

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan

Teil I

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	5
2 Allgemeines / Haushaltsvorbericht (Ziffern 2 bis 15).....	6
2.1 Gesetzliche Grundlagen	6
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	6
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	7
3 Übersicht über die Haushaltslage	8
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	8
3.2 Liquiditätssicherung	10
3.3 Deckungsgrundsatz nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO bzw. § 3 (2) GemHVO	11
4 Erträge	12
4.1 Steuern	17
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
4.3 Sonstige Ertragsarten	23
5 Aufwendungen.....	24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwand	30
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	35
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	38
5.4 Abschreibungen.....	42
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43
6 Ergebnisse.....	45
6.1 Ordentliches Ergebnis	45
6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis	46
6.3 Jahresergebnis	47
7 Finanzhaushalt	48
7.1 Investitionstätigkeit	49
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	64
7.3 Liquidität.....	66
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	67
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	70
9.1 Bevölkerung	70
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	71
10 Jahresabschluss.....	74
11 Gesamtabschluss.....	81



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

11.1 Vermögensrechnung	81
11.2 Ergebnisrechnung.....	82
11.3 Kapitalflussrechnungen	82
12 Kommunalen Finanzausgleich	82
13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage	84
14 Gemeindeanteile an Steuern.....	84
15 Der "Konzern" Stadt	85
16 Defizit(teil)abdeckung (Haushaltssicherung).....	86
16.1 Rechtliche Grundlagen	86
16.2 Ausgangssituation / Reaktion	88
16.3 Verlauf / Entwicklung der ordentlichen Rücklage, des Zahlungsmittelflusses	88
17 Haushaltssatzung	90
18 Ergebnishaushalt.....	93
19 Finanzhaushalt	95
20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen	99
21 Haushaltsvermerke	100
21.1 Bewirtschaftungsregeln	100
21.2 Ergebnishaushalt.....	100
21.3 Finanzhaushalt	101
21.4 Weitere Regelungen	101
21.5 Übertragbarkeit.....	102
21.6 Gesonderte Mittelfreigaben	102
21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan	102
22 Organisationszuordnung	103
22.1 Dezernat I - Bürgermeisterin Antje Runge.....	103
22.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Christof Fink	104
22.3 Dezernat III - Stadtkämmerer Jens Uhlig	104
22.4 Ohne konkrete Zuordnung.....	104
23 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst.....	105
24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst.....	107
25 Veränderungen in den Produktbereichen	108
26 Klassifizierungen	108
26.1 Produkte / Leistungen.....	108
26.2 Investitionsmaßnahmen.....	109
27 Verpflichtungsermächtigungen.....	109
28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	110
29 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	111



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

30 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	112
31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse	112
32 Stellenplan.....	112



1 Einführung

Pfeilindikatoren in Tabellen und Auswertungen

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

Kommentierungen

Manuelle Kommentierungen der Verwaltung sind grau unterlegt.

Allgemeine Nutzung von Wertangaben

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

Zu den Teilhaushalten

In Teil II des Haushalts werden die Teilhaushalte nach Organisationseinheit, in Folge nach Produktgruppe inklusive Produkten abgebildet. Die 10 größten Budgetveränderungen (Planveränderungen) werden mittels Vergleichsdiagramm dargestellt. Die Darstellung der Kosten-Leistungs-Rechnung wurde zusammengefasst, die Werte stellen nunmehr auf das ordentliche Ergebnis ab (ohne ILV).

Kennzahlen und Diagramme

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

Vergleichs-/Tendenzbasis - Indikatoren

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

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 25000 bis 50000

Bundesländer: Hessen

Kommunen insgesamt: 27

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



2 Allgemeines / Haushaltsvorbericht (Ziffern 2 bis 15)

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (demografischer Wandel).

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

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Gesamtergebnis der Ansatzplanung umfasst in der aktuellen Planungsstufe für 2024 -5.046 TEUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.160 TEUR ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 114 TEUR. Das ordentliche Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis) ist mit -5.046 TEUR geplant. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 0 TEUR.



Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit, also der zahlungswirksame Teil des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) berechnet sich auf -1.301 TEUR. Der Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit hat ein Volumen von -15.021 TEUR. Die Finanzierungstätigkeit weist einen Saldo von 12.006 TEUR auf. Insgesamt ergibt sich für 2024 eine Zahlungsmittelveränderung von -4.316 TEUR (ohne Tilgung der Liquiditätskredite analog zur Heskasse).

Momentane politische Weltlage

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

Hinweise zum Organisationsaufbau in den Teilhaushalten

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

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -5.046 TEUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.316 TEUR.



3 Übersicht über die Haushaltslage

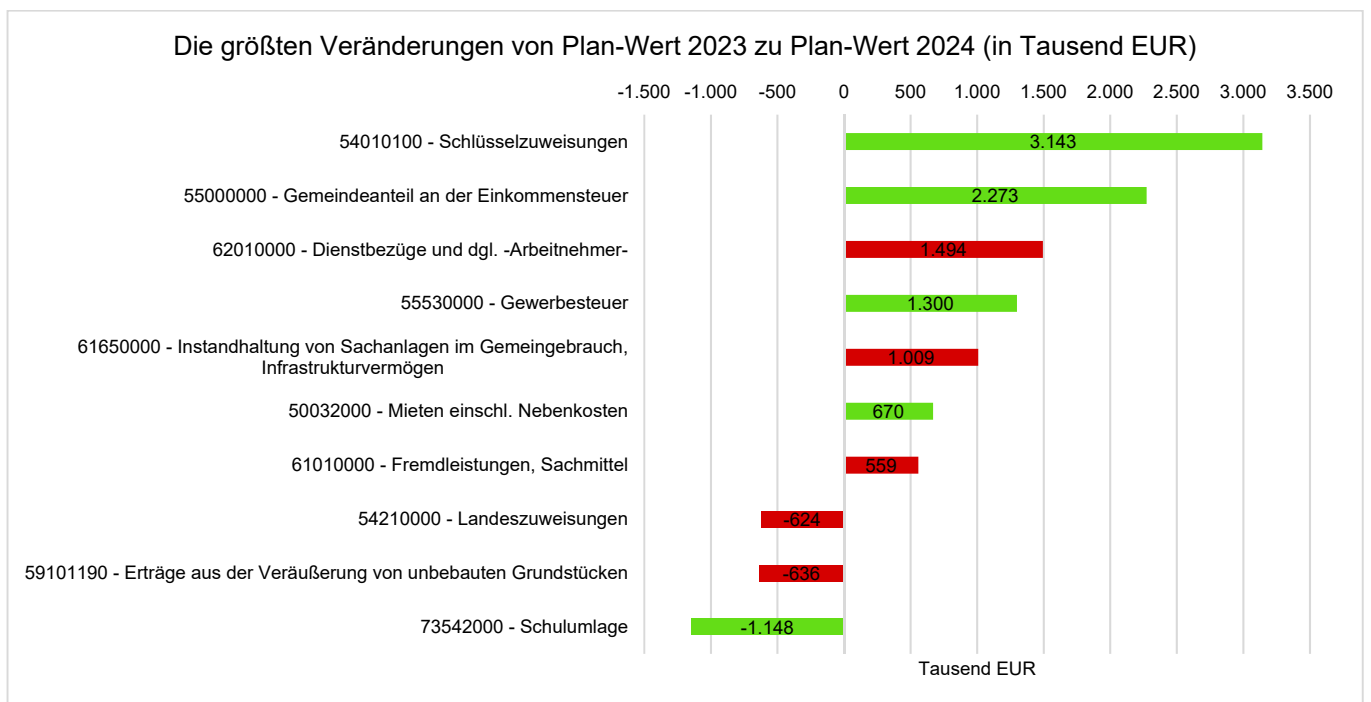
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Abw. +/-	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	140.223.450	7.708.400	132.515.050	114.836.073
19	Ordentliche Aufwendungen	144.904.750	7.349.200	137.555.550	122.263.254
20	Verwaltungsergebnis	-4.681.300	359.200	-5.040.500	-7.427.181
21	Finanzerträge	1.294.400	-6.300	1.300.700	584.530
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.659.150	-397.000	2.056.150	1.719.460
23	Finanzergebnis	-364.750	390.700	-755.450	-1.134.930
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	141.517.850	7.702.100	133.815.750	115.420.603
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	146.563.900	6.952.200	139.611.700	123.982.714
26	Ordentliches Ergebnis	-5.046.050	749.900	-5.795.950	-8.562.111
27	Außerordentliche Erträge	--	-635.550	635.550	665.495
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	181.351
29	Außerordentliches Ergebnis	--	-635.550	635.550	484.144
30	Jahresergebnis	-5.046.050	114.350	-5.160.400	-8.077.968

Im aktuellen Planjahr 2024 verbessert sich das Jahresergebnis um 114 TEUR auf -5.046 TEUR. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:





Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen

Erträge

Bei der **Gewerbsteuer** wurden die Erträge aufgrund der Verläufe der letzten Haushaltsjahre (Berichtszeitpunkt) um 1,3 MioEUR erhöht. Die **Gemeindeanteile** an Steuern wurden entsprechend der Steuerschätzung 11.2023 hochgerechnet. Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs ergab auf Basis der aktuell vorliegenden Grunddaten eine **Schlüsselzuweisung** (10,7 MioEUR).

Aufwendungen

Der Aufwand für **Personal und Versorgung** steigt um 1,9 MioEUR (Tarifabschluss), der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** steigt um 3,7 MioEUR. Hierin enthalten sind u.a. die Aufwendungen für die Sanierung der LSA Frankfurter Landstraße (1,0 MioEUR) sowie Erhöhung der Mieten (1,2 MioEUR). Bedingt durch den zeitlichen Verzug bei der Umsetzung von Anschaffungen und Baumaßnahmen steigen die **Abschreibungen** lediglich um 0,5 MioEUR. Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um 1,4 MioEUR. Wesentlich sind hier die **übertragenen Aufgaben** an den **BSO** (1,1 MioEUR). Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage erhöhen sich durch die Volumenserhöhung der Gewerbesteuer (0,2 MioEUR). Der **Zinsaufwand** sinkt, bedingt durch Tilgung der bestehenden Kredite, dem Wegfall der Negativzinsen (Euribor) und der Einplanung der Kreditneuaufnahmen zum Ende des Jahres.

Die Hebesätze zeigen folgenden Verlauf (%):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

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

Hebesätze im kommunalen Umfeld

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

Kommune	GewSt	GrSt A	GrSt B
Bad Homburg v.d.Höhe	400	190	690
Friedrichsdorf	400	595	595
Glashütten	380	450	535
Grävenwiesbach	380	370	690
Königstein	380	0	540
Kronberg	357	400	470
Neu-Anspach	380	350	758
Schmitten	360	660	660
Steinbach	395	900	900
Usingen	357	350	415
Wehrheim	388	420	479
Weilrod	360	380	450



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

(Stand: Mai 2023)

Rechengrößen

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

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

3.2 Liquiditätssicherung

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

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



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

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

Tabellarische Darstellung der Volumina

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.255.065,34	-3.275.150	-1.300.650	1.314.700	2.715.150	207.400
./i. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.539.191,30	4.278.100	3.015.400	3.869.800	3.747.700	3.606.650
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-6.794.256,64	-7.553.250	-4.316.050	-2.555.100	-1.032.550	-3.399.250

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

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



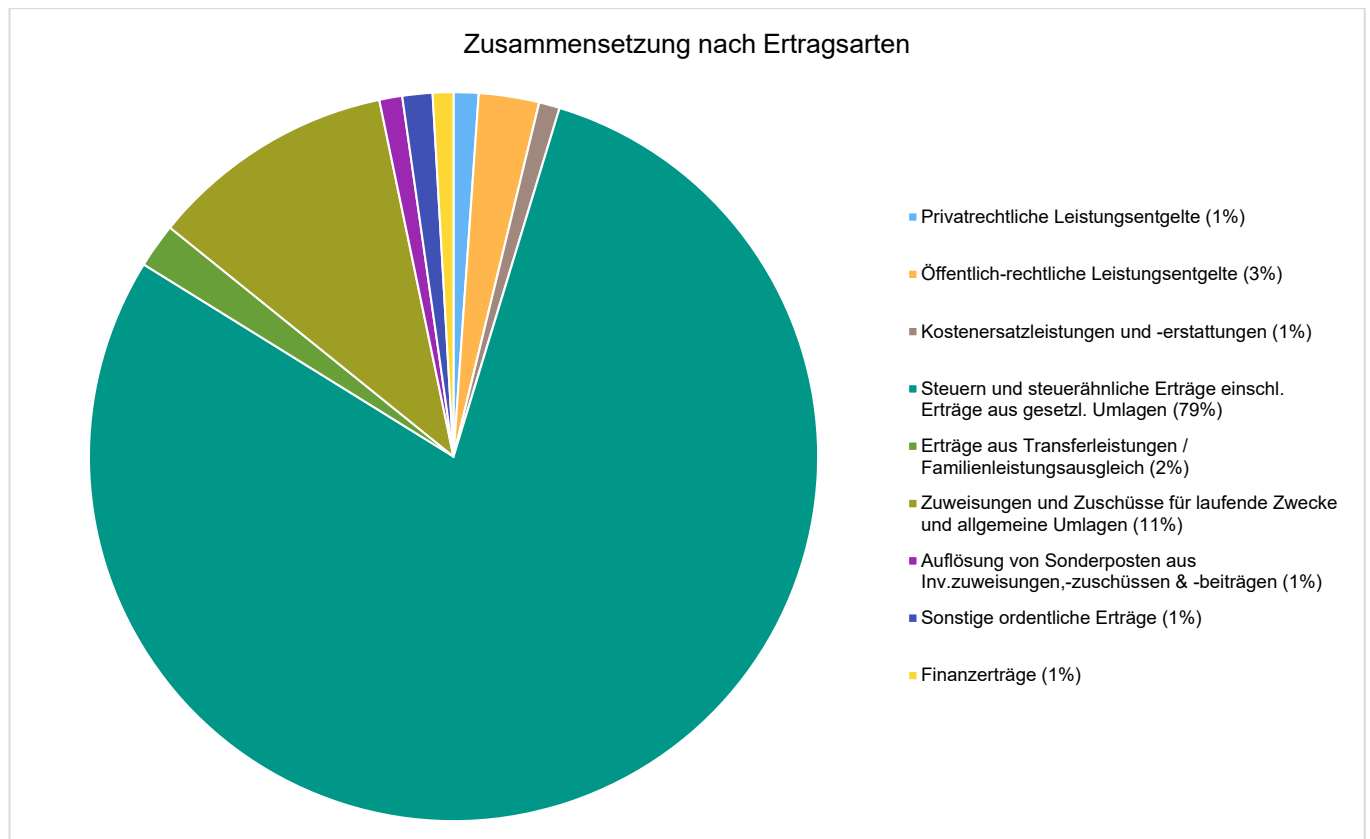
4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 141.518 TEUR veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564.250	1,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789.400	2,68
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.301.100	0,92
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	111.994.100	79,14
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.788.150	1,97
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.459.400	10,92
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.437.650	1,02
Sonstige ordentliche Erträge	1.889.400	1,34
Ordentliche Erträge	140.223.450	99,09
Finanzerträge	1.294.400	0,91
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	141.517.850	100,00
Summe	141.517.850	100,00

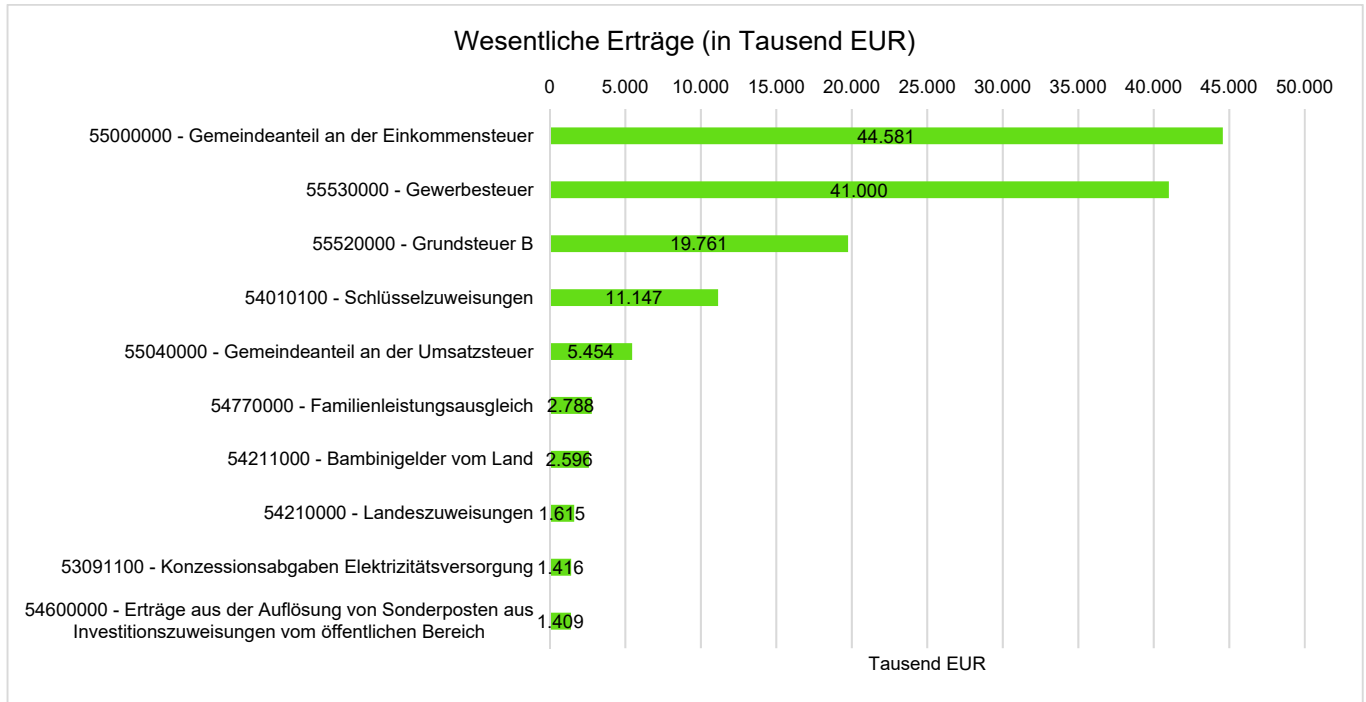
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachfolgend dargestellt sind die **wesentlichen ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2024. Da die außerordentlichen Erträge zumeist nur auf die Grundstückswirtschaft abstellen, wurde an dieser Stelle auf die Aufnahme in das Diagramm verzichtet.



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 134.451 TEUR. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 7.067 TEUR auf 141.518 TEUR.

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

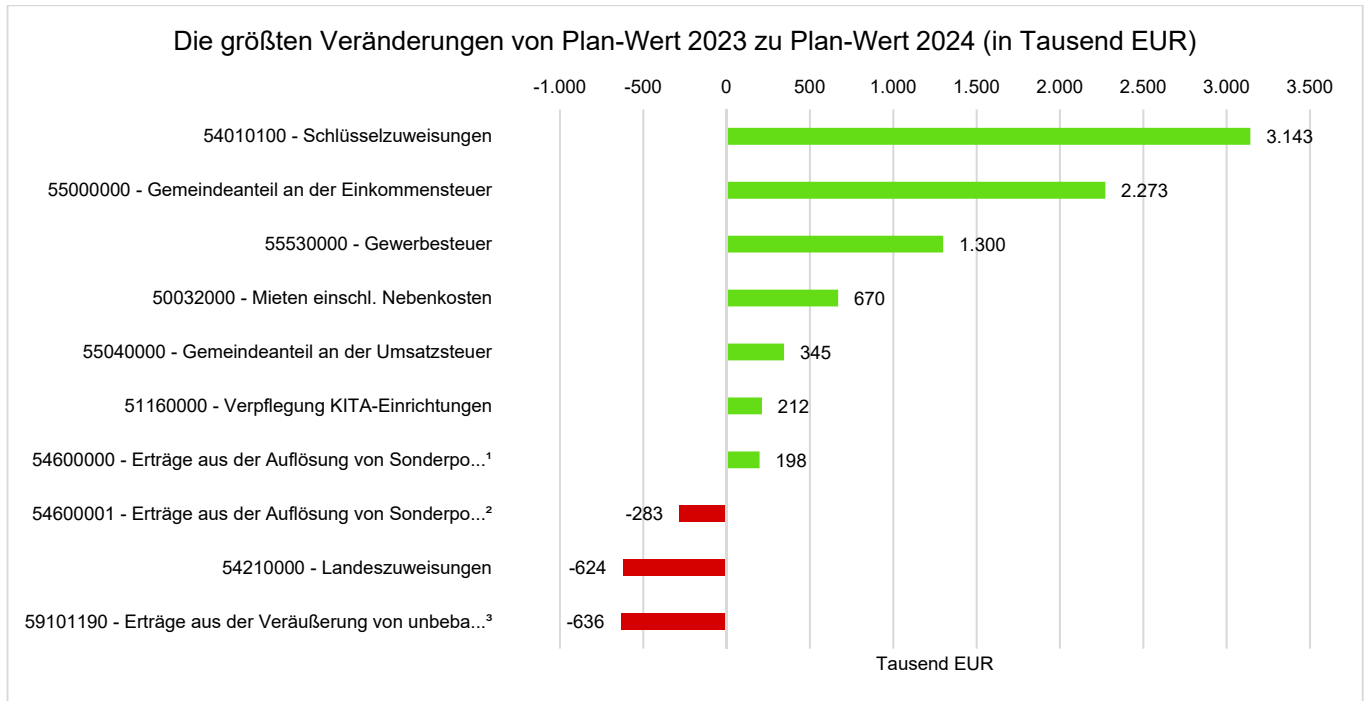
Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564.250	858.050	706.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789.400	3.492.650	296.750
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.301.100	1.062.900	238.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	111.994.100	108.027.100	3.967.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.788.150	2.703.700	84.450
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.459.400	12.963.750	2.495.650
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.437.650	1.522.850	-85.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.889.400	1.884.050	5.350
Ordentliche Erträge	140.223.450	132.515.050	7.708.400
Finanzerträge	1.294.400	1.300.700	-6.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	141.517.850	133.815.750	7.702.100
Außerordentliche Erträge	--	635.550	-635.550
Summe	141.517.850	134.451.300	7.066.550



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die größten Ansatzveränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

54600001 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen aus Landeszuweisungen²

59101190 - Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken³

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

Ertragsveränderungen +/- 20.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564.250	858.050	706.200
50031000 - Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumlichkeiten	25.000	--	25.000
50032000 - Mieten einschl. Nebenkosten	1.227.600	557.900	669.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789.400	3.492.650	296.750
51001000 - Verwaltungsgebühren	498.750	464.750	34.000
51160000 - Verpflegung KITA-Einrichtungen	597.000	385.300	211.700
51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	346.250	326.000	20.250
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.301.100	1.062.900	238.200
54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	98.650	23.650	75.000
54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	401.800	283.000	118.800
54820190 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) mit 19% MwSt.	--	21.600	-21.600
54851000 - Erstattungen des BSO	417.150	359.250	57.900
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	111.994.100	108.027.100	3.967.000
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.580.650	42.307.450	2.273.200



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich +/-
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.454.100	5.109.300	344.800
55530000 - Gewerbesteuer	41.000.000	39.700.000	1.300.000
55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	950.000	901.000	49.000
Erträge aus Transferleistungen	2.788.150	2.703.700	84.450
54770000 - Familienleistungsausgleich	2.788.150	2.703.700	84.450
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.459.400	12.963.750	2.495.650
54010100 - Schlüsselzuweisungen	11.147.350	8.004.000	3.143.350
54200000 - Bundeszuweisungen	94.500	52.900	41.600
54210000 - Landeszuweisungen	1.614.550	2.238.400	-623.850
54211000 - Bambinigelder vom Land	2.595.500	2.660.650	-65.150
53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	51.350	25.700	25.650
57313000 - Avalprovision -Stadtwerke-	27.100	--	27.100
57909020 - Zinsen aus Inneren Darlehen -BSO-	591.800	637.950	-46.150

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurden auf Basis der Steuerschätzung 11.2023 berechnet und in die Planung aufgenommen.

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

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich wurden entsprechend der Mitteilung des Landes im Rahmen der Steuerschätzung 11.2023 berechnet.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Nach aktueller Berechnung des Landes im Rahmen der Steuerschätzung 11.2023, Einwohner Stand 31.12.2022, wurde für 2024 eine Schlüsselzuweisung errechnet. Die Landeszuweisungen für das Projekt „Zukunft Innenstadt“ (458 TEUR) und den Radschnellweg (175 TEUR) waren für 2023 eingeplant. Die "Bambini-Gelder" sinken leicht durch Vorausberechnung (Anzahl Kinder) um 65 TEUR. Die Nebenerlöse betreffen die Erhebung einer Miete für die Vereinsnutzung der sieben Clubhäuser der Sportvereine (16,8 TEUR).

Finanzerträge

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



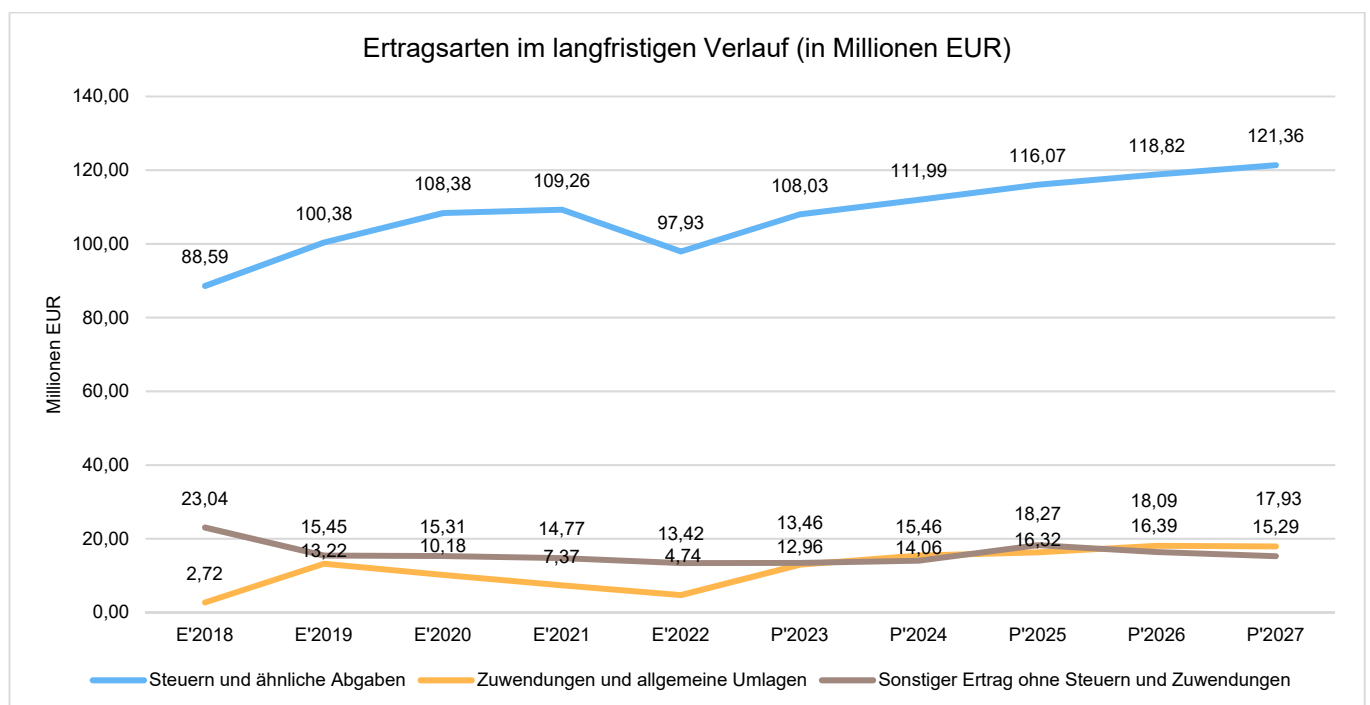
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,15	858.050	1.564.250	1.891.150	1.891.150	1.891.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.761,18	3.492.650	3.789.400	4.017.150	4.075.100	4.133.050
Kostensatzleistungen und -erstattungen	978.144,88	1.062.900	1.301.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	97.930.921,30	108.027.100	111.994.100	116.072.700	118.821.750	121.357.550
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.623.563,21	2.703.700	2.788.150	2.918.500	2.998.750	3.079.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.739.834,15	12.963.750	15.459.400	16.315.150	18.091.800	17.927.950
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.622.353,23	1.522.850	1.437.650	1.299.750	1.245.250	1.110.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.770.819,95	1.884.050	1.889.400	1.889.400	1.879.400	1.879.400
Ordentliche Erträge	114.836.073,05	132.515.050	140.223.450	145.518.900	150.118.300	152.493.700
Finanzerträge	584.529,50	1.300.700	1.294.400	1.239.950	1.188.000	1.136.750
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	115.420.602,55	133.815.750	141.517.850	146.758.850	151.306.300	153.630.450
Außerordentliche Erträge	665.494,89	635.550	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Summe	116.086.097,44	134.451.300	141.517.850	150.658.850	153.306.300	154.580.450

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



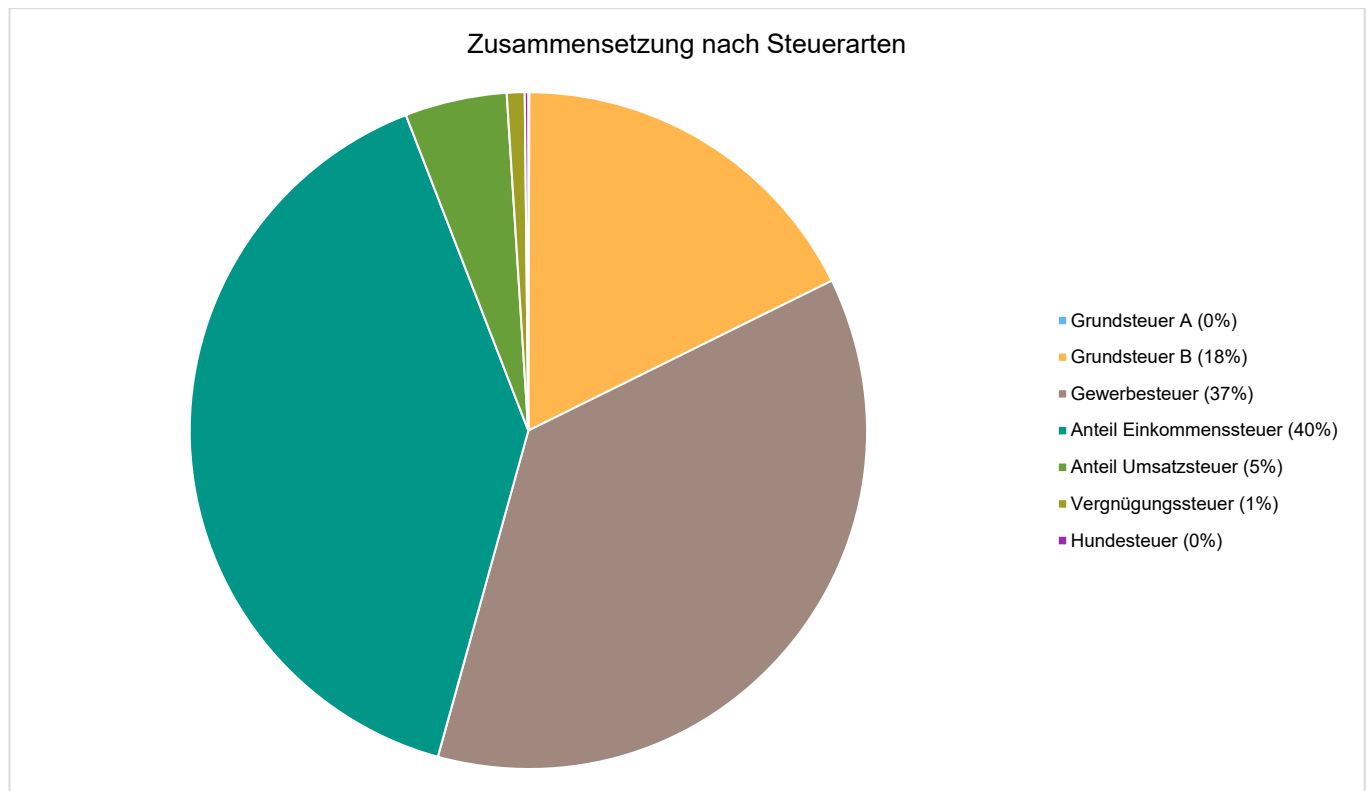


4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 111.994 TEUR kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

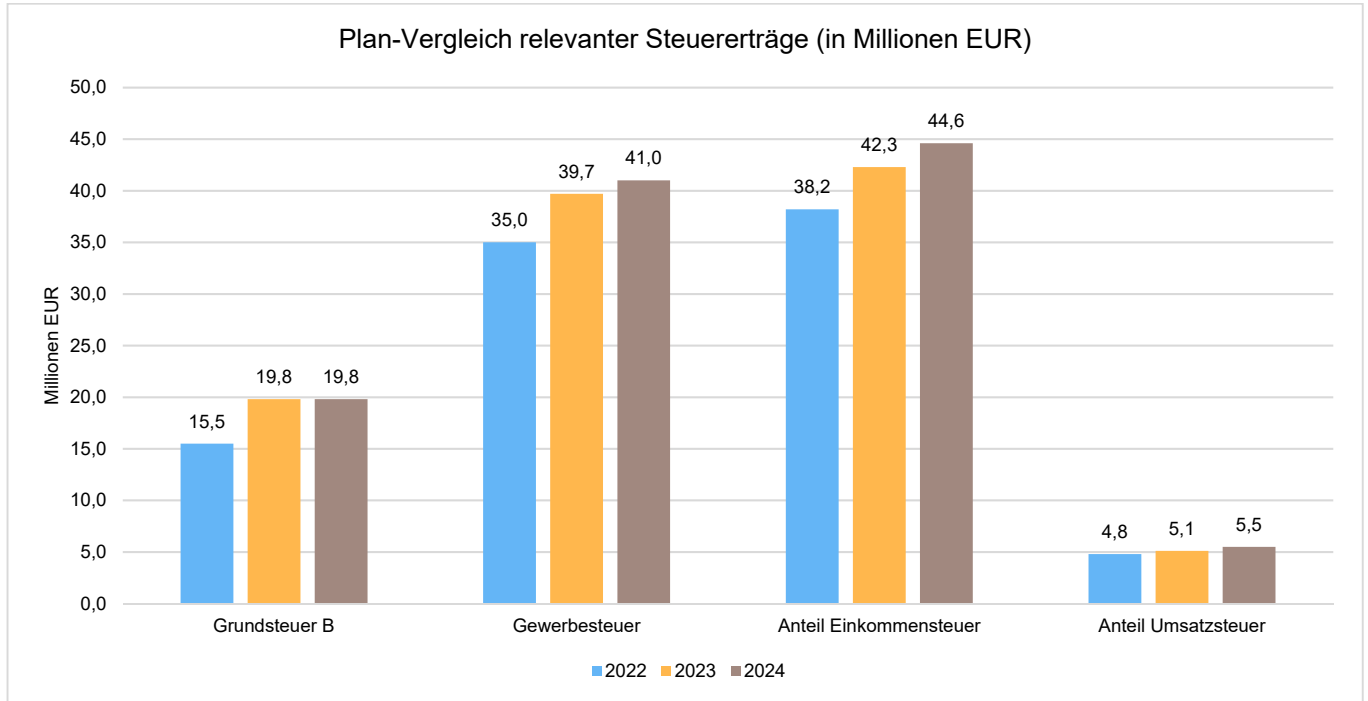
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	59.040,61	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
Grundsteuer B	15.663.025,86	19.760.750	19.760.750	19.760.750	19.760.750	19.760.750
Gewerbesteuer	35.957.792,81	39.700.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
Anteil Einkommenssteuer	40.007.031,43	42.307.450	44.580.650	48.161.150	50.798.900	53.215.950
Anteil Umsatzsteuer	5.047.515,06	5.109.300	5.454.100	5.632.200	5.743.500	5.862.250
Vergnügungssteuer	996.842,53	901.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Hundesteuer	199.673,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerärtl. Abgaben	--	--	--	320.000	320.000	320.000
Summe	97.930.921,30	108.027.100	111.994.100	116.072.700	118.821.750	121.357.550



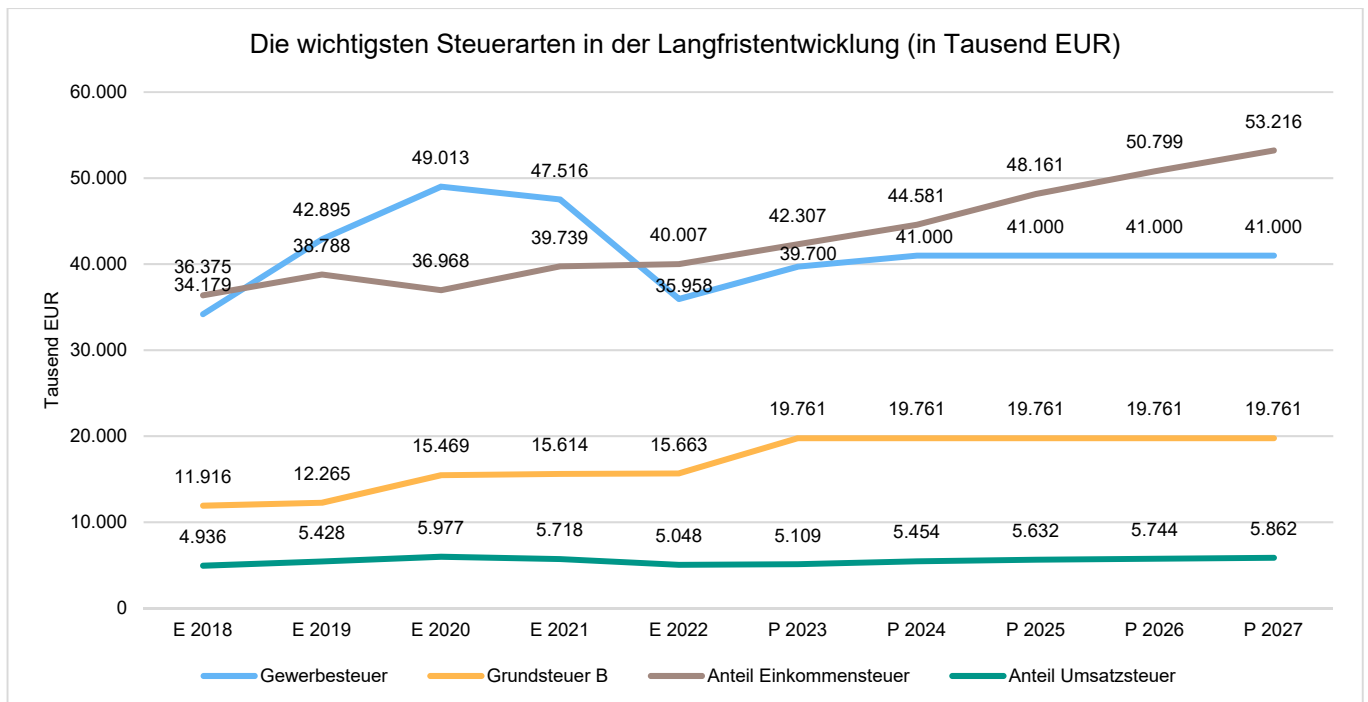
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

