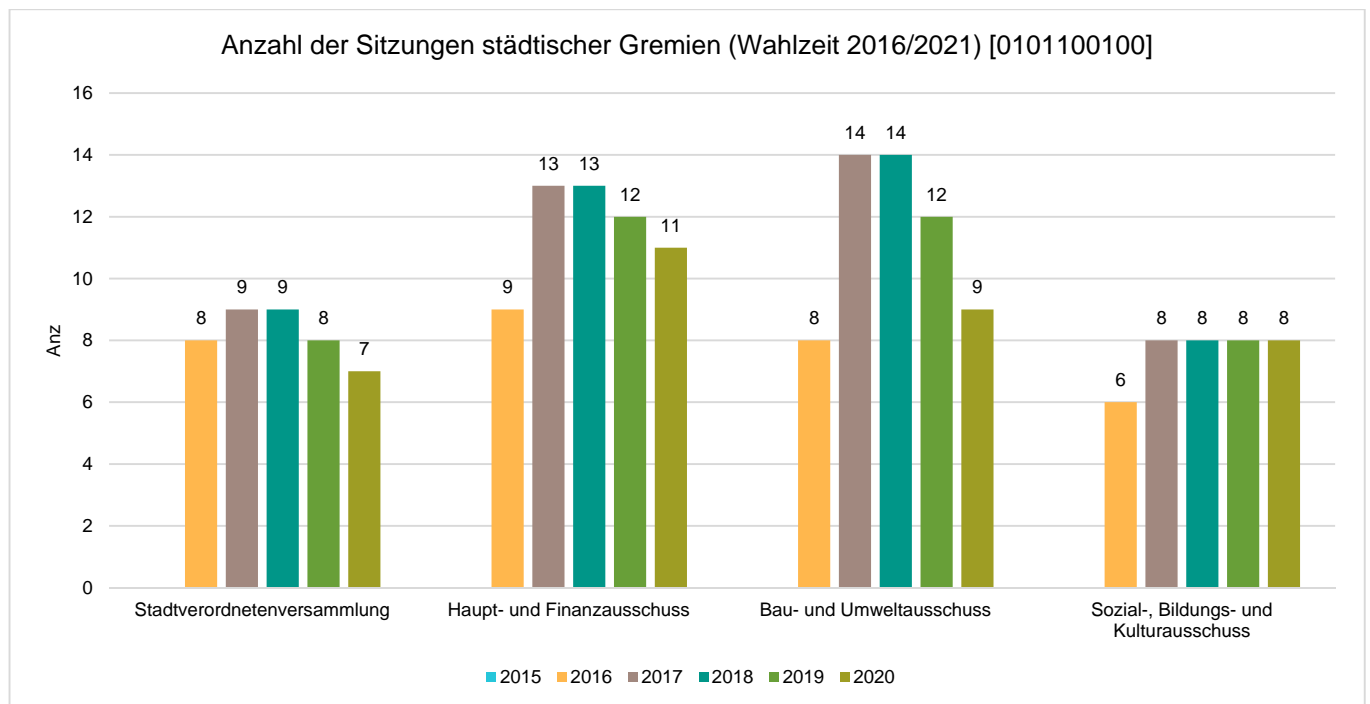
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50,00	--	50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.050,20	2.850,00	3.175,00	-325,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.244,11	600,00	4.710,16	-4.110,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.294,31	3.500,00	7.885,16	-4.385,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.074.900,05	950.050,00	968.888,40	-18.838,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.793,00	111.750,00	145.575,30	-33.825,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.723,28	306.950,00	271.871,78	35.078,22
14	66	Abschreibungen	302,60	450,00	291,79	158,21
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.473.718,93	1.369.200,00	1.386.627,27	-17.427,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.462.424,62	-1.365.700,00	-1.378.742,11	13.042,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.294,31	3.500,00	7.885,16	-4.385,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.473.718,93	1.369.200,00	1.386.627,27	-17.427,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.462.424,62	-1.365.700,00	-1.378.742,11	13.042,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.462.424,62	-1.365.700,00	-1.378.742,11	13.042,11
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.974,85	1.877.800,00	1.865.771,74	12.028,26
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.550,23	512.100,00	487.029,63	25.070,37
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.462.424,62	1.365.700,00	1.378.742,11	-13.042,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0101100000 Politische Gremien			
Gesamtkosten	1.369.200,00	1.386.627,27	17.427,27
Gesamterlöse	3.500,00	7.885,16	4.385,16
Ergebnis	-1.365.700,00	-1.378.742,11	-13.042,11
Produkt			
0101100100 Stadtverordnetenversammlung: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit und sonstiger kommunaler Gremien			
Gesamtkosten	401.250,00	397.010,44	-4.239,56
Gesamterlöse	3.000,00	4.035,55	1.035,55
Ergebnis	-398.250,00	-392.974,89	5.275,11
Produkt			
0101100200 Magistrat: Geschäftsführung, Unterstützung und Betreuung der Arbeit			
Gesamtkosten	809.150,00	824.230,48	15.080,48
Gesamterlöse	400,00	3.238,24	2.838,24
Ergebnis	-808.750,00	-820.992,24	-12.242,24
Produkt			
0101100300 Pressearbeit			
Gesamtkosten	158.800,00	165.386,35	6.586,35
Gesamterlöse	100,00	611,37	511,37
Ergebnis	-158.700,00	-164.774,98	-6.074,98

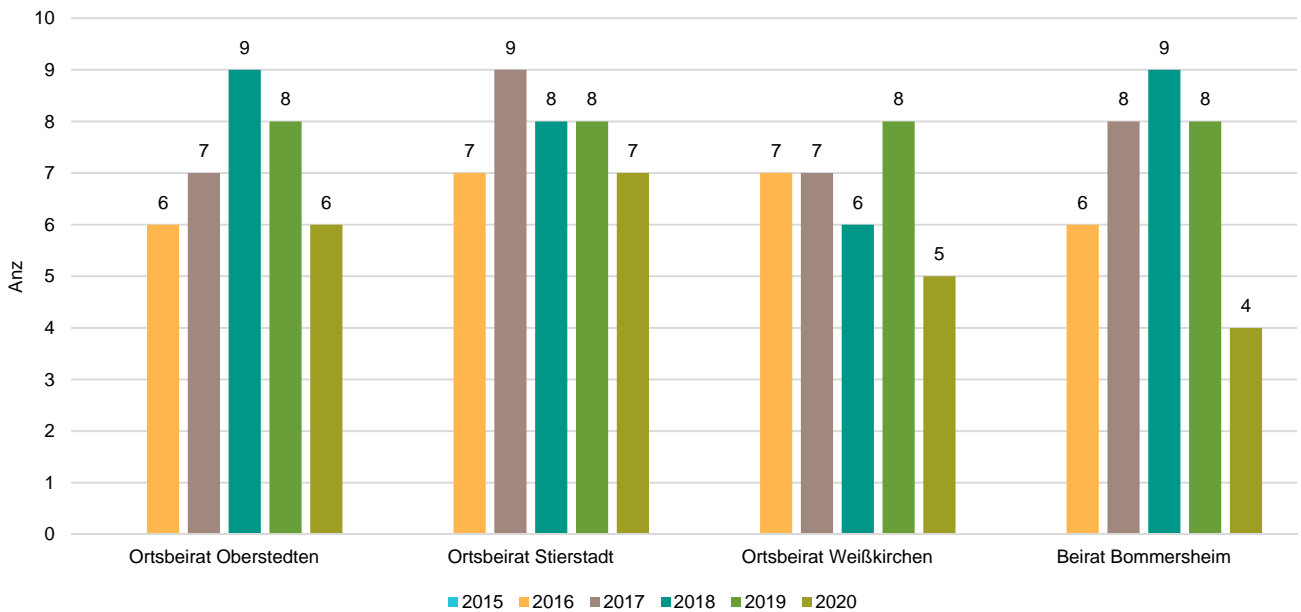


Die Stadtverordnetenversammlung (Gemeindevertretung) ist das oberste Entscheidungs- und Beschlussorgan der Stadt Oberursel. Abhängig von der Einwohnerzahl besteht sie aus 45 Mitgliedern, den Stadtverordneten, die ehrenamtlich tätig sind. Bei den Kommunalwahlen werden diese von den Bürgerinnen und Bürgern Oberursels auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Coronabedingte Reduzierung der Sitzungstätigkeit in 2020

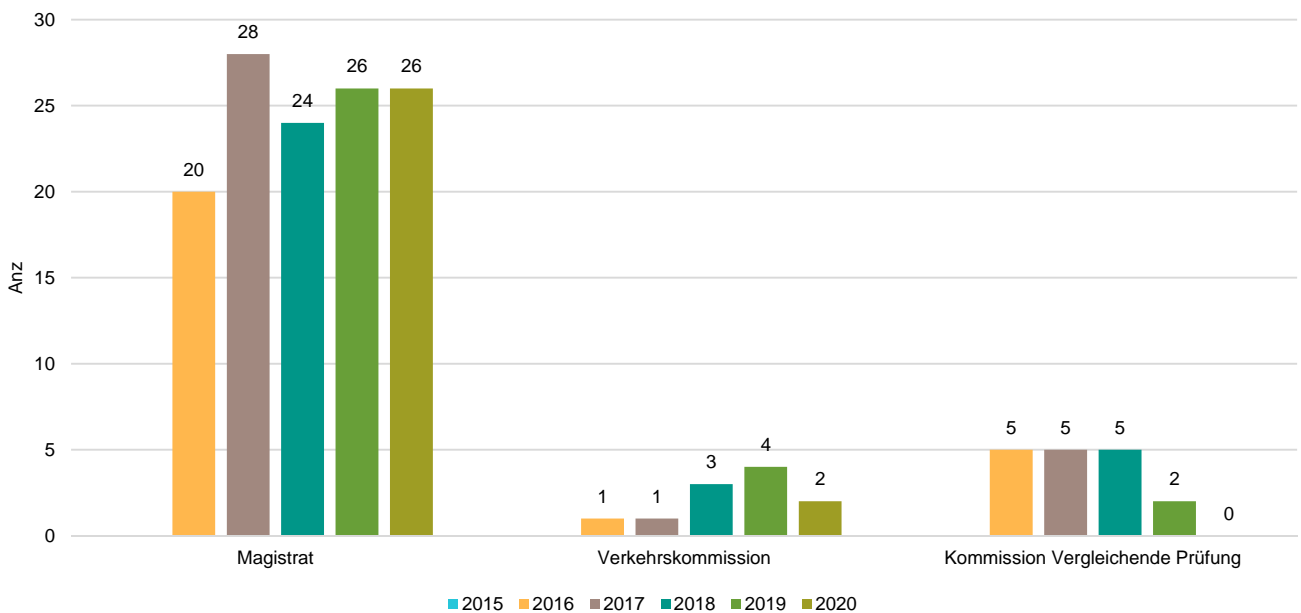


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Anzahl der Sitzungen der (Orts-)beiräte (Wahlzeit 2016/2021) [0101100100]

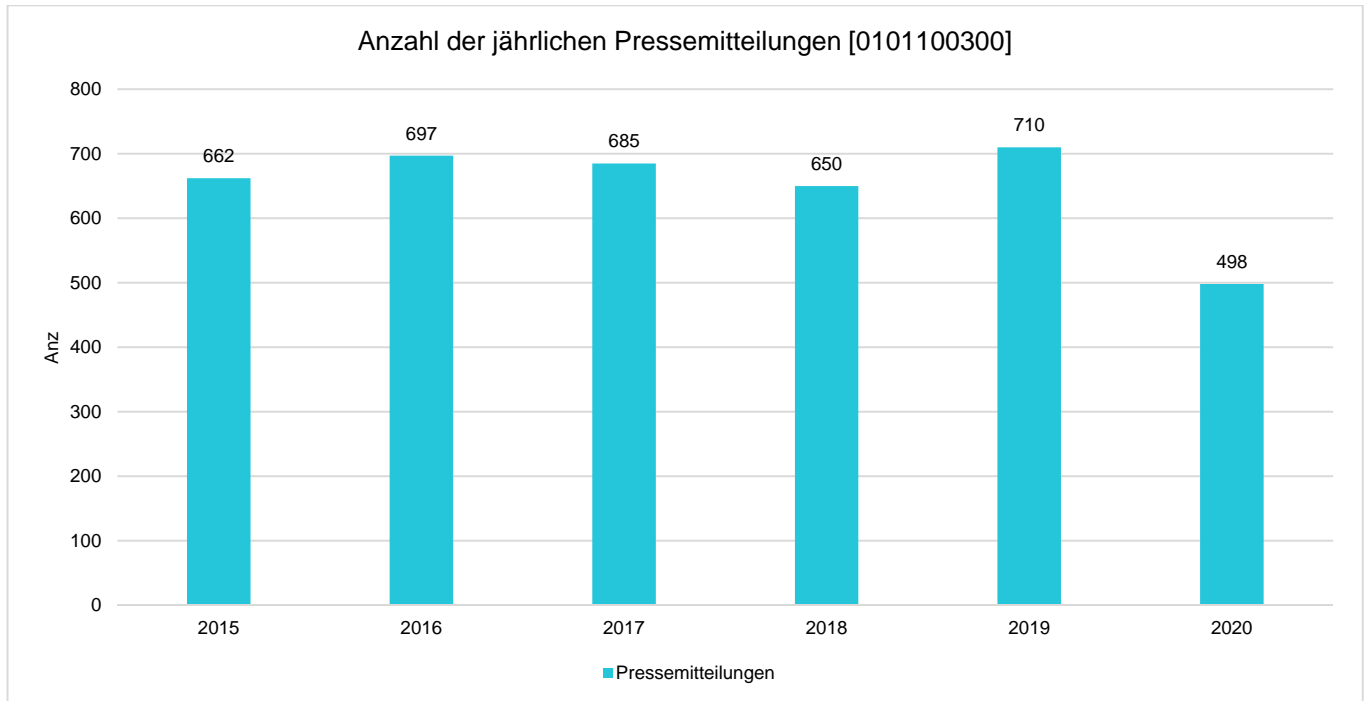


Anzahl der Sitzungen des Magistrats (Wahlzeit 2016/2021) [0101100200]





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010110 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	406,74	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	406,74	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406,74	--	--	--



3.2 Produktgruppe 010120 - Steuerung und Koordination

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

Teilergebnisrechnung

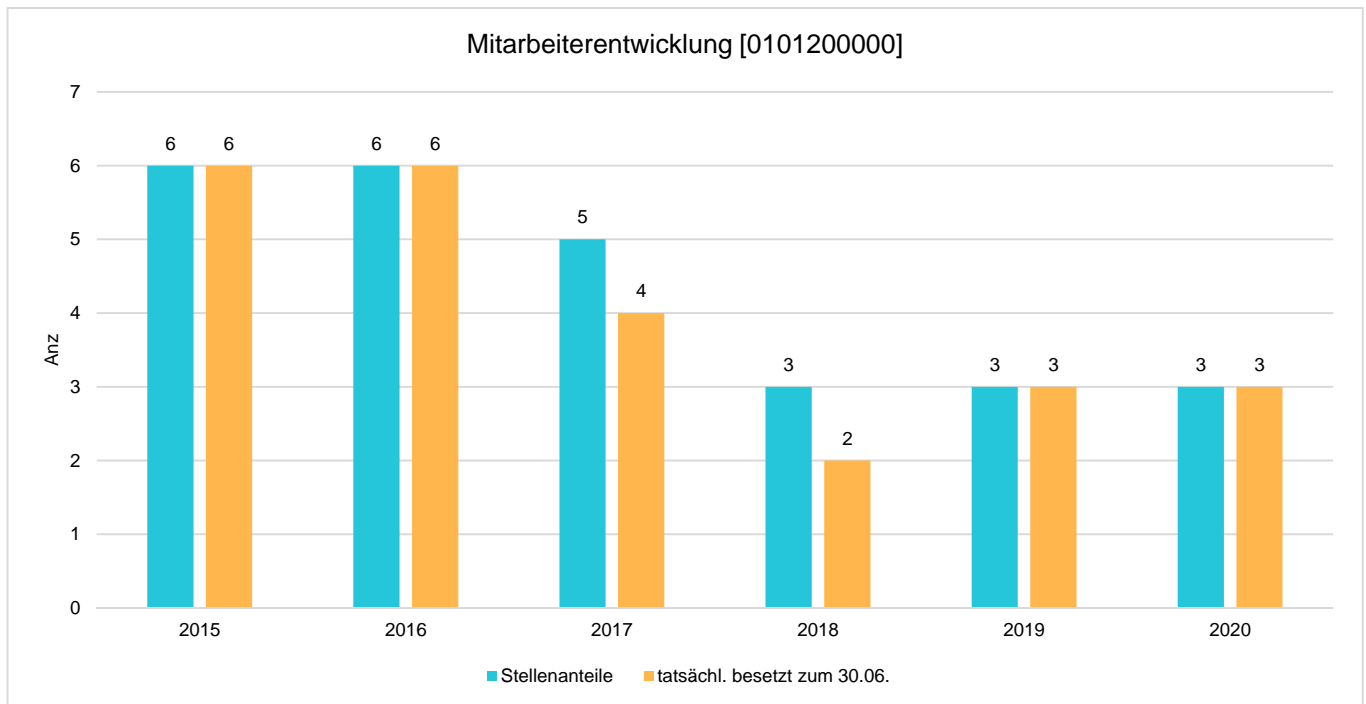
Produktgruppe 010120 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	165,00	-165,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000,00	--	51,17	-51,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	172,80	-172,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000,00	--	388,97	-388,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.966,05	196.600,00	218.878,06	-22.278,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.605,00	14.850,00	19.049,40	-4.199,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.328,25	42.300,00	46.747,62	-4.447,62
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	303.899,30	253.750,00	284.675,08	-30.925,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-263.899,30	-253.750,00	-284.286,11	30.536,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.000,00	--	388,97	-388,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	303.899,30	253.750,00	284.675,08	-30.925,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-263.899,30	-253.750,00	-284.286,11	30.536,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-263.899,30	-253.750,00	-284.286,11	30.536,11
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	367.469,99	349.350,00	395.754,37	-46.404,37
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.570,69	95.600,00	111.468,26	-15.868,26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	263.899,30	253.750,00	284.286,11	-30.536,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 0101200000 Steuerung und Koordination (Organisationsentwicklung)			
Gesamtkosten	253.750,00	284.675,08	30.925,08
Gesamterlöse	0,00	388,97	388,97
Ergebnis	-253.750,00	-284.286,11	-30.536,11
Produkt 0101200100 Organisations- entwicklung			
Gesamtkosten	253.750,00	284.675,08	30.925,08
Gesamterlöse	0,00	388,97	388,97
Ergebnis	-253.750,00	-284.286,11	-30.536,11



Die nach wie vor ausgesprochen dünne Personaldecke schränkt die Handlungsmöglichkeiten ein. Trotzdem konnte letztes Jahr das Projekt „Abrechnung der Sanierungsmaßnahme Altstadt“ erfolgreich abgeschlossen werden.

Um für das Thema „Home Office“ einen Rahmen zu schaffen, wurde eine Dienstvereinbarung abgeschlossen.

Sehr viele Ressourcen wurden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gebunden. Insbesondere die Vielzahl an administrativen Regelungen – sowohl intern als auch für externe Adressaten – haben breiten Raum eingenommen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Prüfung der Wirtschaftlichkeit des BSO. Hierzu wurde ein umfangreicher Bericht erstellt.



3.3 Produktgruppe 010160 - Interner Service

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010160 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590,00	7.200,00	7.650,00	-450,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.720,90	10.200,00	4.886,90	5.313,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	807,77	700,00	789,72	-89,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.251,24	--	199,20	-199,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.369,91	18.100,00	13.525,82	4.574,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.924,13	544.300,00	508.092,45	36.207,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.201,00	5.600,00	6.648,60	-1.048,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.988,47	259.850,00	268.261,89	-8.411,89
14	66	Abschreibungen	31.396,96	23.050,00	31.883,12	-8.833,12
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	814.510,56	832.800,00	814.886,06	17.913,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-798.140,65	-814.700,00	-801.360,24	-13.339,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	16.369,91	18.100,00	13.525,82	4.574,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	814.510,56	832.800,00	814.886,06	17.913,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-798.140,65	-814.700,00	-801.360,24	-13.339,76
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2,88	-2,88
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	2,88	-2,88
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-798.140,65	-814.700,00	-801.357,36	-13.342,64
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.737,07	1.078.350,00	1.110.774,33	-32.424,33
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	271.596,42	263.650,00	309.414,09	-45.764,09



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	798.140,65	814.700,00	801.360,24	13.339,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2,88	-2,88

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010160 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	713,11	-713,11
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	1.198,52	-1.198,52
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	1.911,63	-1.911,63
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.764,38	96.790,16	21.446,08	75.344,08
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.764,38	96.790,16	21.446,08	75.344,08
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.764,38	-96.790,16	-19.534,45	-77.255,71



3.4 Produktgruppe 010170 - Kantine

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010170 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.372,20	45.150,00	36.216,64	8.933,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.372,20	45.150,00	36.216,64	8.933,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.282,60	39.000,00	42.379,57	-3.379,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.281,34	74.950,00	56.827,58	18.122,42
14	66	Abschreibungen	509,57	550,00	509,57	40,43
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	100.073,51	114.500,00	99.716,72	14.783,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-55.701,31	-69.350,00	-63.500,08	-5.849,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.372,20	45.150,00	36.216,64	8.933,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	100.073,51	114.500,00	99.716,72	14.783,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.701,31	-69.350,00	-63.500,08	-5.849,92
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-55.701,31	-69.350,00	-63.500,08	-5.849,92
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	87.770,76	98.650,00	97.692,95	957,05
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.069,45	29.300,00	34.192,87	-4.892,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.701,31	69.350,00	63.500,08	5.849,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



3.5 Produktgruppe 010130 - Personalservice

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010130 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.815,00	16.800,00	17.480,00	-680,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.019,89	--	16.005,54	-16.005,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	450,00	453,60	-3,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.288,49	17.250,00	33.939,14	-16.689,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	831.645,67	984.250,00	922.374,57	61.875,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.254,00	37.050,00	68.777,00	-31.727,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.427,88	157.600,00	115.715,08	41.884,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.550,18	9.000,00	8.241,87	758,13
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.061.877,73	1.187.900,00	1.115.108,52	72.791,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.030.589,24	-1.170.650,00	-1.081.169,38	-89.480,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.288,49	17.250,00	33.939,14	-16.689,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.061.877,73	1.187.900,00	1.115.108,52	72.791,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.030.589,24	-1.170.650,00	-1.081.169,38	-89.480,62
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.030.589,24	-1.170.650,00	-1.081.169,38	-89.480,62
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.426,07	1.419.800,00	1.375.449,48	44.350,52
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.836,83	249.150,00	294.280,10	-45.130,10

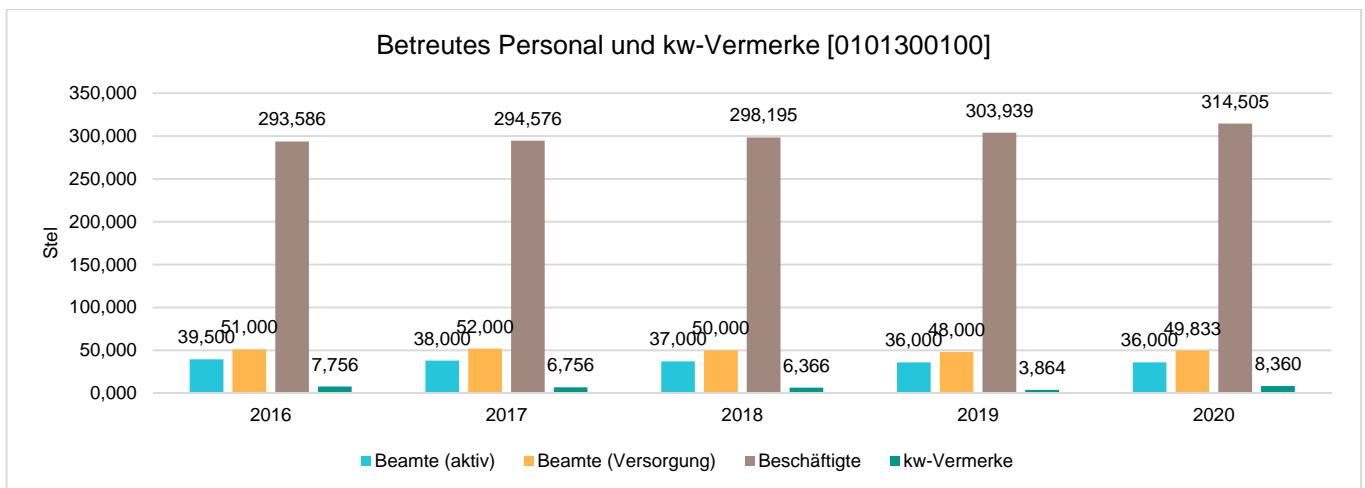


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.030.589,24	1.170.650,00	1.081.169,38	89.480,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

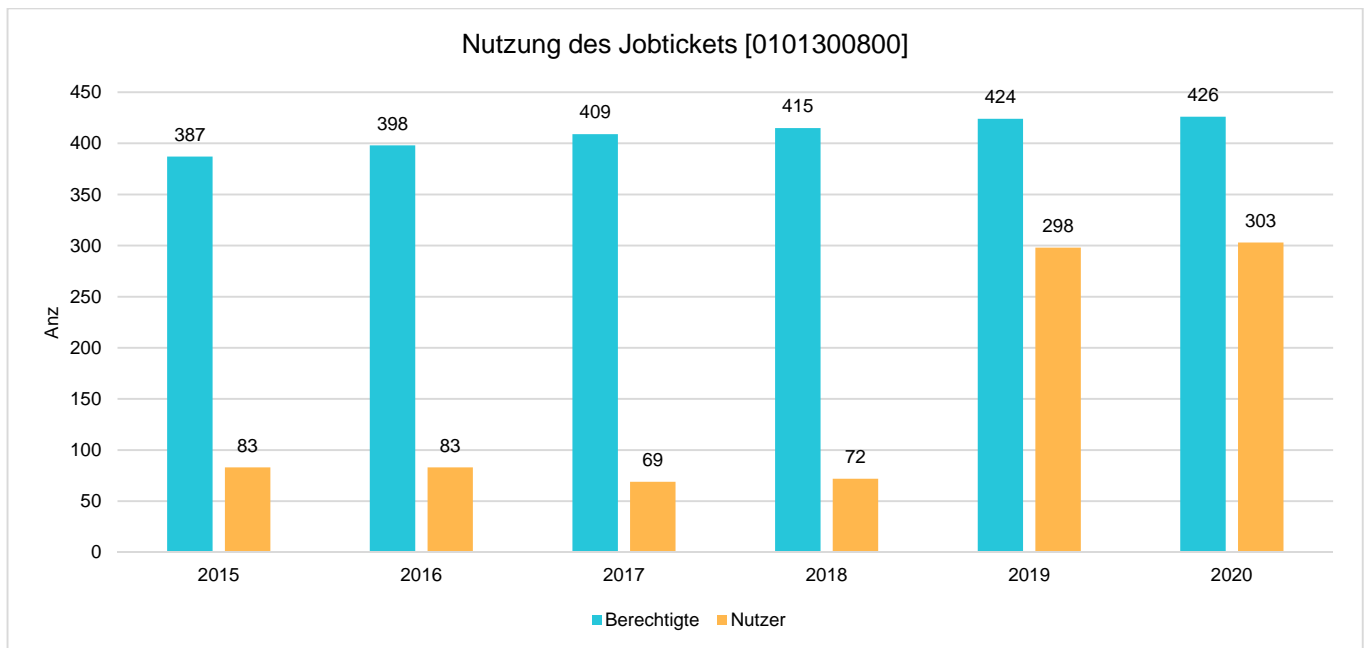
	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
010130000 Personalservice			
Gesamtkosten	1.187.900,00	1.115.108,52	-72.791,48
Gesamterlöse	17.250,00	33.939,14	16.689,14
Ergebnis	-1.170.650,00	-1.081.169,38	89.480,62
Produkt			
0101300100 Personalbedarfsdeckung und -betreuung			
Gesamtkosten	1.108.200,00	1.040.142,71	-68.057,29
Gesamterlöse	450,00	16.454,70	16.004,70
Ergebnis	-1.107.750,00	-1.023.688,01	84.061,99
Produkt			
0101300800 Jobticket			
Gesamtkosten	79.700,00	74.965,81	-4.734,19
Gesamterlöse	16.800,00	17.484,44	684,44
Ergebnis	-62.900,00	-57.481,37	5.418,63



Von 2016 bis 2020 ist ein Stellenanstieg von 7,13 % bei den Beschäftigten zu verzeichnen. In der Kernverwaltung sind in diesem Zeitraum insgesamt 11,675 Stellen hinzugekommen. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist die Stellenanzahl um 9,244 Stellen gestiegen. Bei den Beamten wurden von 2016 bis 2020 insgesamt 10,00 % der Stellen eingespart. Dies entspricht 4,000 Stellen. Die angebrachten „kw-Vermerke“ wurden von 2016 bis 2019 um mehr als die Hälfte reduziert. Im Beamtenbereich konnten 2017 vorerst alle „kw-Vermerke“ realisiert werden. Mit dem Stellenplan 2020 wurde eine Beamtenstelle mit einem „kw-Vermerk“ versehen. In der Kernverwaltung sowie im Sozial- und Erziehungsdienst werden ein Großteil der „kw-Vermerke“ bis zum Stellenplan 2023 realisiert.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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 71,14 % des berechtigten Personals in Anspruch genommen.



3.6 Produktgruppe 010190 - Einrichtungen der Verwaltung

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010190 (EH) -EUR-

			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjah- res 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	50,00	1.921,44	1.871,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	50,00	1.921,44	1.871,44
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	18.750,00	17.801,72	-948,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	10.650,00	21.458,70	10.808,70
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	161.800,00	131.287,22	-30.512,78
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	--	191.200,00	170.547,64	-20.652,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	--	-191.150,00	-168.626,20	22.523,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	50,00	1.921,44	1.871,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	191.200,00	170.547,64	-20.652,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	--	-191.150,00	-168.626,20	22.523,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	--	-191.150,00	-168.626,20	22.523,80
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	201.700,00	180.908,63	-20.791,37
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	10.550,00	12.282,43	1.732,43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	191.150,00	168.626,20	-22.523,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	0,00	0,00



4 Finanzen

Teilrechnung Finanzen (20) Leitung: Elvira Schimanski-Sippel

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

Lagebericht für das Jahr 2020

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Finanzen, 20, Leitung: Frau Schimanski-Sippel

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Die Arbeitssituation war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die orts- und zeitungebundenen Arbeiten wurden umgesetzt, wobei die fehlende vollständig technische Unterstützung zu Beeinträchtigungen in der Tätigkeitserfüllung geführt hat. Bedingt durch Corona und den damit verbundenen Vorgaben, Kompensationen usw. war der Bereich der Gewerbesteuer-Veranlagung besonders von finanzwirtschaftlichen Verwerfungen betroffen. Vorauszahlungsanpassungen, Stundungen aber auch die Gewerbesteuerkompensation führten zu Mehrarbeit.

Sachgebiet Kämmerei

Gemeinsam mit dem Sachgebiet Controlling wurde die interaktive Software "IKVS" eingeführt und für die Informationen intern, aber auch für die Gremienarbeit sowie der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt. Der Haushaltsplan 2021 wurde vollständig über das neue Verfahren dokumentiert und interaktiv im Internet zur Verfügung gestellt. Die Entlastung des Jahresabschlusses 2018 ist unterjährig erfolgt, das Rechnungsprüfungsamt ist in der Prüfung des Abschlusses 2019. Bedingt durch gesetzliche Veränderungen wurden die bis dato bei der Rechnungsprüfung eingereichten Gesamtabchlüsse zurückgezogen. Eine verbindliche Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist nun zum 31.12.2021 vorgesehen.

Sachgebiet Stadtkasse / Steuern

Wie bereits beschrieben, war vor allem der Bereich der Gewerbesteuer-Veranlagung im Jahr 2020 gefordert. Die coronabedingten Vorgaben (BMF) wurden umgesetzt. Im Bereich Steuern ist die Stadt unter Federführung des HMdF an einer Arbeitsgruppe beteiligt, die die Umsetzung eines bundesweiten digitalen Gewerbesteuerbescheides bis 31.12.2022 für alle Kommunen umsetzen wird. Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen musste eine Arbeitsumstellung im Bereich der Vollstreckung erfolgen. Bei der Betreuung von offenen Forderungen wurde der persönliche Kontakt zu den Schuldnern möglichst vermieden.

Sachgebiet Controlling

Das Sachgebiet Controlling war wesentlich integriert in der Umsetzung der Software "IKVS" und übernimmt hier wesentliche Aufgaben in der aktuellen und zukünftigen Nutzung. Die Arbeiten zur termingerechten Umsetzung der



Anforderungen des § 2b UStG wurden fortgeführt. Die Prüfung städtischer Sachverhalte, die einer Anpassung bedürfen, ist in Arbeit. Der Gesamtabschluss 2019 wurde aufgestellt („freiwillig“).

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Im Jahr 2020 fanden keine organisatorischen Veränderungen statt.

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

Im Jahr 2020 wurde der Vertrag über die Nutzung von IKVS mit der Firma Axians IKVS GmbH geschlossen.

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Aufgrund der orts- und zeitungebundenen Arbeitsmöglichkeiten, aber auch Rechnung tragend den Teilzeitmodellen der Kolleginnen und Kollegen, wird an einer digitalen Unterstützung der Zusammenarbeit gearbeitet. Ziel sind die Gewährleistung sowie weitere Entwicklung der internen Abläufe unter Nutzung technischer Werkzeuge. Projektiert ist die Umstellung von Präsenzs Schulungen auf Erklär-/Lernvideo.

Chancen

Technisch effiziente Rahmenbedingungen erleichtern die tägliche Arbeit. Sie generieren Zeitkontingente, die zur Weiterentwicklung der Organisationseinheit führen.

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

Im Rahmen des Risikomanagements sind im Wesentlichen das massiv schwankende Aufkommen bei der Gewerbesteuer und bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern zu nennen. Diese wirken sich nachhaltig und direkt auf die Haushaltsplanung aus.



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010150 (EH) - EUR -

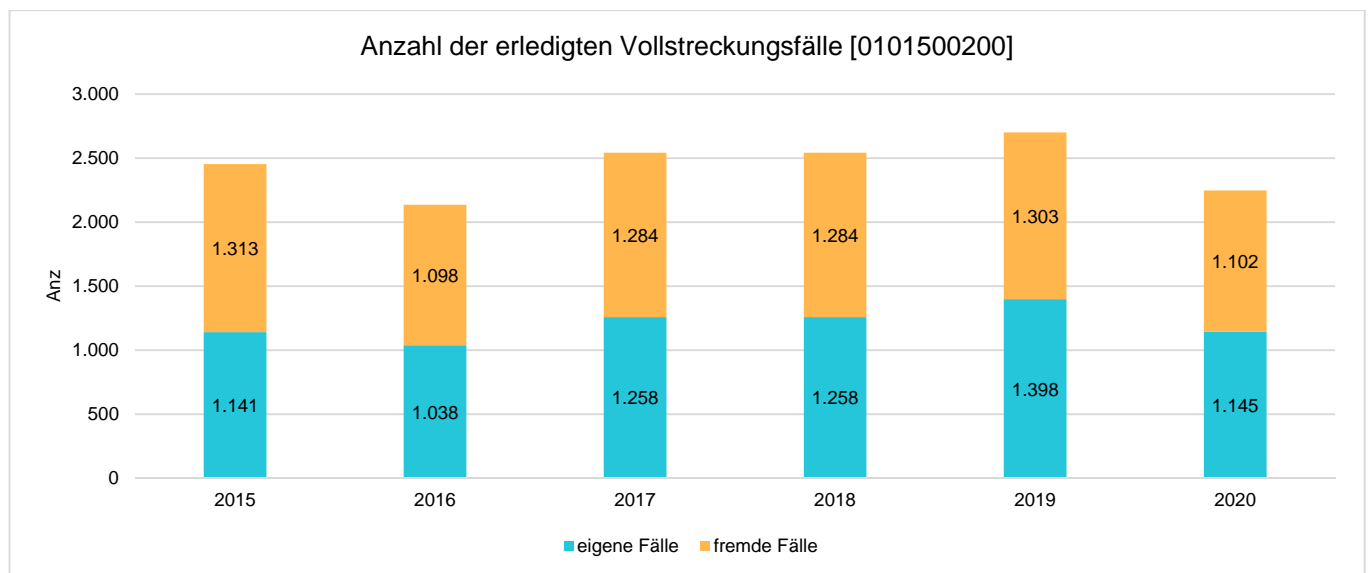
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,90	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.609,08	37.400,00	43.536,99	-6.136,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	18.064,00	-18.064,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.053,24	700,00	32.688,40	-31.988,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.694,22	38.100,00	94.289,39	-56.189,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.036.753,37	1.105.150,00	1.053.838,54	51.311,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.864,00	48.000,00	68.532,00	-20.532,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.339,36	227.100,00	227.434,71	-334,71
14	66	Abschreibungen	21.411,04	6.400,00	11.591,70	-5.191,70
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.286.367,77	1.386.650,00	1.361.396,95	25.253,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.232.673,55	-1.348.550,00	-1.267.107,56	-81.442,44
21	56, 57	Finanzerträge	124.390,31	95.050,00	122.681,00	-27.631,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	124.390,31	95.050,00	122.681,00	-27.631,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	178.084,53	133.150,00	216.970,39	-83.820,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.286.367,77	1.386.650,00	1.361.396,95	25.253,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.108.283,24	-1.253.500,00	-1.144.426,56	-109.073,44
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.108.283,24	-1.253.500,00	-1.144.426,56	-109.073,44
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.064,26	1.739.950,00	1.713.918,54	26.031,46
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	522.781,02	486.450,00	569.491,98	-83.041,98
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.108.283,24	1.253.500,00	1.144.426,56	109.073,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0101500000 Finanzen			
Gesamtkosten	1.386.650,00	1.361.396,95	-25.253,05
Gesamterlöse	133.150,00	216.970,39	83.820,39
Ergebnis	-1.253.500,00	-1.144.426,56	109.073,44
Produkt			
0101500100 Kämmerei			
Gesamtkosten	532.075,00	488.510,83	-43.564,17
Gesamterlöse	2.800,00	48.999,93	46.199,93
Ergebnis	-529.275,00	-439.510,90	89.764,10
Produkt			
0101500200 Kasse			
Gesamtkosten	525.125,00	556.162,97	31.037,97
Gesamterlöse	130.150,00	150.551,01	20.401,01
Ergebnis	-394.975,00	-405.611,96	-10.636,96
Produkt			
0101500300 Steuern			
Gesamtkosten	228.225,00	218.446,80	-9.778,20
Gesamterlöse	100,00	11.755,23	11.655,23
Ergebnis	-228.125,00	-206.691,57	21.433,43
Produkt			
0101500400 Controlling			
Gesamtkosten	101.225,00	98.276,35	-2.948,65
Gesamterlöse	100,00	5.664,22	5.564,22
Ergebnis	-101.125,00	-92.612,13	8.512,87



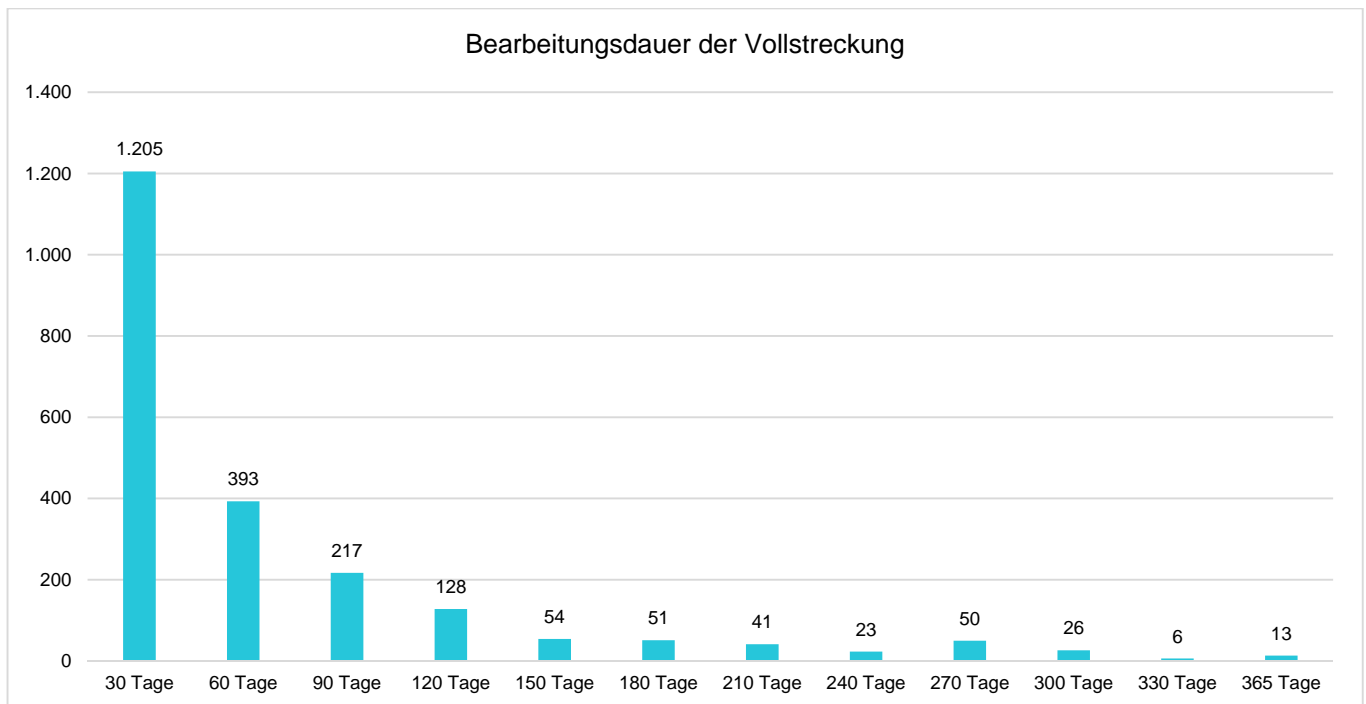
Abgebildet sind erledigte eigene und fremde Vollstreckungsaufträge. Fremde Vollstreckungsaufträge - auch Vollstreckungshilfeersuchen genannt - werden durch berechnigte Kommunalverwaltungen aber auch Kammern an die Stadt Oberursel (Taunus) zur Vollstreckung gegeben.

+ eingesetzte Personalressource:

- 1,0 Stelle Vollziehungsbeamter
- 0,5 Stelle Vollstreckungsdienst



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Abgebildet ist der Anteil der abgearbeiteten Fälle der Vollstreckungsfälle im Zeitablauf.

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010150 (FH) - EUR -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.765,95	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.765,95	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.765,95	--	--	--



5 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

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

Lagebericht für das Jahr 2020

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

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

Tätigkeitsschwerpunkte

Vollzug der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung

Ab März 2020 waren die Abteilungen Ordnungswesen und Stadtpolizei intensiv mit dem Vollzug der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung und hiermit zusammenhängenden Fragen der Personen beschäftigt, die von den Vorschriften betroffen waren (z. B. Familien, Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Glaubensgemeinschaften, Einrichtungen mit Schwerpunkt Unterhaltung oder Freizeitgestaltung, Verkaufsstätten, Gaststätten, Bildungsangeboten, Dienstleistungsbetrieben).

Obdachlosenunterbringung

Außer den üblichen Fällen drohender Obdachlosigkeit (z. B. infolge von Wohnungsräumungen) war im Jahr 2020 die Schließung der Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Flüchtlinge in der Hohemarkstraße 104 der Tätigkeitsschwerpunkt. Nach dem erfolgreichen Bezug des ehemaligen Wohnhauses für Ordensschwester im Altenhöferweg 57 d war die Vermittlung von Wohnraum für die betroffenen anerkannten Flüchtlinge wegen der Corona-Pandemie erheblich ins Stocken geraten. Mangels passender Alternative mussten Ende Juli 2020 acht weitere Mobilheime bestellt werden, die dann im November 2020 rechtzeitig vor dem Räumungstermin in die Marxstraße geliefert, an die Versorgungsleitungen angeschlossen und als Notunterkunft von den bis dahin nicht in Wohnungen vermittelten Flüchtlingen aus der GU bezogen werden konnten.

Verkehrsüberwachung

Bei der Mittelanmeldung zum Haushaltsjahr 2020 hatten wir mit Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung in Höhe von 400.000 EUR gerechnet. Am Ende des Haushaltsjahres haben wir jedoch nur Einnahmen in Höhe von 270.493,66 EUR erzielt. Diese Abweichung vom Sollwert hatte folgende Ursachen:

- Da der Tätigkeitsschwerpunkt der Stadtpolizei ab März 2020 bei den Corona-Kontrollen lag, fanden deutlich weniger Verkehrskontrollen statt, was zu deutlich geringeren Einnahmen führte.
- Bei der ortsfesten Verkehrsüberwachungsanlage in der Frankfurter Landstraße Ecke Kurmainzer Straße haben im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 wiederum deutlich weniger Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschritten oder das Rotlicht an der Ampel missachtet. Die Einnahmen aus dieser Anlage lagen im Jahr 2017 noch bei durchschnittlich ca. 10.100 EUR pro Monat. Im Jahr 2018 wurden nur noch durchschnittlich ca. 6.300 EUR pro Monat erzielt, im Jahr 2019 lag der Durchschnittswert bei ca. 4.500 EUR pro Monat und im Jahr 2020 bei ca. 3.100 EUR.
- In Oberursel (Taunus) waren bis zum 18.01.2020 im Auftrag der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Bedienstete eines privaten Sicherheitsunternehmens mit der tages- und stundenweisen Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Parkraumbewirtschaftungszone betraut. Nachdem bekannt wurde, dass nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 03.01.2020 der Einsatz privater Dienstleister zur Überwachung des ruhenden Verkehrs gesetzeswidrig ist, wurden diese Kontrollen unverzüglich eingestellt, was in der Folge zu entsprechenden Einnahmeausfällen geführt hat.



Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Nennenswerte organisatorische Änderungen fanden im Jahr 2020 nicht statt.

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

Mit der Firma Vogt und Sommer GmbH, In den Schwarzwiesen 23, 61440 Oberursel (Taunus) wurde am 23.12.2020 ein neuer Vertrag über die Rattenbekämpfung innerhalb des Stadtgebietes von Oberursel (Taunus) geschlossen.

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

-/-

Chancen

-/-

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

a) Obdachlosenunterbringung

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

b) Errichtung eines Bürgerbüros an anderer Stelle

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

c) Weitere Risiken

c.1) Ausfall der Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte (SEW 15 TEUR)

c.2) Zusätzliche, vorgezogene, unvorhersehbare Wahltermine (SEW 7,5 TEUR)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
321	<i>Ordnungswesen, Stadtpolizei</i>	587.155	1.460.886	-873.731	235.445 ↗	89.064 ↘	146.381 ↗
020300	Sicherheit und Ordnung	587.155	1.460.886	-873.731	235.445 ↗	89.064 ↘	146.381 ↗
323	<i>Einwohnerservice</i>	389.058	1.066.008	-676.951	59.092 ↗	153.942 ↘	-94.849 ↘
020200	Einwohnerbüro	389.058	1.066.008	-676.951	59.092 ↗	153.942 ↘	-94.849 ↘
324	<i>Standesamt</i>	87.622	397.336	-309.714	-872 →	-26.936 ↘	26.064 ↗
020100	Standesamt	87.622	397.336	-309.714	-872 →	-26.936 ↘	26.064 ↗
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.063.834	2.924.230	-1.860.396	293.666 ↗	216.070 ↘	77.596 ↘

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
321	<i>Ordnungswesen, Stadtpolizei</i>	580.392	479.195	101.197	235.308 ↗	100.305 ↘	135.003 ↗
020300	Sicherheit und Ordnung	580.392	479.195	101.197	235.308 ↗	100.305 ↘	135.003 ↗
323	<i>Einwohnerservice</i>	379.297	365.229	14.067	68.303 ↗	124.871 ↘	-56.567 ↘
020200	Einwohnerbüro	379.297	365.229	14.067	68.303 ↗	124.871 ↘	-56.567 ↘
324	<i>Standesamt</i>	86.866	65.011	21.856	-866 →	4.139 ↘	-5.006 ↘
020100	Standesamt	86.866	65.011	21.856	-866 →	4.139 ↘	-5.006 ↘
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung	1.046.555	909.435	137.120	302.745 ↗	229.315 ↘	73.430 ↗



5.1 Produktgruppe 020300 - Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.733,30	286.200,00	216.911,43	69.288,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.186,46	468.000,00	330.711,27	137.288,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.413,34	61.500,00	32.539,73	28.960,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.765,17	6.800,00	6.685,19	114,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.558,40	100,00	307,16	-207,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	626.656,67	822.600,00	587.154,78	235.445,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900.686,42	900.200,00	888.337,89	11.862,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.775,42	15.650,00	39.716,10	-24.066,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.266,83	577.122,06	479.195,37	97.926,69
14	66	Abschreibungen	60.837,10	54.600,00	53.636,49	963,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300,00	--	300,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.377.565,77	1.547.872,06	1.460.885,85	86.986,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-750.909,10	-725.272,06	-873.731,07	148.459,01
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	626.656,67	822.600,00	587.154,78	235.445,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.377.565,77	1.547.872,06	1.460.885,85	86.986,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-750.909,10	-725.272,06	-873.731,07	148.459,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-750.909,10	-725.272,06	-873.731,07	148.459,01
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	696.292,23	655.050,00	754.673,42	-99.623,42



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-696.292,23	-655.050,00	-754.673,42	99.623,42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.447.201,33	-1.380.322,06	-1.628.404,49	248.082,43

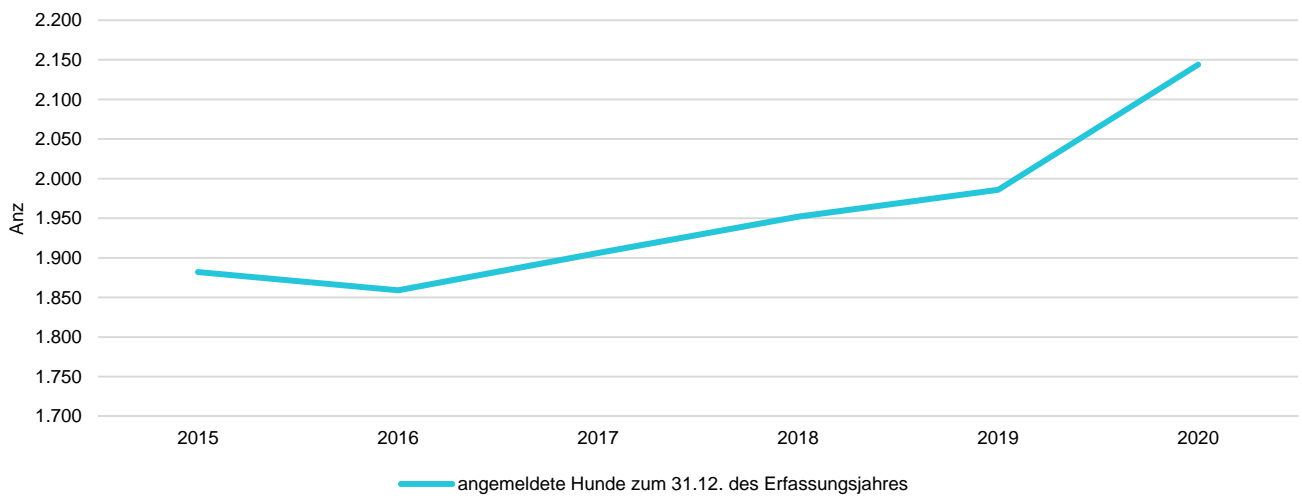
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
020300000 Sicherheit und Ordnung			
Gesamtkosten	1.549.950,00	1.460.885,85	-89.064,15
Gesamterlöse	822.600,00	587.154,78	-235.445,22
Ergebnis	-727.350,00	-873.731,07	-146.381,07
Produkt			
0203000100 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Gesamtkosten	580.900,00	620.476,93	39.576,93
Gesamterlöse	24.900,00	22.435,41	-2.464,59
Ergebnis	-556.000,00	-598.041,52	-42.041,52
Produkt			
0203000200 Unterbringung von Obdachlosen			
Gesamtkosten	313.950,00	294.560,08	-19.389,92
Gesamterlöse	286.200,00	216.935,64	-69.264,36
Ergebnis	-27.750,00	-77.624,44	-49.874,44
Produkt			
0203000300 Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG			
Gesamtkosten	525.200,00	436.742,38	-88.457,62
Gesamterlöse	461.500,00	298.402,29	-163.097,71
Ergebnis	-63.700,00	-138.340,09	-74.640,09
Produkt			
0203000400 Betrieb von Wochenmärkten			
Gesamtkosten	37.800,00	31.189,27	-6.610,73
Gesamterlöse	50.000,00	49.326,63	-673,37
Ergebnis	12.200,00	18.137,36	5.937,36
Produkt			
0203000500 Gewerbeangelegenheiten (Gaststätten, Märkte, Personenbeförderung)			
Gesamtkosten	92.100,00	77.917,19	-14.182,81
Gesamterlöse	0,00	54,81	54,81
Ergebnis	-92.100,00	-77.862,38	14.237,62

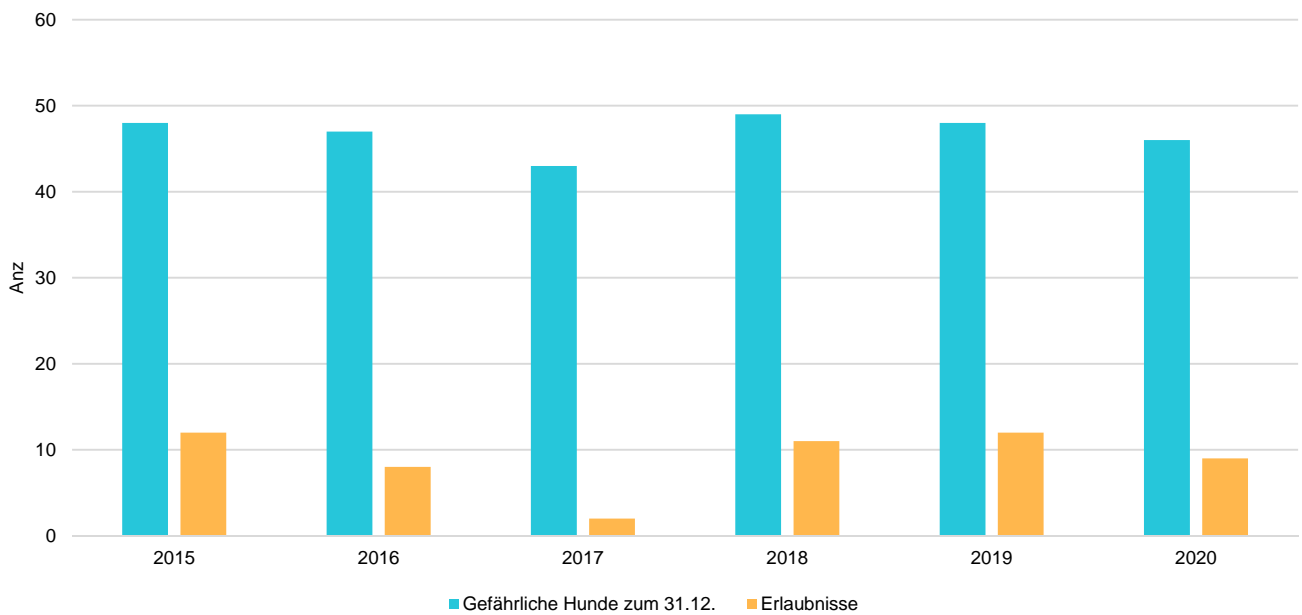


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Hundeanzahl in Oberursel [0203000100]

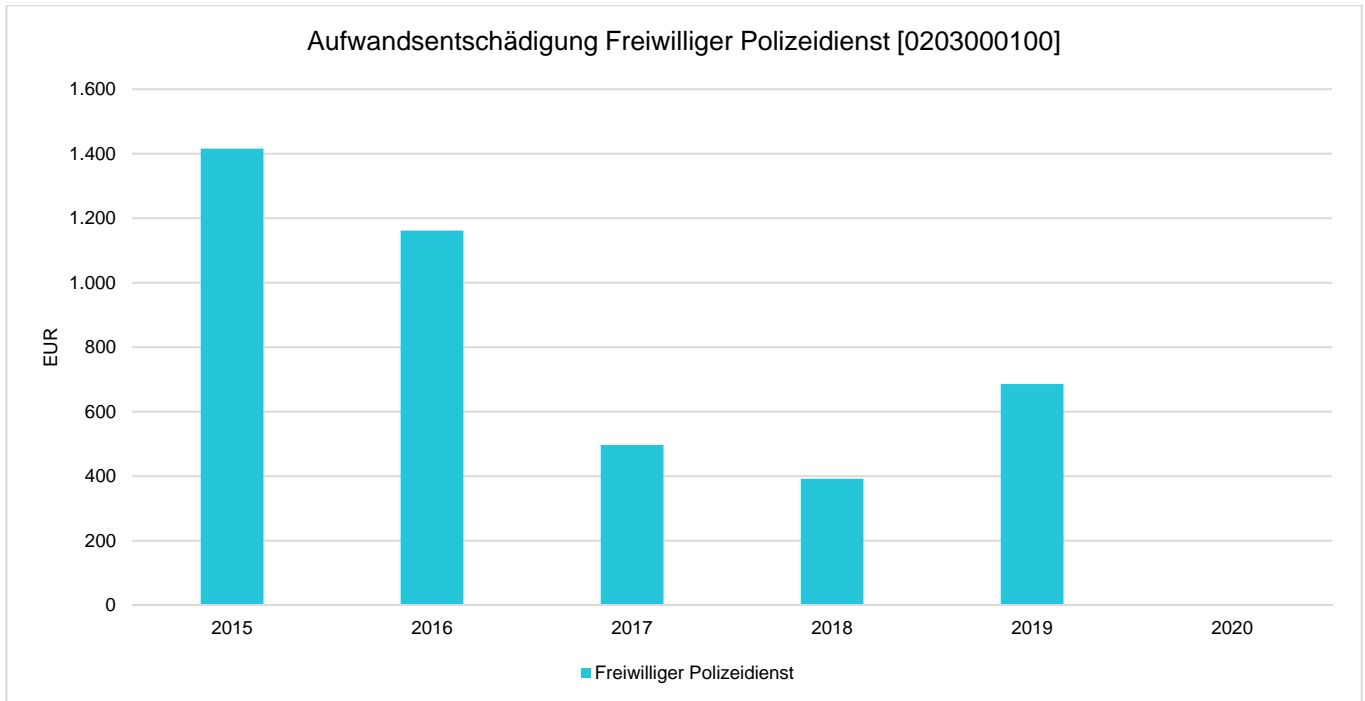


Entwicklung der Erlaubnisanzahl für gefährliche Hunde [0203000100]



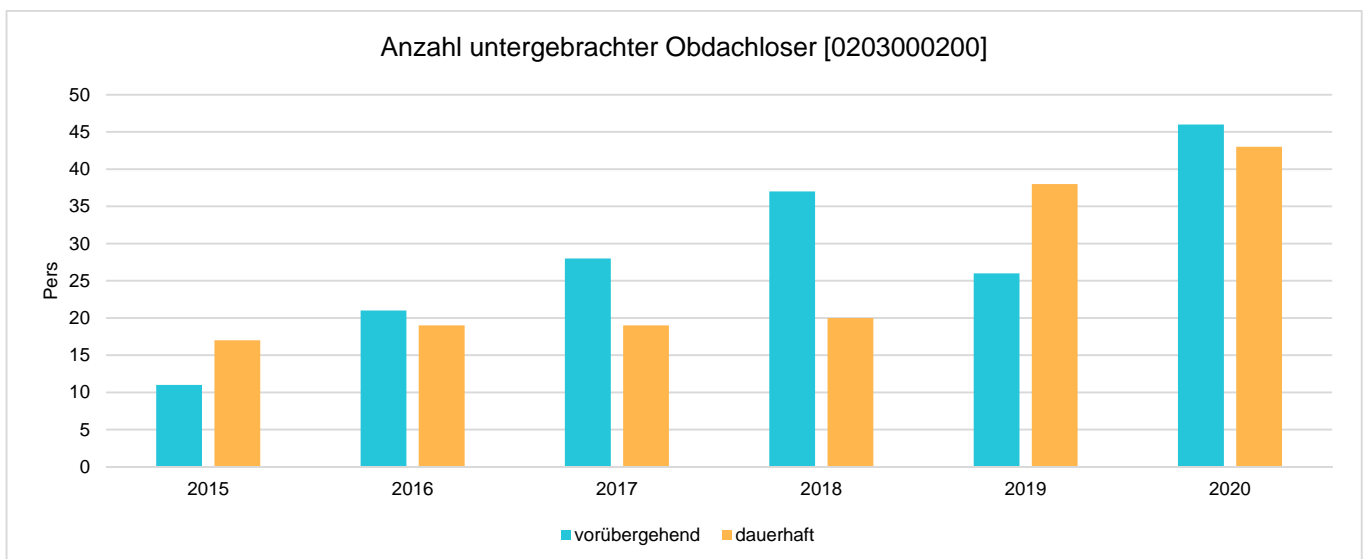


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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

Der Freiwillige Polizeidienst wurde im Jahr 2020 nicht eingesetzt, da wegen Corona keine Veranstaltungen stattfanden.