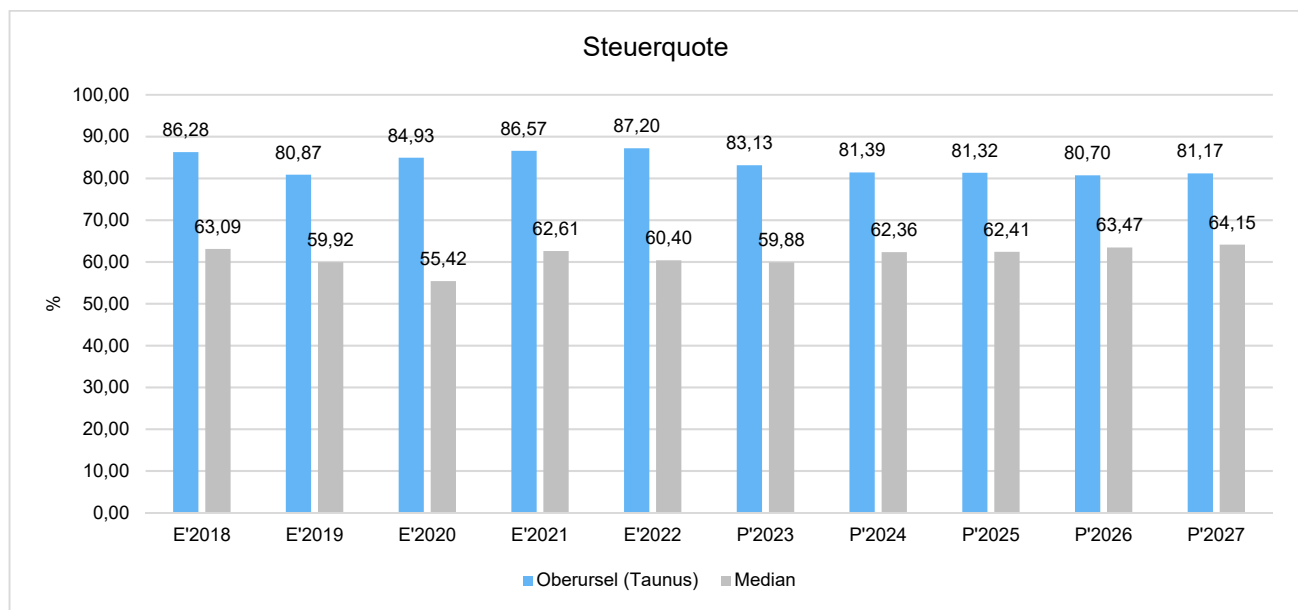




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

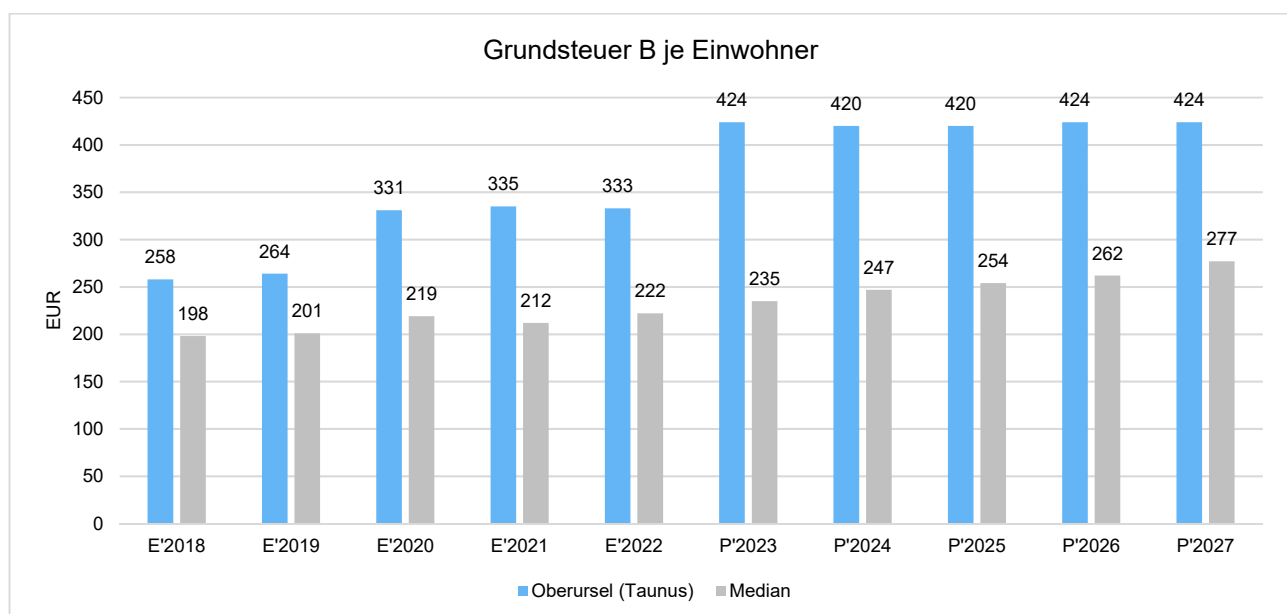
Steuerquote

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



Grundsteuer B je Einwohner

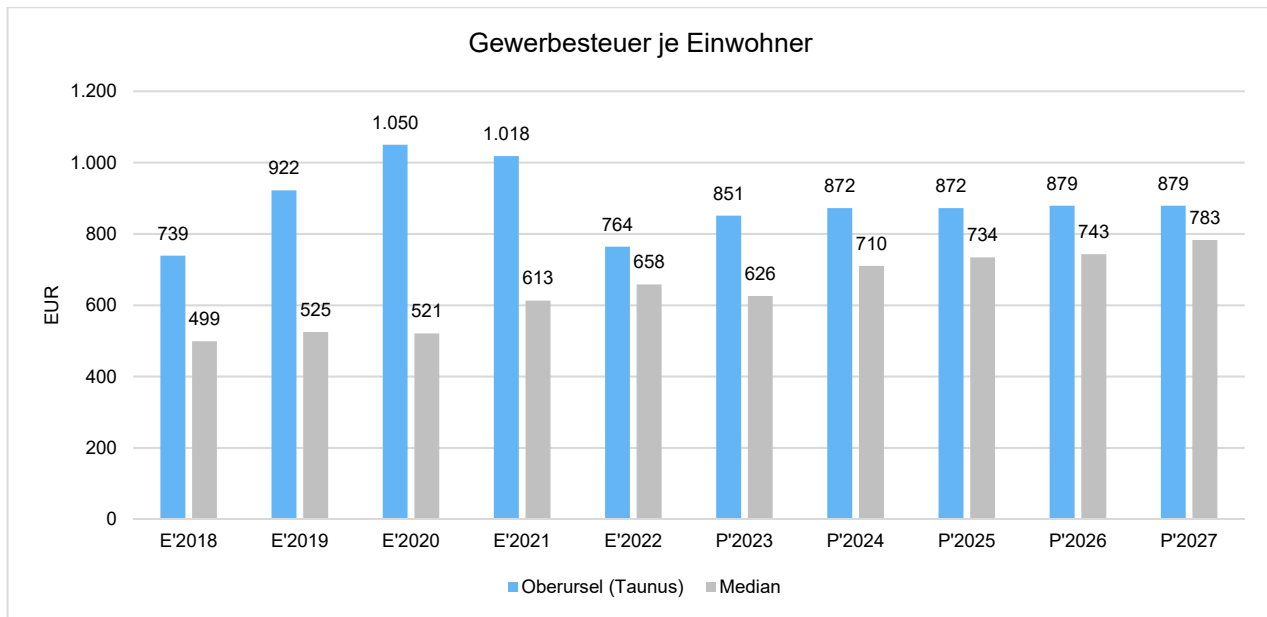
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





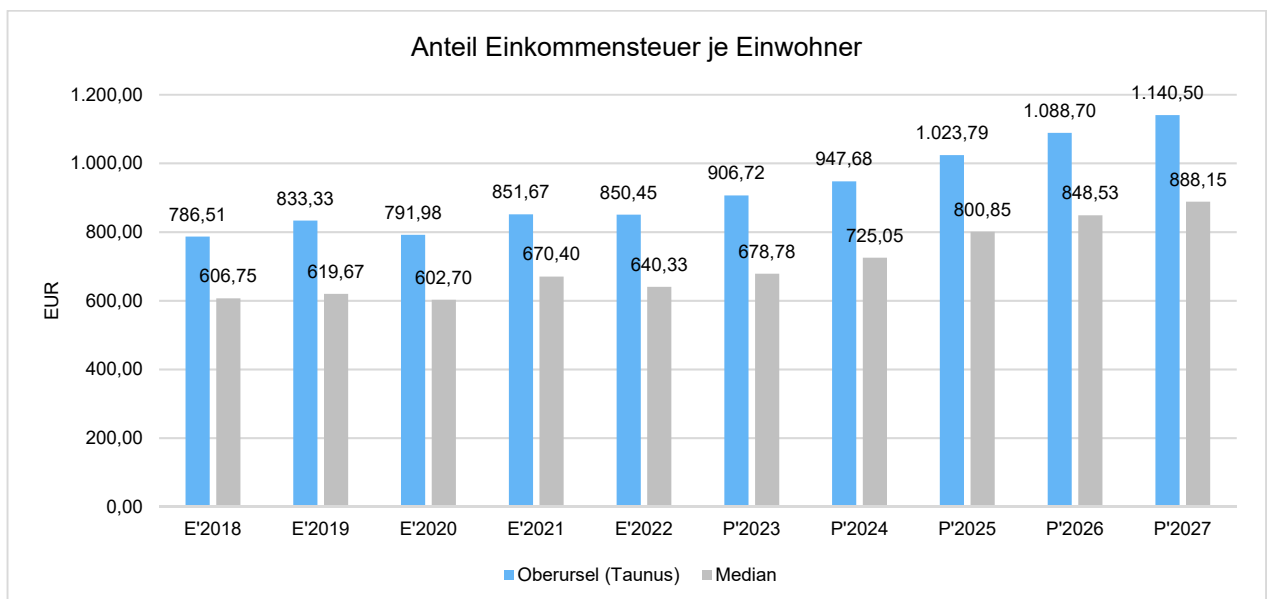
Gewerbsteuer je Einwohner

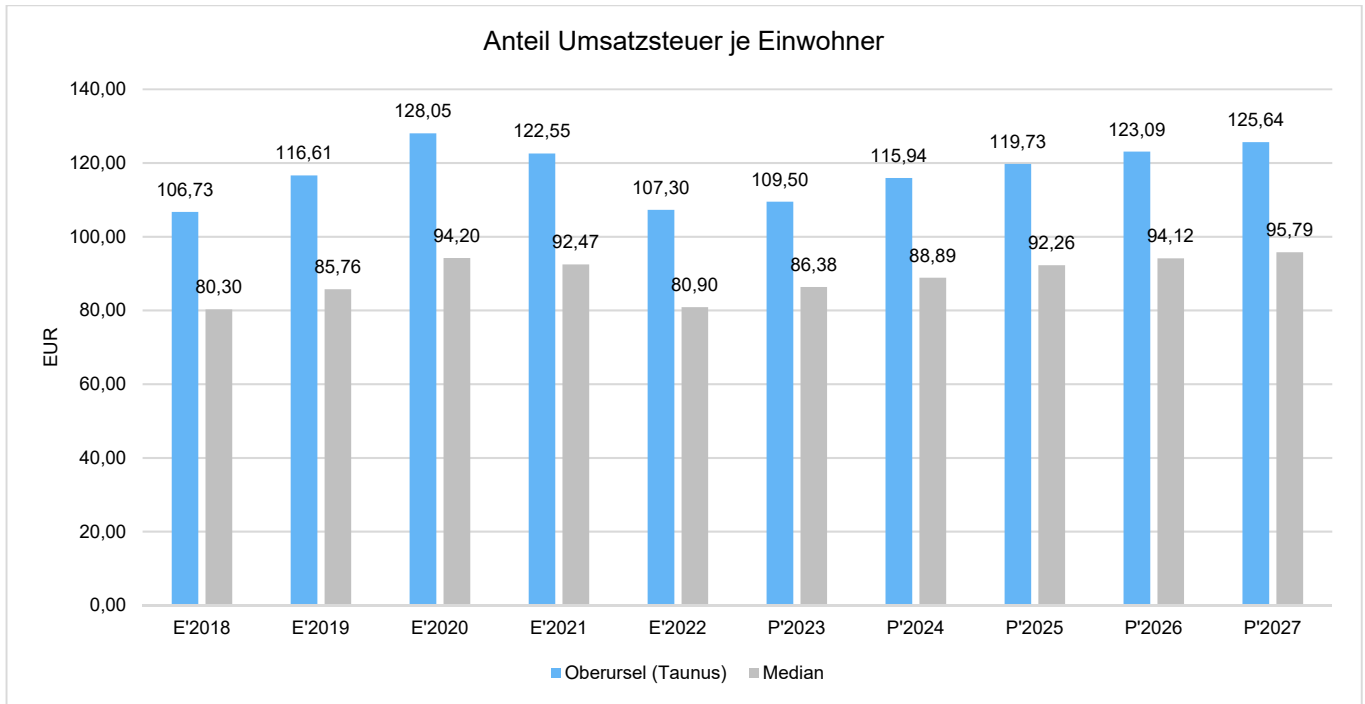
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

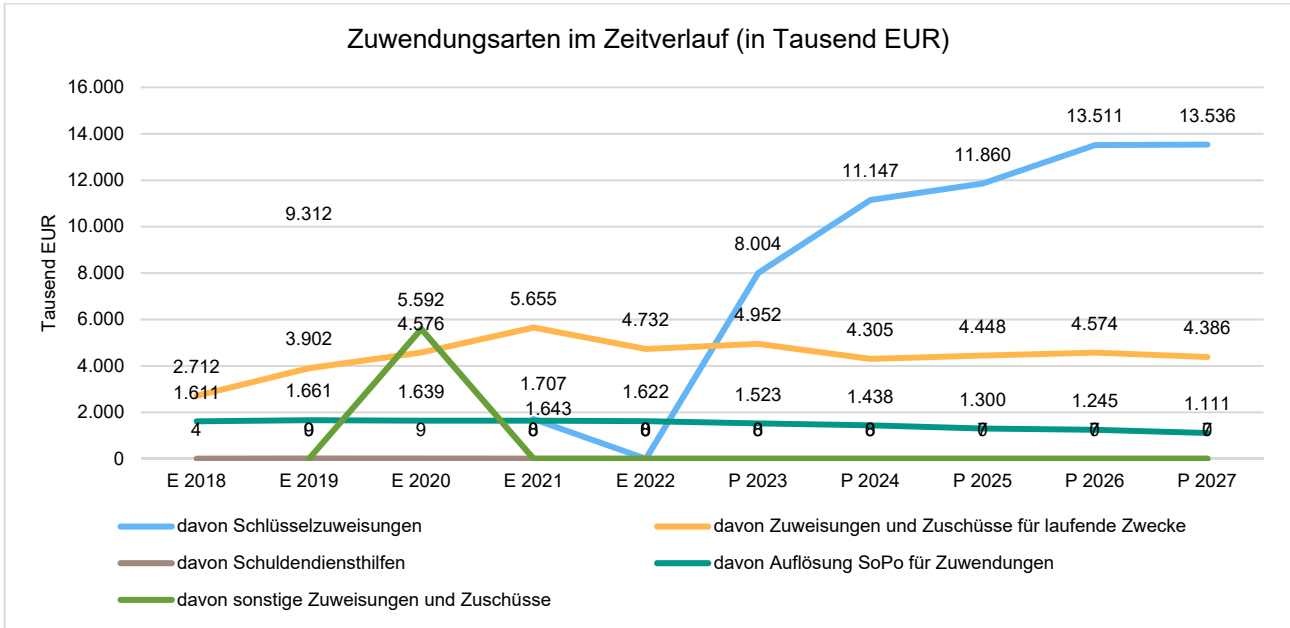
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Bestandteil des Ertragsbereichs sind Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen, die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs berechnet / gewährt werden. Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigt diese Kompensationsleistung um 3.143 TEUR.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.362.187,38	14.486.600	16.897.050	17.614.900	19.337.050	19.038.450
davon Schlüsselzuweisungen	0,00	8.004.000	11.147.350	11.859.600	13.511.050	13.535.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.731.861,29	4.951.950	4.304.550	4.448.350	4.573.850	4.385.550
davon Schuldendiensthilfen	7.972,86	7.800	7.500	7.200	6.900	6.600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.622.353,23	1.522.850	1.437.650	1.299.750	1.245.250	1.110.500



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



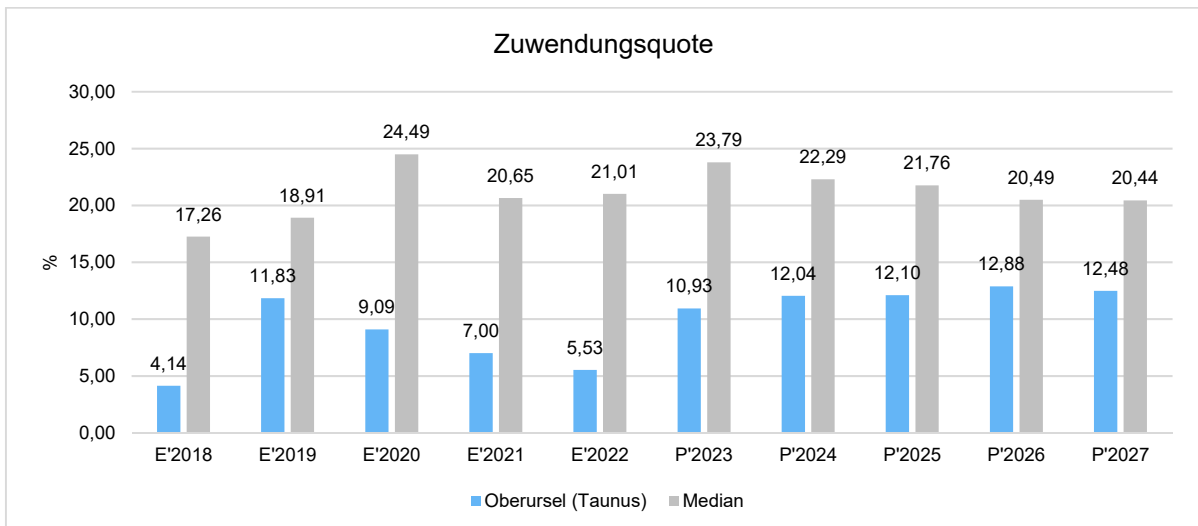
Risiko

Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen hat die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs als Basis. Für die Berechnung des Haushaltsjahrs 2024 werden die Steuereinzahlungen des 2. Halbjahrs 2022 und des 1. Halbjahrs 2023 herangezogen. D.h. die Berechnung stellt nicht auf den Jahresertrag eines Haushaltsjahres ab, sondern auf die vorgenannten Einzahlungen, die zeitpunktgenau erhoben und gemeldet werden müssen. Durch die Verstetigung in den Folgeplanungen entstehen volumengleiche Berechnungsgrundlagen, die zu den vorgenannten Schlüsselzuweisungen führen. Im operativen Verlauf jedoch können sich Verschiebungen ergeben, die z.T. massive Auswirkungen auf die Erträge aus Schlüsselzuweisungen hervorrufen.

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,15	858.050	1.564.250	1.891.150	1.891.150	1.891.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.761,18	3.492.650	3.789.400	4.017.150	4.075.100	4.133.050
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978.144,88	1.062.900	1.301.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.623.563,21	2.703.700	2.788.150	2.918.500	2.998.750	3.079.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.770.819,95	1.884.050	1.889.400	1.889.400	1.879.400	1.879.400
Finanzerträge	584.529,50	1.300.700	1.294.400	1.239.950	1.188.000	1.136.750
Außerordentliche Erträge	665.494,89	635.550	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Summe sonstige Ertragsarten	11.792.988,76	11.937.600	12.626.700	16.971.250	15.147.500	14.184.450

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

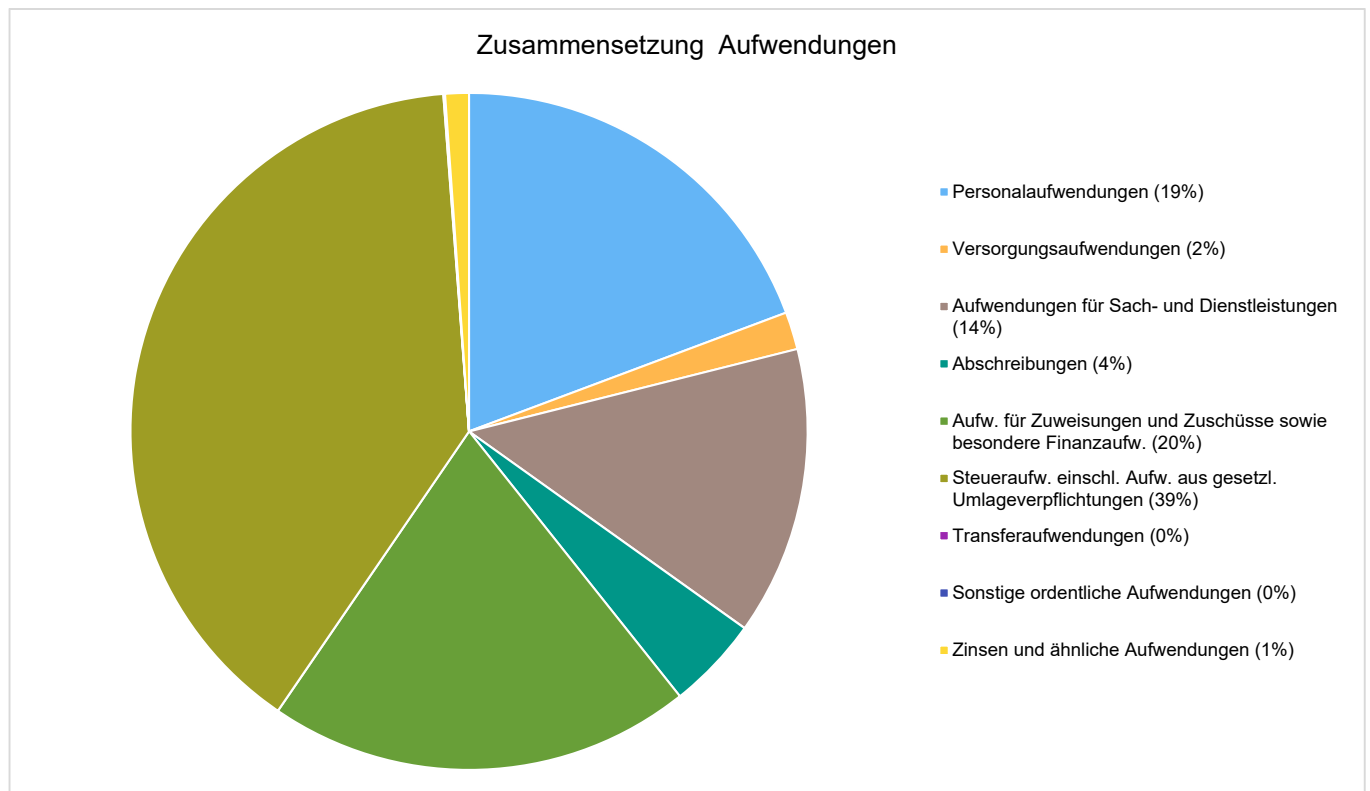


5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 146.564 TEUR. Sie teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

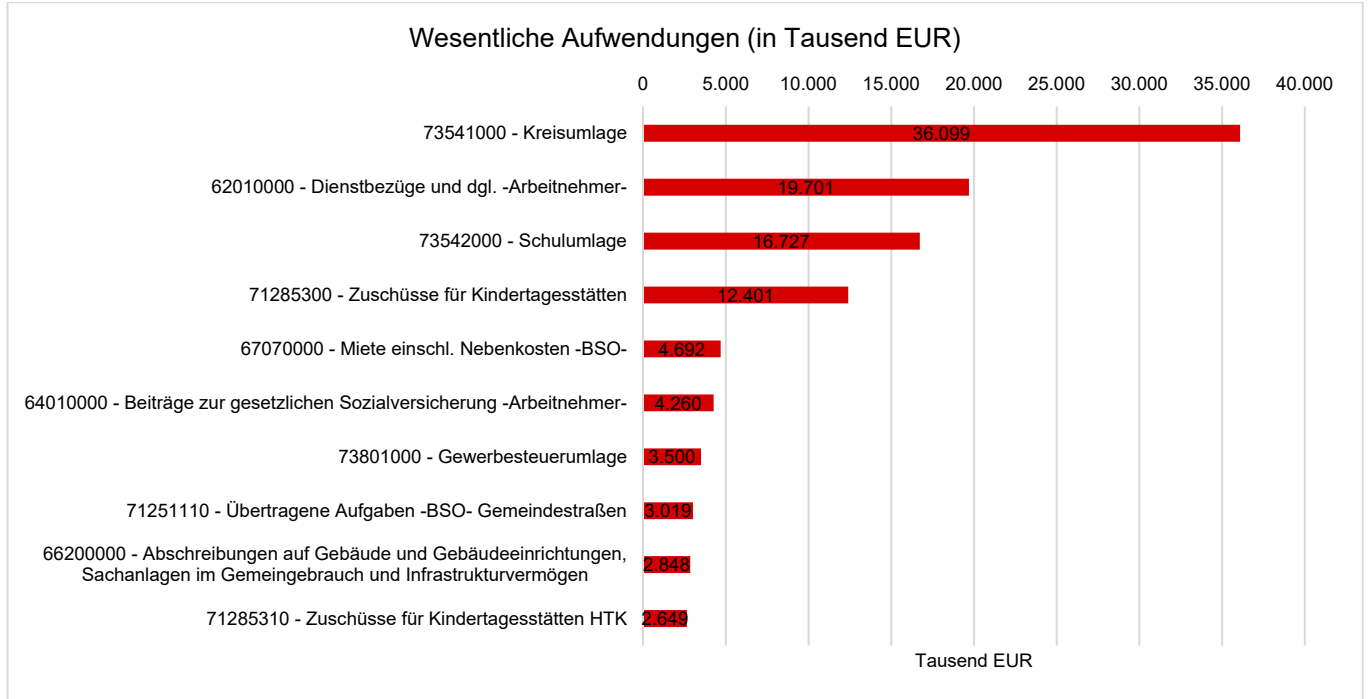
	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	28.275.700	19,29
Versorgungsaufwendungen	2.622.800	1,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.203.900	13,79
Abschreibungen	6.493.050	4,43
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	29.681.150	20,25
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.502.850	39,23
Transferaufwendungen	73.000	0,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	0,04
Ordentliche Aufwendungen	144.904.750	98,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.659.150	1,13
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	146.563.900	100,00
Summe	146.563.900	100,00





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 139.612 TEUR erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 6.952 TEUR auf 146.564 TEUR.

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

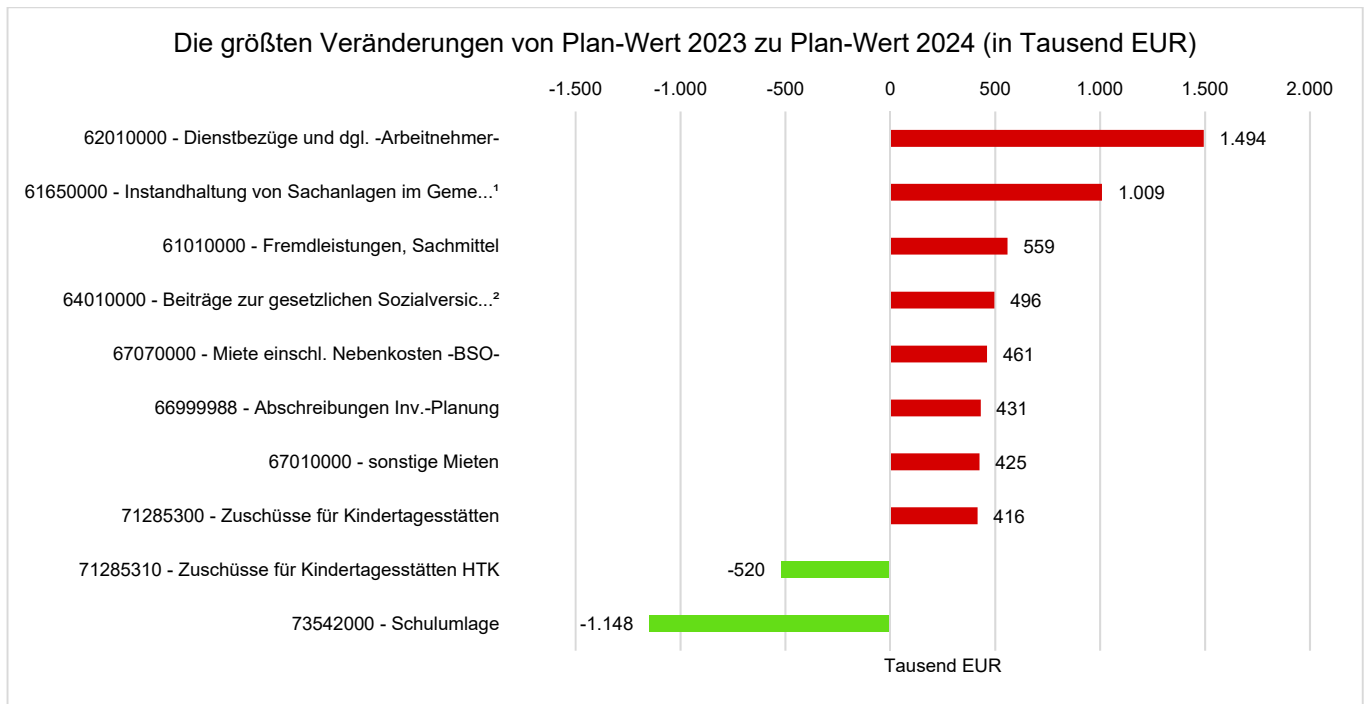
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Personalaufwendungen	28.275.700	26.456.850	1.818.850
Versorgungsaufwendungen	2.622.800	2.487.000	135.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.203.900	16.381.250	3.822.650
Abschreibungen	6.493.050	5.978.650	514.400
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	29.681.150	28.352.250	1.328.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.502.850	57.774.250	-271.400
Transferaufwendungen	73.000	73.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	52.300	0
Ordentliche Aufwendungen	144.904.750	137.555.550	7.349.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.659.150	2.056.150	-397.000
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	146.563.900	139.611.700	6.952.200
Summe	146.563.900	139.611.700	6.952.200



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen¹

64010000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-²

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

Aufwandsänderungen +/- 20.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich +/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.203.900	16.381.250	3.822.650
60700000 - Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	197.100	147.850	49.250
60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	209.000	187.300	21.700
61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	310.000	277.200	32.800
61010000 - Fremdleistungen, Sachmittel	1.970.650	1.411.850	558.800
61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-	1.950.600	1.673.050	277.550
61210000 - Planungs- und Gutachterkosten	849.400	742.900	106.500
61311000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	193.650	153.800	39.850
61394000 - Vermessung u.ä. -Umlegungen-	305.000	255.000	50.000
61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.	175.000	220.000	-45.000
61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.339.800	330.750	1.009.050
61660000 - Wartungskosten	447.500	393.800	53.700
61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.100	147.400	-47.300
61790190 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen mit 19% MwSt.	50.000	4.000	46.000
61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen DV-Leistungen	485.950	380.700	105.250



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich +/-
67010000 - sonstige Mieten	751.500	326.050	425.450
67020000 - Pachten	90.000	40.000	50.000
67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO-	4.691.950	4.231.050	460.900
67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-	1.022.550	804.500	218.050
67200000 - Lizenzen und Konzessionen	269.150	187.450	81.700
67710190 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 19 % MwSt.	50.000	90.000	-40.000
67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	299.050	139.200	159.850
68310000 - Datenübertragungskosten	55.300	22.800	32.500
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	122.150	180.200	-58.050
68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	58.850	29.250	29.600
68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	513.100	405.100	108.000
69091000 - Haftpflicht-, Sachversicherung und dgl.	338.500	297.750	40.750
69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	74.600	132.350	-57.750
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.681.150	28.352.250	1.328.900
71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeinestraßen	3.018.550	2.677.500	341.050
71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung	1.012.500	731.500	281.000
71251150 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung	1.204.450	1.097.500	106.950
71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen	770.400	539.500	230.900
71251220 - Übertragene Aufgaben -BSO- Wasserläufe	231.750	319.650	-87.900
71251280 - Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale	234.350	70.850	163.500
71251300 - Übertragene Aufgaben -BSO- Sport	707.400	654.400	53.000
71251400 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Spielplätze	547.250	524.000	23.250
71252000 - Verlustausgleich Stadthalle GmbH	1.010.000	864.000	146.000
71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine	858.950	790.600	68.350
71285300 - Zuschüsse für Kindertagesstätten	12.400.550	11.984.350	416.200
71285310 - Zuschüsse für Kindertagesstätten HTK	2.648.700	3.168.750	-520.050
71285320 - Zuschüsse aus Bambiniegeldern	1.721.900	1.701.500	20.400
71720000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	132.000	110.000	22.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.502.850	57.774.250	-271.400
73535000 - Heimatumlage	2.175.000	2.106.050	68.950
73541000 - Kreisumlage	36.098.500	35.837.300	261.200
73541099 - Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-706.100	-1.071.850	365.750
73542000 - Schulumlage	16.726.500	17.874.800	-1.148.300
73542099 - Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	-327.200	-649.000	321.800
73553000 - Umlage an Regionalverband Frankfurt/RheinMain	28.150	288.600	-260.450
73801000 - Gewerbesteuerumlage	3.500.000	3.389.050	110.950
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.659.150	2.056.150	-397.000
77110000 - Bankzinsen	1.349.150	1.726.150	-377.000
77110100 - Bankzinsen für Negativzinsen (Verwahrentgelte)	--	20.000	-20.000



Dienstbezüge und dgl. für Arbeitnehmer

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Fremdleistungen, Sachmittel steigt u.a. im Produkt IT und Prozesse (Monitoring IT-Sicherheit, Betriebsunterstützung IT-Infrastruktur), im Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Entwicklung Innenstadt, Rathausareal), bei der Verkehrsplanung (pimoo 3, im Gegenzug erhöhte Bundeszuweisungen), beim Produkt öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen (wilde Bäche, Sicherungsmaßnahmen Gewässer) sowie bei den Umweltschutzmaßnahmen (kommunales Wasserkonzept, Sanierungskosten Gebäude und Nachsorge Eppsteiner Straße). Dagegen konnten in den Bereichen Brand- und Zivilschutz und Verkehrsflächen und -anlagen – BSO- die Aufwendungen aufgrund von Maßnahmenumsetzungen im Jahr 2023 wieder gesenkt werden. Die Erhöhungen im Rahmen der Fremdleistungen, Sachmittel – BSO – (+277 TEUR) sind u.a. begründet durch die Kostenerhöhungen für die Oberflächenentwässerung (+130 TEUR).

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für übertragene Aufgaben an den BSO steigen um 1,1 MioEUR aufgrund der Personal- und Sachkostensteigerungen.

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

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

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleich sind grundlegend für diesen Kontenbereich. Die Berechnung erfolgte auf Basis der aktuell vorhandenen Daten (Steuerschätzung 11.2023, Informationen des HMdF und des Hochtaunuskreises). Die erhöhte Gewerbesteuer- und Heimatumlage berechnet sich durch die Volumenerhöhung bei der Gewerbesteuer.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	23.525.900,80	26.456.850	28.275.700	29.234.450	30.585.800	31.554.300
Versorgungsaufwendungen	3.909.143,05	2.487.000	2.622.800	2.704.950	2.789.500	2.876.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089.579,26	16.381.250	20.203.900	16.544.350	17.914.950	19.346.700
Abschreibungen	5.885.003,63	5.978.650	6.493.050	7.051.050	7.014.150	6.950.600
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.927.507,91	28.352.250	29.681.150	30.247.150	29.222.850	30.016.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.828.790,07	57.774.250	57.502.850	59.001.950	64.373.500	66.242.650
Transferaufwendungen	53.630,89	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.698,27	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen	122.263.253,88	137.555.550	144.904.750	144.909.200	152.026.050	157.112.450
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.719.459,98	2.056.150	1.659.150	2.268.450	2.138.650	2.027.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	123.982.713,86	139.611.700	146.563.900	147.177.650	154.164.700	159.140.050
Außerordentliche Aufwendungen	181.351,36	--	--	--	--	--
Summe	124.164.065,22	139.611.700	146.563.900	147.177.650	154.164.700	159.140.050

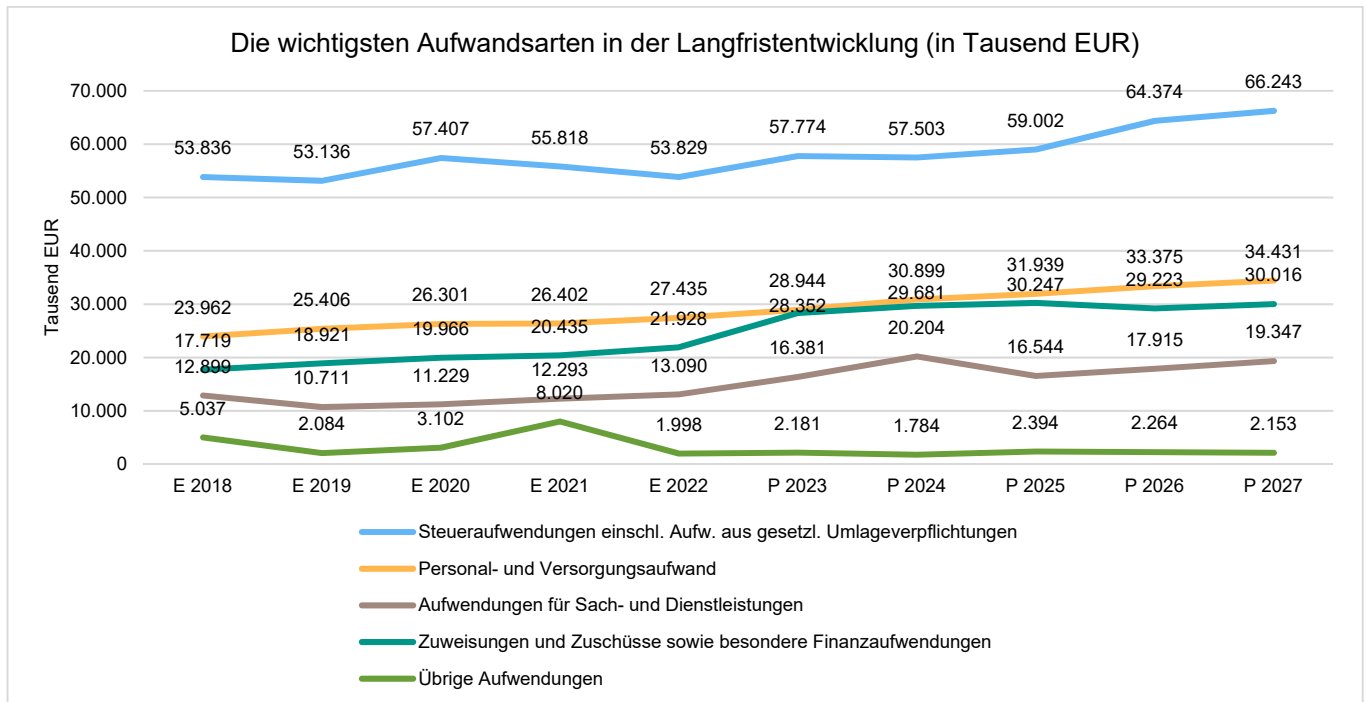
Fortschreibungen

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

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



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwand

5.1.1 Personal- und Versorgungsaufwand in der Haushaltsplanung

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

Tabellarische Übersicht 2022 bis 2027

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	16.240.978,22	18.345.700	19.918.200	20.566.200	21.578.300	22.290.600
Bezüge Beamte	2.327.271,72	2.356.750	2.201.150	2.325.700	2.394.450	2.465.250
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.713.353,10	5.422.700	5.897.150	6.083.350	6.353.850	6.539.250
Sonstige Personalaufwendungen	244.297,76	331.700	259.200	259.200	259.200	259.200
Summe Personalaufwendungen	23.525.900,80	26.456.850	28.275.700	29.234.450	30.585.800	31.554.300
Versorgungsaufwendungen	3.909.143,05	2.487.000	2.622.800	2.704.950	2.789.500	2.876.600
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.435.043,85	28.943.850	30.898.500	31.939.400	33.375.300	34.430.900

Hinweis entsprechend § 17 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO:

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



5.1.2 Kennzahlen und Entwicklungen

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 20,91% ein Schwerpunkt der ordentlichen Aufwendungen. Trotz sparsamer Stellenbewirtschaftung muss die Arbeitsquantität einerseits durch vorhandenes Personal bewältigbar bleiben, andererseits die Qualität der Arbeitsergebnisse hoch sein. Die Personal- und Versorgungskosten unterliegen u.a. folgenden Fortschreibungen:

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

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

Tarif-/Besoldungsänderungen, Neuanträge

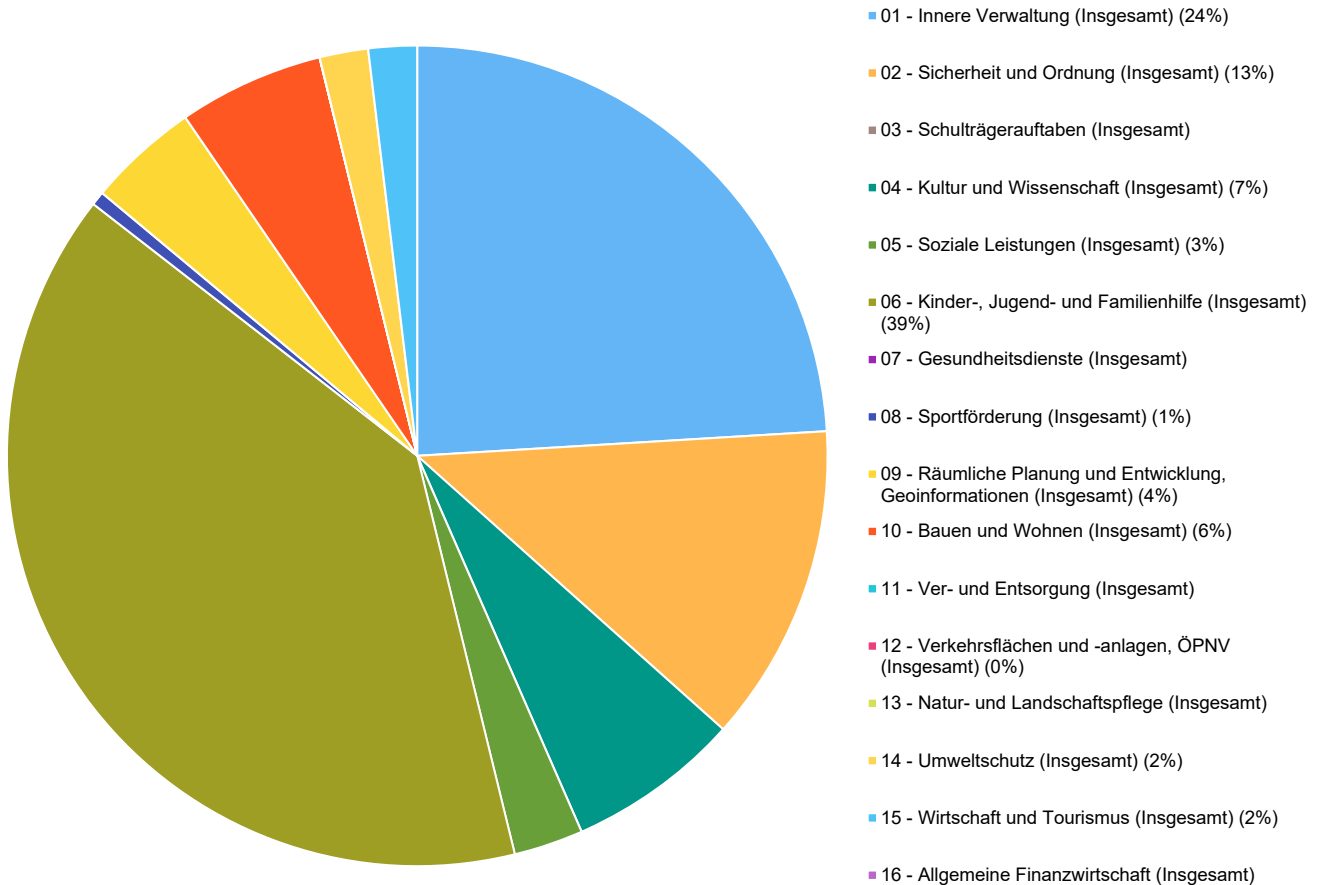
Bezeichnung		Wert	Einheit
Tarifsteigerung (TvöD, SuE)	Januar und Februar 2024 je 220,00 EUR. Ab März 2024 + 200,00 EUR + 5,50 %, mindestens insgesamt 340,00 EUR	--	%
Neuanträge (TVöD, SuE)	-	3,114	Anz
Besoldungs- / Versorgungssteigerung (Beamte / Versorgungsempfänger)	ab 01.01.2024	3,00	%
Neuanträge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

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





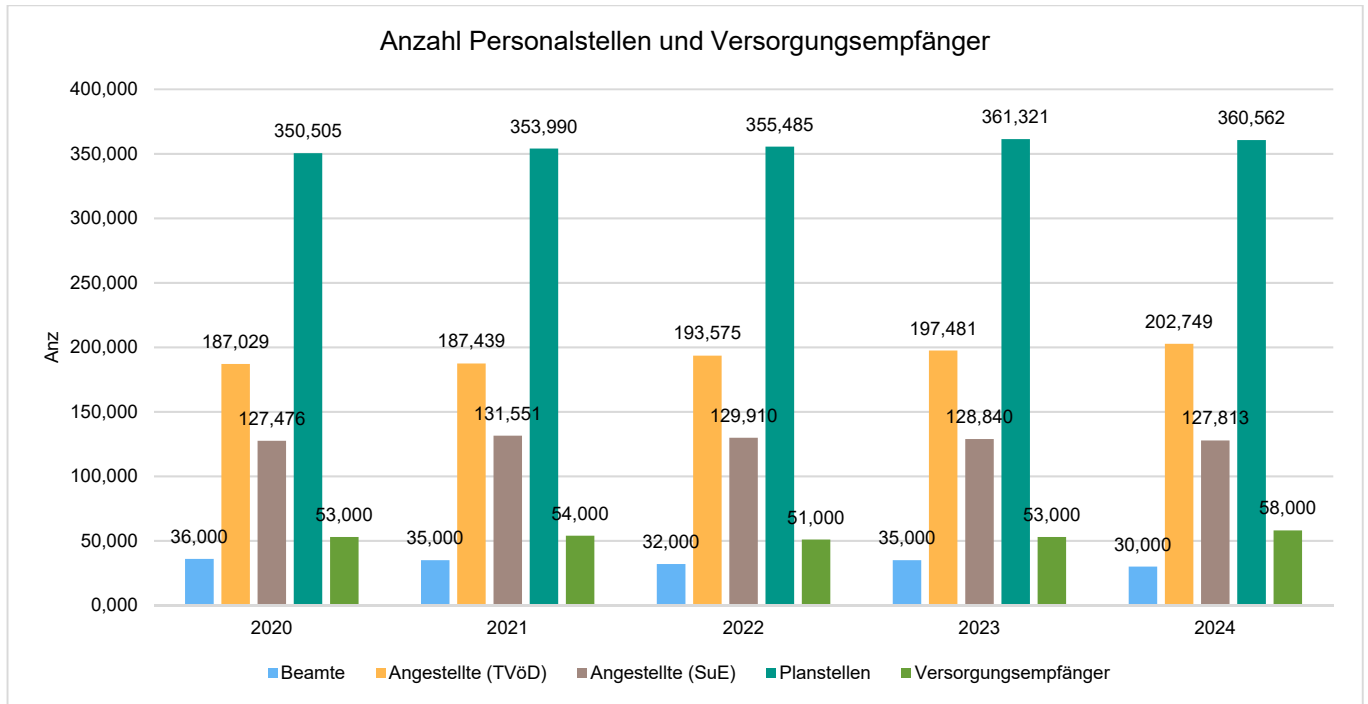
Personalverteilung nach Produktbereichen





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Über die Jahre gesehen ist folgende Entwicklung festzustellen:



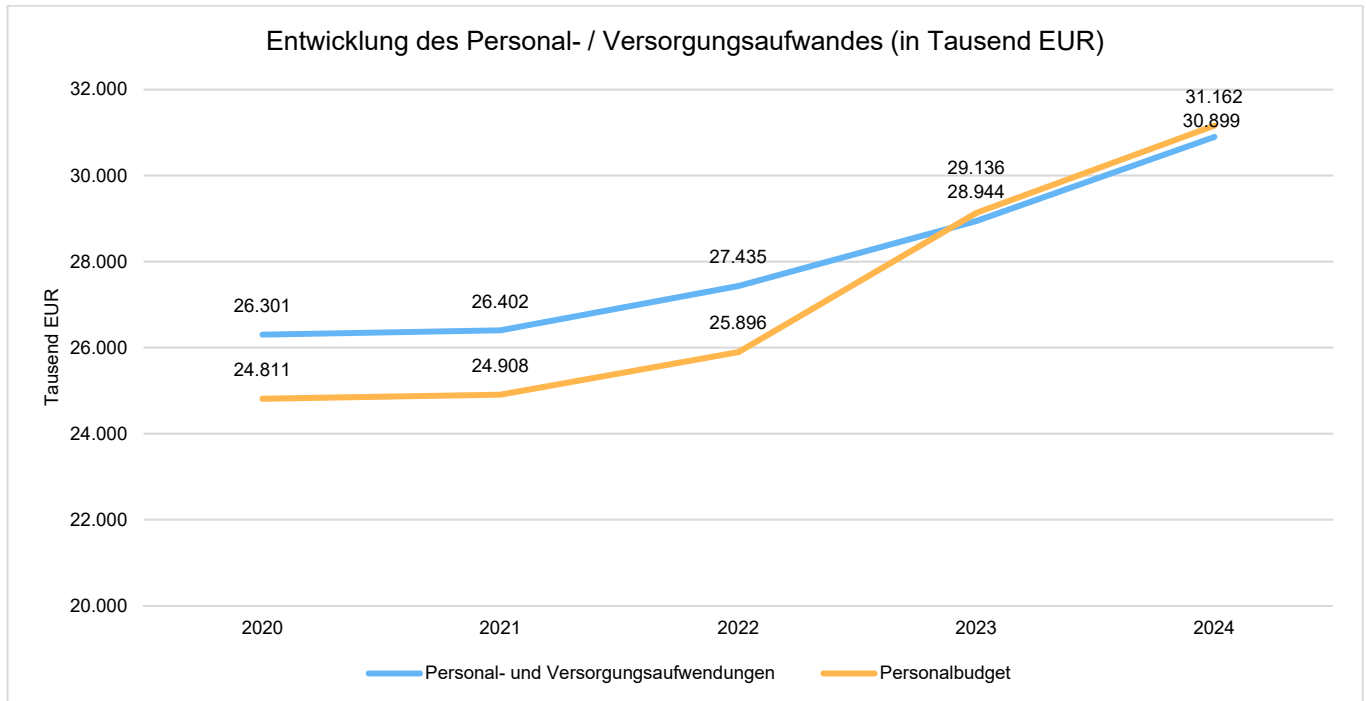
Stellenplanveränderungen

Haushaltsjahr	2020	+/-	2021	+/-	2022	+/-	2023	+/-	2024
Planstellen	350,505	3,485	353,990	1,495	355,485	5,836	361,321	-0,759	360,562
Beamte	36,000	-1,000	35,000	-3,000	32,000	3,000	35,000	-5,000	30,000
Angestellte (TVöD)	187,029	0,410	187,439	6,136	193,575	3,906	197,481	5,268	202,749
Angestellte (SuE)	127,476	4,075	131,551	-1,641	129,910	-1,070	128,840	-1,027	127,813



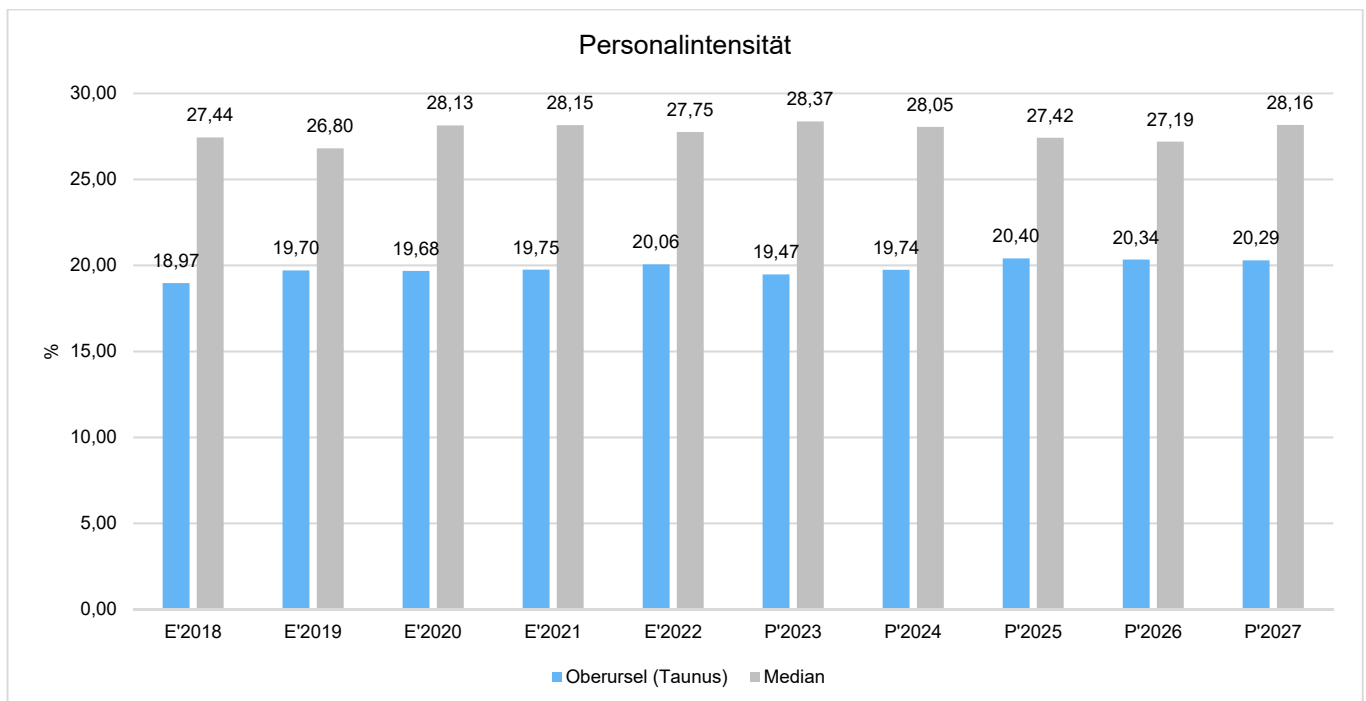
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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



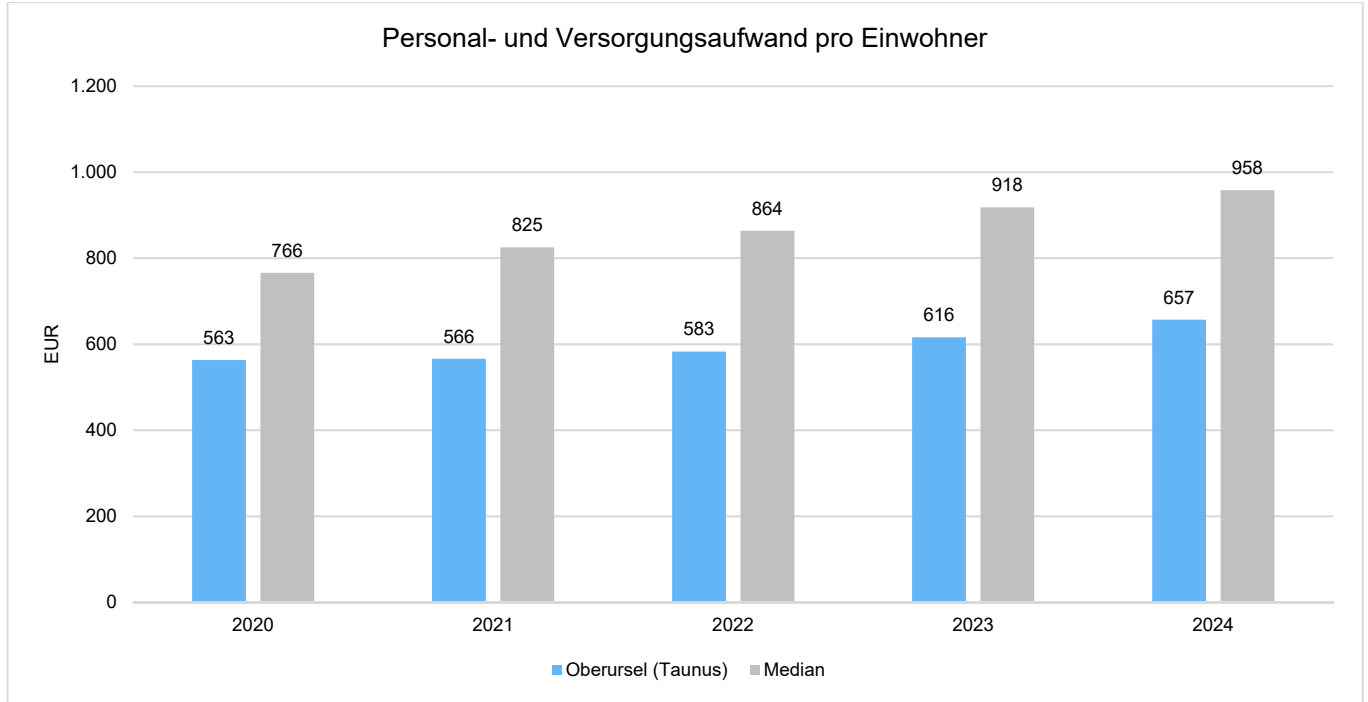
Personalintensität

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





Mit Blick auf die Einwohneranzahl Oberursels ergeben sich folgende Aufwendungen:



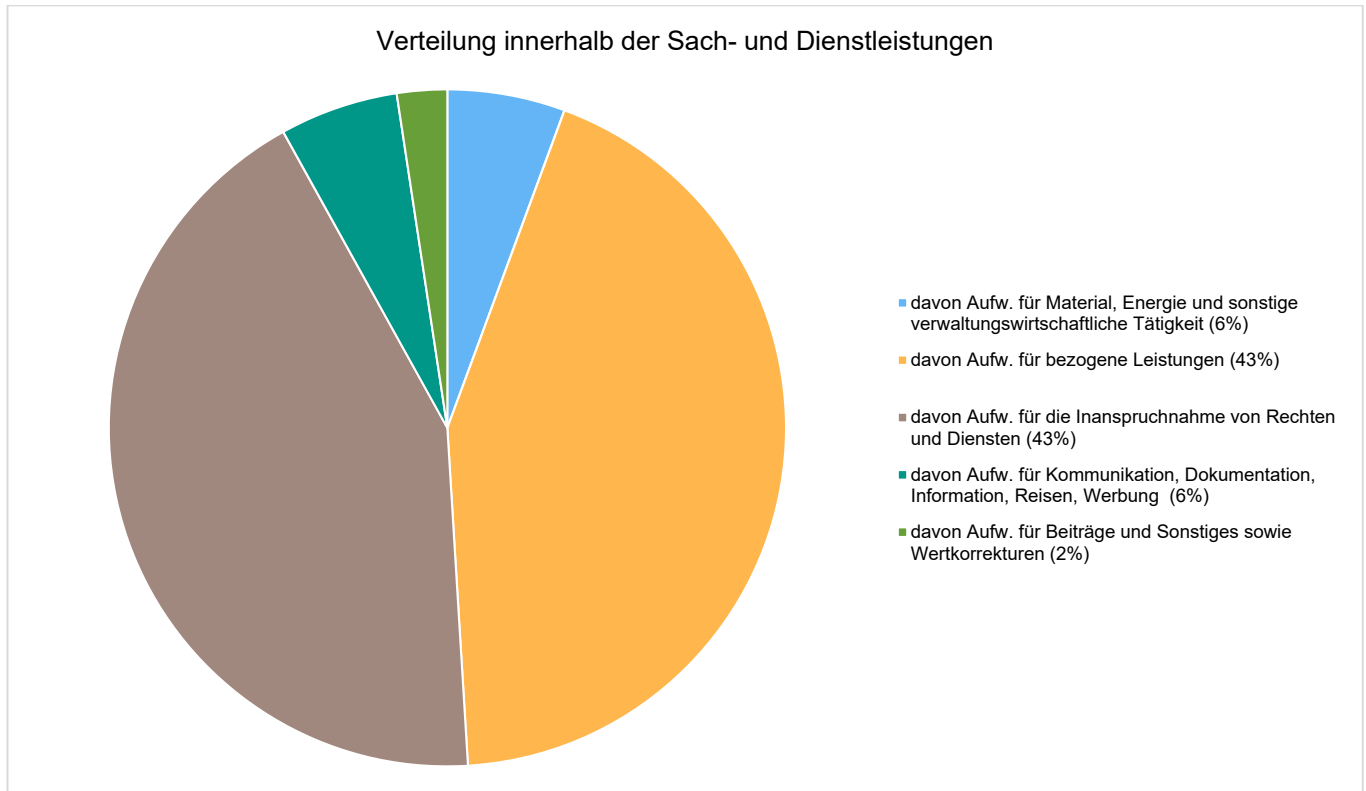
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 3.823 TEUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089.579,26	16.381.250	20.203.900	16.544.350	17.914.950	19.346.700
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	985.654,27	1.020.450	1.136.400	1.067.450	1.115.750	1.046.750
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.742.346,05	6.544.750	8.769.250	5.705.950	5.594.950	5.678.900
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.268.829,03	7.308.550	8.670.250	8.287.900	9.705.700	11.122.500
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	555.121,65	1.008.450	1.143.800	1.073.450	1.088.950	1.088.950
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	537.628,26	499.050	484.200	409.600	409.600	409.600

In den Sach- und Dienstleistungen sind langfristige Miet- bzw. Pachtverträge enthalten. Das Volumen der Mieten/Pachten beträgt 6.632 TEUR.



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

Material, Energie ...

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

Bezogene Leistungen

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

Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

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

Kommunikation, Dokumentation ...

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



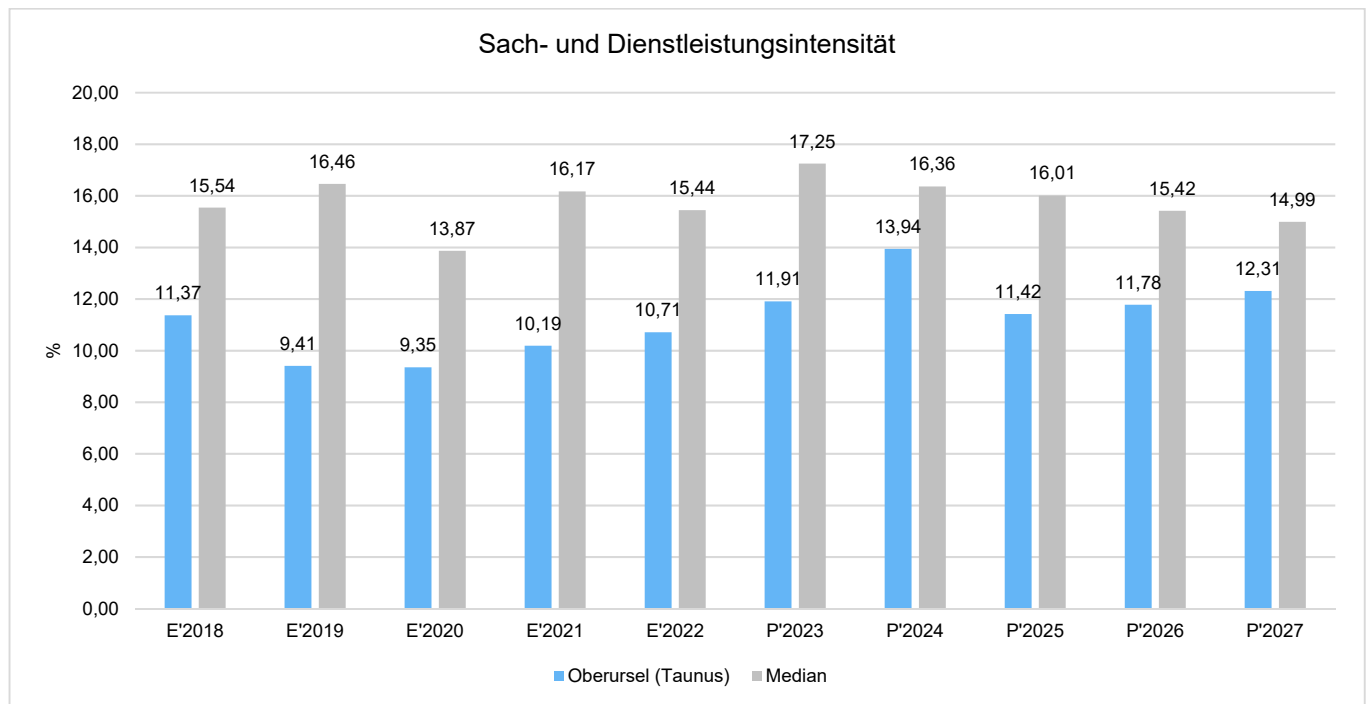
Beiträge und Sonstiges ...

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

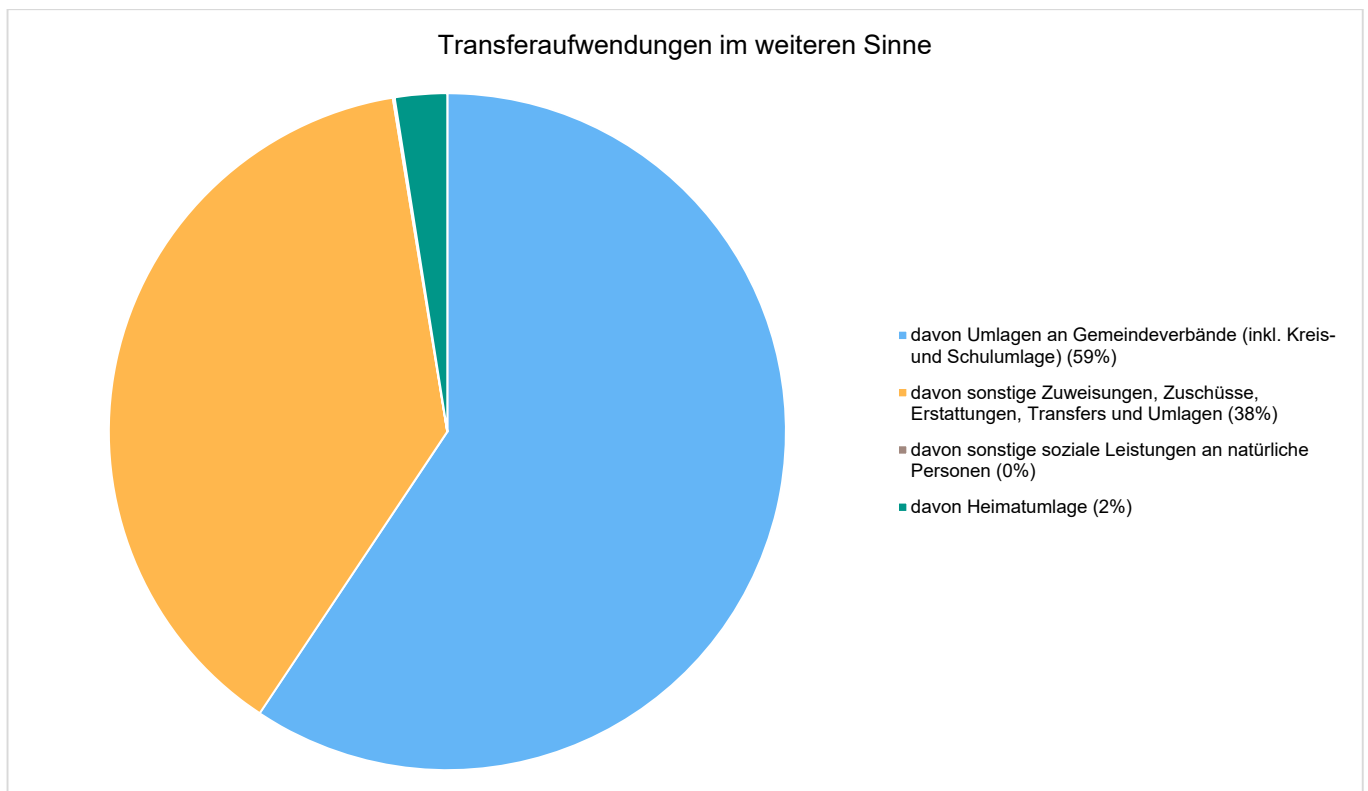
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferaufwendungen und Umlagen	75.809.928,87	86.199.500	87.257.000	89.322.100	93.669.350	96.331.950
davon Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	47.811.226,00	51.991.250	51.791.700	53.028.500	58.396.300	60.261.150
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	25.933.507,95	32.029.200	33.217.300	34.045.600	33.025.050	33.822.800
davon sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	53.630,89	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
davon Heimatumlage	2.011.564,03	2.106.050	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

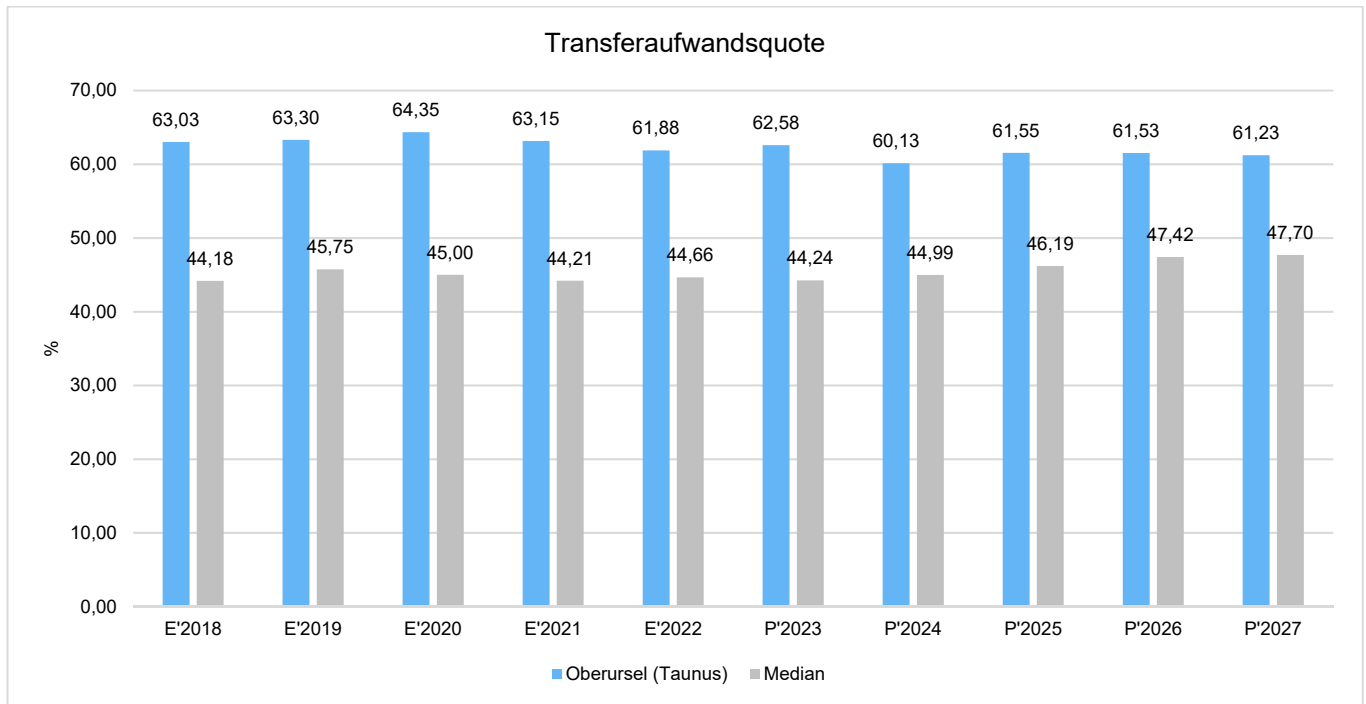




Transferaufwandsquote

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

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



5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

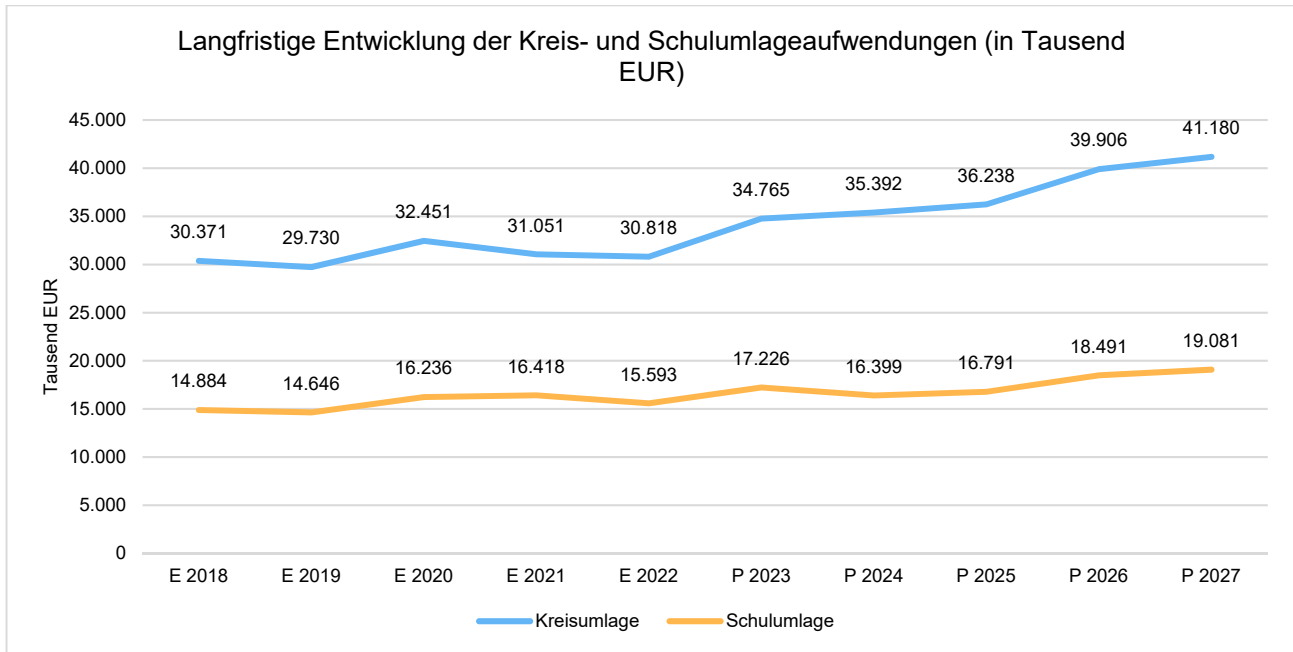
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.828.790,07	57.774.250	57.502.850	59.001.950	64.373.500	66.242.650
davon Solidaritätsumlage	92.682,00	--	--	--	--	--
davon Kreisumlage	30.817.832,00	34.765.450	35.392.400	36.237.600	39.905.700	41.180.100
davon Schulumlage	15.593.394,00	17.225.800	16.399.300	16.790.900	18.490.600	19.081.050
davon Gewerbesteuerumlage	3.236.999,59	3.389.050	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
davon Betriebskosten U3-Bahn	1.400.000,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
davon Umlagen an Verbände	676.318,45	287.900	36.150	298.450	302.200	306.500



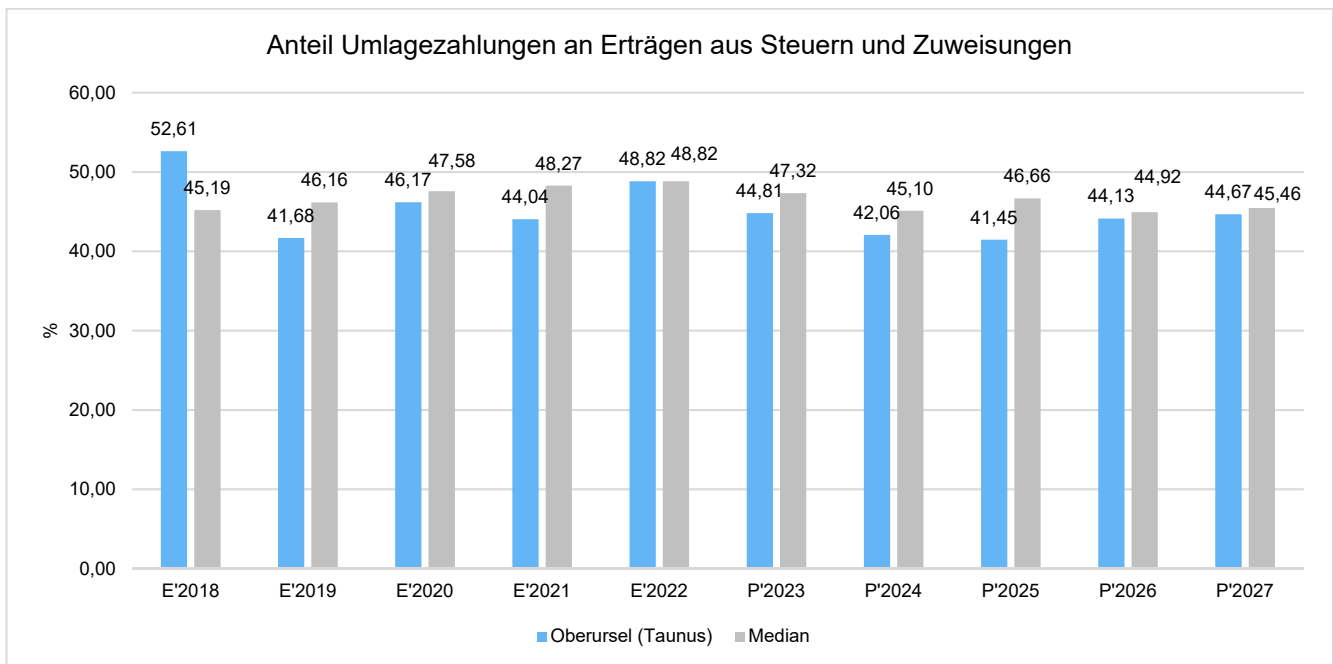
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



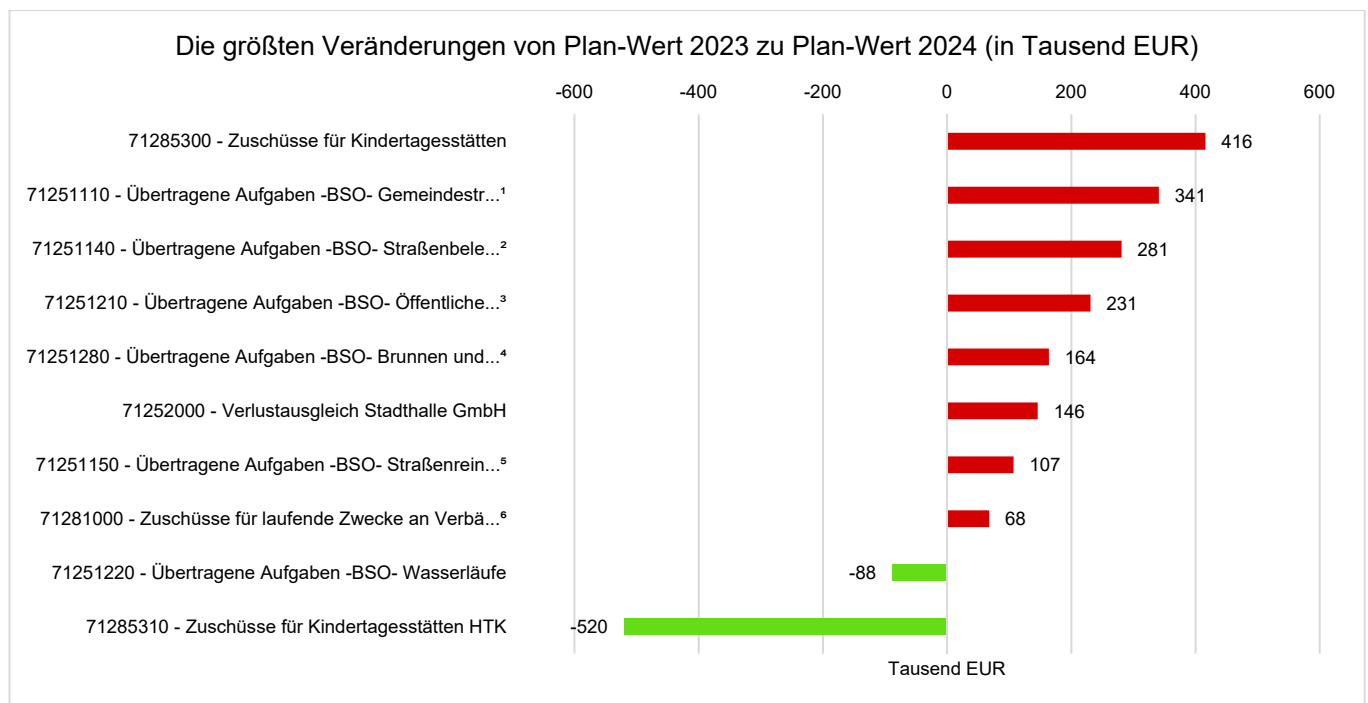


5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.927.507,91	28.352.250	29.681.150	30.247.150	29.222.850	30.016.300
Transferaufwendungen	53.630,89	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



- 71251110 - Übertragene Aufgaben -BSO- Gemeindestraßen¹
- 71251140 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenbeleuchtung²
- 71251210 - Übertragene Aufgaben -BSO- Öffentliche Grünflächen³
- 71251280 - Übertragene Aufgaben -BSO- Brunnen und Denkmale⁴
- 71251150 - Übertragene Aufgaben -BSO- Straßenreinigung⁵
- 71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine⁶

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



5.4 Abschreibungen

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

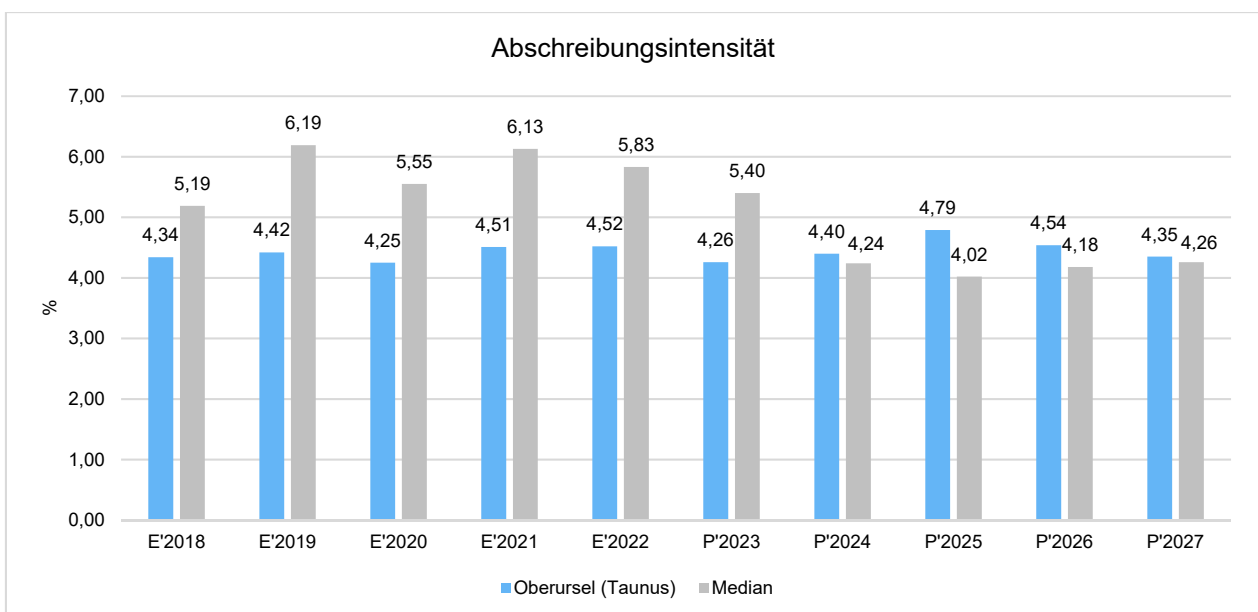
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.613.965,15	1.532.100	1.507.900	1.362.100	1.296.650	1.229.550
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.954.428,95	2.833.050	2.847.700	2.754.900	2.632.850	2.485.150
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	284.455,40	251.500	247.350	206.200	180.950	156.750
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.776,89	437.050	434.500	359.000	325.900	310.650
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	353.534,23	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	186.843,01	809.950	1.340.600	2.253.850	2.462.800	2.653.500
Abschreibungen	5.885.003,63	5.978.650	6.493.050	7.051.050	7.014.150	6.950.600

Bedingt durch den zeitlichen Verzug bei der Umsetzung von Anschaffungen und Baumaßnahmen steigen die Abschreibungen lediglich um 0,5 MioEUR zum Vorjahr.

Abschreibungsintensität

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



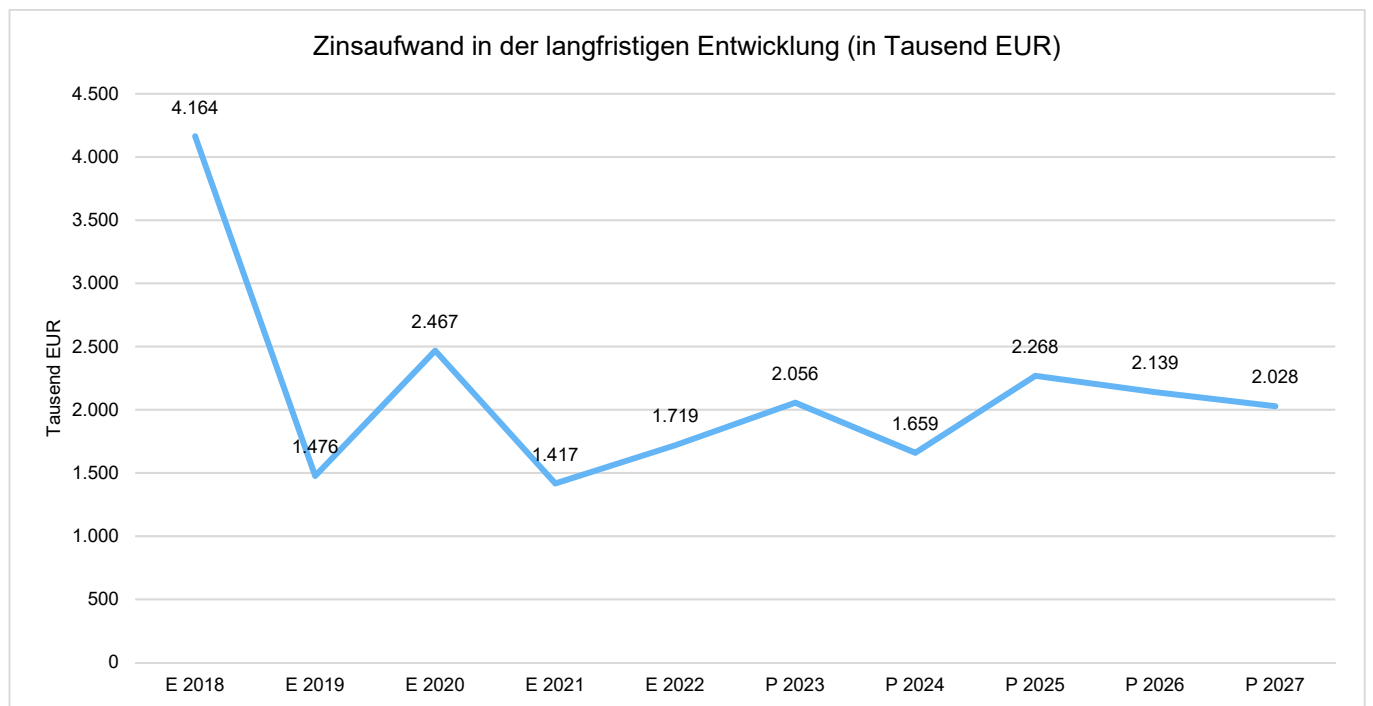


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.659.150	2.056.150	-397.000
77110000 - Bankzinsen	1.349.150	1.726.150	-377.000
77110100 - Bankzinsen für Negativzinsen (Verwahrentgelte)	--	20.000	-20.000
77120000 - Bankzinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	0
77905000 - Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen	300.000	300.000	0

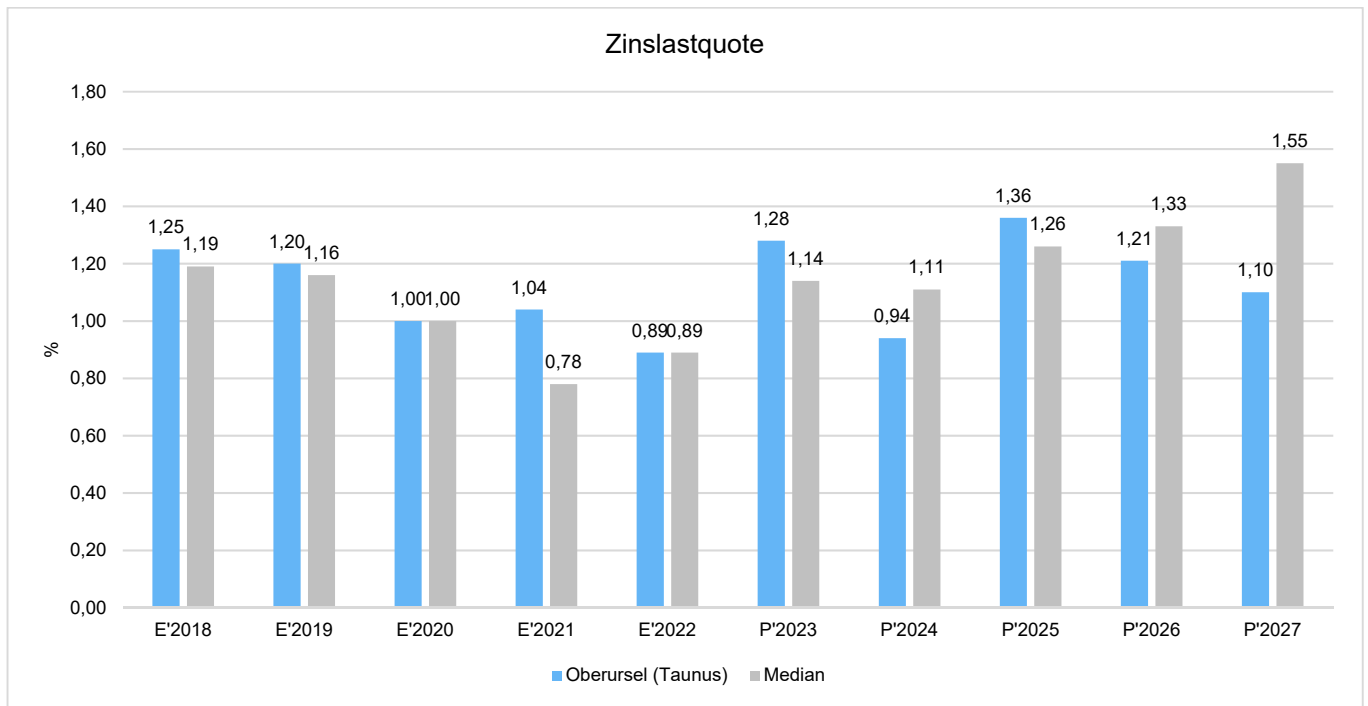


Hinweis: Wesentliche Schwankungen der Position "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen" haben ihren Ursprung in dem Segment "Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen". Abrechnungsbedingt ist dieses Segment äußerst volatil.