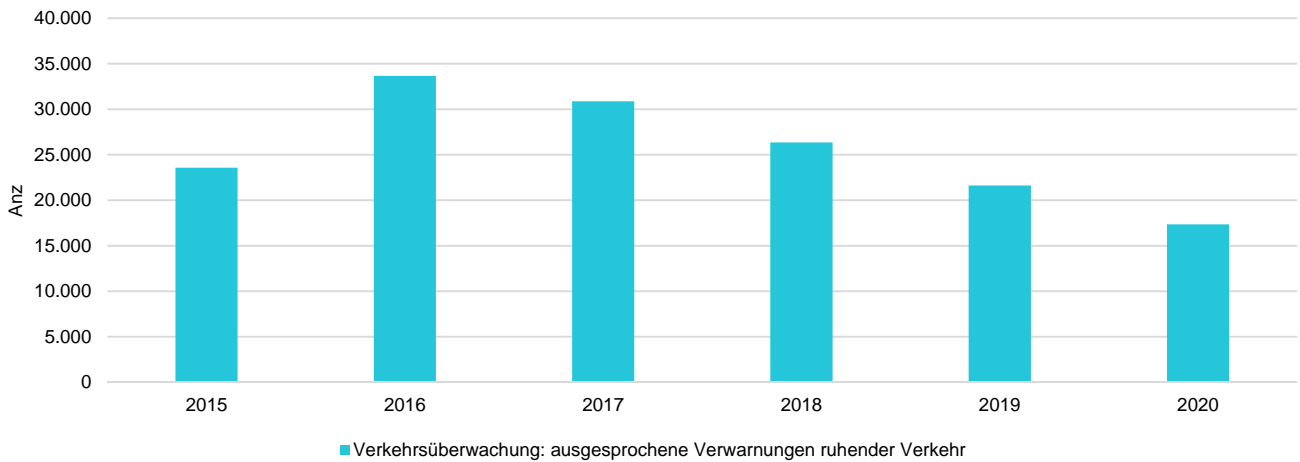


Anzahl der untergebrachten Obdachlosen im Jahresdurchschnitt (vorübergehend in Notunterkünften, dauerhaft in Wohnungen). Aufgrund der Räumung der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Hohemarkstraße 104 im November 2020 stieg die Anzahl der Obdachlosen stark an.

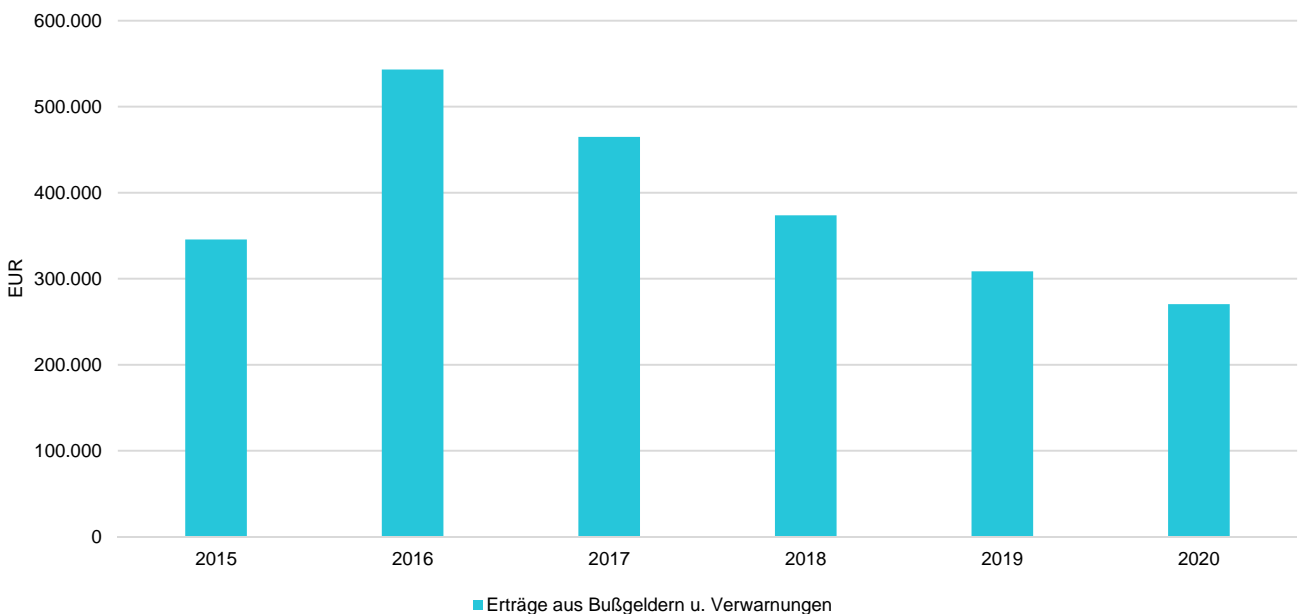


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Anzahl der Verwarnungen [0203000300]



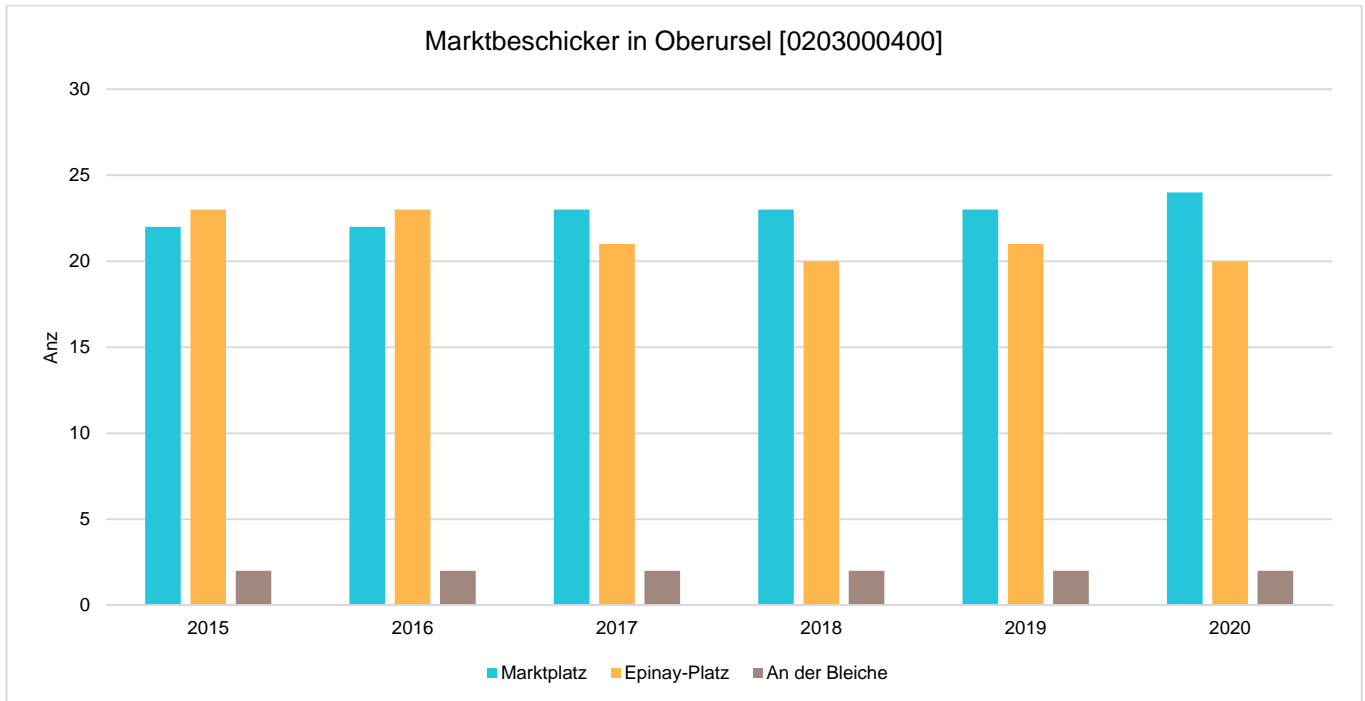
Entwicklung der Erträge aus Verwarngeldern [0203000300]



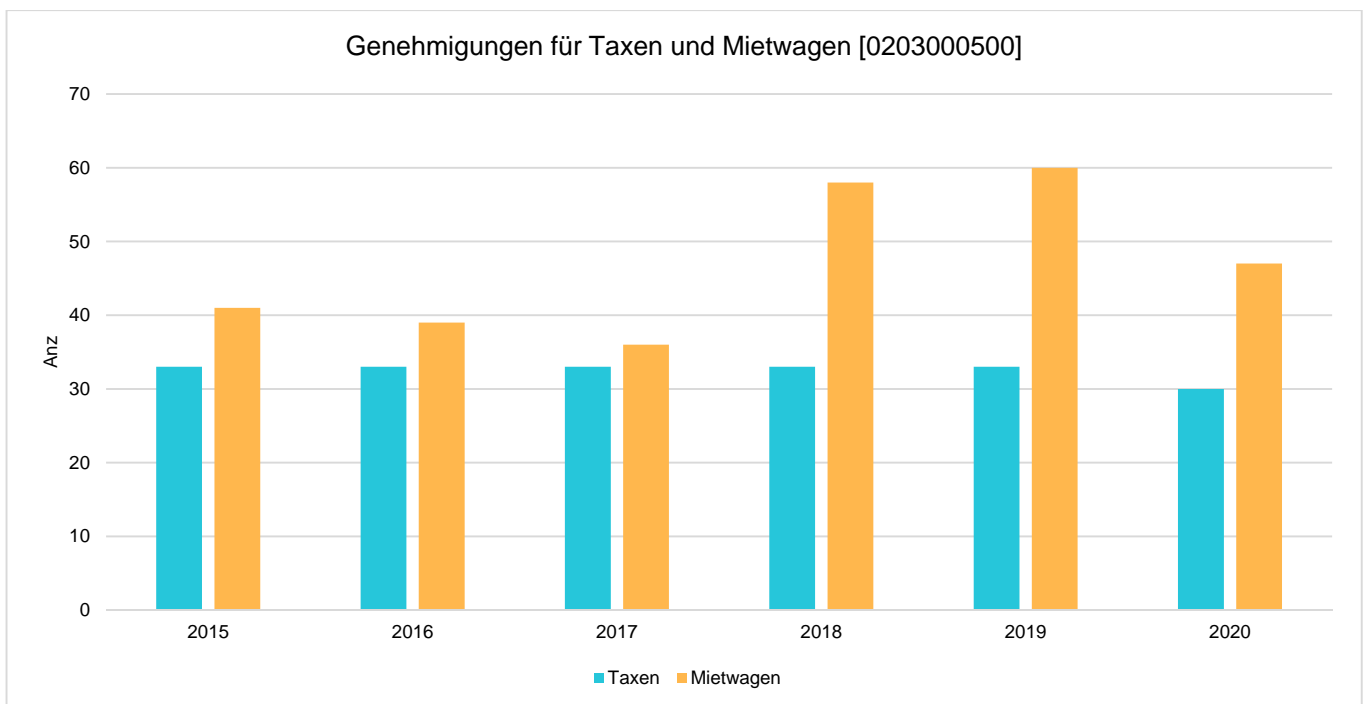
Erträge aus Verwarngeldern bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes und Entwicklung der Fallzahlen. Seit März 2016 werden zusätzlich zwei stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen betrieben. Da der Tätigkeitsschwerpunkt der Stadtpolizei ab März 2020 bei den Corona-Kontrollen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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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



Wegen Corona ist die Anzahl der Mietwagenkonzessionen im Jahr 2020 erheblich zurückgegangen.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 020300 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.071,00	322.077,94	288.110,13	33.967,81
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.071,00	322.077,94	288.110,13	33.967,81
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.071,00	-322.077,94	-288.110,13	-33.967,81



5.2 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,94	3.000,00	5.008,98	-2.008,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.253,07	423.000,00	353.323,90	69.676,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.304,45	21.600,00	19.637,90	1.962,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.927,66	550,00	11.086,81	-10.536,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	535.351,12	448.150,00	389.057,59	59.092,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	640.071,05	705.550,00	652.229,83	53.320,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.619,29	22.800,00	47.397,95	-24.597,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.487,06	490.100,00	365.229,18	124.870,82
14	66	Abschreibungen	1.250,20	1.500,00	1.151,21	348,79
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.166.427,60	1.219.950,00	1.066.008,17	153.941,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-631.076,48	-771.800,00	-676.950,58	-94.849,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	535.351,12	448.150,00	389.057,59	59.092,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.166.427,60	1.219.950,00	1.066.008,17	153.941,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-631.076,48	-771.800,00	-676.950,58	-94.849,42
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-631.076,48	-771.800,00	-676.950,58	-94.849,42
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	558.881,06	482.700,00	557.432,09	-74.732,09
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-558.881,06	-482.700,00	-557.432,09	74.732,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.189.957,54	-1.254.500,00	-1.234.382,67	-20.117,33



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

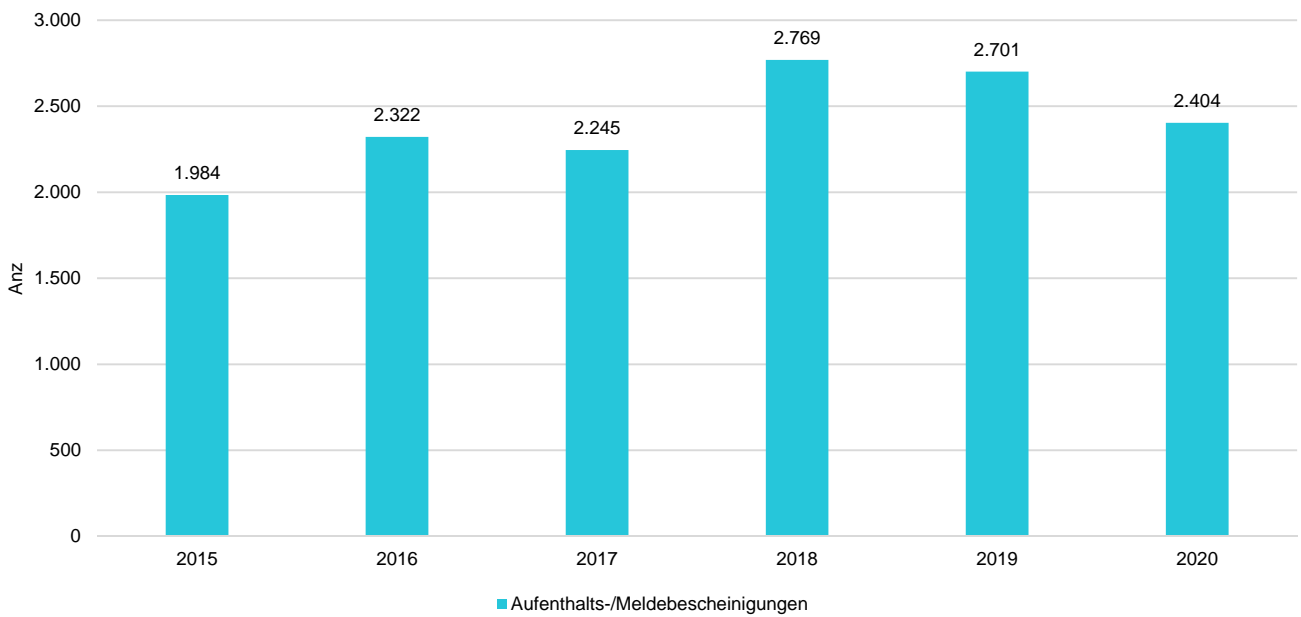
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0202000000 Einwohnerbüro			
Gesamtkosten	1.219.950,00	1.066.008,17	-153.941,83
Gesamterlöse	448.150,00	389.057,59	-59.092,41
Ergebnis	-771.800,00	-676.950,58	94.849,42
Produkt			
0202000100 Meldewesen			
Gesamtkosten	748.650,00	625.262,50	-123.387,50
Gesamterlöse	333.000,00	276.726,81	-56.273,19
Ergebnis	-415.650,00	-348.535,69	67.114,31
Leistung			
0202000101 Meldeangelegenheiten			
Gesamtkosten	338.500,00	298.595,33	-39.904,67
Gesamterlöse	34.350,00	35.825,48	1.475,48
Ergebnis	-304.150,00	-262.769,85	41.380,15
Leistung			
0202000102 Pass- und Ausweisdokumente			
Gesamtkosten	410.150,00	326.667,17	-83.482,83
Gesamterlöse	298.650,00	240.901,33	-57.748,67
Ergebnis	-111.500,00	-85.765,84	25.734,16
Produkt			
0202000200 Flohmarkt			
Gesamtkosten	17.500,00	12.553,07	-4.946,93
Gesamterlöse	31.000,00	1.913,21	-29.086,79
Ergebnis	13.500,00	-10.639,86	-24.139,86
Produkt			
0202000300 Sonstige Dienstleistungen			
Gesamtkosten	337.350,00	337.321,05	-28,95
Gesamterlöse	84.150,00	109.546,02	25.396,02
Ergebnis	-253.200,00	-227.775,03	25.424,97
Leistung			
0202000301 Einbürgerungen			
Gesamtkosten	77.250,00	76.623,44	-626,56
Gesamterlöse	50	888,52	838,52
Ergebnis	-77.200,00	-75.734,92	1.465,08
Leistung			
0202000303 weitere Serviceleistungen			
Gesamtkosten	185.700,00	186.499,21	799,21
Gesamterlöse	44.700,00	65.059,25	20.359,25
Ergebnis	-141.000,00	-121.439,96	19.560,04
Leistung			
0202000305 Gewerbeangelegenheiten			
Gesamtkosten	74.400,00	74.198,40	-201,60
Gesamterlöse	39.400,00	43.598,25	4.198,25
Ergebnis	-35.000,00	-30.600,15	4.399,85
Produkt			
0202000400 Statistik und Wahlen			
Gesamtkosten	116.450,00	90.871,55	-25.578,45
Gesamterlöse	0	871,55	871,55
Ergebnis	-116.450,00	-90.000,00	26.450,00

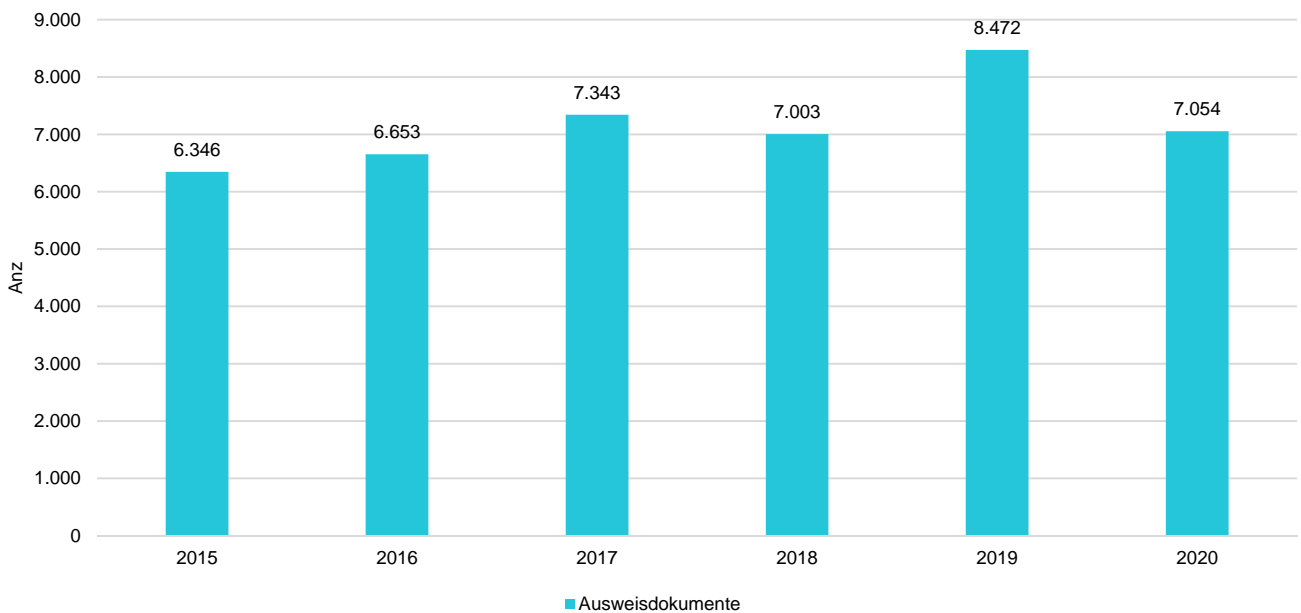


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Ausgestellte Aufenthalts- und Meldebescheinigungen [0202000100]

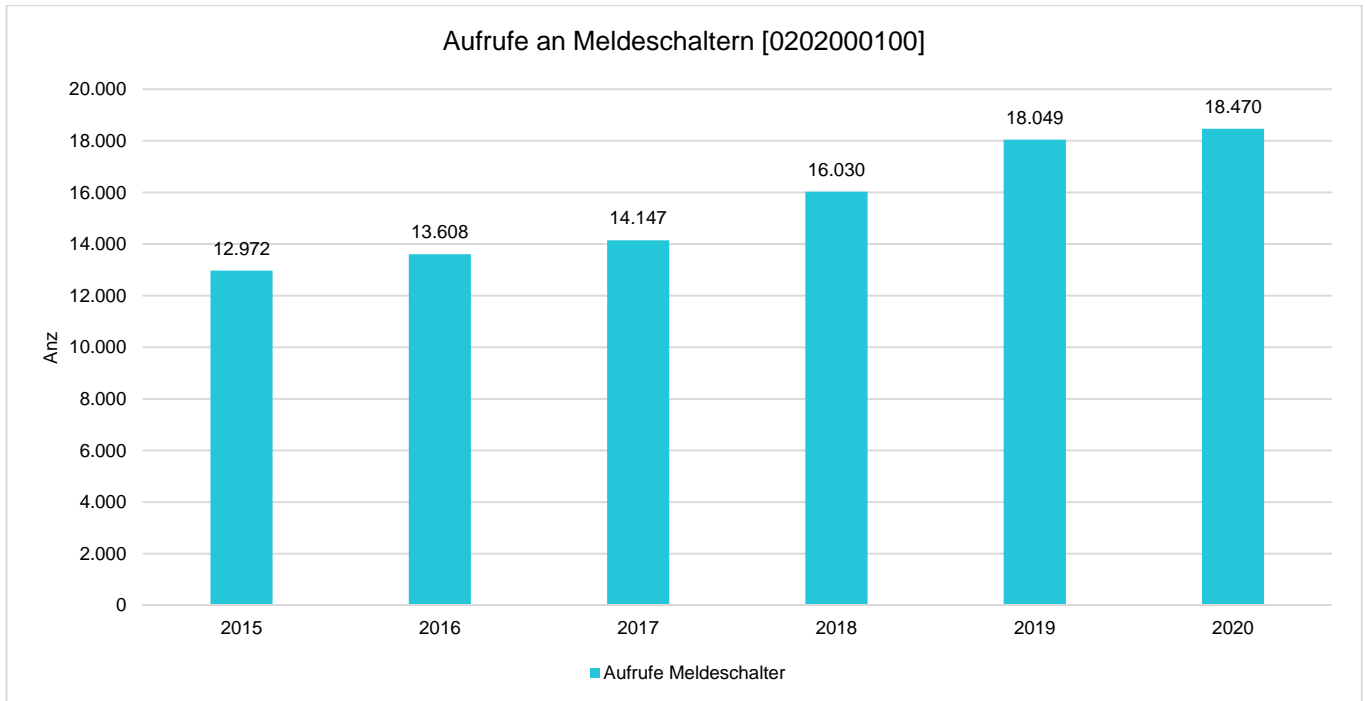


Ausgegebene Personalausweise und Reisepässe [0202000100]

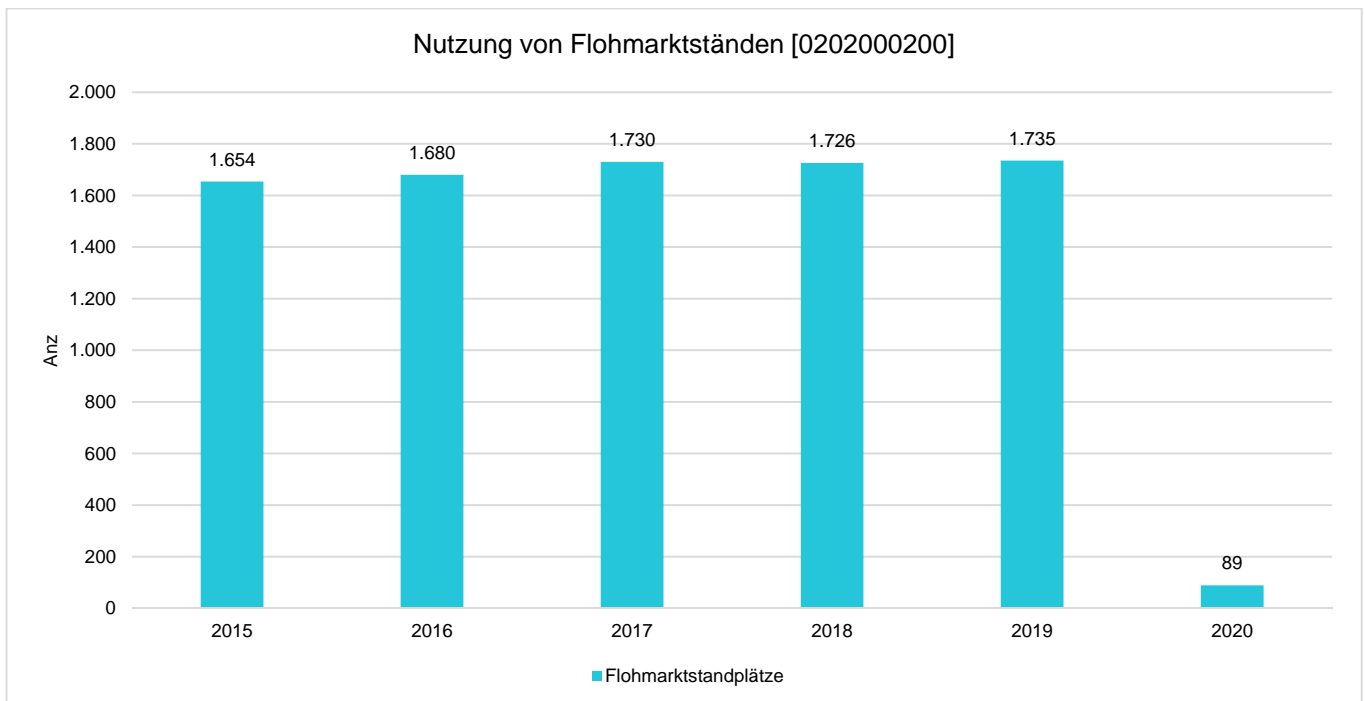




Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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.

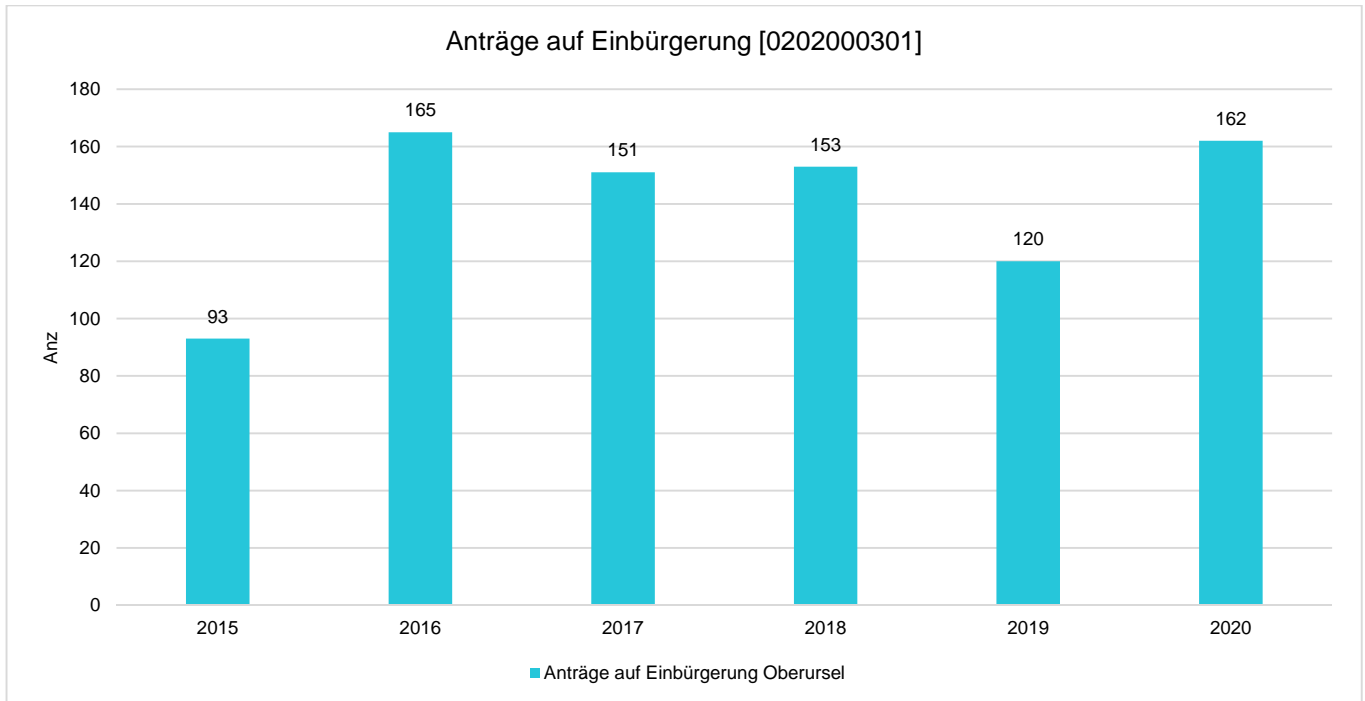


Nach der Umgestaltung der Adenauerallee stehen seit 2011 maximal 225 Standplätze zur Verfügung.

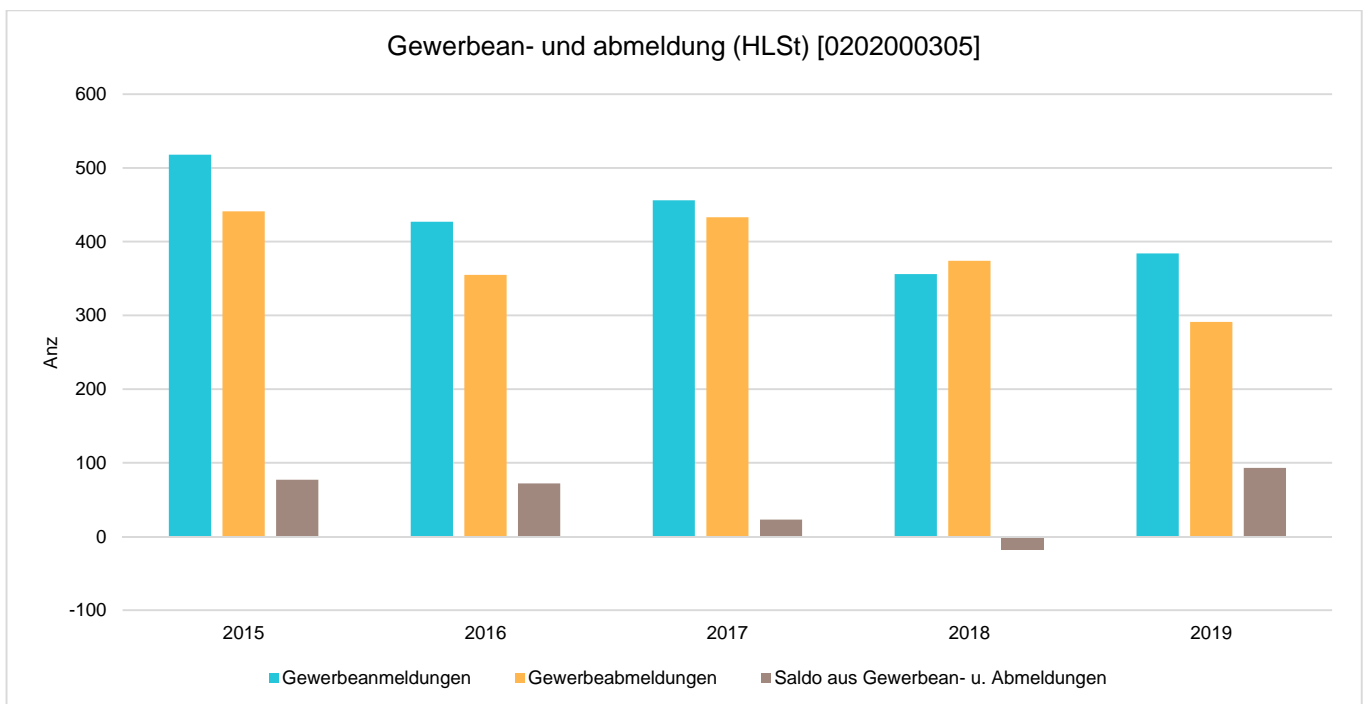
Wegen Corona wurden ab März 2020 keine Flohmarktstandplätze vergeben.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



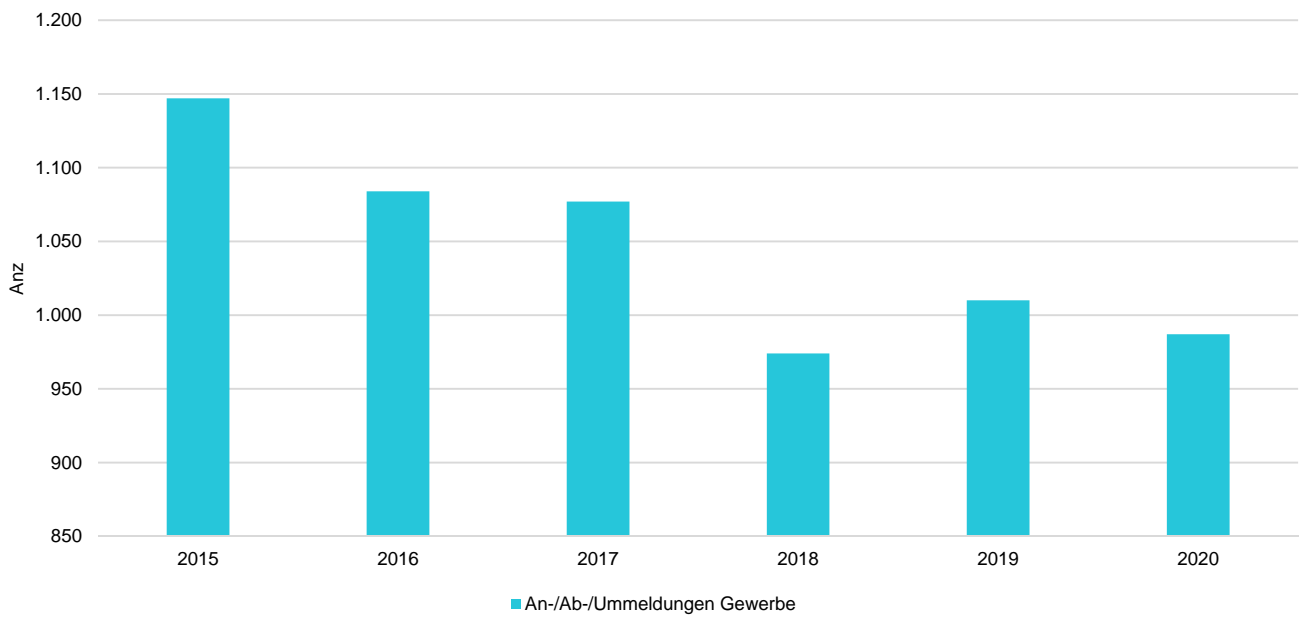
Dargestellt werden die Anträge auf Einbürgerung, die von dem Einwohnerbüro der Stadt Oberursel (Taunus) für Oberursel und Steinbach bearbeitet wurden. Seit 2017 wird von Steinbach die Aufgabe wieder selbst wahrgenommen.



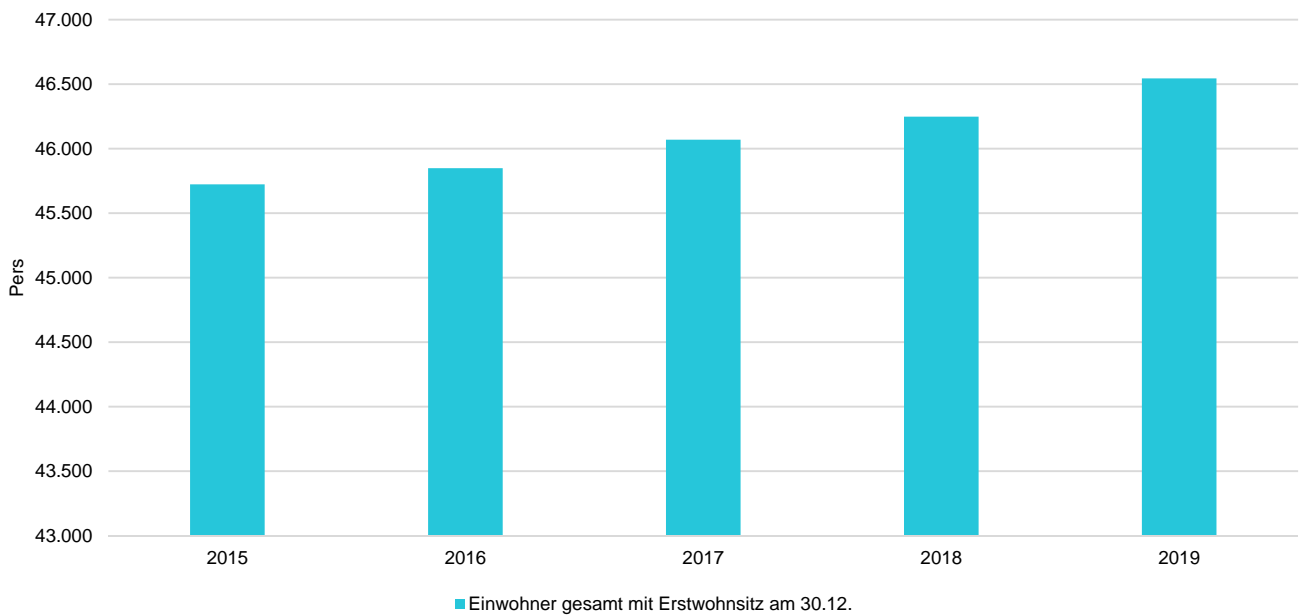


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

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

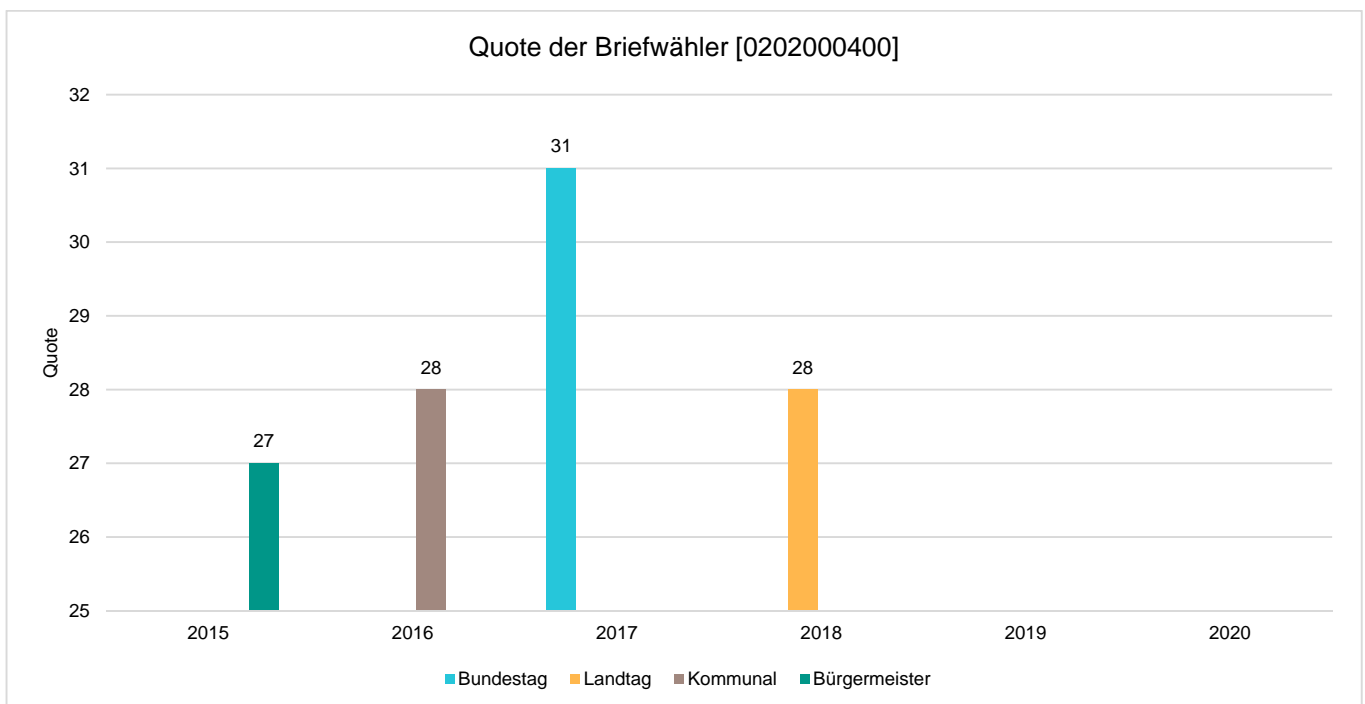
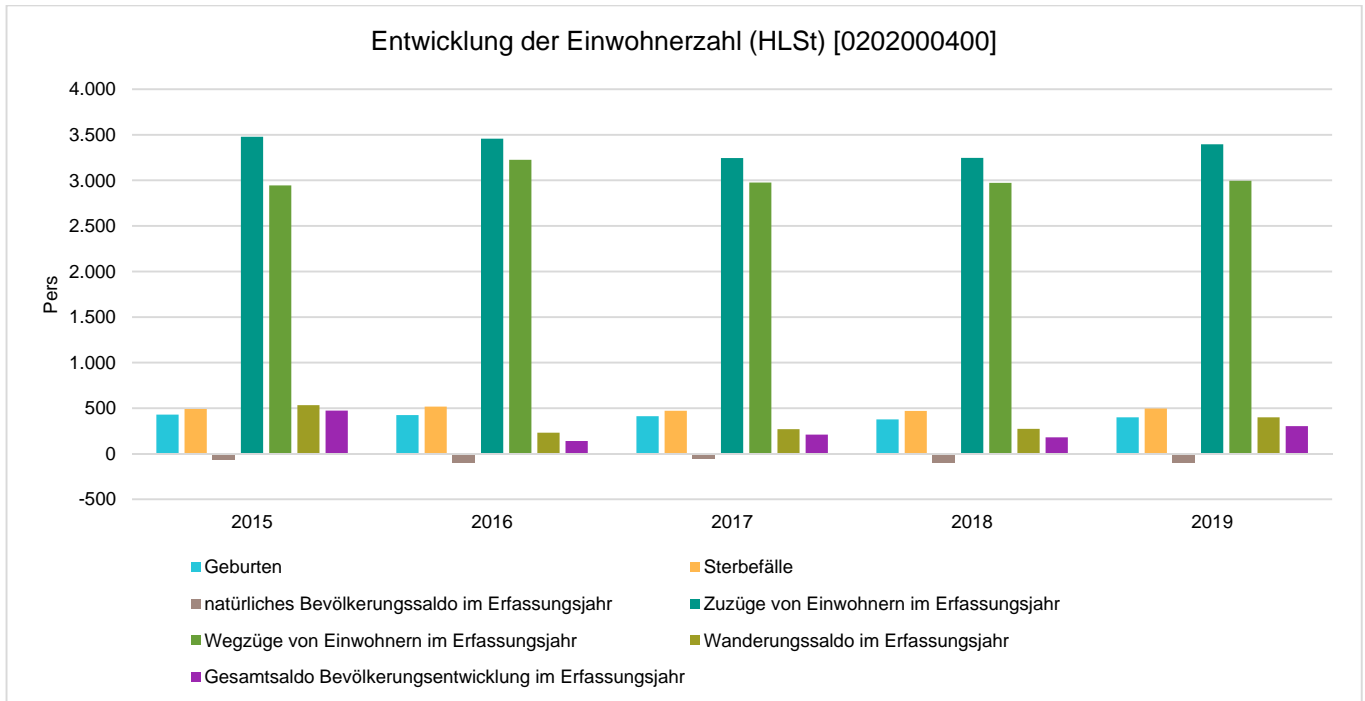


Entwicklung der Einwohnerzahl (HLSt) [0202000400]





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Die Zahl der Briefwähler steigt innerhalb der einzelnen Wahlen kontinuierlich an. Seit 2013 ist der Antrag zur Briefwahl ohne Begründung möglich, sodass die Anzahl der Briefwahanträge weiter gestiegen ist. Es wird von einer weiter wachsenden Zahl an Briefwählern ausgegangen. 2021 stehen mit der Bundestags-, Kommunal- und der Bürgermeisterwahl drei arbeitsintensive Wahlen an. Hier wird zusätzliches Personal zur Bewältigung der Briefwahanträge benötigt.



5.3 Produktgruppe 020100 - Standesamt

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	4.000,00	2.625,90	1.374,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.052,30	52.000,00	49.563,58	2.436,42
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.215,52	30.000,00	34.676,98	-4.676,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	889,30	750,00	755,28	-5,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.461,12	86.750,00	87.621,74	-871,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.305,60	265.950,00	259.054,77	6.895,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.852,29	34.800,00	72.909,95	-38.109,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.729,35	68.669,03	65.010,81	3.658,22
14	66	Abschreibungen	264,06	500,00	360,25	139,75
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	379.151,30	369.919,03	397.335,78	-27.416,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-286.690,18	-283.169,03	-309.714,04	26.545,01
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.461,12	86.750,00	87.621,74	-871,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	379.151,30	369.919,03	397.335,78	-27.416,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-286.690,18	-283.169,03	-309.714,04	26.545,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-286.690,18	-283.169,03	-309.714,04	26.545,01
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.328,11	181.400,00	209.695,01	-28.295,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190.328,11	-181.400,00	-209.695,01	28.295,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.018,29	-464.569,03	-519.409,05	54.840,02



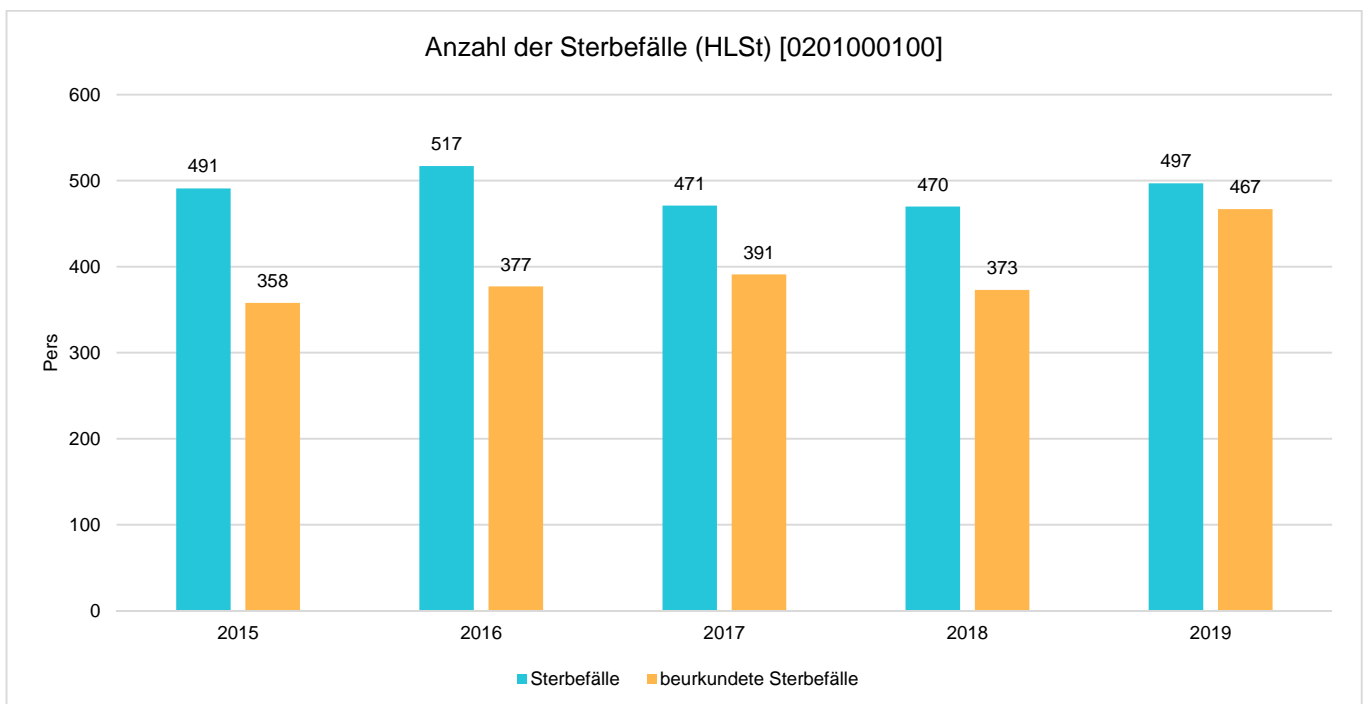
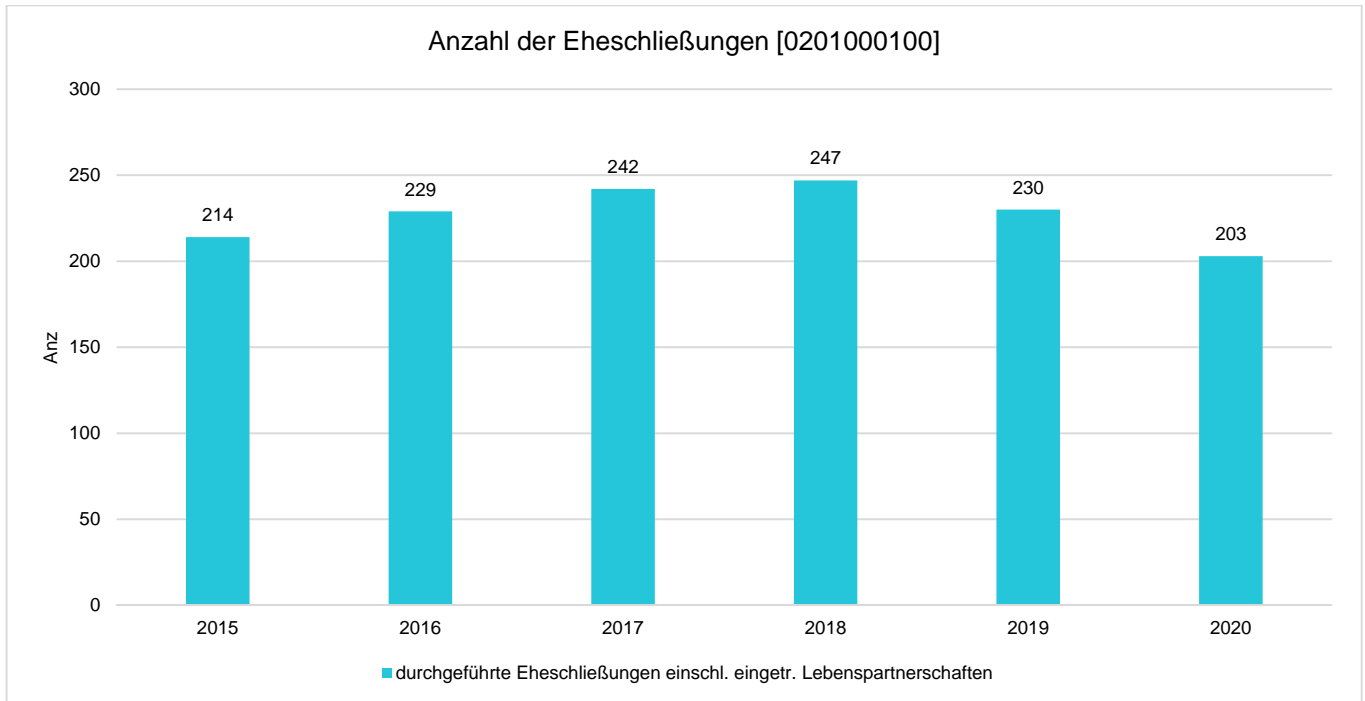
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0201000000 Standesamt			
Gesamtkosten	370.400,00	397.335,78	26.935,78
Gesamterlöse	86.750,00	87.621,74	871,74
Ergebnis	-283.650,00	-309.714,04	-26.064,04
Produkt			
0201000100 Personenstands-			
wesen			
Gesamtkosten	315.550,00	338.715,69	23.165,69
Gesamterlöse	56.650,00	52.834,72	-3.815,28
Ergebnis	-258.900,00	-285.880,97	-26.980,97
Leistung			
0201000101 Beurkundung v.			
Geburten und Sterbefällen			
Gesamtkosten	113.650,00	124.725,07	11.075,07
Gesamterlöse	8.300,00	3.496,12	-4.803,88
Ergebnis	-105.350,00	-121.228,95	-15.878,95
Leistung			
0201000102 Sonst. Beurk. u.			
öffentl. Beglaubigungen			
Gesamtkosten	72.700,00	77.802,83	5.102,83
Gesamterlöse	14.600,00	37.752,60	23.152,60
Ergebnis	-58.100,00	-40.050,23	18.049,77
Leistung			
0201000103 Eheschließung			
Gesamtkosten	129.200,00	136.187,79	6.987,79
Gesamterlöse	33.750,00	11.586,00	-22.164,00
Ergebnis	-95.450,00	-124.601,79	-29.151,79
Produkt			
0201000200 Friedhofsangele-			
genheiten			
Gesamtkosten	54.850,00	58.620,09	3.770,09
Gesamterlöse	30.100,00	34.787,02	4.687,02
Ergebnis	-24.750,00	-23.833,07	916,93

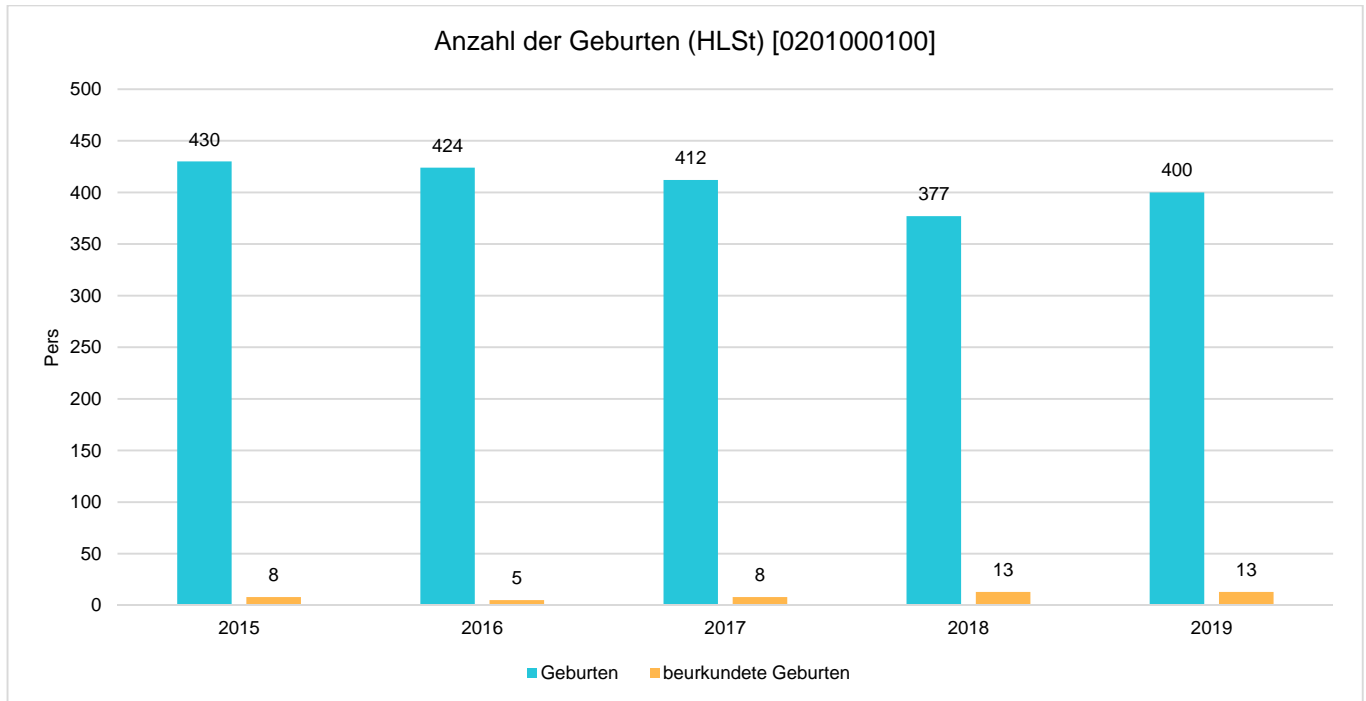


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 020100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	480,97	--	480,97
		Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	480,97	--	480,97
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	-480,97	--	-480,97



6 Kultur und Gesellschaft

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

Lagebericht für das Jahr 2020

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

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

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

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

Kultur, Sport, Internationales

Nachdem pandemiebedingt ein Großteil der Veranstaltungen in Oberursel ausfallen und viele Neuplanungen von Veranstaltungen wiederingestellt werden mussten, konnten in der zweiten Jahreshälfte doch noch Veranstaltungen unter strengen Hygieneauflagen angeboten werden. In Kooperation mit dem Verein Kunstgriff gab es über sechs Wochen ein abwechslungsreiches Programm auf dem Gelände der Grundschule Mitte. Am Anfang des Jahres konnten noch bis zum ersten Lockdown Veranstaltungen wie das Neujahrskonzert des KSfO und diverse Fastnachtssitzungen wie geplant stattfinden.

In der Stadthalle konnten mehrere alternative Klassikkonzerte, welche ursprünglich im Rahmen des Theater im Park auf dem Gelände der Klinik Hohemark stattfinden sollten, durchgeführt werden. Auch die 1. Oberurseler Literaturtage konnten nach der Absage im März 2020 dann Ende August doch noch erfolgreich in der Stadthalle durchgeführt werden. Der personelle und logistische Aufwand war jedoch – bedingt durch die hohen Hygieneauflagen – enorm.

Nach mehrjährigen Verhandlungen konnte im Laufe des Jahres 2020 das Projekt „Kommunikationszentrum Altstadt“ an den Start gebracht werden. Aus der Kooperation zwischen der Stadt Oberursel (Taunus), der Katholischen Kirche, dem Verein Windrose und dem Kultur- und Sportförderverein Oberursel wurde ein Trägerverein mit dem Namen „Kommunikationszentrum Altstadt“ für den zukünftigen Betrieb gegründet. Die Eröffnung des neuen Kommunikationszentrums ist für das erste Quartal 2022 geplant. Vorher werden die Um- und Ausbauarbeiten des Vermieters nicht abgeschlossen sein. Da der Verein Windrose bereits im Juni 2021 seine bisherigen Vereinsräume verliert und die Liegenschaft durch den BSO verkauft werden soll, müssen für die Übergangszeit Räumlichkeiten für die Weiterführung der Integrationsarbeit durch die Stadt Oberursel bereitgestellt werden.

Trotz der anhaltend schwierigen Haushaltssituation konnten auch im Jahr 2020 wieder viele Baumaßnahmen von Vereinen finanziell gefördert werden. Beispielsweise können hier die Sanierung des Daches am Vereinshaus des Karnevalverein Frohsinn, der Neubau von zwei Plätzen für den Tennisclub Oberursel, der Bau eines Kleinspielfeldes für den FV Stierstadt und die Förderung einer neuen elektronischen Trefferanzeige bei der Schützengilde Florian genannt werden.

Die Sanierung des Clubhauses der Eintracht Oberursel und der Neubau des Nebengebäudes für den FC 04 Oberursel konnten in 2020 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. Bei fast allen Maßnahmen im Sportbereich wurden zudem Mittel aus Landesförderprogrammen akquiriert.



Stadtmarketing, Kommunikation und Events

Veranstaltungen:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellten die Abteilung Stadtmarketing, Kommunikation und Events vor immens neue Herausforderungen. Veranstaltungen wie das Brunnenfest, das Rheingauer Weinfest, der Oberurseler Weinsommer, die Taunuskerb, der beliebte Oberurseler Weihnachtsmarkt und schließlich auch das Oberurseler Weihnachtsdorf mussten aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 und zum Schutz der Betreiber, Besucherinnen und Besucher leider im letzten Jahr abgesagt werden. Für viele genannte Veranstaltungen wurden Konzepte entwickelt, um diese auch sicher unter den Bedingungen der Pandemie mit einem angepassten Hygienekonzept durchführen zu können. Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren. Aber die Zuspitzung der Krisenlage lies die Durchführung der Veranstaltungen leider nicht zu. Unter Corona-Auflagen konnte die Abteilung 412 nur den jährlichen Flohmarkt in Oberursels Altstadthöfen erfolgreich mit über 100 teilnehmenden Höfen umsetzen. Erstmals war hier die Stadt Oberursel Veranstalter des Projekts. Der Geschäftsbereich 41 hat hier unter hohem Personalaufwand die Kontrollen der Personendichte in den Höfen durchgeführt.

Die Abteilung 412 hat bedingt durch den Ausfall u.a. des Weihnachtsmarktes Ersatzprojekte in der Weihnachtszeit durchgeführt. So wurde in Zusammenarbeit mit der Kath. Pfarrei St. Ursula u.a. eine Weihnachtskrippe auf dem Marktplatz, ein Weihnachtsweg mit der Weihnachtsgeschichte konzipiert und umgesetzt. Die Weihnachtsbeleuchtung wurden in diesem Jahr in der Kumeliusstraße erweitert.

Kommunikation:

Die Abteilung 412 hatte den Auftrag, sich zunehmend mit dem Thema Kommunikation (intern wie extern) auseinander zu setzen und zusätzlich geschäftsbereichsübergreifende und interdisziplinäre Aufgaben innerhalb des Rathauses wahrzunehmen. Hierzu gehörte auch die Erbringung graphischer Dienstleistungen für Werbemittel wie Plakate, Flyer und Banner, die in der Abteilung erstellt und allen Geschäftsbereichen für ihre Aktivitäten zur Verfügung gestellt wurden.

Die Abteilung 412 arbeitete seit Januar 2020 an der Entwicklung einer App (One Smart City App Initiative der Deutschen Telekom). Die App sollte den Zweck haben, eine weitere Kommunikations- und Onlinetransaktionsplattform für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Aktuell ist geplant, die Tauna App der Stadtwerke Oberursel weiterzuentwickeln und das Projekt mit der Deutschen Telekom zu beenden.

Seit Mai 2020 ist der "Digitale Briefkasten" für alle Einwohnerinnen und Einwohner eingeführt worden. Unabhängig von einer persönlichen Vorsprache im Rathaus können Anliegen, Anträge, Formulare und Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, unkompliziert und vor allen Dingen sicher (verschlüsselt) an die Stadtverwaltung übertragen werden. Er ist ein weiterer Schritt hin zur geplanten Digitalisierung der Stadtverwaltung.

Intern im Haus wurde für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine neue Intranet Plattform aufgebaut. Die Abteilung 412 hat die alte Intranet Plattform überarbeitet und neugestaltet. Die neue dynamische Seite wurde im Juli 2020 online geschaltet und ist auf das Design unserer Homepage www.oberusel.de angepasst. Die Seite, mit neu festgelegter Struktur in fünf Rubriken, zeigt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung auf einen Blick alles Wesentliche und Wichtige zum Dienstbetrieb im Hause.

Neben dem neuen Intranet ist die Rathaus Info das zentrale Informationsmittel der internen Kommunikation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause. Die Rathaus Info wird in Form eines Newsletters monatlich versandt und ist mit dem Intranet verlinkt.

Im September 2020 wurde die Informations- und Kommunikationsstrategie der Stadtverwaltung Oberursel angepasst. Neu mit aufgenommen wurde Social-Media als ein neuer Bestandteil der externen Kommunikation im Haus. Die Organisation und Leitung des Social-Media-Kanals wurde in der Abteilung 412, Stadtmarketing, Kommunikation und Events integriert. Mit diesem Meilenstein ist die Stadt Oberursel nun offiziell mit einer Fanseite („Oberursel im Dialog“) auf der Social-Media Plattform Facebook vertreten. Mit dem neuen Angebot geht die Stadt Oberursel auf die veränderten Gewohnheiten der Internetnutzer ein. Die Stadtverwaltung wird regelmäßig Informationen, Beiträge und Meldungen zu kommunalen Themen auf Facebook veröffentlichen. Gemeinsam mit der Pressestelle wird mit allen Geschäftsbereichen (inklusive des BSO) an einer einheitlichen Kommunikation nach außen gearbeitet, um die Forderung der Stadtverordnetenversammlung nach einem Aufbau einer offiziellen Social Media Plattform der Stadtverwaltung Oberursel zu erfüllen.

Ein weiterer Meilenstein konnte mit der Einführung des Online-Portal „Oberursel Heimvorteil“ erreicht werden, auf welchem sich ansässige Restaurants, Geschäfte, Unternehmen aber auch Vereine eigene Präsentations- und Angebotsseiten anlegen können. Das Portal baut auf das im Frühjahr 2020 erstellte Aktionsportal „wer liefert“ auf und ersetzte dieses ab Juni 2020. Die Abteilung 412 hatte hierbei wesentlichen Anteil an der Planung und Umsetzung des Portals „wer liefert?“ und dem Online-Portal Oberursel Heimvorteil in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung. Die ständige Aktualisierung und Pflege der Oberurseler Homepage www.oberusel.de ist in Pandemiezeiten zentral und für die Informationen für Bürgerinnen und Bürger sehr relevant. Durch die ständige Aktualisierung konnten sich die Bürgerinnen und Bürger zu jeder Zeit über die wichtigsten aktuellen Regelungen zur Corona Pandemie informieren.



Tourismus:

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

Struktur/Abteilung:

Im August 2020 ist der langjährige Mitarbeiter Klaus-Peter Hieronymi in den Ruhestand gegangen. Als Nachfolger wurde im Mai Dominik Pecher eingestellt. Dominik Pecher übernimmt die Aufgabengebiete und Projekte von Klaus-Peter Hieronymi in Gänze.

Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Thema „Homeoffice“ auch in der Stadtverwaltung an Bedeutung gewonnen. Von der Möglichkeit des Homeoffice wurde auch in der Abteilung Gebrauch gemacht. So hat die EDV der Stadtverwaltung bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (bei Bedarf) einen Citrix Zugang für zuhause eingerichtet. So ist es möglich das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mit Präsenz- und Homeoffice-Phasen abwechseln können.

Durch die Neueinstellungen hat sich die Personalstruktur in der Abteilung verjüngt. Seit der Neustrukturierung im Mai 2018 hat sich die Abteilung mit einem jungen Team und neuen Aufgaben neu definiert und hat im Bereich der städtischen Veranstaltungen sowie für die interne und externe Kommunikation viele neue Akzente gesetzt.

Bürgerbeteiligung, Integration, Gleichstellung

2020 war durch die Corona-Pandemie von der Sorge um die eigene Gesundheit, aber auch um die Gesundheit der Helfenden und Kooperationspartner geprägt. Geplante Veranstaltungen und Bürgerbeteiligungsprozesse mussten verschoben und letztlich oft vollständig abgesagt oder an die neuen digitalen Möglichkeiten wie Telefon- oder Videokonferenzen angepasst werden. Auch die Bürgermeistersprechstunde sowie Gratulationsbesuche von Magistratsmitgliedern bei Oberurseler Jubilaren wurden aus Sicherheitsgründen eingestellt. Leider mussten wir auch, die in Kooperation mit dem BSO, Umweltbereich und Citymanager geplante Informations- und Sensibilisierungsveranstaltung im Rahmen der AG Sauberkeit wegen der Corona-Pandemie absagen. Unter dem Titel „Eine saubere Stadt geht uns alle an!“ wurde ein Online Formular, in das sich Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Unterstützung der Sauberheitskampagne eintragen können, auf der Webseite www.oberurselindialog.de veröffentlicht. Änderungen im Besucherverkehr führten u.a. zu neuen Aufgabenstellungen im Bereich Bürgerbeteiligung durch die Unterstützung des Einwohnerbüros bei der Terminvergabe. Allgemein war ein Anstieg des organisatorischen Mehraufwandes zu verzeichnen. Das Beschwerdemanagement wurde vor 50 Jahren eingeführt. Im Jahr 2020 gab es insgesamt 1182 Meldungen. Der größte Teil dieser Hinweise erreicht uns mittlerweile nicht mehr nur über das bekannte Telefon mit der Durchwahl - 222, sondern auch über die Bürger-App oder die Tauna-App, das Kontaktformular auf der Homepage oder direkt per Mail an das Postfach: buergetelefon@oberursel.de.

Die ehrenamtlichen Unterstützungsleistungen insbesondere im Rahmen der Flüchtlingshilfe/Integration wurden unter Beachtung der Hygienevorgaben und Kontakteinschränkungen so gut es ging fortgesetzt. So konnte die Auflösung der Gemeinschaftsunterkunft Hohemarkstraße 104 zum 26.11.2020 und ein Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner in neue Wohnungen und in die Mobile-Homes komplikationslos umgesetzt werden. Der Aufbau von acht neuen Mobilheimen für die Unterbringung von ehemaligen Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft verlief, dank der guten Zusammenarbeit mit dem BSO, GB 32 und GB 50, problemlos. Trotz Fertigstellung von neuem Wohnraum in Oberursel gibt es leider keine Entspannung des Wohnungsmarktes. Ein neuerlicher Aufruf „Wohnraum gesucht“ in der Presse, Internet und durch Flyer hat leider nur geringe Resonanz. Besonders kritisch ist die Situation für Familien mit fünf und mehr Personen. Der SBKA und der HFA werden fortlaufend durch regelmäßige Quartalsberichte der Abteilung zur Flüchtlingssituation informiert.

Die Projekte im Rahmen des NBO „Fit mit IT“ in der Stadtbücherei sowie „Oberursel repariert“ im Hieronymi-Saal kamen 2020 leider durch die Pandemie zum Stillstand. Dafür wurde jedoch durch die Ehrenamtsagentur mit Beginn des Lockdowns ein Corona-Callcenter eingerichtet. Hier konnten sich einerseits Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen durften, um Einkäufe zu erledigen oder ihren Hund auszuführen, melden. Entsprechende Hilfsangebote konnten dann gezielt erbracht werden. Der Callcenter diente auch der Registrierung derjenigen die auch ihre Hilfe und Unterstützung anbieten wollten.

Im Rahmen des Fortbildungsprogramms der Frauenbeauftragten im Hochtaunuskreis konnten nur 2 Veranstaltungen stattfinden. Gerade noch realisierbar waren die geplanten Veranstaltungen Vernissage „Grenzenlose Frauenwelt – Traumwelten“ und „Internationales Frauenfrühstück“ rund um den 8. März. Das „Wir-Projekt – Stärkung der Selbstkompetenz von geflüchteten Frauen und Entwicklung von Perspektiven zur Integration in Oberursel“ konnte dennoch mit viel Kreativität der TeamerInnen der Frauengruppen zu einem positiven Abschluss gebracht werden.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Keine.



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

- Vertrag zwischen der Stadt Oberursel und dem KSfO
- Vertrag über die Stromversorgung am Brunnenfest und Weihnachtsmarkt
- Vertrag mit dem Kuratorium Vortaunusmuseum

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

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

Die internationale und städtepartnerschaftliche Zusammenarbeit soll weiterhin gepflegt und fachspezifisch gestaltet werden, sodass kulturelle und wirtschaftliche Aktivitäten für die Zusammenarbeit genutzt werden können.

Die interne und externe Kommunikation und die Beteiligung der Stadtverwaltung im Social-Media Bereich werden ein großer Schwerpunkt in der Abteilung 412, da hier viele geschäftsbereichsübergreifende Dienstleistungen sowohl für die Pressestelle als auch für die Geschäftsbereiche und dem BSO als Eigenbetrieb erbracht werden.

Chancen

Durch ein vielfältiges Sport- und Kulturangebot, eine vielfältige Vereinslandschaft und gut funktionierende ehrenamtliche Netzwerke kann eine gute Integration sowohl von Neubürgern als auch von Flüchtlingen und sozialbenachteiligten erreicht werden. Die Bedeutung der Stadt kann durch ein gezieltes Stadtmarketing und ein gutes integriertes Handlungskonzept in der Metropolregion Rhein-Main gestärkt werden. Das Gemeinwohl und sozialer Frieden lebt von einem gut funktionierenden Gemeinwesen. Dies gilt es dauerhaft zu sichern.

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

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

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
41	Kultur und Gesellschaft	556	528.863	-528.307	-56 ↘	-25.013 ↘	24.957 ↗
040210	Stadtarchiv	556	237.183	-236.627	-56	-22.283	22.227
040220	Vortaunusmuseum	--	291.680	-291.680	--	-2.730	2.730
411	Kultur, Sport und Internationales	68.480	3.805.052	-3.736.572	26.420 ↗	-152.452 ↘	178.872 ↗
041000	Kultur und Gesellschaft	33.837	1.753.754	-1.719.917	40.463	-157.854	198.317
080100	Förderung des Sports	34.643	1.409.889	-1.375.245	-14.043	-6.789	-7.255
150400	Bedürfnisanstalten	--	18.700	-18.700	--	1.650	-1.650
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	622.709	-622.709	--	10.541	-10.541
412	Stadtmarketing, Kommunikation und Events	--	317.315	-317.315	4.900 ↗	56.785 ↗	-51.885 ↘
150200	Tourismus	--	317.315	-317.315	4.900	56.785	-51.885
413	Gleichstellungsstelle	5.680	141.171	-135.491	770 ↗	-17.821 ↘	18.591 ↗
010910	Gleichstellungsstelle	5.680	141.171	-135.491	770	-17.821	18.591
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	74.716	4.792.401	-4.717.685	32.034 ↗	-138.501 ↘	170.535 ↗



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
41	Kultur und Gesellschaft	329	160.222	-159.893	-79 ↘	428 →	-507 →
040210	Stadtarchiv	329	45.133	-44.804	-79 ↘	767 →	-846 ↘
040220	Vortaunusmuseum	--	115.089	-115.089	--	-339 →	339 →
411	Kultur, Sport und Internationales	39.829	1.547.380	-1.507.551	25.871 ↗	387.820 ↗	-361.949 ↘
041000	Kultur und Gesellschaft	25.740	536.659	-510.919	39.960 ↗	275.841 ↗	-235.881 ↘
080100	Förderung des Sports	14.089	369.312	-355.222	-14.089 ↘	99.788 ↗	-113.878 ↘
150400	Bedürfnisanstalten	--	18.700	-18.700	--	1.650 ↗	-1.650 ↘
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	622.709	-622.709	--	10.541 →	-10.541 ↘
412	Stadtmarketing, Kommunikation und Events	--	47.262	-47.262	4.900 ↗	35.288 ↗	-30.388 ↘
150200	Tourismus	--	47.262	-47.262	4.900 ↗	35.288 ↗	-30.388 ↘
413	Gleichstellungsstelle	5.680	22.957	-17.277	770 ↗	7.993 ↗	-7.223 ↘
010910	Gleichstellungsstelle	5.680	22.957	-17.277	770 ↗	7.993 ↗	-7.223 ↘
41	Summe: 41 - Kultur und Gesellschaft	45.838	1.777.821	-1.731.983	31.462 ↗	431.529 ↗	-400.067 ↘



6.1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 040210 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,10	250,00	329,25	-79,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	250,00	226,80	23,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	757,90	500,00	556,05	-56,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.960,56	129.400,00	130.558,41	-1.158,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.428,00	39.350,00	61.269,00	-21.919,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.833,54	45.900,00	45.133,28	766,72
14	66	Abschreibungen	222,62	250,00	222,62	27,38
19		Summe der ord. Aufwendungen	217.444,72	214.900,00	237.183,31	-22.283,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-216.686,82	-214.400,00	-236.627,26	22.227,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	757,90	500,00	556,05	-56,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	217.444,72	214.900,00	237.183,31	-22.283,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-216.686,82	-214.400,00	-236.627,26	22.227,26
29		Außerord. Erg. (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-216.686,82	-214.400,00	-236.627,26	22.227,26
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.300,82	84.950,00	98.787,81	-13.837,81
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.300,82	-84.950,00	-98.787,81	13.837,81
34		Jahresergebnis nach int. LB	-309.987,64	-299.350,00	-335.415,07	36.065,07



6.2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum

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

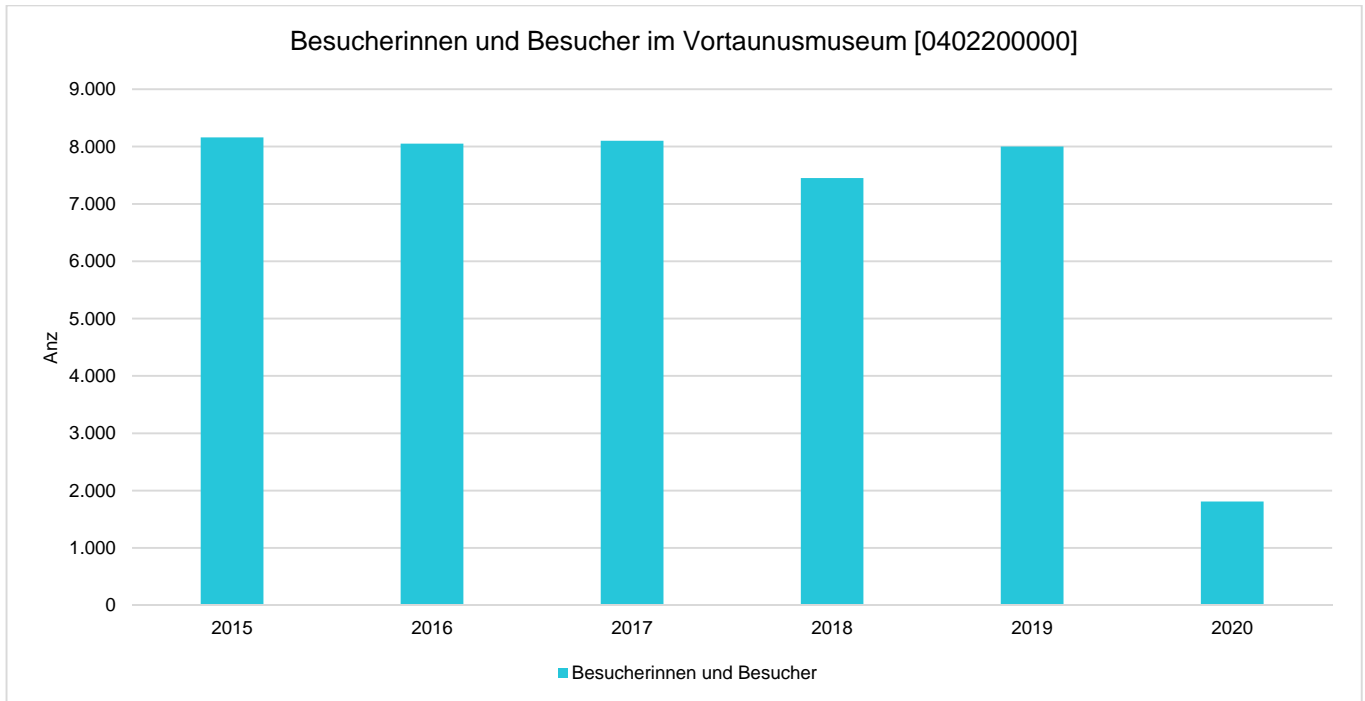
Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 040220 (EH) -EUR-

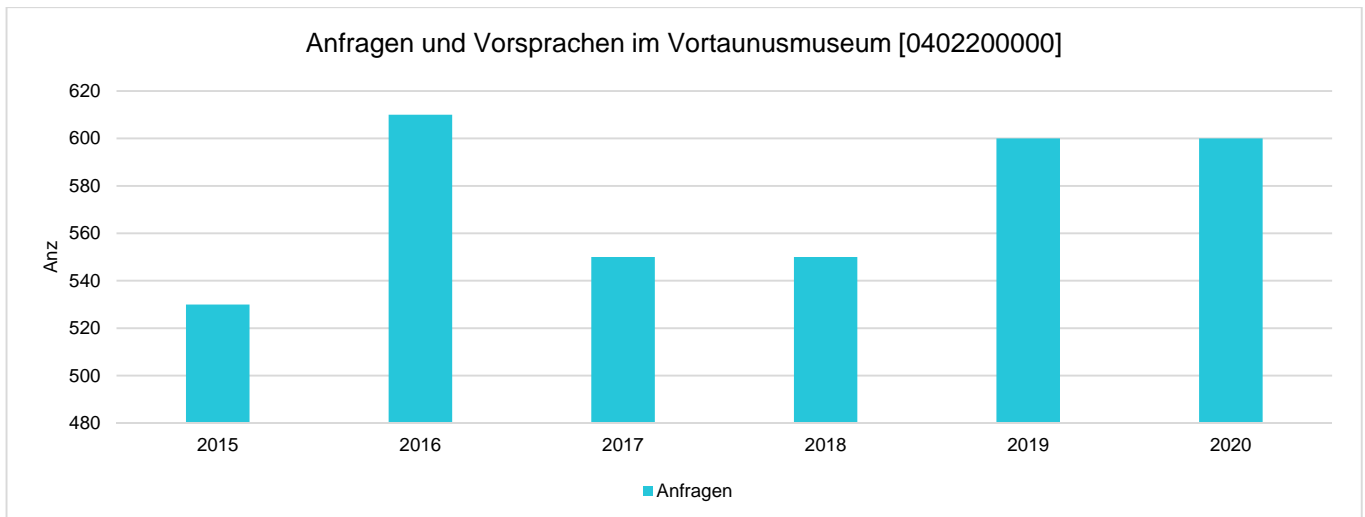
		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjah- res 2020
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	175.231,90	174.200,00	176.254,06	2.054,06
13	60, 61, 67- 69	83.570,81	89.474,02	90.089,06	615,04
14	66	46,89	--	336,57	336,57
15	71	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	278.849,60	288.674,02	291.679,69	3.005,67
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-278.849,60	-288.674,02	-291.679,69	-3.005,67
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.849,60	288.674,02	291.679,69	3.005,67
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-278.849,60	-288.674,02	-291.679,69	-3.005,67
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-278.849,60	-288.674,02	-291.679,69	-3.005,67
32	92	104.387,87	94.750,00	110.466,99	15.716,99
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.387,87	-94.750,00	-110.466,99	-15.716,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-383.237,47	-383.424,02	-402.146,68	-18.722,66



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Die Zahlen sind nachhaltig abhängig von Sonderausstellungen, museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen. Die hohe Besucherzahl im Jahr 2011 ist durch den Hesttag bedingt. Aufgrund der Corona Pandemie war das Vortanunsmuseum 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 Vortanunsmuseum, nur eine begrenzte Besucheranzahl zulässig.



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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 040220 (FH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.245,55	2.245,55	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	2.245,55	2.245,55	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-2.245,55	-2.245,55	0,00



6.3 Produktgruppe 041000 - Kultur und Gesellschaft

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 041000 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.419,05	52.700,00	1.350,00	51.350,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	599,71	-599,71
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.040,29	2.000,00	9.671,17	-7.671,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.205,70	8.350,00	7.908,18	441,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.864,84	11.250,00	14.307,66	-3.057,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.529,88	74.300,00	33.836,72	40.463,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	787.259,40	738.900,00	854.035,09	-115.135,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.693,00	22.450,00	337.867,00	-315.417,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.666,28	476.450,06	331.615,98	144.834,08
14	66	Abschreibungen	21.567,19	22.050,00	21.212,91	837,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.245,21	335.000,00	205.042,71	129.957,29
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.661.431,08	1.594.850,06	1.749.773,69	-154.923,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.570.901,20	-1.520.550,06	-1.715.936,97	195.386,91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.529,88	74.300,00	33.836,72	40.463,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.661.431,08	1.594.850,06	1.749.773,69	-154.923,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.570.901,20	-1.520.550,06	-1.715.936,97	195.386,91
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.980,43	-3.980,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-3.980,43	3.980,43
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-1.570.901,20	-1.520.550,06	-1.719.917,40	199.367,34



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	597.539,60	519.500,00	535.962,93	-16.462,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-597.539,60	-519.500,00	-535.962,93	16.462,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.168.440,80	-2.040.050,06	-2.255.880,33	215.830,27

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
041000000 Kultur und Gesellschaft			
Gesamtkosten	1.595.900,00	1.749.773,69	153.873,69
Gesamterlöse	74.300,00	33.836,72	-40.463,28
Ergebnis	-1.521.600,00	-1.715.936,97	-194.336,97
Produkt			
0410000100 Kulturelle Veranstaltungen / Projekte			
Gesamtkosten	680.550,00	767.547,40	86.997,40
Gesamterlöse	67.750,00	20.850,66	-46.899,34
Ergebnis	-612.800,00	-746.696,74	-133.896,74
Leistung			
0410000101 Fastnacht			
Gesamtkosten	49.800,00	53.468,14	3.668,14
Gesamterlöse	8.400,00	9.108,61	708,61
Ergebnis	-41.400,00	-44.359,53	-2.959,53
Leistung			
0410000102 Brunnenfest			
Gesamtkosten	78.100,00	35.943,07	-42.156,93
Gesamterlöse	18.500,00	5.106,14	-13.393,86
Ergebnis	-59.600,00	-30.836,93	28.763,07
Leistung			
0410000103 Konzerte, Musical, Musiktheater, Ballett			
Gesamtkosten	44.250,00	69.747,82	25.497,82
Gesamterlöse	50,00	225,06	175,06
Ergebnis	-44.200,00	-69.522,76	-25.322,76
Leistung			
0410000104 Theater im Park			
Gesamtkosten	35.150,00	55.054,45	19.904,45
Gesamterlöse	50,00	177,68	127,68
Ergebnis	-35.100,00	-54.876,77	-19.776,77
Leistung			
0410000106 Rheingauer Weinfest			
Gesamtkosten	28.200,00	16.181,33	-12.018,67
Gesamterlöse	16.200,00	52,21	-16.147,79
Ergebnis	-12.000,00	-16.129,12	-4.129,12
Leistung			
0410000108 KSfO (Kultur-Zuschuss)			
Gesamtkosten	94.250,00	94.694,34	444,34
Gesamterlöse	0,00	72,07	72,07
Ergebnis	-94.250,00	-94.622,27	-372,27
Leistung			

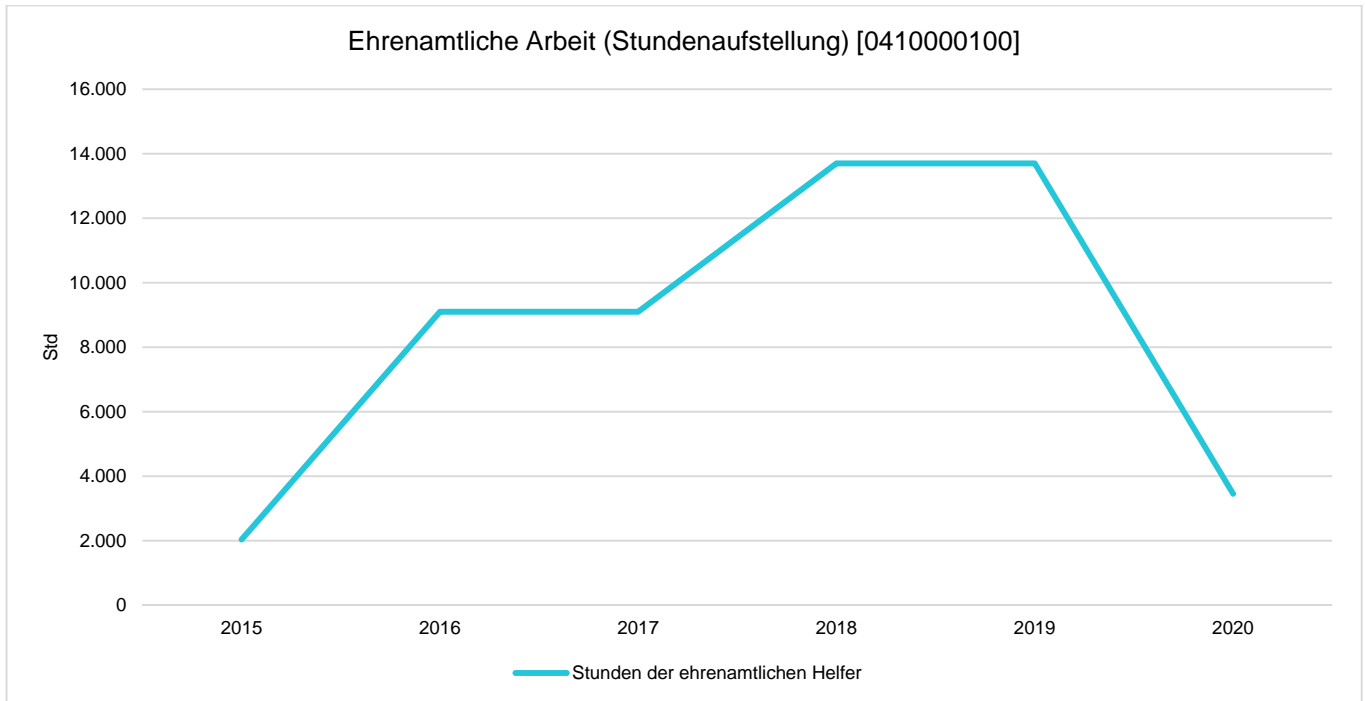


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

	Plan	Ist	Abweichung
0410000110 Städtepartnerschaften			
Gesamtkosten	113.650,00	137.194,65	23.544,65
Gesamterlöse	900,00	3.467,33	2.567,33
Ergebnis	-112.750,00	-133.727,32	-20.977,32
Leistung			
0410000111 sonstige Kulturveranstaltungen			
Gesamtkosten	107.350,00	145.505,10	38.155,10
Gesamterlöse	4.400,00	2.325,98	-2.074,02
Ergebnis	-102.950,00	-143.179,12	-40.229,12
Leistung			
0410000120 Kerben			
Gesamtkosten	30.100,00	25.264,34	-4.835,66
Gesamterlöse	7.300,00	76,16	-7.223,84
Ergebnis	-22.800,00	-25.188,18	-2.388,18
Leistung			
0410000130 Weihnachtsmärkte			
Gesamtkosten	99.700,00	134.494,16	34.794,16
Gesamterlöse	11.950,00	239,42	-11.710,58
Ergebnis	-87.750,00	-134.254,74	-46.504,74
Produkt			
0410000200 Kulturförderungen			
Gesamtkosten	361.100,00	293.728,67	-67.371,33
Gesamterlöse	3.600,00	3.571,74	-28,26
Ergebnis	-357.500,00	-290.156,93	67.343,07
Produkt			
0410000300 Koordination mit KSfO -Kultur-			
Gesamtkosten	57.550,00	90.951,21	33.401,21
Gesamterlöse	50,00	293,47	243,47
Ergebnis	-57.500,00	-90.657,74	-33.157,74
Produkt			
0410000500 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit			
Gesamtkosten	253.700,00	256.086,81	2.386,81
Gesamterlöse	100,00	-268,60	-368,60
Ergebnis	-253.600,00	-256.355,41	-2.755,41
Produkt			
0410000600 Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)			
Gesamtkosten	92.600,00	103.386,69	10.786,69
Gesamterlöse	2.600,00	8.621,29	6.021,29
Ergebnis	-90.000,00	-94.765,40	-4.765,40
Produkt			
0410000700 Beratung und Vernetzung			
Gesamtkosten	150.400,00	238.072,91	87.672,91
Gesamterlöse	200	768,16	568,16
Ergebnis	-150.200,00	-237.304,75	-87.104,75



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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

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

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 041000 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000,00	--	10.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.074,88	1.049,94	1.049,94	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.074,88	11.049,94	1.049,94	10.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.074,88	-11.049,94	-1.049,94	-10.000,00



6.4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 080100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280,00	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.400,00	--	14.089,44	-14.089,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.553,82	20.600,00	20.553,83	46,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	773,54	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.007,36	20.600,00	34.643,27	-14.043,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.566,89	144.000,00	162.722,82	-18.722,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.003,33	282.550,00	106.857,29	175.692,71
14	66	Abschreibungen	290.097,03	261.000,00	313.260,23	-52.260,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	810.226,85	715.550,00	827.048,34	-111.498,34
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.276.894,10	1.403.100,00	1.409.888,68	-6.788,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.237.886,74	-1.382.500,00	-1.375.245,41	-7.254,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39.007,36	20.600,00	34.643,27	-14.043,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.276.894,10	1.403.100,00	1.409.888,68	-6.788,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.237.886,74	-1.382.500,00	-1.375.245,41	-7.254,59
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-1.237.887,74	-1.382.500,00	-1.375.245,41	-7.254,59
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.695,02	68.950,00	79.745,64	-10.795,64



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.695,02	-68.950,00	-79.745,64	10.795,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.311.582,76	-1.451.450,00	-1.454.991,05	3.541,05

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0801000000 Förderung des Sports			
Gesamtkosten	1.403.100,00	1.409.888,68	6.788,68
Gesamterlöse	20.600,00	34.643,27	14.043,27
Ergebnis	-1.382.500,00	-1.375.245,41	7.254,59
Produkt			
0801000100 Sport - Veranstaltungen / Projekte			
Gesamtkosten	54.950,00	42.426,13	-12.523,87
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-54.950,00	-42.426,13	12.523,87
Produkt			
0801000200 Sportförderungen			
Gesamtkosten	1.272.800,00	1.276.444,35	3.644,35
Gesamterlöse	20.600,00	34.643,27	14.043,27
Ergebnis	-1.252.200,00	-1.241.801,08	10.398,92
Produkt			
0801000300 Koordination mit KSfO -Sport-			
Gesamtkosten	23.850,00	28.846,56	4.996,56
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-23.850,00	-28.846,56	-4.996,56
Produkt			
0801000400 Beratung und Vernetzung			
Gesamtkosten	51.500,00	62.171,64	10.671,64
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-51.500,00	-62.171,64	-10.671,64

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 080100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	975.000,00	488.273,42	486.726,58
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	975.000,00	488.273,42	486.726,58
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-975.000,00	-488.273,42	-486.726,58



6.5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.510,15	20.350,00	18.699,92	1.650,08
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	19.510,15	20.350,00	18.699,92	1.650,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-19.510,15	-20.350,00	-18.699,92	-1.650,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.510,15	20.350,00	18.699,92	1.650,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.510,15	-20.350,00	-18.699,92	-1.650,08
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-19.510,15	-20.350,00	-18.699,92	-1.650,08
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.510,15	-20.350,00	-18.699,92	-1.650,08



6.6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150600 (EH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.974,85	633.250,00	622.709,49	10.540,51
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	680.974,85	633.250,00	622.709,49	10.540,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-680.974,85	-633.250,00	-622.709,49	-10.540,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	680.974,85	633.250,00	622.709,49	10.540,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-680.974,85	-633.250,00	-622.709,49	-10.540,51
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-680.974,85	-633.250,00	-622.709,49	-10.540,51
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-680.974,85	-633.250,00	-622.709,49	-10.540,51



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 1506000000 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Gesamtkosten	633.250,00	622.709,49	-10.540,51
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-633.250,00	-622.709,49	10.540,51
Produkt 1506000100 Burgwiesenhalle Bommersheim			
Gesamtkosten	537.600,00	499.932,14	-37.667,86
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-537.600,00	-499.932,14	37.667,86
Produkt 1506000200 Taunushalle			
Gesamtkosten	72.700,00	102.481,65	29.781,65
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-72.700,00	-102.481,65	-29.781,65
Produkt 1506000300 Ferdinand-Balzer-Haus			
Gesamtkosten	22.950,00	20.295,70	-2.654,30
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-22.950,00	-20.295,70	2.654,30



6.7 Produktgruppe 150200 - Tourismus

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,00	4.900,00	--	4.900,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.885,50	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.380,50	4.900,00	--	4.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.567,88	271.800,00	265.255,45	6.544,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	11.250,00	--	11.250,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.411,87	69.033,14	37.862,40	31.170,74
14	66	Abschreibungen	4.693,34	8.500,00	4.796,70	3.703,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.528,50	13.000,00	9.400,00	3.600,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	315.201,59	373.583,14	317.314,55	56.268,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-305.821,09	-368.683,14	-317.314,55	-51.368,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.380,50	4.900,00	--	4.900,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	315.201,59	373.583,14	317.314,55	56.268,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-305.821,09	-368.683,14	-317.314,55	-51.368,59
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	101.274,04	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-101.274,04	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-407.095,13	-368.683,14	-317.314,55	-51.368,59
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.520,71	169.300,00	179.735,58	-10.435,58
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-175.520,71	-169.300,00	-179.735,58	10.435,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-582.615,84	-537.983,14	-497.050,13	-40.933,01



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

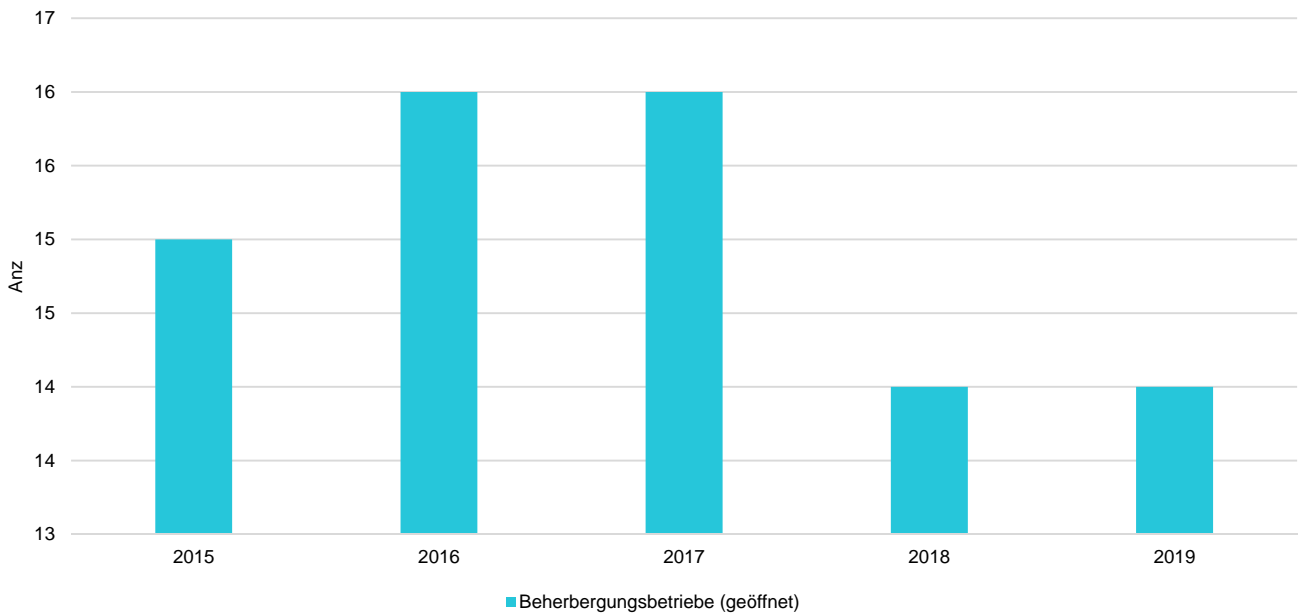
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 1502000000 Stadtmarketing, Tourismus und Stadtge- schichte			
Gesamtkosten	374.100,00	317.314,55	-56.785,45
Gesamterlöse	4.900,00	0,00	-4.900,00
Ergebnis	-369.200,00	-317.314,55	51.885,45
Produkt 1502000100 Konzepte / Förde- rung des Tourismus			
Gesamtkosten	151.400,00	138.276,76	-13.123,24
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-151.400,00	-138.276,76	13.123,24
Produkt 1502000300 Vermittlung des historischen Erbes			
Gesamtkosten	69.300,00	51.201,82	-18.098,18
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-69.300,00	-51.201,82	18.098,18
Produkt 1502000400 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit			
Gesamtkosten	136.500,00	112.299,25	-24.200,75
Gesamterlöse	4.900,00	0,00	-4.900,00
Ergebnis	-131.600,00	-112.299,25	19.300,75
Produkt 1502000500 Taunus- Informationszentrum			
Gesamtkosten	4.050,00	4.000,00	-50,00
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-4.050,00	-4.000,00	50,00
Produkt 1502000600 Beratung und Vernetzung			
Gesamtkosten	12.850,00	11.536,72	-1.313,28
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-12.850,00	-11.536,72	1.313,28

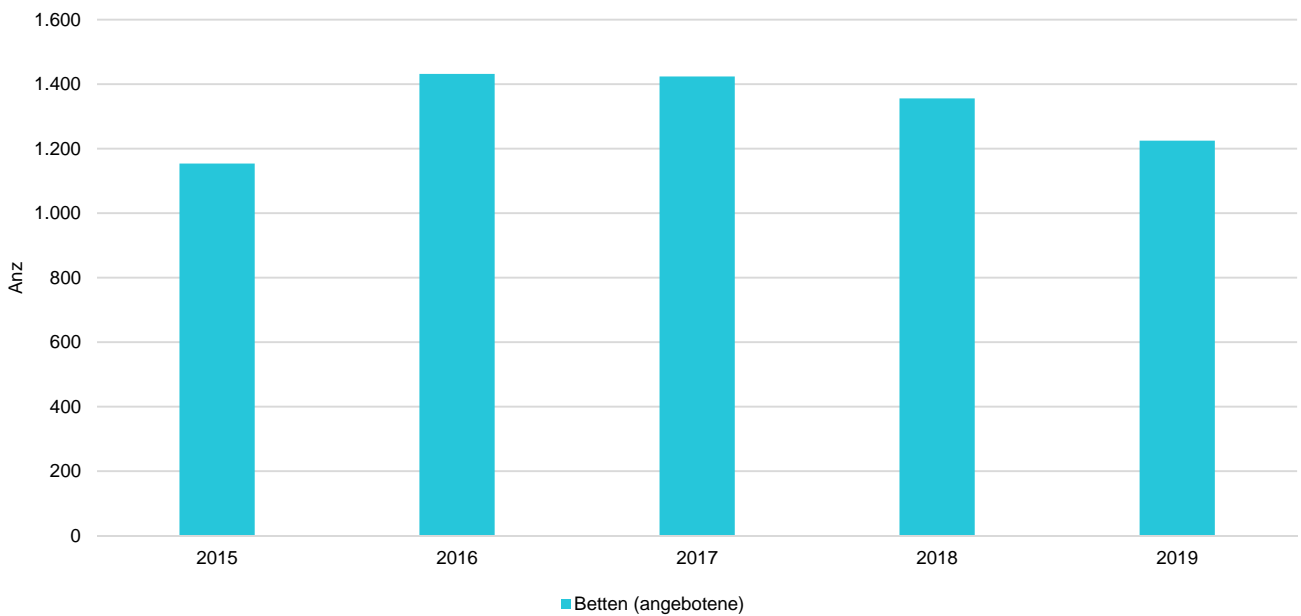


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

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

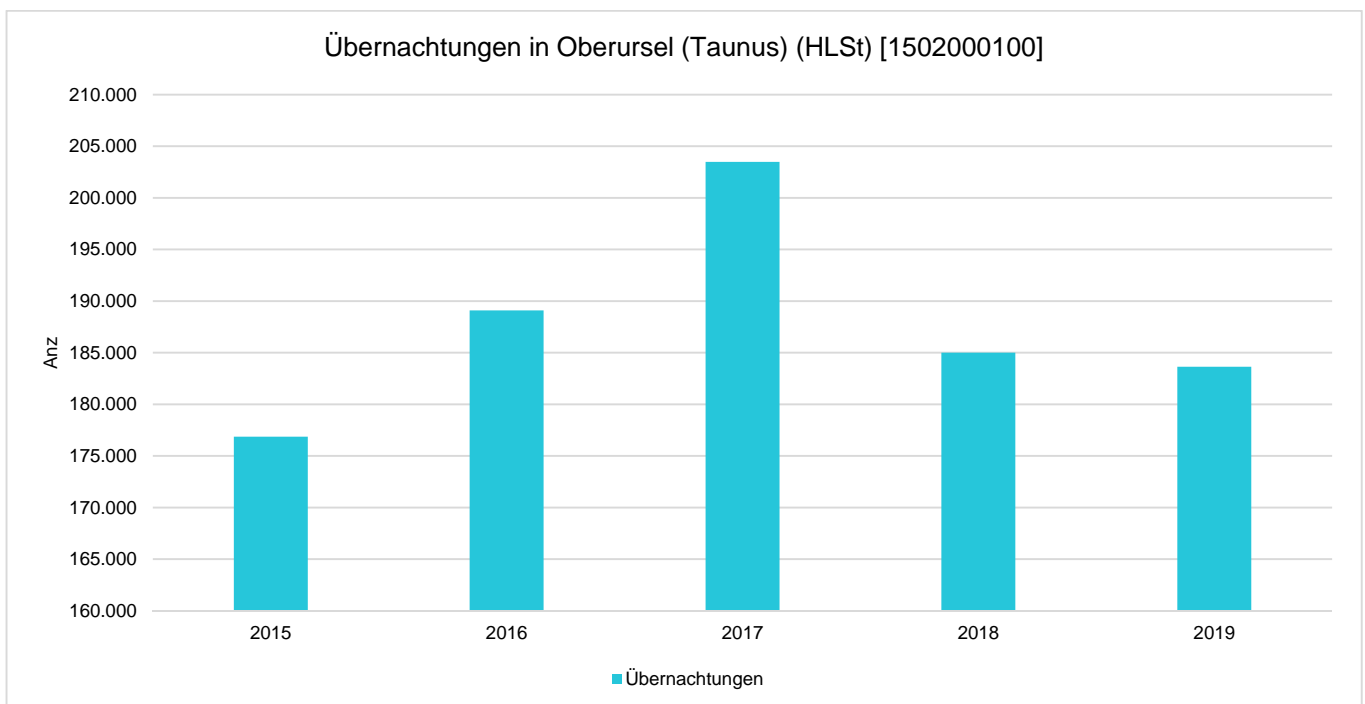
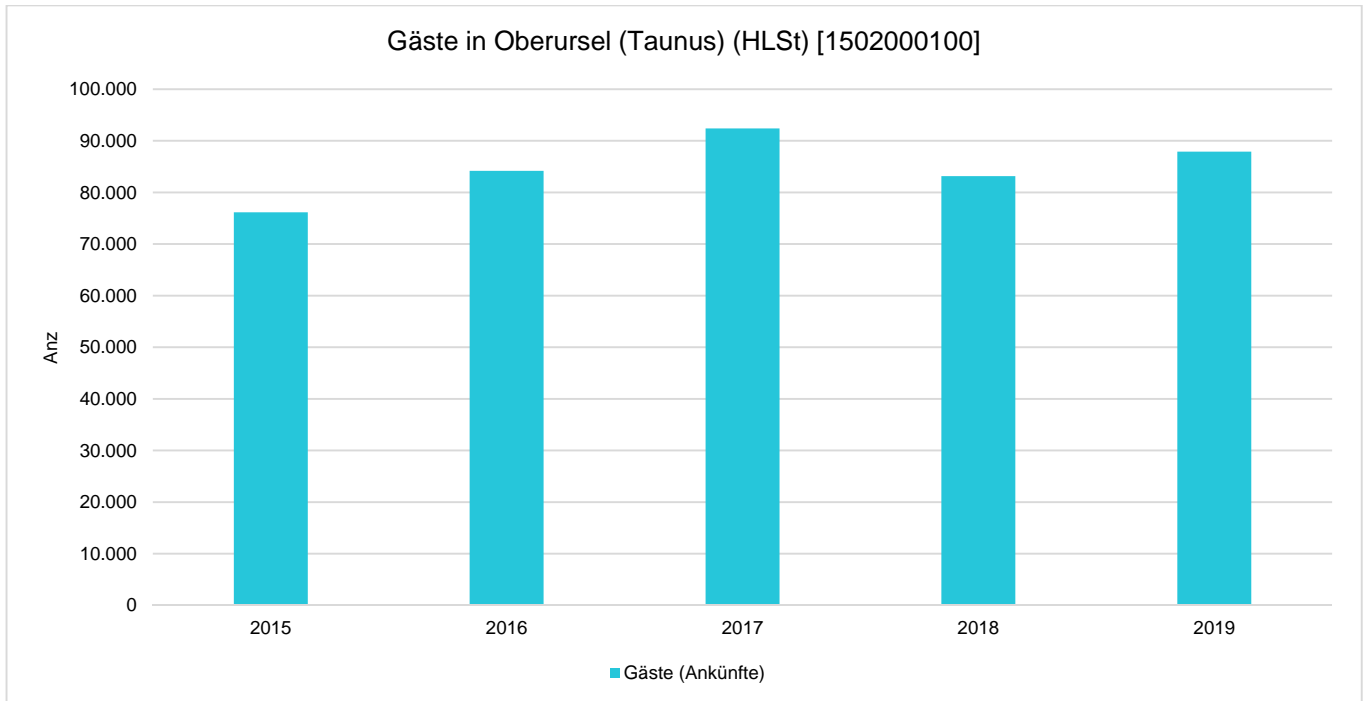


Angebotene Betten in Oberursel (Taunus) (HLSt) [1502000100]





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 150200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	516,86	516,86	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	516,86	516,86	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-516,86	-516,86	0,00



6.8 Produktgruppe 010910 - Gleichstellungsstelle

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010910 (EH) -EUR-

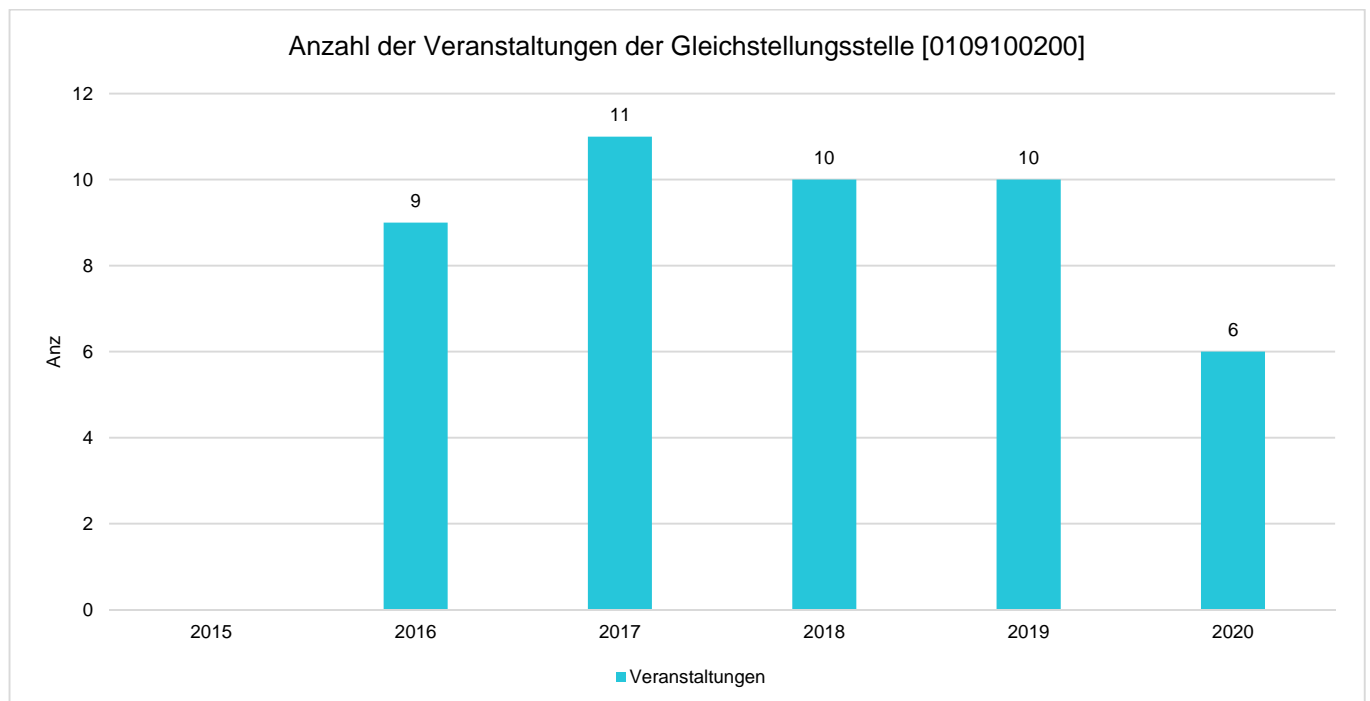
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,00	1.000,00	230,00	770,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.100,00	5.450,00	5.450,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.912,00	6.450,00	5.680,00	770,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.097,00	92.400,00	118.213,99	-25.813,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.879,09	30.700,00	22.957,04	7.742,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	250,00	--	250,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	124.976,09	123.350,00	141.171,03	-17.821,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-117.064,09	-116.900,00	-135.491,03	18.591,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.912,00	6.450,00	5.680,00	770,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	124.976,09	123.350,00	141.171,03	-17.821,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-117.064,09	-116.900,00	-135.491,03	18.591,03
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-117.064,09	-116.900,00	-135.491,03	18.591,03
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.130,40	56.250,00	65.067,34	-8.817,34
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.130,40	-56.250,00	-65.067,34	8.817,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.194,49	-173.150,00	-200.558,37	27.408,37



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

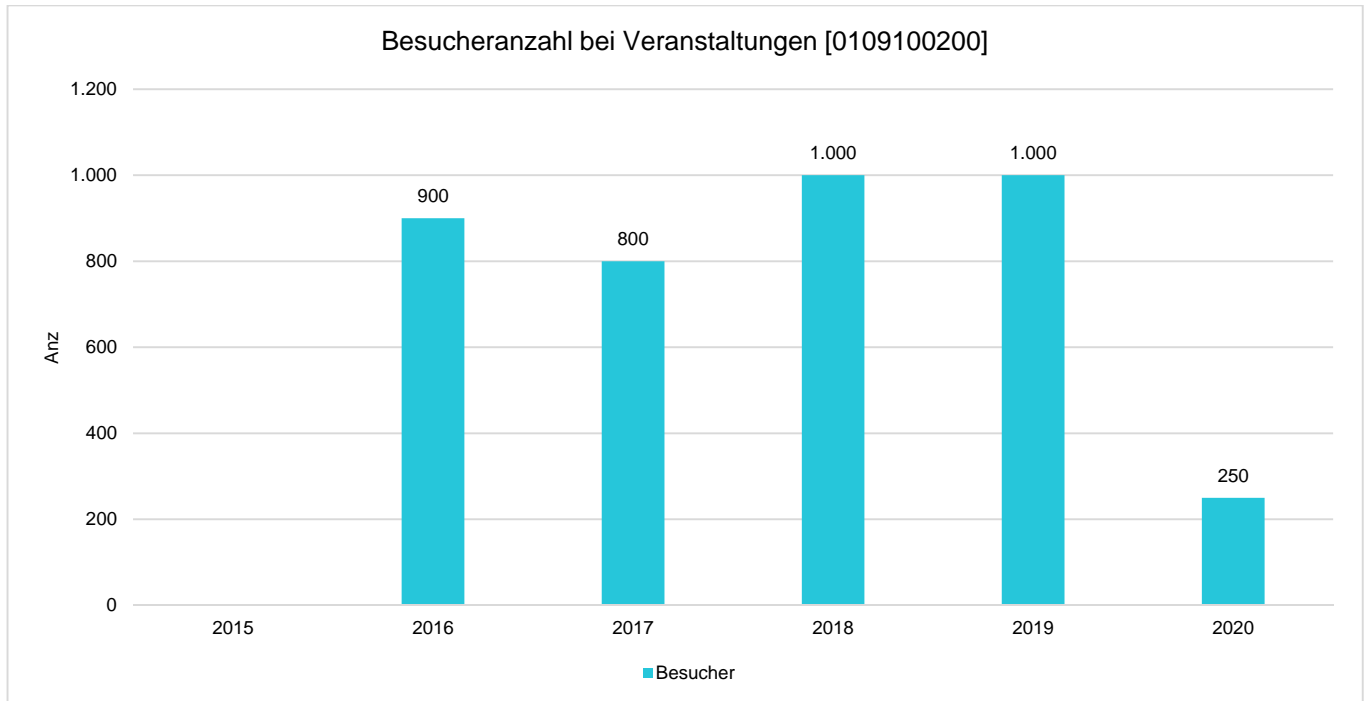
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 010910000 Gleichstellungs- stelle			
Gesamtkosten	123.350,00	141.171,03	17.821,03
Gesamterlöse	6.450,00	5.680,00	-770
Ergebnis	-116.900,00	-135.491,03	-18.591,03
Produkt 0109100100 Beratung zur Selbsthilfe			
Gesamtkosten	22.200,00	20.690,83	-1.509,17
Gesamterlöse	5.450,00	5.450,00	0,00
Ergebnis	-16.750,00	-15.240,83	1.509,17
Produkt 0109100200 Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit			
Gesamtkosten	88.700,00	105.603,23	16.903,23
Gesamterlöse	1.000,00	230,00	-770,00
Ergebnis	-87.700,00	-105.373,23	-17.673,23
Produkt 0109100300 Interne Frauenbe- auftragte			
Gesamtkosten	12.450,00	14.876,97	2.426,97
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-12.450,00	-14.876,97	-2.426,97





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)





7 Familie, Bildung und Soziales

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

Lagebericht für das Jahr 2020

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

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

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

In der Corona-Pandemie wurden das kulturelle und soziale Leben zeitweise stillgelegt. Die Familien stehen vor einer Mehrfachbelastung der beruflichen Verpflichtung in Verbindung mit Home-Schooling und/oder Kinderbetreuung. Viele Familien sind darüber hinaus durch finanzielle Nöte (Kurzarbeit, drohende Arbeitslosigkeit etc.) zusätzlich stark belastet. Für viele Menschen stellen sich die soziale Isolation, räumliche Enge etc. als psychische Belastung dar. Soziale Kontakte sind für die seelische Gesundheit von Kindern und ihre Entwicklung enorm wichtig.

Die vielfältigen und breit ausgelagerten Auswirkungen dieser Pandemie sind für viele noch nicht absehbar. Die daraus resultierenden Beratungsbedarfe noch nicht bekannt.

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

Im Hinblick auf die Leistungen für die Bürger*innen wurden in allen Bereichen, die Abwicklungen sowie Verfahren umstrukturiert vieler Angebote überdacht. Die Angebote konnten ggf. in geänderter Art und Weise zu meist beibehalten werden.

Darüber hinaus gehört zu den Schwerpunkten in diesem Bereich eine erfolgreiche Integration der Menschen, die aus ihren Heimatländern geflüchtet sind und sich in Oberursel eine neue Heimat schaffen wollen. Hier sind nahezu alle Abteilungen im Sozialbereich sowie auch geschäftsbereichsübergreifend in den kommenden Jahren gefordert.

Verwaltungsbereich

Die Kapazitäten zur Platzvergaben konnten unterjährig um ca. 110 Kindergartenplätze sowie 20 Krippenplätze durch den Start der Einrichtungen Städtische Kindertagesstätte Heidezwerge, VzF Taunushalle, Kit GmbH (Krabbelkrebse) und Wald- und Naturkindergarten des Verein Villa Kunterbunt erweitert werden.

Dennoch wird weiterhin ein Schwerpunkt der Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder von 1-10 Jahre sein. Das im Koalitionsvertrag des Bundes beschriebenen Ziel (Rechtsanspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz bis zum Jahr 2025) wird dabei Berücksichtigung finden müssen. Die Entwicklungen dabei zeigen, dass die Einführung des Rechtsanspruchs im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB erfolgen soll, sprich auch hier wird die Kommune im vollen Umfang zuständig sein.

Hinzu kommen anstehende Entscheidungen bzgl. Sanierungen bzw. Abriss und Neubau von städtischen Kindertagesstätten, die in einer Gesamtsicht zu beurteilen sind.

Als sehr zeitintensiv stellt sich die transparente Darlegung der Platzvergabe dar, da jede suchende Familie für sich eine dringende Berechtigung vorweist.



Kindertagesstätten

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

Während des ersten Lockdown stockte die Personalakquise.

Das Landesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher, konnte bereits in Anspruch genommen werden.

Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass ein breiter Personalschlüssel sowie eine große Raumressource für die Betreuung von Kindern eine sehr große Rolle spielen.

Die über die Verordnungen beschlossenen Betretungsverbote, Notbetreuungen sowie letztlich der Apelle zur Kontaktvermeidung stellten die Häuser mit dem Kolleg*innen sowie Eltern vor große Herausforderungen.

Die Anpassungen der Betriebe der städtischen Einrichtungen an die verschiedenen Phasen der Beschlüsse von Bund und Land im Rahmen des Pandemiegeschehens, waren sehr zeitintensiv.