Zinslastquote

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



Entsprechend der Kreditneuaufnahmen, aber auch unter Berücksichtigung steigender Zinssätze wurden die Ansätze für die Bankzinsen (3,5%) berechnet. Die Zinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen unterliegen nun der neu geregelten Verzinsung, zukünftig zu 1,8% p.a..



6 Ergebnisse

6.1 Ordentliches Ergebnis

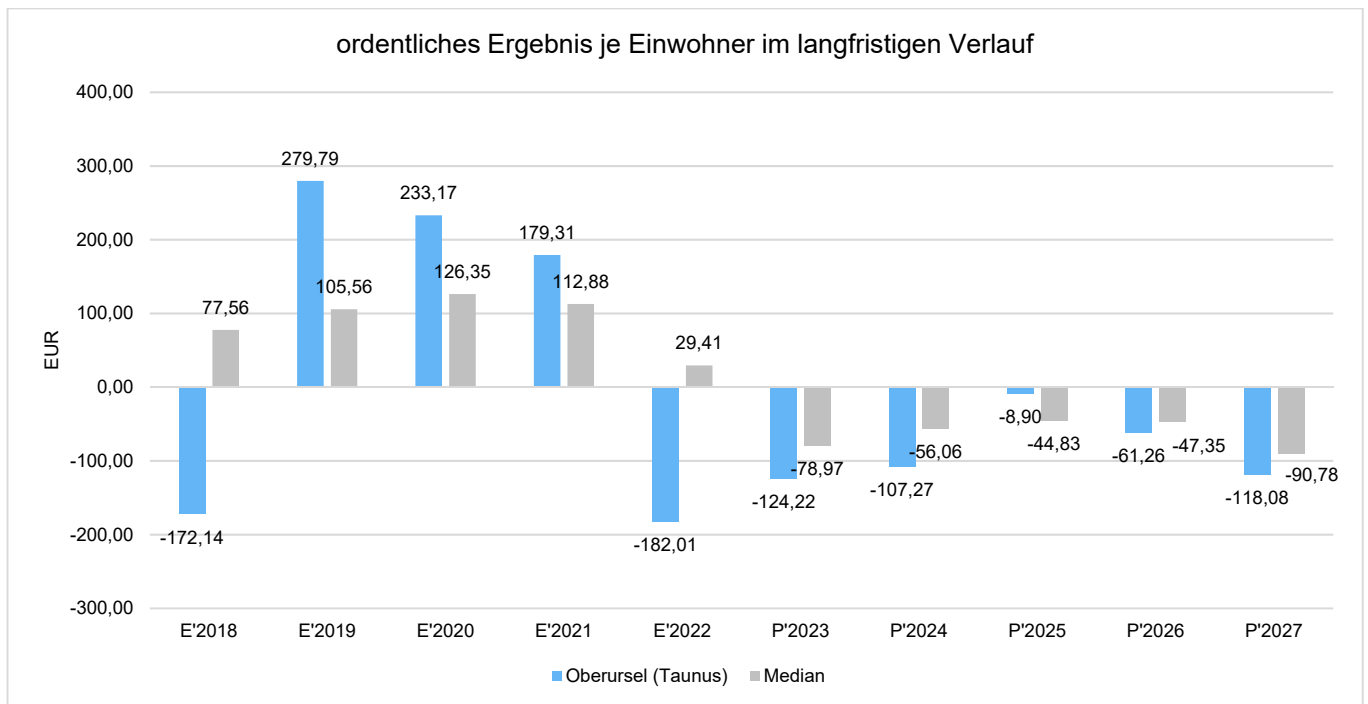
Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Summe des Verwaltungs- und Finanzergebnisses. Nachfolgend ist der Vergleich zum Vorjahr abgebildet.

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-4.681.300	-5.040.500	359.200
Finanzergebnis	-364.750	-755.450	390.700
Ordentliches Ergebnis	-5.046.050	-5.795.950	749.900

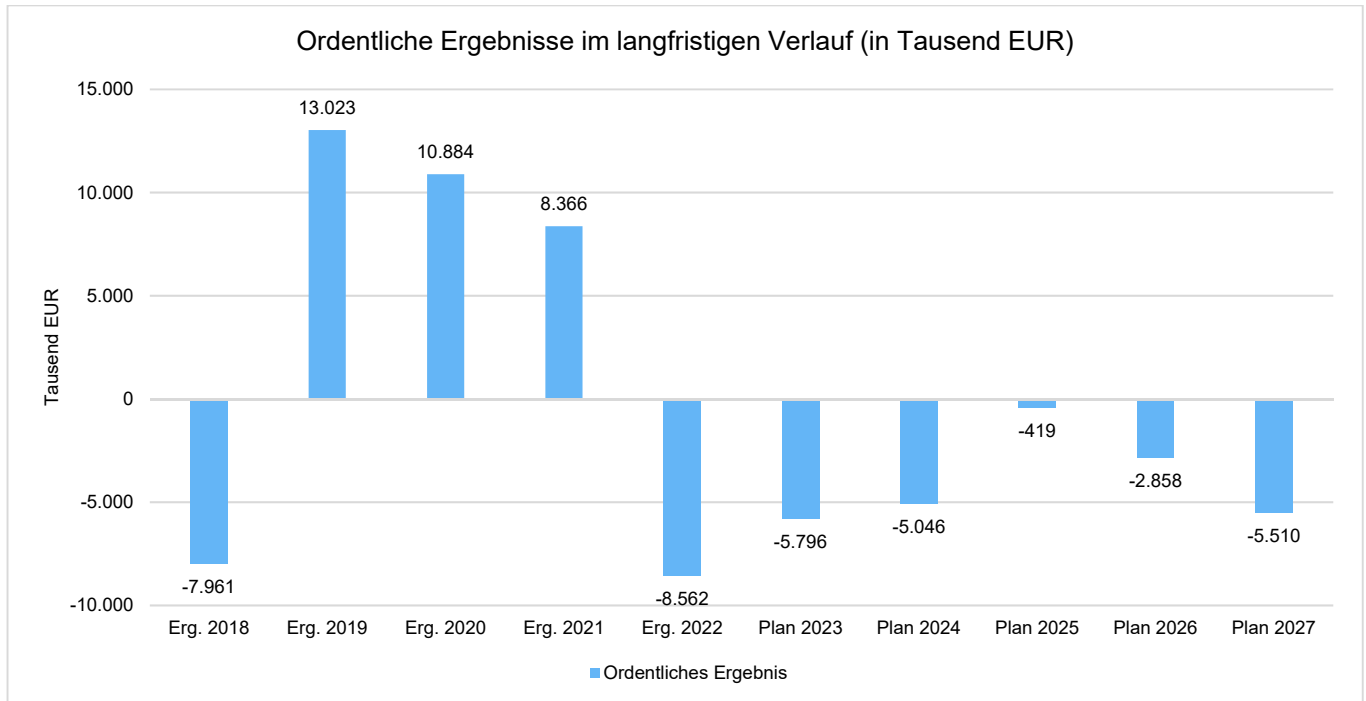
Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



6.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis

Unter außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen verstehen sich:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, Ergebnis

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



6.3 Jahresergebnis

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

Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Verwaltungsergebnis	-4.681.300	-5.040.500	359.200
Finanzergebnis	-364.750	-755.450	390.700
Ordentliches Ergebnis	-5.046.050	-5.795.950	749.900
Außerordentliches Ergebnis	--	635.550	-635.550
Jahresergebnis	-5.046.050	-5.160.400	114.350

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

Jahresergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	-7.427.180,83	-5.040.500	-4.681.300	609.700	-1.907.750	-4.618.750
Finanzergebnis	-1.134.930,48	-755.450	-364.750	-1.028.500	-950.650	-890.850
Ordentliches Ergebnis	-8.562.111,31	-5.795.950	-5.046.050	-418.800	-2.858.400	-5.509.600
Außerordentliches Ergebnis	484.143,53	635.550	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Jahresergebnis	-8.077.967,78	-5.160.400	-5.046.050	3.481.200	-858.400	-4.559.600

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



7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Eckdaten des Finanzhaushalts

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.080.200	132.292.900	113.420.476
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.380.850	135.568.050	117.675.542
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.650	-3.275.150	-4.255.065
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.800	2.125.900	3.043.521
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.594.950	13.189.150	6.046.110
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-15.021.150	-11.063.250	-3.002.589
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.198.500	11.063.250	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.192.750	4.278.100	2.539.191
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.005.750	6.785.150	460.809
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-4.316.050	-7.553.250	-6.796.846

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



7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

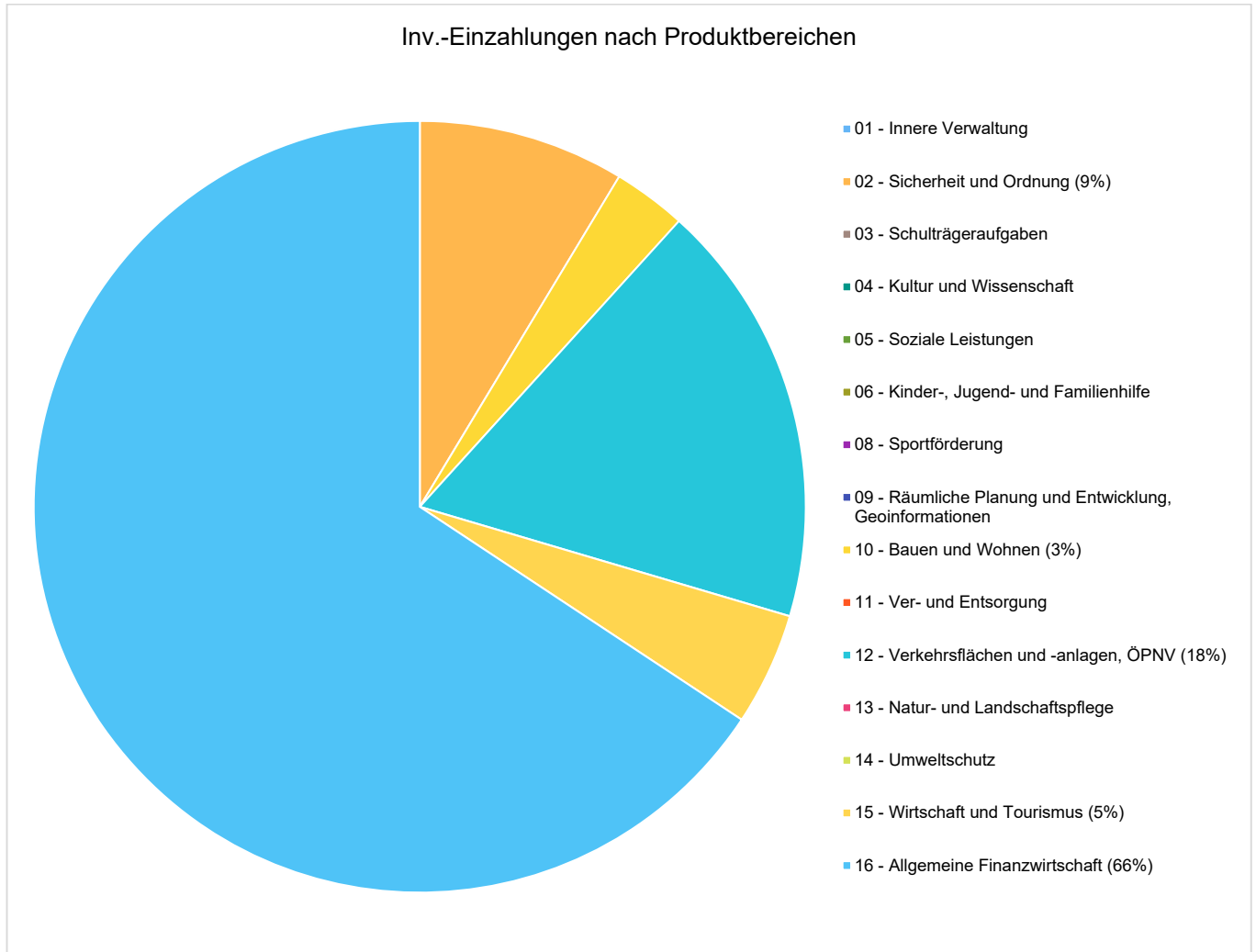
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	769.925,63	355.000	491.350	769.750	704.350	1.023.900
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.350.264,80	670.500	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	923.330,20	1.100.400	1.082.450	1.059.550	1.046.750	1.035.650
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043.520,63	2.125.900	1.573.800	5.729.300	3.751.100	3.009.550
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.429,95	3.972.500	3.942.600	960.000	910.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.337,73	5.731.750	2.083.000	2.441.250	1.750.450	727.200
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.206.342,09	3.484.900	10.569.350	1.133.150	1.812.050	868.050
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.046.109,77	13.189.150	16.594.950	4.534.400	4.472.500	1.705.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.002.589,14	-11.063.250	-15.021.150	1.194.900	-721.400	1.304.300

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

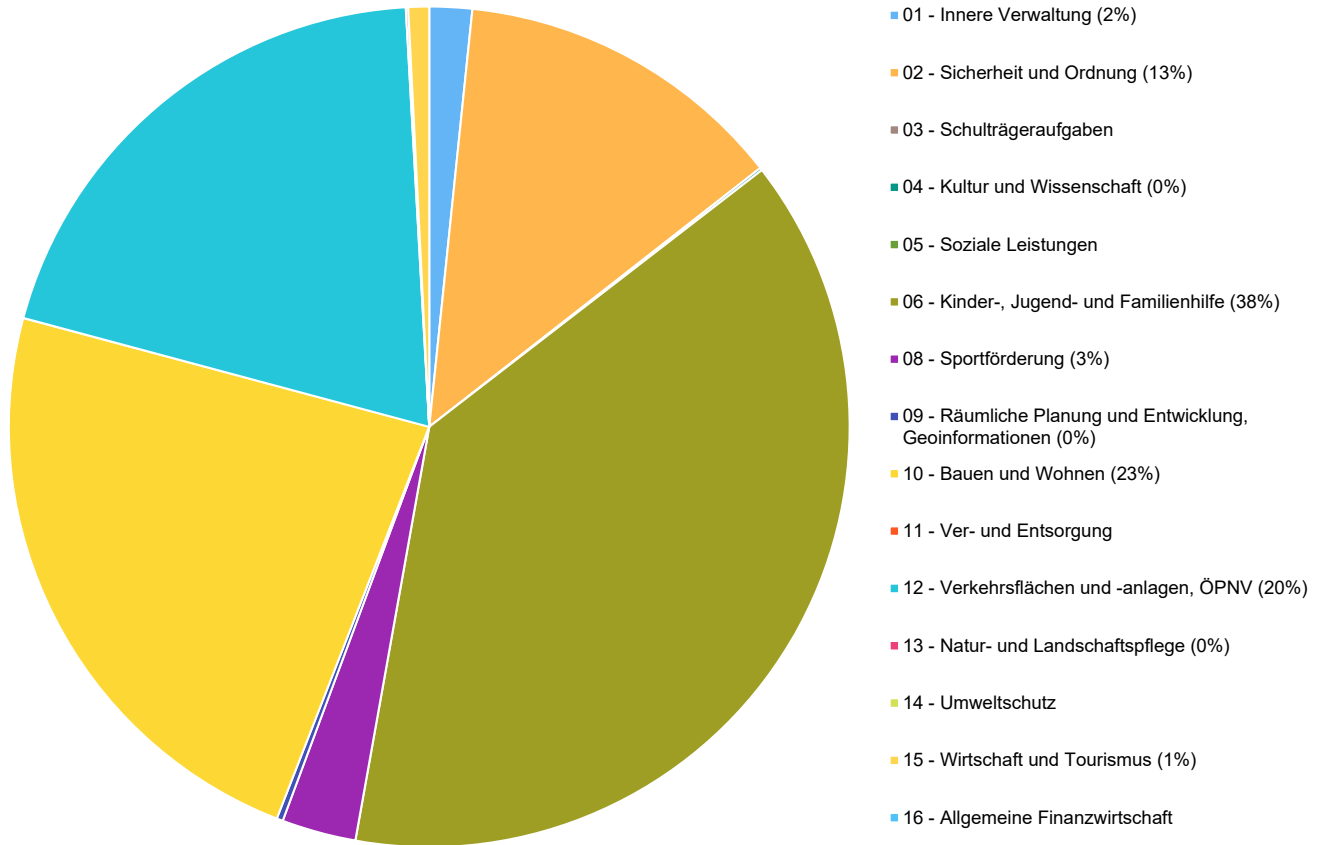
Nachfolgend werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen abgebildet. Anhand der Darstellungen lassen sich die Investitionsschwerpunkte des Planjahres 2024 erkennen:





Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

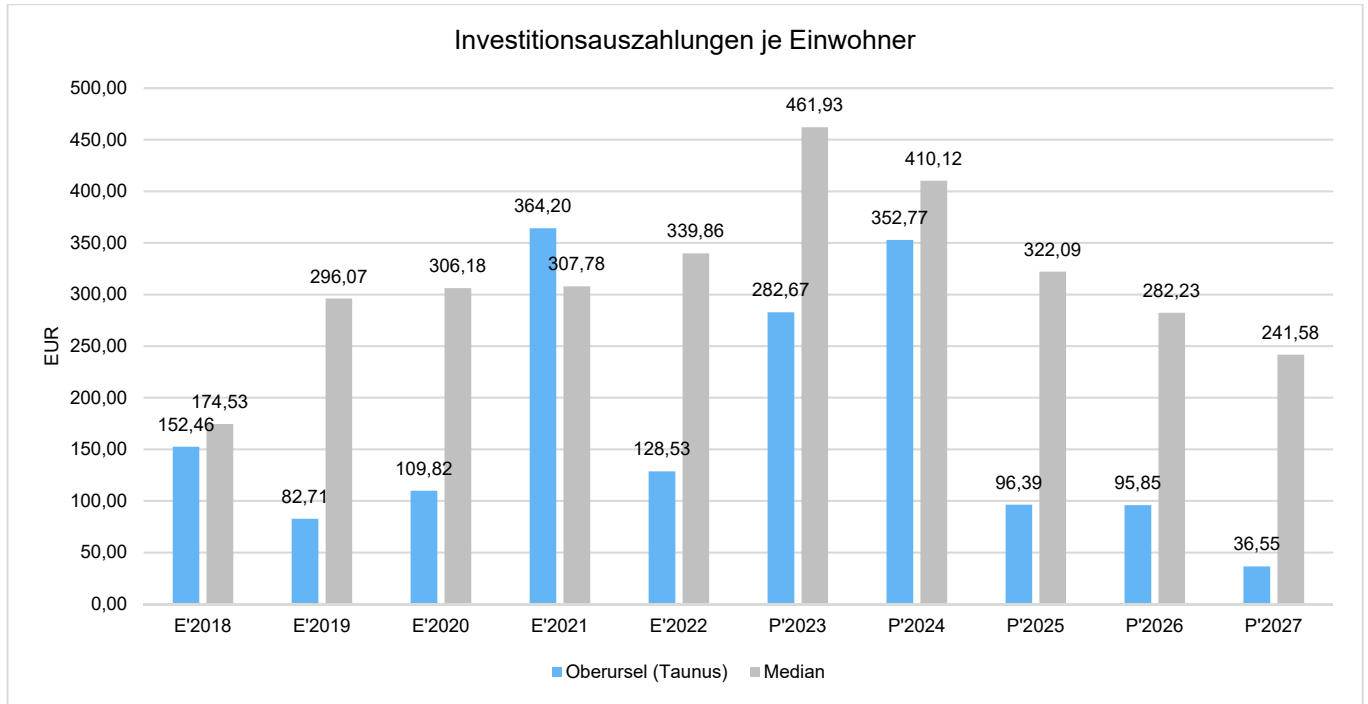
Inv.-Auszahlungen nach Produktbereichen





Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



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

Investitionsübersicht 2024 nach Organisationseinheiten

Orga	Bezeichnung	Ansatz 2024		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
GH	Gesamthaushalt	1.573.800	16.594.950	-15.021.150
04	Brand- und Zivilschutz	136.000	1.494.550	-1.358.550
020400	Brand- und Zivilschutz	136.000	1.494.550	-1.358.550
10	Verwaltungssteuerung	--	256.950	-256.950
010110	Politische Gremien	--	87.000	-87.000
010180	IT und Prozesse	--	154.950	-154.950
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	--	15.000	-15.000
11	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	--	30.000	-30.000
010160	Interner Service	--	30.000	-30.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Orga	Bezeichnung	Ansatz 2024		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
32	<i>Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit</i>	--	629.800	-629.800
020300	Sicherheit und Ordnung	--	625.000	-625.000
020500	Mobilität und Verkehr	--	4.300	-4.300
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	--	500	-500
41	<i>Kultur und Gesellschaft</i>	74.350	571.950	-497.600
040800	Stadtbücherei	--	16.350	-16.350
080100	Förderung des Sports	--	473.000	-473.000
150600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	74.350	82.600	-8.250
50	<i>Familie, Bildung und Soziales</i>	--	6.352.700	-6.352.700
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	--	6.161.000	-6.161.000
060441	Kindertagesstätte Regenbogenland	--	11.800	-11.800
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	--	15.600	-15.600
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	--	2.600	-2.600
060446	Kindertagesstätte Pfüzenracker	--	1.250	-1.250
060447	Kindertagesstätte Waldzwerge	--	12.400	-12.400
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	146.250	-146.250
060700	Förderung älterer Menschen	--	1.800	-1.800
61	<i>Stadtentwicklung</i>	--	3.900.000	-3.900.000
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	40.000	-40.000
100500	Liegenschaftswesen	--	3.860.000	-3.860.000
97	<i>allg. Finanzwirtschaft</i>	1.033.950	--	1.033.950
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.033.950	--	1.033.950
99	<i>ohne Zuordnung</i>	329.500	3.359.000	-3.029.500
100300	Wohnbauförderung	48.500	--	48.500
120100	Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	281.000	3.309.000	-3.028.000
150700	Stadthalle GmbH	--	50.000	-50.000

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Investitionsmaßnahmen

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

Tabellarische Darstellung der Investitionsmaßnahmen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	-11.063.250	-15.021.150	1.202.600	-713.700	1.304.300
<i>04 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>-1.752.700</i>	<i>-1.358.550</i>	<i>-319.350</i>	<i>-1.659.050</i>	<i>-731.050</i>
<i>020400 - Brand- und Zivilschutz</i>	<i>-1.752.700</i>	<i>-1.358.550</i>	<i>-319.350</i>	<i>-1.659.050</i>	<i>-731.050</i>
02040023001 - Drehleiter (DLK 1) FW Mitte	-630.000	-345.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>630.000</i>	<i>345.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023002 - Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt	-630.000	-209.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>136.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>630.000</i>	<i>345.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023003 - ELW-ÖEL FW Weißkirchen	-220.000	-253.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>220.000</i>	<i>253.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023006 - Anschaffung zwei Elektrosirenen	-48.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>48.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023007 - Küche Schulungsraum FW Stierstadt	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023008 - Anschaffung einer Richtfunkanlage	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023009 - Anschaffung von fünf DIN A3 Druckern	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023010 - Anschaffung von zwei Rettungsübungs- puppen	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023011 - Anschaffung einer Telefon-und Alarmie- rungsanlage FW Bommersheim	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023012 - Anschaffung einer Werkstattsoftware	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023013 - Anschaffung von EDV- Ausstattung Feuer- wehr	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023014 - Anschaffung eines Hochdruckreinigers FW Bommersheim	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040023015 - Einsatzbereitschaftsanzeige der Feuer- wehrangehörigen	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
02040024001 - Beladung Abrollbehälter - Sonderlöschmit- tel FW Mitte	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>70.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02040024002 - Abrollbehälter Betreuung	--	-77.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	77.800	--	--	--
02040024005 - Gabelstapler FW Stierstadt	--	--	-49.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	49.500	--	--
02040024006 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04	--	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--
02040024007 - Kommandowagen FW Mitte (KdoW 1)	--	-79.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	79.000	--	--	--
02040024009 - Akkulüfter FFW	--	-21.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	21.000	--	--	--
02040024010 - Telefon- und Alarmierungsanlage FFW Oberstedten	--	-16.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	16.000	--	--	--
02040024011 - Erweiterung Richtfunkanlage	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--
02040024012 - Telefon- und Alarmierungsanlage FFW Stierstadt	--	-16.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	16.000	--	--	--
02040024014 - Ladestation für Elektroautos	--	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	--	--
02040024015 - Elektrosirenen	--	-58.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	58.000	--	--	--
02040025001 - Mehrzweckfahrzeug FFW Mitte	--	--	-82.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	82.300	--	--
02040025002 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04 VB	--	--	-55.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	--	--
02040025004 - Löschgruppenfahrzeug FFW Mitte	--	--	--	-592.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	592.000	--
02040026001 - Mehrzweckfahrzeug FW Stierstadt	--	--	--	-84.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	84.500	--
02040026002 - Gerätewagen Logistik Stabstelle 04	--	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	--
02040026004 - IT- und Kommunikationstechnik FEZ im GAZ	--	--	--	-700.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	700.000	--
02040027001 - Löschgruppenfahrzeug FFW Stierstadt	--	--	--	--	-598.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	598.500
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körperschutz	-120.200	-132.550	-132.550	-132.550	-132.550
<i>Auszahlung</i>	120.200	132.550	132.550	132.550	132.550
02040099999 - GWG-Pool	--	-11.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	11.200	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>10 - Verwaltungssteuerung</i>	-144.750	-256.950	-37.000	-37.000	-37.000
<i>010110 - Politische Gremien</i>	--	-87.000	--	--	--
01011024001 - Mikrofonanlage Sitzungssaal	--	-87.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	87.000	--	--	--
<i>010180 - Organisation und IT</i>	-132.550	-154.950	-37.000	-37.000	-37.000
01018023001 - eanio vertragsverwaltung-advanced-osvh	-5.550	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.550	--	--	--	--
01018023999 - GWG Laptops	-90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	--	--	--	--
01018024001 - Laptops, Dockingstations, Taschen	--	-52.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	52.250	--	--	--
01018024002 - Lizenzen MDM	--	-10.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.700	--	--	--
01018024003 - Hard-/Software Backupsicherung	--	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--
01018099990 - IT-Hardware [pauschal]	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01018099999 - IT-GWG-Pool [pauschal]	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Auszahlung</i>	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>130100 - öffentliches Grün und Landschaftsbau</i>	-12.200	-15.000	--	--	--
13010023001 - Sitzbänke Lomonossowpark	-12.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.200	--	--	--	--
13010024001 - Verlängerung Wassergebundener Weg Herzog Adolf Str. [P]	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--
<i>11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung</i>	-35.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>010120 - Kommunikation</i>	-3.250	--	--	--	--
01012023001 - APPLE iMac	-1.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.700	--	--	--	--
01012023002 - Camcorder	-1.550	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.550	--	--	--	--
<i>010160 - Interner Service</i>	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
01016099999 - GWG-Pool Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>20 - Finanzen</i>	-4.400	--	--	--	--
<i>010150 - Finanzen</i>	-4.400	--	--	--	--
01015023001 - H+H Postbox Lizenz	-4.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.400	--	--	--	--
<i>32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit</i>	-116.050	-629.800	--	--	--
<i>020300 - Sicherheit und Ordnung</i>	-4.450	-625.000	--	--	--
02030023999 - GWG-Pool 2023	-4.450	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	4.450	--	--	--	--
02030024001 - Neubau Tierheim Hochtaunus	--	-470.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	470.000	--	--	--
02030024002 - Zuschuss KHF Prüfstatiker, Zaun, Grünanlage	--	-155.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	155.000	--	--	--
020500 - Verkehr	-55.300	-4.300	--	--	--
02050023001 - Geschwindigkeits-Anzeigetafeln	-5.650	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.650	--	--	--	--
02050023002 - Dialog-Display	-17.650	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.650	--	--	--	--
02050023004 - LED-Anzeigetafeln im Feldberggebiet	-32.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	32.000	--	--	--	--
02050024001 - Software Projektierung Verkehr	--	-4.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.300	--	--	--
020200 - Einwohnerbüro	-56.300	--	--	--	--
02020023001 - Dokumentenausgabebox	-56.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	56.300	--	--	--	--
100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	--	-500	--	--	--
10020024999 - GWG-Pool 2024	--	-500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500	--	--	--
41 - Kultur und Gesellschaft	-478.900	-497.600	-706.000	--	--
080100 - Förderung des Sports	-450.000	-473.000	-706.000	--	--
08010022001 - Anz. auf InvZ Sporthalle IGS	-450.000	-450.000	-650.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	450.000	450.000	650.000	--	--
08010024001 - Neubau Kunstrasenplatz 1.FC 04 Oberursel [P]	--	--	-56.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	56.000	--	--
08010024002 - Sanierung Kunstrasenplatz am Eschbachweg [P]	--	-23.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	23.000	--	--	--
150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	--	-8.250	--	--	--
15060023001 - 3 Trinkbrunnen	--	-8.250	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	74.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	82.600	--	--	--
040800 - Stadtbücherei	-28.900	-16.350	--	--	--
04080023001 - Telefonanlage	-13.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.900	--	--	--	--
04080023002 - Bibliothekssoftware Koha	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
04080024001 - Bibliotheksapp	--	-11.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	11.350	--	--	--
04080024002 - Büromöbel	--	-5.000	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--
50 - Familie, Bildung und Soziales	-910.800	-6.352.700	-44.100	-33.300	-25.000
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-700.000	-6.161.000	--	--	--
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-100.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	--	--
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	--	--
06040023001 - Betreuungszentrum Bommersheim	-500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--	--
06040024001 - Investitionszuschuss Kita St. Hedwig	--	-5.398.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.398.500	--	--	--
06040024002 - Investitionskostenzuschuss Dachsanierung Hort St. Ursula	--	-540.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	540.000	--	--	--
06040099999 - GWG-Pool 2024	--	-22.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	22.500	--	--	--
060441 - Kindertagesstätte Regenbogenland	-77.650	-11.800	-6.600	-5.000	--
06044123002 - Krippe Außenbereich Kinderwagengarage	-2.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.900	--	--	--	--
06044123003 - Kiga Tresor	-1.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.500	--	--	--	--
06044123004 - Außenbereich - Pavillon	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--	--
06044123006 - Multifunktionsschrank	-1.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.750	--	--	--	--
06044123007 - Tresor Krippe	-1.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.200	--	--	--	--
06044123008 - Krippe Küchengeräte	--	-5.000	-5.000	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	5.000	5.000	--
06044123009 - Kindergarten Küche	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
06044123999 - GWG-Pool 2023	-8.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.300	--	--	--	--
06044124999 - GWG-Pool 2024	--	-6.800	-1.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.800	1.600	--	--
060443 - Kindertagesstätte Zauberwald	-40.400	-15.600	-8.900	-3.300	--
06044323001 - Hauptküche - Küchenmaschine	-2.150	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.150	--	--	--	--
06044323002 - Fahrradüberdachung	-2.850	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.850	--	--	--	--
06044323003 - zusätzlicher Verschlag	-3.400	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	3.400	--	--	--	--
06044323004 - Außenbereich Kinderwagenabstellplatz	-4.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.350	--	--	--	--
06044323005 - Telefonanlage	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--
06044323006 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich	-4.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.700	--	--	--	--
06044323007 - Kindergarten Schlafebenen	-5.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.250	--	--	--	--
06044323008 - Krippe Waschmaschine	-1.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.800	--	--	--	--
06044323009 - Hort Lager	-3.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.400	--	--	--	--
06044323999 - GWG-Pool 2023	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
06044324001 - Zauberwald Vorlesesessel	--	-1.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.300	--	--	--
06044324002 - Zauberwald Akustiksofas	--	-6.600	-6.600	-3.300	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.600	6.600	3.300	--
06044324003 - Zauberwald Küchengeräte Hauptküche	--	-7.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.700	--	--	--
06044325001 - Zauberwald Hort Gartenhütte	--	--	-2.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.300	--	--
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	-5.100	-2.600	--	--	--
06044523999 - Kita Wirbelkiste - GWG-Pool 2023	-5.100	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.100	--	--	--	--
06044524999 - GWG-Pool 2024	--	-2.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.600	--	--	--
060446 - Kindertagesstätte Pfüthenracker	-6.150	-1.250	--	--	--
06044623001 - Kopierer/Multifunktionsgerät	-2.450	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.450	--	--	--	--
06044623002 - Schränke	-2.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.800	--	--	--	--
06044623999 - GWG-Pool 2023	-900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	900	--	--	--	--
06044624001 - Pfüthenracker Spiegel	--	-1.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.250	--	--	--
060447 - Kindertagesstätte Waldzwerge	-8.900	-12.400	--	--	--
06044723001 - Laptop	-1.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.200	--	--	--	--
06044723002 - Gartenhütte	-5.150	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	5.150	--	--	--	--
06044723999 - GWG-Pool 2023	-2.550	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.550	--	--	--	--
06044724001 - Heizzwerge Spülmaschine	--	-6.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.700	--	--	--
06044724002 - Heizzwerge Garderoben 2. Bauwagen	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--
06044724003 - Heizzwerge Außenschrank	--	-1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	--	--	--
06044724004 - Waldzwerge Laptop	--	-1.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.200	--	--	--
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	-20.850	--	-3.600	--	--
06044923001 - SI Spülstraße	-8.150	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.150	--	--	--	--
06044923002 - Küchenmaschine	-1.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.700	--	--	--	--
06044923003 - Wärmewagen	-4.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.500	--	--	--	--
06044923004 - Arbeitsschrank	-2.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.800	--	--	--	--
06044923999 - GWG-Pool 2023	-3.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.700	--	--	--	--
06044924999 - GWG-Pool 2024	--	--	-3.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.600	--	--
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-51.750	-146.250	-25.000	-25.000	-25.000
06050023001 - Portstr Gastro Geschirrspüler	-1.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.750	--	--	--	--
06050024001 - Portstraße Kühlung Cafebereich	--	-6.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.250	--	--	--
06050024002 - Sportfläche An der Friedenslinde (Beteiligungsverfahren)	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--
06050088888 - Spielgeräte [pauschal]	-50.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
060700 - Förderung älterer Menschen	--	-1.800	--	--	--
06070024999 - GWG-Pool 2024	--	-1.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.800	--	--	--
61 - Stadtentwicklung	-3.264.500	-3.900.000	2.940.000	1.090.000	840.000
090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	-40.000	--	--	--
09010024001 - Umgestaltung Berlebachplatz [P]	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>100500 - Liegenschaftswesen</i>	-3.264.500	-3.860.000	2.940.000	1.090.000	840.000
10050023001 - Umlegungsverfahren "Mutter-Teresa-Straße"	-200.000	-200.000	-100.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	200.000	100.000	50.000	--
10050023002 - pauschale Mittelanmeldung GrSt.	-750.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	750.000	--	--	--	--
10050023100 - GrundstücksANKäufe 2023	-2.985.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.985.000	--	--	--	--
10050023200 - GrundstücksVERkäufe 2023	670.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	670.500	--	--	--	--
10050024001 - Umlegungsverfahren "Geschwister-Scholl-Straße"	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--
10050024002 - Umlegungsverfahren "Südliche Riedwiese"	--	-1.400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.400.000	--	--	--
10050024100 - GrundstücksANKäufe 2024	--	-2.060.000	-860.000	-860.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.060.000	860.000	860.000	110.000
10050024200 - GrundstücksVERkäufe 2024	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000
<i>97 - allg. Finanzwirtschaft</i>	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250	988.150
<i>160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250	988.150
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250	988.150
<i>Einzahlung</i>	1.051.000	1.033.950	1.012.100	999.250	988.150
<i>99 - ohne Zuordnung</i>	-5.406.400	-3.029.500	-1.613.050	-1.043.600	299.200
<i>100300 - Wohnbauförderung</i>	49.400	48.500	47.450	47.500	47.500
1003001000 - Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<i>Einzahlung</i>	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1003002000 - Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen	47.450	46.550	45.500	45.550	45.550
<i>Einzahlung</i>	47.450	46.550	45.500	45.550	45.550
<i>120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-</i>	-5.080.800	-3.028.000	-1.610.500	-1.041.100	301.700
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennerrmühle - Ärztehaus) [P]	-50.000	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P]	-60.000	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	60.000	--	--	--
12010022004 - Westl. Geschw.-Scholl-Str. [P]	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
12010022702 - Urselbachbrücke (Steinmühlenweg) [M]	-125.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	125.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12010022704 – Erschließ. GE Weißkirchen Bahnhof [M]	-380.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	380.000	--	--	--	--
12010022706 - Langwiesenweg (Endausbau) [M]	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
12010022707 - Bertha von Suttner Str. (Endausbau) [M]	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.000	--	--	--	--
12010023003 - Knoten Lahnstr. / Dornbachstr. [P]	-40.000	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	30.000	--	--	--
12010023004 - Eichenstraße [P]	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
12010023005 - Verkehrsversuch Eppsteiner Straße (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
12010023006 - Nassauer Str. (Durchstich) [P]	-200.000	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	200.000	--	--	--
12010023007 - Verkehrsversuch Quartier Liebfrauen (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	-20.000	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	--	--	--
12010023009 - Gehwegerneuerung Wallstr. [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
12010023010 - Brücke Eppsteiner Straße [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
12010023011 - Brückenerneuerung U15 Portstr. [P]	-50.000	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	--	--
12010023012 - Mutter-Teresa-Str. [M]	-600.000	--	-800.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	600.000	--	800.000	--	--
12010023014 - Hammergarten [M]	-400.000	-800.000	-300.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	800.000	300.000	--	--
12010023017 - Umsetzung Fahrradstr. Mainstr. / Dornbachstr. - Bereich Dornbachstr.	-145.000	-463.000	157.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	55.000	56.000	214.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	519.000	57.000	--	--
12010023018 - Feldwegebau Oberstedten Teil 1 [P]	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	--	--	--
12010023020 - Knotenpunktbeleuchtung Berliner Str. / Liebfrauenstr.	-25.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.300	--	--	--	--
12010023022 - LSA Oberhöchstadter Str. / Füllerstraße	--	--	-160.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--
12010023023 - LSA 705 Berliner Str. / Kumeliusstr. [M]	-443.050	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	443.050	--	--	--	--
12010023024 - LSA 704 Berliner Str. / Liebfrauenstr. [M]	-597.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	597.400	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12010023025 - LSA 706 Berliner Str. / Freiligrathstr. [M]	-436.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	436.300	--	--	--	--
12010023701 - Lise-Meitner-Str. (Endausbau) [M]	-1.100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	--	--	--	--
12010023708 - Willy-Brandt-Str. [M]	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	--	--	--
12010023999 - GWG-Pool 2023	-23.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.750	--	--	--	--
12010024002 - Stadtmöblierung	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	20.000	20.000
12010024003 - LSA Oberhöchstadter Str. / Füllerstr. [P]	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--
12010024004 - Erschließung südl. Riedwiese (P)	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--
12010024005 - GWG-Pool 2024 (Radanlehnbügel)	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--
12010024006 - LSA Frankfurter Landstr. [M]	--	--	-1.023.250	-1.226.100	116.700
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	479.350	798.900
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.023.250	1.705.450	682.200
12010024007 - FSA Kurmainzer Str. [M]	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--
12010024008 - FGÜ Hohemarkstraße / Fischbachstr. [M]	--	-35.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	--	--	--
12010024009 - LED Beleuchtung Modernisierung 2	--	-904.000	330.750	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	330.750	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	904.000	--	--	--
12010024010 - Pfeiffstr. [M]	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--
12010024012 - Investiver Zuschuss DRK	--	-500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	--	--	--
12010088888 - Straßenbeleuchtung [pauschal]	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1201070009 LSA Ffm Ldstr./ZimmersmWeg/BomStr. [P]	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
1201081001 - Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlung</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	-325.000	--	--	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	75.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	75.000	--	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	-20.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
1207000027 - BA 9. -Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Eppsteiner Str. (l/r)) [M]	-275.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	275.000	--	--	--	--
1207000028 - BA. 9 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Weinbergstr.) [M]	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--	--
150700 - Stadthalle GmbH	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15070099990 - InvZ Stadthalle GmbH [pauschal]	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	3.000.000,00	11.063.250	15.021.150	--	--	--
Auszahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung zzgl. Leistungen an das SV Hessenkasse	2.539.191,30	4.278.100	3.015.400	3.869.800	3.747.700	3.606.650
Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen	460.808,70	6.785.150	12.005.750	-3.869.800	-3.747.700	-3.606.650

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



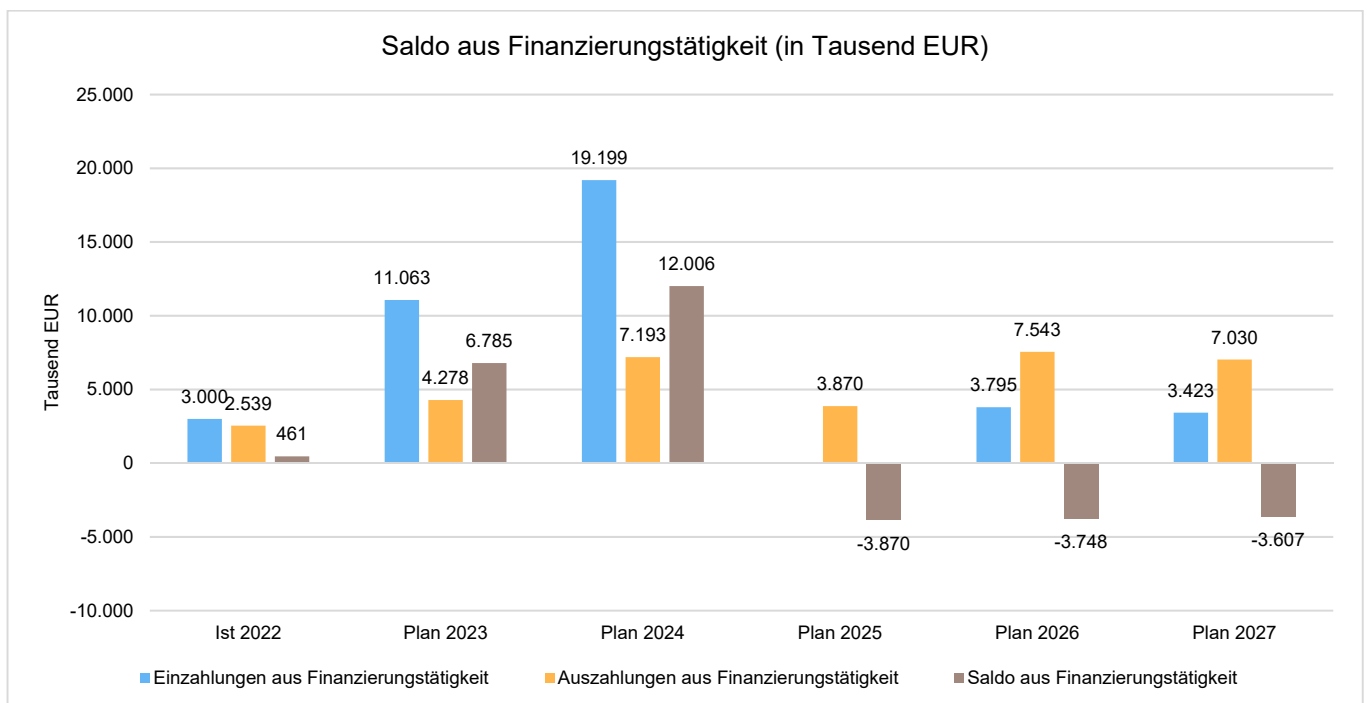
Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Finanzierungstätigkeit (Gesamtübersicht)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000,00	11.063.250	15.021.150	--	--	--
Einzahlungen aus Umschuldungen	--	--	4.177.350	--	3.795.100	3.423.300
Summe Einzahlungen	3.000.000,00	11.063.250	19.198.500	--	3.795.100	3.423.300
Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	2.539.191,30	3.135.000	3.015.400	3.869.800	3.747.700	3.606.650
Leistungen an das SV Hessenkasse	0,00	1.143.100	--	--	--	--
Auszahlungen für Umschuldungen	--	--	4.177.350	--	3.795.100	3.423.300
Summe Auszahlungen	2.539.191,30	4.278.100	7.192.750	3.869.800	7.542.800	7.029.950
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	460.808,70	6.785.150	12.005.750	-3.869.800	-3.747.700	-3.606.650

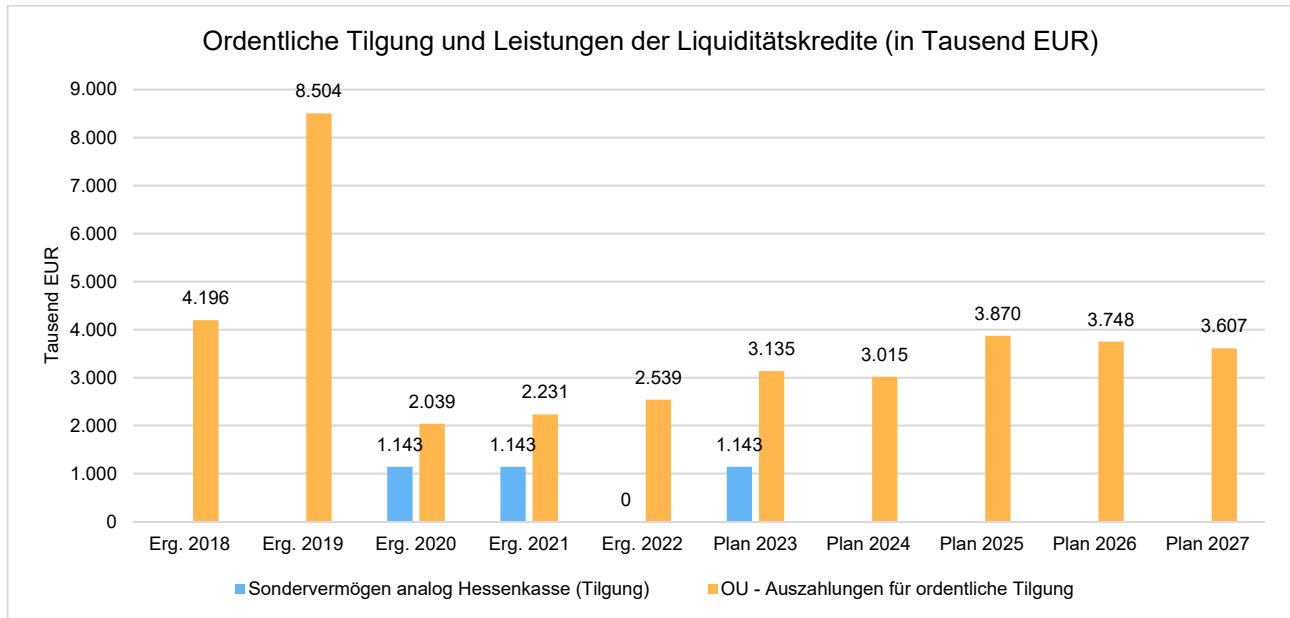
Aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit ergibt sich folgendes Bild:



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



Die ordentliche Tilgung sowie die Zahlungen der Liquiditätskredite zur analogen Anwendung zum Sondervermögen Hessenkasse stellen sich in den abgebildeten Jahren wie folgt dar:



7.3 Liquidität

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

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

Mit Berichtsstand musste weder in 2022 noch in 2023 ein Liquiditätskredit aufgenommen werden.