Offene Kinder- Jugend- und Seniorenarbeit

Das Kinderbüro hat in 2020 eine Neustrukturierung erfahren. Die Kinderbeauftragte ist nunmehr mit wesentlichen Zeitanteilen in der Funktion als Fachberatung für Kindertagesstätten tätig. Das Kinderbüro wurde personell aufgestockt und arbeitet mit 2 Mitarbeiter*innen weiter an der Verstärkung des Gesamtkonzeptes von „Qualität vor Ort“ und der Begleitung der Quartiere, den Teilnahmeprojekten im öffentlichen Raum sowie der punktuellen Unterstützung und Interessenvertretung von einzelnen Bedarfsgruppen. Die weiterführende Netzwerkbildung sowie die Interaktion der Akteure sozialen Lebens mit Kindern und Familien hat weiterhin Priorität.

Das Kinderhaus wird vorläufig am Standort verbleiben; die Prüfung einer Fusion mit der Portstrasse wurde in 08/2020 abschlägig entschieden. Im Verlauf der Pandemie wurde verstärkt deutlich, dass die Betreuung der Kinder und die ganzheitliche Begleitung und Unterstützung der Familien von entscheidender Bedeutung für deren gelingende Integration ist. Die Bildungsbenachteiligung für die Kinder, deren Familie aus unterschiedlichen Gründen einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen, ist ganz erheblich. Im Laufe der Pandemieentwicklung wurde ein System der Bezugfamilienbetreuung als ganzheitlicher Ansatz entwickelt und soll auch weiterhin beibehalten werden. Auftrag innerhalb der Abteilung

es, die offene Kinderarbeit auch unabhängig eines festen Standortes zu entwickeln. Im Sinne der Leitlinien von Qualität vor Ort, bleibt aber der Anspruch passgenauer Integration dieser Familien erhalten.

Allgemeine Sozialberatung und Wohnungswesen

Die Beratungsbedarfe sind in der Zeit der Pandemie weiter ansteigend und aufgrund häufiger Sprachprobleme und der massiv eingeschränkten Terminvergaben auch weiterhin sehr zeitintensiv. Die in Zusammenhang mit der Pandemie entstandenen Folgen für die Klient*innen sind massiv angestiegen. Hierbei geht es im Wesentlichen um die Themen Finanzstatus und psychologische Effekte. Es ist zu erwarten, dass auch pandemiebedingt die Zahlen der ohnehin verschuldeten Klient*innen, neue Klient*innen wegen Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, Klient*innen mit Mietrückständen und weiterer stark ansteigen werden.

Auch die Zusammenarbeit im Rahmen der städtischen „Flüchtlings-Integrationshilfe Oberursel“ bildet weiterhin einen zeitintensiven Schwerpunkt, der sich aber auch sehr gut bewährt hat (siehe Schließung der Gemeinschaftsunterkunft Hohemarkstraße 104).

Stadtbücherei

In der Stadtbücherei lag ein Schwerpunkt der Arbeit darin, für die zahlreichen Veranstaltungen und Projekte neue Formate zu erarbeiten. Es sind viele digitale Angebote entstanden, bestehend aus Vorleseaktionen, Kamishibais und Bilderbuchkinos sowie zahlreichen Mitmachaktionen, bei denen die Kinder sich ebenfalls von zuhause aus beteiligen konnten. Zusätzlich wurden Projekte so angepasst, dass sie bis zum Aufkommen kälterer Temperaturen im Freien und unter Einhaltung der geltenden Vorgaben umgesetzt werden konnten. Für dieses Engagement hat die Stadtbücherei im Jahr 2020 den Leseförderpreis des Landes Hessen erhalten.

Der Schwerpunkt der Stadtbücherei wird in den kommenden Jahren weiterhin in der Weiterentwicklung des Hauses hin zu einem Begegnungs- und Bildungsort liegen.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

./.

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

- Kit GmbH (Vereinbarung + 10 Krippenplätze)
- Verein Villa Kunterbunt (Wald- u. Naturkindergarten + 20 Krippenplätze)

Ziele, Chancen, Risiken

Übergreifend

Die Integration der in Oberursel wohnenden Flüchtlinge wird weiterhin ein Auftrag des gesamten Geschäftsgebietes sein. Dabei wird das Thema bezahlbarer Wohnraum eine ganz zentrale Rolle spielen.

Familienförderung

Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag verschiedene Ziele formuliert, die die Kommune vor



weitere, große Herausforderungen stellen wird. Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagesgrundschulplatz ist hierbei die zentrale Aufgabe. Die Umsetzungsrahmenbedingungen bleiben abzuwarten, hieraus können sich jedoch sowohl Chancen als auch erhebliche Risiken ergeben.

Die Abteilung Familienförderung wird ihre Akten im kommenden Jahr auch auf die Digitale Akte umstellen.

Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit

Im Alten Hospital wird im Jahr 2021 eine Neustrukturierung erfolgen. Die vorhandenen Raumkapazitäten im OG werden neu gegliedert, um wieder von Besucherinnen und Besuchern, sowohl für Aktivitäten als auch für Beratungsangebote genutzt werden zu können. Darüber hinaus werden vorhandene Büroarbeitsplätze technisch erneuert sowie Kapazitäten erweitert. Der Veranstaltungsraum im EG wird zusätzlich neuen Nutzergruppen im Sinne des generationenübergreifenden Ansatzes zugänglich gemacht und zeitintensiver genutzt. Eine konzeptionelle Anpassung für die gesamte Gebäudenutzung erfolgt im Zuge dieser Neuausrichtung. Die in der Pandemie ins Leben gerufene Briefaktion „Wir sind für Sie da“ erzielt eine große Reichweite und sehr positive Resonanz. Das Projekt wird inhaltlich und strukturell ausgebaut und weiterentwickelt. Persönliche „Haustürbesuche“ sind eine Variante dieser Entwicklung.

Die Seniorenbeauftragte wird in 2021 räumlich in das Alte Hospital eingegliedert, um Beratungsleistungen näher an der Bedarfsguppe anbieten zu können. Weiterhin soll der Teambildungsprozess aller an der städtischen Seniorenarbeit Beteiligten gefördert werden und die zentrale Örtlichkeit für Anliegen dieser Zielgruppe das Alte Hospital sein.

Das Jugendbüro wurde Ende Januar 2021 mit dem beginnenden Ruhestand des Mitarbeiters geschlossen. Die Vollzeitstelle wurde eingespart. Auftrag ist es innerhalb der Abteilung, wesentliche Inhalte dieser Arbeit in die Portstrasse zu implementieren. Dazu gehören u. a. die jugendpolitische Arbeit des Stadtschülerrates mit dessen Aktionen und Veranstaltungen im öffentlichen Raum, sowie die bewährten Kooperationsprojekte mit der Stadtbücherei. Bildung und Partizipation sind die zentralen Aufgaben dieser Einrichtung der offenen Jugendarbeit und sollen, soweit dies mit den vorhandenen Personalressourcen möglich ist, weitergeführt werden.

Stadtbücherei

Der Mietvertrag der Bücherei ist im Jahr 2023 erstmalig kündbar, die Raumkapazitäten lassen eine Weiterentwicklung nicht zu, sodass auch die grundsätzliche Frage des Standortes Berücksichtigung finden muss. Gegebenenfalls ergeben sich hier Möglichkeiten im Rahmen der Neuplanung des Rathausareals. Andere Städte wie z.B. Bad Vilbel, Hanau oder auch Hofheim haben gezeigt, dass Bibliotheken an zentralem Standort durchaus auch zur Steigerung der Innenstadtbelebung führen.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
501	Kindertagesstätten	5.749.218	23.391.667	-17.642.449	594.132 ↗	1.873.083 ↗	-1.278.951 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.481	278.148	-274.667	6.669 ↗	78.752 ↗	-72.083 ↘
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.384.334	14.240.263	-11.855.929	-4.284 →	894.237 ↗	-898.521 ↘
060441	Kindergarten Regenbogenland	854.150	1.941.759	-1.087.609	65.000 ↗	74.441 ↗	-9.441 →
060442	Kindergarten Taunuswichtel	488.444	1.238.241	-749.797	40.056 ↗	126.909 ↗	-86.853 ↘
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	754.991	2.131.305	-1.376.314	119.659 ↗	78.645 ↗	41.014 ↗
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	264.873	543.477	-278.603	2.527 →	103.223 ↗	-100.697 ↘
060446	Krabbelstube Pfützenracker	182.667	415.427	-232.759	14.883 ↗	88.973 ↗	-74.091 ↘
060447	Kindergarten Waldzwerge	389.864	1.228.376	-838.512	108.736 ↗	216.924 ↗	-108.188 ↘
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	426.414	1.374.673	-948.258	240.886 ↗	210.977 ↗	29.908 ↗
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	53.393	2.331.046	-2.277.653	-17.143 ↘	150.604 ↗	-167.747 ↘
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	46.706	1.985.255	-1.938.549	-12.956 ↘	120.145 ↗	-133.101 ↘
060700	Förderung älterer Menschen	6.687	345.791	-339.104	-4.187 ↘	30.459 ↗	-34.646 ↘
503	Stadtbücherei	46.255	1.018.639	-972.383	5.595 ↗	4.161 →	1.433 →
040800	Stadtbücherei	46.255	1.018.639	-972.383	5.595 ↗	4.161 →	1.433 →
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	87.665	719.102	-631.436	9.935 ↗	69.198 ↗	-59.264 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	87.665	719.102	-631.436	9.935 ↗	69.198 ↗	-59.264 ↘
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	5.936.533	27.460.454	-21.523.921	592.517 ↗	2.097.046 ↗	-1.504.529 ↘



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
501	Kindertagesstätten	5.708.671	15.632.153	-9.923.482	599.379 ↗	1.041.897 ↗	-442.518 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	864	80.544	-79.681	6.636	63.256	-56.619
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.377.129	13.698.728	-11.321.599	-4.129	852.372	-856.501
060441	Kindergarten Regenbogenland	851.600	454.235	397.365	63.950	-27.135	91.085
060442	Kindergarten Taunuswichtel	487.972	242.018	245.954	40.128	81.032	-40.904
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	754.214	431.638	322.576	119.336	3.512	115.824
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	264.773	124.360	140.414	1.977	19.640	-17.664
060446	Krabbelstube Pfützenracker	182.667	56.744	125.923	14.883	7.056	7.827
060447	Kindergarten Waldzwerge	382.660	265.571	117.090	115.940	64.129	51.810
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	406.792	278.315	128.476	240.658	-21.965	262.624
502	Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	40.957	739.427	-698.470	-16.707 ↘	79.623 ↗	-96.330 ↘
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.961	676.064	-641.103	-12.611	41.186	-53.797
060700	Förderung älterer Menschen	5.996	63.362	-57.366	-4.096	38.438	-42.534
503	Stadtbücherei	44.357	333.223	-288.866	4.743 ↗	21.727 ↗	-16.984 ↘
040800	Stadtbücherei	44.357	333.223	-288.866	4.743	21.727	-16.984
504	Sozialberatung und Wohnungswesen	84.961	100.617	-15.656	9.639 ↗	26.633 ↗	-16.994 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	84.961	100.617	-15.656	9.639	26.633	-16.994
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	5.878.946	16.805.420	-10.926.474	597.054 ↗	1.169.880 ↗	-572.826 ↘



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

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	7.500,00	--	7.500,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.275,37	--	863,53	-863,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.617,81	2.650,00	2.617,81	32,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.469,18	10.150,00	3.481,34	6.668,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.632,98	189.100,00	177.662,94	11.437,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.326,11	61.850,00	58.182,26	3.667,74
14	66	Abschreibungen	22.091,16	24.000,00	19.940,95	4.059,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.862,61	81.950,00	22.362,04	59.587,96
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	413.912,86	356.900,00	278.148,19	78.751,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-406.443,68	-346.750,00	-274.666,85	-72.083,15
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.469,18	10.150,00	3.481,34	6.668,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	413.912,86	356.900,00	278.148,19	78.751,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-406.443,68	-346.750,00	-274.666,85	-72.083,15
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-406.443,68	-346.750,00	-274.666,85	-72.083,15
32	92	Kosten aus internen Leistungsbe-	109.336,29	103.550,00	119.643,12	-16.093,12



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		ziehungen				
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.336,29	-103.550,00	-119.643,12	16.093,12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-515.779,97	-450.300,00	-394.309,97	-55.990,03

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0603000000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Gesamtkosten	356.900,00	278.148,19	-78.751,81
Gesamterlöse	10.150,00	3.481,34	-6.668,66
Ergebnis	-346.750,00	-274.666,85	72.083,15
Produkt			
0603000100 Förderung der Erziehung in der Familie			
Gesamtkosten	185.450,00	161.599,95	-23.850,05
Gesamterlöse	1.300,00	1.251,69	-48,31
Ergebnis	-184.150,00	-160.348,26	23.801,74
Leistung			
0603000101 Elternberatung			
Gesamtkosten	94.500,00	86.816,75	-7.683,25
Gesamterlöse	1.300,00	1.251,69	-48,31
Ergebnis	-93.200,00	-85.565,06	7.634,94
Leistung			
0603000102 Familientreff			
Gesamtkosten	13.500,00	12.741,60	-758,40
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-13.500,00	-12.741,60	758,40
Leistung			
0603000105 Zuschüsse für soziale Leistungen			
Gesamtkosten	52.450,00	36.894,12	-15.555,88
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-52.450,00	-36.894,12	15.555,88
Leistung			
0603000106 Kleiderlager			
Gesamtkosten	14.500,00	14.697,64	197,64
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-14.500,00	-14.697,64	-197,64
Leistung			
0603000107 Oberurseler Tafel-Ausgabestelle			
Gesamtkosten	10.500,00	10.449,84	-50,16
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-10.500,00	-10.449,84	50,16
Produkt			
0603000200 Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation)			
Gesamtkosten	56.700,00	7.292,16	-49.407,84
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-56.700,00	-7.292,16	49.407,84



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

	Plan	Ist	Abweichung
Produkt			
0603000300 Behindertenbeauftragte/r			
Gesamtkosten	22.050,00	23.063,47	1.013,47
Gesamterlöse	250,00	270,49	20,49
Ergebnis	-21.800,00	-22.792,98	-992,98
Produkt			
0603000400 Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen"			
Gesamtkosten	92.700,00	86.192,61	-6.507,39
Gesamterlöse	8.600,00	1.959,16	-6.640,84
Ergebnis	-84.100,00	-84.233,45	-133,45



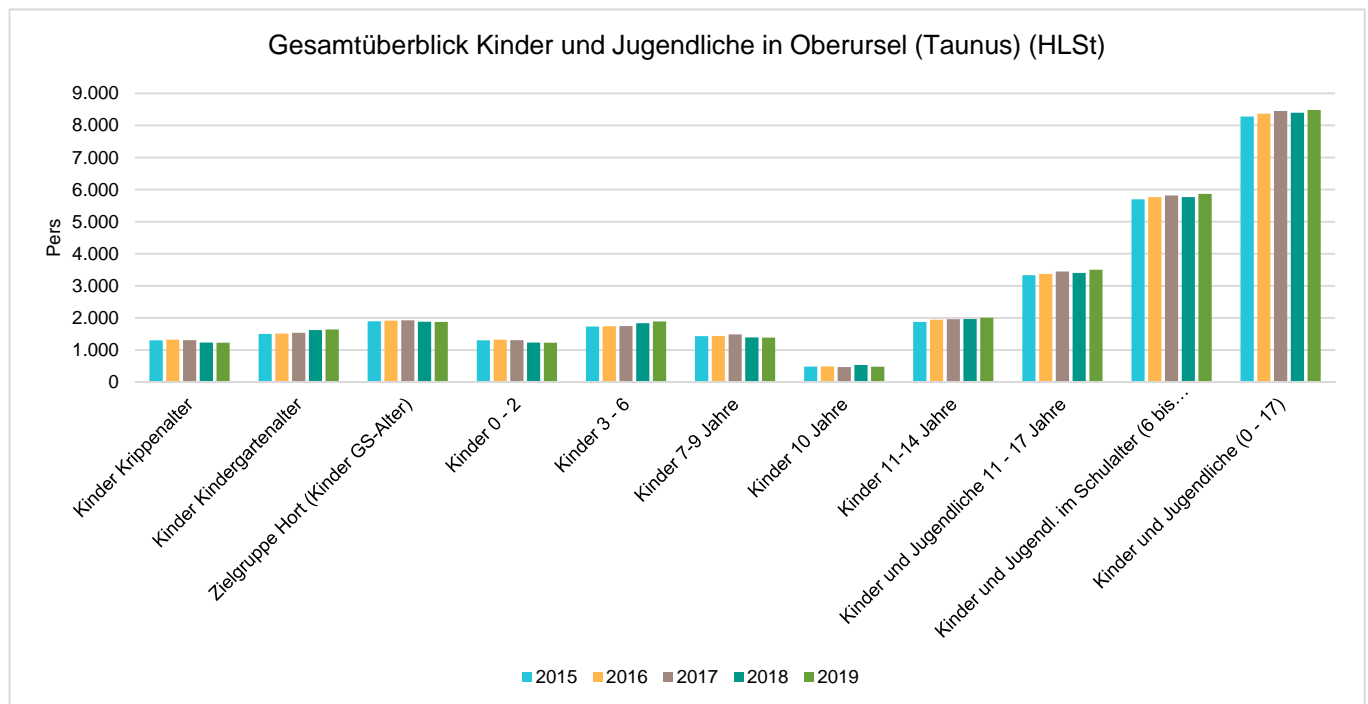
7.2 Produktgruppe 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einführung - Überblick - Statistische Zahlen

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

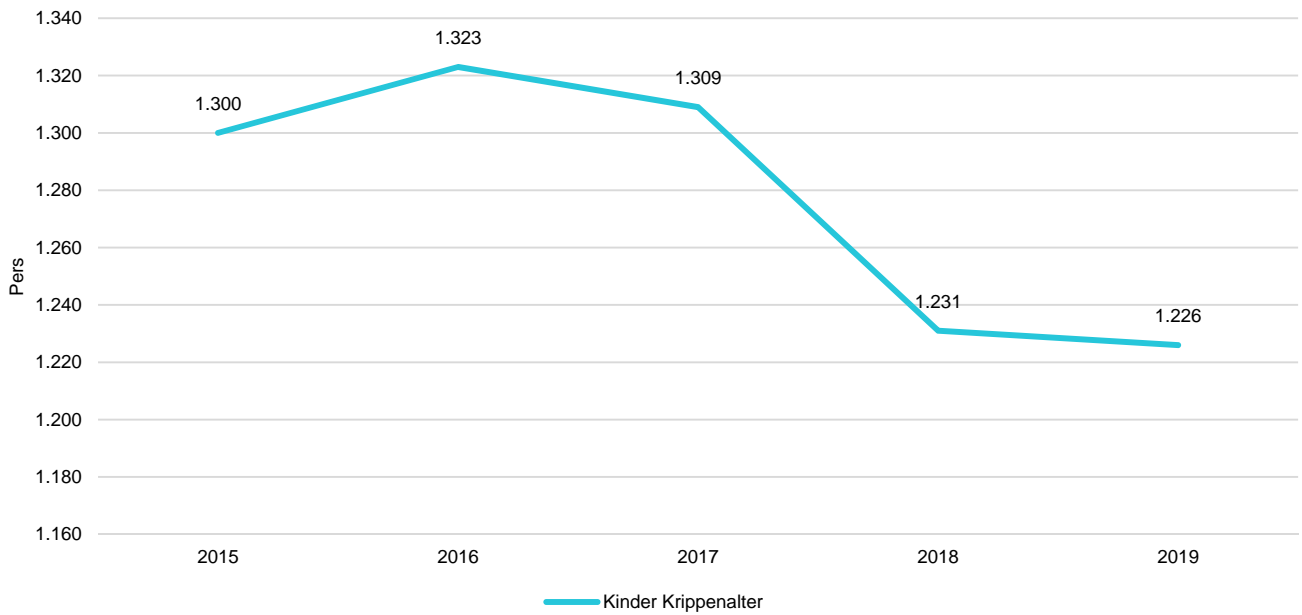
Nachfolgend sind die relevanten Altersgruppen und deren Entwicklung dargestellt:



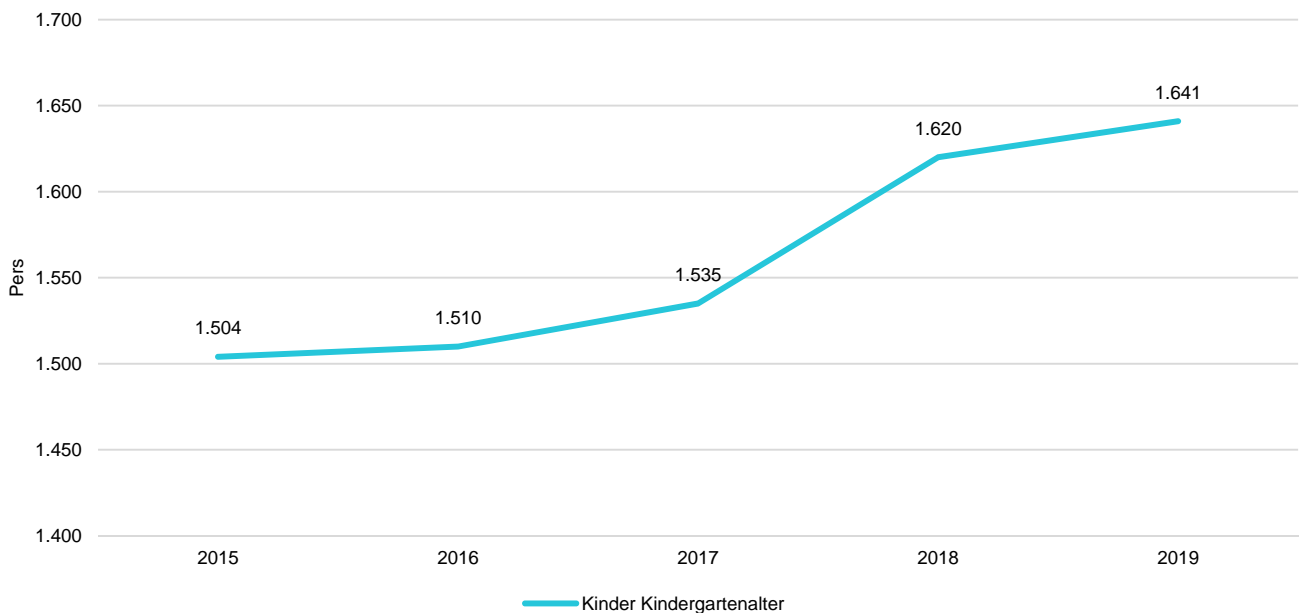


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Kinder im Krippenalter (HLSt)



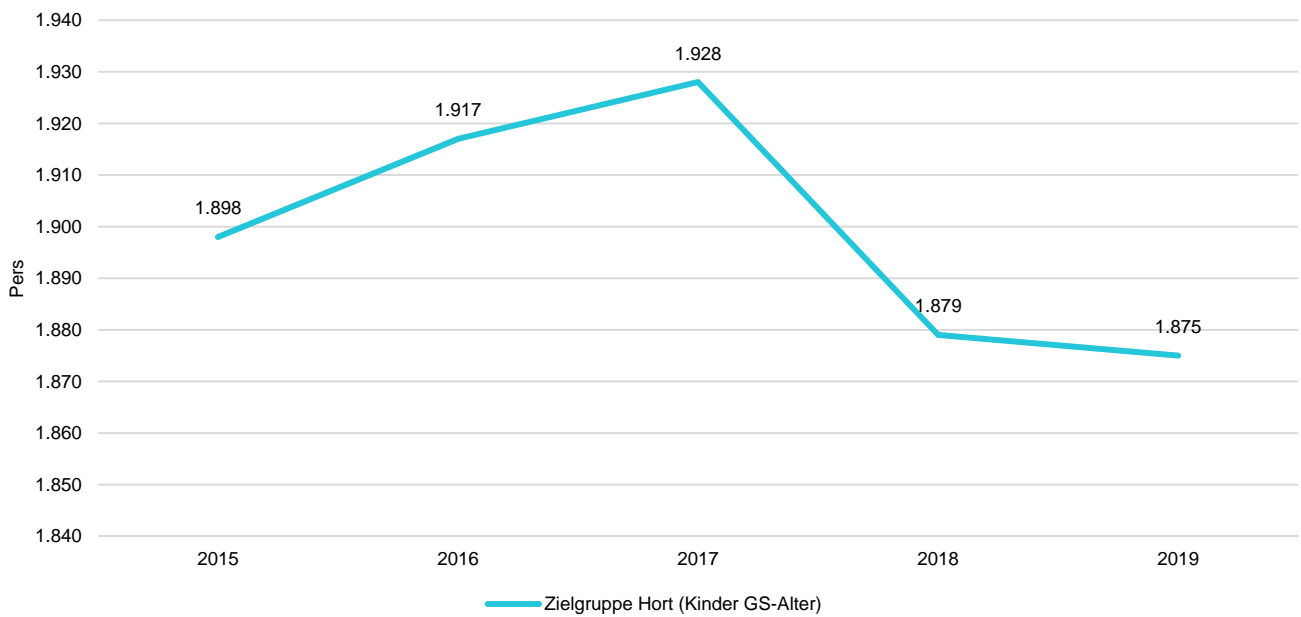
Entwicklung der Kinder im Kindergartenalter (HLSt)



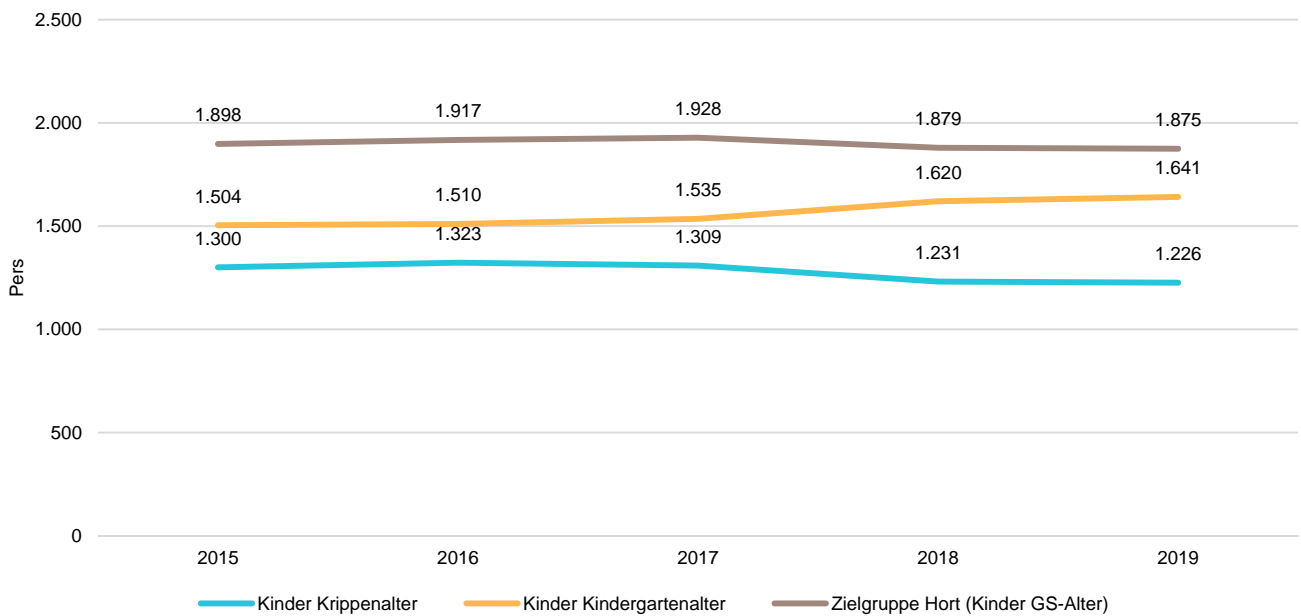


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Kinder im Hortalter (HLSt)



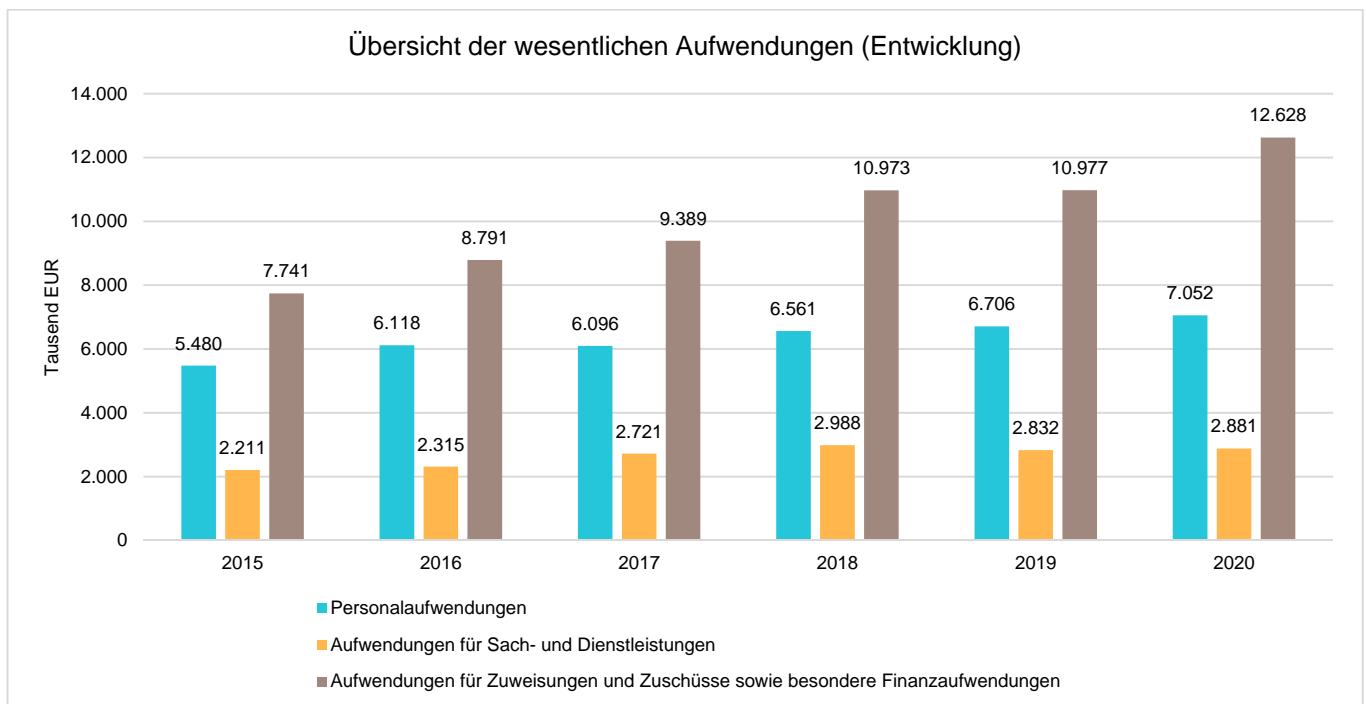
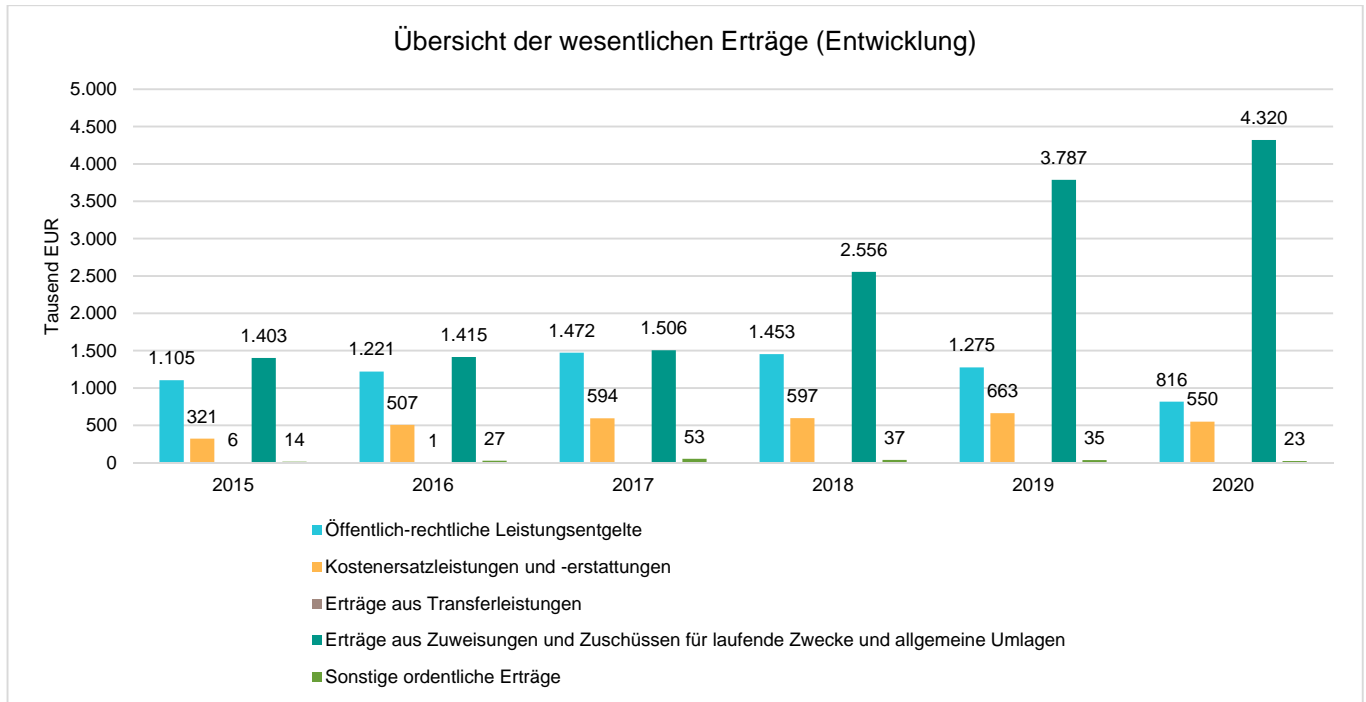
Entwicklung der Kinder Krippe, Kindergarten und Hort (Gesamt Betrachtung) (HLSt)





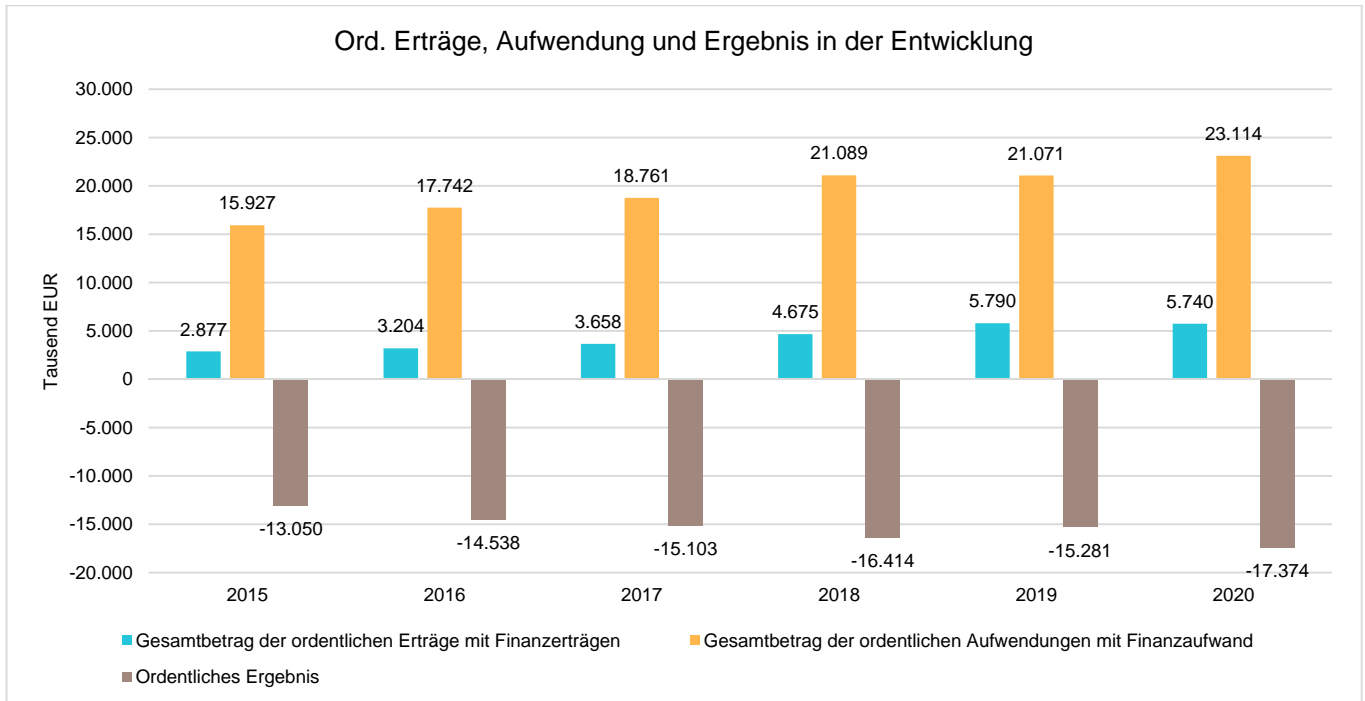
Finanzwirtschaftlicher Überblick

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





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)





Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

Zum Teilhaushalt 060400

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

Teilergebnisrechnung

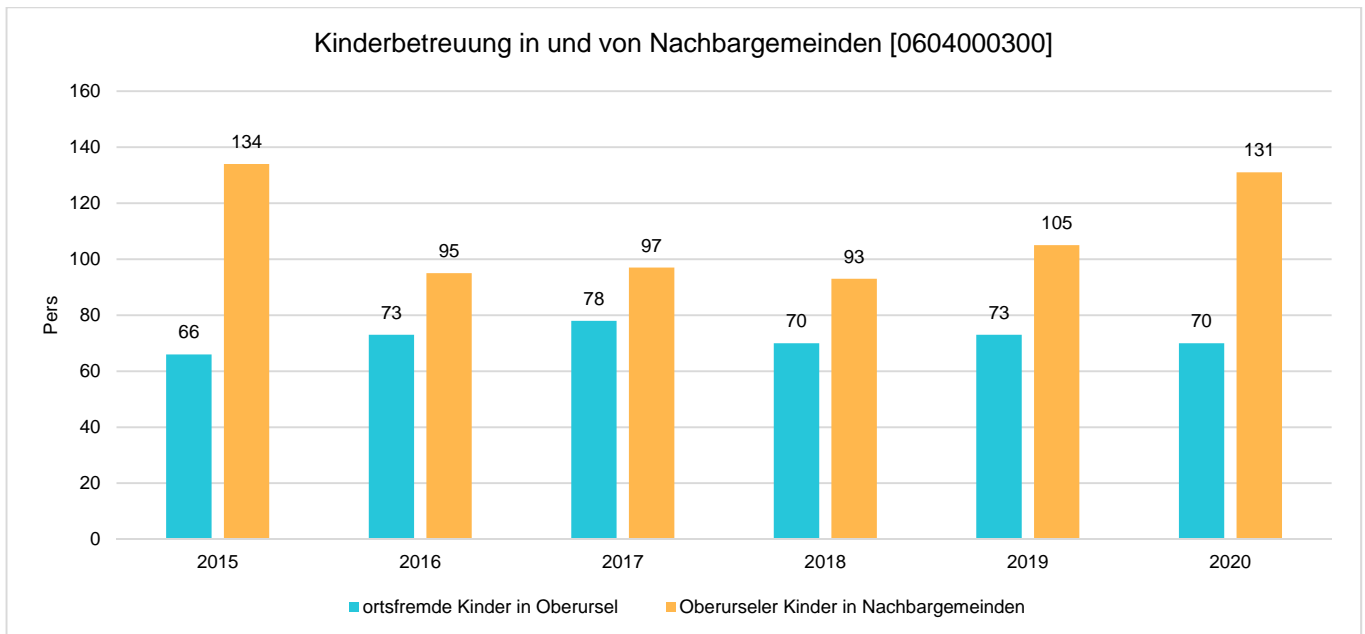
Produktgruppe 060400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	--	360,00	-360,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	364.732,85	326.300,00	257.894,87	68.405,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.043.841,40	2.046.700,00	2.118.873,91	-72.173,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.731,36	6.800,00	6.731,36	68,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	250,00	473,80	-223,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.416.282,41	2.380.050,00	2.384.333,94	-4.283,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.712,46	302.750,00	294.169,24	8.580,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.496,80	24.000,00	29.917,60	-5.917,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.344,07	988.700,00	1.027.883,46	-39.183,46
14	66	Abschreibungen	255.354,28	256.650,00	217.448,60	39.201,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.977.342,34	13.509.400,00	12.628.054,12	881.345,88
17	72	Transferaufwendungen	41.691,80	53.000,00	42.790,03	10.209,97
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.377.941,75	15.134.500,00	14.240.263,05	894.236,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-9.961.659,34	-12.754.450,00	-11.855.929,11	-898.520,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.416.282,41	2.380.050,00	2.384.333,94	-4.283,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.377.941,75	15.134.500,00	14.240.263,05	894.236,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.961.659,34	-12.754.450,00	-11.855.929,11	-898.520,89
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-9.961.659,34	-12.754.450,00	-11.855.929,11	-898.520,89



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.091,31	158.800,00	134.279,66	24.520,34
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.091,31	-158.800,00	-134.279,66	-24.520,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.085.750,65	-12.913.250,00	-11.990.208,77	-923.041,23



Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

Hinweis: Aufgrund einer systemischen Änderung in der KLR-Struktur im Übergang der Jahres 2020 zu 2021 ist die Abbildung der KLR nicht kongruent zu der Produktgruppe und wird aus diesem Grunde nicht abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060400 (FH)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00



7.3 Produktgruppe 060441 - Kindergarten Regenbogenland

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060441 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.811,55	297.750,00	176.624,65	121.125,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.837,50	53.850,00	108.224,11	-54.374,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450.314,40	541.600,00	550.636,33	-9.036,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.550,00	3.600,00	2.550,00	1.050,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.960,37	22.350,00	16.115,15	6.234,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	861.473,82	919.150,00	854.150,24	64.999,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.394.155,11	1.569.650,00	1.464.586,10	105.063,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.899,11	423.164,63	454.235,29	-31.070,66
14	66	Abschreibungen	19.565,27	19.450,00	22.937,47	-3.487,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.836.619,49	2.012.264,63	1.941.758,86	70.505,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-975.145,67	-1.093.114,63	-1.087.608,62	-5.506,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-975.145,67	-1.093.114,63	-1.087.608,62	-5.506,01
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-975.145,67	-1.093.114,63	-1.087.608,62	-5.506,01
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399.655,43	423.650,00	369.769,97	53.880,03
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-399.655,43	-423.650,00	-369.769,97	-53.880,03
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.374.801,10	-1.516.764,63	-1.457.378,59	-59.386,04



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060441 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.556,26	41.876,02	5.599,30	36.276,72
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.556,26	41.876,02	5.599,30	36.276,72
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.556,26	-41.876,02	-5.599,30	-36.276,72



7.4 Produktgruppe 060442 - Kindergarten Taunuswichtel

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060442 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.478,00	160.600,00	124.550,40	36.049,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	16.758,00	-16.758,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	249.270,80	367.500,00	346.320,13	21.179,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	362,61	400,00	472,26	-72,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,00	--	342,99	-342,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	415.120,41	528.500,00	488.443,78	40.056,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.080,32	1.031.300,00	981.755,79	49.544,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.352,97	323.050,00	242.017,83	81.032,17
14	66	Abschreibungen	13.464,84	10.800,00	14.467,25	-3.667,25
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.204.898,13	1.365.150,00	1.238.240,87	126.909,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-789.777,72	-836.650,00	-749.797,09	-86.852,91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	415.120,41	528.500,00	488.443,78	40.056,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.204.898,13	1.365.150,00	1.238.240,87	126.909,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-789.777,72	-836.650,00	-749.797,09	-86.852,91
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,01	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-0,01	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-789.777,73	-836.650,00	-749.797,09	-86.852,91
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.308,52	302.500,00	277.669,66	24.830,34



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-275.308,52	-302.500,00	-277.669,66	-24.830,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.065.086,25	-1.139.150,00	-1.027.466,75	-111.683,25

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060442 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	636,00	-636,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	636,00	-636,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.660,37	7.669,93	4.557,23	3.112,70
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.660,37	7.669,93	4.557,23	3.112,70
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.660,37	-7.669,93	-3.921,23	-3.748,70



7.5 Produktgruppe 060443 - Kindertagesstätte Zauberwald

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060443 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.707,25	358.100,00	206.479,84	151.620,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.619,95	53.850,00	91.080,44	-37.230,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	367.193,60	455.250,00	455.454,46	-204,46
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	922,74	1.100,00	776,40	323,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.570,47	6.350,00	1.199,50	5.150,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	787.014,01	874.650,00	754.990,64	119.659,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.602.898,73	1.744.100,00	1.670.961,37	73.138,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.527,31	421.615,52	431.638,22	-10.022,70
14	66	Abschreibungen	30.204,35	30.700,00	28.704,97	1.995,03
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.105.630,39	2.196.415,52	2.131.304,56	65.110,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.318.616,38	-1.321.765,52	-1.376.313,92	54.548,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	787.014,01	874.650,00	754.990,64	119.659,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.105.630,39	2.196.415,52	2.131.304,56	65.110,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.318.616,38	-1.321.765,52	-1.376.313,92	54.548,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	310,24	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-310,24	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-1.318.926,62	-1.321.765,52	-1.376.313,92	54.548,40
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	418.650,36	458.650,00	482.361,25	-23.711,25



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-418.650,36	-458.650,00	-482.361,25	23.711,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.737.576,98	-1.780.415,52	-1.858.675,17	78.259,65

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060443 (FH) -EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.546,53	25.585,28	20.585,28	-5.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.546,53	25.585,28	20.585,28	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.546,53	-25.585,28	-20.585,28	5.000,00



7.6 Produktgruppe 060445 - Kindergarten Wirbelkiste

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060445 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.571,80	141.150,00	84.254,94	56.895,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.303,80	121.600,00	176.462,09	-54.862,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100,00	650,00	100,00	550,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.706,98	4.000,00	4.056,30	-56,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.682,58	267.400,00	264.873,33	2.526,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451.343,99	498.600,00	414.671,18	83.928,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.869,38	142.431,81	124.359,71	18.072,10
14	66	Abschreibungen	4.024,13	4.100,00	4.445,73	-345,73
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	594.237,50	645.131,81	543.476,62	101.655,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-346.554,92	-377.731,81	-278.603,29	-99.128,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	247.682,58	267.400,00	264.873,33	2.526,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	594.237,50	645.131,81	543.476,62	101.655,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-346.554,92	-377.731,81	-278.603,29	-99.128,52
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-346.554,92	-377.731,81	-278.603,29	-99.128,52
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.053,76	144.600,00	115.705,60	28.894,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.053,76	-144.600,00	-115.705,60	-28.894,40



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.608,68	-522.331,81	-394.308,89	-128.022,92

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060445 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.052,25	7.568,19	7.568,19	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.052,25	7.568,19	7.568,19	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.052,25	-7.568,19	-7.568,19	0,00



7.7 Produktgruppe 060446 - Kindergarten Pfützenracker

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060446 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.239,89	91.550,00	58.487,92	33.062,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.274,40	106.000,00	124.179,22	-18.179,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	187.514,29	197.550,00	182.667,14	14.882,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.173,27	436.950,00	355.051,93	81.898,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.134,16	62.146,43	56.743,80	5.402,63
14	66	Abschreibungen	3.104,72	3.650,00	3.630,80	19,20
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	421.412,15	502.746,43	415.426,53	87.319,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-233.897,86	-305.196,43	-232.759,39	-72.437,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	187.514,29	197.550,00	182.667,14	14.882,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	421.412,15	502.746,43	415.426,53	87.319,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-233.897,86	-305.196,43	-232.759,39	-72.437,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-233.897,86	-305.196,43	-232.759,39	-72.437,04
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.572,60	138.150,00	128.678,59	9.471,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.572,60	-138.150,00	-128.678,59	-9.471,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.470,46	-443.346,43	-361.437,98	-81.908,45



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060446 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.894,41	8.653,57	4.953,57	3.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.894,41	8.653,57	4.953,57	3.700,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.894,41	-8.653,57	-4.953,57	-3.700,00



7.8 Produktgruppe 060447 - Kindergarten Waldzwerge

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060447 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.525,35	163.550,00	62.207,25	101.342,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.361,25	--	56.137,52	-56.137,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	201.650,80	334.900,00	264.315,63	70.584,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	378,78	--	1.253,16	-1.253,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	150,00	--	150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	354.156,18	498.600,00	383.913,56	114.686,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	859.984,35	1.103.950,00	950.717,92	153.232,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.145,90	321.180,28	265.570,67	55.609,61
14	66	Abschreibungen	11.798,49	11.650,00	12.087,17	-437,17
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.162.928,74	1.436.780,28	1.228.375,76	208.404,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-808.772,56	-938.180,28	-844.462,20	-93.718,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	354.156,18	498.600,00	383.913,56	114.686,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.162.928,74	1.436.780,28	1.228.375,76	208.404,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-808.772,56	-938.180,28	-844.462,20	-93.718,08
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.950,00	-5.950,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.048,93	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.048,93	--	5.950,00	-5.950,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-810.821,49	-938.180,28	-838.512,20	-99.668,08



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223.965,98	325.650,00	265.133,05	60.516,95
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-223.965,98	-325.650,00	-265.133,05	-60.516,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.034.787,47	-1.263.830,28	-1.103.645,25	-160.185,03

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060447 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	8.519,72	5.950,00	2.569,72
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.366,08	6.100,00	2.420,52	3.679,48
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.366,08	14.619,72	8.370,52	6.249,20
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.366,08	-14.619,72	-8.370,52	-6.249,20



7.9 Produktgruppe 060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060449 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.613,70	233.400,00	103.336,63	130.063,37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.089,72	57.100,00	19.420,16	37.679,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.368,80	353.300,00	283.576,82	69.723,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.622,89	19.850,00	19.622,90	227,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.816,25	3.650,00	457,97	3.192,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	520.511,36	667.300,00	426.414,48	240.885,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	906.242,69	1.180.900,00	919.720,07	261.179,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.979,33	244.835,07	278.315,23	-33.480,16
14	66	Abschreibungen	149.662,73	148.400,00	176.637,54	-28.237,54
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.366.884,75	1.574.135,07	1.374.672,84	199.462,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-846.373,39	-906.835,07	-948.258,36	41.423,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	520.511,36	667.300,00	426.414,48	240.885,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.366.884,75	1.574.135,07	1.374.672,84	199.462,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-846.373,39	-906.835,07	-948.258,36	41.423,29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.076,98	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.076,98	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-849.450,37	-906.835,07	-948.258,36	41.423,29
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.431,15	349.000,00	289.412,79	59.587,21



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.431,15	-349.000,00	-289.412,79	-59.587,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.126.881,52	-1.255.835,07	-1.237.671,15	-18.163,92

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060449 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.339,66	35.514,57	24.514,57	11.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.339,66	35.514,57	24.514,57	11.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.339,66	-35.514,57	-24.514,57	-11.000,00



7.10 Produktgruppe 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilergebnisrechnung

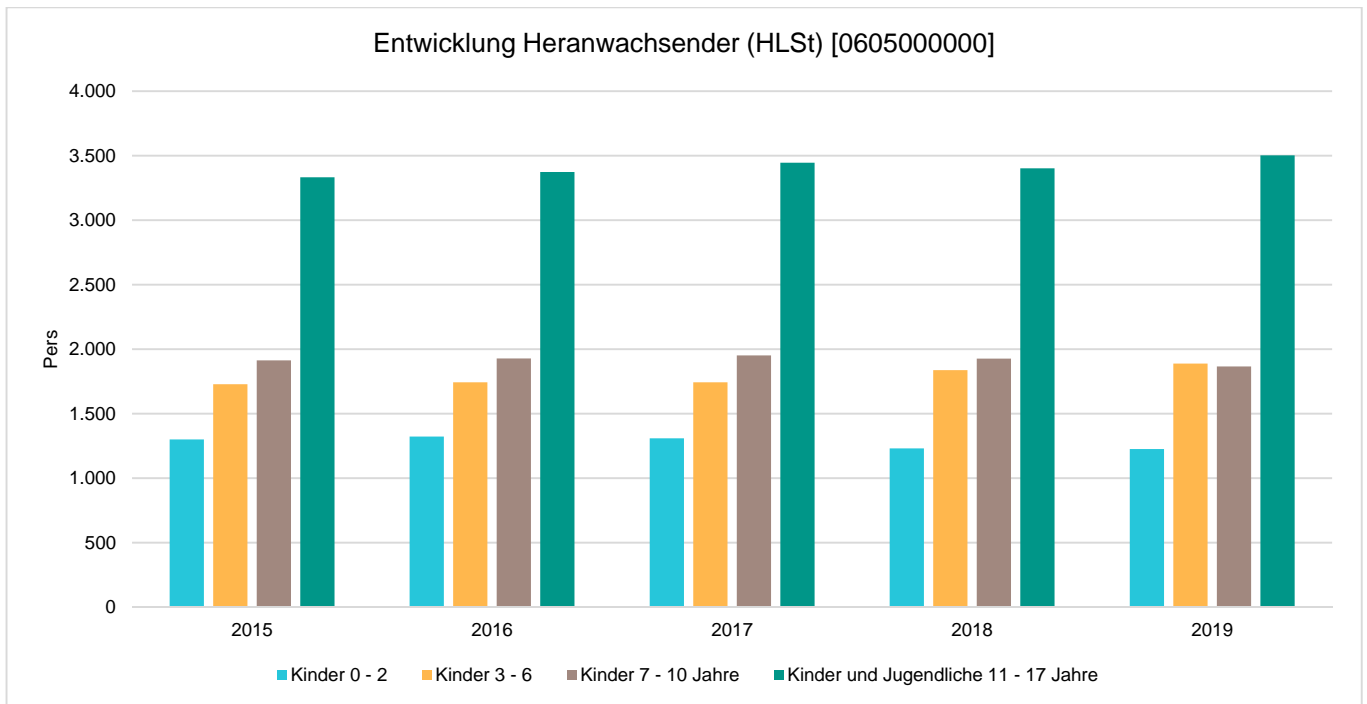
Produktgruppe 060500 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192,00	2.350,00	1.986,00	364,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.420,60	17.500,00	32.975,00	-15.475,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.384,71	11.300,00	11.384,71	-84,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.751,90	2.600,00	360,40	2.239,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.749,21	33.750,00	46.706,11	-12.956,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.196,84	950.500,00	894.641,59	55.858,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.999,80	7.700,00	15.421,60	-7.721,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.853,95	308.850,00	240.467,21	68.382,79
14	66	Abschreibungen	90.356,83	76.750,00	84.108,27	-7.358,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	735.348,33	761.600,00	750.616,17	10.983,83
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.951.755,75	2.105.400,00	1.985.254,84	120.145,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.911.006,54	-2.071.650,00	-1.938.548,73	-133.101,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.749,21	33.750,00	46.706,11	-12.956,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.951.755,75	2.105.400,00	1.985.254,84	120.145,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.911.006,54	-2.071.650,00	-1.938.548,73	-133.101,27
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.834,81	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.834,81	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-1.921.841,35	-2.071.650,00	-1.938.548,73	-133.101,27



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	464.355,58	470.500,00	492.787,04	-22.287,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-464.355,58	-470.500,00	-492.787,04	22.287,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.386.196,93	-2.542.150,00	-2.431.335,77	-110.814,23





Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

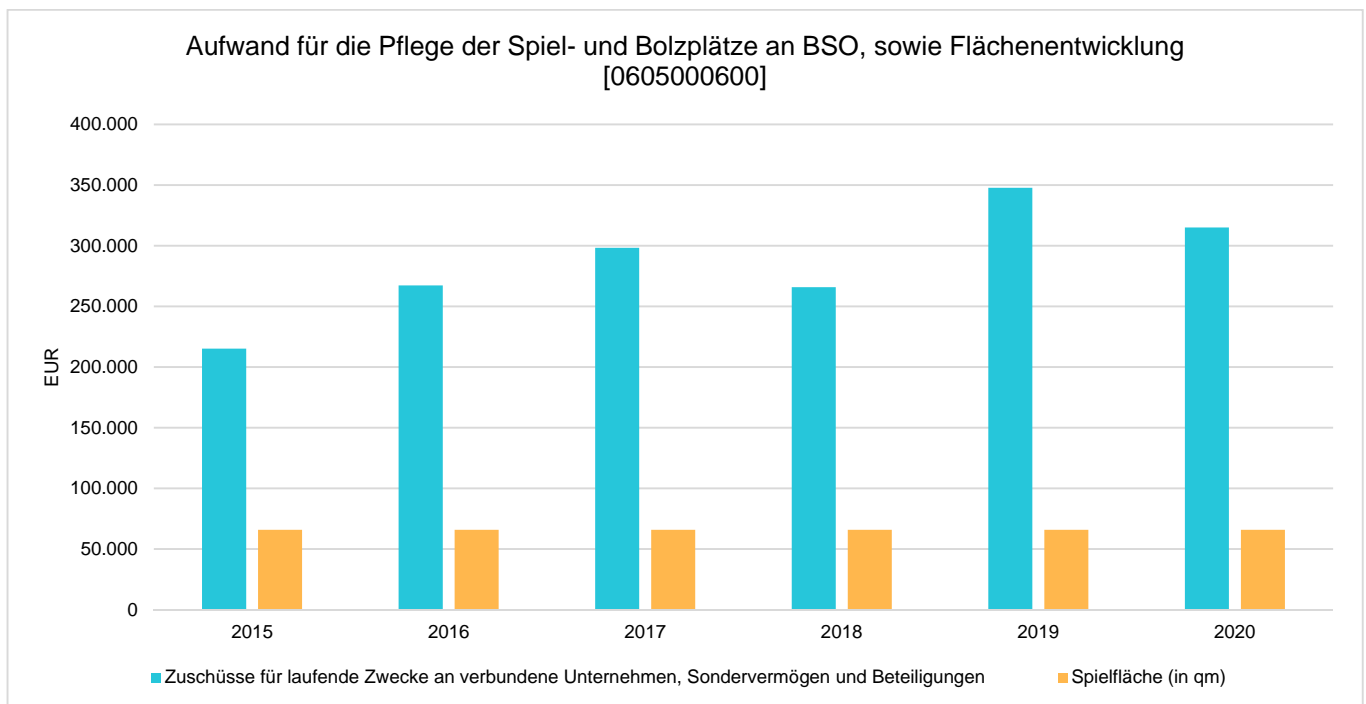
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Gesamtkosten	2.105.400,00	1.985.254,84	-120.145,16
Gesamterlöse	33.750,00	46.706,11	12.956,11
Ergebnis	-2.071.650,00	-1.938.548,73	133.101,27
Produkt 0605000200 Externe Jugendtreffs			
Gesamtkosten	167.500,00	174.115,49	6.615,49
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-167.500,00	-174.115,49	-6.615,49
Leistung 0605000201 Jugendtreff Bommersheim			
Gesamtkosten	27.650,00	27.500,00	-150,00
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-27.650,00	-27.500,00	150,00
Leistung 0605000203 Jugendtreff Weißkirchen			
Gesamtkosten	132.350,00	139.115,49	6.765,49
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-132.350,00	-139.115,49	-6.765,49
Leistung 0605000204 Jugendtreff Nord			
Gesamtkosten	7.500,00	7.500,00	0,00
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Produkt 0605000400 Zuschüsse an Vereine			
Gesamtkosten	232.900,00	264.597,23	31.697,23
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-232.900,00	-264.597,23	-31.697,23
Produkt 0605000600 Spiel- und Bolzplätze			
Gesamtkosten	467.900,00	384.891,62	-83.008,38
Gesamterlöse	11.200,00	11.252,65	52,65
Ergebnis	-456.700,00	-373.638,97	83.061,03
Produkt 0605000610 Oberursel unter der Lupe			
Gesamtkosten	11.000,00	9.525,65	-1.474,35
Gesamterlöse	100,00	3,63	-96,37
Ergebnis	-10.900,00	-9.522,02	1.377,98
Produkt 0605000800 Forum für Jugend und Kultur			
Gesamtkosten	456.600,00	441.066,50	-15.533,50
Gesamterlöse	1.900,00	2.104,11	204,11
Ergebnis	-454.700,00	-438.962,39	15.737,61
Produkt 0605000900 Kinderhaus			
Gesamtkosten	358.100,00	345.879,65	-12.220,35
Gesamterlöse	19.500,00	33.082,15	13.582,15
Ergebnis	-338.600,00	-312.797,50	25.802,50



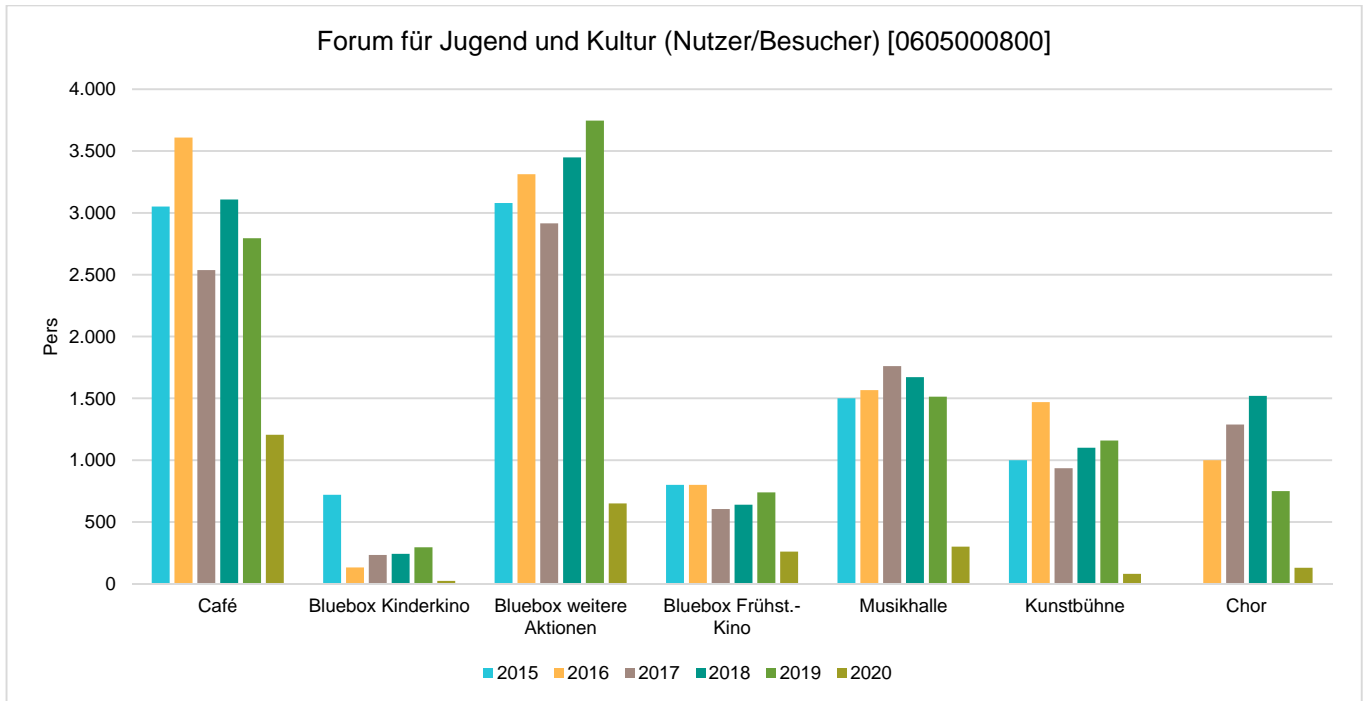
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

	Plan	Ist	Abweichung
Produkt			
0605000910 Kinderbüro			
Gesamtkosten	166.600,00	150.604,19	-15.995,81
Gesamterlöse	950,00	53,34	-896,66
Ergebnis	-165.650,00	-150.550,85	15.099,15
Produkt			
0605000920 Jugendbüro			
Gesamtkosten	131.200,00	114.667,38	-16.532,62
Gesamterlöse	0,00	41,83	41,83
Ergebnis	-131.200,00	-114.625,55	16.574,45
Produkt			
0605000930 Stadtteilbüro			
Gesamtkosten	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-8.000,00	-4.000,00	4.000,00
Produkt			
0605000940 Mobile Jugendarbeit			
Gesamtkosten	105.600,00	95.907,13	-9.692,87
Gesamterlöse	100,00	168,40	68,40
Ergebnis	-105.500,00	-95.738,73	9.761,27





Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)



Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060500 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.193,57	--	1.000,00	-1.000,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.193,57	--	1.000,00	-1.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	14.017,98	-14.017,98
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.151,47	144.968,10	58.135,62	86.832,48
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.151,47	144.968,10	72.153,60	72.814,50
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.957,90	-144.968,10	-71.153,60	-73.814,50



7.11 Produktgruppe 060700 - Förderung älterer Menschen

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 060700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.711,96	1.900,00	970,50	929,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	669,00	--	5.025,34	-5.025,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	550,00	500,00	50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.166,40	50,00	191,53	-141,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.047,36	2.500,00	6.687,37	-4.187,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.179,66	258.200,00	258.254,55	-54,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.849,60	1.100,00	9.160,40	-8.060,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.080,42	88.573,29	59.362,23	29.211,06
14	66	Abschreibungen	14.968,63	15.150,00	15.014,00	136,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.130,04	13.000,00	4.000,00	9.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	350.208,35	376.023,29	345.791,18	30.232,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-335.160,99	-373.523,29	-339.103,81	-34.419,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.047,36	2.500,00	6.687,37	-4.187,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	350.208,35	376.023,29	345.791,18	30.232,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-335.160,99	-373.523,29	-339.103,81	-34.419,48
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-335.160,99	-373.523,29	-339.103,81	-34.419,48
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.657,15	144.300,00	167.695,66	-23.395,66

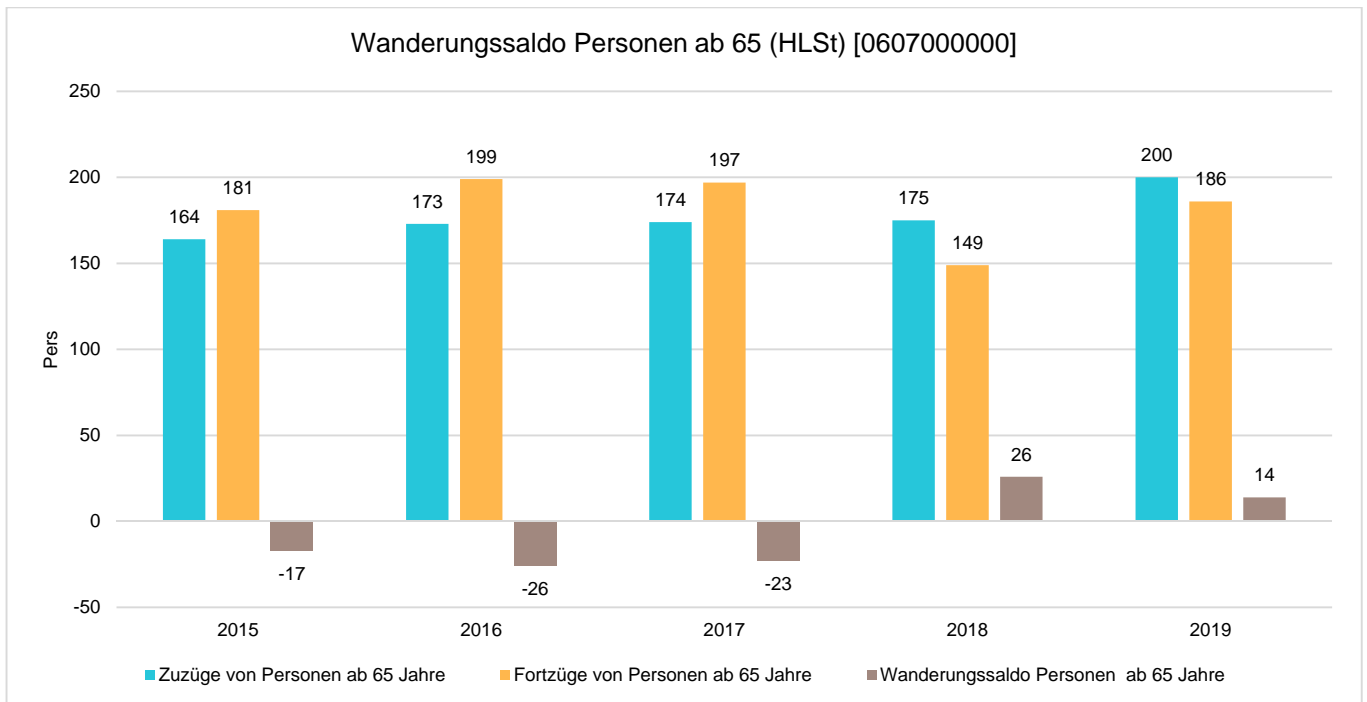


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.657,15	-144.300,00	-167.695,66	23.395,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491.818,14	-517.823,29	-506.799,47	-11.023,82

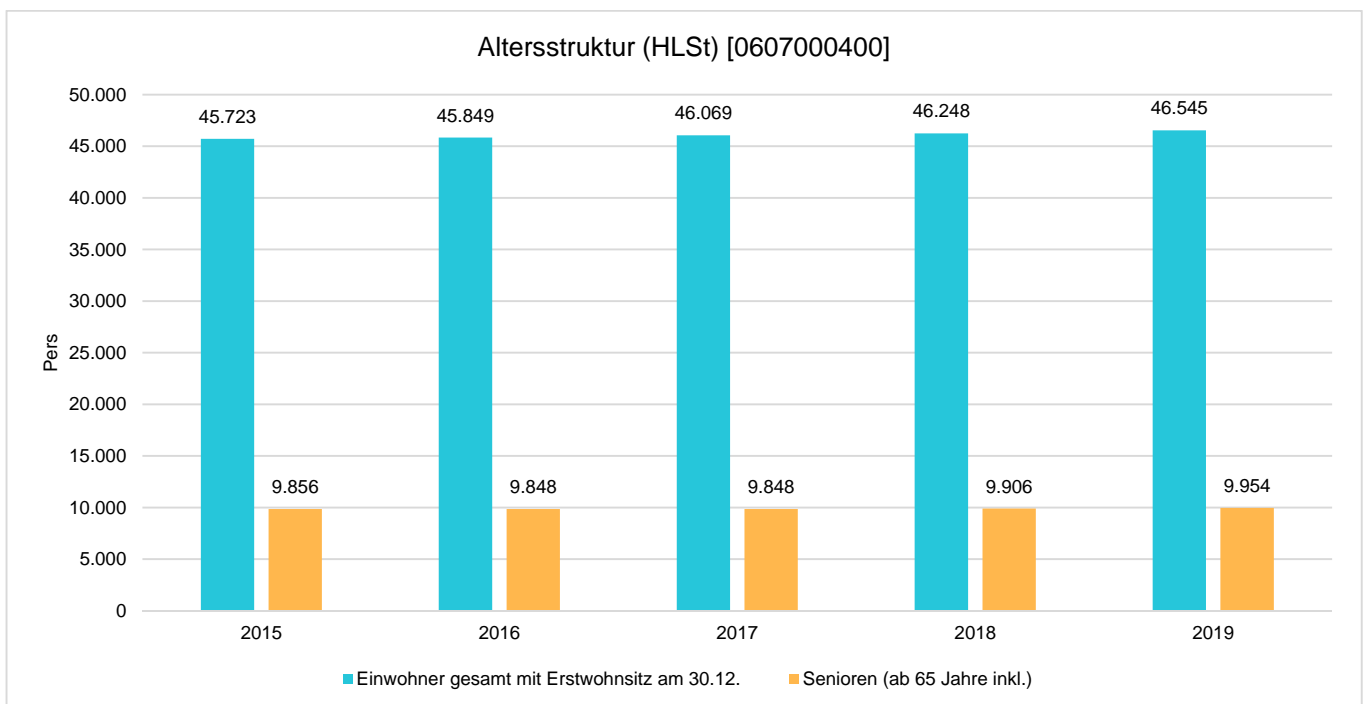
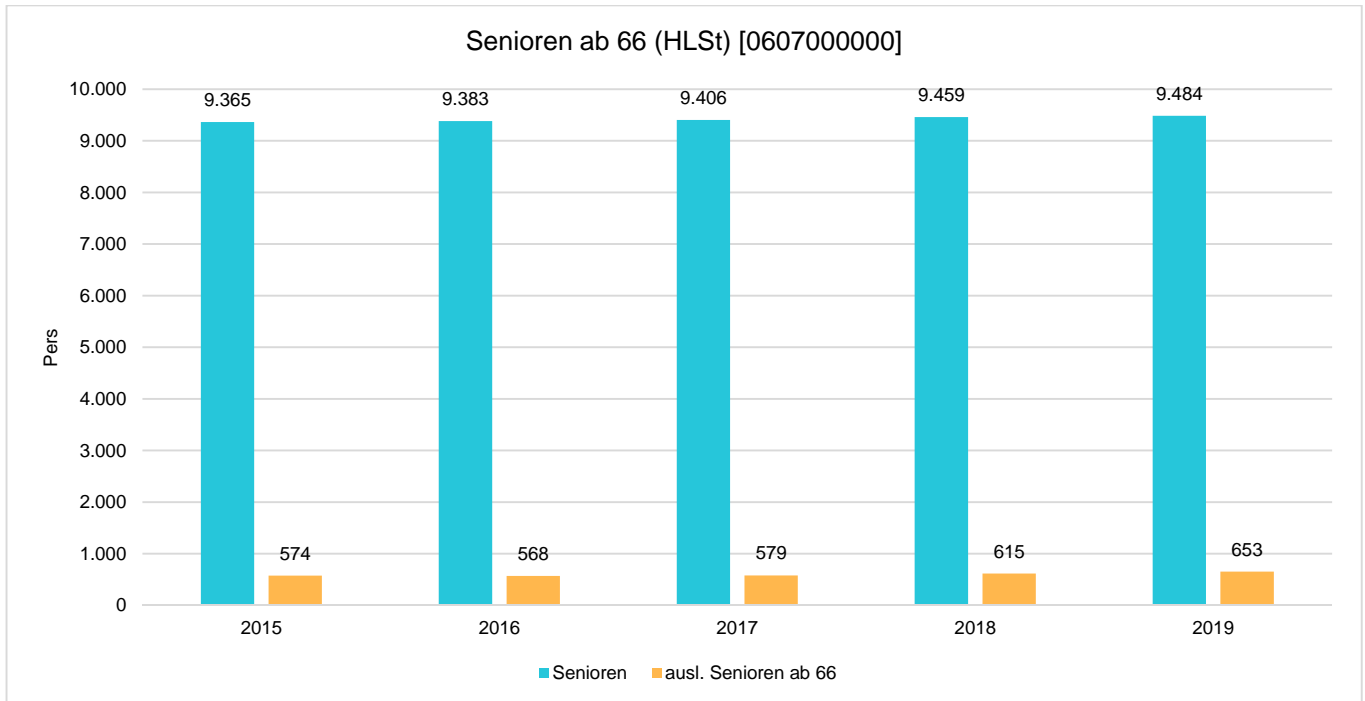
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0607000000 Förderung älterer Menschen			
Gesamtkosten	376.250,00	345.791,18	-30.458,82
Gesamterlöse	2.500,00	6.687,37	4.187,37
Ergebnis	-373.750,00	-339.103,81	34.646,19
Produkt			
0607000100 Seniorenbetreuung			
Gesamtkosten	320.700,00	285.532,65	-35.167,35
Gesamterlöse	2.500,00	3.772,45	1.272,45
Ergebnis	-318.200,00	-281.760,20	36.439,80
Produkt			
0607000400 Seniorenbeauftragte			
Gesamtkosten	55.550,00	60.258,53	4.708,53
Gesamterlöse	0,00	2.914,92	2.914,92
Ergebnis	-55.550,00	-57.343,61	-1.793,61



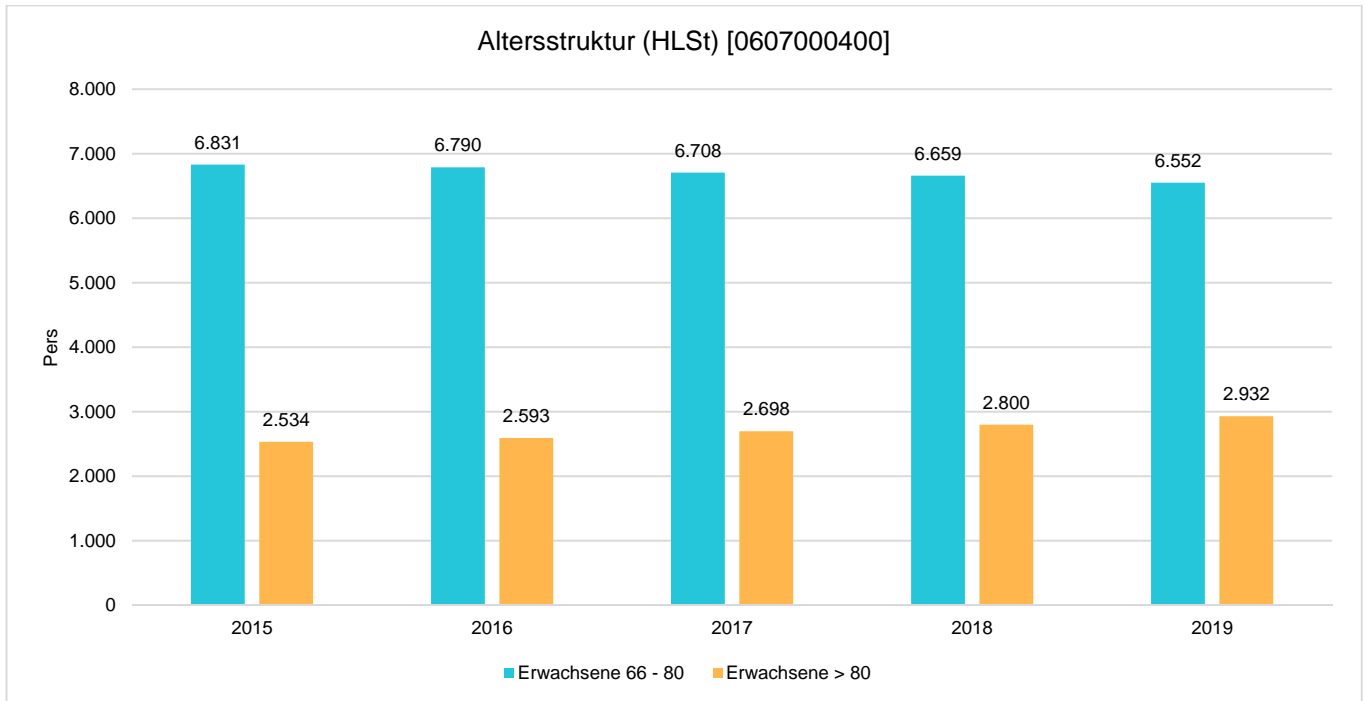


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 060700 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	226,71	226,71	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	226,71	226,71	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-226,71	-226,71	0,00



7.12 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 040800 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,00	1.500,00	266,00	1.234,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.064,23	47.000,00	33.501,04	13.498,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.249,08	--	5.749,32	-5.749,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	879,03	--	4.463,79	-4.463,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.718,14	2.500,00	1.648,79	851,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.427,48	850,00	463,48	386,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.244,96	51.850,00	46.092,42	5.757,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642.952,38	658.800,00	657.635,34	1.164,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.285,40	4.550,00	23.273,20	-18.723,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.050,42	352.583,31	333.223,06	19.360,25
14	66	Abschreibungen	12.897,62	4.500,00	4.507,30	-7,30
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.020.185,82	1.020.433,31	1.018.638,90	1.794,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-955.940,86	-968.583,31	-972.546,48	3.963,17
21	56, 57	Finanzerträge	1.380,94	--	163,00	-163,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.380,94	--	163,00	-163,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	65.625,90	51.850,00	46.255,42	5.594,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.020.185,82	1.020.433,31	1.018.638,90	1.794,41
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-954.559,92	-968.583,31	-972.383,48	3.800,17
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-954.559,92	-968.583,31	-972.383,48	3.800,17



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	460.591,28	414.250,00	479.399,28	-65.149,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-460.591,28	-414.250,00	-479.399,28	65.149,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.415.151,20	-1.382.833,31	-1.451.782,76	68.949,45

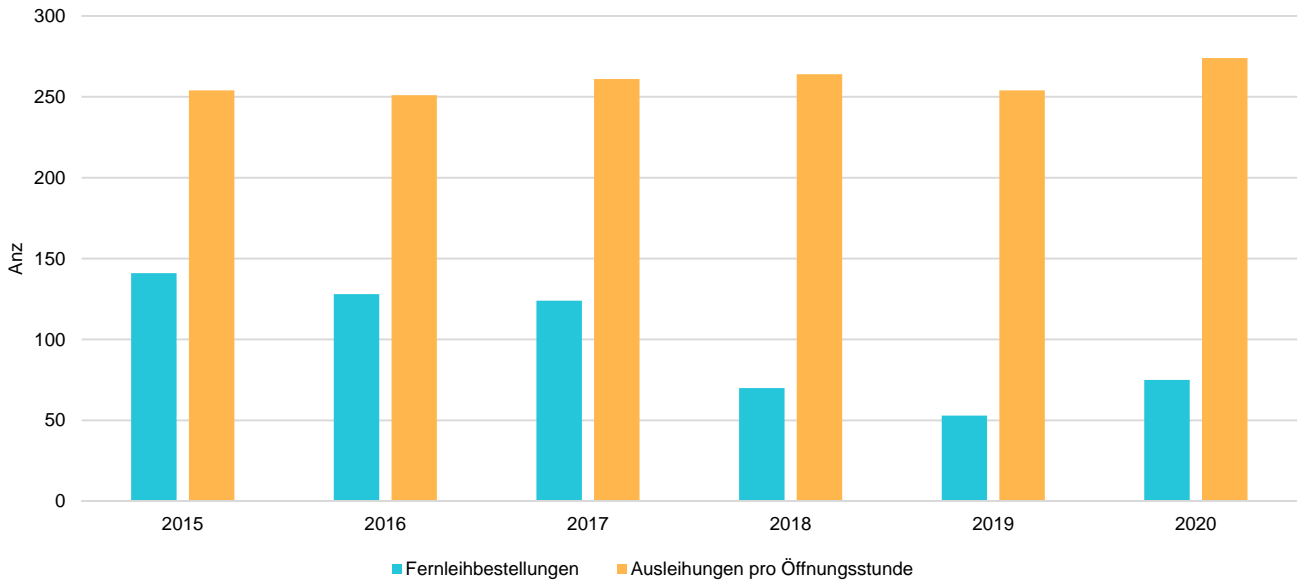
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0408000000 Stadtbücherei			
Gesamtkosten	1.022.800,00	1.018.638,90	-4.161,10
Gesamterlöse	51.850,00	46.255,42	-5.594,58
Ergebnis	-970.950,00	-972.383,48	-1.433,48
Produkt			
0408000100 Medienangebote und Informationsdienste			
Gesamtkosten	948.300,00	944.354,36	-3.945,64
Gesamterlöse	46.450,00	42.920,59	-3.529,41
Ergebnis	-901.850,00	-901.433,77	416,23
Produkt			
0408000200 Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen			
Gesamtkosten	72.800,00	71.041,79	-1.758,21
Gesamterlöse	5.050,00	3.200,64	-1.849,36
Ergebnis	-67.750,00	-67.841,15	-91,15
Produkt			
0408000300 Spezielle Dienstleistungen			
Gesamtkosten	1.700,00	3.242,75	1.542,75
Gesamterlöse	350	134,19	-215,81
Ergebnis	-1.350,00	-3.108,56	-1.758,56

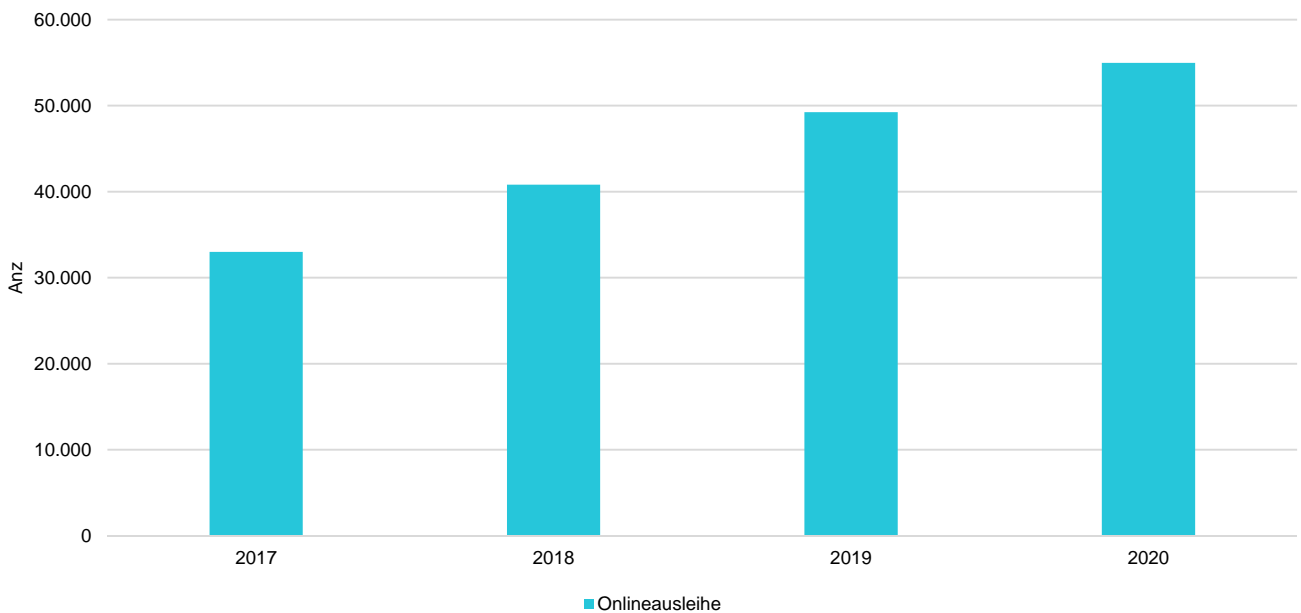


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Entwicklung der Fernleihbestellungen / durchschnittliche Ausleihungen pro
Öffnungsstunde [0408000100]



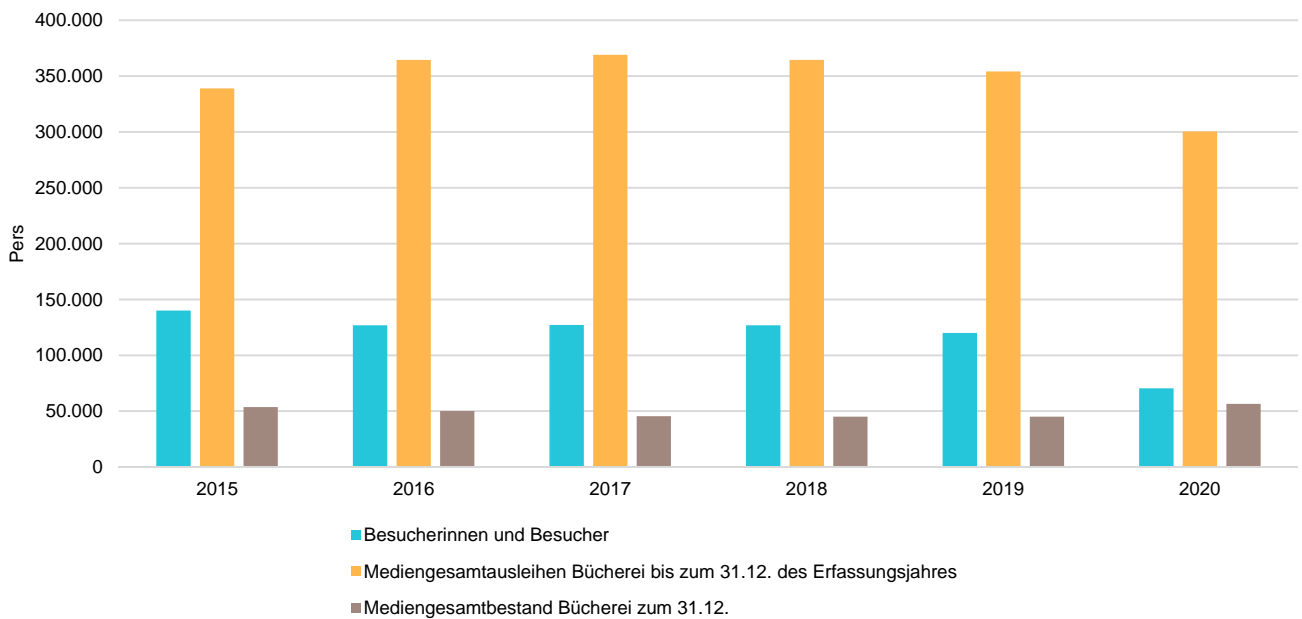
Anzahl der Online-Ausleihungen [0408000100]



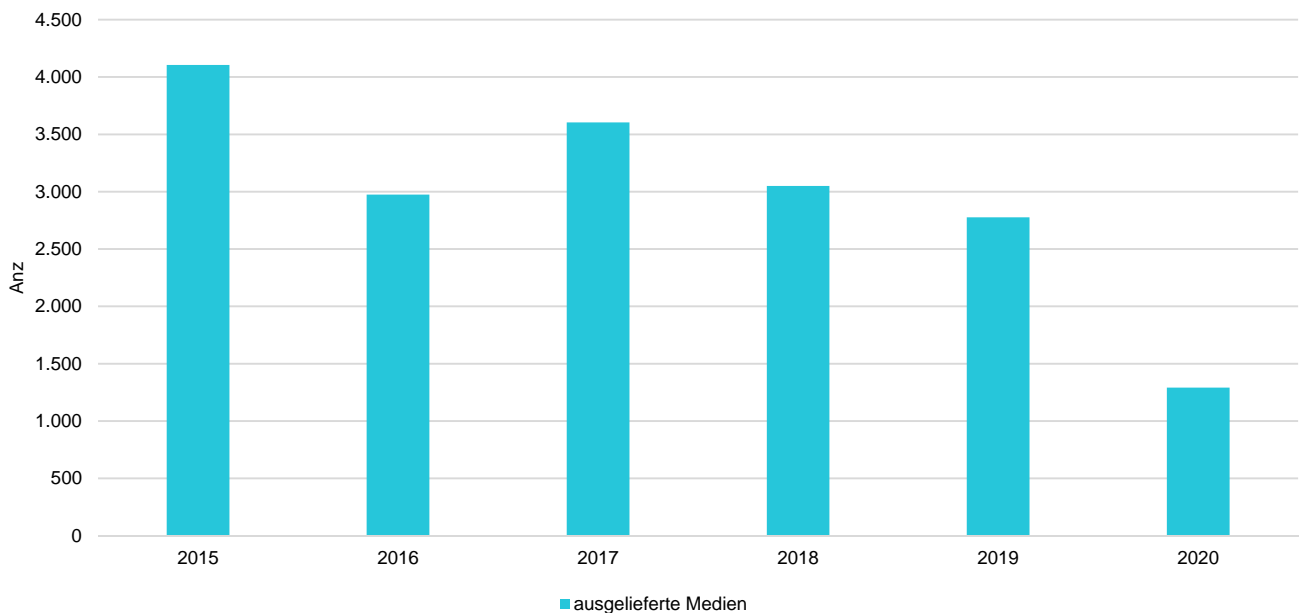


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Medienetat, -ausleihungen zu Besuchern [0408000100]



Mobiler Bücherdienst [0408000300]





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 040800 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	19.209,31	-19.209,31
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	19.209,31	-19.209,31
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.752,71	2.641,29	21.850,60	-19.209,31
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.752,71	2.641,29	21.850,60	-19.209,31
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.752,71	-2.641,29	-2.641,29	0,00



7.13 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 050100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.395,21	78.200,00	73.224,83	4.975,17
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.644,92	16.400,00	9.657,55	6.742,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.157,60	--	2.078,85	-2.078,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.925,00	3.000,00	2.681,25	318,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	232,68	--	22,68	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.355,41	97.600,00	87.665,16	9.934,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	606.833,11	655.850,00	612.152,09	43.697,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.699,40	1.100,00	2.899,20	-1.799,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.551,11	127.023,29	100.617,45	26.405,84
14	66	Abschreibungen	4.540,14	4.100,00	3.432,84	667,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	741.923,76	788.073,29	719.101,58	68.971,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-633.568,35	-690.473,29	-631.436,42	-59.036,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	108.355,41	97.600,00	87.665,16	9.934,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	741.923,76	788.073,29	719.101,58	68.971,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-633.568,35	-690.473,29	-631.436,42	-59.036,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-633.568,35	-690.473,29	-631.436,42	-59.036,87



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	375.922,69	417.450,00	424.470,29	-7.020,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-375.922,69	-417.450,00	-424.470,29	7.020,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.009.491,04	-1.107.923,29	-1.055.906,71	-52.016,58

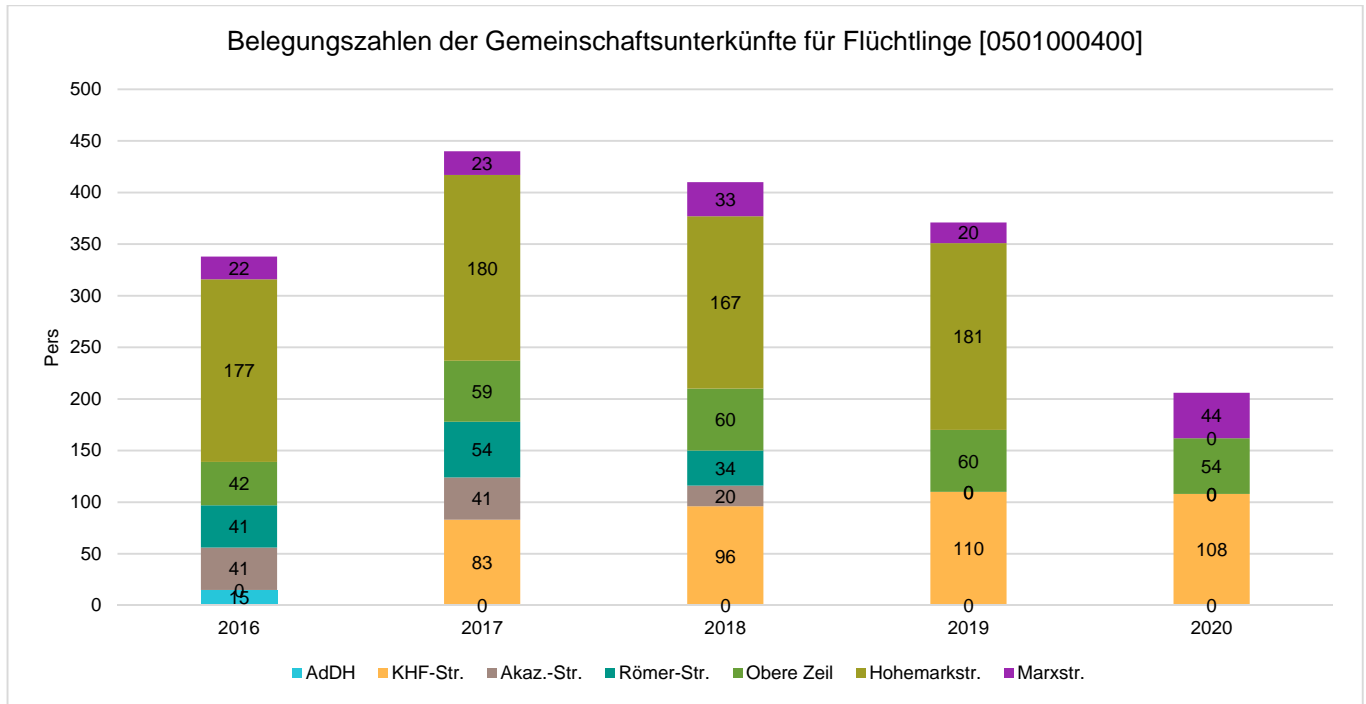
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
050100000 Sozialer Dienst und Wohnungswesen			
Gesamtkosten	788.300,00	719.101,58	-69.198,42
Gesamterlöse	97.600,00	87.665,16	-9.934,84
Ergebnis	-690.700,00	-631.436,42	59.263,58
Produkt			
0501000100 Sozialarbeit (ASD)			
Gesamtkosten	297.650,00	276.835,69	-20.814,31
Gesamterlöse	0,00	284,87	284,87
Ergebnis	-297.650,00	-276.550,82	21.099,18
Produkt			
0501000200 Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum			
Gesamtkosten	131.150,00	117.452,83	-13.697,17
Gesamterlöse	0,00	120,60	120,60
Ergebnis	-131.150,00	-117.332,23	13.817,77
Produkt			
0501000300 Ausländerbeirat und Integration			
Gesamtkosten	92.700,00	85.651,71	-7.048,29
Gesamterlöse	0,00	2.162,03	2.162,03
Ergebnis	-92.700,00	-83.489,68	9.210,32
Produkt			
0501000400 Prävention von Wohnungslosigkeit			
Gesamtkosten	162.800,00	139.423,99	-23.376,01
Gesamterlöse	78.200,00	73.306,31	-4.893,69
Ergebnis	-84.600,00	-66.117,68	18.482,32
Produkt			
0501000500 Berechnung der Fehlbelegungsabgabe			
Gesamtkosten	104.000,00	99.737,36	-4.262,64
Gesamterlöse	19.400,00	11.791,35	-7.608,65
Ergebnis	-84.600,00	-87.946,01	-3.346,01

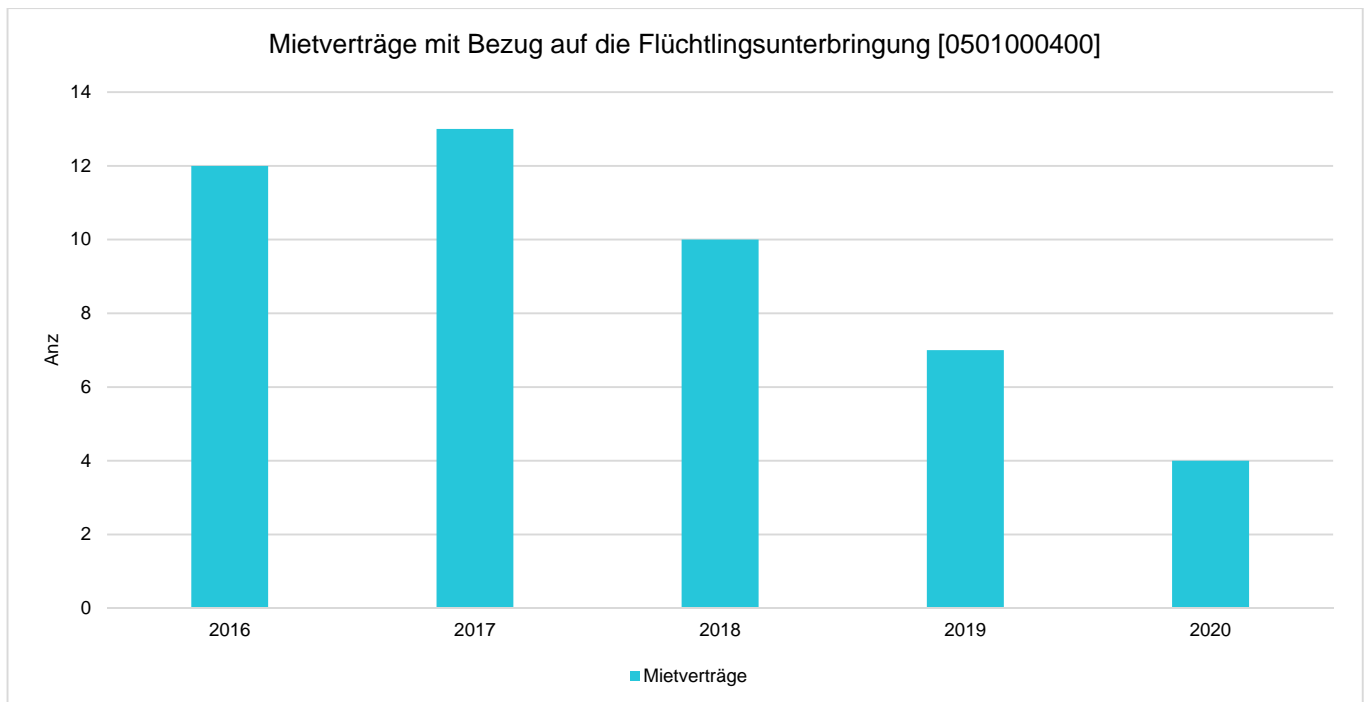


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

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



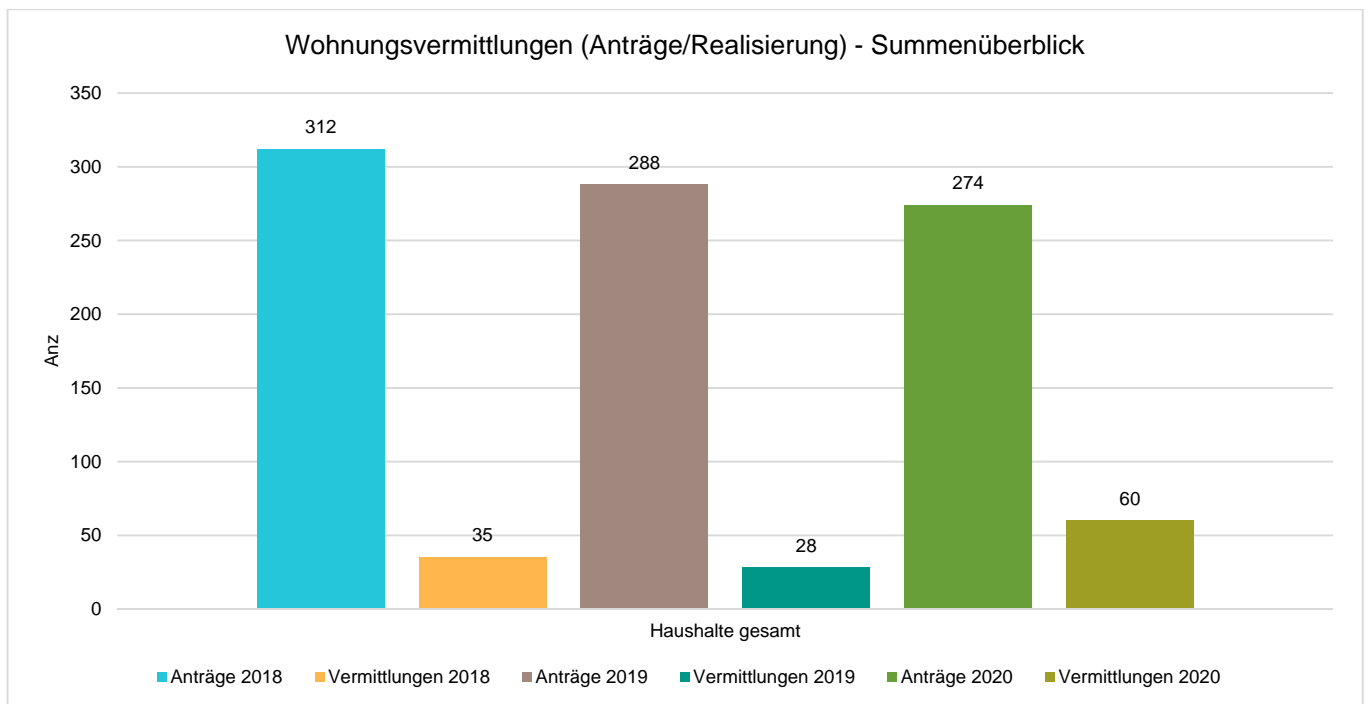
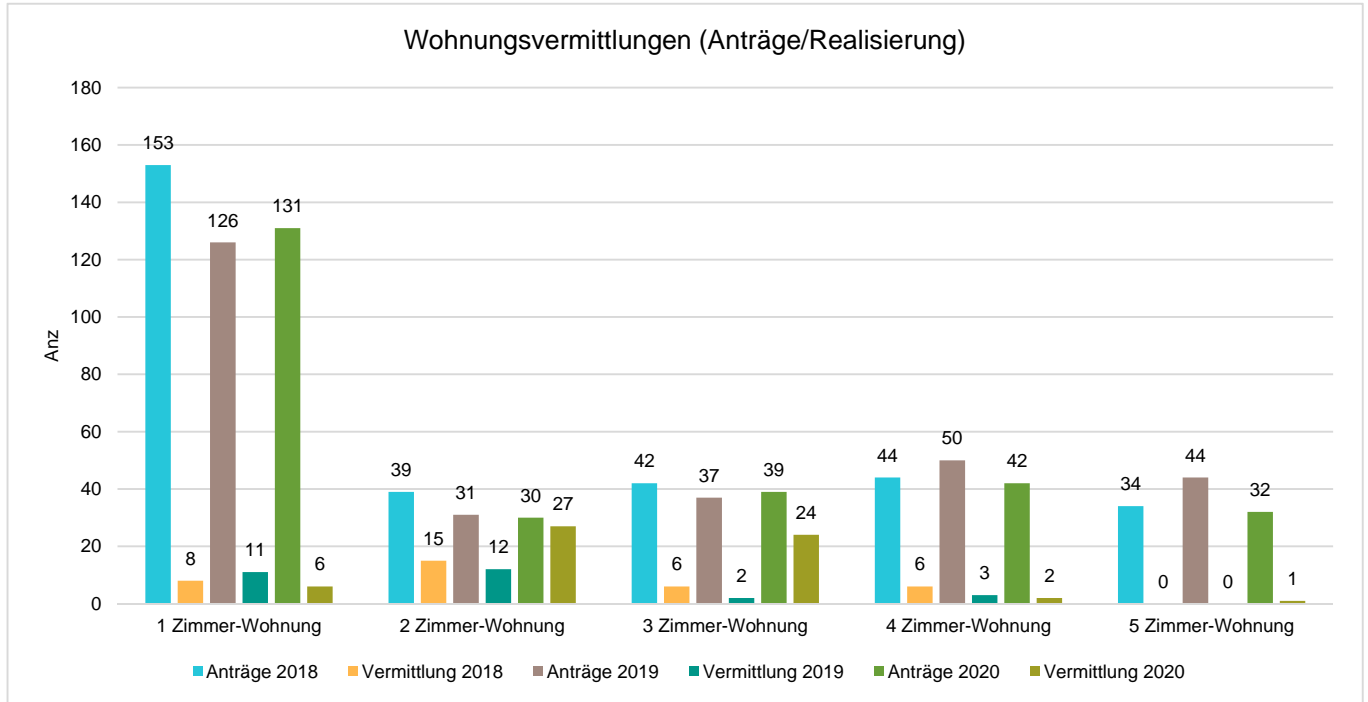
Legende: mB=maximale Belegung, P=Personen // Dargestellt ist die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte (AddH: An den Drei Hasen (mB. 15 P.) / KHF.-Str.: Karl-Herrmann-Flach-Str. (mB. 150 P.) / Akaz.Str.: Akazienstr. (Whg) / Römer-Str.: Römerstraße (mB. 60 P.) (Obere Zeil (mB. 55 P.) / Hohemarkstr. (mB.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





Wohnungsvermittlung

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





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 050100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	226,71	226,71	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	226,71	226,71	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-226,71	-226,71	0,00



8 Stadtentwicklung

Teilrechnung Stadtentwicklung (61) Leitung: Arnold Richter

Lagebericht für das 2020

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Stadtentwicklung, 61, Leitung: Arnold Richter

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung hat die generelle Aufgabe, die Entwicklung der Stadt Oberursel mit den Kernthemen Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen und Entwicklung der Infrastruktur weiterzuentwickeln. Durch die Eingliederung der Wirtschaftsförderung zum 01.01.2020 in den Geschäftsbereich Stadtentwicklung konnte auch dieses Tätigkeitsfeld strategisch verstärkt in die Stadtplanung einbezogen werden.

Für das gesamte Spektrum der Stadtentwicklung gilt, alle Entwicklungen unter der Prämisse der Nachhaltigkeit und einem ökologisch ausgerichteten Konzept zu sehen.

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

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt im Bereich der Abteilung Wirtschaftsförderung.

Neben der Pflege der bestehenden Unternehmen und Geschäfte ist die Neuansiedlung neuer Unternehmen ein Aufgabenschwerpunkt.

Hier hat in 2020 insbesondere die Unterstützung der Ladeninhaber in der Innenstadt maßgebliche Priorität besessen.

Abteilungen Städtebau und Stadtgestaltung / Stadtplanung / Verkehrsplanung

Schwerpunkt der Tätigkeiten in den genannten drei Abteilungen war in 2020, wie auch in den Vorjahren, die Baurechtsschaffung für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Diese originäre Aufgabe wurde in enger Kooperation mit den Abteilungen Flächenmanagement, der Verkehrsplanung und der Wirtschaftsförderung wahrgenommen.

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

Ein starker Arbeitsschwerpunkt im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Bauvorhaben liegt darin den Dialog mit den Bürgern zu suchen und die städtischen Vorhaben transparent darzustellen.

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



Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung war über diese allgemeinen Tätigkeiten hinaus mit den folgenden wesentlichen Leitprojekten in 2020 beschäftigt:

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

Bei allen Projekten handelt es sich aufgrund ihrer Komplexität um Projekte, die auch in den kommenden Jahren weiter fortgeführt werden müssen.

Abgeschlossen werden konnte die Abrechnung der Altstadtanierung. Die Abrechnung gestaltete sich aufgrund der langen Zeitabläufe aufwändig, konnte aber in enger Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen 10 und 61 im ersten Halbjahr 2020 mit Bescheid des Ministeriums abgeschlossen werden.

Flächen- und Immobilienmanagement

Insbesondere im Hinblick auf weitere Gewerbeansiedlungen ist es notwendig weiteres Bauland zu bevorraten, um auch zukünftig für Firmenansiedlungen Angebote mit Attraktivität vorzuhalten. Hierzu sind erste Überlegungen für eine Gebietserweiterung des Gebietes „An den Drei Hasen“ und für die Entwicklung der „Südlichen Riedwiese“ angestrengt worden. Für eine Gewerbegebietserweiterung am Bahnhof Weißkirchen sind in 2020 die Voraussetzungen in Form des Baurechts (Abschluss des Bebauungsplanverfahrens) und die Durchführung der Umlegung geschaffen worden.

Nach dem Abschluss der Umlegung, die im zweiten Quartal 2021 erwartet wird, sollen in 2022 die Erschließungsmaßnahmen erfolgen und Grundstücke im Anschluss verkauft werden können.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Mit der Organisationsverfügung des Bürgermeisters mit Datum vom 03.12.2019 wurde die Wirtschaftsförderung erneut dem Geschäftsbereich Stadtentwicklung als weitere Abteilung zugeordnet. Ab dem 01.01.2020 besteht damit der Geschäftsbereich Stadtentwicklung aus den folgenden Abteilungen:

- Städtebau und Stadtgestaltung
- Stadtplanung
- Verkehrsplanung
- Flächenmanagement
- Wirtschaftsförderung

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

In 2020 wurden Verträge maßgeblich im Bereich der Grundstücksverkäufe und der Umlegungsverfahren abgeschlossen. Hinzu kamen städtebauliche Verträge im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen.

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

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

Chancen

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

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

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

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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
61	<i>Geschäftsstelle Gutachterausschuss</i>	17.440	96.455	-79.015	9.160 ↗	42.695 ↗	-33.535 ↘
100600	Gutachterausschuss	17.440	96.455	-79.015	9.160 ↗	42.695 ↗	-33.535 ↘
610	<i>Städtebau und Stadtgestaltung</i>	23.128	1.520.631	-1.497.503	-5.578 ↘	330.419 ↗	-335.997 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1.545	20.220	-18.676	55 ↗	25.280 ↗	-25.224 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.755	1.304.559	-1.300.805	-2.905 ↘	309.641 ↗	-312.545 ↘
100400	Denkmalschutz	17.828	195.851	-178.023	-2.728 ↘	-4.501 ↘	1.773 ↗
612	<i>Flächenmanagement</i>	953.202	1.995.057	-1.041.855	-526.652 ↘	451.493 ↗	-978.145 ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	10.187	153.244	-143.057	-10.037 ↘	295.156 ↗	-305.193 ↘
100500	Liegenschaftswesen	943.015	1.841.813	-898.798	-516.615 ↘	156.337 ↗	-672.952 ↘
613	<i>Verkehrsplanung</i>	106.846	637.130	-530.284	-106.846 ↘	-103.430 ↘	-3.416 ↗
090200	Verkehrsplanung	106.846	637.130	-530.284	-106.846 ↘	-103.430 ↘	-3.416 ↗
614	<i>Wirtschaftsförderung</i>	32.825	326.502	-293.677	18.275 ↗	33.698 ↗	-15.423 ↘
150100	Wirtschaftsförderung	3.303	326.502	-323.199	11.797 ↗	33.698 ↗	-21.901 ↘
150800	Werbeeinrichtungen	29.523	--	29.523	6.477 ↗	--	6.477 ↗
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	1.133.441	4.575.775	-3.442.334	-611.641 ↘	754.875 ↗	-1.366.516 ↘

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
61	<i>Geschäftsstelle Gutachterausschuss</i>	17.377	19.882	-2.505	9.123 ↗	15.168 ↗	-6.045 ↘
100600	Gutachterausschuss	17.377	19.882	-2.505	9.123 ↗	15.168 ↗	-6.045 ↘
610	<i>Städtebau und Stadtgestaltung</i>	14.940	364.058	-349.118	-4.840 ↘	531.142 ↗	-535.982 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	17.477	-17.477	--	25.223 ↗	-25.223 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.190	308.955	-306.765	-2.090 ↘	498.695 ↗	-500.785 ↘
100400	Denkmalschutz	12.750	37.626	-24.876	-2.750 ↘	7.224 ↗	-9.974 ↘
612	<i>Flächenmanagement</i>	293.145	1.311.072	-1.017.927	-74.645 ↘	450.378 ↗	-525.023 ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	--	60.811	-60.811	--	301.489 ↗	-301.489 ↘
100500	Liegenschaftswesen	293.145	1.250.261	-957.116	-74.645 ↘	148.889 ↗	-223.534 ↘
613	<i>Verkehrsplanung</i>	106.823	240.489	-133.666	-106.823 ↘	-53.989 ↘	-52.834 ↘
090200	Verkehrsplanung	106.823	240.489	-133.666	-106.823 ↘	-53.989 ↘	-52.834 ↘
614	<i>Wirtschaftsförderung</i>	32.523	104.678	-72.155	18.577 ↗	12.272 ↗	6.305 ↗
150100	Wirtschaftsförderung	3.001	104.678	-101.678	12.099 ↗	12.272 ↗	-172 ↗
150800	Werbeeinrichtungen	29.523	--	29.523	6.477 ↗	--	6.477 ↗
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	464.808	2.040.179	-1.575.371	-158.608 ↘	954.971 ↗	-1.113.579 ↘



8.1 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100600 (EH) -EUR-

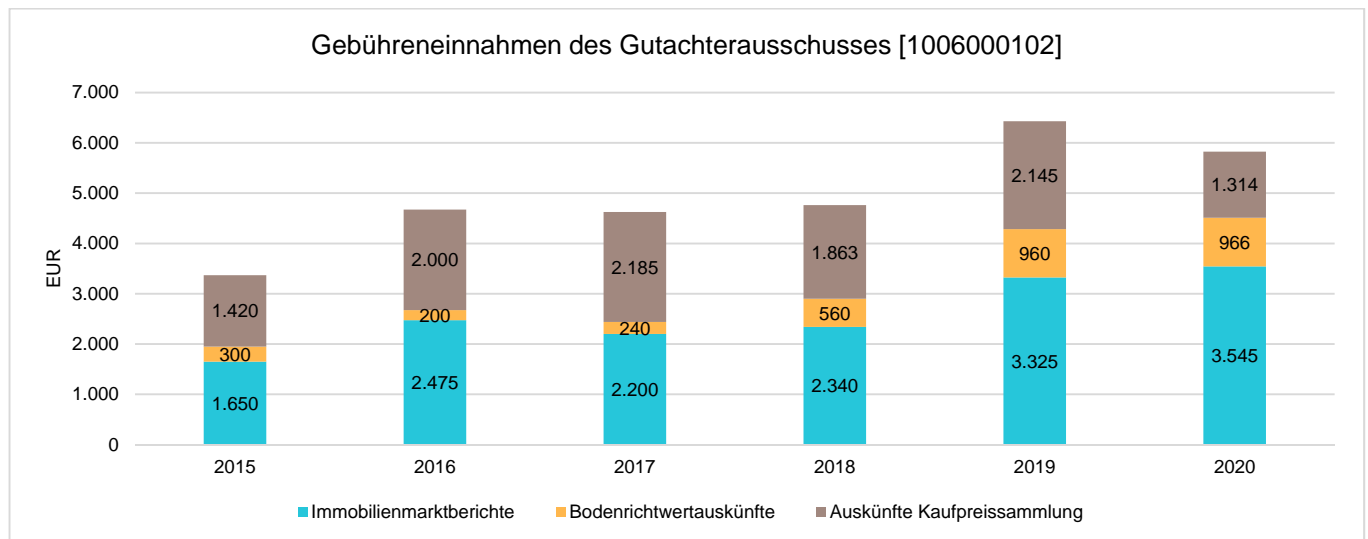
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.965,00	26.500,00	17.377,00	9.123,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	79,44	100,00	62,89	37,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.044,44	26.600,00	17.439,89	9.160,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.766,81	104.100,00	76.572,69	27.527,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.680,33	35.050,00	19.882,15	15.167,85
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	78.447,14	139.150,00	96.454,84	42.695,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-58.402,70	-112.550,00	-79.014,95	-33.535,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.044,44	26.600,00	17.439,89	9.160,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	78.447,14	139.150,00	96.454,84	42.695,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-58.402,70	-112.550,00	-79.014,95	-33.535,05
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-58.402,70	-112.550,00	-79.014,95	-33.535,05
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.614,15	45.450,00	52.605,54	-7.155,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.614,15	-45.450,00	-52.605,54	7.155,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.016,85	-158.000,00	-131.620,49	-26.379,51



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
1006000000 Gutachterausschuss			
Gesamtkosten	139.150,00	96.454,84	-42.695,16
Gesamterlöse	26.600,00	17.439,89	-9.160,11
Ergebnis	-112.550,00	-79.014,95	33.535,05
Produkt			
1006000100 Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss)			
Gesamtkosten	139.150,00	96.454,84	-42.695,16
Gesamterlöse	26.600,00	17.439,89	-9.160,11
Ergebnis	-112.550,00	-79.014,95	33.535,05
Leistung			
1006000101 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			
Gesamtkosten	66.150,00	49.508,62	-16.641,38
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-66.150,00	-49.508,62	16.641,38
Leistung			
1006000102 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			
Gesamtkosten	73.000,00	46.946,22	-26.053,78
Gesamterlöse	26.600,00	17.439,89	-9.160,11
Ergebnis	-46.400,00	-29.506,33	16.893,67



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

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



8.2 Produktgruppe 041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 041100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.544,78	1.600,00	1.544,78	55,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.544,78	1.600,00	1.544,78	55,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.958,74	42.350,00	17.176,74	25.173,26
14	66	Abschreibungen	2.743,74	2.800,00	2.743,75	56,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	350,00	300,00	50,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	24.002,48	45.500,00	20.220,49	25.279,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-22.457,70	-43.900,00	-18.675,71	-25.224,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.544,78	1.600,00	1.544,78	55,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.002,48	45.500,00	20.220,49	25.279,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.457,70	-43.900,00	-18.675,71	-25.224,29
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-22.457,70	-43.900,00	-18.675,71	-25.224,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.457,70	-43.900,00	-18.675,71	-25.224,29