2. Werden bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt?

Entfällt.

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

Der Verpflichtung wird entsprochen.

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

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

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

Es werden keine der genannten Auszahlungen über Investitionskredite finanziert.



8 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

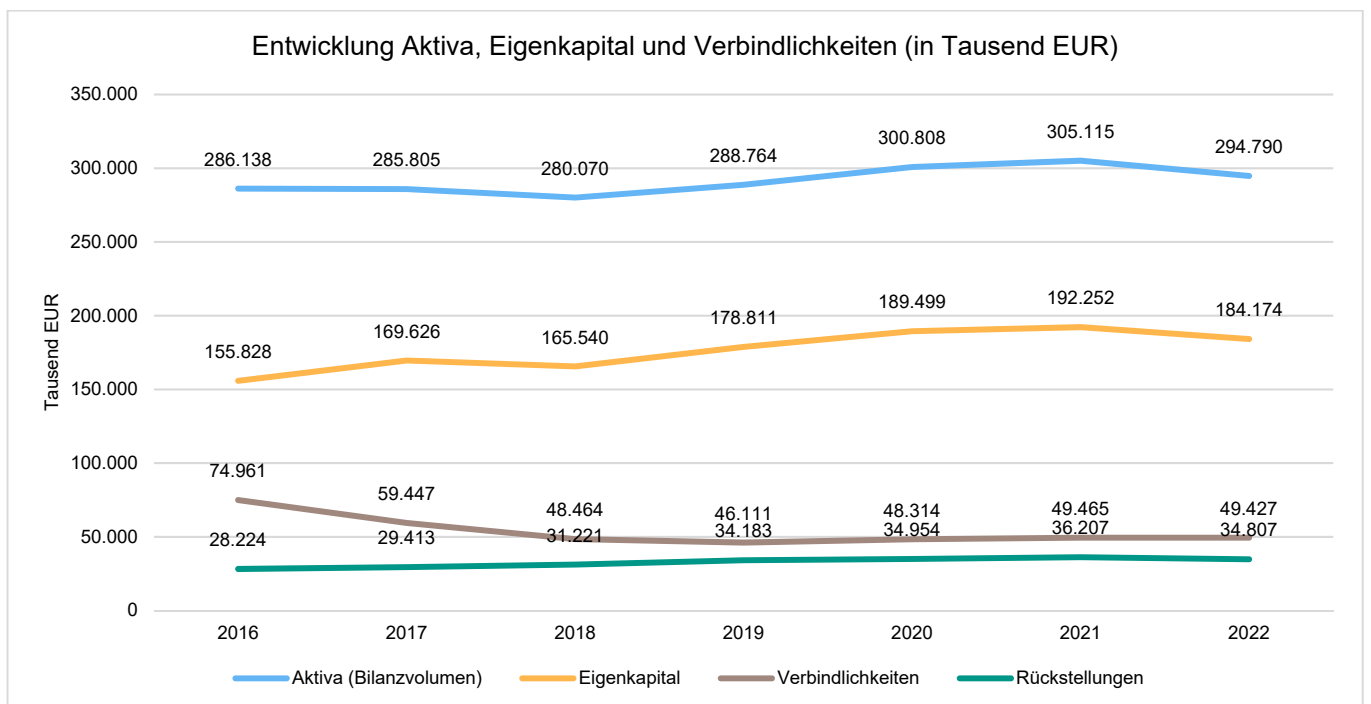
Die Tabelle zeigt summarisch das Bilanzvolumen (Aktiva = das kommunale Vermögen), sowie (detailliert) dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

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

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

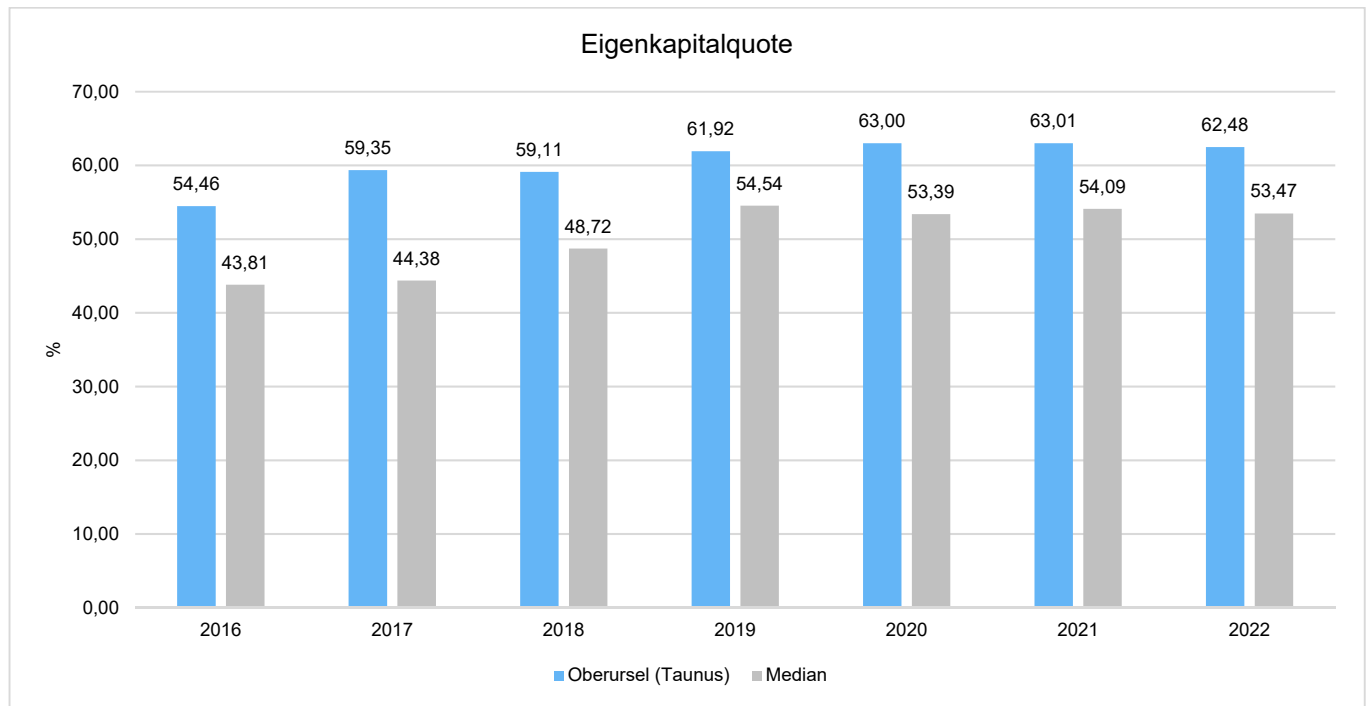
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

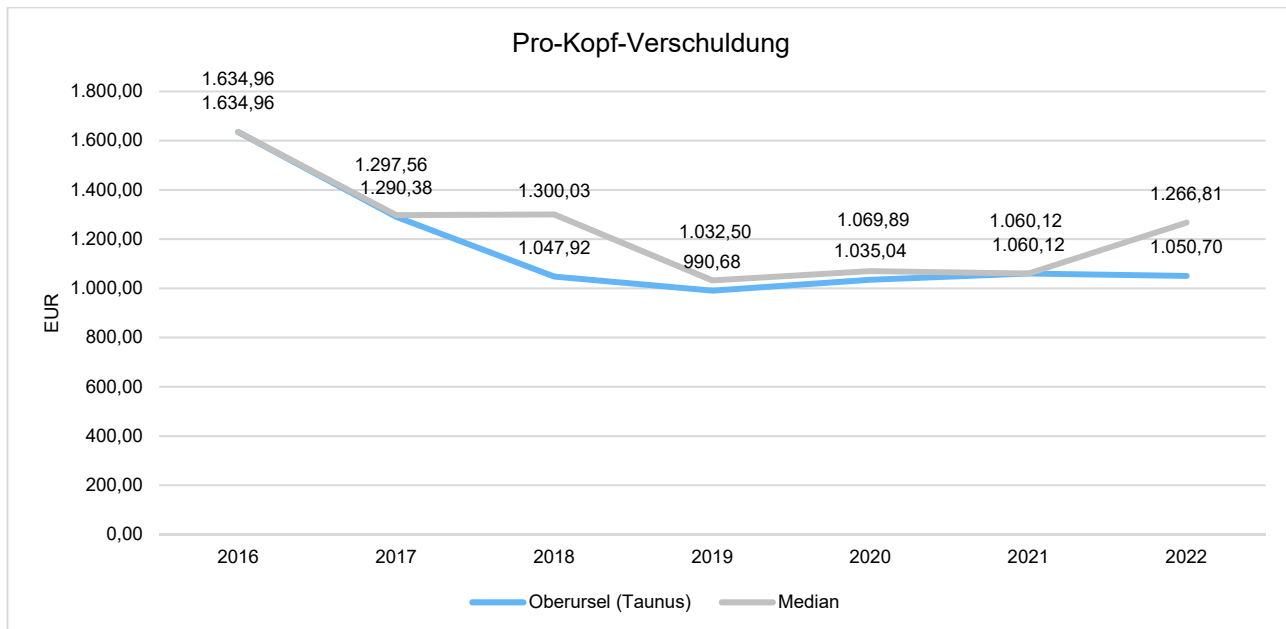
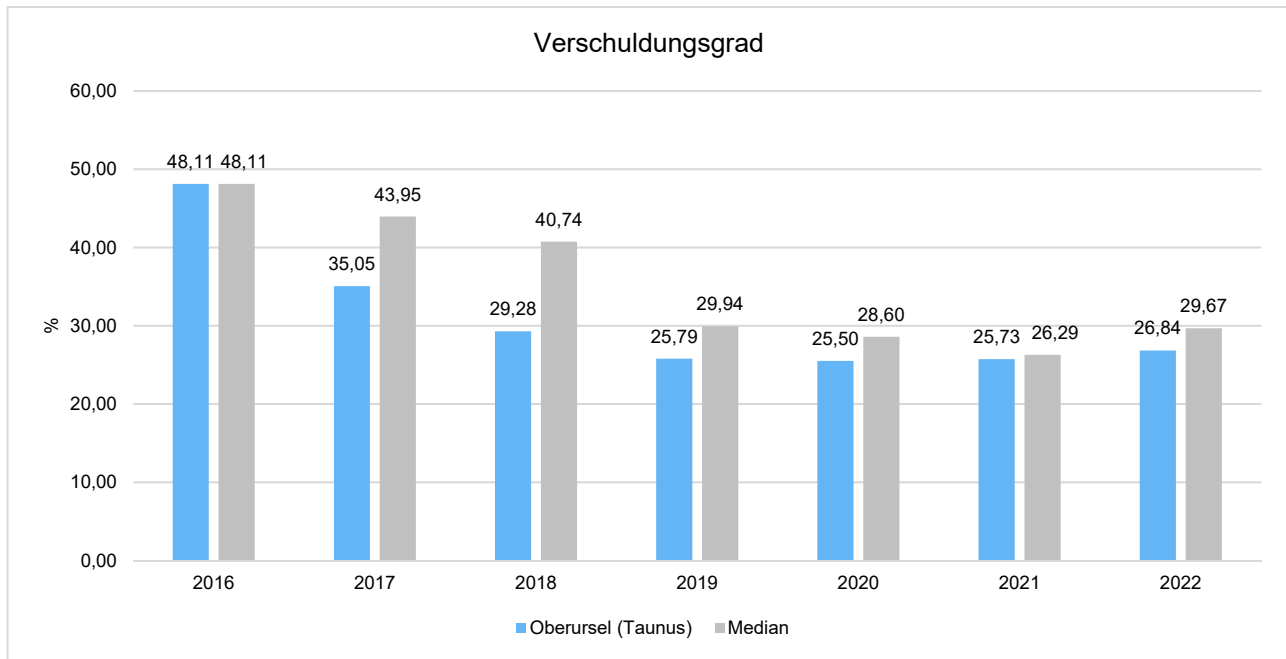
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

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



Dargestellt ist die Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis des Gesamtbetrages der Verbindlichkeiten der Stadt (Investitions- und Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten).



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

9.1 Bevölkerung

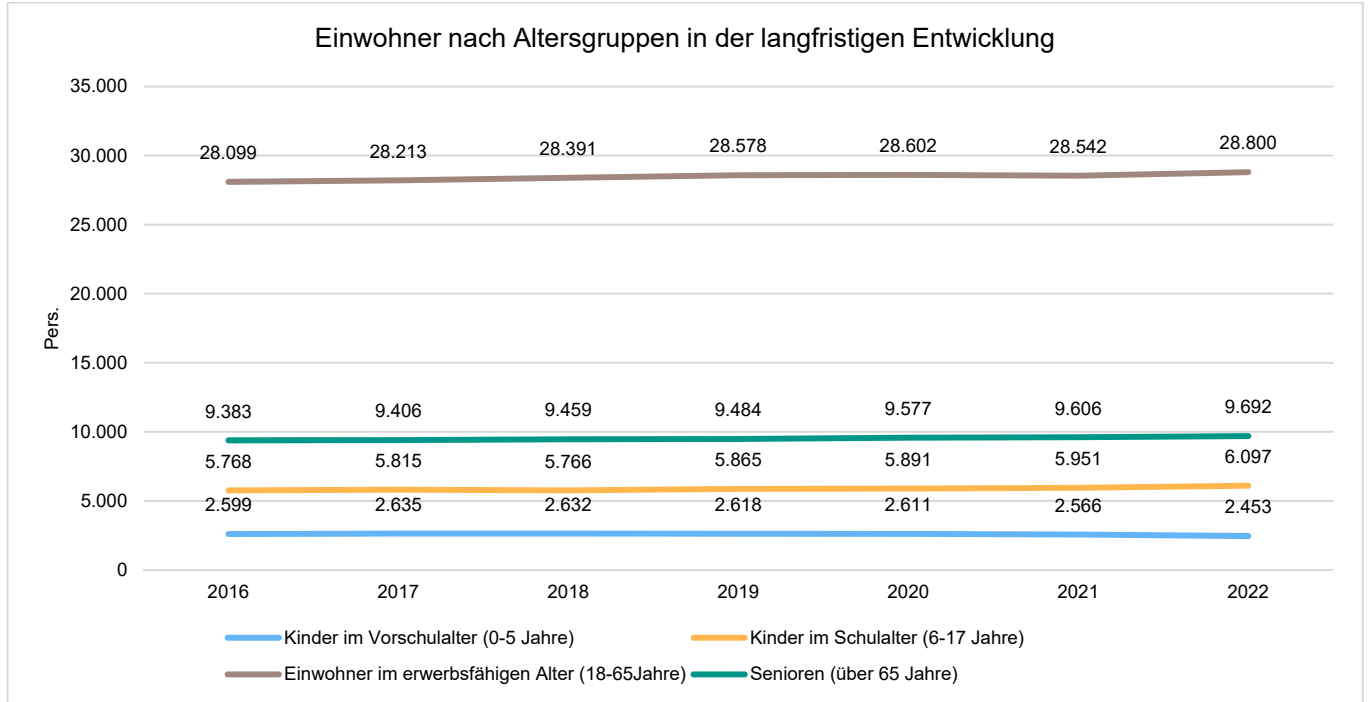
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

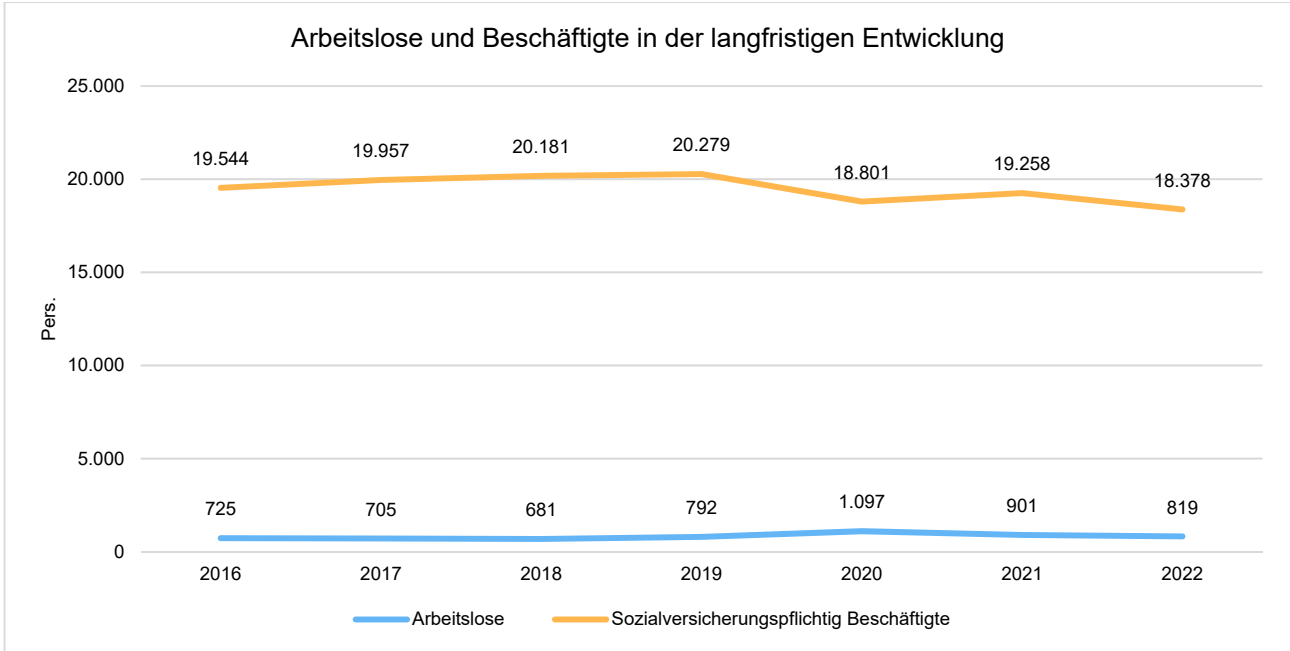
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

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

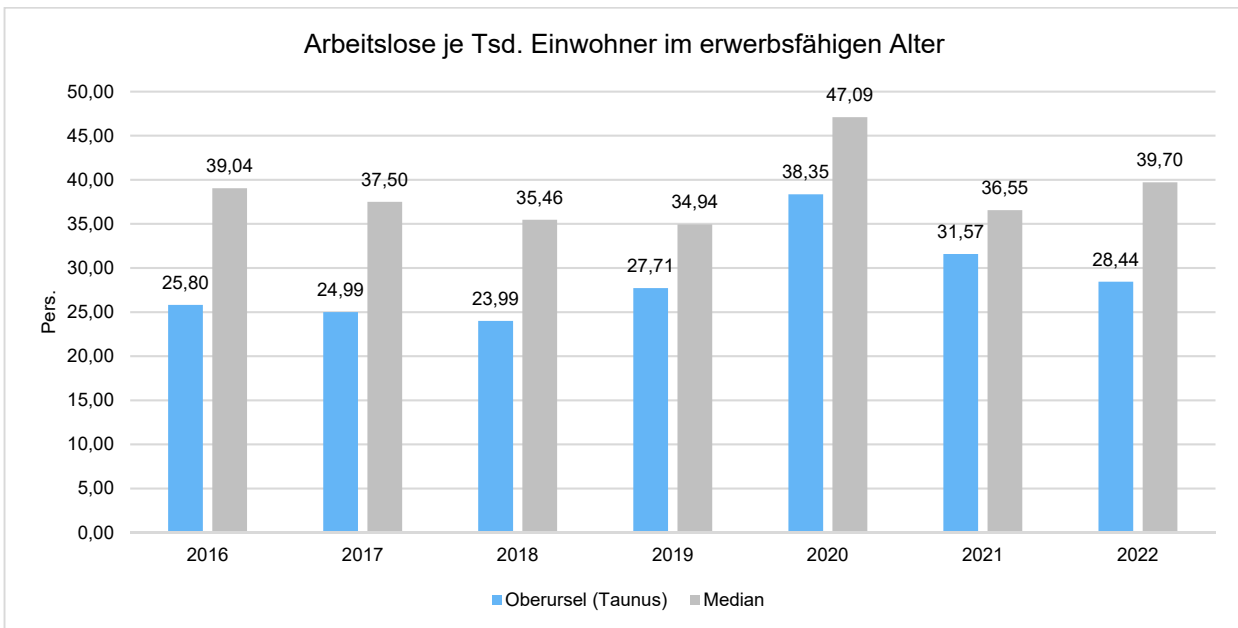


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

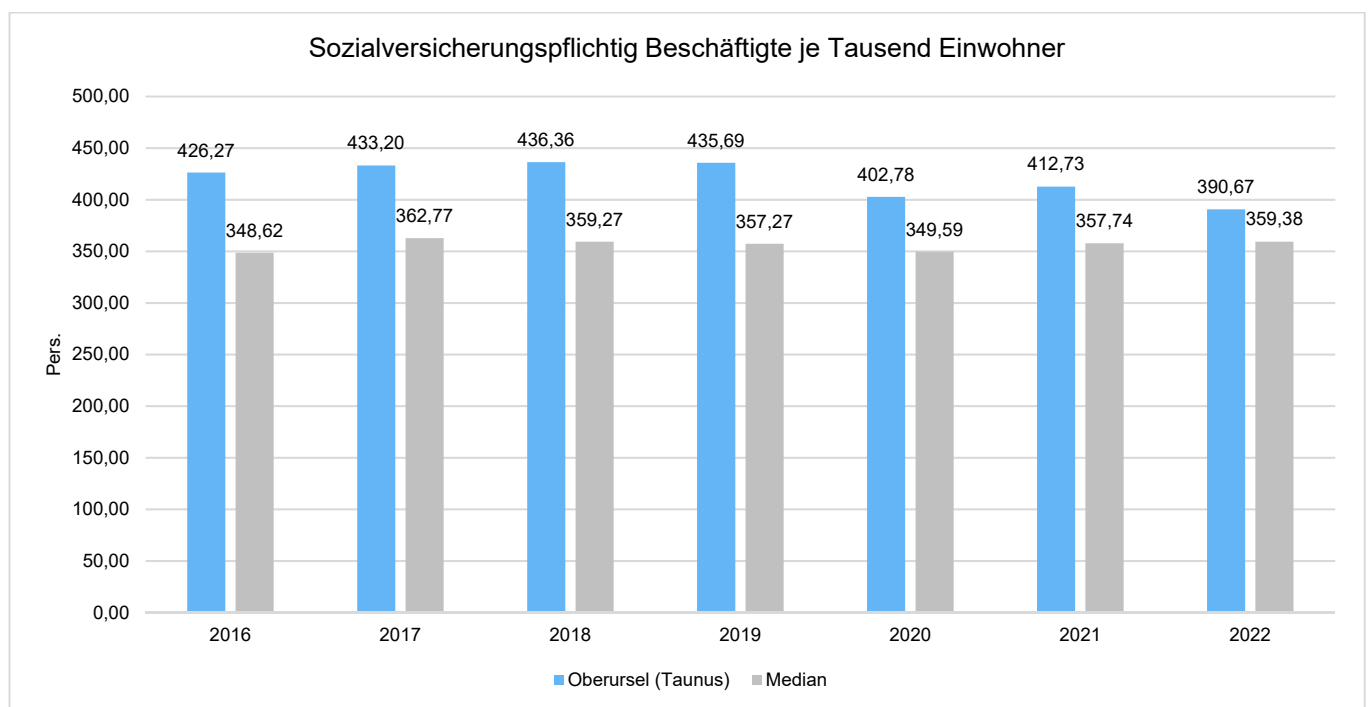
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) dargestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





10 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2022 wurde zum 26.06.2023 mit Beschlussfassung des Magistrats aufgestellt. Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt erhielten jeweils eine Ausfertigung des Abschlusses zur Kenntnisnahme bzw. zur Prüfung. Die Prüfungstätigkeit wurde aufgenommen.

Bilanz

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

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.445,04	807.550	807.550,00	657.675,15	149.874,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.357,75	3.375.500	3.375.500,00	3.512.761,18	-137.261,18
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.688.176,28	1.345.400	1.345.400,00	978.144,88	367.255,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge	109.261.206,71	94.657.950	94.657.950,00	97.930.921,30	-3.272.971,30



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

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

Finanzrechnung 2022

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.815,52	807.550	807.550,00	644.376,07	163.173,93
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.386,09	3.375.500	3.375.500,00	3.503.518,10	-128.018,10
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.438.528,71	1.345.400	1.345.400,00	1.608.909,63	-263.509,63
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen	105.199.794,73	94.657.950	94.657.950,00	98.330.925,87	-3.672.975,87



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.543.454,41	2.623.550	2.623.550,00	2.623.563,21	-13,21
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.199.345,99	5.035.300	5.035.300,00	4.729.962,42	305.337,58
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.830.100,50	1.797.450	1.797.450,00	429.692,00	1.367.758,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.865.246,42	1.889.600	1.889.600,00	1.549.528,92	340.071,08
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	123.391.672,37	111.532.300	111.532.300,00	113.420.476,22	-1.888.176,22
10	830	Personalauszahlungen	22.418.869,11	24.995.350	24.995.350,00	23.369.413,95	1.625.936,05
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.449.396,56	2.314.800	2.314.800,00	2.568.787,33	-253.987,33
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.504,27	15.598.650	15.353.829,36	11.545.657,55	3.808.171,81
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.813,05	53.000	53.000,00	56.449,50	-3.449,50
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.099.060,19	23.564.150	23.557.165,18	21.278.313,22	2.278.851,96
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.067.733,82	56.968.750	56.968.750,00	56.657.635,84	311.114,16



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.425.238,04	1.562.250	1.562.250,00	1.723.753,10	-161.503,10
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.589,25	43.200	1.629.200,00	475.531,07	1.153.668,93
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	117.080.204,29	125.100.150	126.434.344,54	117.675.541,56	8.758.802,98
19		Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	6.311.468,08	-13.567.850	-14.902.044,54	-4.255.065,34	-10.646.979,20
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.311.606,05	673.800	673.800,00	769.925,63	-96.125,63
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	326.245,80	4.073.800	4.073.800,00	1.350.264,80	2.723.535,20
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	910.206,70	830.250	830.250,00	923.330,20	-93.080,20
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.548.058,55	5.577.850	5.577.850,00	3.043.520,63	2.534.329,37
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.555.059,40	4.039.000	4.114.505,15	792.429,95	3.322.075,20
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879.878,67	7.109.200	10.172.998,05	2.047.337,73	8.125.660,32



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.898.683,40	3.529.650	5.336.263,26	2.206.342,09	3.129.921,17
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.660.000,00	--	--	1.000.000,00	-1.000.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	16.993.621,47	14.677.850	19.623.766,46	6.046.109,77	13.577.656,69
29		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-14.445.562,92	-9.100.000	-14.045.916,46	-3.002.589,14	-11.043.327,32
30		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Nr. 19 und 29)	-8.134.094,84	-22.667.850	-28.947.961,00	-7.257.654,48	-21.690.306,52
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.900.000,00	9.100.000	13.573.700,00	3.000.000,00	10.573.700,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.374.076,31	4.106.400	4.106.400,00	2.539.191,30	1.567.208,70
33		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	2.525.923,69	4.993.600	9.467.300,00	460.808,70	9.006.491,30
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.608.171,15	-17.674.250	-19.480.661,00	-6.796.845,78	-12.683.815,22



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

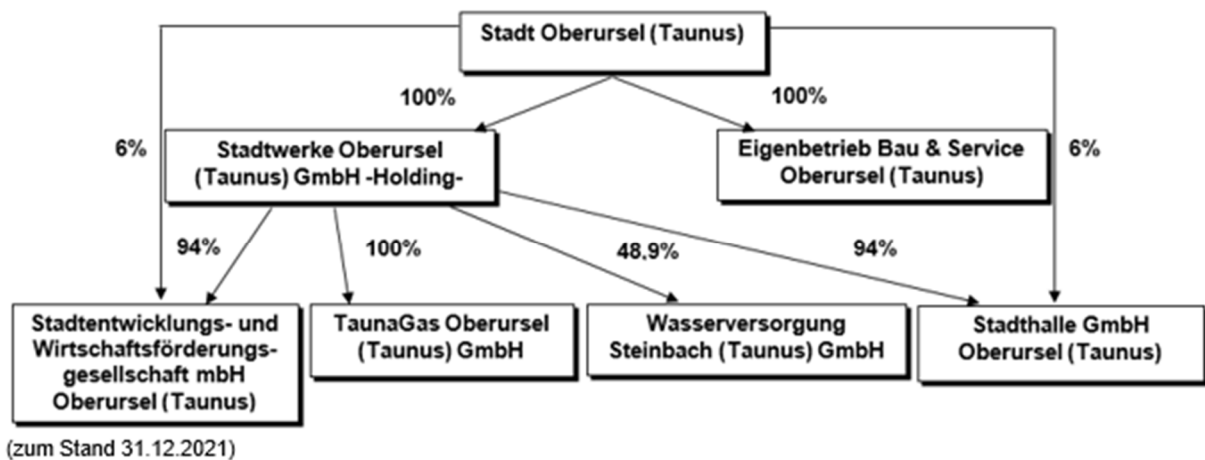
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten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



11 Gesamtabchluss

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

Beteiligungsübersicht:



11.1 Vermögensrechnung

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

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



11.2 Ergebnisrechnung

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

11.3 Kapitalflussrechnungen

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

12 Kommunalen Finanzausgleich

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Unterschieden werden allgemeine und besondere Finanzausweisungen:

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

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

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

Die im Haushaltsplan abgebildeten Umlagen beruhen auf folgenden Basisdaten:

Hebesätze / EW-Betrag

Bezeichnung	Wert	
Kreisumlage	37,66	%
Schulumlage	17,45	%
Regionalverband FrankfurtRheinMain (Hebesatz)	0,1271	%
Regionalverband FrankfurtRheinMain (Einwohnerbetrag)	3,39	EUR

Nivellierungshebesätze

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

Grundbetrag und Gesamtansatz

Bezeichnung	Wert	
Grundbetrag pro EW	1.665,54	EUR
Gesamtansatz (Einwohnerveredelung)	130,00	%

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



13 Gewerbesteuer- und Heimatumlage

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

Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage - Vervielfältiger (%)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024 ff.
Normal-Vervielfältiger Bund	14,50	14,50	14,50	14,50
Normal-Vervielfältiger Land	20,50	20,50	20,50	20,50
Erhöhung Länderfinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschlag für Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00
Heimatumlage	21,75	21,75	21,75	21,75
Gewerbesteuerumlage	35,00	35,00	35,00	35,00
Umlagen (gesamt)	56,75	56,75	56,75	56,75

14 Gemeindeanteile an Steuern

Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz stehen den Gemeinden Anteile an dem Aufkommen der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer zu. Die gesetzlich vorgesehenen Anteile werden mittels Schlüsselung auf die Gemeinden aufgeteilt. Bei der Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer wurde am 14.03.2024 beschlossen, dass die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu 40.000 EUR (Einzelpersonen) bzw. 80.000 EUR (Verheiratete) jährlich berücksichtigt werden. Zuvor lagen die Sockelbeträge bei 35.000/70.000 EUR.

Hinweise:

Die Schlüssel werden in einem Drei-Jahres-Rhythmus einer Revision und Neuberechnung unterzogen. Die Schlüssel für den Zeitraum 2024 - 2026 werden durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Der Einkommenssteuerschlüssel steht zum Berichtszeitpunkt aus. Den Gemeinden werden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs Mittel zugewiesen. Der auf die Gemeinde entfallende Anteil des Familienleistungsausgleichs erfolgt anhand des Schlüssels des Anteils an der Einkommensteuer.

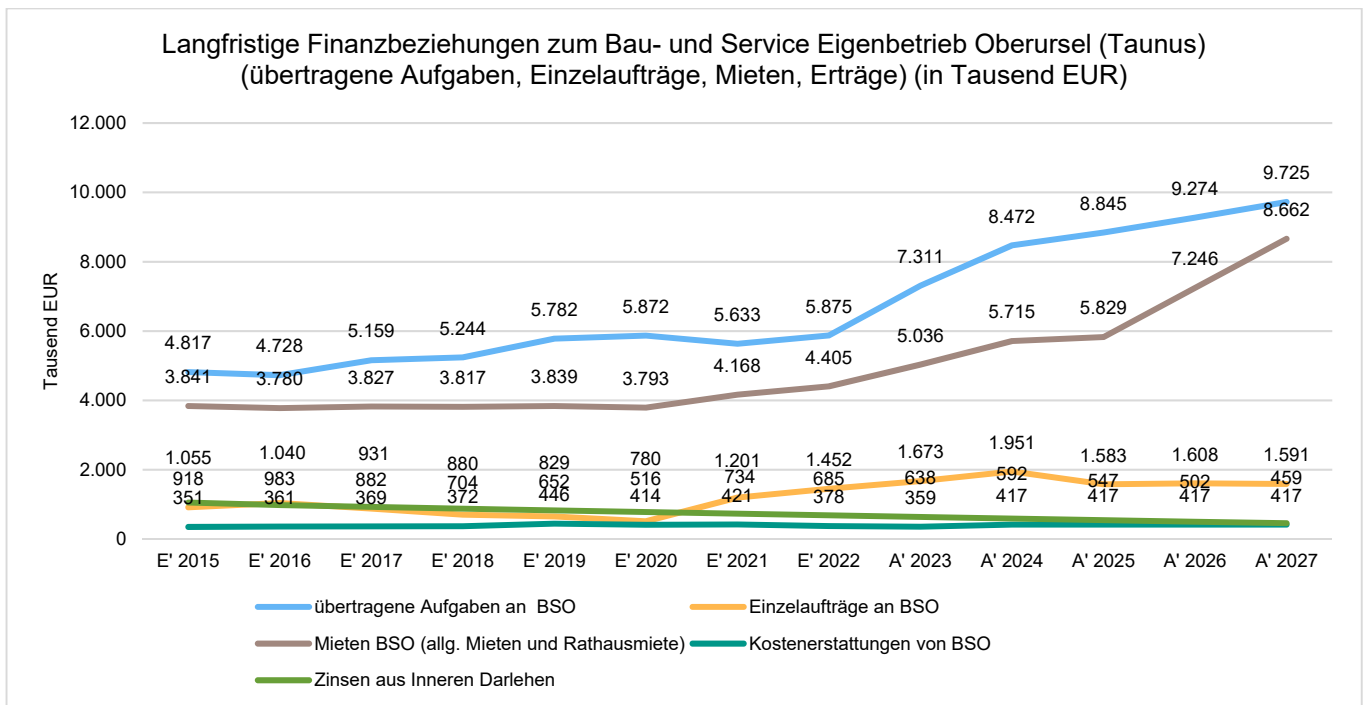
Übersicht der Schlüsselzahlen der Stadt Oberursel (Taunus)

Art (Gemeindeanteil an / für ...)	2024
Einkommensteuer	0,0100294
Umsatzsteuer	0,007420584
Familienleistungsausgleich	0,0100294



15 Der "Konzern" Stadt

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

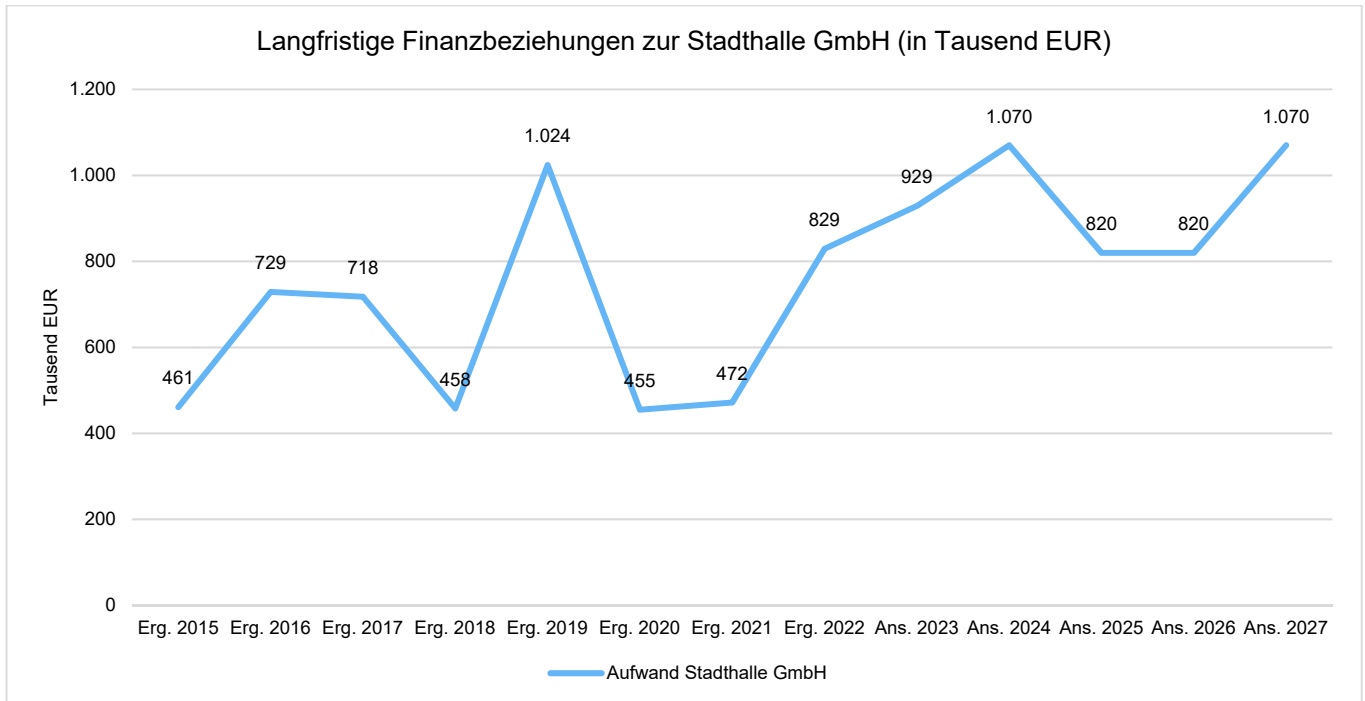


Für folgendes Objekt sind ab dem Jahr 2026 zusätzliche / erhöhte Mietzahlungen an den Eigenbetrieb eingeplant:

- Gefahrenabwehrzentrum



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)



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

16 Defizit(teil)abdeckung (Haushaltssicherung)

16.1 Rechtliche Grundlagen

§ 92 HGO – Ausgleich des Haushalts

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



§ 92a HGO - Haushaltssicherungskonzept

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

Hinweise zu § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO

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

Mittelfristige Ergebnisplanung

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

Mittelfristige Finanzplanung

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

§ 106 Abs. 1 HGO – Liquiditätssicherung

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



16.2 Ausgangssituation / Reaktion

Die vorherige Darstellung der Haushaltswerte zeigt deutlich, dass der Ausgleich des Haushalts und Erhalt der Zahlungsfähigkeit nicht aus dem Haushalt selbst erfolgt, sondern nur durch Rücklagenentnahmen bzw. Nutzung vorhandener ungebundener Liquidität sichergestellt werden kann. Trotz Einsparungen bei den Aufwendungen entwickeln sich die Aufwendungen stärker als die prognostizierten Erträge. Diese Entwicklung wird durch die Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2023 zwar abgemindert, jedoch nicht aufgehoben. Auch die Erhöhung des Volumens der Gewerbesteuer sowie der Gemeinschaftssteuern kann das Defizit nicht auffangen.