8.3 Produktgruppe 090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 090100 (EH) -EUR-

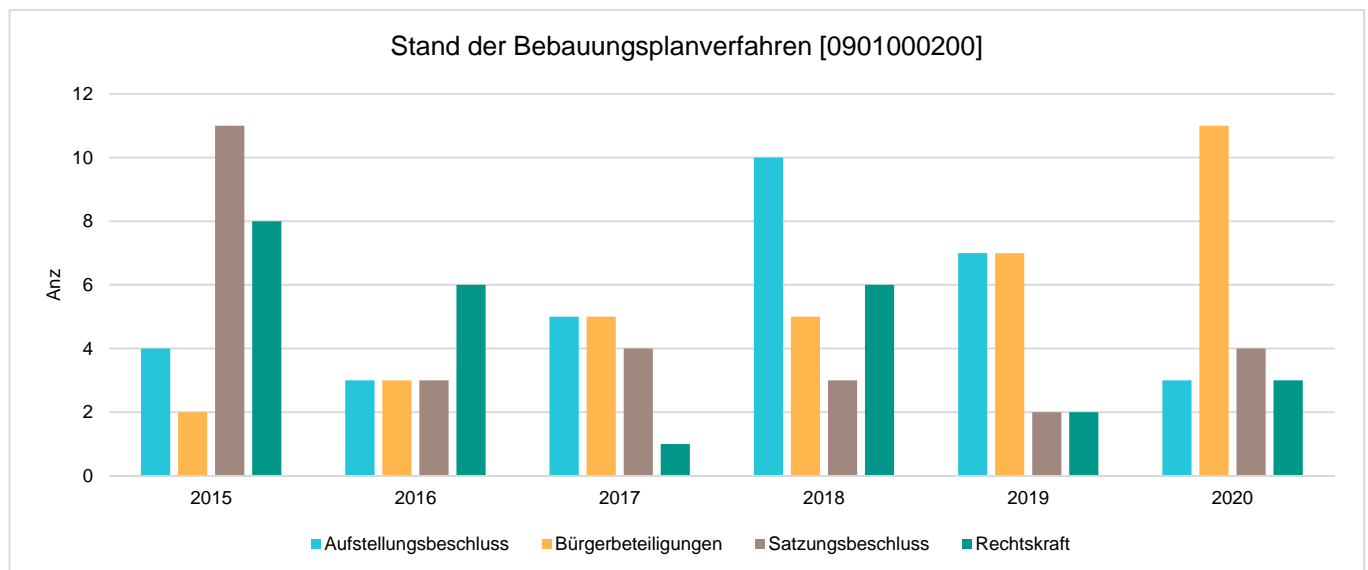
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	10,00	90,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	371,04	400,00	371,04	28,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.226,94	350,00	3.373,53	-3.023,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.697,98	850,00	3.754,57	-2.904,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	755.896,57	797.500,00	740.219,55	57.280,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.051,00	7.750,00	10.292,00	-2.542,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.738,87	807.650,00	308.954,62	498.695,38
14	66	Abschreibungen	1.924,10	1.300,00	1.870,11	-570,11
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.231.610,54	1.614.200,00	1.061.336,28	552.863,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.219.912,56	-1.613.350,00	-1.057.581,71	-555.768,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.697,98	850,00	3.754,57	-2.904,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.231.610,54	1.614.200,00	1.061.336,28	552.863,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.219.912,56	-1.613.350,00	-1.057.581,71	-555.768,29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	243.223,00	-243.223,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-243.223,00	243.223,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.219.912,56	-1.613.350,00	-1.300.804,71	-312.545,29
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	424.801,17	402.500,00	389.932,22	12.567,78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-424.801,17	-402.500,00	-389.932,22	-12.567,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.644.713,73	-2.015.850,00	-1.690.736,93	-325.113,07



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

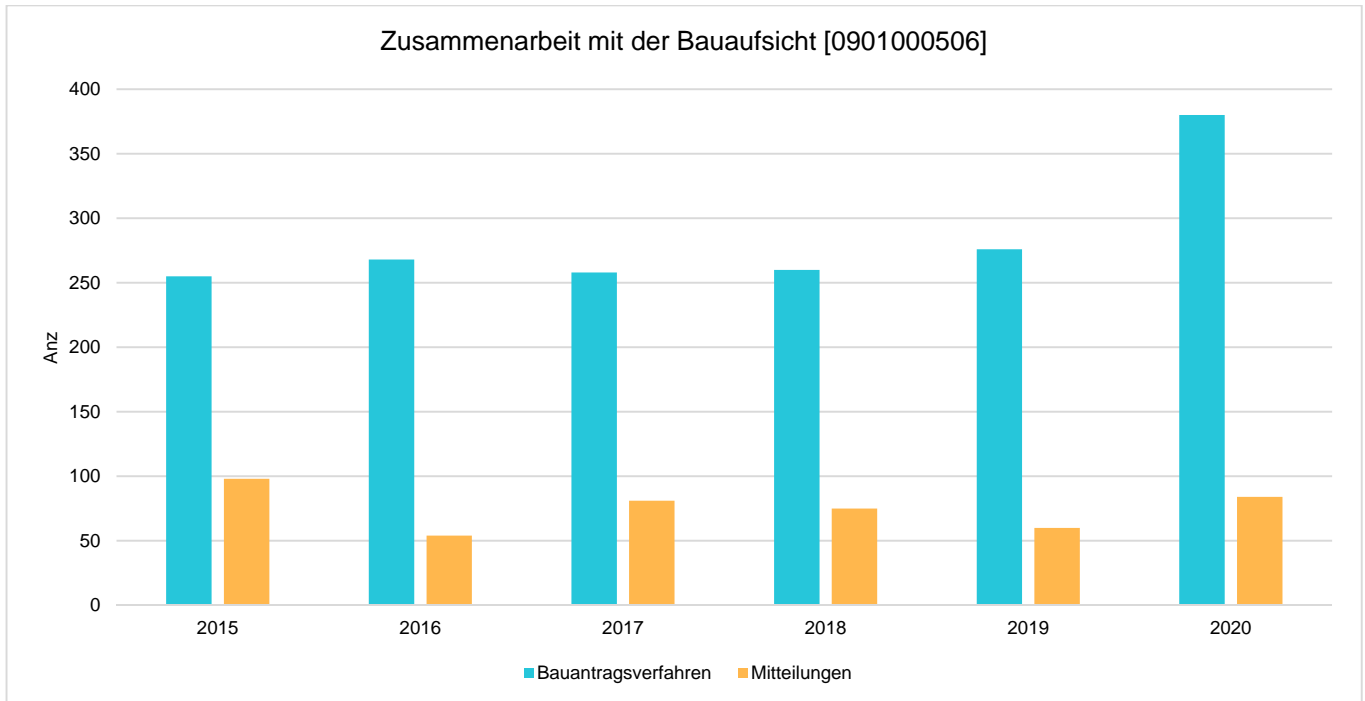
	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 0901000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Gesamtkosten	1.614.200,00	1.061.336,28	-552.863,72
Gesamterlöse	850,00	3.754,57	2.904,57
Ergebnis	-1.613.350,00	-1.057.581,71	555.768,29
Produkt 0901000100 Stadtentwicklung			
Gesamtkosten	17.650,00	4.879,92	-12.770,08
Gesamterlöse	100,00	6,88	-93,12
Ergebnis	-17.550,00	-4.873,04	12.676,96
Produkt 0901000200 Städtebauliche Planung			
Gesamtkosten	1.096.500,00	597.259,69	-499.240,31
Gesamterlöse	250,00	2.724,43	2.474,43
Ergebnis	-1.096.250,00	-594.535,26	501.714,74
Produkt 0901000500 Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung			
Gesamtkosten	377.100,00	346.580,13	-30.519,87
Gesamterlöse	500,00	863,18	363,18
Ergebnis	-376.600,00	-345.716,95	30.883,05
Produkt 0901000600 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
Gesamtkosten	122.950,00	112.616,54	-10.333,46
Gesamterlöse	0,00	160,08	160,08
Ergebnis	-122.950,00	-112.456,46	10.493,54



Die Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Durchführungsdauer (ein bis mehrere Jahre). Im Weiteren sind gesetzliche Fristen und Regelungen (insbesondere für Bekanntmachungen und Bürgerbeteiligungen) zu berücksichtigen und die Sitzungstermine der städtischen Gremien zu beachten.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 090100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.979,34	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.979,34	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.979,34	--	--	--



8.4 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.024,61	5.050,00	5.024,62	25,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.067,92	10.050,00	12.803,77	-2.753,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.092,53	15.100,00	17.828,39	-2.728,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.792,94	50.350,00	76.043,49	-25.693,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.572,49	44.850,00	37.626,27	7.223,73
14	66	Abschreibungen	17.030,93	16.450,00	16.364,27	85,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.928,52	79.700,00	65.816,90	13.883,10
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	189.324,88	191.350,00	195.850,93	-4.500,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-170.232,35	-176.250,00	-178.022,54	1.772,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	19.092,53	15.100,00	17.828,39	-2.728,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	189.324,88	191.350,00	195.850,93	-4.500,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-170.232,35	-176.250,00	-178.022,54	1.772,54
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-170.233,35	-176.250,00	-178.022,54	1.772,54
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.403,76	26.500,00	30.735,81	-4.235,81
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.403,76	-26.500,00	-30.735,81	4.235,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.637,11	-202.750,00	-208.758,35	6.008,35



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 1004000000 Denkmalschutz			
Gesamtkosten	191.350,00	195.850,93	4.500,93
Gesamterlöse	15.100,00	17.828,39	2.728,39
Ergebnis	-176.250,00	-178.022,54	-1.772,54
Produkt 1004000100 Denkmalschutz			
Gesamtkosten	86.200,00	113.669,76	27.469,76
Gesamterlöse	10.050,00	12.803,77	2.753,77
Ergebnis	-76.150,00	-100.865,99	-24.715,99
Produkt 1004000600 Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflege- risch bedeutsamer Objekte			
Gesamtkosten	16.900,00	7.864,42	-9.035,58
Gesamterlöse	5.050,00	5.024,62	-25,38
Ergebnis	-11.850,00	-2.839,80	9.010,20
Produkt 1004000700 Brunnenunterhal- tung und Denkmalschutz (Stadteigentum)			
Gesamtkosten	88.250,00	74.316,75	-13.933,25
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-88.250,00	-74.316,75	13.933,25



8.5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	176,61	150,00	10.186,84	-10.036,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	176,61	150,00	10.186,84	-10.036,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.433,69	69.750,00	71.864,35	-2.114,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.359,60	16.350,00	20.568,80	-4.218,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.057,93	362.300,00	60.810,60	301.489,40
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	119.851,22	448.400,00	153.243,75	295.156,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-119.674,61	-448.250,00	-143.056,91	-305.193,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	176,61	150,00	10.186,84	-10.036,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	119.851,22	448.400,00	153.243,75	295.156,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-119.674,61	-448.250,00	-143.056,91	-305.193,09
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-119.674,61	-448.250,00	-143.056,91	-305.193,09
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.208,25	50.850,00	58.795,97	-7.945,97
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.208,25	-50.850,00	-58.795,97	7.945,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.882,86	-499.100,00	-201.852,88	-297.247,12



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 1001000000 Bau- und Grund- stücksordnung (Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ord- nungsmaßnahmen)			
Gesamtkosten	448.400,00	153.243,75	-295.156,25
Gesamterlöse	150,00	10.186,84	10.036,84
Ergebnis	-448.250,00	-143.056,91	305.193,09
Produkt 1001000100 Bodenordnung und sonstige grundstücksbe- zogene Ordnungsmaßnahmen			
Gesamtkosten	448.400,00	153.243,75	-295.156,25
Gesamterlöse	150,00	10.186,84	10.036,84
Ergebnis	-448.250,00	-143.056,91	305.193,09
Leistung 1001000101 Umlegungsver- fahren			
Gesamtkosten	448.400,00	153.243,75	-295.156,25
Gesamterlöse	150,00	10.186,84	10.036,84
Ergebnis	-448.250,00	-143.056,91	305.193,09



8.6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100500 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.221,78	199.500,00	229.581,46	-30.081,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.314,07	11.000,00	11.318,66	-318,66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.623,54	8.000,00	52.244,95	-44.244,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	587,09	650,00	587,09	62,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	691,79	700,00	309.415,13	-308.715,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	243.438,27	219.850,00	603.147,29	-383.297,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	503.199,30	483.850,00	462.456,47	21.393,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.600,40	102.250,00	98.189,86	4.060,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.677,27	1.353.910,40	1.205.632,53	148.277,87
14	66	Abschreibungen	15.939,51	12.900,00	17.604,66	-4.704,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.500,00	-1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.295,46	45.000,00	43.128,70	1.871,30
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	938.711,94	1.997.910,40	1.828.512,22	169.398,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-695.273,67	-1.778.060,40	-1.225.364,93	-552.695,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	243.438,27	219.850,00	603.147,29	-383.297,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	938.711,94	1.997.910,40	1.828.512,22	169.398,18
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-695.273,67	-1.778.060,40	-1.225.364,93	-552.695,47
27	59	Außerordentliche Erträge	736.905,47	206.550,00	339.867,95	-133.317,95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	123.760,72	--	13.301,23	-13.301,23



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	613.144,75	206.550,00	326.566,72	-120.016,72
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-82.128,92	-1.571.510,40	-898.798,21	-672.712,19
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	319.123,84	271.950,00	306.208,23	-34.258,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-319.123,84	-271.950,00	-306.208,23	34.258,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.252,76	-1.843.460,40	-1.205.006,44	-638.453,96

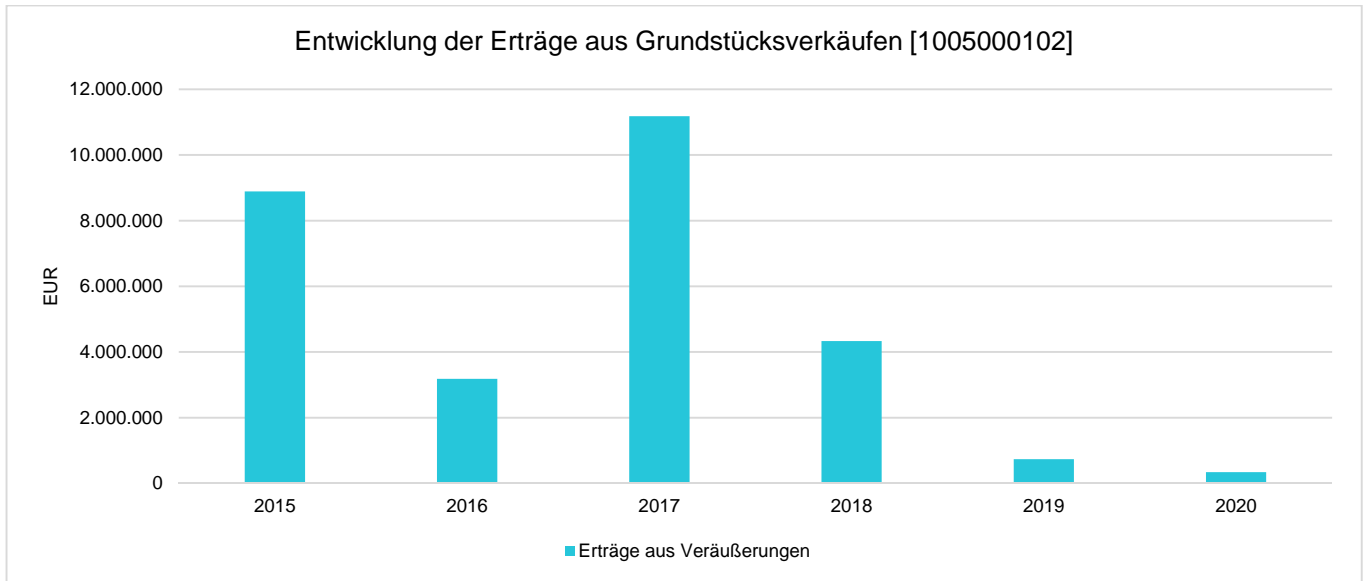
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
1005000000 Liegenschaftswesen			
Gesamtkosten	1.998.150,00	1.828.512,22	-169.637,78
Gesamterlöse	219.850,00	603.147,29	383.297,29
Ergebnis	-1.778.300,00	-1.225.364,93	552.935,07
Produkt			
1005000100 Grst.-Verkehr			
Gesamtkosten	1.200.950,00	410.695,48	-790.254,52
Gesamterlöse	250,00	86.790,87	86.540,87
Ergebnis	-1.200.700,00	-323.904,61	876.795,39
Leistung			
1005000101 Erwerb von Grundstücken			
Gesamtkosten	994.250,00	101.950,32	-892.299,68
Gesamterlöse	150,00	21.754,52	21.604,52
Ergebnis	-994.100,00	-80.195,80	913.904,20
Leistung			
1005000102 Veräußerung von Grundstücken			
Gesamtkosten	206.700,00	308.745,16	102.045,16
Gesamterlöse	100,00	65.036,35	64.936,35
Ergebnis	-206.600,00	-243.708,81	-37.108,81
Produkt			
1005000200 Grundstücksverwaltung			
Gesamtkosten	797.200,00	1.417.816,74	620.616,74
Gesamterlöse	219.600,00	516.356,42	296.756,42
Ergebnis	-577.600,00	-901.460,32	-323.860,32
Leistung			
1005000203 Verwaltung des Grundbesitzes			
Gesamtkosten	681.800,00	1.147.752,46	465.952,46
Gesamterlöse	206.000,00	448.946,48	242.946,48
Ergebnis	-475.800,00	-698.805,98	-223.005,98
Leistung			
1005000204 Erhebung von Erschließungsbeiträgen			
Gesamtkosten	92.200,00	217.774,84	125.574,84
Gesamterlöse	8.300,00	49.984,13	41.684,13
Ergebnis	-83.900,00	-167.790,71	-83.890,71



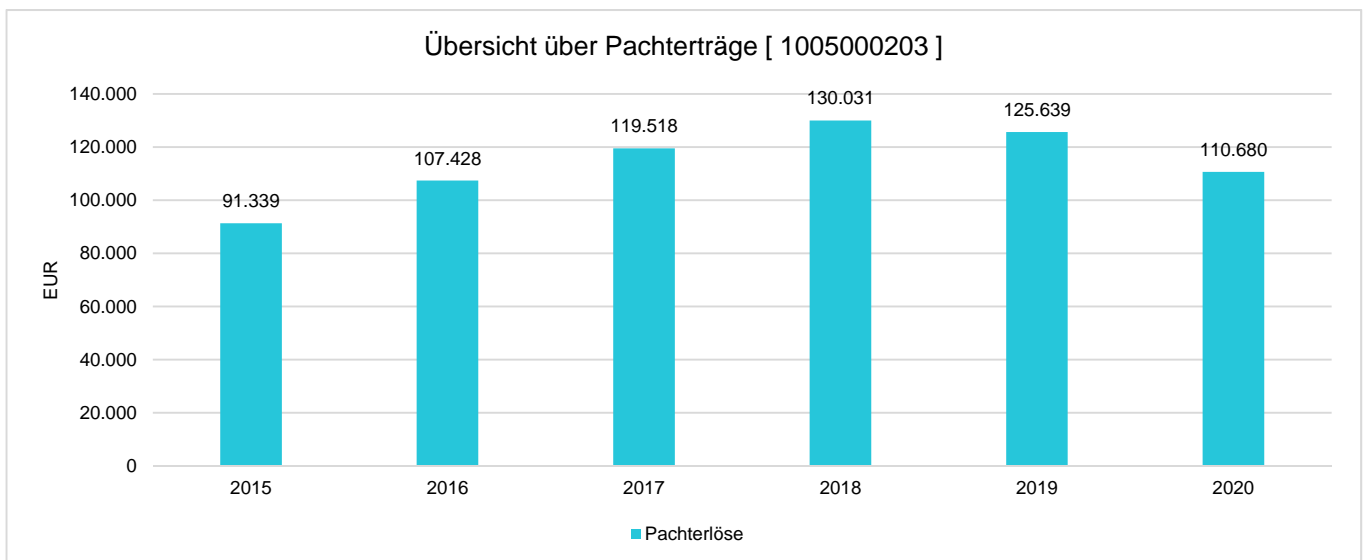
Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

	Plan	Ist	Abweichung
Leistung			
1005000206 Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten			
Gesamtkosten	23.200,00	52.289,44	29.089,44
Gesamterlöse	5.300,00	17.425,81	12.125,81
Ergebnis	-17.900,00	-34.863,63	-16.963,63



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

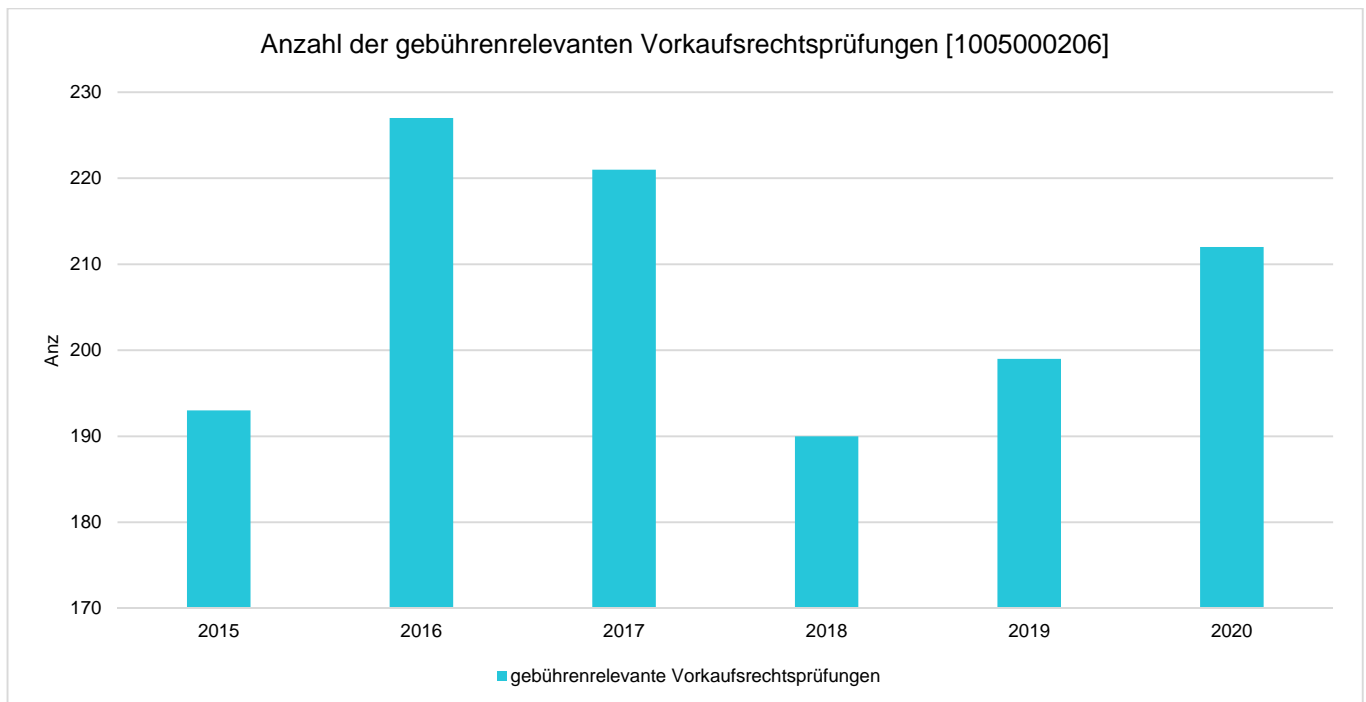
2016: An den Drei Hasen, Kronberger Str., 2017: Kronberger Str., Nördliche Riedwiese, Borngrund, 2018: Kronberger Str., Borngrund, 2019: Borngrund, 2020: Rate aus Teilflächenverkauf am Bahnhof



Die Einnahmen aus der Verpachtung und Überlassung von stadt eigenen Grundstücken unterliegen stets gewissen Schwankungen, sind in den vergangenen Jahren jedoch im Durchschnitt stets gestiegen.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Dargestellt sind die Anzahl der gebührenrelevanten Bearbeitungsfälle im Rahmen der Vorkaufsrechtsprüfung nach § 24 ff BauGB. Die Fallzahlen lassen erkennen, dass die prüfungspflichtigen privaten Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet zwar jährlichen Schwankungen unterworfen sind, im langjährigen Mittel jedoch eine gewisse Stabilität aufweisen.

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 100500 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	820.642,93	670.000,00	747.523,47	-77.523,47
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	820.642,93	670.000,00	747.523,47	-77.523,47
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.630,17	4.243.383,22	733.871,02	3.509.512,20
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	239,60	239,60	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	176.630,17	4.243.622,82	734.110,62	3.509.512,20
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	644.012,76	-3.573.622,82	13.412,85	-3.587.035,67



8.7 Produktgruppe 090200 - Verkehrsplanung

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

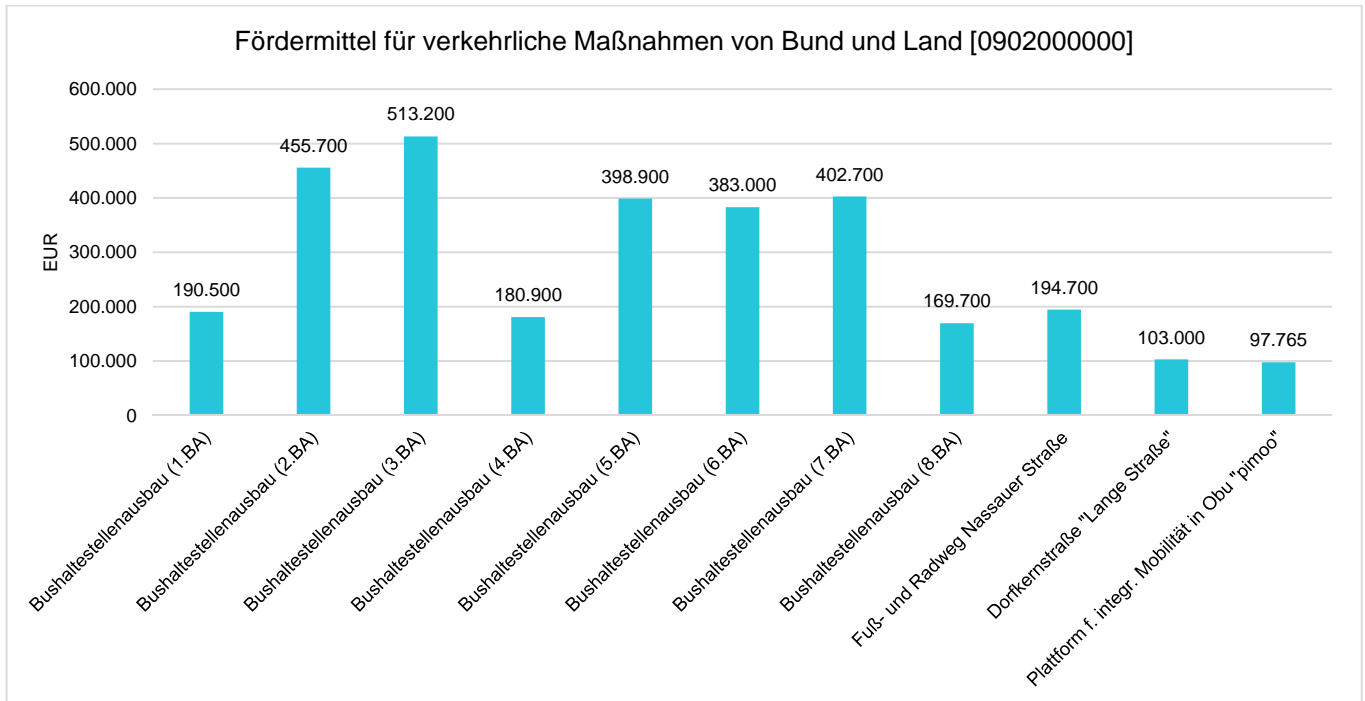
Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 090200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	106.823,14	-106.823,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56,76	--	22,68	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	56,76	--	106.845,82	-106.845,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.859,96	347.200,00	392.617,25	-45.417,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.216,20	173.609,43	240.489,31	-66.879,88
14	66	Abschreibungen	744,99	--	4.023,16	-4.023,16
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	462.821,15	520.809,43	637.129,72	-116.320,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-462.764,39	-520.809,43	-530.283,90	9.474,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	56,76	--	106.845,82	-106.845,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	462.821,15	520.809,43	637.129,72	-116.320,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-462.764,39	-520.809,43	-530.283,90	9.474,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-462.764,39	-520.809,43	-530.283,90	9.474,47
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.695,68	196.000,00	217.761,30	-21.761,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-170.695,68	-196.000,00	-217.761,30	21.761,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-633.460,07	-716.809,43	-748.045,20	31.235,77



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Die Förderung des barrierefreien Bushaltestellenausbaus wird seit 2014 vorangetrieben. Die sonstigen Fördermaßnahmen werden seit 2019 verfolgt. In den dargestellten Maßnahmen konnte eine mittlere Förderquote von ca. 30-70% (abhängig von der Förderrichtlinie) der zuwendungsfähigen Kosten erreicht werden. Die Darstellung bezieht sich auf bewilligte und in Aussicht stehende Fördermitteleingänge.

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 090200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.879,75	852,70	760,00	92,70
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.879,75	852,70	760,00	92,70
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.879,75	-852,70	-760,00	-92,70



8.8 Produktgruppe 150100 - Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisrechnung

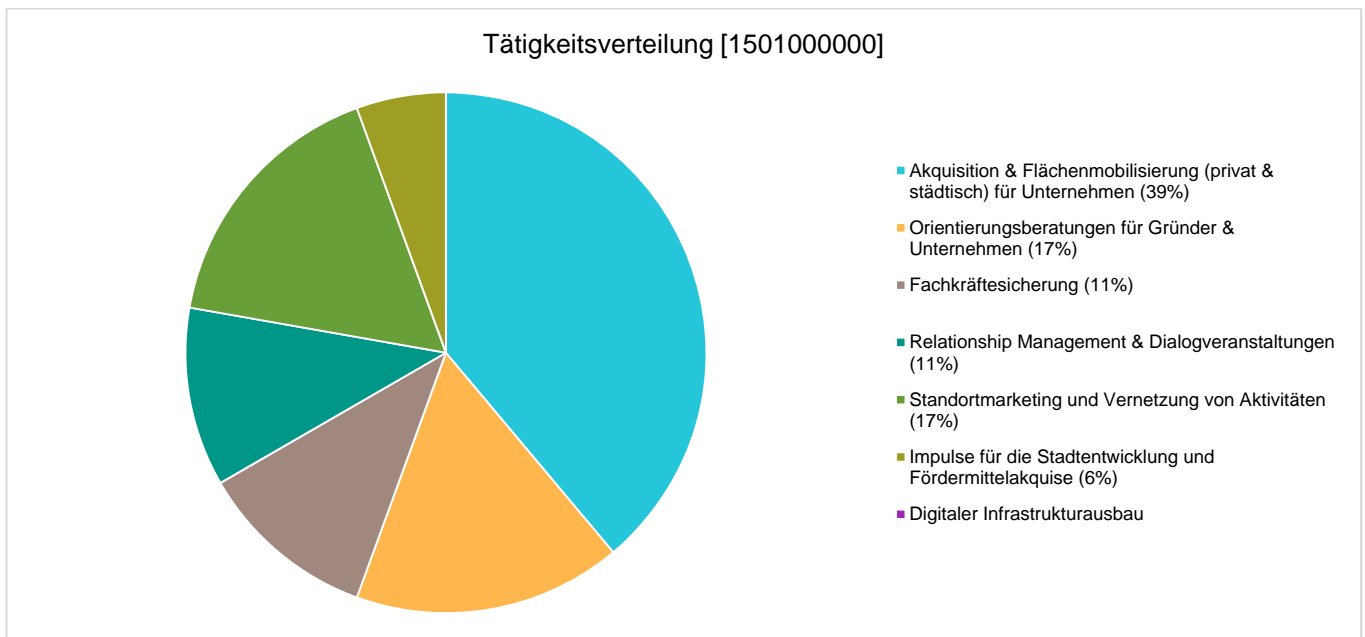
Produktgruppe 150100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.149,00	15.000,00	1.073,03	13.926,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.285,04	--	1.927,56	-1.927,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	302,27	--	302,27	-302,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4,72	100,00	--	100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.741,03	15.100,00	3.302,86	11.797,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.899,96	242.700,00	221.473,96	21.226,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.781,00	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.760,29	73.900,00	86.118,41	-12.218,41
14	66	Abschreibungen	531,68	550,00	349,86	200,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.900,00	43.050,00	18.560,00	24.490,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	385.872,93	360.200,00	326.502,23	33.697,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-362.131,90	-345.100,00	-323.199,37	-21.900,63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.741,03	15.100,00	3.302,86	11.797,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	385.872,93	360.200,00	326.502,23	33.697,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-362.131,90	-345.100,00	-323.199,37	-21.900,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-362.131,90	-345.100,00	-323.199,37	-21.900,63
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.610,07	201.100,00	183.134,25	17.965,75



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.610,07	-201.100,00	-183.134,25	-17.965,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.741,97	-546.200,00	-506.333,62	-39.866,38



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

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

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

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

Standortmarketing und Vernetzung von Aktivitäten: 4.000 Newsletter-Abonnenten; Plattform, Heimvorteil Oberursel mit 350 Anbietern

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

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



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 1501000000 Wirtschaftsförderung			
Gesamtkosten	360.200,00	326.502,23	-33.697,77
Gesamterlöse	15.100,00	3.302,86	-11.797,14
Ergebnis	-345.100,00	-323.199,37	21.900,63
Produkt 1501000100 Wirtschaftsförderung			
Gesamtkosten	272.200,00	248.555,53	-23.644,47
Gesamterlöse	15.100,00	2.537,70	-12.562,30
Ergebnis	-257.100,00	-246.017,83	11.082,17
Produkt 1501000300 Citymanagement			
Gesamtkosten	88.000,00	77.946,70	-10.053,30
Gesamterlöse	0,00	765,16	765,16
Ergebnis	-88.000,00	-77.181,54	10.818,46

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 150100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.511,33	--	--	--
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.511,33	--	--	--
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.749,33	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.749,33	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238,00	--	--	--



8.9 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150800 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.665,98	36.000,00	29.522,57	6.477,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.665,98	36.000,00	29.522,57	6.477,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	36.665,98	36.000,00	29.522,57	6.477,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.665,98	36.000,00	29.522,57	6.477,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	36.665,98	36.000,00	29.522,57	6.477,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	36.665,98	36.000,00	29.522,57	6.477,43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.665,98	36.000,00	29.522,57	6.477,43



9 Mobilität, Umwelt, Bauaufsicht und IT

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

Lagebericht für das Jahr 2020

Organisationseinheit, -kennziffer, Leitung

Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT, 65, Leitung: Herr Strobehn

Tätigkeitsschwerpunkte

Übergreifend

Das Thema „Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen“ stand zwar als Querschnittsaufgabe mit Relevanz für alle städtischen Organisationseinheiten nach wie vor im Blickpunkt; dominiert wurde das Jahr 2020 aber durch die Corona- Pandemie und die daraus resultierenden Anforderungen auch an die IT- Abteilung. Hier galt es durch Schaffung einer abgestimmten IT- Struktur die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung unter veränderten Arbeitsbedingungen (Stichwort Homeoffice) aufrecht zu halten.

Umwelt, Klima- und Naturschutz (651)

Die Erkundung von Altlastenstandorten in Oberursel in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt (RP) läuft weiter. Die städtischen Gremien werden hier regelmäßig über die Entwicklungen informiert. Die Bodensanierung eines Altstandortes in der Eppsteiner Straße wurde Ende 2020 erfolgreich beendet. Aktuell läuft noch wie geplant eine kalte Boden- Luft- Absaugung.

Das Teilkonzept „klimafreundliche Mobilität“ befindet sich in der Umsetzung; ein erster Bericht wird den städtischen Gremien im I. Quartal 2021 vorgelegt. Die Gespräche zur Realisierung des Teilkonzepts „Klimaanpassung“ mit dem Land Hessen befinden sich in der Schlussphase.

Die zuletzt für die Zeit von IV Quartal 2020 – II. Quartal 2021 geplante Sanierung des Uferrands des Maasgrundweihers musste erneut verschoben werden. Weitere Anforderungen von Fachbehörden (z.B. die Vorlage eines statischen Nachweises für den Maasgrund als Kleinstauanlage) führten zu Verzögerungen. Das entsprechende Gutachten wird in 2021 vorliegen; Anfang 2021 wird auch das Interessenbekundungsverfahren zur Umsetzung der Maßnahme laufen.

Die Themen „Fairtrade- Town“, Ökoprofit, das interkommunale Kooperationsprojekt mit der heimischen Wirtschaft und der naturschutzrechtliche Ausgleich in Bauleitverfahren (inkl. Monitoring und Artenschutz) sowie der Schulwald waren weitere Arbeitsschwerpunkte.

Mobilität, Verkehrsbehörde (652)

Entsprechend der seit Mai 2018 zugeordneten Aufgaben beschäftigte sich die Abteilung mit folgenden Schwerpunkten:

1. **Förderung der Nahmobilität:** Nach Erarbeitung des Nahmobilitäts-Checks-Schwerpunkt Fußverkehr in 2020 wird als erste Maßnahme in 2021 ein Fußwegekonzept erarbeitet mit dem Ziel, den Anteil der Fußgänger am Verkehrsmix durch Erhöhung der Verkehrssicherheit und einer Attraktivierung der öffentlichen Räume zu erhöhen und damit Vorgaben aus dem einschlägigen Klimaschutz- Teilkonzept zu erfüllen.
2. **Förderung des Radverkehrs:** Hier standen neben zahlreichen kleineren Maßnahmen die Verbesse-



rung der Infrastruktur im Bereich der Hohemarkstraße und des Quartiers Liebfrauen im Blickpunkt; entsprechende Planungsaufträge wurden in Abstimmung mit der Politik beauftragt. Die Ergebnisse werden in 2021 vorliegen. Im Übrigen wurde die Planung Radschnellweg Friedrichsdorf-Oberursel-Frankfurt vorangetrieben, die Machbarkeitsstudie vorgelegt und die darauf aufbauende Vorplanung eingeleitet.

3. **Förderung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und Schutz der Bevölkerung vor Lärm:** Teilweise in Form von Verkehrsversuchen, teilweise auch mit Blick auf die Ergebnisse der Lärmberechnungen wurden streckenbezogene Geschwindigkeitsreduzierungen angeordnet. Diese Arbeiten laufen in 2021 fort. Wegen der massiven Verkehrsveränderungen in Folge der Corona- Pandemie mussten u.a. die Verkehrsversuche verlängert werden. Das 2. Teilkonzept „Bewohnerparken“ musste wegen der coronabedingt veränderten Verkehrslage ins Jahr 2021 verschoben werden.
4. **Förderung des ÖPNV:** Hier standen Gespräche mit der VGF/ VHT zur Verbesserung des Angebots im Blickpunkt. Die Gespräche werden in 2021 fortgesetzt.

Bauaufsicht (653)

Die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens wurde fortgesetzt; hier ist die Bauaufsicht Oberursel eine treibende Kraft auch für hessenweite Lösungen. Fortgesetzt wurde die Digitalisierung der Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis. Auch hier ist Ziel eine bürgerorientierte Lösung, die gleichzeitig die knappen Personalressourcen schont.

Nur durch die konsequente Digitalisierung ist eine zeitnahe Aufgabenerledigung noch darstellbar; die ungebrochene Bautätigkeit führt nach wie vor zu hohen Anforderungen bei den Beschäftigten der Bauaufsicht. Dabei erweist sich das Fehlen eines 2. Baukontrolleurs als Problem, wenn es um die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften geht, obwohl dieses Thema sowohl im politischen Raum als auch bei den BürgerInnen weiter an Bedeutung gewinnt.

IT und Prozesse (654)

Nachstehend eine stichpunktartige Übersicht der **zusätzlichen** Aufgabenschwerpunkte im Jahr 2020:

- **Digitalisierung von Verwaltungsprozessen** (aufgrund der Vorgaben des OZG): In Zusammenarbeit mit dem Land Hessen und der EKOM21 läuft der Umsetzungsprozess. Hinderlich sind unterschiedliche Zielvorstellungen. Land und EKOM 21 verfolgen das Ziel, Verfahren bis zum Posteingang Rathaus zu digitalisieren. Das Ziel der Kommunen ist, Verfahren unter Einbindung von Fachverfahren bis hin zur Zahlung der ggf. anfallenden Gebühren digital zu bearbeiten. Nur so lassen sich tatsächlich auch Rationalisierungseffekte erzielen. Eine Umsetzung der kommunalen Überlegungen wird sich bis Ende 2022 (Gesetzesvorgabe zur Umsetzung) nicht realisieren lassen, so dass es zu Mischlösungen kommen wird.
- **Homeoffice:** In Folge der Corona- Pandemie war das Jahr 2020 auch geprägt von einer Umstellung der IT- Struktur, um den Beschäftigten die Möglichkeit zu bieten, von Zuhause zu arbeiten. Aktuell können rund 200 Beschäftigte diese Möglichkeit temporär nutzen. Eine entsprechende bis Ende Mai 2021 befristete Dienstvereinbarung wurde mit dem Personalrat geschlossen.
- Die Einführung von Windows 10 und Office 2016 sowie die Umstellung auf virtuelle Desktops, die in 2020 begonnen wurde, wird in der 1. Hälfte 2021 abgeschlossen. Auch hier war die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen ein wichtiger Umstellungsgrund neben dem auslaufenden Support für Windows 7.
- **Informations- und Datensicherheit:** Diese Themen stehen nicht erst seit den IT- Angriffen gegen andere Kommunen im Blickpunkt. Hier wurde das Beratungsangebot des Landes Hessen genutzt, um u.a. die Sicherheit der IT- Systeme zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfungen wird Anfang 2021 vorgestellt. Auf Grundlage des Abschlussberichts wird geprüft, ob und ggf. welche Maßnahmen bei den Themen Informations- und Datensicherheit einzuleiten sind, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Organisatorische Änderungen (ggf. Negativmeldung)

Nennenswerte organisatorische Änderungen fanden im Jahr 2020 nicht statt.

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

Keine signifikanten Änderungen.

Ziele, Chancen, Risiken

Ziele

Das gemeinsame abteilungsübergreifende Handeln soll künftig eng mit den Klimaschutzziele verbunden werden. Hier bieten sich in jeder der vier Abteilungen Anknüpfungspunkte für ein gemeinsames Vorgehen. Dies beginnt bei der Optimierung der Nutzung unterschiedlicher Verkehrsformen und geht über die Nutzung ökologischer Gestaltungsoption (Zisternen, Dachbegrünung) bis hin zur Umsetzung energieeffizienter Bauten. Dies alles unter Nutzung der Potentiale moderner IT.



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Chancen

Eine gemeinsame konsequente Ausrichtung im Sinne der beschriebenen Ziele kann die Lebensqualität in Oberursel erheblich verbessern.

Risiken (wesentliche Risiken analog Risikomanagement)

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Erzielung der Gebühreneinnahmen bei Bauaufsicht und Sondernutzung lässt sich aktuell nicht beurteilen.

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
651	<i>Umwelt, Klima- und Naturschutz</i>	43.268	1.784.616	-1.741.348	338.382 ↗	615.684 ↗	-277.302 ↘
130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	3.746	886.201	-882.455	37.554	75.049	-37.495
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	6.477	131.938	-125.461	174.473	278.612	-104.139
140100	Umweltschutzmaßnahmen	33.045	766.477	-733.432	126.355	262.023	-135.668
652	<i>Verkehrsbehörde, Mobilität</i>	245.189	362.933	-117.744	-43.639 ↘	95.067 ↗	-138.706 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	245.189	362.933	-117.744	-43.639	95.067	-138.706
653	<i>Bauaufsicht</i>	937.772	1.026.535	-88.762	-225.022 ↘	865 ↗	-225.888 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	937.772	1.026.535	-88.762	-225.022	865	-225.888
654	<i>IT und Prozesse</i>	94.665	1.371.521	-1.276.857	-7.765 ↘	15.629 ↗	-23.393 ↘
010180	IT und Prozesse	94.665	1.371.521	-1.276.857	-7.765	15.629	-23.393
65	Summe: 65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.320.894	4.545.605	-3.224.710	61.956 ↗	727.245 ↗	-665.290 ↘

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
651	<i>Umwelt, Klima- und Naturschutz</i>	41.477	374.619	-333.142	336.023 ↗	562.981 ↗	-226.958 ↘
130100	Natur- und Landschaftspflege -BSO-	2.500	20.898	-18.398	37.500	54.102	-16.602
130600	Sonst. Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	5.977	49.482	-43.505	173.523	272.918	-99.395
140100	Umweltschutzmaßnahmen	33.000	304.239	-271.239	125.000	235.961	-110.961
652	<i>Verkehrsbehörde, Mobilität</i>	245.110	69.963	175.147	-43.610 ↘	109.887 ↗	-153.497 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	245.110	69.963	175.147	-43.610	109.887	-153.497
653	<i>Bauaufsicht</i>	937.500	66.968	870.532	-225.000 ↘	20.982 ↗	-245.982 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	937.500	66.968	870.532	-225.000	20.982	-245.982
654	<i>IT und Prozesse</i>	92.682	449.081	-356.399	-6.432 ↘	66.169 ↗	-72.601 ↘
010180	IT und Prozesse	92.682	449.081	-356.399	-6.432	66.169	-72.601
65	Summe: 65 - Umwelt, Mobilität, Bauaufsicht und IT	1.316.769	960.631	356.138	60.981 ↗	760.019 ↗	-699.038 ↘



9.1 Produktgruppe 130100 - Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130100 - Natur- und Landschaftspflege
Organisationszuordnung	II - 65 - 651
Zuständigkeit	Hr. Gessner / -BSO-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 130100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	40.000,00	2.500,00	37.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.244,72	1.300,00	1.244,72	55,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.244,72	41.300,00	3.744,72	37.555,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,49	73.000,00	18.897,79	54.102,21
14	66	Abschreibungen	46.664,14	46.850,00	46.664,15	185,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	828.859,83	841.400,00	820.638,70	20.761,30
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	880.675,46	961.250,00	886.200,64	75.049,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-879.430,74	-919.950,00	-882.455,92	-37.494,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.244,72	41.300,00	3.744,72	37.555,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	880.675,46	961.250,00	886.200,64	75.049,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-879.430,74	-919.950,00	-882.455,92	-37.494,08
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1,02	-1,02
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	1,02	-1,02
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-879.430,74	-919.950,00	-882.454,90	-37.495,10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-879.430,74	-919.950,00	-882.454,90	-37.495,10



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
1301000000 Natur- und Landschaftspflege -BSO-			
Gesamtkosten	961.250,00	886.200,64	-75.049,36
Gesamterlöse	41.300,00	3.744,72	-37.555,28
Ergebnis	-919.950,00	-882.455,92	37.494,08
Produkt			
1301000100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Gesamtkosten	297.950,00	335.577,57	37.627,57
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-297.950,00	-335.577,57	-37.627,57
Produkt			
1301000200 Wasserläufe			
Gesamtkosten	331.250,00	251.673,11	-79.576,89
Gesamterlöse	41.300,00	3.744,72	-37.555,28
Ergebnis	-289.950,00	-247.928,39	42.021,61
Produkt			
1301000300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Gesamtkosten	179.800,00	179.760,00	-40,00
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-179.800,00	-179.760,00	40,00
Produkt			
1301000400 Unterhaltung von Feldwegen			
Gesamtkosten	133.700,00	96.792,17	-36.907,83
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-133.700,00	-96.792,17	36.907,83
Produkt			
1301000500 Land- und Forstwirtschaft			
Gesamtkosten	18.550,00	22.397,79	3.847,79
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-18.550,00	-22.397,79	-3.847,79

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 130100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.292,75	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.292,75	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.292,75	--	--	--



9.2 Produktgruppe 130600 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 130600 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.977,27	6.000,00	5.977,27	22,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	173.500,00	--	173.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	1.450,00	500,00	950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.477,27	180.950,00	6.477,27	174.472,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.149,23	282.400,00	9.482,39	272.917,61
14	66	Abschreibungen	86.016,60	88.150,00	82.455,96	5.694,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	145.165,83	410.550,00	131.938,35	278.611,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-138.688,56	-229.600,00	-125.461,08	-104.138,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.477,27	180.950,00	6.477,27	174.472,73
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	145.165,83	410.550,00	131.938,35	278.611,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-138.688,56	-229.600,00	-125.461,08	-104.138,92
29		Außerord. Erg. (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-138.688,56	-229.600,00	-125.461,08	-104.138,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.688,56	-229.600,00	-125.461,08	-104.138,92



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
1306000000 Sonstige Erholungseinrichtungen / Landschaftsbau			
Gesamtkosten	410.550,00	131.938,35	-278.611,65
Gesamterlöse	180.950,00	6.477,27	-174.472,73
Ergebnis	-229.600,00	-125.461,08	104.138,92
Produkt			
1306000100 Unterhaltung Wanderwege			
Gesamtkosten	11.000,00	535,16	-10.464,84
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-11.000,00	-535,16	10.464,84
Produkt			
1306000200 Regionalpark			
Gesamtkosten	51.700,00	42.659,49	-9.040,51
Gesamterlöse	6.000,00	5.977,27	-22,73
Ergebnis	-45.700,00	-36.682,22	9.017,78
Produkt			
1306000300 sonstige Erholungseinrichtungen			
Gesamtkosten	111.100,00	66.799,85	-44.300,15
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-111.100,00	-66.799,85	44.300,15
Produkt			
1306000400 Stadtpark			
Gesamtkosten	236.750,00	21.943,85	-214.806,15
Gesamterlöse	174.950,00	500,00	-174.450,00
Ergebnis	-61.800,00	-21.443,85	40.356,15

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 130600 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	286.000,00	--	286.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	286.000,00	--	286.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-286.000,00	--	-286.000,00



9.3 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 140100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.000,00	158.000,00	33.000,00	125.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	651,65	1.350,00	--	1.350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	965,32	50,00	45,36	4,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.116,97	159.400,00	33.045,36	126.354,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.074,78	476.150,00	450.295,26	25.854,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.027,60	8.450,00	11.749,00	-3.299,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.112,01	539.100,00	304.238,84	234.861,16
14	66	Abschreibungen	953,37	3.700,00	194,09	3.505,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	1.100,00	--	1.100,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	765.167,76	1.028.500,00	766.477,19	262.022,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-745.050,79	-869.100,00	-733.431,83	-135.668,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.116,97	159.400,00	33.045,36	126.354,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	765.167,76	1.028.500,00	766.477,19	262.022,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-745.050,79	-869.100,00	-733.431,83	-135.668,17
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-745.050,79	-869.100,00	-733.431,83	-135.668,17
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.570,56	257.400,00	292.740,47	-35.340,47



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-235.570,56	-257.400,00	-292.740,47	35.340,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-980.621,35	-1.126.500,00	-1.026.172,30	-100.327,70

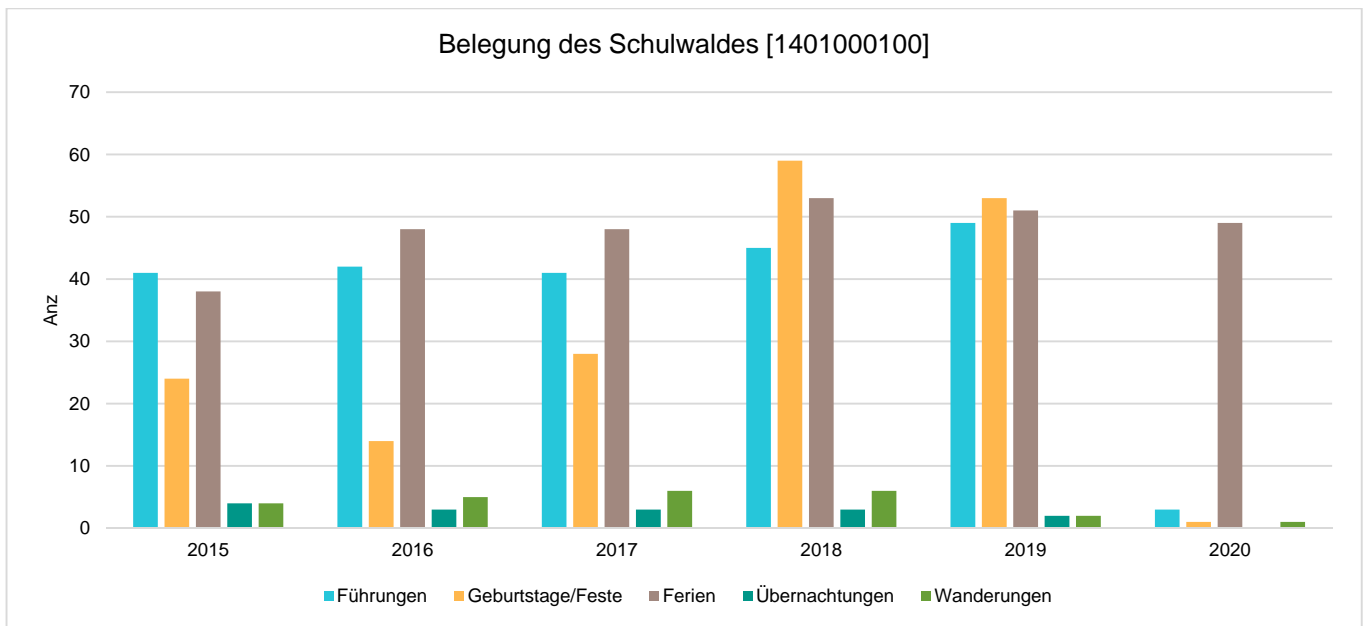
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 1401000000 Umwelt, Naturschutz und Energie			
Gesamtkosten	1.028.500,00	766.477,19	-262.022,81
Gesamterlöse	159.400,00	33.045,36	-126.354,64
Ergebnis	-869.100,00	-733.431,83	135.668,17
Produkt 1401000100 Naturschutz, Umweltarbeit			
Gesamtkosten	350.100,00	313.870,40	-36.229,60
Gesamterlöse	850,00	28,92	-821,08
Ergebnis	-349.250,00	-313.841,48	35.408,52
Produkt 1401000200 Wasser, Gewässer, Boden			
Gesamtkosten	421.850,00	343.266,63	-78.583,37
Gesamterlöse	300,00	6,12	-293,88
Ergebnis	-421.550,00	-343.260,51	78.289,49
Leistung 1401000201 Trinkwasserschutz			
Gesamtkosten	5.500,00	5.255,74	-244,26
Gesamterlöse	200,00	0,36	-199,64
Ergebnis	-5.300,00	-5.255,38	44,62
Leistung 1401000202 Gewässerschutz			
Gesamtkosten	71.550,00	68.256,26	-3.293,74
Gesamterlöse	100,00	4,08	-95,92
Ergebnis	-71.450,00	-68.252,18	3.197,82
Leistung 1401000204 Altflächen und Bodenschutz			
Gesamtkosten	27.800,00	18.379,16	-9.420,84
Gesamterlöse	0,00	1,68	1,68
Ergebnis	-27.800,00	-18.377,48	9.422,52
Leistung 1401000206 Altflächen Eppsteiner Straße			
Gesamtkosten	317.000,00	251.375,47	-65.624,53
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-317.000,00	-251.375,47	65.624,53
Produkt 1401000300 Klima und Energie			
Gesamtkosten	200.700,00	58.097,74	-142.602,26
Gesamterlöse	140.150,00	15.005,52	-125.144,48
Ergebnis	-60.550,00	-43.092,22	17.457,78



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

	Plan	Ist	Abweichung
Produkt			
1401000400 Abfallberatung			
Gesamtkosten	55.850,00	51.242,42	-4.607,58
Gesamterlöse	18.100,00	18.004,80	-95,20
Ergebnis	-37.750,00	-33.237,62	4.512,38



Aufgrund der Auflagen durch die Corona-Pandemie ist das Gelände seit 16.03.2020 für die Öffentlichkeit geschlossen. Im Sommer und Herbst war es möglich mit einem entsprechenden Hygienekonzept Ferienspiele und einige wenige Führungen durchzuführen. Am Ferienprogramm 2020 konnten 90 Kinder teilnehmen, an den Führungen ca. 70 Kinder. Aktuell lassen sich keine zuverlässigen Aussagen zur weiteren Entwicklung in 2021 machen, es hängt auch viel von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab.



9.4 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr

Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020500 - Mobilität und Verkehr
Organisationszuordnung	II - 65 - 652
Zuständigkeit	Hr. Strobehn

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 020500 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.754,95	195.000,00	237.469,90	-42.469,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	6.500,00	--	6.500,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200,00	--	7.640,00	-7.640,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	11,11	-11,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	795,48	50,00	68,04	-18,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	305.750,43	201.550,00	245.189,05	-43.639,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.206,12	264.600,00	273.911,50	-9.311,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.041,40	12.600,00	17.623,50	-5.023,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.145,84	178.547,93	69.962,63	108.585,30
14	66	Abschreibungen	885,01	950,00	866,78	83,22
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	380.278,37	456.697,93	362.364,41	94.333,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-74.527,94	-255.147,93	-117.175,36	-137.972,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	305.750,43	201.550,00	245.189,05	-43.639,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	380.278,37	456.697,93	362.364,41	94.333,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-74.527,94	-255.147,93	-117.175,36	-137.972,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	568,17	-568,17
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-568,17	568,17
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-74.527,94	-255.147,93	-117.743,53	-137.404,40
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.953,05	166.050,00	194.997,36	-28.947,36

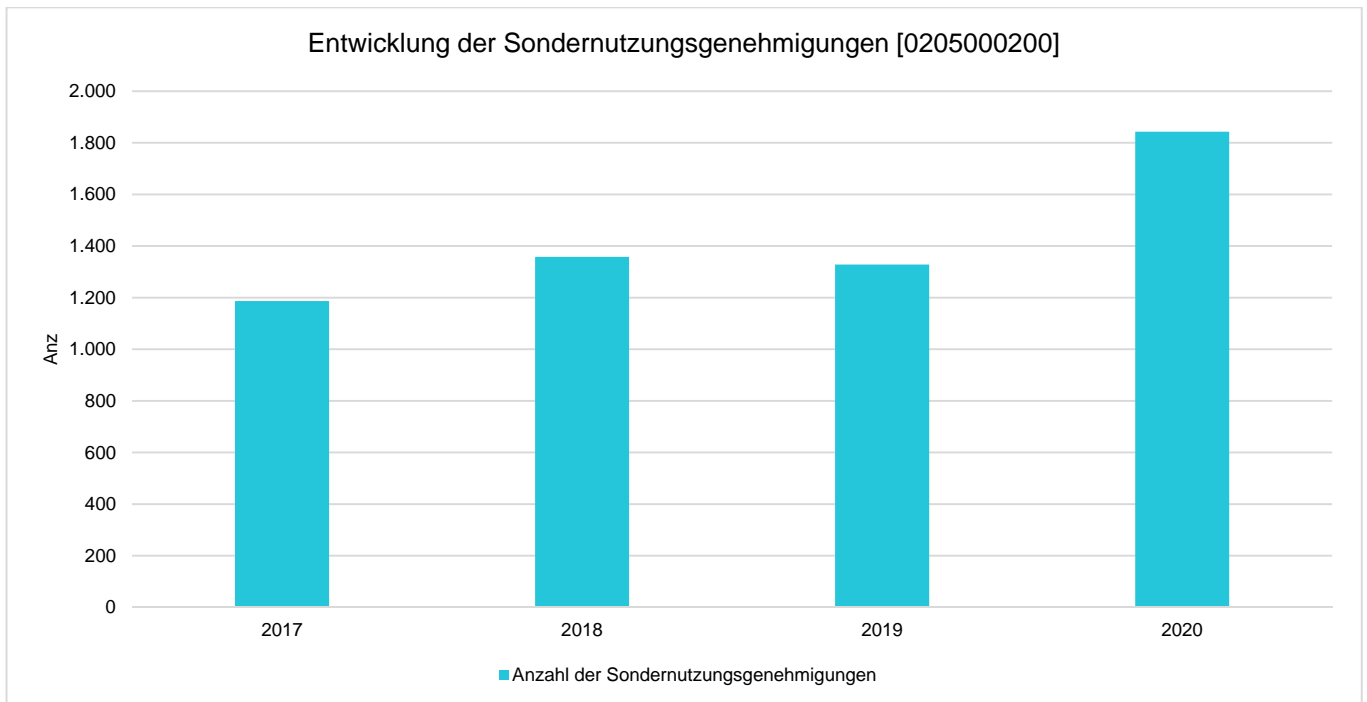


Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-196.953,05	-166.050,00	-194.997,36	28.947,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.480,99	-421.197,93	-312.740,89	-108.457,04

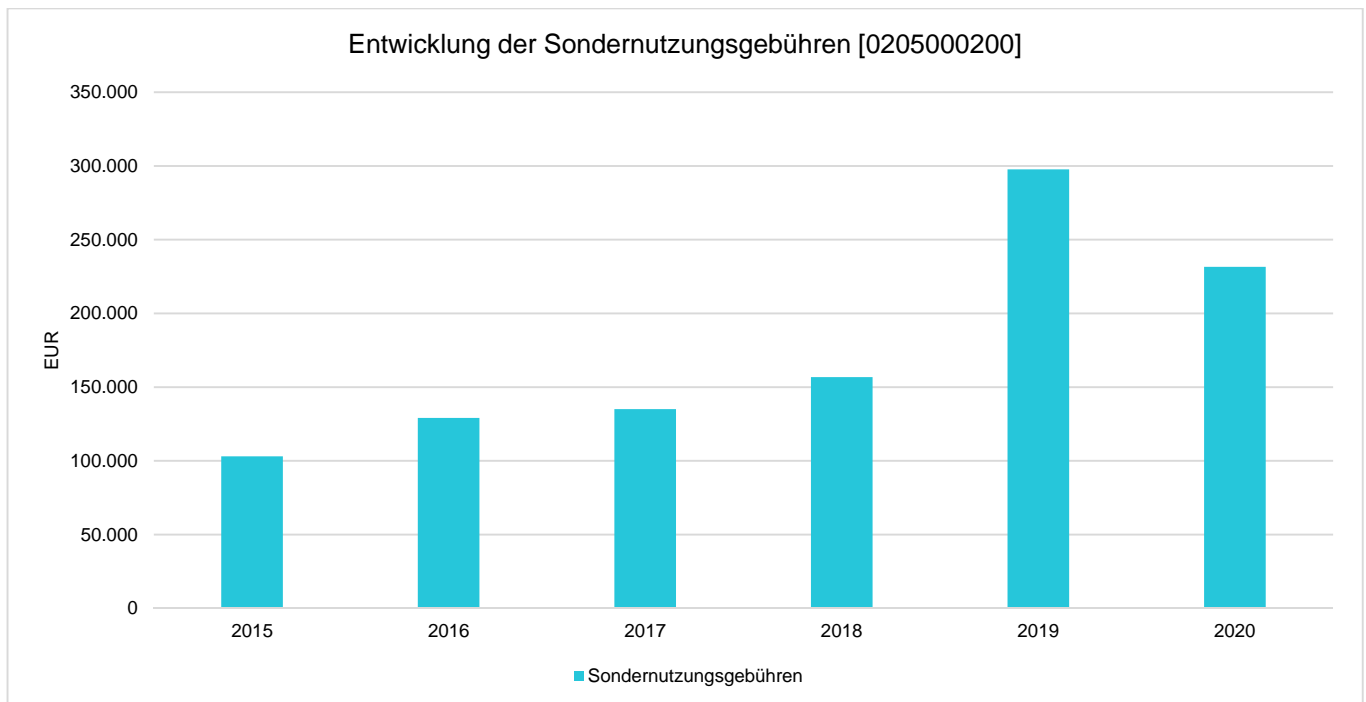
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
0205000000 Mobilität und Verkehr			
Gesamtkosten	458.000,00	362.364,41	-95.635,59
Gesamterlöse	201.550,00	245.189,05	43.639,05
Ergebnis	-256.450,00	-117.175,36	139.274,64
Produkt			
0205000100 Verkehrsplanung			
Gesamtkosten	158.000,00	67.544,56	-90.455,44
Gesamterlöse	6.550,00	15,72	-6.534,28
Ergebnis	-151.450,00	-67.528,84	83.921,16
Produkt			
0205000200 Straßenverkehr			
Gesamtkosten	300.000,00	294.819,85	-5.180,15
Gesamterlöse	195.000,00	245.173,33	50.173,33
Ergebnis	-105.000,00	-49.646,52	55.353,48





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



In 2020 ist ein Anstieg der Anzahl der Anträge durch Umstellung der vorher praktizierten pauschalen Abbrechung, auf Einzelabrechnung zu verzeichnen. Die Gebühreneinnahmen haben sich gegenüber 2019 um ca. 50.000 € reduziert. Dies liegt u.a. an der Rückzahlung der Gebühreneinnahmen Außenbestuhlung in Folge der Corona-Pandemie (ca.30.000 €) und an einer reduzierten Anzahl von „Großbaustellen“. Aktuell lassen sich keine zuverlässigen Aussagen zur Entwicklung in 2021 machen.

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 020500 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	2.000,00	-2.000,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	2.000,00	-2.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	6.802,07	8.802,07	-2.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	6.802,07	8.802,07	-2.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-6.802,07	-6.802,07	0,00



9.5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht
Organisationszuordnung	II - 65 - 653
Zuständigkeit	Fr. Hornung

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100200 (EH) -EUR-

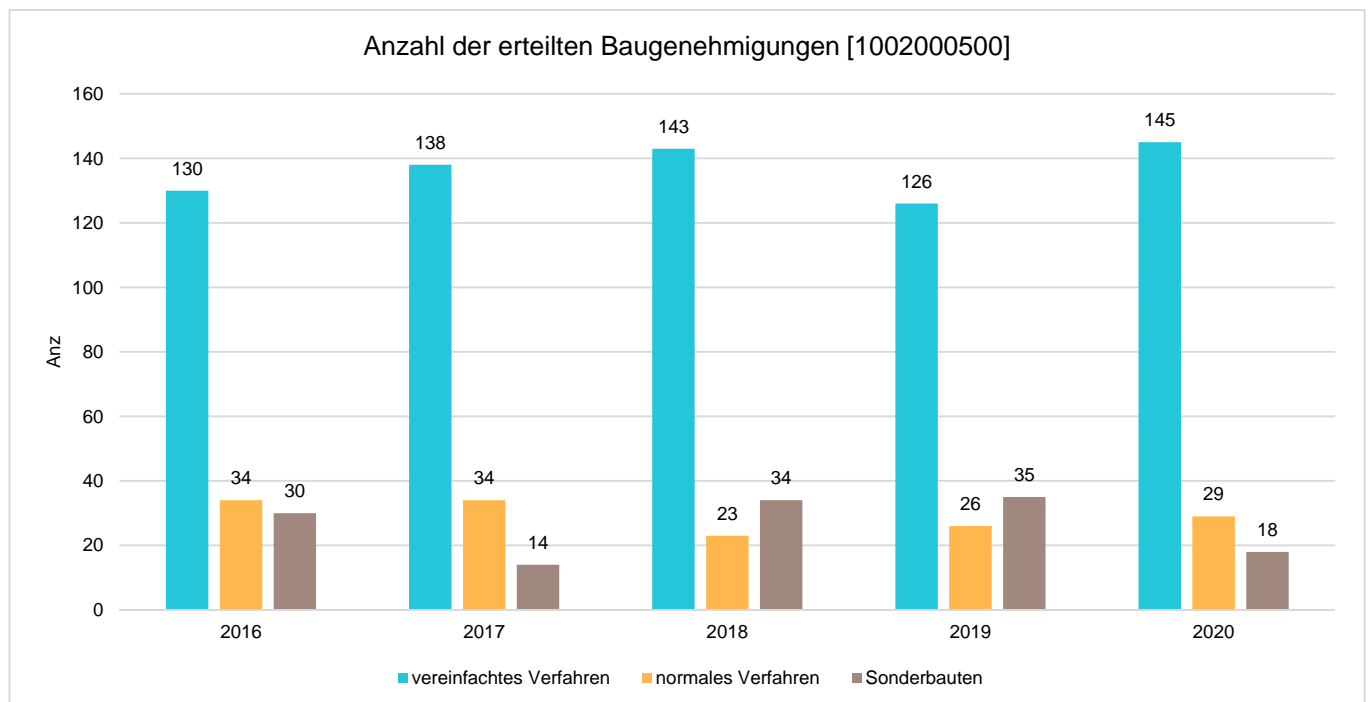
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.655,31	706.500,00	929.577,95	-223.077,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.648,46	6.000,00	7.922,19	-1.922,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.698,48	250,00	272,16	-22,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	582.002,25	712.750,00	937.772,30	-225.022,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	872.456,62	894.650,00	896.702,91	-2.052,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.920,60	44.550,00	62.501,00	-17.951,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.428,58	87.950,00	66.968,38	20.981,62
14	66	Abschreibungen	211,24	250,00	362,42	-112,42
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	986.017,04	1.027.400,00	1.026.534,71	865,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-404.014,79	-314.650,00	-88.762,41	-225.887,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	582.002,25	712.750,00	937.772,30	-225.022,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	986.017,04	1.027.400,00	1.026.534,71	865,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-404.014,79	-314.650,00	-88.762,41	-225.887,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-404.014,79	-314.650,00	-88.762,41	-225.887,59
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550.938,99	503.300,00	582.233,63	-78.933,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550.938,99	-503.300,00	-582.233,63	78.933,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-954.953,78	-817.950,00	-670.996,04	-146.953,96



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

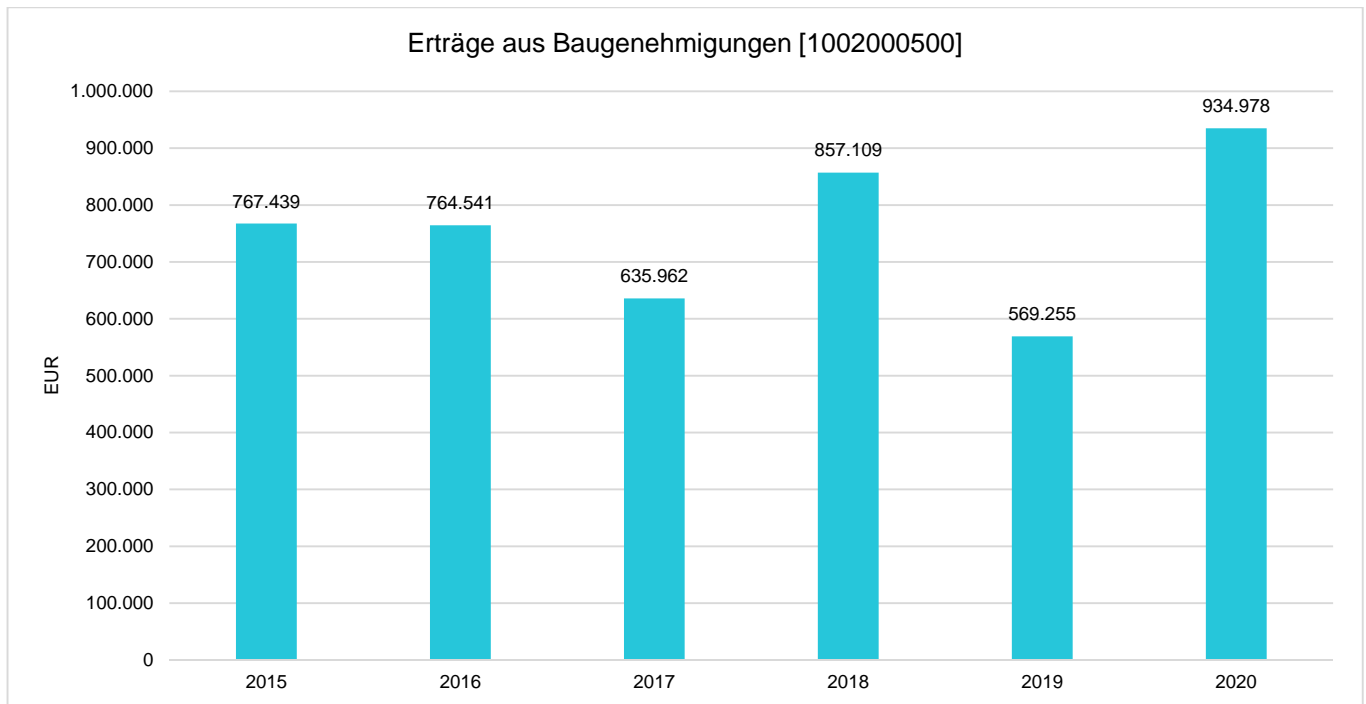
Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
1002000000 Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			
Gesamtkosten	1.027.400,00	1.026.534,71	-865,29
Gesamterlöse	712.750,00	937.772,30	225.022,30
Ergebnis	-314.650,00	-88.762,41	225.887,59
Produkt			
1002000100 Techn. und rechtl. Sachbearbeitung von Anträgen			
Gesamtkosten	572.900,00	579.508,39	6.608,39
Gesamterlöse	686.750,00	909.838,53	223.088,53
Ergebnis	113.850,00	330.330,14	216.480,14
Produkt			
1002000200 Bauüberwachung			
Gesamtkosten	154.150,00	154.790,83	640,83
Gesamterlöse	5.300,00	-940,11	-6.240,11
Ergebnis	-148.850,00	-155.730,94	-6.880,94
Produkt			
1002000300 Beratung und Information			
Gesamtkosten	284.350,00	276.768,73	-7.581,27
Gesamterlöse	20.700,00	28.825,57	8.125,57
Ergebnis	-263.650,00	-247.943,16	15.706,84
Produkt			
1002000400 Kommunale Wohnungsaufsicht - Überprüfung nach Wohnungsaufsichtsgesetz			
Gesamtkosten	16.000,00	15.466,76	-533,24
Gesamterlöse	0,00	48,31	48,31
Ergebnis	-16.000,00	-15.418,45	581,55

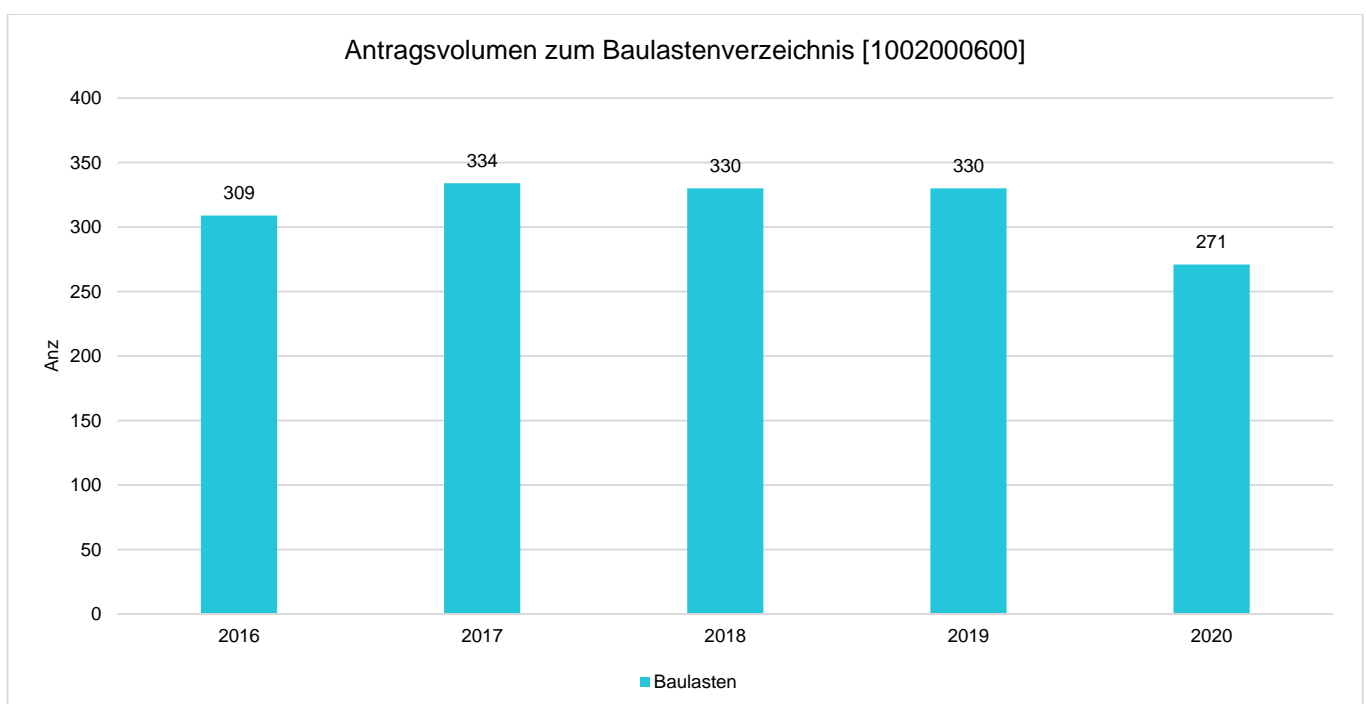




Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

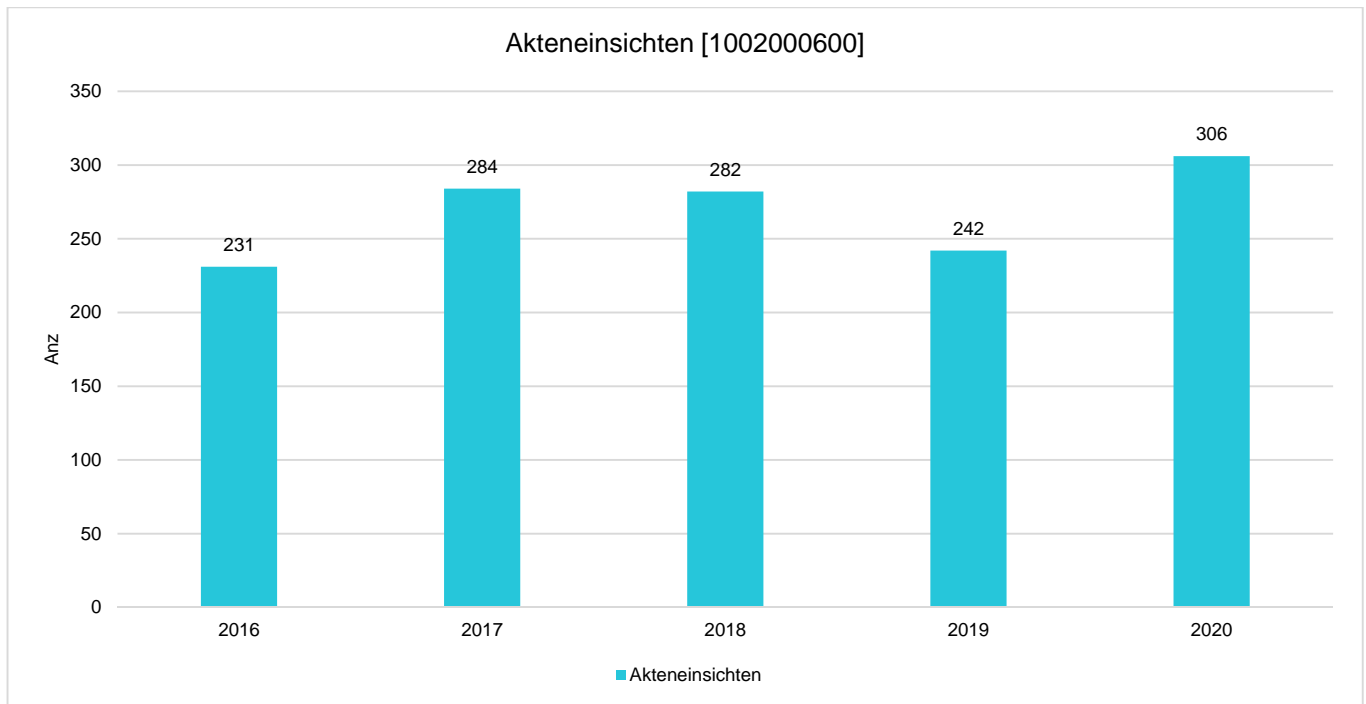


Dargestellt ist die jährliche Anzahl der erteilten Baugenehmigungen unterteilt in vereinfachtes (VV) und normales (NV) Verfahren sowie Sonderbauten (SB) mit den Befreiungsgebühren. Ebenso dargestellt, die aus den einzelnen Verfahren resultierenden Gebühren (in 1.000 Euro) ohne Rückzahlungen. Aufgrund von Verzögerungen durch die Bauherren wurden zwei Baugenehmigungen mit einem höheren Gebührenvolumen, die für 2019 geplant waren, erst in 2020 vereinnahmt. Die Corona Pandemie lässt bisher keine bedeutenden Auswirkungen auf das Antragsvolumen erkennen.





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 100200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	13.009,08	889,53	12.119,55
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	13.009,08	889,53	12.119,55
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-13.009,08	-889,53	-12.119,55



9.6 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010180 - IT und Prozesse
Organisationszuordnung	II - 65 - 654
Zuständigkeit	Hr. Glaser

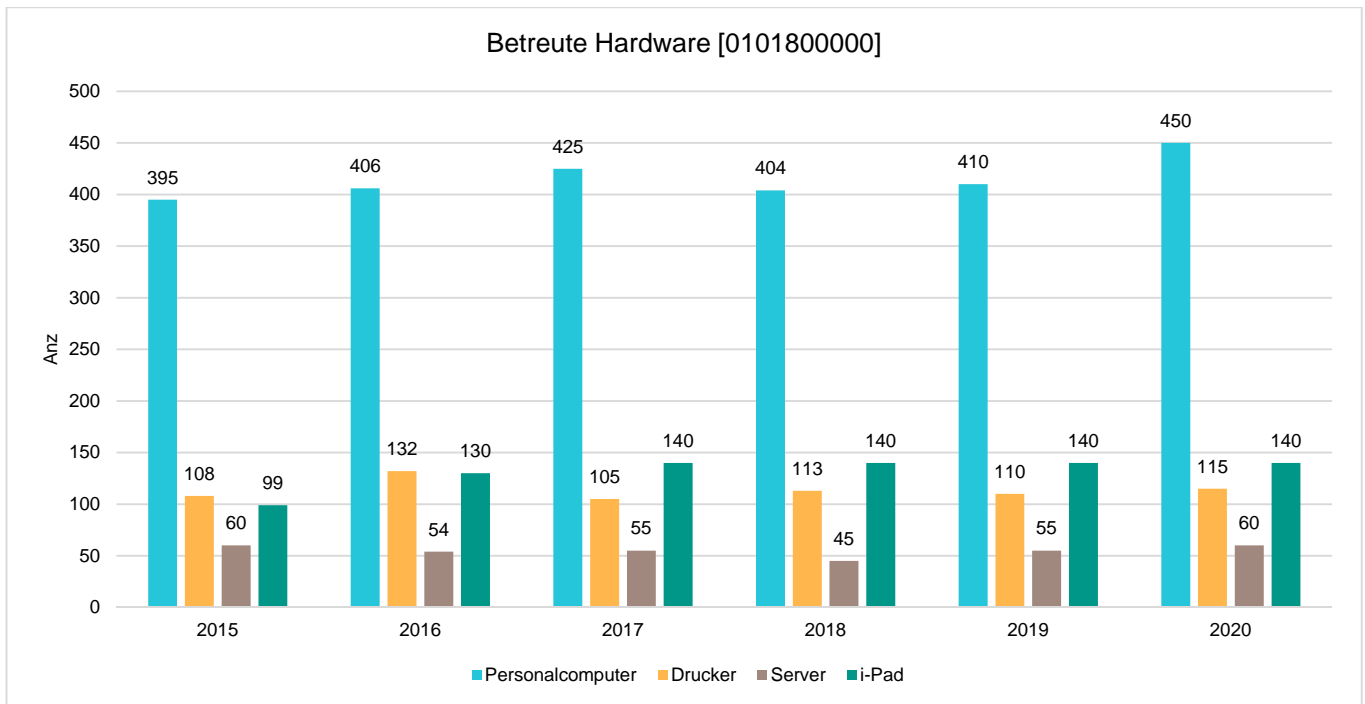
Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010180 (EH) -EUR-

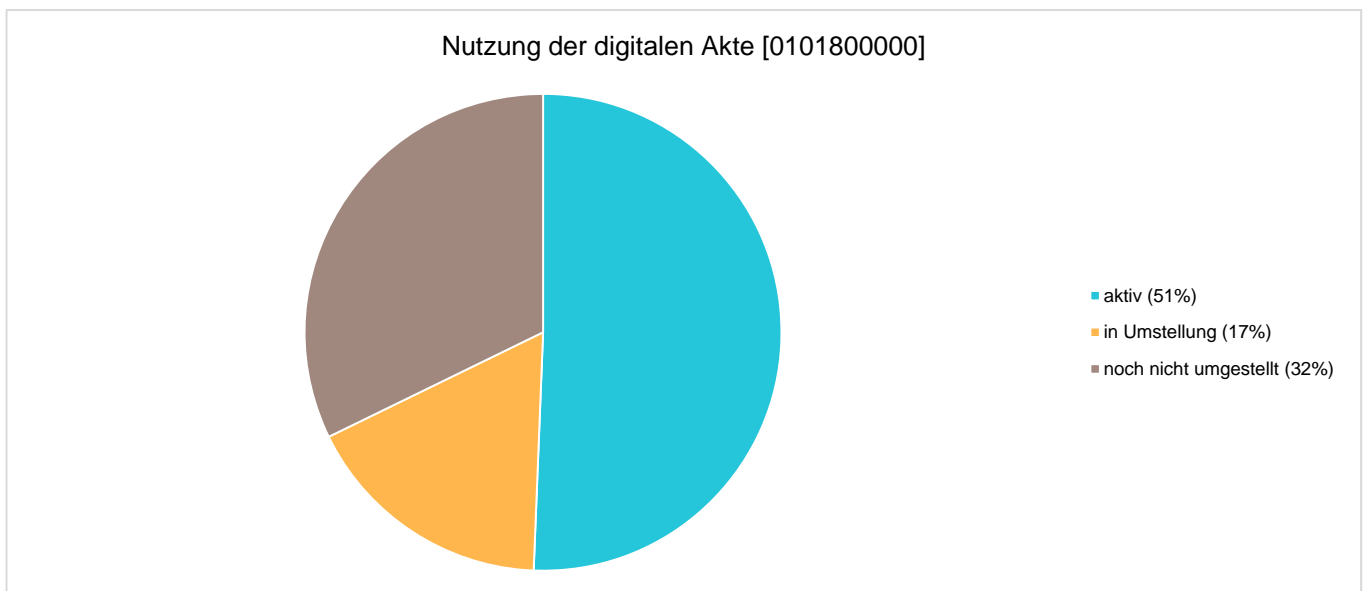
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	--	50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.757,77	85.700,00	92.359,34	-6.659,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	432,79	150,00	1.483,78	-1.333,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.512,16	1.000,00	821,56	178,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.717,72	86.900,00	94.664,68	-7.764,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	636.849,06	711.250,00	731.472,63	-20.222,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.998,60	102.250,00	102.290,00	-40,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.843,88	515.250,00	449.080,85	66.169,15
14	66	Abschreibungen	59.690,25	58.400,00	88.677,76	-30.277,76
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.182.381,79	1.387.150,00	1.371.521,24	15.628,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.085.664,07	-1.300.250,00	-1.276.856,56	-23.393,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	96.717,72	86.900,00	94.664,68	-7.764,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.182.381,79	1.387.150,00	1.371.521,24	15.628,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.085.664,07	-1.300.250,00	-1.276.856,56	-23.393,44
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-1.085.664,07	-1.300.250,00	-1.276.856,56	-23.393,44
31	91	Erlöse aus internen Leist.Bez.	1.383.510,37	1.643.650,00	1.622.726,97	20.923,03
32	92	Kosten aus internen Leist.Bez.	297.846,30	343.400,00	345.870,41	-2.470,41
33		Ergebnis der int. Leist.Bez.	1.085.664,07	1.300.250,00	1.276.856,56	23.393,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



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





Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 010180 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	22.851,98	-22.851,98
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	22.851,98	-22.851,98
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.869,27	144.583,78	149.931,59	-5.347,81
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.869,27	144.583,78	149.931,59	-5.347,81
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.869,27	-144.583,78	-127.079,61	-17.504,17



10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft (97)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
97	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	120.486.262	60.924.249	59.562.014	-17.582.912 ↘	-7.621.999 ↘	-9.960.914 ↘
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119.244.920	56.939.777	62.305.143	-17.359.470 ↘	-6.582.327 ↘	-10.777.143 ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.241.342	3.984.472	-2.743.129	-223.442 ↘	-1.039.672 ↘	816.229 ↗
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	120.486.262	60.924.249	59.562.014	-17.582.912 ↘	-7.621.999 ↘	-9.960.914 ↘

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
97	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	120.083.983	58.162.941	61.921.042	-17.364.933 ↘	-2.153.641 ↘	-15.211.292 ↘
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119.240.020	56.956.957	62.283.062	-17.364.420 ↘	-2.216.757 ↘	-15.147.662 ↘
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	843.963	1.205.983	-362.020	-513 →	63.117 ↗	-63.630 ↘
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	120.083.983	58.162.941	61.921.042	-17.364.933 ↘	-2.153.641 ↘	-15.211.292 ↘



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

10.1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

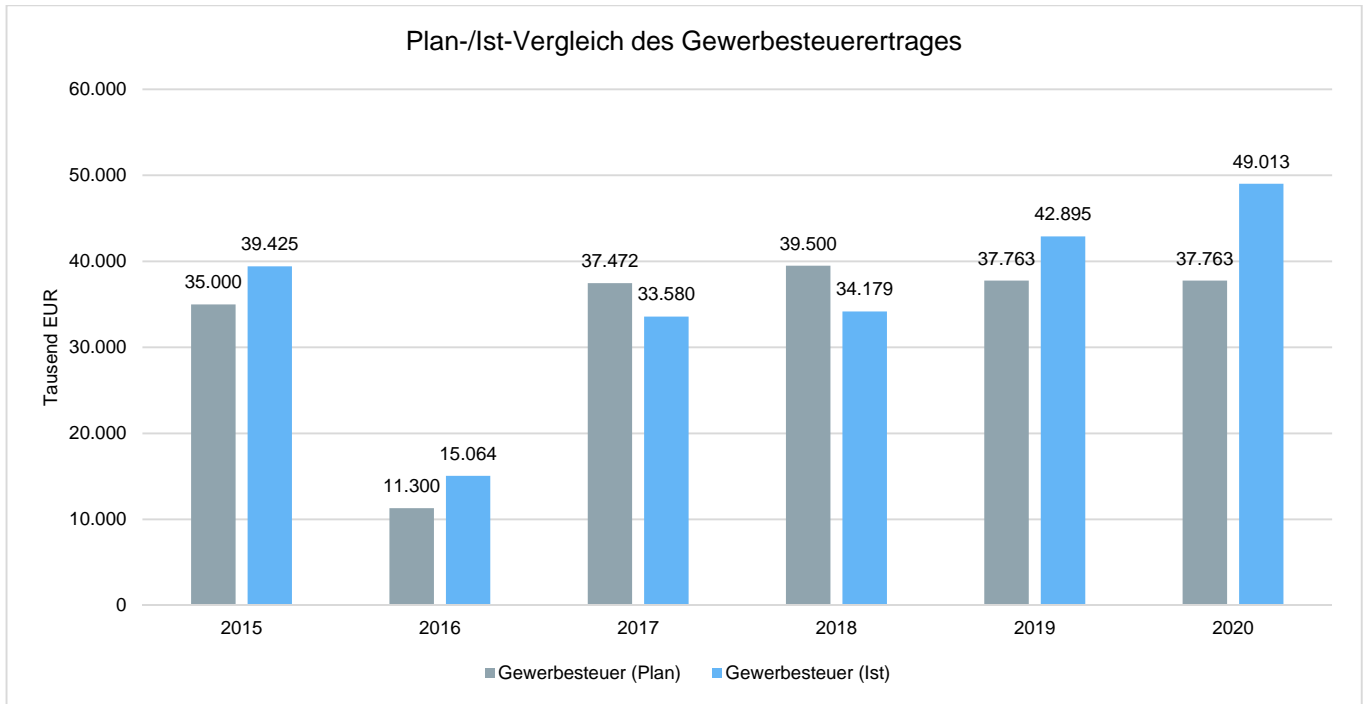
Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 160100 (EH) -EUR-

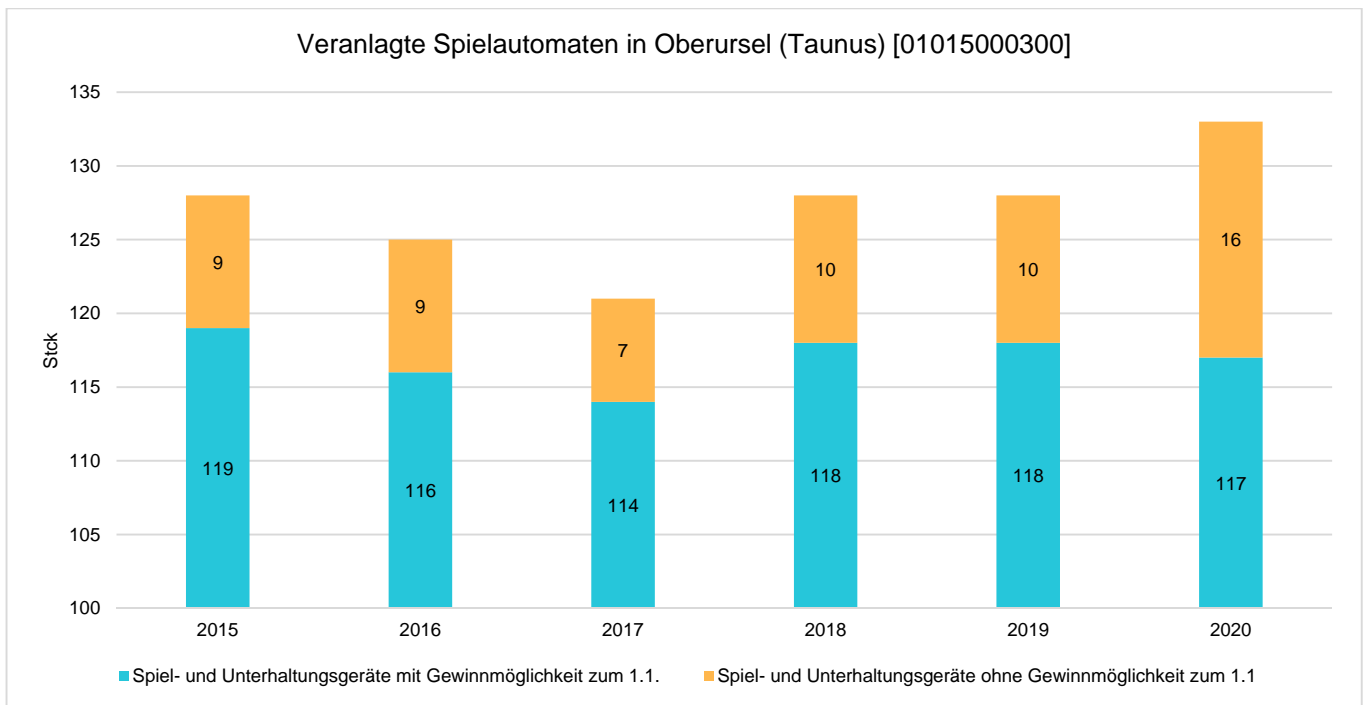
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	100.384.706,62	98.736.300,00	108.382.440,70	-9.646.140,70
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.536.333,79	2.536.300,00	2.536.333,81	-33,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.312.350,00	--	5.592.315,00	-5.592.315,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.600,00	9.850,00	4.900,00	4.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	112.240.990,41	101.282.450,00	116.515.989,51	-15.233.539,51
14	66	Abschreibungen	484.662,14	60.000,00	24.469,70	35.530,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.383.478,43	49.897.450,00	55.651.412,54	-5.753.962,54
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	51.868.140,57	49.957.450,00	55.675.882,24	-5.718.432,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	60.372.849,84	51.325.000,00	60.840.107,27	-9.515.107,27
21	56, 57	Finanzerträge	1.626.934,75	603.000,00	2.728.930,22	-2.125.930,22
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.641,25	400.000,00	1.263.894,75	-863.894,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.520.293,50	203.000,00	1.465.035,47	-1.262.035,47
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	113.867.925,16	101.885.450,00	119.244.919,73	-17.359.469,73
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.974.781,82	50.357.450,00	56.939.776,99	-6.582.326,99
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	61.893.143,34	51.528.000,00	62.305.142,74	-10.777.142,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	61.893.143,34	51.528.000,00	62.305.142,74	-10.777.142,74
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.893.143,34	51.528.000,00	62.305.142,74	-10.777.142,74



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Dargestellt sind die Planung sowie das Jahresergebnis der Gewerbesteuerveranlagung. Besonders merklich ist das Haushaltsjahr 2016 in welchem rechtsprechungsbedingt erhebliche Rückzahlungen zu leisten waren (rd. 30 MioEUR).



Gewaltverherrlichende Spielautomaten etc. sind nicht aufgestellt. 9 Aufsteller betreiben 15 Spielorte in Oberursel (Taunus).



10.2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 160200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	65.643,10	63.700,00	67.998,41	-4.298,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.615,27	--	8.628,55	-8.628,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	122.182,49	166.050,00	123.439,94	42.610,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	606.164,40	8.400,00	273.939,20	-265.539,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	802.605,26	238.150,00	474.006,10	-235.856,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.565,48	28.000,00	34.803,59	-6.803,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.849.181,03	1.627.650,00	2.534.672,24	-907.022,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.533,40	--	2.383,22	-2.383,22
14	66	Abschreibungen	19.997,17	20.050,00	19.997,17	52,83
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.907.277,08	1.675.700,00	2.591.856,22	-916.156,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.104.671,82	-1.437.550,00	-2.117.850,12	680.300,12
21	56, 57	Finanzerträge	829.289,44	779.750,00	767.336,18	12.413,82
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.369.177,07	1.269.100,00	1.203.600,25	65.499,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-539.887,63	-489.350,00	-436.264,07	-53.085,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.631.894,70	1.017.900,00	1.241.342,28	-223.442,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.276.454,15	2.944.800,00	3.795.456,47	-850.656,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.644.559,45	-1.926.900,00	-2.554.114,19	627.214,19
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	198.721,62	--	189.015,04	-189.015,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-198.721,62	--	-189.015,04	189.015,04
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.843.281,07	-1.926.900,00	-2.743.129,23	816.229,23



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.327,13	1.555.550,00	2.197.870,77	-642.320,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.178.327,13	1.555.550,00	2.197.870,77	-642.320,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-664.953,94	-371.350,00	-545.258,46	173.908,46

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 160200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.089,82	--	114.749,22	-114.749,22
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	852.978,08	842.700,00	842.719,48	-19,48
31	826	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.645.583,85	8.948.900,00	3.000.000,00	5.948.900,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.612.651,75	9.791.600,00	3.957.468,70	5.834.131,30
32	846	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.503.950,40	3.311.650,00	3.181.608,13	130.041,87
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.503.950,40	3.311.650,00	3.181.608,13	130.041,87
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.108.701,35	6.479.950,00	775.860,57	5.704.089,43



11 Personalrat

Teilrechnung Personalrat (98)

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010190 - Personalrat
Organisationszuordnung zuständig	-/- Hr. Gessner

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010920 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.650,00	28.500,00	28.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	--	22,60	-22,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.250,00	28.500,00	28.522,60	-22,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.830,04	102.500,00	91.358,42	11.141,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,34	17.300,00	7.814,68	9.485,32
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	116.739,38	119.800,00	99.173,10	20.626,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-86.489,38	-91.300,00	-70.650,50	-20.649,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.250,00	28.500,00	28.522,60	-22,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	116.739,38	119.800,00	99.173,10	20.626,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-86.489,38	-91.300,00	-70.650,50	-20.649,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-86.489,38	-91.300,00	-70.650,50	-20.649,50



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	109.127,49	112.000,00	94.842,00	17.158,00
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.638,11	20.700,00	24.191,50	-3.491,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.489,38	91.300,00	70.650,50	20.649,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



12 ohne Zuordnung

Teilrechnung ohne Zuordnung (99)

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
99	ohne Zuordnung	3.167.773	10.124.084	-6.956.311	68.577 ↗	-94.084 →	162.661 ↗
010111	Verfüungsmittel	--	1.545	-1.545	--	3.005 ↗	-3.005 ↘
010112	Fraktionen	--	60.166	-60.166	--	1.884 ↗	-1.884 ↘
030100	Schulen	--	51.047	-51.047	--	53 →	-53 →
080200	Frei- und Hallenbad	29.971	452.471	-422.500	129 →	9.879 ↗	-9.750 ↘
100300	Wohnbauförderung	34.134	77.588	-43.454	49.716 ↗	31.912 ↗	17.804 ↗
110000	Versorgung	1.723.316	--	1.723.316	72.984 ↗	1.000 ↗	71.984 ↗
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	1.100.445	6.482.057	-5.381.612	-44.145 ↘	-97.307 ↘	53.162 →
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	274.782	2.441.778	-2.166.996	-12.032 ↘	-40.078 ↘	28.046 ↗
150700	Stadthalle GmbH	--	557.432	-557.432	--	-4.432 →	4.432 →
150900	SEWO GmbH	5.125	--	5.125	1.925 ↗	--	1.925 ↗
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	3.167.773	10.124.084	-6.956.311	68.577 ↗	-94.084 →	162.661 ↗

Übersicht der der Teilrechnung zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020			+/- Abw. (Ansatz / Ergebnis)		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
99	ohne Zuordnung	1.796.361	2.508.163	-711.801	92.139 ↗	36.487 ↗	55.651 ↗
010111	Verfüungsmittel	--	1.545	-1.545	--	3.005 ↗	-3.005 ↘
010112	Fraktionen	--	59.580	-59.580	--	1.520 ↗	-1.520 ↘
080200	Frei- und Hallenbad	1.000	119.952	-118.952	0 →	-31.952 ↘	31.952 ↗
100300	Wohnbauförderung	6.006	28.128	-22.122	17.844 ↗	31.872 ↗	-14.028 ↘
110000	Versorgung	1.723.316	--	1.723.316	72.984 ↗	1.000 ↗	71.984 ↗
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	60.914	14.653	46.262	-614 ↘	38.247 ↗	-38.862 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	--	1.834.304	-1.834.304	--	-7.204 →	7.204 →
150700	Stadthalle GmbH	--	450.000	-450.000	--	0 →	0 →
150900	SEWO GmbH	5.125	--	5.125	1.925 ↗	--	1.925 ↗
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	1.796.361	2.508.163	-711.801	92.139 ↗	36.487 ↗	55.651 ↗



12.1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111 - Verfügungsmittel
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010111 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605,42	4.550,00	1.545,02	3.004,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.605,42	4.550,00	1.545,02	3.004,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.605,42	-4.550,00	-1.545,02	-3.004,98
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-3.605,42	-4.550,00	-1.545,02	-3.004,98
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-3.605,42	-4.550,00	-1.545,02	-3.004,98
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.605,42	4.550,00	1.545,02	3.004,98
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.605,42	4.550,00	1.545,02	3.004,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00



12.2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010112 - Fraktionen
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 010112 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.580,00	61.100,00	59.580,00	1.520,00
14	66	Abschreibungen	703,71	950,00	585,95	364,05
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	60.283,71	62.050,00	60.165,95	1.884,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-60.283,71	-62.050,00	-60.165,95	-1.884,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	60.283,71	62.050,00	60.165,95	1.884,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-60.283,71	-62.050,00	-60.165,95	-1.884,05
27	59	Außerordentliche Erträge	161,20	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	161,20	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-60.122,51	-62.050,00	-60.165,95	-1.884,05
31	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.283,71	62.050,00	60.165,95	1.884,05
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.283,71	62.050,00	60.165,95	1.884,05
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161,20	0,00	0,00	0,00



12.3 Produktgruppe 030100 - Schulen

Produktbereich	03 - Schulen
Produktgruppe	030100 - Schulen
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 030100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
14	66	Abschreibungen	51.047,13	51.100,00	51.047,13	52,87
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	51.047,13	51.100,00	51.047,13	52,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-51.047,13	-51.100,00	-51.047,13	-52,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.047,13	51.100,00	51.047,13	52,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.047,13	-51.100,00	-51.047,13	-52,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-51.047,13	-51.100,00	-51.047,13	-52,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.047,13	-51.100,00	-51.047,13	-52,87



12.4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder

Produktbereich	08 - Förderung des Sports
Produktgruppe	080200 - Frei- und Hallenbäder
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

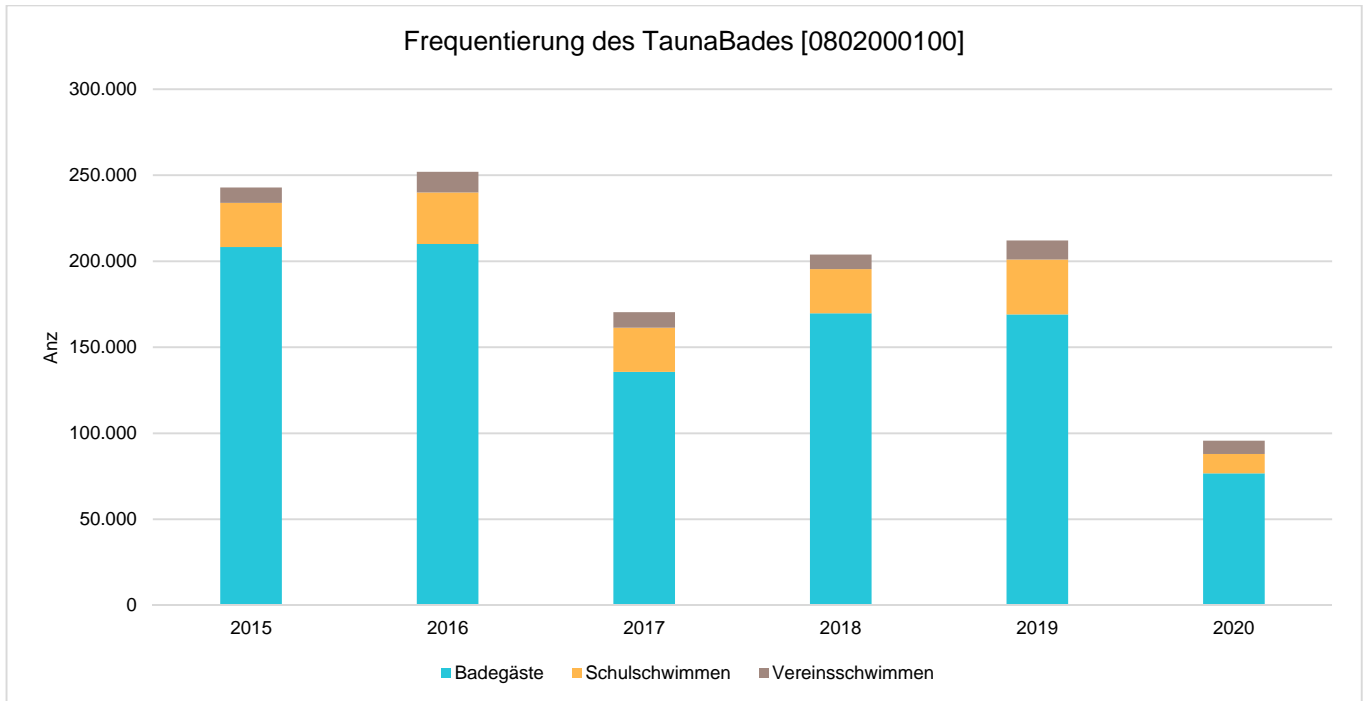
Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 080200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.970,74	29.100,00	28.970,74	129,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.970,74	30.100,00	29.970,74	129,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.504,88	82.127,50	80.256,09	1.871,41
14	66	Abschreibungen	373.134,43	374.350,00	372.214,98	2.135,02
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	511.639,31	456.477,50	452.471,07	4.006,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-481.668,57	-426.377,50	-422.500,33	-3.877,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.970,74	30.100,00	29.970,74	129,26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	511.639,31	456.477,50	452.471,07	4.006,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-481.668,57	-426.377,50	-422.500,33	-3.877,17
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-481.668,57	-426.377,50	-422.500,33	-3.877,17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.668,57	-426.377,50	-422.500,33	-3.877,17



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)



Das TaunaBad wurde am 20.12.2014 eröffnet. Etwas mehr als 212.000 Badegäste besuchten 2019 das TaunaBad, darunter rund 11.000 Badegäste, die das Angebot der Schwimmvereine wahrnahmen, sowie nahezu 32.000 Schülerinnen und Schüler. Viele Kurs- und Freizeitangebote runden den Badebetrieb ab. Von Juni bis September 2017 war das Hallenbad geschlossen. Dies begründet die niedrigere Besucherzahl. In dem vorgenannten Zeitraum war nur das Freibad geöffnet. Das Jahr 2020 ist geprägt von der ab März eingetretenen Corona-Krise und der hierdurch ergriffenen Schutzmaßnahmen.

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 080200 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.521,26	7.956,88	7.956,88	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.521,26	7.956,88	7.956,88	0,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.521,26	-7.956,88	-7.956,88	0,00



12.5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100300 - Wohnbauförderung
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 100300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.743,00	60.000,00	28.128,00	31.872,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.834,43	19.500,00	1.613,09	17.886,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.577,43	79.500,00	29.741,09	49.758,91
14	66	Abschreibungen	49.459,96	49.500,00	49.459,98	40,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.743,00	60.000,00	28.128,00	31.872,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	77.202,96	109.500,00	77.587,98	31.912,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-34.625,53	-30.000,00	-47.846,89	17.846,89
21	56, 57	Finanzerträge	5.874,22	4.350,00	4.392,82	-42,82
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.874,22	4.350,00	4.392,82	-42,82
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	48.451,65	83.850,00	34.133,91	49.716,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.202,96	109.500,00	77.587,98	31.912,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.751,31	-25.650,00	-43.454,07	17.804,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-28.751,31	-25.650,00	-43.454,07	17.804,07
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.751,31	-25.650,00	-43.454,07	17.804,07



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 100300 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.189,47	49.350,00	49.224,12	125,88
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.189,47	49.350,00	49.224,12	125,88
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.189,47	49.350,00	49.224,12	125,88



12.6 Produktgruppe 110000 - Versorgung

Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110000 - Versorgung
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 110000 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.796.840,39	1.785.500,00	1.712.553,71	72.946,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.796.840,39	1.785.500,00	1.712.553,71	72.946,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000,00	--	1.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	--	1.000,00	--	1.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	1.796.840,39	1.784.500,00	1.712.553,71	71.946,29
21	56, 57	Finanzerträge	11.462,50	10.800,00	10.762,50	37,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11.462,50	10.800,00	10.762,50	37,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.808.302,89	1.796.300,00	1.723.316,21	72.983,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	1.000,00	--	1.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.808.302,89	1.795.300,00	1.723.316,21	71.983,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	1.808.302,89	1.795.300,00	1.723.316,21	71.983,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.808.302,89	1.795.300,00	1.723.316,21	71.983,79



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe			
1100000000 Versorgung			
Gesamtkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
Gesamterlöse	1.796.300,00	1.723.316,21	-72.983,79
Ergebnis	1.795.300,00	1.723.316,21	-71.983,79
Produkt			
1100000100 Elektrizitätsver- sorgung			
Gesamtkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
Gesamterlöse	1.466.500,00	1.382.134,08	-84.365,92
Ergebnis	1.465.500,00	1.382.134,08	-83.365,92
Produkt			
1100000200 Gasversorgung			
Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00
Gesamterlöse	179.800,00	191.182,13	11.382,13
Ergebnis	179.800,00	191.182,13	11.382,13
Produkt			
1100000300 Wasserversor- gung			
Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00
Gesamterlöse	150.000,00	150.000,00	0,00
Ergebnis	150.000,00	150.000,00	0,00



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

12.7 Produktgruppe 120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 120100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.102,26	18.100,00	18.102,26	-2,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.929,00	42.100,00	42.736,00	-636,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.073.161,80	996.000,00	1.038.867,50	-42.867,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.133.193,06	1.056.200,00	1.099.705,76	-43.505,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.547,30	52.900,00	14.652,83	38.247,17
14	66	Abschreibungen	2.287.798,19	2.193.300,00	2.343.759,56	-150.459,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.955.356,93	4.138.550,00	4.036.187,74	102.362,26
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.261.702,42	6.384.750,00	6.394.600,13	-9.850,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.128.509,36	-5.328.550,00	-5.294.894,37	-33.655,63
21	56, 57	Finanzerträge	--	100,00	76,14	23,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	100,00	76,14	23,86
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.133.193,06	1.056.300,00	1.099.781,90	-43.481,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.261.702,42	6.384.750,00	6.394.600,13	-9.850,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.128.509,36	-5.328.450,00	-5.294.818,23	-33.631,77
27	59	Außerordentliche Erträge	22.267,22	--	663,00	-663,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.242,57	--	87.456,48	-87.456,48
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-51.975,35	--	-86.793,48	86.793,48
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbez.	-5.180.484,71	-5.328.450,00	-5.381.611,71	53.161,71
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.180.484,71	-5.328.450,00	-5.381.611,71	53.161,71



Jahresabschluss
Oberursel (Taunus)

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 1201000000 Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-			
Gesamtkosten	6.384.750,00	6.394.600,13	9.850,13
Gesamterlöse	1.056.300,00	1.099.781,90	43.481,90
Ergebnis	-5.328.450,00	-5.294.818,23	33.631,77
Produkt 1201000100 Gemeindestraßen			
Gesamtkosten	3.993.750,00	4.073.060,61	79.310,61
Gesamterlöse	790.900,00	824.833,05	33.933,05
Ergebnis	-3.202.850,00	-3.248.227,56	-45.377,56
Produkt 1201000200 Kreisstraßen			
Gesamtkosten	119.500,00	71.253,27	-48.246,73
Gesamterlöse	39.600,00	40.274,36	674,36
Ergebnis	-79.900,00	-30.978,91	48.921,09
Produkt 1201000300 Bundes- /Landesstraßen			
Gesamtkosten	598.450,00	655.631,40	57.181,40
Gesamterlöse	225.700,00	234.572,23	8.872,23
Ergebnis	-372.750,00	-421.059,17	-48.309,17
Produkt 1201000400 Straßenreinigung			
Gesamtkosten	912.400,00	845.329,73	-67.070,27
Gesamterlöse	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-912.400,00	-845.329,73	67.070,27
Produkt 1201000500 Straßenbeleuch- tung			
Gesamtkosten	760.650,00	749.325,12	-11.324,88
Gesamterlöse	100,00	102,26	2,26
Ergebnis	-760.550,00	-749.222,86	11.327,14



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 120100 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.071.157,58	217.000,00	686.281,17	-469.281,17
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.071.157,58	217.000,00	686.281,17	-469.281,17
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.540,52	20.000,00	15,00	19.985,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.567,22	4.723.111,66	1.272.795,09	3.450.316,57
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	807.223,82	796.703,88	793.640,43	3.063,45
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.062.331,56	5.539.815,54	2.066.450,52	3.473.365,02
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-991.173,98	-5.322.815,54	-1.380.169,35	-3.942.646,19



12.8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120700 - ÖPNV
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 120700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	265.328,01	262.750,00	274.759,66	-12.009,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	265,16	--	22,68	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	265.593,17	262.750,00	274.782,34	-12.032,34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.120,01	8.500,00	8.398,80	101,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.013,80	4.250,00	5.874,50	-1.624,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.226,16	77.100,00	86.571,30	-9.471,30
14	66	Abschreibungen	519.059,73	502.600,00	521.797,47	-19.197,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.466,82	59.250,00	71.403,30	-12.153,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.744.301,00	1.750.000,00	1.747.733,00	2.267,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.513.187,52	2.401.700,00	2.441.778,37	-40.078,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.247.594,35	-2.138.950,00	-2.166.996,03	28.046,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	265.593,17	262.750,00	274.782,34	-12.032,34
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.513.187,52	2.401.700,00	2.441.778,37	-40.078,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.247.594,35	-2.138.950,00	-2.166.996,03	28.046,03
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.009,74	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.009,74	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.250.604,09	-2.138.950,00	-2.166.996,03	28.046,03
32	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.670,92	4.400,00	5.054,42	-654,42



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.670,92	-4.400,00	-5.054,42	654,42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.255.275,01	-2.143.350,00	-2.172.050,45	28.700,45

Zur Teilrechnung gehörige Kosten-Leistungs-Rechnung

	Plan	Ist	Abweichung
Produktgruppe 1207000000 Öffentlicher Personennahverkehr			
Gesamtkosten	2.401.700,00	2.441.778,37	40.078,37
Gesamterlöse	262.750,00	274.782,34	12.032,34
Ergebnis	-2.138.950,00	-2.166.996,03	-28.046,03
Produkt 1207000100 ÖPNV			
Gesamtkosten	2.102.400,00	2.122.347,30	19.947,30
Gesamterlöse	183.650,00	192.052,20	8.402,20
Ergebnis	-1.918.750,00	-1.930.295,10	-11.545,10
Produkt 1207000111 Infrastruktur am Bahnhof			
Gesamtkosten	299.300,00	319.431,07	20.131,07
Gesamterlöse	79.100,00	82.730,14	3.630,14
Ergebnis	-220.200,00	-236.700,93	-16.500,93



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 120700 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	569.145,96	436.000,00	373.617,16	62.382,84
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	569.145,96	436.000,00	373.617,16	62.382,84
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	583,10	--	--	--
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.428,16	1.495.804,93	528.346,12	967.458,81
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89.216,51	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	678.227,77	1.495.804,93	528.346,12	967.458,81
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.081,81	-1.059.804,93	-154.728,96	-905.075,97



12.9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150700 - Stadthalle GmbH
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	105.515,41	103.000,00	107.431,87	-4.431,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	967.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.112.515,41	553.000,00	557.431,87	-4.431,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.112.515,41	-553.000,00	-557.431,87	4.431,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.112.515,41	553.000,00	557.431,87	-4.431,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.112.515,41	-553.000,00	-557.431,87	4.431,87
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	205,72	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-205,72	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.112.721,13	-553.000,00	-557.431,87	4.431,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.112.721,13	-553.000,00	-557.431,87	4.431,87



Jahresabschluss Oberursel (Taunus)

Teilfinanzrechnung

Produktgruppe 150700 (FH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.345,62	167.582,70	4.082,70	163.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.345,62	167.582,70	4.082,70	163.500,00
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.345,62	-167.582,70	-4.082,70	-163.500,00



12.10 Produktgruppe 150900 - SEWO GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150900 - SEWO GmbH
Organisationszuordnung	-/-
Zuständigkeit	-/-

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 150900 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	--	--	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	9.955,55	7.050,00	5.124,87	1.925,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	9.955,55	7.050,00	5.124,87	1.925,13
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.955,55	7.050,00	5.124,87	1.925,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.955,55	7.050,00	5.124,87	1.925,13
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	9.955,55	7.050,00	5.124,87	1.925,13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.955,55	7.050,00	5.124,87	1.925,13

Im Teilergebnishaushalt werden ausschließlich Erträge aus einer Avalprovision abgebildet.

Stadt Oberursel (Taunus)

Leistungskennzahlen

2020





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	2
2 Brand- und Zivilschutz	3
3 Verwaltungssteuerung.....	5
3.1 Einrichtungen der Verwaltung.....	5
4 Finanzen.....	6
5 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung.....	8
5.1 Sicherheit und Ordnung.....	8
6 Kultur und Gesellschaft	9
6.1 Förderung des Sports	9
7 Familie, Bildung und Soziales	13
7.1 Tageseinrichtungen für Kinder	13
7.2 Einrichtung für Kinder: Waldzwerge	14
7.3 Tageseinrichtungen für Kinder: Taunuswichtel	15
7.4 Tageseinrichtungen für Kinder: Zauberwald.....	16
7.5 Tageseinrichtungen für Kinder: Schatzinsel.....	17
7.6 Einrichtung der Jugendarbeit.....	18
7.7 Förderung älterer Menschen	20
8 Stadtentwicklung	21
8.1 Förderung von Kirchengemeinden	21
8.2 Stadtplanung.....	22
8.3 Verkehrsplanung.....	49
8.4 Bau- und Grundstücksordnung.....	55
8.5 Denkmalschutz	60
8.6 Flächenmanagement	61
8.7 Wirtschaftsförderung.....	67
9 Mobilität	68
9.1 Mobilität.....	68
9.2 Natur- und Landschaftspflege -BSO-	71
9.3 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau	72
10 ohne Zuordnung	73



1 Einführung

(Leistungs-)kennzahlen - vorhandene Anforderungen

Die gesetzlichen Vorschriften der GemHVO (§§ 4 und 10 GemHVO) definieren Budgets, Teilhaushalte und deren Inhalte bzw. allgemeine Planungsgrundsätze. Letztlich ist hier auch vorgeschrieben, dass neben dem Ressourcenverbrauch, Kennzahlen zur Zielerreichung nachgewiesen werden. Nur so ist die Einhaltung des "Kontrakts" Haushaltsplan zwischen Politik und Verwaltung messbar. Der Erlass mit Aktenzeichen IV 21 S - 15 i 01.03 des HMdIS präzisiert: "Das Budget ist definiert als „vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist“. Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen (vgl. § 4 Abs.1 GemHVO). Somit ist es erforderlich, dass Vereinbarungen über zu erbringende Leistungen und den damit verbundenen Finanzrahmen getroffen werden müssen. Die Politik stellt im Rahmen des Leistungskontrakts die hierfür erforderlichen Mittel für eine konkret zu erbringende Leistung/Produkt zur Verfügung."

Die Umsetzung

Im Haushalt wurden Projekte, projekthafte Maßnahmen, Planungen und Vorhaben aus den Mittelanmeldungen 2020 recherchiert und ausgewertet. Diese Maßnahmen sind geeignet - neben den laufenden Standardleistungen, auf welche an dieser Stelle noch nicht eingegangen wird - die Leistungserbringung nach gesetzlicher Anforderung darzustellen. Vorerst beschränkt sich der Fokus auf die Ergebnisrechnung, Grund hierfür ist die bereits im Gesetz verankerte Verpflichtung, wesentliche Abweichungen bei Investitionen in den Jahresabschluss aufzunehmen.

Erstmals in größerem Rahmen ermöglicht wird die Darstellung von Leistungskennzahlen - neben den bekannten Bestandskennzahlen - durch die eingesetzte Software IKVS, in welcher die Dateneingabe und -verwaltung effizient erfolgen kann. Durch die zentrale Datenhaltung können die Daten vielfältig ausgewertet werden und für eine größere Transparenz sorgen.

Datenstruktur

Die nachfolgend nach Organisationseinheit und Produktgruppen gegliederten Sachverhalte haben die Struktur:

- Beschreibung
- Projektkosten (TEUR)
- Fertigstellungsgrad (%)
- Erläuterungen

"Projekt" wird hier als Synonym für die o.g. Sachverhalte genutzt. Sofern zu recherchierten Projekten keine Sachstandsmeldung seitens der Organisationseinheit abgegeben wurde, ist dies vermerkt.