16.3 Verlauf / Entwicklung der ordentlichen Rücklage, des Zahlungsmittelflusses

16.3.1 Ordentliches Ergebnis

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

Fortschreibung der ordentlichen Rücklage

Bezeichnung	Planwert	Erläuterungen
ord. Rücklage 2022	23.711.160	ord. Rücklage inkl. Ergebnis
Ord. Ergebnis 2023 (Plan)	-5.795.950	(nachrichtlich)
Prog. ord. Ergebnis 2023	-595.777	
31.12.2023	23.115.383	
Ord. Ergebnis 2024	-5.046.050	
31.12.2024	18.069.333	
Ord. Ergebnis 2025	-418.800	
31.12.2025	17.650.533	
Ord. Ergebnis 2026	-2.858.400	
31.12.2026	14.792.133	
Ord. Ergebnis 2027	-5.509.600	
31.12.2027	9.282.533	



16.3.2 Liquidität [Finanzhaushalt]

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

Fortschreibung Zahlungsmittelfluss

Bezeichnung	Planwert	Erläuterungen
Liquidität zum 31.12. 2022 (HSK)	37.176.279	Kassenbestand inkl. Kurzfristausleihe an BSO
Kreditübertragung 2022 (HSK)	9.100.000	
Haushaltsreste 2022 (HSK)	10.989.369	
Sonstige Überträge 2022 (HSK)	-1.441.857	37.100 EUR Photovoltaik, 1.404.757 EUR Rathaus
Bereinigter Bestand 2022	33.845.053	
Änderung ZMF 2023 (Plan)	-7.553.250	(nachrichtlich)
Prognose ZMF 2023	9.356.233	
31.12.2023	43.201.286	
Liquiditätspuffer (HSK)	-2.468.825	
Änderung ZMF 2024	-4.316.050	
Tilgung analog Hessenkasse 2024	-1.143.100	
31.12.2024	35.273.311	
Änderung ZMF 2025	-1.360.200	
Tilgung analog Hessenkasse 2025	-1.143.100	
31.12.2025	32.770.011	
Änderung ZMF 2026	-1.753.950	
Tilgung analog Hessenkasse 2026	-1.143.100	
31.12.2026	29.872.961	
Änderung ZMF 2027	-2.094.950	
Tilgung analog Hessenkasse 2027	-1.143.100	
31.12.2027	26.634.911	

Liquiditätspuffer

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

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

Diese Vorgabe wird in keinem Jahr erfüllt. Die Finanzierung erfolgt aus lfd. Liquidität.



17 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 06.06.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	141.517.850 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	146.563.900 EUR
mit einem Saldo von	-5.046.050 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	-5.046.050 EUR,
--------------------------	------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.300.650 EUR
--	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.573.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.594.950 EUR
mit einem Saldo von	-15.021.150 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.198.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.192.750 EUR
mit einem Saldo von	12.005.750 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-4.316.050 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.



nachrichtlich:

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

Der Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von -4.316.050 EUR beinhaltet nicht die Tilgung des Liquiditätskredits (analog Hessenkasse) in Höhe von 1.143.075 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **15.021.150 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.807.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	947 %
2. Gewerbesteuer auf	410 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 06.06.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

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

Oberursel (Taunus), den 07.06.2024 Ort, Datum	Der Magistrat  Jens Uhlig Stadtkämmerer
--	--



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

18 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,15	858.050	1.564.250	1.891.150	1.891.150	1.891.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.761,18	3.492.650	3.789.400	4.017.150	4.075.100	4.133.050
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	978.144,88	1.062.900	1.301.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.930.921,30	108.027.100	111.994.100	116.072.700	118.821.750	121.357.550
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.623.563,21	2.703.700	2.788.150	2.918.500	2.998.750	3.079.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.739.834,15	12.963.750	15.459.400	16.315.150	18.091.800	17.927.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.622.353,23	1.522.850	1.437.650	1.299.750	1.245.250	1.110.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.770.819,95	1.884.050	1.889.400	1.889.400	1.879.400	1.879.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	114.836.073,05	132.515.050	140.223.450	145.518.900	150.118.300	152.493.700
11	62, 63, 640-643, 647-649, 66	Personalaufwendungen	23.525.900,80	26.456.850	28.275.700	29.234.450	30.585.800	31.554.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.909.143,05	2.487.000	2.622.800	2.704.950	2.789.500	2.876.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089.579,26	16.381.250	20.203.900	16.544.350	17.914.950	19.346.700
14	66	Abschreibungen	5.885.003,63	5.978.650	6.493.050	7.051.050	7.014.150	6.950.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.927.507,91	28.352.250	29.681.150	30.247.150	29.222.850	30.016.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.828.790,07	57.774.250	57.502.850	59.001.950	64.373.500	66.242.650
17	72	Transferaufwendungen	53.630,89	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.698,27	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.263.253,88	144.904.750	144.909.200	144.909.200	152.026.050	157.112.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.427.180,83	-5.040.500	609.700	609.700	-1.907.750	-4.618.750
21	56, 57	Finanzerträge	584.529,50	1.294.400	1.239.950	1.239.950	1.188.000	1.136.750
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719.459,98	1.659.150	2.268.450	2.268.450	2.138.650	2.027.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.134.930,48	-364.750	-1.028.500	-1.028.500	-950.650	-890.850
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	115.420.602,55	141.517.850	146.758.850	146.758.850	151.306.300	153.630.450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	123.982.713,86	139.611.700	146.563.900	147.177.650	154.164.700	159.140.050
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.562.111,31	-5.795.950	-418.800	-418.800	-2.858.400	-5.509.600
27	59	Außerordentliche Erträge	665.494,89	635.550	3.900.000	3.900.000	2.000.000	950.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	181.351,36	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	484.143,53	635.550	3.900.000	3.900.000	2.000.000	950.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.077.967,78	-5.160.400	3.481.200	3.481.200	-858.400	-4.559.600

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)

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



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

19 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.376,07	858.050	1.564.250	1.891.150	1.891.150	1.891.150
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.503.518,10	3.492.650	3.789.400	4.017.150	4.075.100	4.133.050
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.608.909,63	1.062.900	1.301.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	98.330.925,87	108.027.100	111.994.100	116.072.700	118.821.750	121.357.550
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.623.563,21	2.703.700	2.788.150	2.918.500	2.998.750	3.079.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.729.962,42	12.963.750	15.459.400	16.315.150	18.091.800	17.927.950
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.692,00	1.300.700	1.294.400	1.239.950	1.188.000	1.136.750
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.549.528,92	1.884.050	1.889.400	1.889.400	1.879.400	1.879.400
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	113.420.476,22	132.292.900	140.080.200	145.459.100	150.061.050	152.519.950
10	830	Personalauszahlungen	23.369.413,95	26.628.850	28.394.300	29.346.750	30.623.050	31.519.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.568.787,33	2.520.450	2.780.900	2.863.050	2.947.600	3.034.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.545.657,55	16.381.250	20.203.900	16.544.350	17.914.950	19.346.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	56.449,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.278.313,22	28.352.250	29.681.150	30.247.150	29.222.850	30.016.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.657.635,84	59.503.800	58.536.150	62.749.350	64.373.500	66.242.650
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.723.753,10	2.056.150	1.659.150	2.268.450	2.138.650	2.027.600



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	475.531,07	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	117.675.541,56	135.568.050	141.380.850	144.144.400	147.345.900	152.312.550
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-4.255.065,34	-3.275.150	-1.300.650	1.314.700	2.715.150	207.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	769.925,63	355.000	491.350	769.750	704.350	1.023.900
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.350.264,80	670.500	--	3.900.000	2.000.000	950.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	923.330,20	1.100.400	1.082.450	1.059.550	1.046.750	1.035.650
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.043.520,63	2.125.900	1.573.800	5.729.300	3.751.100	3.009.550
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.429,95	3.972.500	3.942.600	960.000	910.000	110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.337,73	5.731.750	2.083.000	2.441.250	1.750.450	727.200
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.206.342,09	3.484.900	10.569.350	1.133.150	1.812.050	868.050
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	--	--	--	--	--
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.046.109,77	13.189.150	16.594.950	4.534.400	4.472.500	1.705.250
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.002.589,14	-11.063.250	-15.021.150	1.194.900	-721.400	1.304.300
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-7.257.654,48	-14.338.400	-16.321.800	2.509.600	1.993.750	1.511.700
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	11.063.250	19.198.500	--	3.795.100	3.423.300



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.539.191,30	4.278.100	7.192.750	3.869.800	7.542.800	7.029.950
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.539.191,30	3.135.000	2.915.400	3.769.800	3.647.700	3.506.650
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	460.808,70	6.785.150	12.005.750	-3.869.800	-3.747.700	-3.606.650
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-6.796.845,78	-7.553.250	-4.316.050	-1.360.200	-1.753.950	-2.094.950
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.327.285,08	--	--	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.725.029,62	--	1.143.100	1.143.100	1.143.100	1.143.100
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-1.397.744,54	--	-1.143.100	-1.143.100	-1.143.100	-1.143.100
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.046.202,42	37.176.278,76*	45.215.981,60**	39.756.831,60	37.253.531,60	34.356.481,60
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-8.194.590,32	-7.553.250	-5.459.150,00	-2.503.300,00	-2.897.050,00	-3.238.050,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe der Summen aus Nrn. 38 und 39)	28.851.612,10	29.623.028,76	39.756.831,60	37.253.531,60	34.356.481,60	31.118.431,60

* Ist-Zahlungsmittelbestand des Jahresabschlusses 2022 aus Zeile 40 (Spalte 4), zuzüglich 8.324.666,66 EUR an kurzfristiger Ausleihung an den Eigenbetrieb BSO ergibt „Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres“ 2023 (Zeile 38, Spalte 5).

** Ist-Zahlungsmittelbestand des Jahresabschluss 2023 in Höhe von 37.179.981,61 EUR zuzüglich 8.035.999,99 EUR an kurzfristiger Ausleihung an den Eigenbetrieb BSO ergibt „Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres“ 2024 (Zeile 38, Spalte 6).



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

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

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

2.468.825 EUR



20 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen laufender Projekte / Maßnahmen

Aufgrund des Planungs- bzw. des Projektstandes konnten einzelne Projekte / Maßnahmen nicht in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen werden. Da diese jedoch bei Realisierung z.T. erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufweisen, werden die bis dato bekannten Rahmenbedingungen dieser Projekte / Maßnahmen nachfolgend in tabellarischer Form abgebildet. Die Darstellung umfasst die Planungsjahre bis 2027.

Übersicht der Maßnahmen / Projekte (in Tausend EUR)

Maßnahme
<p>[Ersatzneubau / Sanierung Freibad] Bereits im Rahmen des Neubaus des TaunaBades wurde der Ersatzneubau / die Sanierung des Freibadbereiches thematisiert. Basis einer wertmäßigen Dimensionierung der Maßnahme ist eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2015 (vgl. auch VL-194/2015). Die historischen Werte wiesen eine Gesamtsumme exkl. Sanierung des Kleinkinderbeckens i.H.v. rd. 5,6 MioEUR (brutto), rd. 4,7 MioEUR (netto) auf. Aktuell wird ein Realisierungsvolumen zwischen 7,0 und 10,0 MioEUR (brutto) geschätzt.</p> <p>Federführung / zuständig Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH</p> <p>Haushaltsbereich Sanierung = lfd. Aufwand / Ersatzneubau = Investition</p> <p>Interne ID 89925376</p>
<p>[Gefahrenabwehrzentrum] Bedingt durch die aktuellen örtlichen Rahmenbedingungen der Feuerwehr Mitte (Marxstr.) ist der Bau eines neuen Gefahrenabwehrzentrums (Lahnstr.) geplant. Aktuell steht die Ausschreibung bevor.</p> <p>Federführung / zuständig BSO</p> <p>Haushaltsbereich Laufender Aufwand - Erhöhung Miete und Nebenkosten FFW (rd. 2,43 MioEUR ab 2026)</p> <p>Interne ID 89925379</p>
<p>[Rathaus] Die Sanierung / der Neubau des Rathauses ist weiterhin in der politischen Diskussion.</p> <p>Federführung / zuständig BSO</p> <p>Haushaltsbereich offen</p> <p>Interne ID89925380</p>
<p>[Radschnellweg] Erarbeitung einer Entwurfsplanung für einen Radschnellweg zwischen den Kommunen im Vordertaunus und nach Frankfurt am Main (FRM5 genannt). Planungskosten pauschal 15%: Leistungsphasen 1 – 3 Landesförderung mit Basisfördersatz von 70%.</p> <p>Federführung / zuständig Verkehrsplanung - Radverkehr</p> <p>Haushaltsbereich offen</p> <p>Interne ID 89925382</p>



Maßnahme

[Stadthalle]

Das Gebäude der Stadthalle bedarf einer grundhaften Sanierung (im Kern Brandschutzsanierung) bzw. Anpassung an die aktuellen Standards. Von der Betreiberin (Stadthallen GmbH) wurde im Rahmen der Mittelanmeldung zum Haushalt eine regelmäßige Überprüfung durch den TÜV für die Aufrechterhaltung des Betriebes angemeldet.

Federführung / zuständig

Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus)

Haushaltsbereich

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

Interne ID

[Defizitabdeckung Stadtbus]

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

Federführung / zuständig

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH

Haushaltsbereich

offen

21 Haushaltsvermerke

21.1 Bewirtschaftungsregeln

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

21.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

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



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

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

- Übertragene Aufgaben - BSO

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

- Fraktionsmittel und Verfügungsmittel

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

21.3 Finanzhaushalt

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

21.4 Weitere Regelungen

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

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

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

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

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



21.5 Übertragbarkeit

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

- Fraktionsmittel

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

- LSA Frankfurter Landstraße

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

- Klimaanpassungskonzept

Der Ansatz für die Auszahlungen im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes (Starkregen) auf dem Produkt-Sachkonto 140100.61010000 in Höhe von 270.000 EUR wird für übertragbar erklärt. Er bleibt längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

21.6 Gesonderte Mittelfreigaben

Im Haushaltsplan 2024 sind nachfolgende gesonderte Mittelfreigaben festgesetzt. Auftragsvergaben und weitergehende Tätigkeiten dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch das entsprechende Gremium erfolgen bzw. es sind die getroffenen Beschränkungen zu beachten:

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

21.7 Haushaltsvermerke zum Stellenplan

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



22 Organisationszuordnung

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

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

22.1 Dezernat I - Bürgermeisterin Antje Runge

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

- **10 - Verwaltungssteuerung**
 - 100 - Büro der Gremien [010110*]
 - 101 - Organisation und IT [010180]
 - 103 - Personalservice [010130]
 - 104 - Nachhaltigkeit, Klima-, Umweltschutz und Mobilität [130100, 130600, 140100, 090200]

- **11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung**
 - 110 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing [150100, 150800]
 - 111 - Kommunikation [010120]
 - 112 - Interner Service [010160, 010170]

- **41 - Kultur und Gesellschaft**
 - 411 - Kultur, Sport, Integration und Ehrenamt [040100, 080100, 150400, 150600]
 - 412 - Stadtgeschichte, Tourismus und Internationales [150200]
 - 413 - Stadtbücherei [040800]
 - Stadtarchiv [040210]
 - Vortaunusmuseum [040220]

- **61 - Stadtentwicklung**
 - 610 - Städtebau und Stadtgestaltung [090100, 041100, 100400, 100600]
 - 611 - Stadtplanung [090100]
 - 612 - Flächenmanagement [100500]



•

22.2 Dezernat II - Erster Stadtrat Christof Fink

- **04 - Brand- und Zivilschutz [020400]**
- **32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit**
 - 321 - Straßenverkehrs- und Ordnungswesen [020500, 020300]
 - 322 - Stadtpolizei [020300]
 - 323 - Einwohnerbüro [020200]
 - 324 - Standesamt [020100]
 - 325 - Bauaufsicht [100200]
- **50 - Familie, Bildung und Soziales**
 - 501 - Kindertagesstätten [0604]
 - 502 - Offene Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit [060300, 060500, 060700]
 - 504 - Sozialberatung und Wohnungswesen [050100]

22.3 Dezernat III - Stadtkämmerer Jens Uhlig

- **20 - Finanzen [010150]**

22.4 Ohne konkrete Zuordnung

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



23 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereichsübersicht (ord. Ergebnis)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2024		
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	Ordentliches Ergebnis
01	Innere Verwaltung	575.400	10.669.350	-10.093.950
02	Sicherheit und Ordnung	2.727.350	8.689.350	-5.962.000
03	Schulträgeraufgaben	--	51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	130.800	3.520.050	-3.389.250
05	Soziale Leistungen	62.800	815.250	-752.450
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.264.450	33.834.750	-27.570.300
08	Sportförderung	67.300	2.295.150	-2.227.850
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.950	2.651.000	-2.556.050
10	Bauen und Wohnen	1.008.200	3.085.400	-2.077.200
11	Ver- und Entsorgung	1.781.500	200	1.781.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.211.050	13.507.250	-12.296.200
13	Natur- und Landschaftspflege	79.700	1.815.650	-1.735.950
14	Umweltschutz	133.200	1.479.150	-1.345.950
15	Wirtschaft und Tourismus	98.300	2.808.500	-2.710.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.282.850	61.341.800	65.941.050
GH	Summe: Gesamthaushalt	141.517.850	146.563.900	-5.046.050

Produktbereichsübersicht (Teilergebnisse, Jahresergebnis nach ILV)

PB	Bezeichnung	Ansätze 2024			
		Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
01	Innere Verwaltung	-10.093.950	--	-10.093.950	-175.650
02	Sicherheit und Ordnung	-5.962.000	--	-5.962.000	-8.451.850
03	Schulträgeraufgaben	-51.050	--	-51.050	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	-3.389.250	--	-3.389.250	-4.851.400
05	Soziale Leistungen	-752.450	--	-752.450	-1.327.350
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-27.570.300	--	-27.570.300	-31.982.300
08	Sportförderung	-2.227.850	--	-2.227.850	-2.327.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-2.556.050	--	-2.556.050	-3.467.150
10	Bauen und Wohnen	-2.077.200	--	-2.077.200	-3.250.900
11	Ver- und Entsorgung	1.781.300	--	1.781.300	1.781.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-12.296.200	--	-12.296.200	-12.296.200
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.735.950	--	-1.735.950	-1.735.950
14	Umweltschutz	-1.345.950	--	-1.345.950	-1.725.050



Haushaltsplan Oberursel (Taunus)

		Ansätze 2024			
PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis mit ILV
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.710.200	--	-2.710.200	-3.081.750
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.941.050	--	65.941.050	67.896.650
GH	Summe: Gesamthaushalt	-5.046.050	--	-5.046.050	-5.046.050

Produktbereichsübersicht (Investitionstätigkeit)

		Ansätze 2024		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	--	271.950	-271.950
02	Sicherheit und Ordnung	136.000	2.123.850	-1.987.850
04	Kultur und Wissenschaft	--	16.350	-16.350
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	6.352.700	-6.352.700
08	Sportförderung	--	473.000	-473.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	--	40.000	-40.000
10	Bauen und Wohnen	48.500	3.860.500	-3.812.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.000	3.309.000	-3.028.000
13	Natur- und Landschaftspflege	--	15.000	-15.000
15	Wirtschaft und Tourismus	74.350	132.600	-58.250
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.033.950	--	1.033.950
GH	Summe: Gesamthaushalt	1.573.800	16.594.950	-15.021.150

Produktbereichsübersicht (Finanzierungstätigkeit)

		Ansätze 2024		
PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	Auszahlungen aus Kreditaufnahmen ohne Umschuldung zzgl. Leistungen an das SV Hessenkasse	Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit ohne Umschuldungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.021.150	3.015.400	12.005.750
GH	Summe: Gesamthaushalt	15.021.150	3.015.400	12.005.750



24 Erträge und Aufwendungen nach Budgets zusammengefasst

Hinweise zur Struktur der Budgets

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

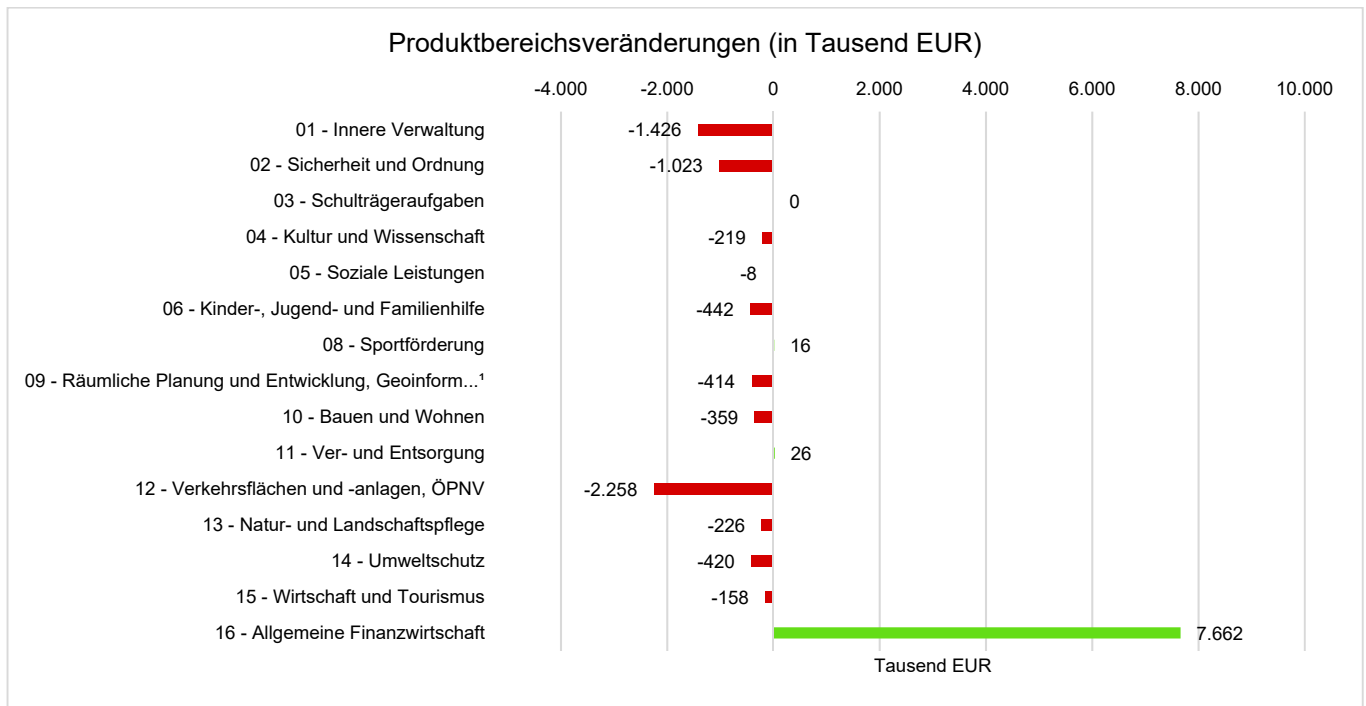
Budgetübersicht

Orga	Bezeichnung	Ansätze 2024				
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	übertragene Aufgaben an BSO	Personalbudget
00	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung	1.000	34.950	-33.950	--	85.250
02	Recht	188.700	334.850	-146.150	--	377.750
04	Brand- und Zivilschutz	112.150	1.658.150	-1.546.000	--	802.050
10	Verwaltungssteuerung	445.450	3.673.550	-3.228.100	1.426.550	5.171.550
11	Kommunikation und Wirtschaftsförderung	104.050	851.200	-747.150	--	1.414.950
20	Finanzen	152.450	206.750	-54.300	--	1.325.250
32	Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	3.297.300	2.564.300	733.000	--	3.510.050
41	Kultur und Gesellschaft	178.850	2.812.850	-2.634.000	707.400	2.087.350
50	Familie, Bildung und Soziales	6.284.800	21.450.100	-15.165.300	547.250	11.900.000
61	Stadtentwicklung	276.300	1.733.400	-1.457.100	234.350	1.588.500
97	allg. Finanzwirtschaft	127.149.400	60.187.300	66.962.100	--	2.771.700
98	Personalrat	28.500	29.350	-850	--	128.000
99	ohne Zuordnung	1.848.450	6.197.000	-4.348.550	5.556.350	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	140.067.400	101.733.750	38.333.650	8.471.900	31.162.400



25 Veränderungen in den Produktbereichen

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



09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen¹

26 Klassifizierungen

26.1 Produkte / Leistungen

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

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

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



26.2 Investitionsmaßnahmen

Art	Inhalt
P	Auszahlungen für Planungsleistungen
M	Durchzuführende Investitionsmaßnahme

27 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend EUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	2027	2028	2029
2023: Investitionskostenzuschuss an HTK für eine 1-Feld-Sporthalle an der IGS (Inv# 08010022001)	650	--	--	--	--
2023: Hammergarten - Straßenbau (INV# 12010023014)	300	--	--	--	--
2023: Dornbachstr. / Mainstr. (Fahrradstr.) (Inv# 12010023017)	57	--	--	--	--
2024: Mutter-Teresa-Str. - Straßenbau (INV# 12010023012)	800	--	--	--	--
Summe	1.807	--	--	--	--

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen aus Haushaltsplan 2023

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



28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	--
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--
2.2 Land	--	--	--
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
2.4 Zweckverbänden und dgl.	--	--	--
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--
2.6 Kreditmarkt	36.915	39.802	62.862
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	--	--	--
Summe (1+2)	36.915	39.802	62.862
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	6.571	5.428	4.285
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	--	--	0
Summe (3)	6.571	5.428	4.285
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	--	--	--
4.1 Leasing	91	58	16
4.2 Sonstige	--	--	--
Summe (4)	91	58	16
Nachrichtlich	--	--	--
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	--	--	--
5.1 Aus Krediten	35.454	42.680	52.002
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.725	18.674	17.640
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	--	--	--
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Zweckverbänden	--	--	--
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	10.675	9.212	6.901
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	--	--	--



29 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. GemHVO

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

Rücklagen-, Rückstellungsübersicht

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	--	--	--
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.711	23.115	18.069
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.359	990	990
1.3 Sonderrücklagen	0	--	--
1.4 Stiftungskapital	--	--	--
Summe der Rücklagen	25.070	24.105	19.059
2. Rückstellungen	--	--	--
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	25.986	26.907	26.841
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.035	1.084	1.134
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	4.081	4.073	3.981
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	505	299	145
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	363	305	305
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	--	--
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	--	--
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.730	4.781	3.747
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	--	--
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.142	2.152	1.187
2.10.1 Rückstellungen für Urlaubsguthaben	149	131	131
2.10.2 Rückstellungen für Gleitzeitguthaben	661	716	716
2.10.3 Rückstellungen für Prüfungsgebühren	70	70	70
2.10.4 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto	282	235	270
2.10.5 Rückstellungen für Kostenausgleiche	980	1.000	0
Summe der Rückstellungen	34.807	38.517	36.206

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



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

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

Fraktionsmittelübersicht

Art	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erl.
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	59.040	59.040	59.040	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 5.040 EUR)	35.280	35.280	35.280	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 540 EUR)	23.760	23.760	23.760	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	--	--	--	
2.1 CDU	11.520	11.520	11.520	
2.2 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	10.980	10.980	10.980	
2.3 SPD	8.820	8.820	8.820	
2.4 OBG Freie Wähler	8.280	8.280	8.280	
2.5 ULO (ehem. FDP)	6.660	7.200	7.200	
2.6 AfD	6.120	6.120	6.120	
2.7 DIE LINKE	6.120	6.120	6.120	

31 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

Der Konzernabschluss 2022 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH - Holding - wird gemeinsam mit Auszügen aus dem Wirtschaftsplan 2024 vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2024 und der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes BSO sind als Anlage beigefügt.

32 Stellenplan

(siehe Folgetabellen)

Stellenplan 2024

**Teil A: Beamte
I. Allgemein**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	mittlerer Dienst						
010110	Politische Gremien	1,000	1,000	1,000	0,200													4,050	4,050			
010120	Steuerung und Koordination																	0,330				
010130	Personalservice				0,200	1,000		1,000										2,050	2,050			
010130b	Leerstellen								0,586	0,879				0,634				2,099	2,099			
010140	Recht					1,000	1,000											2,000	2,000			
010150	Finanzen						1,000		0,585									1,585	2,585		2,585	
010160	Interner Service																	0,000	0,330			
010180	IT und Prozesse				0,200				1,000	2,000								3,200	4,300		3,300	
020100	Standesamt										0,634							1,734	1,734		1,734	
020200	Einwohnerbüro				0,200													0,200	1,200		1,200	
020300	Sicherheit und Ordnung									0,829								1,229	1,229		1,229	
020400	Brand- und Zivilschutz									1,000								2,000	2,000		1,000	
020500	Mobilität und Verkehr				0,200													0,200	0,200		0,200	
040210	Stadtarchiv									1,000								1,000	1,000		1,000	
040800	Stadtbücherei													0,366				0,366	0,366		0,366	
041000	Kultur und Gesellschaft										0,805							0,805	0,805		0,805	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen					0,100										1,000		1,100	1,100		1,100	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,100												0,100	0,100		0,100	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,500												1,100	1,100		1,100	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,100												0,300	0,300		0,300	

Stellenplan 2024

**Teil A: Beamte
I. Allgemein**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst																	
		B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8														
060700	Förderung älterer Menschen					0,200								0,200												0,400	0,400		
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,600								0,451												1,051	1,051		
090200	Verkehrsplanung				0,200																					0,200	0,300		
100100	Bau- und Grundstücksordnung					0,100								0,451												0,551	0,551		
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht					0,100							2,000													2,100	2,100		
100400	Denkmalschutz					0,100																				0,100	0,100		
100500	Liegenschaftswesen					0,100								0,780												0,880	0,880		
100600	Gutachterausschuss					0,100																				0,100	0,100		
140100	Umweltschutzmaßnahmen				0,200																					0,200	0,300		
150100	Wirtschaftsförderung																									---	---		
Stellenplan 2024		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	0,000	2,000	8,000	4,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000				
Stellenplan 2023		1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	5,000	3,000	9,000	4,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		35,000			
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000	5,000	3,000	6,414	3,121	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		29,901			

Stellenplan 2024

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

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

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					
		010110	Politische Gremien				3,000		1,000			4,066	3,000								
010120	Steuerung und Koordination	0,330			1,000		0,769			2,141	0,330							4,570	3,881	4,240	
010130	Personalservice				0,308		5,500			0,066								5,874	5,669	5,874	
010130b	Leerstellen						0,333			1,338	1,786		0,436			0,013		3,906	5,065	---	
010140	Recht									1,000	1,615							2,615	2,282	1,513	
010150	Finanzen	1,000			1,000	0,718	3,000	3,767		3,923	2,513							15,921	14,154	13,871	
010160	Internet Service	0,330					1,000			2,340	1,000	3,192						8,362	8,032	7,697	
010170	Kantine																0,846	0,846	0,846	0,846	
010180	IT und Prozesse			1,000	1,000	1,000	6,000	1,641	0,896	1,364	1,000							13,901	12,901	12,682	0,500 kw EG 9a
010910	Gleichstellungsstelle								0,500	0,513								1,013	1,013	1,013	
010920	Personalrat				0,077						0,519							0,596	0,596	0,596	
020100	Standesamt									2,564								2,564	2,564	2,564	
020200	Einwohnerbüro			1,000					0,667	7,047	2,103							10,817	9,817	8,230	
020300	Sicherheit und Ordnung				1,000	1,000	1,000			12,961			0,744					15,705	14,705	14,334	
020400	Brand- und Zivilschutz				1,000	1,000	2,000			1,000	1,000	4,000						9,000	9,000	9,000	
020500	Mobilität und Verkehr							1,000		1,513								2,513	2,513	2,461	
040210	Stadtarchiv	0,050	0,050			0,100				1,000								1,200	1,200	1,071	0,050 kw EG 15 - ATZ
040220	Vortraumuseum	0,050	0,050			1,100				1,000						0,400		2,600	2,600	2,600	0,050 kw EG 15 - ATZ
040800	Stadtbücherei	0,100	0,100			1,000	0,649			2,126	4,231	1,740						10,046	10,046	9,663	0,100 kw EG 15 - ATZ 0,500 kw EG 8
041000	Kultur und Gesellschaft	0,500	0,500		0,600	0,550	0,769			3,600	0,336							9,163	9,163	7,752	0,500 kw EG 15 - ATZ
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen				0,795					2,000	3,476	0,519						6,790	5,774	6,640	0,846 kw EG 9a - ATZ
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,050	0,256							0,306	0,306	0,306	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
		060400	Tageseinrichtungen für Kinder					0,600		0,500										
060441	Kindergarten Regenbogenland												0,769		1,580	2,349	2,307			
060442	Kindergarten Taunuswachtel												1,000		1,061	2,061	2,000			
060443	Kindertagesstätte Zauberwald												0,641		1,794	2,435	2,423			
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste												1,000		0,266	1,266	1,000			
060446	Krabbeltube Pflützenracker														0,779	0,779	0,769			
060447	Kindergarten Waldzwerge												1,641		0,641	2,282	2,282			
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel												0,639		1,410	2,049	2,049			
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,400										0,650	0,650			
060700	Förderung älterer Menschen							0,561								1,993	2,043	1,993		
080100	Förderung des Sports	0,200	0,200		0,400			0,300	0,461	0,224						1,785	1,785	1,682		
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			1,000	0,500	4,155	1,000	1,000	0,849							8,504	8,616	8,742		
090200	Verkehrsplanung				1,000	3,641	1,000		0,392							6,033	5,033	4,264		
100100	Bau- und Grundstücksordnung					0,600										0,600	0,600	0,600		
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht			1,000	1,000	3,000	1,000		1,000	2,530						9,530	10,401	8,676		
100400	Denkmalschutz				0,250	0,520			0,500							1,270	1,070	1,070		
100500	Liegenschaftswesen				1,000				2,000							5,335	5,994	5,297		
100600	Gutachterausschuss				0,250				0,715							0,965	1,246	1,281		
140100	Umweltschutzmaßnahmen				1,000	3,032		1,000	0,699							5,731	5,731	4,109		
150100	Wirtschaftsförderung	0,340	1,000		1,000				0,769	0,330						5,439	4,048	4,099		
150200	Tourismus	0,100	0,100			0,250				0,769						1,219	2,159	1,835		
Stellenplan 2024		3,000	2,000	4,000	16,180	25,066	7,408	16,227	51,769	26,965	5,000	4,932	5,690	1,013	8,377	202,749				
Stellenplan 2023		2,000	2,000	2,000	13,180	22,118	5,641	18,071	40,360	39,401	5,000	5,855	5,051	1,013	9,016		197,481			
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		2,000	2,000	2,000	14,654	21,346	6,512	14,353	47,029	23,171	5,000	4,755	5,690	1,000	7,986		182,247			

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a					S04		
010130	Personalservice						0,103									0,103	0,308	0,103	
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen						1,922	0,461								2,383	3,695	2,383	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,999									0,999	1,227	0,692	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder				0,600											1,600	1,600	1,498	
060441	Kindergarten Regenbogenland		1,000	1,000												21,984	21,984	18,722	
060442	Kindergarten Taunuswachtel		1,000	1,000												14,581	14,581	14,300	
060443	Kindertagesstätte Zaubenwald	1,000				1,000			2,641							23,697	23,056	21,568	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste					1,000			1,000							7,872	7,872	6,230	
060446	Krabbeltube Pflüzenracker								1,000							7,154	7,154	6,973	
060447	Kindergarten Waldzwerge		1,000	1,000												15,866	15,789	14,942	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel			1,000	1,000											18,126	18,126	9,971	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,600			2,707		3,231	4,653								11,191	11,191	10,023	
060700	Förderung älterer Menschen	0,400					1,000									1,400	1,400	1,400	
140100	Umweltschutzmaßnahmen						0,857									0,857	0,857	0,857	
Stellenplan 2024		2,000	3,000	4,000	5,164	2,000	7,255	5,114	0,000	4,641	94,210	0,429	0,000			127,813			
Stellenplan 2023		2,000	4,513	3,923	5,164	2,000	7,487	5,114	0,000	4,000	94,210	0,000	0,429				128,840		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		2,000	3,000	3,717	3,830	1,872	6,948	4,280	0,000	4,000	79,587	0,428	0,000				109,662		

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenfassung

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

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Geschäftsbereich 20 Finanzen											
010150	Finanzen	1,585	15,921	17,506	2,585	14,154	16,739	2,585	13,871	16,456	
Geschäftsbereich 32 Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit											
020100	Standesamt	1,734	2,564	4,298	1,734	2,564	4,298	1,734	2,564	4,298	
020200	Einwohnerbüro	0,200	10,817	11,017	1,200	9,817	11,017	1,200	8,230	9,430	
020300	Sicherheit und Ordnung	1,229	15,705	16,934	1,229	14,705	15,934	1,229	14,334	15,563	
020500	Mobilität und Verkehr	0,200	2,513	2,713	0,200	2,513	2,713	0,200	2,461	2,661	
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	2,100	9,530	11,630	2,100	10,401	12,501	2,100	8,676	10,776	
Geschäftsbereich 41 Kultur und Gesellschaft											
040210	Stadtarchiv	1,000	1,200	2,200	1,000	1,200	2,200	1,000	1,071	2,071	
040220	Vortraumuseum	---	2,600	2,600	---	2,600	2,600	---	2,600	2,600	
040800	Stadtbücherei	0,366	10,046	10,412	0,366	10,046	10,412	0,366	9,663	10,029	
041000	Kultur und Gesellschaft	0,805	9,163	9,968	0,805	9,163	9,968	0,805	7,752	8,557	
080100	Förderung des Sports	---	1,785	1,785	---	1,785	1,785	---	1,682	1,682	
150200	Tourismus	---	1,219	1,219	---	2,159	2,159	---	1,835	1,835	
Geschäftsbereich 50 Familie, Bildung und Soziales											
050100	Sozialer Dienst und Wohnungswesen	1,100	9,173	10,273	1,100	9,469	10,569	1,100	9,023	10,123	
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,100	1,305	1,405	0,100	1,533	1,633	0,100	0,998	1,098	
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	1,100	2,700	3,800	1,100	2,700	3,800	1,100	2,598	3,698	
060441	Kindergarten Regenbogenland	---	24,333	24,333	---	24,333	24,333	---	21,029	21,029	
060442	Kindergarten Taunuswachtel	---	16,642	16,642	---	16,642	16,642	---	16,300	16,300	
060443	Kindertagesstätte Zaubenwald	---	26,132	26,132	---	26,132	26,132	---	23,991	23,991	
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	---	9,138	9,138	---	9,138	9,138	---	7,230	7,230	
060446	Krabbelstube Pfüzenracker	---	7,933	7,933	---	7,933	7,933	---	7,742	7,742	
060447	Kindergarten Waldzwerge	---	18,148	18,148	---	18,071	18,071	---	17,224	17,224	
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	---	20,175	20,175	---	20,175	20,175	---	12,020	12,020	

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenfassung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,300	11,841	12,141	0,300	11,791	12,091	0,300	10,673	10,973	
060700	Förderung älterer Menschen	0,400	3,393	3,793	0,400	3,443	3,843	0,400	3,393	3,793	
Geschäftsbereich 61 Stadtentwicklung											
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,051	8,504	9,555	1,051	8,616	9,667	1,051	8,742	9,793	
100100	Bau- und Grundstücksordnung	0,551	0,600	1,151	0,551	0,600	1,151	0,551	0,600	1,151	
100400	Denkmalschutz	0,100	1,270	1,370	0,100	1,070	1,170	0,100	1,070	1,170	
100500	Liegenschaftswesen	0,880	5,335	6,215	0,880	5,994	6,874	0,880	5,297	6,177	
100600	Gutachterausschuss	0,100	0,965	1,065	0,100	1,246	1,346	0,100	1,281	1,381	
Geschäftsbereich Personalrat											
010920	Personalrat	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	---	0,596	0,596	
Insgesamt		30,000	330,562	360,562	35,000	326,321	361,321	29,901	291,909	321,810	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		5,000	---	5,000	2,000	---	2,000	1,000	---	1,000	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		---	27,000	27,000	---	17,000	17,000	---	14,000	14,000	
c) Praktikanten		---	36,000	36,000	---	23,000	23,000	---	8,000	8,000	
Insgesamt		5,000	63,000	68,000	0,000	40,000	42,000	1,000	22,000	23,000	

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan

Teil II-Teilhaushalte-

2024



Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt	Seite
00 Gleichstellungsstelle.....	123
02 Recht	130
04 Brand- und Zivilschutz.....	137
10 Verwaltungssteuerung.....	151
11 Kommunikation und Wirtschaftsförderung.....	202
20 Finanzen.....	231
32 Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung.....	240
41 Kultur und Gesellschaft	291
50 Familie, Bildung und Soziales	348
61 Stadtentwicklung	456
97 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	489
98 Personalrat	499
99 ohne Zuordnung	503



Beauftragte

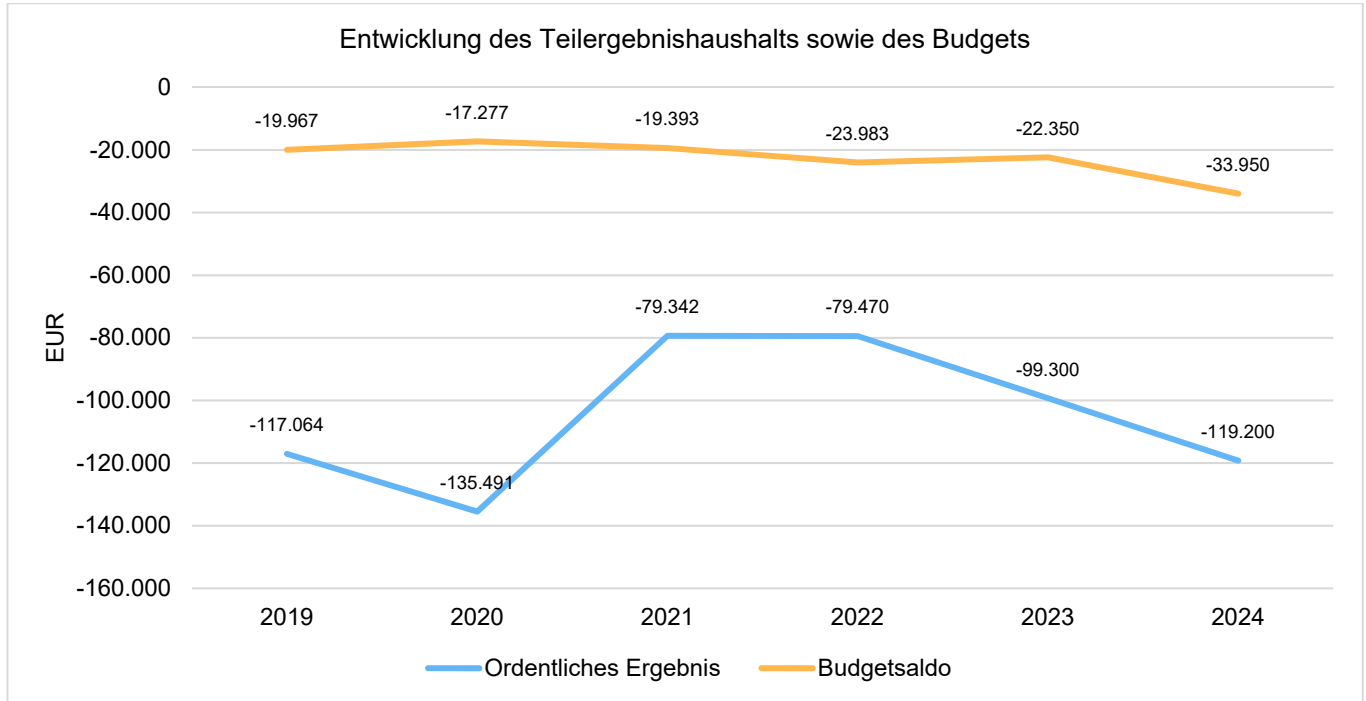
**I/1 - Frauen- und
Gleichstellungs-
beauftragte,
Antidiskriminierung**

Sabine Weil

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



Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,013	0,000	1,013	1,013
Insgesamt	1,013	0,000	1,013	1,013



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010910 (EH) -EUR-

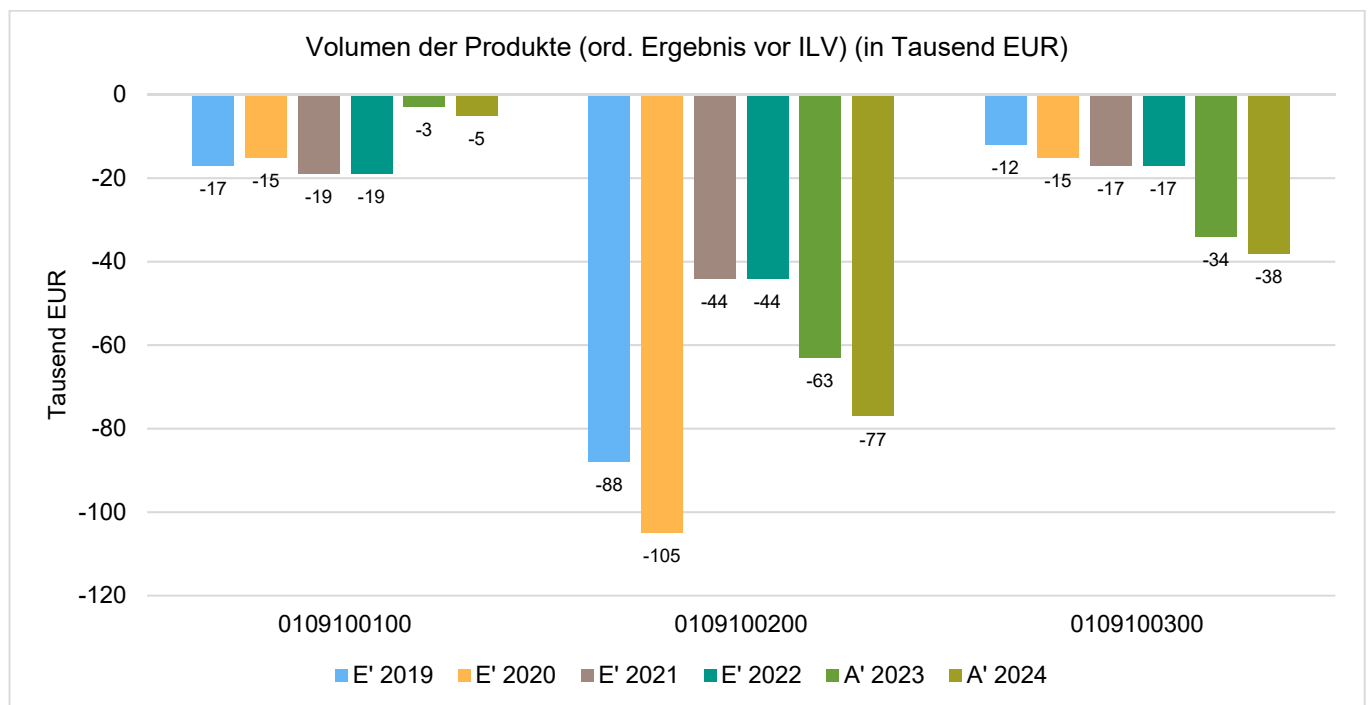
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	85.250	76.950	55.487,26	85.250	85.250	85.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	23.100	23.982,85	34.700	34.700	34.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	0,00	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.200	100.300	79.470,11	120.200	120.200	120.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.200	-99.300	-79.470,11	-119.200	-119.200	-119.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-119.200	-99.300	-79.470,11	-119.200	-119.200	-119.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-119.200	-99.300	-79.470,11	-119.200	-119.200	-119.200
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.450	49.250	55.781,99	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-56.450	-49.250	-55.781,99	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-175.650	-148.550	-135.252,10	-119.200	-119.200	-119.200



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0109100100 Beratung zur Selbsthilfe [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht

Ziele

Erfolgreiche und zeitnahe Weitervermittlung an entsprechende Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen

Zielgruppen

Frauen in schwierigen Lebenslagen // Männer mit familiären Verpflichtungen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	5	3	34	16	19
Ergebnis	-5	-3	-34	-16	-19

0109100200 Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit und Antidiskriminierung [B]

Kurzbeschreibung

Frauen- und Gleichstellungspolitische Arbeit:

Organisation und Koordination von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Fachtagungen, Diskussionsrunden usw. erfolgen durch unterschiedliche Aufträge: Bei wiederholter Nachfrage zur gleichen Problemlage (z.B. Scheidung, Kinderbetreuung, beruflicher Wiedereinstieg) während der Beratungsleistung // Bundesweite Aktionstage zu gesellschaftskritischen Schwerpunkten (z.B. Gewaltschutzgesetz, Internationaler Frauentag, Girl's Day) // Berichterstattung und Information über Leistungen/Leistungsangebote des Frauenbüros und der frauenrelevanten Vereine und Institutionen in der Kommune (Neujahrsempfang) // Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Schulungen

Antidiskriminierung:

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

Auftragsgrundlage

§ 4b HGO, AGG, Familienrecht, Sozialrecht

Ziele

Bedarfsgerechte Organisation und Koordination

Zielgruppen

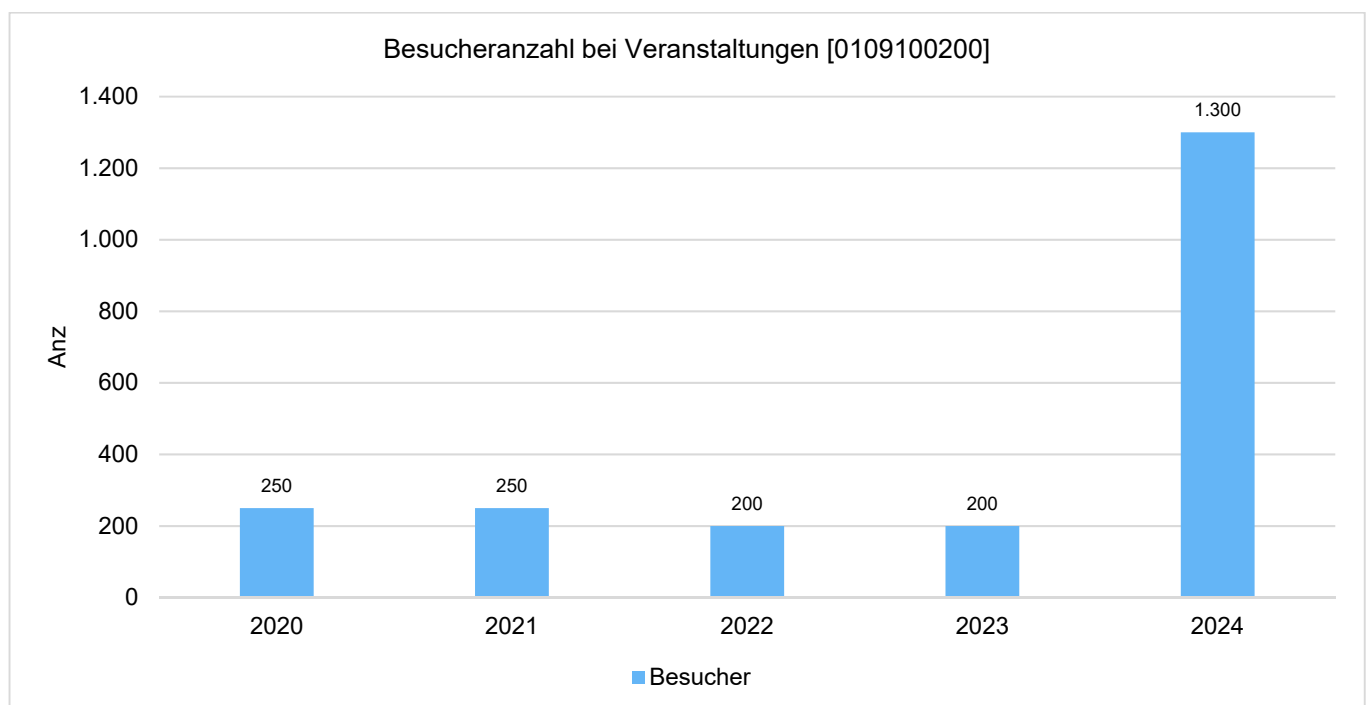
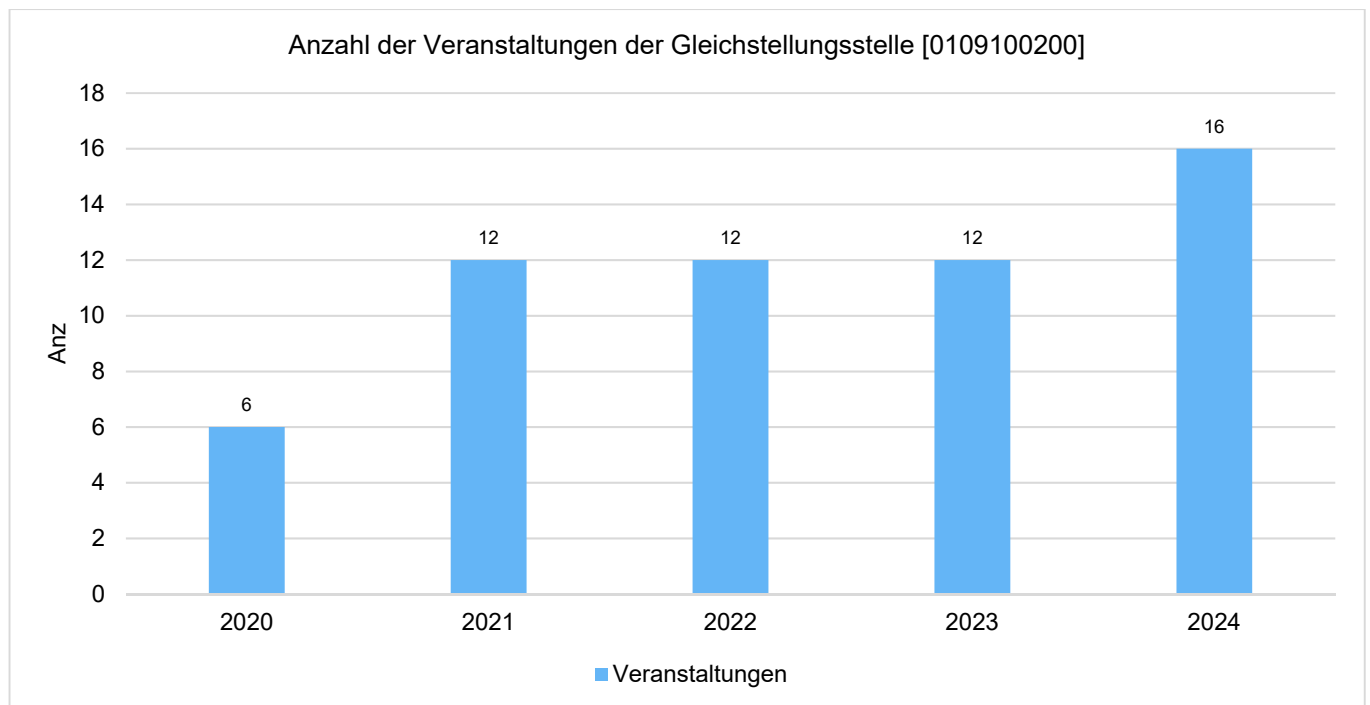
m/w/d aller Altersgruppen



Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung

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

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





0109100300 Interne Frauenbeauftragte [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGIG, AGG, Familienrecht, Arbeitsrecht

Ziele

Erreichung und Wahrung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Zielgruppen

Frauen und Männer aller Altersgruppen, KommunalpolitikerInnen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	38	34	26	10	17
Ergebnis	-38	-34	-26	-10	-17

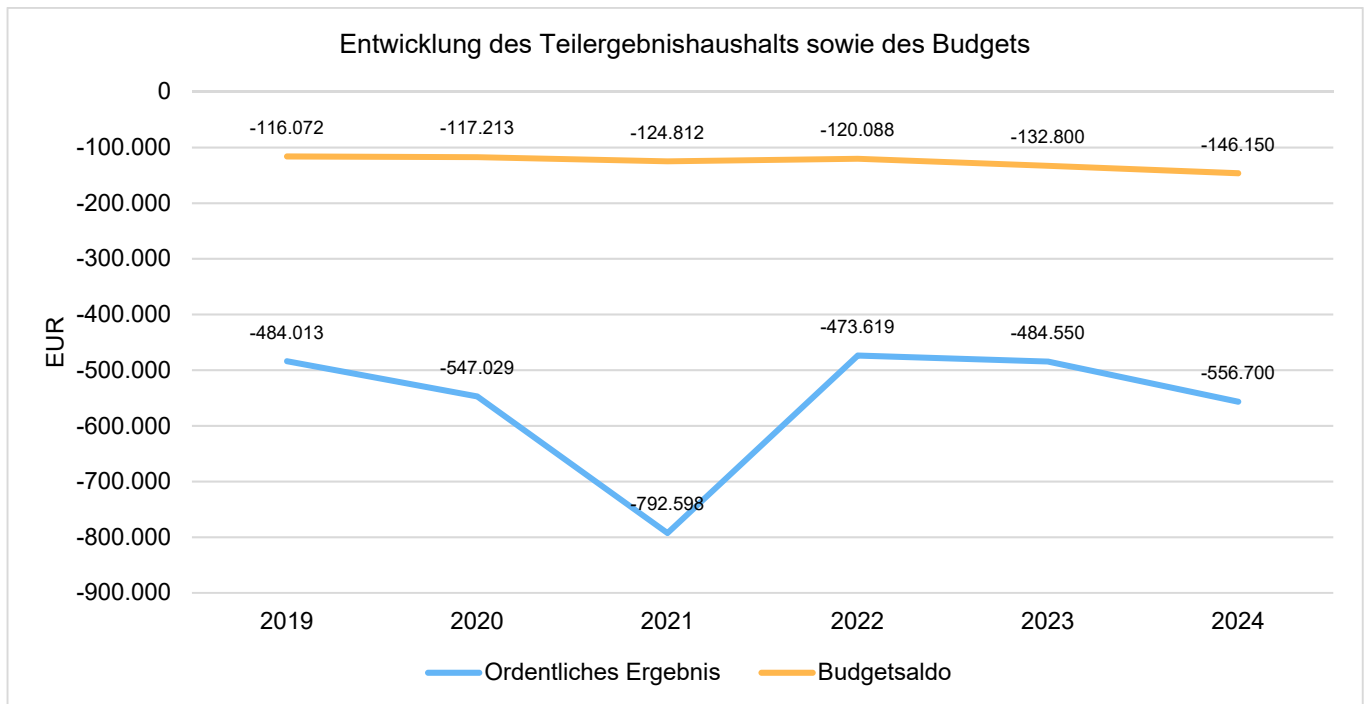


Teilhaushalt Leitung

Recht (02) Csilla Kilp

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

Überblick 2024





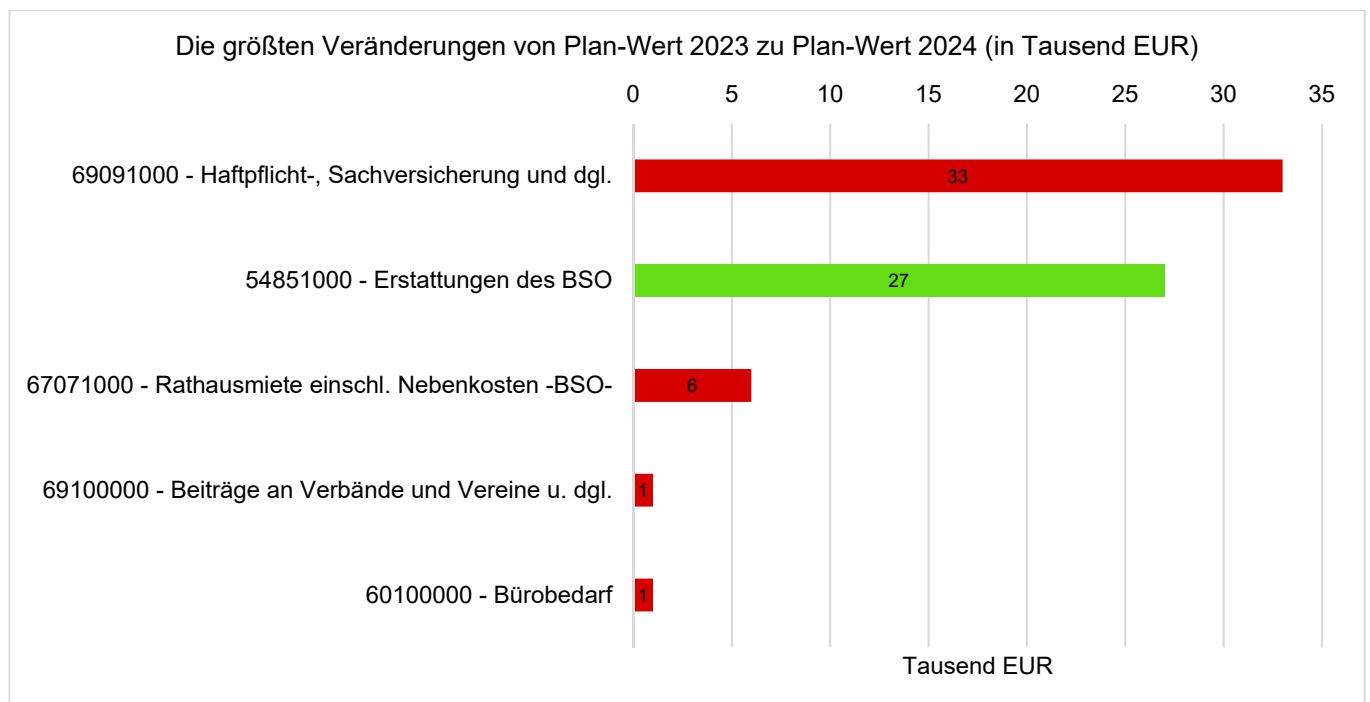
Reicht

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-556.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-556.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-556.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.900,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-523.900,00
Budgeterträge	188.700,00
Budgetaufwand	334.850,00
Budgetsaldo	-146.150,00

Stellenübersicht / -entwicklung

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



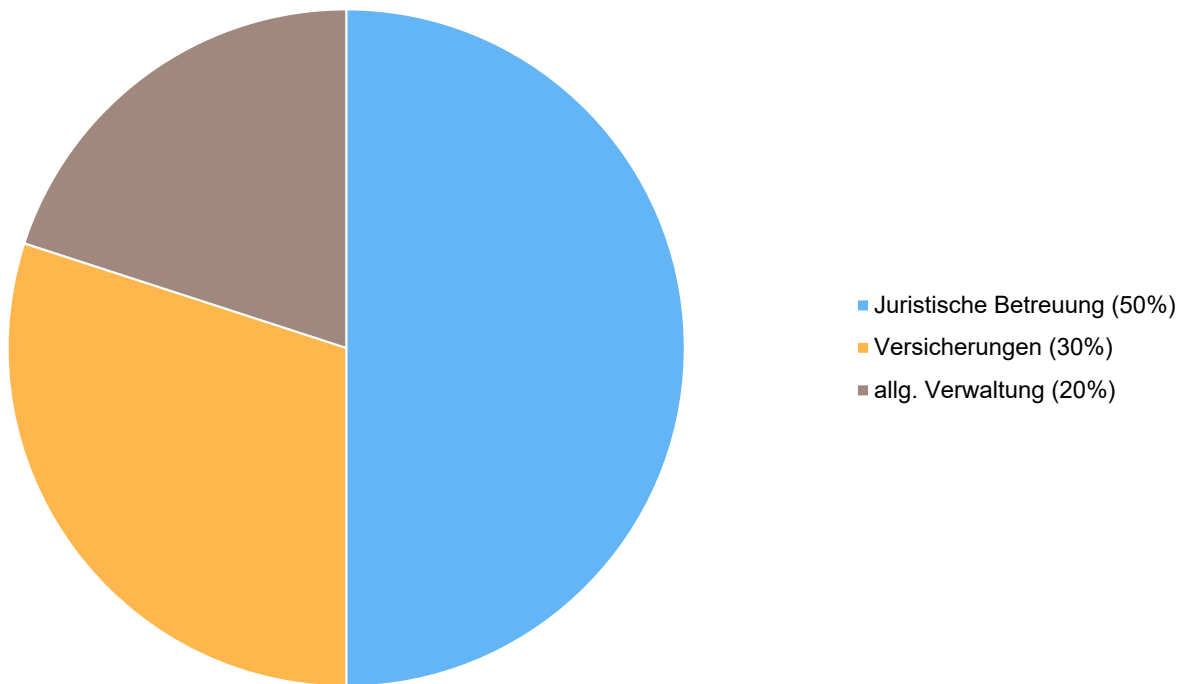
**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 010140 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	188.700	162.000	155.440,94	188.700	188.700	188.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	340,20	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	189.100	162.200	155.781,14	189.100	189.100	189.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	378.150	329.150	301.687,80	378.150	378.150	378.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	32.800	22.800	52.184,00	32.800	32.800	32.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.950	293.900	274.694,10	333.150	333.150	333.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	900	900	834,69	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	745.800	646.750	629.400,59	745.000	745.000	745.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-556.700	-484.550	-473.619,45	-555.900	-555.900	-555.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-556.700	-484.550	-473.619,45	-555.900	-555.900	-555.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-556.700	-484.550	-473.619,45	-555.900	-555.900	-555.900
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	756.100	646.650	613.226,46	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	199.400	162.100	139.607,01	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	556.700	484.550	473.619,45	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	-0,00	-555.900	-555.900	-555.900



Recht

Prozentuale Tätigkeitsverteilung der Stabstelle Recht [0101400000]



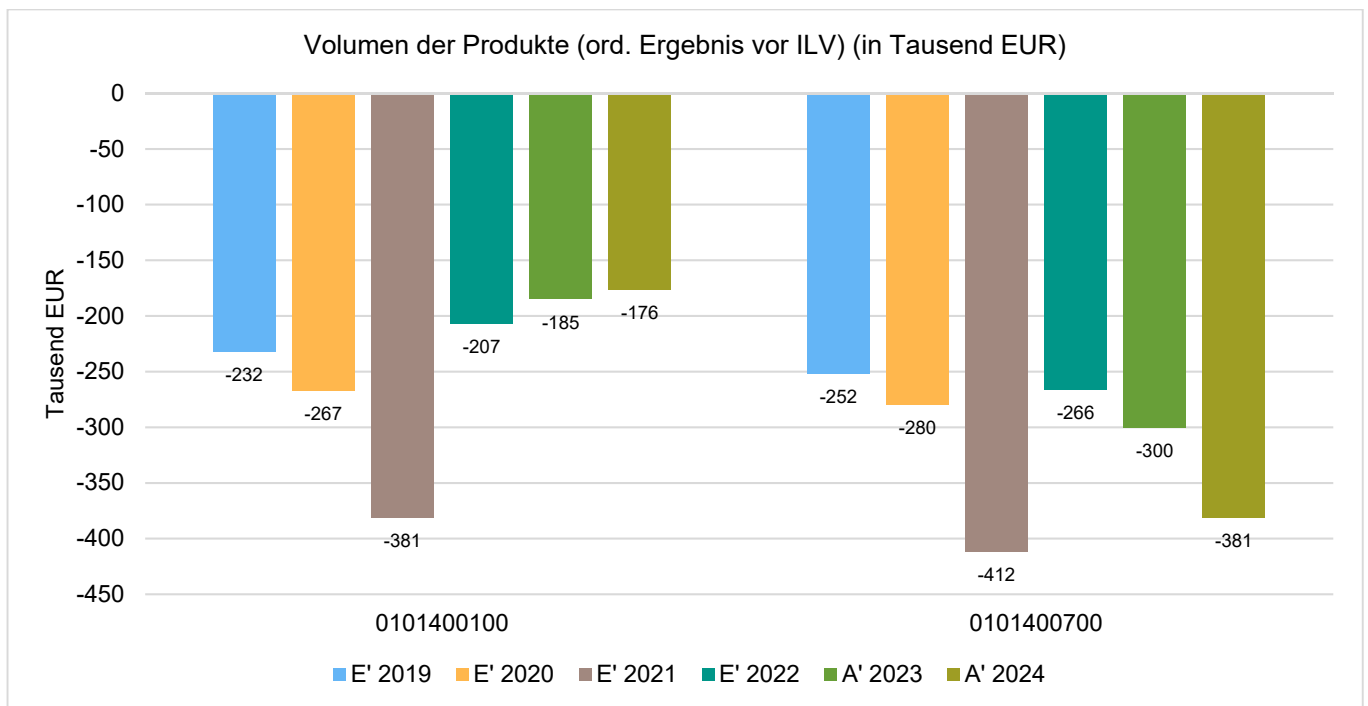
Nach aktueller Tätigkeitserhebung und Klassifizierung.



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101400100	Rechtliche Beratung
0101400700	Versicherungsangelegenheiten





0101400100 Rechtliche Beratung [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Beratung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung

Ziele

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

Zielgruppen

Mandatsträger, Bedienstete

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

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



Recht

0101400700 Versicherungsangelegenheiten [C]

Kurzbeschreibung

Die Gewährleistung des bedarfsgerechten Versicherungsschutzes der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Beratung der Rechtsangelegenheiten und der Stellung der Rechtsabteilung

Ziele

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

Zielgruppen

intern und extern

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	189	162	169	14	156
Kosten	569	462	467	45	422
Ergebnis	-381	-300	-298	-32	-266

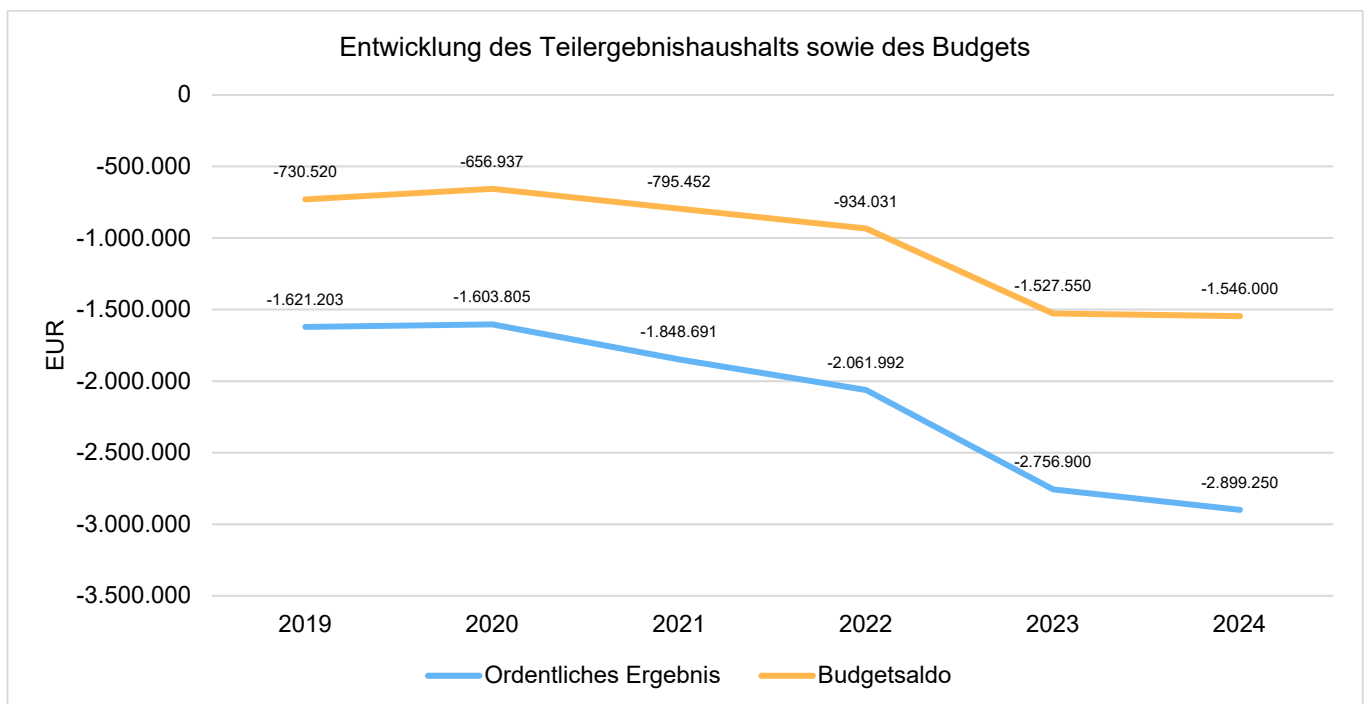


Teilhaushalt
Leitung

Brand- und Zivilschutz
(04)
Valentin Reuter

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

Überblick 2024





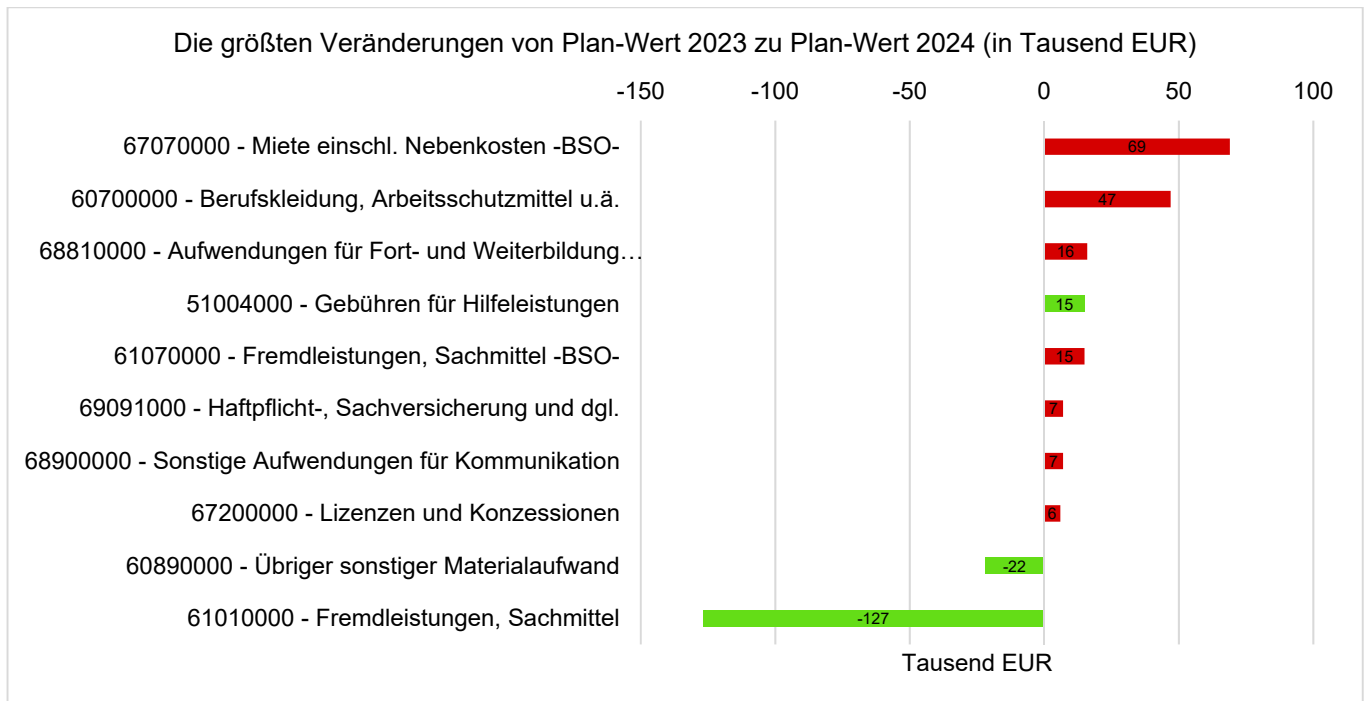
Brand- und Zivilschutz

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.899.250,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.899.250,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.899.250,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.348.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.358.550,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-3.706.600,00
Budgeterträge	112.150,00
Budgetaufwand	1.658.150,00
Budgetsaldo	-1.546.000,00

Stellenübersicht / -entwicklung

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



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 020400 (EH) -EUR-**

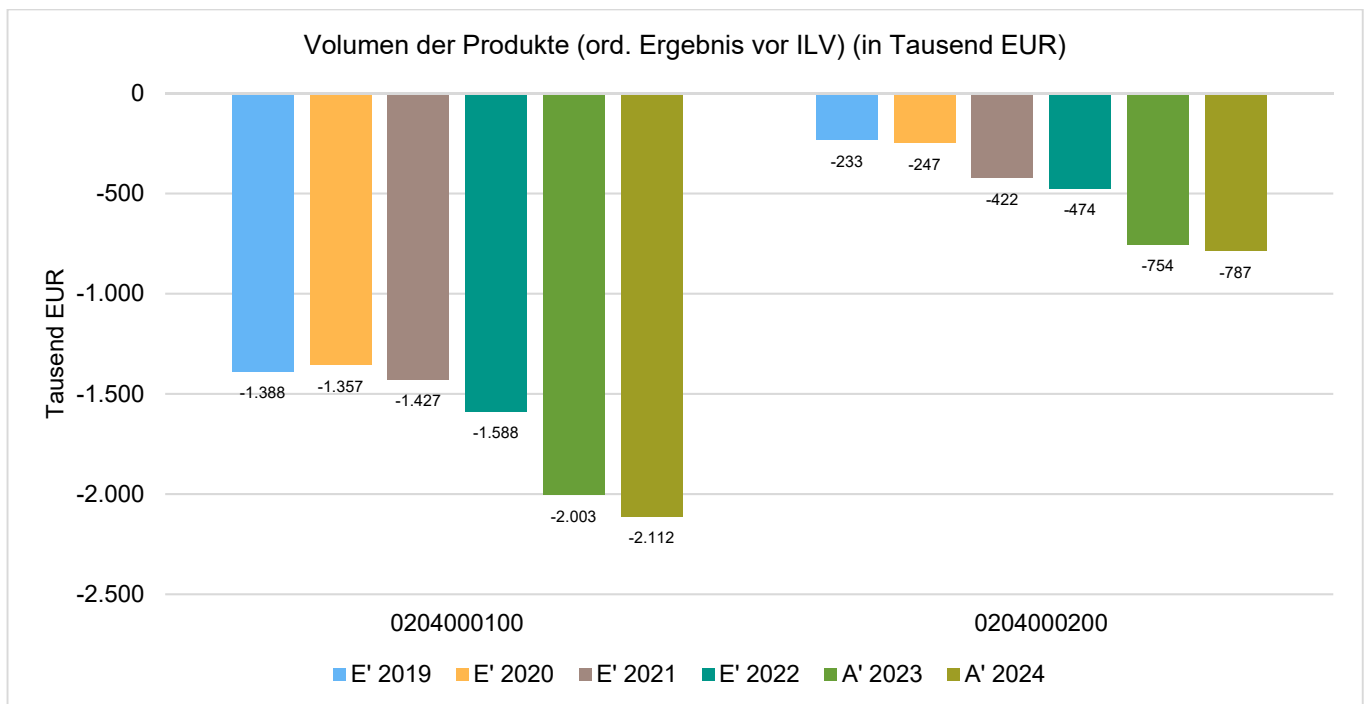
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	86.900	71.900	102.179,46	86.900	86.900	86.900
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	25.250	23.300	27.417,15	25.250	25.250	25.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.700	48.750	51.681,86	31.000	30.950	30.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	14.316,46	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150.050	144.150	195.594,93	143.350	143.300	143.300
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	802.250	771.100	701.129,15	861.950	863.750	865.650
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.150	4.400	21.714,45	6.150	6.150	6.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.400	1.622.000	1.076.967,73	1.577.600	2.994.400	4.357.200
14	66	Abschreibungen	582.750	502.800	457.025,29	680.650	700.750	795.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	750	750	750,00	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.049.300	2.901.050	2.257.586,62	3.127.100	4.565.800	6.024.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-2.899.250	-2.756.900	-2.061.991,69	-2.983.750	-4.422.500	-5.881.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-2.899.250	-2.756.900	-2.061.991,69	-2.983.750	-4.422.500	-5.881.600
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	8.000,72	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	8.000,72	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.899.250	-2.756.900	-2.053.990,97	-2.983.750	-4.422.500	-5.881.600
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	75.000	75.000	58.944,00	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	608.500	530.750	492.177,31	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-533.500	-455.750	-433.233,31	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.432.750	-3.212.650	-2.487.224,28	-2.983.750	-4.422.500	-5.881.600



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0204000100	Gefahrenabwehr
0204000200	Gefahrenvorbeugung





0204000100 Gefahrenabwehr [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBKG

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

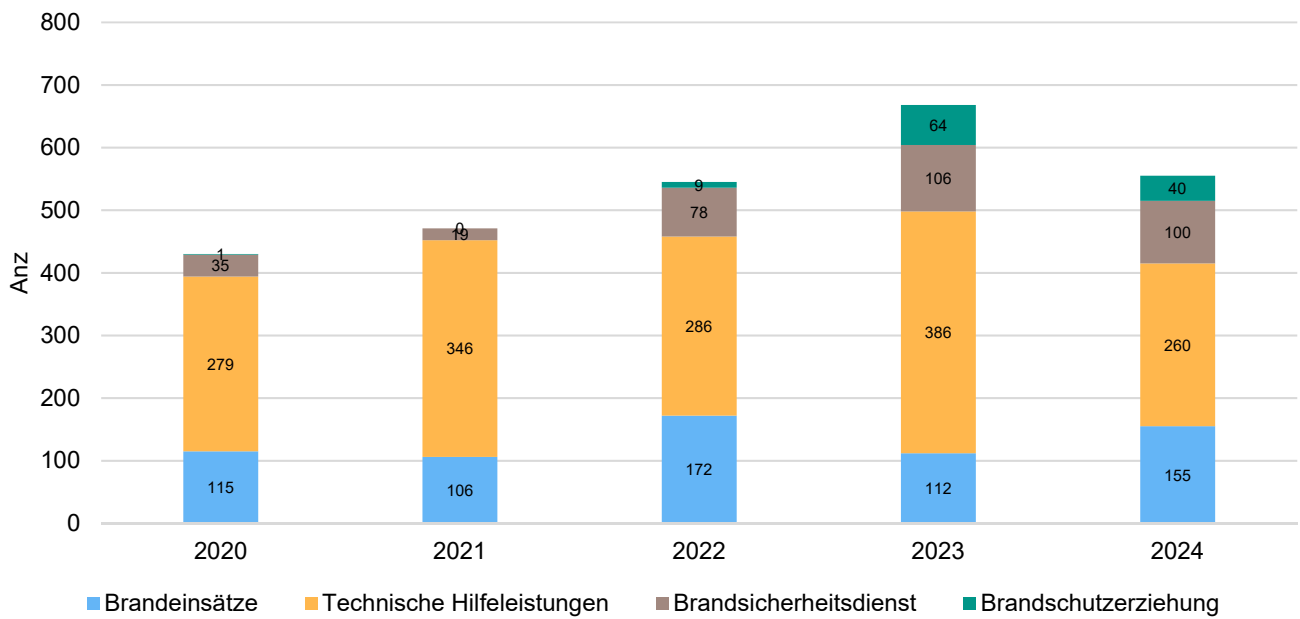
020400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	124	124	119	-51	170
Kosten	2.236	2.127	1.754	-4	1.758
Ergebnis	-2.112	-2.003	-1.635	-47	-1.588