Hinweis

Im ersten Leistungskennzahlenbericht wurden nicht alle im Haushalt zu erkennenden Sachverhalte von den zuständigen Geschäftsbereichen mit einer Projektplanung, bzw. -ausführung unterlegt und dargestellt. Die Darstellungen sollen immer mehr erweitert werden, so dass das gesamte Aufgabenspektrum und die damit verbundenen Finanzmittel zukünftig abgebildet werden.



2 Brand- und Zivilschutz

Beschreibung

Inhalt
Anschaffung von Sprechgarnituren für Atemschutz, CO-Warner und Gasfotoionisationsmeter
Ziel
Zeitgemäße Ausrüstung der Atemschutzgeräte mit Kommunikationstechnik. Frühwarnung der Feuerwehrangehörigen bei Brandeinsätzen
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Anschaffung und Verbau der Geräte, Zeithorizont bis 12.2020
zuständig
Brand- und Zivilschutz

Projektkosten (TEUR)

	Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen		--	--
Aufwendungen / Auszahlungen		25,5	18,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Die Anschaffungen dienen in Gänze der Ausstattung und Sicherheit der Feuerwehrangehörigen. Mit Zeitablauf sind technische Geräte zu ersetzen bzw. in Stand zu setzen. Durch die vorliegenden Maßnahmen wurde die Ausrüstung auf einen aktuellen Stand gebracht.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Umsetzung Aufwandsentschädigung und Anerkennungsprämie
Ziel
Honorierung von langjährigen Feuerwehrangehörigen und Aufwandsentschädigung für Mehrarbeiten von besonderen Funktionsträgern
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Änderung gemäß Magistratsbeschluss und Auszahlungen der Entschädigungen / Prämien (ab 2020)
zuständig
Brand- und Zivilschutz

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	44,0	58,6*

* Ansatz 2020: 118 TEUR, Aufwand insgesamt 58,6 TEUR, davon 5,4 TEUR für Anerkennungsprämie

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Die Feuerwehrangehörigen, welche eine besondere Funktion innehaben, erhalten gemäß der Vorgaben des Landes Hessen eine Aufwandsentschädigung. Die Aufwandsentschädigung richtet sich nach den Einwohnerzahlen der jeweiligen Stadtteile, da es sich bei den Funktionsträgern um dasselbe Arbeitsaufkommen handelt, wurden die Beträge angepasst.

Die langjährige Tätigkeit von Feuerwehrangehörigen dient zur Steigerung der Akzeptanz und Erhöhung des Zugehörigkeitsgefühls zu den freiwilligen Feuerwehren.

Die freiwilligen Leistungen im Brand- und Zivilschutz sind Basis der Brandbekämpfung in Oberursel (Taunus) sowie aller Tätigkeiten im Thema "Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten" in der Stadt.

Hier ist es notwendig, eine enge und hochqualifizierte Bindung im freiwilligen Bereich zu erreichen und ein entsprechendes Anerkennnis zu honorieren.



3 Verwaltungssteuerung

3.1 Einrichtungen der Verwaltung

Beschreibung

Inhalt
Neugestaltung Rathausareal und Sanierung Rathaus
Ziel
<ul style="list-style-type: none">• Städtebauliche Entwicklung der städtischen Teilflächen rund um das Rathausgebäude und• schrittweise Sanierung des Rathausgebäudes. Vorerst geplant sind 4 Bauphasen.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Im Dezember 2020 Start der Rathaussanierung, Bauphase 1, mit der Bekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs für eine europaweite Ausschreibung. Zur Zeitschiene: Siehe hierzu Erläuterungen.
zuständig
Büro des Bürgermeisters und BSO für Rathaussanierung seit Ende 2020

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	162,0	132,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	--
Ist	--

Erläuterungen

Konkrete Zeitpläne für die weiteren Bauphasen 2 bis 4 können aufgrund der bestehenden Risiken (schwierige Haushaltssituation, Auswirkungen von Corona auf die Finanzen, parallel zu finanzierende Großprojekte) noch nicht endgültig aufgezeigt werden. Angedacht ist ein Zeitrahmen von fünf bis sechs Jahren. Sobald die Finanzierung gesichert ist, wird die Umsetzung der Bauphase 2 der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorgeschlagen.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Inhalte der Bauphasen 2 ff. neu zu überdenken und ggf. auf die neu festgestellten Bedarfe und Rahmenbedingungen anzupassen. Über die Planung und Entwicklung und die damit verbundene Vermarktung der Flächen ist noch keine Entscheidung in der StvV getroffen worden. Ein Projektplan kann daher nicht zur Verfügung gestellt werden.



4 Finanzen

Beschreibung

Inhalt
Einführung und Inbetriebnahme der Software IKVS (Interkommunales Vergleichssystem)
Ziel
<ul style="list-style-type: none">• Zentrale Sammlung von Grundzahlen,• effiziente Nutzung dieser Zahlen und Werte des Rechnungswesens in Berichts- aber auch interaktiver Form• Transparenz und weitergehende Information im Berichtswesen (Schwerpunkt Rechnungswesen)• Nutzung von technischen Automationen zur Berichterstellung
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
[P] 06.2020 - 06.2022 [I] 06.2020
zuständig
20-201

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	18,0
Aufwendungen / Auszahlungen	25,0	21,5

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	50	90	100
Ist	60	--	--

Erläuterungen

Die neue Software unterstützt interaktiv und in Berichtsform die Haushalts- und Jahresabschlussdarstellung sowie ein unterjähriges Berichtswesen. Für 2020 war die Umsetzung des Berichtswesens Haushaltsplanung und unterjähriges Berichtswesen angedacht. Umgesetzt wurde:

- Haushaltsplanung (Bericht)
- Haushaltsplanung (interaktiv)
- unterjähriges Berichtswesen
- Wesentliche Berichtsteile für den Jahresabschluss
- Berichtswesen Gesamtabschluss

Ausstehend sind folgende Funktionen:

- dezentrale Prognose für das unterjährige Berichtswesen
- unterjähriges Berichtswesen (interaktiv)
- Finalisierung Jahresabschlussdokumentation
- Jahresabschluss (interaktiv)

Da die Software über sogenannte Grund- und Kennzahlen, auch Vergleichsringfunktionen verfügt, ist eine Erweiterung dieses Portfolios angedacht.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Recherche, Erfassung und Bewertung von Vorgängen im Rahmen des § 2b UStG
Ziel
Garantie der Einführung und Umsetzung der steuerlichen Tatbestände im Zusammenhang mit § 2b UStG zum 01.01.2023
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
10/2019 - 12/2022
zuständig
20-204

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen (1/4 Stelle - Personalaufwand)	15,0	15,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	50	80	100
Ist	50	--	--

Erläuterungen

Durch die Einführung des § 2b UStG werden im Wesentlichen Leistungen, die ein anderer wirtschaftlich Tätiger am Markt erbringen könnte, der Besteuerung im Rahmen der Umsatzsteuer unterworfen. Zunächst erfolgt die Zusammenstellung der steuerrelevanten Vorgänge anhand der Einnahmen, die flächendeckend in der Stadtverwaltung gebucht werden. Nach einem durch eine Datenbank unterstützten Prüfschema werden die einzelnen Einnahmearten nach "steuerfrei", "steuerbar" und "steuerpflichtig" unterschieden und die Beurteilung dokumentiert.

Parallel werden alle vorhandenen Informationen vom BMF, der Rechtsprechung, den kommunalen Spitzenverbänden und den Steuer- und Wirtschaftsberatungsunternehmen gesichtet und als Grundlage für die Beurteilung des Sachverhalts herangezogen. Dies erfolgte im Wesentlichen in 2020.



5 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

5.1 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Inhalt
Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen, welche vormals in der Gemeinschaftsunterkunft Hohemark 104 untergebracht waren.
Ziel
Vermeidung von Obdachlosigkeit
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Nach Variantenrecherche, Anschaffung von 8 Mobilheimen, nebst Erschließung mit Standort Marxstr. 49 Fixe Umsetzungsrealisierung aufgrund vertraglicher Regelung bis 12.2020.
zuständig
32-321

Projektkosten (TEUR)

	Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen		--	--
Aufwendungen / Auszahlungen		320,0	288,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Im Zuge der Schließung der Gemeinschaftsunterkunft Hohemark mussten anerkannte Flüchtlinge zur Vermeidung von Obdachlosigkeit durch die Stadt Oberursel (Taunus) untergebracht werden. Dazu wurden 8 neue Mobilheime nebst Einrichtung gekauft. Ferner wurde die notwendige Erschließung durchgeführt. Nachdem man am 20.11.2020 noch von 42 neu in den Mobilheimen unterzubringenden Personen ausgegangen war, sind am 25. und 26.11. tatsächlich nur 33 Personen aus der Hohemarkstraße 104 in die Mobilheime umgezogen. Die Stadt verfügt nunmehr über 16 Mobilheime, die in der Regel jeweils von vier Personen genutzt werden können, also über insgesamt 64 Plätze. Untergebracht waren am 26.11.2020 insgesamt 45 Personen in den Mobilheimen. Die Anschaffung der Mobilheime bedingte Auszahlungen von rd. 288 TEUR, die in 2020 beglichen wurden. Für die Erschließung stehen noch rd. 32 TEUR zur Verfügung, welche der BSO im Jahr 2021 abrufen kann.



6 Kultur und Gesellschaft

6.1 Förderung des Sports

Beschreibung

Inhalt
Allg. Planungen für Sportplatz Weißkirchen
Ziel
Optimierung der vorhandenen Sportflächen
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Im Zusammenhang mit der Entwicklung von „Bezahlbaren Wohnraum“ auf Teilen des südlichen Sportplatzes sollen die Freiflächen für die Vereine partiell erneuert und optimiert werden.
zuständig
GB 41/GB 61

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	45,0	4,5

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	50	80	100
Ist	30	--	--

Erläuterungen

<p>Im Zusammenhang mit der Entwicklung von „Bezahlbaren Wohnraum“ auf Teilen des südlichen Sportplatzes sollen die Freiflächen für die Vereine partiell erneuert und optimiert werden.</p> <p>Dabei handelt es sich um folgende Einzelmaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Erneuerung des nördlichen Fußballplatzes, einschl. Trainingsplatz (Kunstrasen) und Clubhaus• Freiflächengelände Leichtathletik für den TV Weißkirchen• Ertüchtigung der Turnhalle des TVW für gesellschaftliche Veranstaltungen (Schallschutz)• Dacherneuerung für das Clubhaus des Schützenvereins <p>Für die genannten Maßnahmen wurden in 2020 Vorplanungen mit Kostenschätzungen erstellt.</p> <p>Mitte 2021 wird ein Grundsatzbeschluss der städtischen Gremien zum weiteren Vorgehen erwartet.</p>
--



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Sanierung Clubhaus Stierstadt
Ziel
Dachsanierung
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
GB 41 / BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	120,0	81,9*

* Auszahlungen 2020

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Die Gesamtmaßnahme hat 96.000 Euro gekostet. Dabei wurden 8.000 Euro bereits in 2019 bezahlt. Bei der Sanierung des Clubhauses wurde das Dach erneuert, die Fassade gestrichen, neue Leuchten angebracht und die Vordächer erneuert. Durch die kostengünstige Arbeit des BSO und ein günstiges Ausschreibungsergebnis für das Dach, konnten Einsparungen erreicht werden.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Sanierung Clubhaus Heide
Ziel
Erweiterung und Anbau Clubhaus
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
GB 41/ BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	5	20	100
Ist	5	--	--

Erläuterungen

Anfang des Jahres 2021 wurde die Bodenplatte gegossen und die Rohbauarbeiten können jetzt beginnen.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Sanierung Clubhaus Eschbachweg
Ziel
Clubhauserstellung (Rohbau/Sanitär- und Heizungsarbeiten)
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
GB 41 / BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	70,0	40,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	50	70	100
Ist	50	--	--

Erläuterungen

Die Rohbau- und Dacharbeiten sind fertiggestellt. Heizungs- und Sanitärarbeiten sind ebenfalls abgeschlossen. Aktuell wird mit dem Innenausbau begonnen. Der Innenausbau erfolgt vereinsseitig mit Förderung durch das Land Hessen und die Stadt Oberursel. Die städtischen Mittel sind bereits im Jahr 2020 verausgabt worden.



7 Familie, Bildung und Soziales

7.1 Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Inhalt
Begleitung baulicher Veränderungen und bei der Inbetriebnahme des VzF Taunushalle
Ziel
Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Bildung und Betreuung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Plan 01/2019 – 04/2019 / Ist 03/2019-10/2020
zuständig
50/501 / <i>Begleitung der Baumaßnahme durch BSO</i>

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	33,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	100	--
Ist	90	10

Erläuterungen

Der VzF Taunus wurde im November 2018 beauftragt, die ehemaligen Gasträume der Taunushalle für den Betrieb von zwei Kindergartengruppen umzubauen.

Aufgrund nachträglich aufgetretener Vorgaben im Bereich Brandschutz sowie einem Klärungsbedarf bzgl. des Inventars der Gaststätte kam es zu einer erheblichen Verzögerung im Baubeginn im Jahr 2019 sowie zu einer längeren Bauzeit als ursprünglich geplant. Durch die aktuell immer noch anhaltende „Corona Situation“ musste der Start des Betriebes im Jahr 2020 erneut verlegt werden, die ersten Kinder wurden dann im Sommer 2020 aufgenommen.

Die Abrechnung der Baukosten steht aktuell noch aus, da der VzF Taunus die Maßnahme erst bzgl. der Investitionsmittel mit dem Land Hessen abrechnen muss um die Höhe der Fördergelder in die Endabrechnung einfließen lassen zu können.



7.2 Einrichtung für Kinder: Waldzwerge

Beschreibung

Inhalt
Aufbau der Infrastruktur und Inbetriebnahme der "Heidezwerge"
Ziel
Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Bildung und Betreuung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Plan 06/2019-04/2020 / Ist 06/2019- 05/2021
zuständig
50/501 / Aufbau der Infrastruktur durch BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	85,0	24,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	100	--
Ist	50	(50)

Erläuterungen

Der BSO wurde mit der Erweiterung der Kita Waldzwerge an der Außenstelle Heide im Juni 2019 beauftragt. Hierzu sollten zwei Kitabauwagen gekauft und aufgestellt werden (Wirtschaftsplan 135.000,00 €). Darüber hinaus mussten verschiedene Maßnahmen (u.a. die Küche sowie die Sanitäreinrichtungen des Clubhauses auf der Heide) Instand gesetzt werden.

Die gelieferten Bauwagen entsprachen leider nicht den rechtlichen Vorgaben für die Erteilung einer Baugenehmigung, sodass durch die Bauaufsicht ein Nutzungsverbot ausgesprochen werden musste. Der BSO hat daraufhin mit dem Lieferanten der Bauwagen mehrfach das Gespräch gesucht, letztlich konnte man sich aber nicht auf eine vertretbare Lösung einigen, sodass die Bauwagen in der zweiten Januarwoche 2021 wieder abgeholt wurden. Neue Bauwagen sind in Auftrag gegeben, mit der Lieferung ist im April/Mai zu rechnen. Bislang konnte daher erst eine der beiden Gruppen in Betrieb genommen werden.



7.3 Tageseinrichtungen für Kinder: Taunuswichtel

Beschreibung

Inhalt
Kindertageseinrichtung Taunuswichtel: Erstellung eines Fallschutzes im Außenbereich
Ziel
Erfüllung der TÜV Maßnahmen auf Spielflächen
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Plan: 01/20-12/20
zuständig
BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	30,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	--

Erläuterungen

Aufgrund notwendiger Sanierungsmaßnahmen des gesamten Hauses wurde diese Maßnahme bis auf weiteres zurückgestellt.



7.4 Tageseinrichtungen für Kinder: Zauberwald

Beschreibung

Inhalt
Kindertageseinrichtung Zauberwald: Erstellung eines Gartenhauses im Außenbereiches
Ziel
Schaffung eines weiteren Bildungsraumes zur Verbesserung der beengten Räumlichkeiten im Hort
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
01/20-12/20
zuständig
BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	--

Erläuterungen

Aufgrund der notwendigen Prioritätensetzung im Jahr 2020 (Corona Situation) musste die Maßnahme auf 2021 verschoben werden.



7.5 Tageseinrichtungen für Kinder: Schatzinsel

Beschreibung

Inhalt
Kindertageseinrichtung Schatzinsel: Aufstellung von Holzhütten und eines Spielehauses
Ziel
Schaffung von Lagermöglichkeiten sowie Öffnung weiterer Bildungs- und Bewegungsangebote
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
01/20-12/20
zuständig
BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	7,5	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	--

Erläuterungen

Aufgrund der notwendigen Prioritätensetzung im Jahr 2020 (Corona Situation) musste die Maßnahme auf 2021 verschoben werden.



7.6 Einrichtung der Jugendarbeit

Beschreibung

Inhalt
Einrichtungen der Jugendarbeit: Austausch von Zäunen (Spielflächen, -plätze)
Ziel
Sicherung der Spielflächen aufgrund von TÜV Vorgaben
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
04/2020-12/2020 (jährlich wiederkehrende Aufgabe)
zuständig
BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	30,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	25

Erläuterungen

Generell: Sicherung der Spielflächen. Geplant waren Mittel für die Einzäunung von 4 Flächen, der BSO entscheidet dann nach Bedarf, welche Fläche neu eingezäunt werden muss. Nach Information des BSO wurde die Basketball-Fläche in der Marxstr. neu eingezäunt. Maßnahmenbedingt handelte sich jedoch um eine Investitionsmaßnahme, keine Instandhaltung.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Einrichtungen der Jugendarbeit: Erstellung eines Dirt Bike Parks
Ziel
Förderung der Bewegungsaktivitäten junger Menschen, Erleben einer Beteiligungskultur
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
04/20-05/21
zuständig
GB 50 / BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	50	100
Ist	50	--

Erläuterungen

Das Beteiligungsprojekt mit den Jugendlichen ist abgeschlossen, entsprechende Angebote für eine Umsetzung eingeholt und die Aufträge sind erteilt. Eine Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2021. Bis zur Herstellung dieses Parks waren viele Aufgaben zu erfüllen, die durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses sowie den Jugendlichen selbst erledigt wurden, sodass keine Haushaltsgelder fällig waren:

- Flächensuche
- Beteiligungsverfahren
- Genehmigungsverfahren
- Zuschussbeantragung
- Planung der Fläche

Diese Tätigkeiten wurden mit 50% des Gesamtaufwandes eingestuft.



7.7 Förderung älterer Menschen

Beschreibung

Inhalt
Förderung älterer Menschen: Planungskosten Altes Hospital
Ziel
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze im ersten OG des Hauses
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
01/20-12/20
zuständig
BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	12,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	100	100
Ist	0	--

Erläuterungen

Aufgrund der notwendigen Prioritätensetzung im Jahr 2020 (Corona Situation) musste die Maßnahme auf 2021 verschoben werden.



8 Stadtentwicklung

8.1 Förderung von Kirchengemeinden ...

Beschreibung

Inhalt
Kreuzkapelle: Überarbeitung der Eingangstüren
Ziel
Instandhaltung des Baudenkmals.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61 / BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	6,0	2,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Portaltüren.



8.2 Stadtplanung

8.2.1 Bebauungspläne

Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 233 "Neumühle"
Ziel
Die Ziele und Inhalte des Bebauungsplans sind: <ul style="list-style-type: none">• die Entwicklung des Geländes zu einem gemischt genutzten Quartier,• die Schaffung von Gewerbeflächen,• die Standortsicherung der Ketteler-La-Roche-Schule,• die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

	Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen		--	--
Aufwendungen / Auszahlungen		0,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Das Bebauungsplanverfahren wurde abgeschlossen. Der Satzungsbeschluss ist am 19.11.2020 erfolgt. Die Kosten für die Erarbeitung des Bebauungsplan Nr. 233 und die hierfür erforderlichen Gutachten wurden vom Investor übernommen.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 79 Änderung "IGS"
Ziel
Das Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist: <ul style="list-style-type: none">die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Erweiterung und die langfristige Sicherung des wachsenden Schulstandortes am Ortsrand von Stierstadt und Sicherung der Nutzung der neuen Sporthalle durch Vereine.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	0,0	6,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Der Einleitungsbeschluss für das B-Plan-Verfahren wurde am 13.12.2018 von der Stadtverordnetenversammlung gefasst (nur Geltungsbereich). Die Abstimmung zwischen dem Investor und dem Grundstückseigentümer hat zu keinem Ergebnis geführt, da man sich nicht auf ein Bebauungskonzept einigen konnte. Aus diesem Grund wurde das Bebauungsplanverfahren bislang nicht weiterverfolgt. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist wahrscheinlich.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 217B 3. Änderung "Karl-Hermann-Flach-Str. 38-50"
Ziel
Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• die Entwicklung des Geländes zu einem gemischt genutzten Quartier,• die Erhaltung von Gewerbeflächen,• die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	20	30	50
Ist	10	--	--

Erläuterungen

Der Einleitungsbeschluss für das B-Plan-Verfahren wurde am 13.12.2018 von der Stadtverordnetenversammlung gefasst (nur Geltungsbereich). Die Abstimmung zwischen dem Investor und dem Grundstückseigentümer hat zu keinem Ergebnis geführt, da man sich nicht auf ein Baukonzept einigen konnte. Aus diesem Grund wurde das Bebauungsplanverfahren bislang nicht weiterverfolgt. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist wahrscheinlich.



Beschreibung

Inhalt
Bebauungsplan Nr. 246 "Institut für Bienenkunde - Ebertstr."
Ziel
Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist: <ul style="list-style-type: none">die Schaffung von bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau des Instituts für Bienenkunde mit großzügigem Außengelände
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
12-2020
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	0,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Das Bebauungsplanverfahren wurde abgeschlossen. Die Offenlage des Bebauungsplans fand vom 11.08.-11.09.2020 statt, der Satzungsbeschluss wurde am 18.02.2021 gefasst (Wiederholung Beschluss HFA vom 18.12.2020). Die Kosten für die Erarbeitung des Bebauungsplan Nr. 246 und die hierfür erforderlichen Gutachten wurden vom Investor übernommen.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 183 1. Änderung
Ziel
Anpassung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen an aktuelle Erfordernisse
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-610

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	--
Ist	--

Erläuterungen

Zur Steuerung und Anpassung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen an die sich abzeichnenden Veränderungen im Bereich Obere Vorstadt / Holzweg / Holzweg-Passage wurde für den B-Plan 183 (rechtswirksam 2002) im Jahr 2017 ein Änderungsverfahren eingeleitet. Die planerische Regelung erfolgte dann aber über die Neuaufstellung punktueller Bebauungspläne (Nr. 239 und Nr. 183B). Die veranschlagten Mittel für 2020 waren für die Durchführung des B-Planverfahrens im Bereich Holzweg 8/ Holzweg-Passage und Chopin-Platz vorgesehen. Die inzwischen vorliegende Gebäude-Vorplanung bleibt jedoch im Wesentlichen im Rahmen des ursprünglichen B-Planes Nr. 183, so dass eine kostenintensive Änderung dieses B-Planes nicht erforderlich sein wird.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 249 "Aussiedlung Kelterei"
Ziel
Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• die Schaffung von bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Kelterei mit zweckgebundenem Wohnhaus und Gastronomie• Aufbau eines nahtouristischen Angebots in Verbindung mit dem Hinweis auf die Kulturlandschaft Obst- tanbau und Streuobstwiesen
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
07-2020
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	0,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Das Bebauungsplanverfahren wurde abgeschlossen. Der Satzungsbeschluss wurde am 02.07.2020 gefasst. Die Kosten für die Erarbeitung des Bebauungsplan Nr. 249 und die hierfür erforderlichen Gutachten wurden vom Vorhabenträger übernommen.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 254 "Mutter-Teresa-Str."
Ziel
Schaffung des Bauplanungsrechts primär für Geschosswohnungsbau, darunter preiswerter Wohnraum
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2019-2022
zuständig
61-610

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	30,0	38,6

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	30	90	100
Ist	30	--	--

Erläuterungen

Die erste Beteiligungsstufe des B-Plans ist durchgeführt worden. Aufgrund von Einwendungen aus der Öffentlichkeit wird derzeit das städtebauliche Konzept überarbeitet. Auf dieser Basis erfolgen dann die weiteren Verfahrensschritte. Die Projektkosten (TEUR) sind angefallen für begleitende Fachbüros und Gutachten (u. a. Verkehr, Artenschutz, Umwelt).



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 126 Änderung "Sportplatz Weißkirchen"
Ziel
Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• Rechtssichere Realisierung der Wohnbebauung unter dem Grundsatz „Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“• Sicherung des heutigen und zukünftigen Sportbetriebes der angrenzenden Vereine, einschließlich des Vereinslebens unter Berücksichtigung der Umsetzung einer Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe• Vermeidung gegenseitiger Beeinträchtigungen zwischen Wohnen, Sport und vorhandenem Gewerbe
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	--	19,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	20	50	100
Ist	20	--	--

Erläuterungen

Der Änderungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 126 „Sportzentrum Weißkirchen“ erfolgte am 15.11.2018. Neue Bezeichnung: Bebauungsplan Nr. 126 Ä „Wohngebiet am Sportplatz Weißkirchen“.

Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Entwicklung eines Wohngebietes auf vorhandener Sportanlage. Es ist ein Vollverfahren geplant, da insbesondere in Bezug auf den Schallschutz umfangreiche Untersuchungen und Abwägungsprozesse erforderlich sind.

Der Planungsauftrag zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde vergeben. Das Verfahren ruht jedoch z. Zt. da zunächst rechtliche Grundlagen geklärt und Gespräche mit den betroffenen Vereinen geführt werden müssen.

Erste Gutachten zum Lärmschutz, rechtliche Gutachten, Artenschutzgutachten und die Entwicklung eines städtebaulichen Konzepts wurden 2019 beauftragt und erarbeitet. Diese Kosten sollen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages auf einen zukünftigen Investor übertragen werden.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 22 B Änderung in einem Teilbereich "Erich-Ollenhauer-Str. / An der Billwiese"
Ziel
Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• die Entwicklung der Grundstücke im Sinne einer Innenentwicklung,• die Sicherung der veränderten inneren Erschließung,• die Schaffung des Baurechts auf Grundlage des vorgelegten Bebauungskonzeptes für den Bereich Erich-Ollenhauer-Straße 29-35,• die Regelung der baulichen Dichte sowie der Höhenentwicklung der Gebäude und die Schaffung von Wohnraum, der dem allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung steht.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20,0	20,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Das Bebauungsplanverfahren wurde mit dem Satzungsbeschluss am 18.02.2021 abgeschlossen. Die Kosten für die Erarbeitung des Bebauungsplan Nr. 22 B und die hierfür erforderlichen Gutachten wurden vom Vorhabenträger übernommen. Teilkosten für Verkehrsgutachten, die den gesamten Stadtteil betreffen wurden von der Stadt selbst getragen.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 22 C Änderung in einem Teilbereich "Oberstedter Str. / Lahnstr."
Ziel
Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• die verkehrliche Neuordnung,• die Sicherung der Sportanlagen,• die Sicherung der gewerblichen Nutzungen und die Entwicklung von Wohnquartieren
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20,0	--

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	20	30	50
Ist	20	--	--

Erläuterungen

Am 04.04.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung den Einleitungsbeschluss gefasst (Geltungsbereich). Gemeinsam mit der Alten Leipziger Versicherung (AL) als wesentlicher Akteur in diesem Bereich wird zur Erreichung der o.g Ziele derzeit ein Konzept erarbeitet. Geplant ist den B-Plan-Vorentwurf Ende 2021 den Gremien zum Beschluss vorzulegen. Die Kostentragung wird in einem Städtebaulichen Vertrag mit der AL geregelt, dieser wird parallel zum B-Planverfahren erarbeitet.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 265 Änderung des B-Plans Nr. 56 "Marxstr."
Ziel
Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist <ul style="list-style-type: none">die Entwicklung von Wohnbauflächen nach Verlagerung der vorhandenen Nutzungen (Rettungswache, Ortsverein des Deutschen Rotes Kreuzes, Feuerwehr Oberursel-Mitte)
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2024
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	5,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	10	50	100
Ist	10	--	--

Erläuterungen

Das Bebauungsplanverfahren steht in Abhängigkeit zur Entwicklung und Umsetzbarkeit der geplanten, neuen Standorte für die vorhandenen Nutzungen (Rettungswache, Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes, Feuerwehr Oberursel-Mitte).

Nächste Schritte im Verfahren sind die Abstimmung eines städtebaulichen Konzepts und die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens

Zum Bebauungsplanverfahren Nr. 255 „Gefahrenabwehrzentrum“ ist noch die Offenlage nach § 3 Abs.2 BauGB und die Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Umsetzbarkeit der neuen Planung ist nach der Offenlage planungsrechtlich gesichert. Die Finanzierung ist noch abzustimmen.

Für die Entwicklung des geplanten Standorts der Rettungswache ist das Bebauungsplanverfahren Nr. 263 „Rettungswache Weingärtenumgehung“ durchzuführen, ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung musste pandemiebedingt nach 2021 verschoben werden.

Der neue Standort des Ortsvereins des Deutschen Rotes Kreuzes konnte noch nicht abschließend bestimmt werden.

Das Verfahren dient auch der Refinanzierung des geplanten Gefahrenabwehrzentrums an der Lahnstraße.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
B-Plan Alte Post - Bereich "Hohemarkstr. / Berliner Str. / Ebertstr. / Zollamt" (Fortführung des B-Plan-Verfahrens 182)
Ziel
Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• die verkehrliche Neuordnung• die Schaffung von Wohnbauflächen
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	35,0	23,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	20	50	100
Ist	10	--	--

Erläuterungen

Es wurde eine Vermessung des Geländes im Bereich des Straßenumbaus durchgeführt und ein Konzept zur Verkehrsführung im Bereich der Kreuzung Hohemarkstr. / Berliner Str. / Ebertstr. erarbeitet. Ein Bebauungsplanverfahren wurde noch nicht eingeleitet, da die Entwicklungen in Bezug auf das Zollamt – und somit die gleichzeitige Entwicklung dieser Fläche – nicht abschließend geklärt werden konnten. Derzeit wird mit dem Grundstückseigentümer ein schlüssiges Baukonzept entwickelt, das auch eine zukünftige Weiterentwicklung auf der städtischen Fläche (Parkplatz) und der Fläche des Zollamtes einbezieht.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan-Verfahren 259 und 262: Entwicklungskonzept - Bereich westlich der Hohemarkstr. zwischen Neubronnerstr. und Hohemarkstr. 110
Ziel
Die Ziele der Bebauungsplanverfahren sind: <ul style="list-style-type: none"> • die verkehrliche Neuordnung in den Zufahrtsbereichen von der Hohemarkstraße zur Sicherung der Erschließung, • die Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers an der Hohemarkstraße • die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen • die Entwicklung von Wohnquartieren im rückwärtigen Bereich • die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	10	60	100
Ist	10	--	--

Erläuterungen

Für den Bebauungsplan Nr. 259 „Hohemarkstraße 104“ wurde ein Einleitungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren am 12.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung gefasst (Geltungsbereich). Ein Städtebaulicher Vertrag soll vor Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens abgeschlossen werden. Für den Bebauungsplan Nr. 262 „Quartier Hohemarkstraße“ wurde ein Einleitungsbeschluss (nur Geltungsbereich) vorbereitet, die Magistratsvorlage ist am 19.08.2020 wegen Beratungsbedarf von den Gremien nicht beschlossen worden. In beiden Verfahren soll mit den Investoren die Übernahme der Kosten für die Erarbeitung des Bebauungsplanverfahrens und die erforderlichen Gutachten geregelt werden. Es wurden Aufträge zur Neuordnung des Verkehrs (Bahnübergänge) und für die Erarbeitung eines städtebaulichen Konzepts für den Bereich beider Bebauungspläne in Auftrag gegeben.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Entwicklung Wohnbaufläche "Kleintierzuchtverein Oberstedten"
Ziel
Verkauf des städtischen Grundstücks für Wohnbauzwecke
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2021
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	53,4

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	50	100
Ist	50	--

Erläuterungen

Der Kleintierzuchtverein konnte an die Kieskaute verlagert werden. Die Freimachung des Geländes hat begonnen. Die Neubebauung des Geländes kann voraussichtlich auf der Grundlage von § 34 BauGB erfolgen, so dass keine Planungskosten anfallen. Bei einem möglichen Planerfordernis können die Planungskosten an den Investor übertragen werden.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 253 "Altenhöfer Weg / St. Johannes-Weg / Herderstr."
Ziel
Bauplanungsrechtliche Neuordnung des Geländes der Ketteler-La-Roche-Schule
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-610

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	20	60	100
Ist	5	--	--

Erläuterungen

Die Ketteler-La-Roche-Schule wird in den Folgejahren im Geltungsbereich des B-Plangebietes Nr. 233 „Neumühle“ neu errichtet. Nach dem Umzug wird das bisherige Schulgelände frei für eine gebietsverträgliche Wohnbebauung. Hierfür ist der B-Plan Nr. 253 zu erstellen. Der Beginn der Planungsphase hat sich in das Jahr 2021 verschoben. Sofern keine begleitenden Flächen einbezogen werden müssen, werden die Kosten zur Durchführung des B-Planverfahrens dem Investor (der noch nicht feststeht) oder dem derzeitigen Grundstückseigentümer auferlegt.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Erweiterung Gewerbegebiet "An den Drei Hasen"
Ziel
Das bestehende Gewerbegebiet soll in nördlicher und westlicher Richtung erweitert werden. Dafür sind die Änderung des RegFNP und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2021-2024
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	10	20	50
Ist	10	--	--

Erläuterungen

Über die Erweiterung soll im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Flächennutzungsplanverfahrens (geplant ab 2022) eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 266 - Entwicklung des Gewerbegebiets südliche Riedwiese
Ziel
Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• die Schaffung von Planungsrecht für die Entwicklung eines Gewerbegebietes,• die Sicherstellung der Erschließung für alle Verkehrsformen,• die Abstimmung der Nutzung auf die verkehrliche Erschließungssituation,• der grundsätzliche Ausschluss von Einzelhandel.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2021-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	40,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	0	50	100
Ist	0	--	--

Erläuterungen

Am 18.02.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung den Einleitungsbeschluss gefasst (Geltungsbereich). Es ist geplant den B-Plan-Vorentwurf den Gremien im 2. Halbjahr 2021 zur Fortführung des Verfahrens vorzulegen.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
B-Plan S 10 "Oberhöchstädter Str. - Strackgasse zwischen Vorstadt und Korfstr. / Korfplatz"
Ziel
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Rathausumfeld
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-610

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	15,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	20	60	100
Ist	0	--	--

Erläuterungen

Die Durchführung des Änderungsverfahrens zum B-Plan S 10 ist abhängig vom Fortgang des Projektes zur Umgestaltung des Rathausumfeldes. Das Projekt ist konzeptionell und hinsichtlich erforderlicher Beschlüsse noch nicht soweit gediehen, dass die Planänderung erfolgen könnte. Mit einer Fortführung des Projektes wird in 2022 gerechnet.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 19 Änderung "Neufeld"
Ziel
Vorbereitung Planänderung durch städtebauliche Konzeptentwicklung
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61-610

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	6,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Der B-Plan Nr. 19 aus dem Jahr 1983 ist mit 23 ha sehr großflächig. Da eine Änderung des gesamten Plangebietes ohne Vorhabenträger für die Stadt sehr kostenintensiv wäre, sollen nach Bedarf punktuelle Bereiche überplant werden (wie bereits 2014 in der Eckzone Theodor-Heuss-Straße / Brüder-Grimm-Straße). Bei sich abzeichnenden städtebaulichen Fehlentwicklungen kann mit vorliegenden planerischen Konzepten gegengesteuert werden.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 238 "Siedlungslehrhof"
Ziel
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Neuordnung des Reiterhofes und für Wohnbebauung.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2014-2021
zuständig
61-610

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	0,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	70	100
Ist	70	--

Erläuterungen

Die Kosten des Bebauungsplanverfahrens werden komplett vom Grundstückseigentümer getragen.
--



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 258 "Mittelstedter Str. / Feldrandlage"
Ziel
Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• der Erhalt der bestehenden Wohnbebauung,• die Entwicklung neuer Wohnbebauung auf privaten und städtischen Flächen,• die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	10	50	100
Ist	0	--	--

Erläuterungen

Das Bebauungsplanverfahren hat im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses keine politische Mehrheit gefunden. Ob eine Fortführung in 2021 erfolgt ist offen.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 261 "Dornholzhäuserstr."
Ziel
Das Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist die Schaffung einer aufgelockerten Wohnbebauung am Ortsrand mit Einzel- und Doppelhäusern (insgesamt max. 7 WE...)
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2021
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	0,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	50	100
Ist	50	--

Erläuterungen

Der Einleitungsbeschluss und die Durchführung des Verfahrens für das Bebauungsplanverfahren Nr. 261 wurde am 12.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und die Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 erfolgten vom 01.09.2020 – 02.10.2021. Die 2. Offenlage ist für April/Mai 2021 geplant.
Die Kosten für die Erarbeitung des Bebauungsplan Nr. 261 und die hierfür erforderlichen Gutachten werden vom Investor übernommen.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 255 "Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)"
Ziel
Ziel des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Gefahrenabwehrzentrums und dessen Erschließung• die Neuordnung des im Bebauungsplan Nr. 22 festgesetzte Besondere Wohngebiet im Bereich Lahnstraße / Dornbachstraße• die Sicherung der Fuß- und Radwegeverbindung
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2021
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	40,0	8,8

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	50	100
Ist	50	--

Erläuterungen

Die Planungsleistung für den Hochbau ist im Sommer 2020 vom BSO ausgeschrieben und beauftragt worden. Mit dem Hochbaukonzept vom November 2020 kann das Bebauungsplanverfahren fortgeführt werden. Die Offenlage zum Bebauungsplan ist für März 2021 geplant. Das Bebauungsplanverfahren soll in 2021 abgeschlossen werden.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 225 "Südlich Alter Friedhof"
Ziel
Das Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist: <ul style="list-style-type: none">die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage zur Entwicklung eines Wohngebietes in Innenstadtnähe und guter Anbindung an den ÖPNV.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2019-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	20	40	100
Ist	10	--	--

Erläuterungen

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans erfolgte am 12.12.2019. In Planung ist ein Bebauungskonzept mit II-III-geschossigen Wohngebäuden, erschlossen über die Geschwister-Scholl-Straße, sowie bezahlbarer Wohnungsbau und ein weiteres Wohnbauprojekt (Geschosswohnungsbau) an der Frankfurter Landstraße. Der Planungsauftrag für 3 städtebauliche Varianten wurde vergeben. Die Ergebnisse hierzu liegen noch nicht vor. Für das Bebauungsplanverfahren ist ein Vollverfahren erforderlich, sowie eine Baulandumlegung und Entwidmung von Friedhofsfläche in einem Teilbereich.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 263 "Rettungswache/Weingärtenumgehung"
Ziel
Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist
<ul style="list-style-type: none">die Schaffung von Planungsrecht für die Entwicklung des neuen Standorts der Rettungswache
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan (TEUR)	aktueller Stand (TEUR)
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	0,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	10	40	50
Ist	10	--	--

Erläuterungen

Für die Entwicklung des geplanten Standorts der Rettungswache ist das Bebauungsplanverfahren Nr. 263 „Rettungswache Weingärtenumgehung“ durchzuführen. Ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Einleitung, zum Vorentwurf und Durchführung des Verfahrens musste pandemiebedingt nach 2021 verschoben werden. Der entsprechende Beschluss wird für Februar 2021 erwartet. Um das Verfahren zügig durchführen zu können und die notwendigen Umweltbelange prüfen zu können, sind entsprechende Aufträge bereits vergeben worden. Das Verfahren steht in enger Abhängigkeit zum Bebauungsplanverfahren Nr. 265 „Marxstraße“, das der Entwicklung von Wohnbauflächen und Refinanzierung des geplanten Gefahrenabwehrzentrums an der Lahnstraße dient. Aktueller Stand ist, dass erneut ein alternativer Standort an der Oberhöchstader Straße geprüft werden soll.



Beschreibung

Inhalt
B-Plan Nr. 256 "Westlich der Geschwister-Scholl-Straße"
Ziel
Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind: <ul style="list-style-type: none">• die Sicherung der geordneten Erschließung der im RegFNP dargestellten Wohnbaufläche,• die Entwicklung neuer Wohnbebauung auf privaten und städtischen Flächen
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2022
zuständig
61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	0,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	20	50	100
Ist	20	--	--

Erläuterungen

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanverfahrens Nr. 256 „Westlich der Geschwister-Scholl-Straße“ erfolgte am 19.09.2019. Es ist geplant das Verfahren nach § 13a BauGB als Verfahren der Innenentwicklung durchzuführen. Geplant ist ein locker bebautes Wohngebiet, erschlossen über die Geschwister-Scholl-Straße. Es wurden städtebauliche Konzepte beauftragt, die z. Zt. von der Verwaltung geprüft und fortentwickelt werden. Weitere Planungsschritte sind der Beschluss/ Zustimmung zu einem intern abgestimmten Bebauungskonzept und folgend die Beauftragung und Durchführung des Bebauungsplanverfahrens.



Beschreibung

Inhalt

B-Plan Nr. 252 "Nassauer Straße 1"

Ziel

Die Ziele des Bebauungsplanverfahrens sind:

- die Entwicklung des Geländes im Sinne der Innenentwicklung,
- die Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes,
- die Abstimmung der Nutzung auf die verkehrliche Erschließungssituation,
- die Schaffung von Planungsrecht auf Grundlage des Ergebnisses des Bieterverfahrens,
- die Schaffung von Wohnraum.

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

2020-2021

zuständig

61-611

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	0,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	80	100
Ist	80	--

Erläuterungen

Das Verfahren wird als vorhabenbezogener B-Plan durchgeführt. Alle Kosten die sich aus dem Bebauungsplanverfahren ergeben trägt rückwirkend der Investor. Die in 2020 auf Seiten der Stadt angefallenen Kosten beziehen sich auf eine externe Rechtsberatung im Rahmen der Vertragsverhandlungen.



8.3 Verkehrsplanung

Beschreibung

Inhalt
Straßenzug Nassauer Straße zwischen Ad3H und Weingärtenumgehung
Ziel
Erarbeitung aller notwendigen Voruntersuchungen, Zusammenstellung von Daten, Aufbereitung in Plänen, Darstellung der Zielerreichung auf der Basis des Grundsatzbeschlusses in der STVV vom März 2017.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2017 – 2021 (Erwartet: Stvv-Beschluss zum weiteren Vorgehen)
zuständig
61-613

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	74,5	87,9

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	80	100
Ist	80	--

Erläuterungen

Erarbeitete Entscheidungsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none">• Erarbeitung Verkehrsmodell zur Abschätzung der verkehrlichen Wirkung• Vorplanung für mögliche Straßenführung inkl. Schallschutz, Fuß- und Radverkehr, Bushaltestellen, Kunstbauwerken, Bahnhofsvorplatz• Sicherung der möglichen Lösungen auch bei Betrieb der VGF-Abstellanlage• Verkehrsflusssimulation• Aufstellungsbeschluss B-Plan 257 Verlängerung Nassauer Straße und Bahnhofsumfeld.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Sonstige Straßenplanungen
Ziel
Dauerhafte verkehrsplanerische Verbesserung des Straßen-IST-Bestandes, Neuplanung von Straßen, Bearbeitung von Gremianfragen.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Tägliches Tätigkeitsgebiet
zuständig
61-613

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	27,5	48,8

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	95

Erläuterungen

Maßnahmen 2020 u. a.:
<ul style="list-style-type: none">• Bahnübergänge Hohemarkstraße Kupferhammer• Neuordnung Verkehr rund um die AL• Eppsteiner Str.• Ebertstraße/Hohemarkstraße/Berlinerstraße (Alte Post)• LSA Berliner Str./Freiligrathstr.• Freiherr-vom-Stein-Str. (Vonovia)



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Stellplatzsatzung
Ziel
Stellplatzsatzung ist 2019 neu beschlossen worden. Wirkungen und Effekte sollen evaluiert werden.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Dauerhaftes Monitoring läuft. Aktualisierungen werden durchgeführt.
zuständig
61-613

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	5,0	10,7

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

STVV haben ein Monitoring zur Wirkung der Maßnahmen gefordert. Ergänzungen und Konkretisierungen (z.B. im Leitfaden) werden hausintern durchgeführt. Das Monitoring erfolgt jährlich und deshalb auch jeweils für ein Kalenderjahr abgeschlossen. Aus diesem Grunde sind die Plan- und Ist-Zahlen pro Jahr auf 100% gesetzt.



Beschreibung

Inhalt
Planungen im Zuge von Bebauungsplanverfahren
Ziel
Unterstützung der B-Planverfahren durch Einholung von notwendigen Verkehrsgutachten, Erstellung von Vorplanungsleistungen und verkehrsplanerischem Know-How.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Dauerhafte Tätigkeiten, Bebauungsplanbezogene Tätigkeitsanteile
zuständig
61-613

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	45,00	--

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	95

Erläuterungen

Vorgesehene Maßnahmen für 2020 waren u. a:

- Entwurfsplanung Erschließung GAZ
- Oberstedten Mitte
- Erschließungsplanung BSO-Umbau
- Mutter-Teresa-Straße
- Bahnhofsvorplatz / Nassauer Entlastungsstr.
- Hoch-Tief-Gelände inkl. Durchstich Ludwig-Erhard-Str.

Kosten sind aufgrund politischer Prioritätenverschiebungen in 2020 noch nicht angefallen oder wurden über ein anderes Produkt (z. B. 090100) abgewickelt.



Beschreibung

Inhalt
IVH/PIMOO – Plattform für integrierte Mobilität Oberursel
Ziel
Es soll ein integrierter verkehrlicher Handlungsrahmen entwickelt werden, der die verkehrliche Bewältigung aktueller und zukünftiger Bau- und Entwicklungsvorhaben in der Stadt mit Bezug auf den örtlichen und überörtlichen Verkehr untersucht, wie der städtische Verkehr für alle Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf Effizienzverbesserung, Verkehrsvermeidung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Multimodalität, Klima- und Gesundheitsschutz weiterentwickelt werden kann und Lösungsvorschläge anbietet. Darin sollten folgende Aspekte bearbeitet werden: <ul style="list-style-type: none">• Mängel- und Problemanalyse des heutigen Verkehrs- und Mobilitätsverhaltens• Verkehrliches Leitbild mit strategischen Zielen zum Verkehrs- und Mobilitätsverhalten• Systematische Erfassung aller verkehrlich relevanten Planungen und Konzepte in Oberursel und Nachbarkommunen (z.B. Klimaschutzkonzept, Radverkehrskonzept, Radschnellweg etc.)• Abwägung und Maßnahmenentwicklung: Kurzsteckbriefe mit Nutzen, Kasten und Aufwand, Abhängigkeiten, Zuständigkeiten, Zeitrahmen.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
30.04.2019 Einreichung Projektskizze (Phase 1) beim BMBF (Projektträger DLR) – Teilnahme Phase 1 endet am 31.03.2021; 01.12.2020 Einreichung Projektskizze (Phase 2) beim BMBF (Projektträger DLR) – Teilnahmerückmeldung wird bis Ende Februar 2021 erwartet.
zuständig
61-613

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	93,4
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	38,6*

*(zzgl. Personalkosten "Ersatzeinstellung pimoo")

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	80	100
Ist	80	--

Erläuterungen

- Aufbau Webseite www.oberurselindialog.de/pimoo inkl. Ergebnissen, Studien, Verkehrsgutachten, Dialogforum etc.
- Workshops mit und Befragungen von verschiedenen BürgerInnengruppen: Kinder, Jugendliche, Senioren, Pendler, Familien, ArbeitnehmerInnen, NeubürgerInnen etc.
- Bewertungsschema für ausgewählte Maßnahmen
- Verkehrliches Leitbild im Entwurf
- Fachvortrag im BUA.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Erfüllung aus Wartungsvereinbarung der PU-Ost
Ziel
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der PU-Ost
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2019-2020
zuständig
61 / BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	77,0	77,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Hierbei handelt es sich um eine Schlusszahlung aus einer Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel und der DB im Rahmen des Neubaus der PU-Ost.



8.4 Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Inhalt
Umlegungsverfahren "Mutter-Teresa-Straße"
Ziel
Schaffung von Wohnbauflächen zum Thema „Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020 - 2022
zuständig
61-612

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	100,0	15,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	10	50	100
Ist	10	10	50

Erläuterungen

Im Umlegungsverfahren „Mutter-Teresa-Straße“ soll in Zusammenarbeit mit dem Gemeinnützigen Siedlungswerk Frankfurt (GSW) Wohnbaufläche entwickelt werden, die zum Teil im „bezahlbaren Bereich“ als Mietwohnungen angeboten werden soll. Derzeit befindet sich der Bebauungsplan noch im Aufstellungsverfahren, so dass im Bereich der Umlegung nur erste Vorarbeiten durchgeführt werden konnten.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Umlegungsverfahren "zwischen Weilstr. und Ebertstr."
Ziel
Ordnung einer schwierigen Erschließungssituation bedingt durch große Grundstückstiefen und möglicher Zweireihenbebauung
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020 - offen
zuständig
61-612

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	100,0	10,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021 ff
Plan	25	--
Ist	25	--

Erläuterungen

Derzeit ist unklar, ob das eingeleitete Verfahren weitergeführt werden muss. Die Eigentumssituation hat sich durch private Verkäufe grundlegend geändert, so dass eine Aufgabe des Verfahrens derzeit geprüft wird.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Umlegung "Borngrund"
Ziel
Schaffung von bebaubaren Grundstücken für den Wohnungsbau
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61-612

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Das Umlegungsverfahren ist abgeschlossen. Die im Verfahrensgebiet gebildeten städtischen Grundstücke konnten verkauft werden.



Beschreibung

Inhalt
Umlegung "Südlich Alter Friedhof"
Ziel
Schaffung von bebaubaren Grundstücken für den Wohnungsbau
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61-612

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	20,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	10	20	50
Ist	--	--	--

Erläuterungen

Das Umlegungsverfahren ist abhängig von der Erstellung einer städtebaulichen Konzeption. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse (Gespräche mit privaten Eigentümern erforderlich) ist erst in 2021 mit weiteren Arbeitsschritten zu rechnen.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Gewerbegebiet "Bahnhof Weißkirchen"
Ziel
Schaffung von Gewerbegrundstücken
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020-2021
zuständig
61-612

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	100,0	30,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	80	100
Ist	80	100

Erläuterungen

Das Umlegungsverfahren kann voraussichtlich Mitte 2021 abgeschlossen werden. Nach erfolgtem Bau der Erschließungsanlagen können in 2022 die Gewerbegrundstücke entwickelt werden.



8.5 Denkmalschutz

Beschreibung

Inhalt
Verfestigung der Wandfresken im Chor St. Johannis
Ziel
Dem Verfall der Raumschale (mit Fresken) soll Einhalt geboten werden.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61 - BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	9,0	9,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Die Seitenkapelle aus dem 15. Jh. ist das älteste Bauteil der ehemaligen Johanniskirche in Weißkirchen. Oberflächenfassungen und Putzschale sind durch allmähliche Verwitterung geschädigt. Unter den oberflächlichen Farbfassungen befinden sich Reste von spätmittelalterlichen Fresken (ornamentale Motive). Die Verfestigung der Putzschalen dient der Erhaltung des Gebäudeteils und der Sicherung der noch vorhandenen, teilweise freigelegten Fresken.



8.6 Flächenmanagement

Beschreibung

Inhalt
Freimachungen von Baugrundstücken
Ziel
Niederlegung sämtlicher Gebäude oder anderweitiger Bauten, um Grundstücke zum Verkauf und einer Neubebauung frei zu machen.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61 - 612

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	50,0	5,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Es handelt sich um eine jährlich wiederkehrende Maßnahme im Zuge von Grundstücksgeschäften. Angemeldet wird jährlich ein Pauschalbetrag, wenn nicht im Vorhinein konkrete Maßnahmen beziffert werden können. Der Betrag von 50 TEUR basiert auf Erfahrungswerten, die in 2020 einmalig deutlich unterschritten wurden.



Beschreibung

Inhalt
Maßnahmen im Rahmen der Wildschweinvergrämung
Ziel
Den Bestand an Wildschweinen durch Maßnahmen der Vergrämung daran zu hindern, immer weiter in den bebauten Bereich des Stadtgebietes einzudringen.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61 - 612

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	50,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	--

Erläuterungen

Es handelt sich um eine wiederkehrende Maßnahme, die Anmeldung erfolgt vorsorglich, um auf plötzlich auftretende Schäden reagieren zu können. In 2020 waren keine Maßnahmen im Zuge der "Wildschweinvergrämung" erforderlich. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren war es aber angezeigt hier vorsorglich finanzielle Mittel einzustellen.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Pflegearbeiten / Arbeitseinsätze des BSO auf städtischen Flächen
Ziel
Instandhaltung der städtischen Flächen.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61 - 612

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	135,0	55,5

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Es handelt sich um eine wiederkehrende Anmeldung im Zuge der Leistungsverrechnung mit dem BSO.



Beschreibung

Inhalt
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
Ziel
Bekämpfung des Schädlings an notwendigen Stellen im Stadtgebiet (z.B. Kinderspielplätze).
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61 / BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	40,0	1,2

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Es handelt sich um eine wiederkehrende Maßnahme, die Anmeldung erfolgt vorsorglich, um auf plötzlich auftretende Schäden reagieren zu können. Bei Befall mit Eichenprozessionsspinner besteht akuter Handlungsbedarf. Der jährliche Ansatz von 40 TEUR erfolgt vorsorglich, da im akuten Fall im Zuge der Gefahrenabwehr unmittelbar gehandelt werden muss. Der eingetragene Fertigstellungsgrad von 100% bezieht sich in diesem Fall nicht auf die verausgabten Kosten, sondern auf die erledigten Arbeiten in 2020. D.h. die Bekämpfung wurde zu 100% abgeschlossen



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Entschädigung Kleingärtner für Räumung der Anlage Schinnwiese im Zuge Projekt GAZ.
Ziel
Wenn im Rahmen von Neubauprojekten (z.B. GAZ) städtische Flächen, die zur Zeit verpachtet sind, genutzt werden sollen, ist den aktuellen Pächtern in begründeten Fällen eine Entschädigung zu zahlen.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	340,0	510,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Entschädigungsleistung an die Kleingärtner der Anlage Schinnwiese auf Grundlage des Kleingartengesetzes im Zusammenhang mit dem Bau des GAZ 487 TEUR. Entschädigungszahlung an den Hasenzüchterverein Oberstedten im Rahmen einer einvernehmlichen Auflösung des Erbpachtvertrages 25 TEUR.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Beendigungen von Erbbaurechten
Ziel
Wenn ein Erbbauverhältnis vor Ende der Vertragslaufzeit beendet werden soll, ist dieses i. d. R. mit einem finanziellen Ausgleich an den Erbbaunehmer abzugelten.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	613,0	380,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	50

Erläuterungen

Auszahlung im Rahmen der Auflösung eines Erbpachtverhältnisses (Oberurseler Straße). Eine zusätzlich geplante Übernahme eines Erbpachtvertrages von privater Seite im Bereich Hammergarten zur Ansiedlung von Gewerbe kam in 2020 nicht zustande.



8.7 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Inhalt
Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes
Ziel
Konzeption und Umsetzung eines integrierten Handlungskonzeptes
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2020
zuständig
61

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	15,0	29,7

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	30	60	80
Ist	30	--	--

Erläuterungen

Coronabedingt musste in 2020 eine Umschichtung der Mittel erfolgen um die Auswirkungen der Pandemie auf die Oberurseler Geschäftswelt möglichst abzumildern. Vorerst ist die Konzeption & Umsetzung eines integrierten digitalen Stadtportals (Heimvorteil Oberursel) umgesetzt worden



9 Mobilität

9.1 Mobilität

Beschreibung

Inhalt
Gutachten Bewohnerparken
Ziel
Verbesserung der Verkehrs- und Parksituationen in ausgewählten Stadtbezirken mit hohem Parkdruck.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2017-2022
zuständig
652

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	60,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	0	60	100
Ist	0	--	--

Erläuterungen

Projektbeginn wegen veränderter Verkehrsanlage in Folge der Corona-Pandemie von 2020 auf die 2. Jahreshälfte 2021 verschoben. Geplant ist die Gutachtenerstellung von August 2021 – Januar 2021, sofern es nicht in Folge der Corona-Pandemie zu weiteren befristeten Verkehrsverlagerungen kommt. Die Einführung soll in digitalisierter Form zwischen Juli 2022 – Januar 2023 erfolgen. Ein entsprechend einsetzbares Programm ist über Ekom21- Civento- verfügbar.



Beschreibung

Inhalt
Fußverkehrskonzept
Ziel
Attraktivierung von Fußwegen und öffentlichen Plätzen mit Blick auf Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2021 – Konzepterstellung; ab 2022 – Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konzept.
zuständig
652

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	10	40
Ist	10	--

Erläuterungen

Die im Ziel beschriebenen Aufgaben sollen auf Grundlage eines Fußwegekonzepts umgesetzt werden. Das Fußwegekonzept wird aus Landesmitteln gefördert und soll bis November 2021 vorliegen. Der konkrete Zeitpunkt ist abhängig vom Zeitpunkt der Bewilligung des Landeszuschusses. Die Umsetzung der im Fußwegekonzept dargestellten Maßnahmen erfolgt ab 2022.



Leistungskennzahlen

Beschreibung

Inhalt
Fahrradanlagen Bereich Quartier Liebfrauenstraße
Ziel
Attraktivierung von Fußwegen und öffentlichen Plätzen mit Blick auf Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität.
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
Verbesserung der Radinfrastruktur als Grundlage einer Mobilitätswende
zuständig
652

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	10,0	0,0

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021
Plan	10	40
Ist	10	

Erläuterungen

Das zur Verbesserung der Radverkehrsanlagen dienende Konzept wurde im Dezember 2020 beauftragt; die Ergebnisse sollen den städtischen Gremien im Herbst 2021 – vor Beschlussfassung über den Haushalt 2022 – vorgelegt werden, damit die Maßnahme noch in den Haushalt aufgenommen und im Jahr 2022 realisiert werden kann. Die Maßnahme ist förderfähig.



9.2 Natur- und Landschaftspflege -BSO-

Beschreibung

Inhalt
Gewässerrenaturierung Dornbach (Oberer Eschbach)
Ziel
Renaturierung nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2019 - 2025
zuständig
GB 65

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen*	--	--

*Kosten für Stadt Oberursel nicht bekannt, Förderung durch Land Hessen bis zu 95%

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	--	10	--
Ist	--	--	--

Erläuterungen

Renaturierung des gesamten Gewässerkörpers erfolgt nach einer grundlegenden Umstellung der Fördergrundlagen durch das Land Hessen im Rahmen des Förderprogramms „100 wilde Bäche“. Die Federführung für den Projektverlauf liegt beim Land Hessen. Der Projektbeauftragte ist die Hessische Landgesellschaft (HLG). Die Planungsphase startet mit einem Auftaktgespräch Ende April 21.



9.3 Sonstige Erholungseinrichtungen, Landschaftsbau

Beschreibung

Inhalt
Maasgrundweiher
Ziel
Ökologische Optimierung der Gewässerstruktur und Biologie und Herstellen eines verkehrssicheren Zustands des Gewässerumfelds
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2019 - 2022
zuständig
GB 65

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	179,5	--
Aufwendungen / Auszahlungen*	495,4	

*Planungskosten 69 TEUR, Baukosten: 426,4 TEUR

Fertigstellungsgrad (%)

	2020	2021	2022
Plan	20	60	20
Ist	20	20	--

Erläuterungen

Die Umsetzung der Maßnahme Sanierung und Umgestaltung des Uferrandes, Einbau eines Tiefenabflusses (Mönch), Herstellung von strukturverbessernden Vegetationszonen soll Mitte 2021 beginnen. Die Ausschreibung ist durchgeführt; aktuell steht die Auftragsvergabe an. Der Kostenrahmen kann nach heutigem Kenntnisstand eingehalten werden.



10 ohne Zuordnung

Beschreibung

Inhalt
Dachsanierung am TaunaBad
Ziel
Bautechnische Sanierung des Daches des TaunaBades, Erreichung eines intakten Gebäudes
Projekt-/Maßnahmen-/Planungs-(lauf)zeit / Zeitraum (Plan / Ist)
2016-2020
zuständig
BSO

Projektkosten (TEUR)

Art	Plan	aktueller Stand
Erträge / Einzahlungen	--	--
Aufwendungen / Auszahlungen	88,0	119,2*

*abzgl. Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 39,7 TEUR

Fertigstellungsgrad (%)

	2020
Plan	100
Ist	100

Erläuterungen

Die Sanierungsarbeiten am Dach sind weitgehend abgeschlossen. Noch nicht abgeschlossen sind die gerichtlichen Auseinandersetzungen mit dem Generalplaner und Einzelfirmen. Coronabedingt wurden alle Anhörungen im Jahr 2020 verschoben.