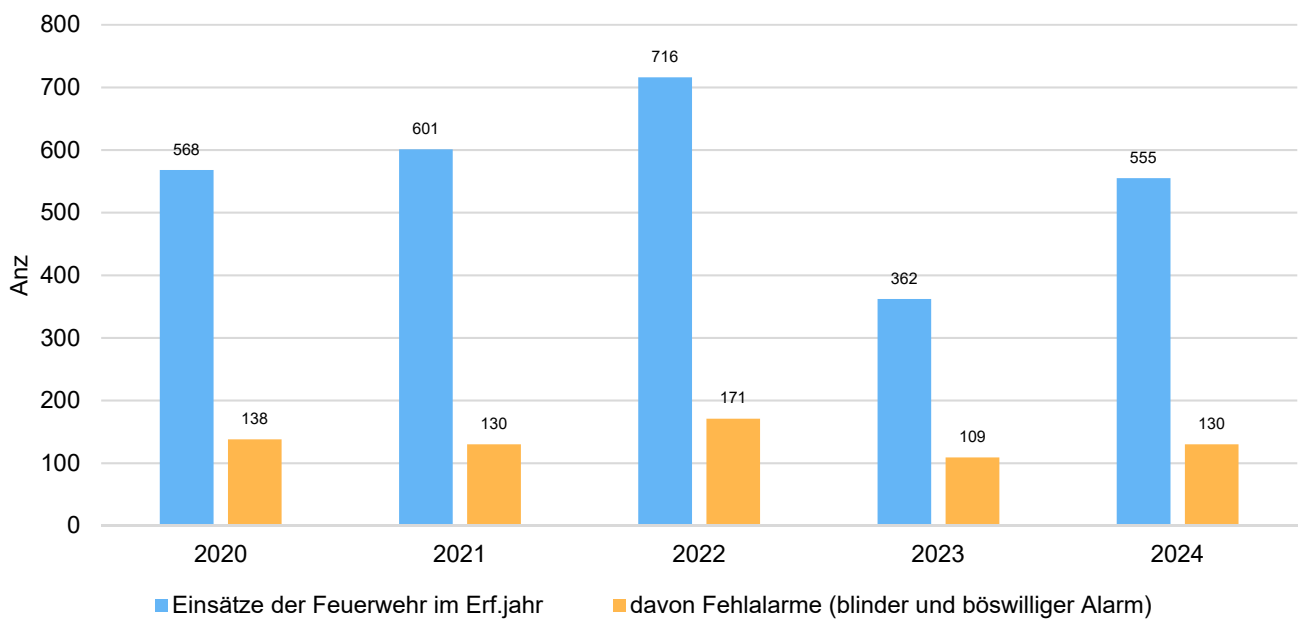


Brand- und Zivilschutz

Art der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Oberursel ohne Fehlalarme [0204000100]



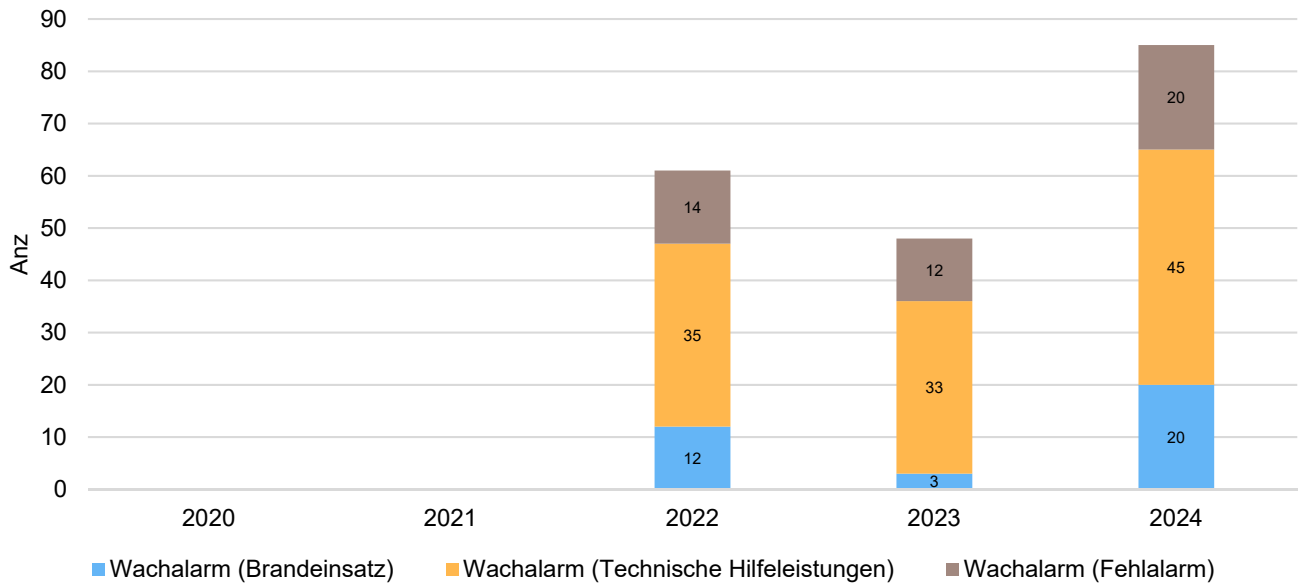
Gegenüberstellung der Gesamteinsatzzahl zur Anzahl der Fehlalarme [0204000100]



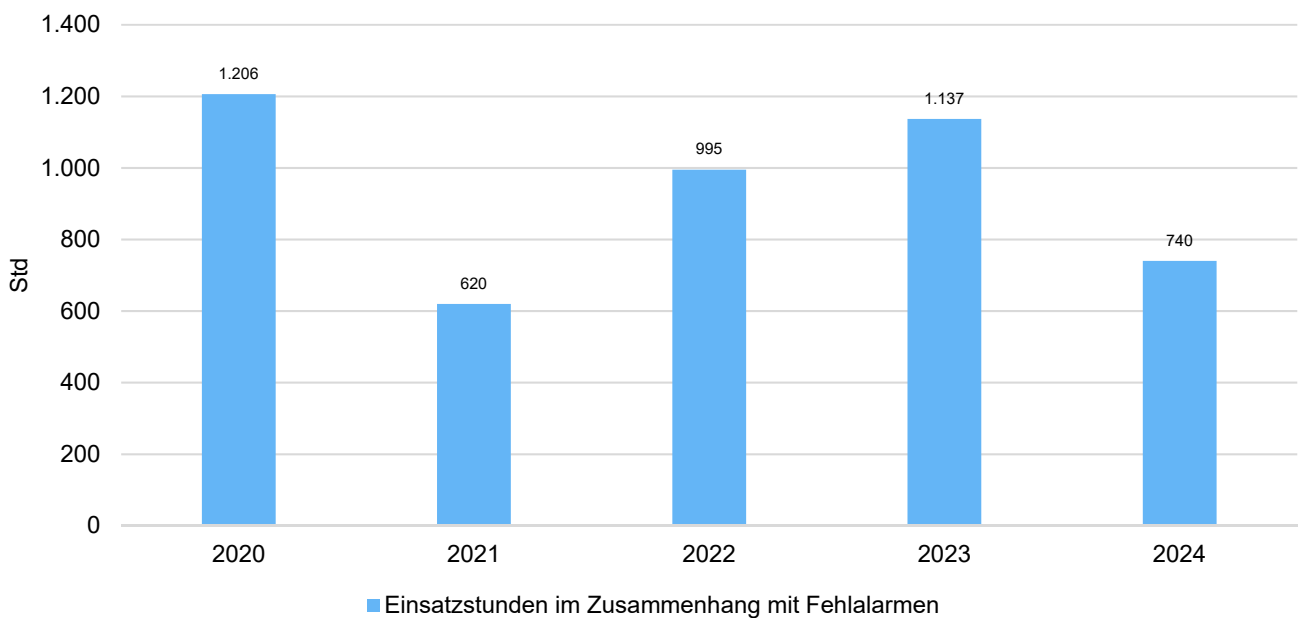


Brand- und Zivilschutz

Davon ohne die Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr, durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stabstelle 04 abgearbeitet [0204000100]

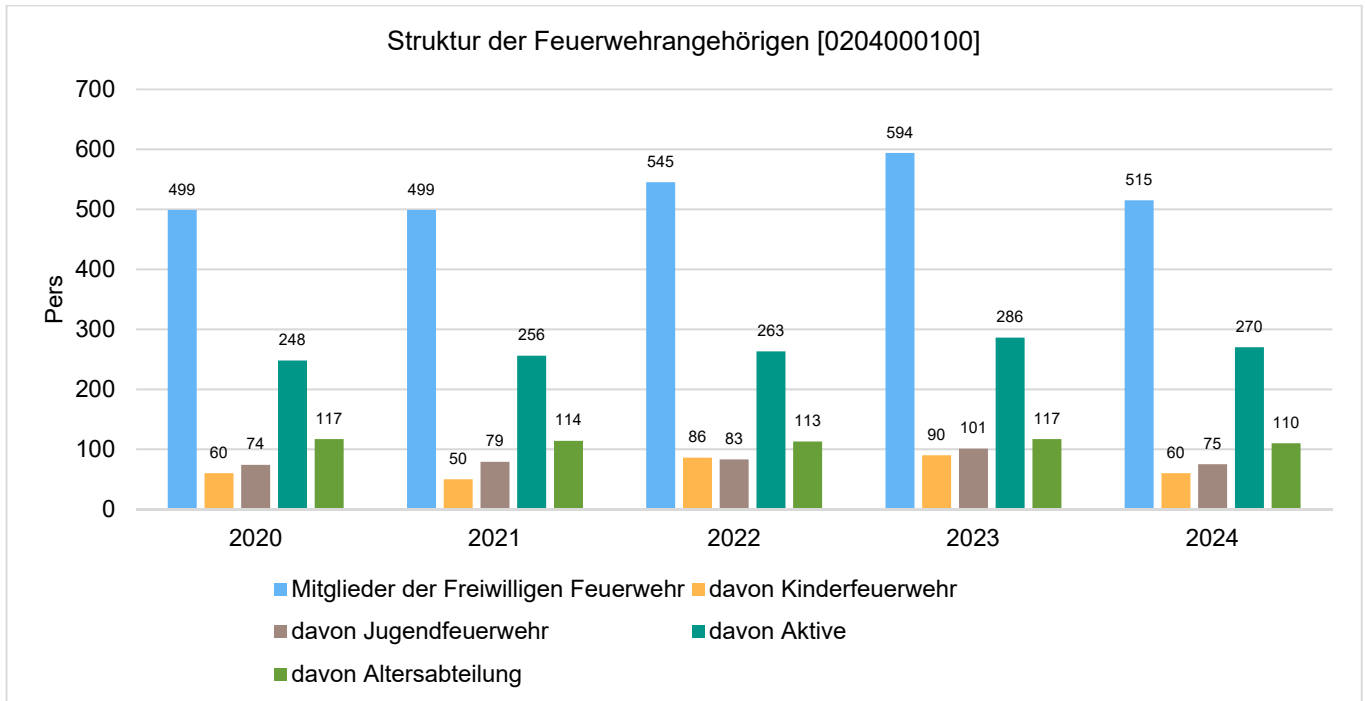


Geleistete Stunden im Rahmen des Tätigkeitssegments Fehlalarme [0204000100]

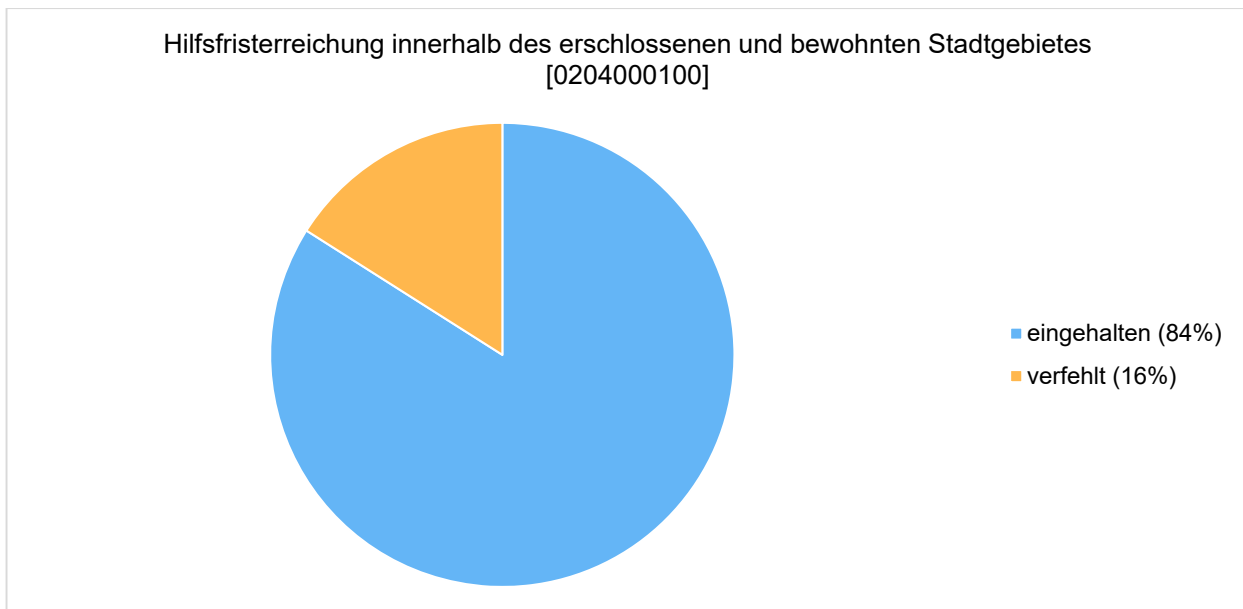




Brand- und Zivilschutz



Kinderfeuerwehr (Mini Feuerwehr) 6 bis 10 Jahre, Jugendfeuerwehr 10 bis 17 Jahre, Einsatzabteilung 17 bis 60 Jahre (auf Antrag bis 65 Jahre), Alters- und Ehrenabteilung ab 60 Jahren oder aus gesundheitlichen Gründen.



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



0204000200 Gefahrenvorbeugung [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBKG

Ziele

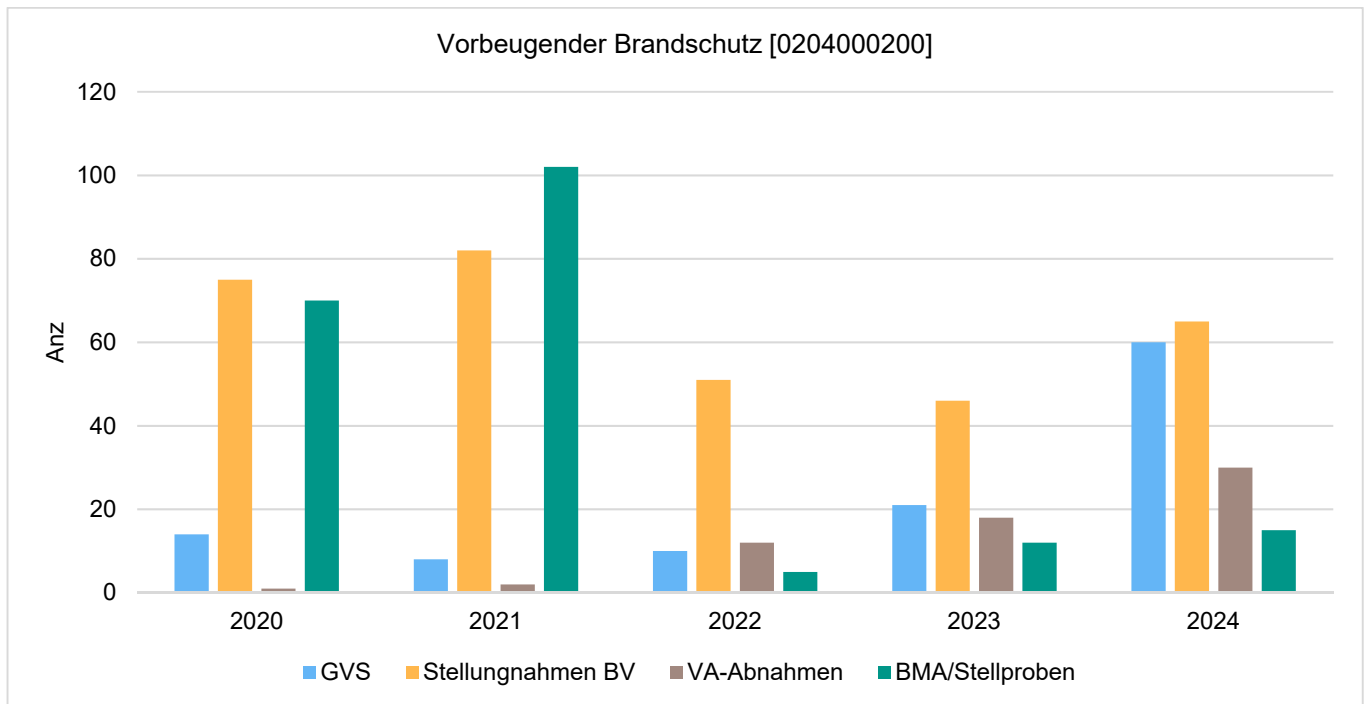
Der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen.

Zielgruppen

Menschen, TierbesitzerInnen, SachwertbesitzerInnen, Tiere

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	26	20	19	-6	25
Kosten	813	774	535	35	499
Ergebnis	-787	-754	-516	-41	-474



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



Brand- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020400 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	136.000	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	8.000,72	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	136.000	--	--	8.000,72	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.494.550	--	1.752.700	95.421,78	--	--	--	319.350	1.659.050	731.050
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	1.494.550	--	1.752.700	95.421,78	--	--	--	319.350	1.659.050	731.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.358.550	--	-1.752.700	-87.421,06	--	--	--	-319.350	-1.659.050	-731.050

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Brand- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020400

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020400 - Brand- und Zivilschutz	-1.358.550	--	-1.752.700	-87.421,06	-319.350	-1.659.050	-731.050
0204001004 - .. Anschaffung / Verkauf verschiedene Fahrzeuge	--	--	--	300,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	300,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
02040020007 - Abrollbehälter Schlauch (Stierstadt)	--	--	--	-8.521,20	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.521,20	--	--	--
02040020010 - Feuerwehertechnisches Gerät (Pauschalansatz)	--	--	--	-2.754,37	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.754,37	--	--	--
0204002003 - Digitalfunk	--	--	--	-708,05	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	708,05	--	--	--
02040020999 - Brandschutz GWG-Pool 2020	--	--	--	-3.242,99	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.242,99	--	--	--
02040021001 - Gerätewagen Körperschutz (Hygiene)	--	--	--	-3.153,15	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.153,15	--	--	--
02040021002 - Kommandowagen (KdoW) Stadtbrandinspektor	--	--	--	-1.023,64	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.023,64	--	--	--
02040021006 - Anschaffung feuerwehrentechn. Gerät	--	--	--	-972,23	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	972,23	--	--	--
02040021008 - Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)	--	--	--	-620,51	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	620,51	--	--	--
02040021019 - Büromaschinen, Organisationsmittel	--	--	--	-332,90	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	332,90	--	--	--
02040021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-18.747,74	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	18.747,74	--	--	--
02040022002 - HLF FW Mitte	--	--	--	-130,90	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	130,90	--	--	--
02040022004 - Anschaffung feuerwehrentechn. Gerät	--	--	--	-3.343,66	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.343,66	--	--	--
02040022009 - Industrie- und Wassersauger FW Oberstedten	--	--	--	-2.727,48	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.727,48	--	--	--
02040022014 - Ausstattung Videokonferenz	--	--	--	-3.916,64	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.916,64	--	--	--
02040022016 - Möblierung Funkzentrale	--	--	--	-4.468,45	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.468,45	--	--	--
02040022018 - GW-Energie Anhänger	--	--	--	-594,32	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	594,32	--	--	--
02040023001 - Drehleiter (DLK 1) FW Mitte	-345.500	--	-630.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	345.500	--	630.000	0,00	--	--	--
02040023002 - Drehleiter (DLK 6) FW Stierstadt	-209.500	--	-630.000	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	136.000	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	345.500	--	630.000	0,00	--	--	--
02040023003 - ELW-ÖEL FW Weißkirchen	-253.000	--	-220.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	253.000	--	220.000	0,00	--	--	--
02040023006 - Anschaffung zwei Elektrosirenen	--	--	-48.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	48.000	--	--	--	--
02040023007 - Küche Schulungsraum FW Stierstadt	--	--	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--
02040023008 - Anschaffung einer Richtfunkanlage	--	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--
02040023009 - Anschaffung von fünf DIN A3 Druckern	--	--	-6.000	--	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--
02040023010 - Anschaffung von zwei Rettungsübungspuppen	--	--	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--
02040023011 - Anschaffung einer Telefon- und Alarmanlage FW Bommersheim	--	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--
02040023012 - Anschaffung einer Werkstatsoftware	--	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--	--
02040023013 - Anschaffung von EDV- Ausstattung Feuerwehr	--	--	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	--	--	--	--
02040023014 - Anschaffung eines Hochdruckreinigers FW Bommersheim	--	--	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--
02040023015 - Einsatzbereitschaftsanzeige der Feuerwehrangehörigen	--	--	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--
02040024001 - Beladung Abrollbehälter - Sonderlöschmittel FW Mitte	-70.000	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	0,00	--	--	--
02040024002 - Abrollbehälter Betreuung	-77.800	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	77.800	--	--	0,00	--	--	--
02040024005 - Gabelstapler FW Sierstadt	--	--	--	0,00	-49.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0,00	49.500	--	--
02040024006 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04	-55.000	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.000	--	--	0,00	--	--	--
02040024007 - Kommandowagen FW Mitte (KdoW 1)	-79.000	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	79.000	--	--	0,00	--	--	--
02040024009 - Akkutüffer FFW	-21.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.000	--	--	--	--	--	--
02040024010 - Telefon- und Alarmanlage FFW Oberstedten	-16.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.000	--	--	--	--	--	--



Brand- und Zivilschutz

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02040024011 - Erweiterung Richtfunkanlage	-6.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--	--	--
02040024012 - Telefon- und Alarmierungsanlage FFW Stierstadt	-16.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.000	--	--	--	--	--	--
02040024014 - Ladestation für Elektroautos	-8.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	--	--	--	--	--
02040024015 - Elektrosirenen	-58.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	58.000	--	--	--	--	--	--
02040025001 - Mehrzweckfahrzeug FFW Mitte	--	--	--	0,00	-82.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0,00	82.300	--	--
02040025002 - Dienstfahrzeug Stabstelle 04 VB	--	--	--	0,00	-55.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0,00	55.000	--	--
02040025004 - Löschgruppenfahrzeug FFW Mitte	--	--	--	0,00	--	-592.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0,00	--	592.000	--
02040026001 - Mehrzweckfahrzeug FW Stierstadt	--	--	--	--	--	-84.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	84.500	--
02040026002 - Gerätewagen Logistik Stabstelle 04	--	--	--	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	--
02040026004 - IT- und Kommunikationstechnik FEZ im GAZ	--	--	--	--	--	-700.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	700.000	--
02040027001 - Löschgruppenfahrzeug FFW Stierstadt	--	--	--	--	--	--	-598.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	598.500
02040099990 - FWT Gerät [pauschal] und Atem-/Körperschutz	-132.550	--	-120.200	-29.962,16	-132.550	-132.550	-132.550
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	7.700,72	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	132.550	--	120.200	37.662,88	132.550	132.550	132.550
02040099999 - GWG-Pool	-11.200	--	--	-2.500,67	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.200	--	--	2.500,67	--	--	--



Teilhaushalt
Leitung

Verwaltungssteuerung
(10)
Andreas Heinze

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
100	Büro der Gremien	4.750	1.845.150	-1.840.400	-350 ↘	154.800 ↗	-155.150 ↘
010110	Politische Gremien	4.750	1.845.150	-1.840.400	-350 ↘	154.800 ↗	-155.150 ↘
101	Organisation und IT	125.350	2.837.100	-2.711.750	32.200 ↗	781.350 ↗	-749.150 ↘
010180	IT und Prozesse	125.350	2.837.100	-2.711.750	32.200 ↗	781.350 ↗	-749.150 ↘
103	Personalservice	24.700	1.727.400	-1.702.700	-550 ↘	180.650 ↗	-181.200 ↘
010130	Personalservice	24.700	1.727.400	-1.702.700	-550 ↘	180.650 ↗	-181.200 ↘
104	Nachhaltigkeit, Klima-, Umweltschutz und Mobilität	307.400	4.309.050	-4.001.650	182.450 ↗	913.500 ↗	-731.050 ↘
090200	Verkehrsplanung	94.500	1.014.250	-919.750	41.550 ↗	126.150 ↗	-84.600 ↘
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.000	1.363.850	-1.357.850	0 →	256.050 ↗	-256.050 ↘
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	73.700	451.800	-378.100	26.200 ↗	-3.400 →	29.600 ↗
140100	Umweltschutzmaßnahmen	133.200	1.479.150	-1.345.950	114.700 ↗	534.700 ↗	-420.000 ↘
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	462.200	10.718.700	-10.256.500	213.750 ↗	2.030.300 ↗	-1.816.550 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
100	Büro der Gremien	2.850	427.500	-424.650	0 →	50.200 ↗	-50.200 ↘
010110	Politische Gremien	2.850	427.500	-424.650	0 →	50.200 ↗	-50.200 ↘
101	Organisation und IT	119.600	1.341.550	-1.221.950	32.500 ↗	638.650 ↗	-606.150 ↘
010180	IT und Prozesse	119.600	1.341.550	-1.221.950	32.500 ↗	638.650 ↗	-606.150 ↘
103	Personalservice	24.300	379.250	-354.950	-500 ↘	131.800 ↗	-132.300 ↘
010130	Personalservice	24.300	379.250	-354.950	-500 ↘	131.800 ↗	-132.300 ↘
104	Nachhaltigkeit, Klima-, Umweltschutz und Mobilität	298.700	1.525.250	-1.226.550	181.300 ↗	645.950 ↗	-464.650 ↘
090200	Verkehrsplanung	94.500	393.500	-299.000	41.600 ↗	44.100 ↗	-2.500 →
130100	öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.000	80.500	-74.500	0 →	13.900 ↗	-13.900 ↘



Verwaltungssteuerung

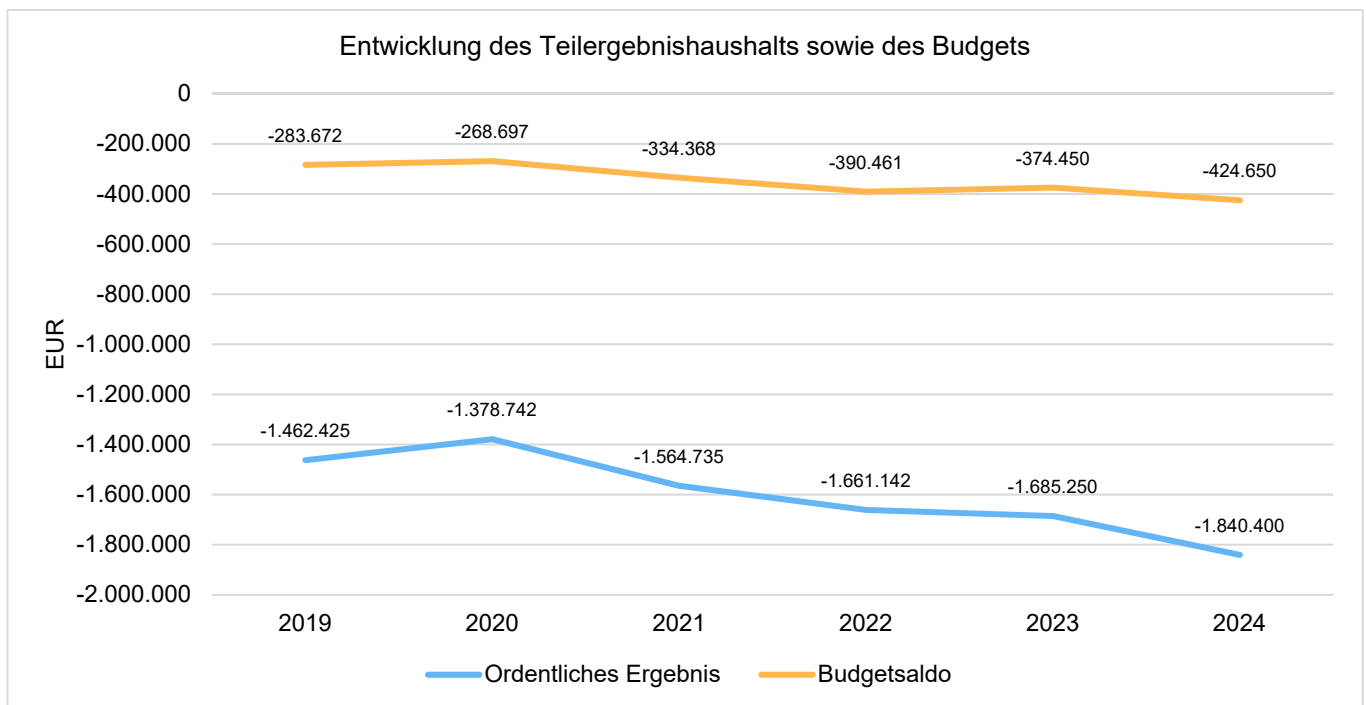
Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
130600	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	65.000	168.000	-103.000	25.000 ↗	86.000 ↗	-61.000 ↘
140100	Umweltschutzmaßnahmen	133.200	883.250	-750.050	114.700 ↗	501.950 ↗	-387.250 ↘
10	Summe: 10 - Verwaltungssteuerung	445.450	3.673.550	-3.228.100	213.300 ↗	1.466.600 ↗	-1.253.300 ↘



1 Produktgruppe 010110 - Politische Gremien

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010110 - Politische Gremien
Organisationszuordnung	I - 10 - 100
zuständig	Herr Lenz

Überblick 2024





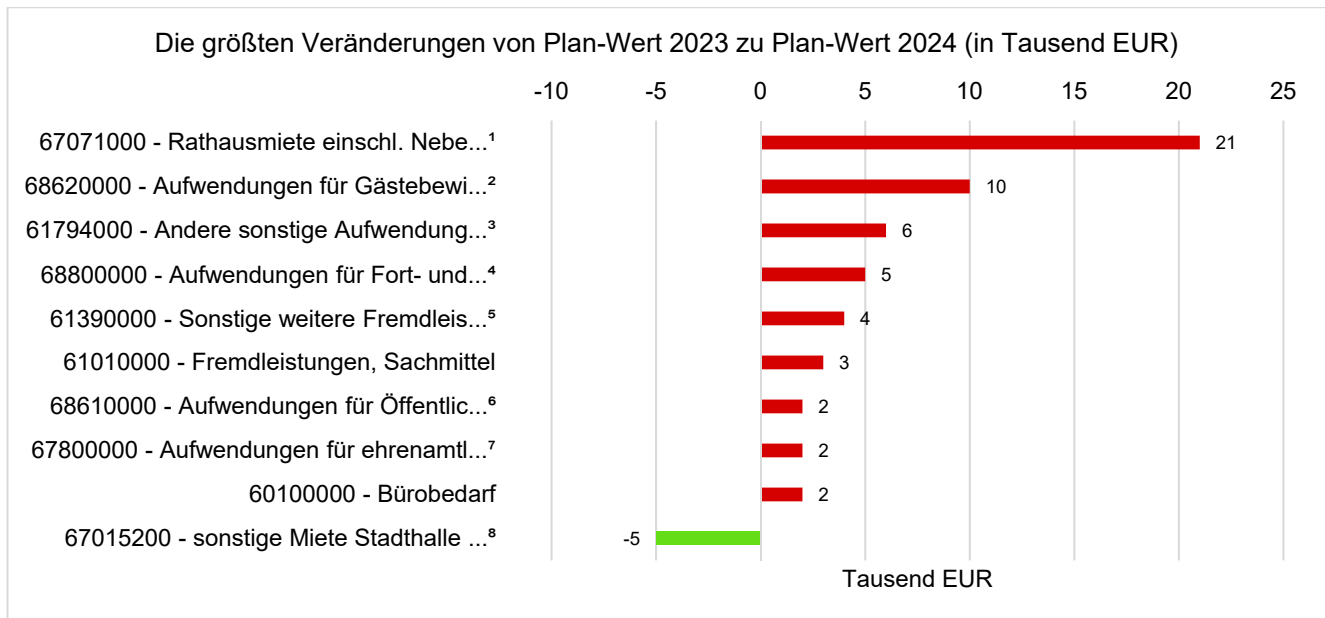
Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.840.400,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.840.400,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.840.400,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.756.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-87.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.843.800,00
Budgeterträge	2.850,00
Budgetaufwand	427.500,00
Budgetsaldo	-424.650,00

Stellenübersicht / -entwicklung

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



- 67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-¹
- 68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)²
- 61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen³
- 68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung⁴
- 61390000 - Sonstige weitere Fremdleistungen⁵
- 68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit⁶
- 67800000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten⁷
- 67015200 - sonstige Miete Stadthalle GmbH⁸



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010110 (EH) -EUR-

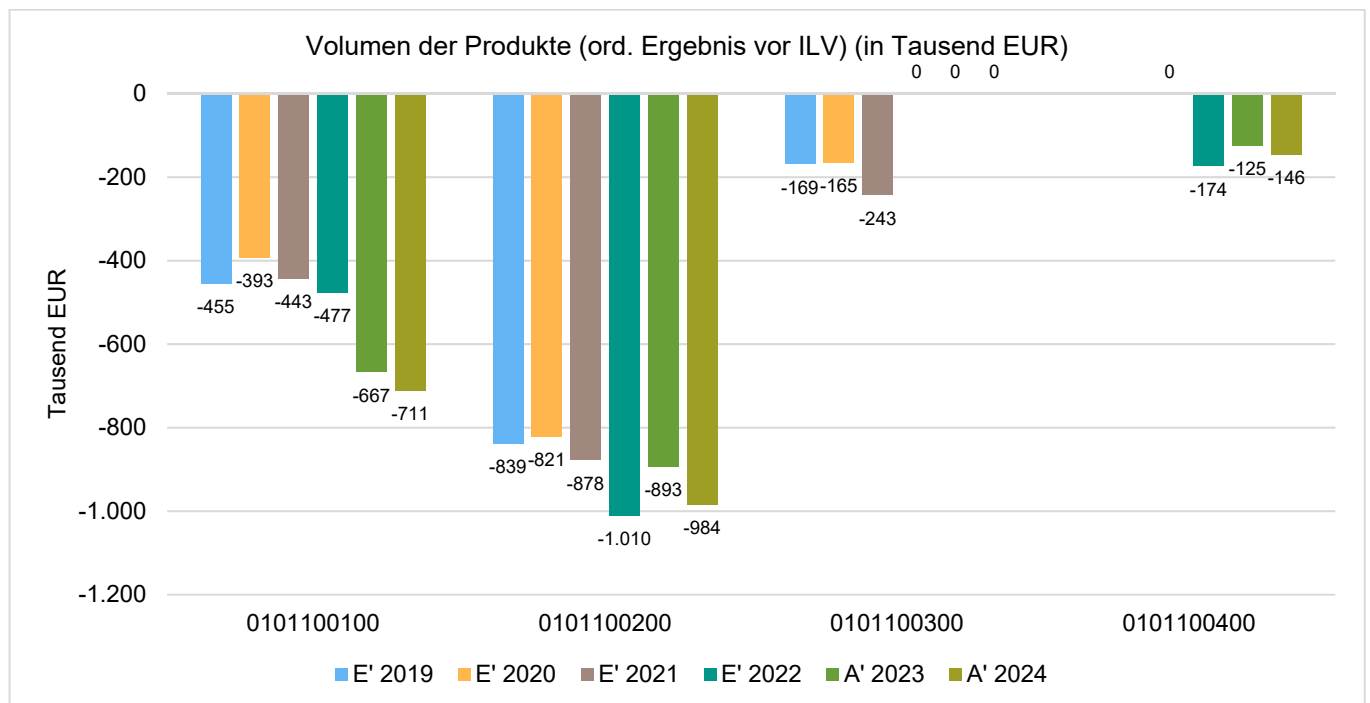
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	2.850	2.850	2.888,50	2.850	2.850	2.850
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	--	--	1.000,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	2.000	1.923,28	1.900	950	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	250	235,35	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	4.750	5.100	6.047,13	4.750	3.800	2.850
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.332.150	1.231.000	1.093.163,11	1.332.150	1.332.150	1.332.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	57.050	57.800	155.551,00	57.050	57.050	57.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.500	377.300	394.349,79	417.500	417.500	417.500
14	66	Abschreibungen	28.450	24.250	24.125,63	32.800	12.200	8.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.845.150	1.690.350	1.667.189,53	1.839.500	1.818.900	1.815.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.840.400	-1.685.250	-1.661.142,40	-1.834.750	-1.815.100	-1.812.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.840.400	-1.685.250	-1.661.142,40	-1.834.750	-1.815.100	-1.812.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.840.400	-1.685.250	-1.661.142,40	-1.834.750	-1.815.100	-1.812.550
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	2.437.400	2.237.600	2.278.779,79	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	597.000	552.350	617.637,39	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.840.400	1.685.250	1.661.142,40	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.834.750	-1.815.100	-1.812.550



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

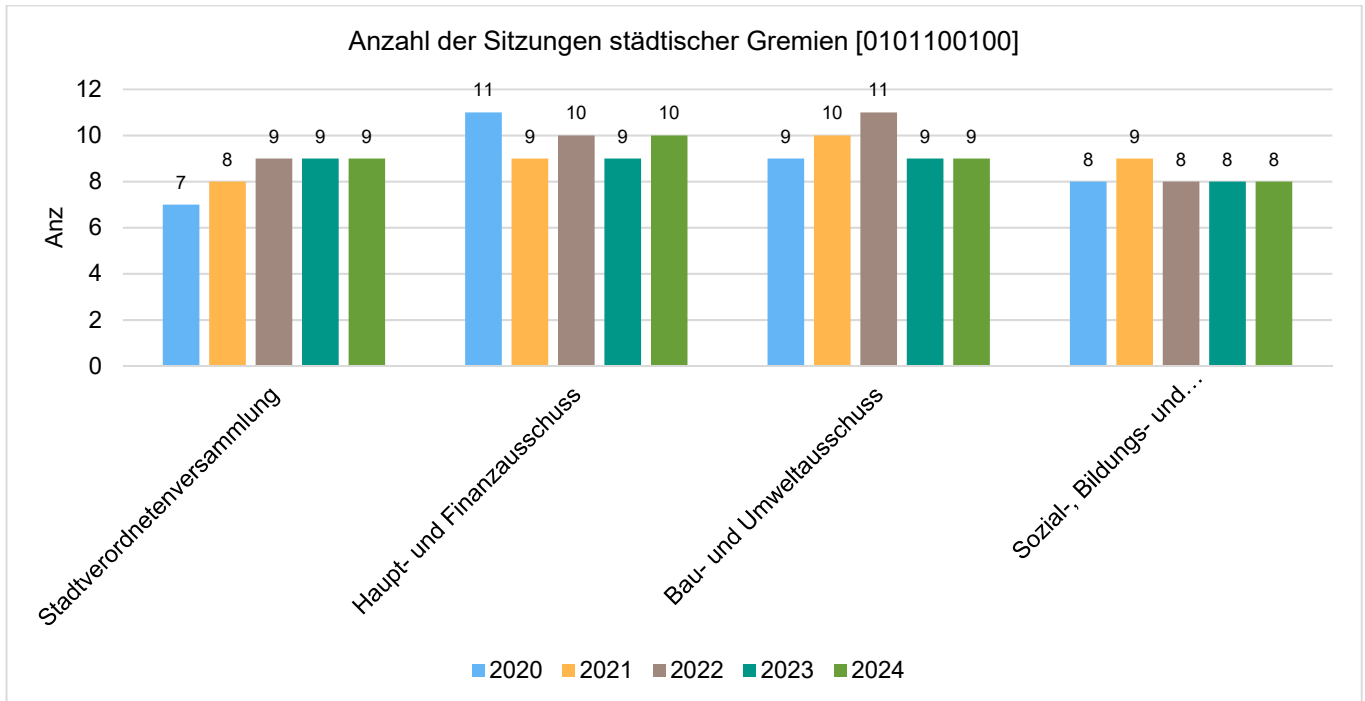
MandatsträgerInnen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	5	5	3	0	3
Kosten	716	672	443	-37	480
Ergebnis	-711	-667	-440	37	-477



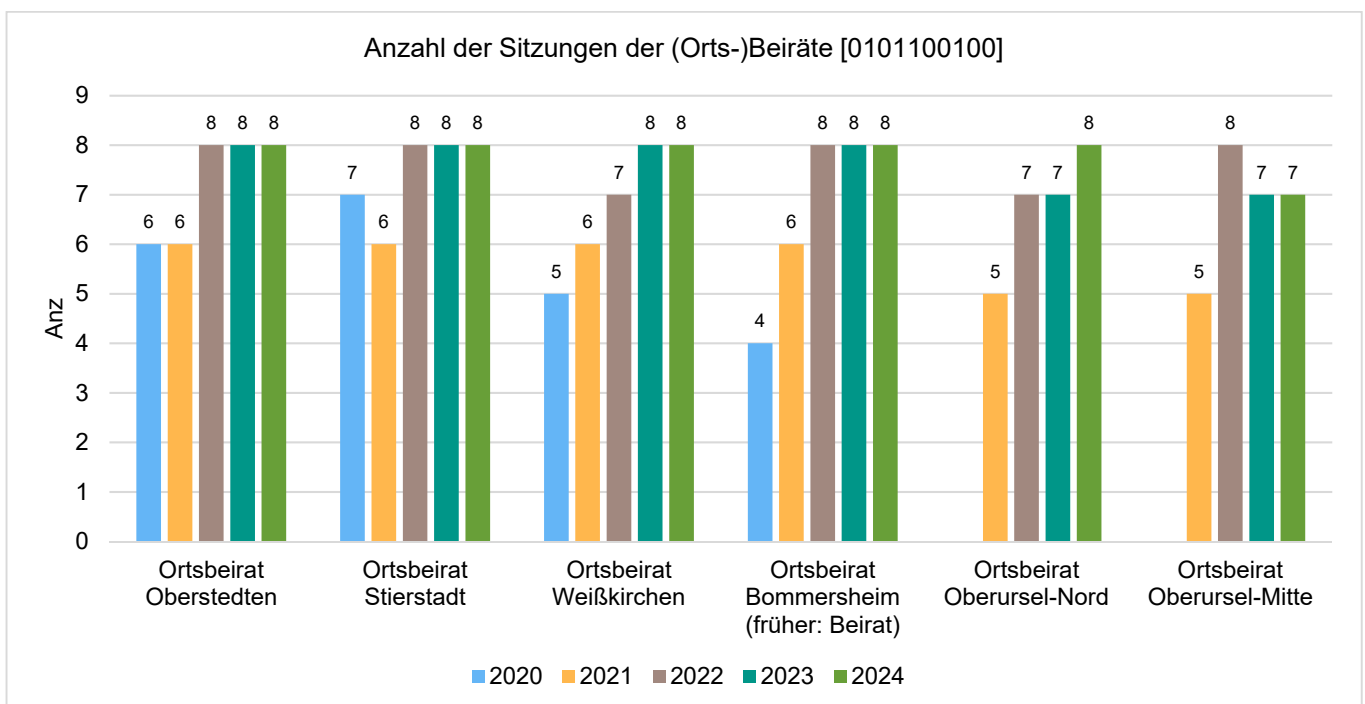
Verwaltungssteuerung



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

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

Coronabedingte Reduzierung der Sitzungstätigkeit in 2020





Coronabedingte Reduzierung der Sitzungstätigkeit in 2020

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

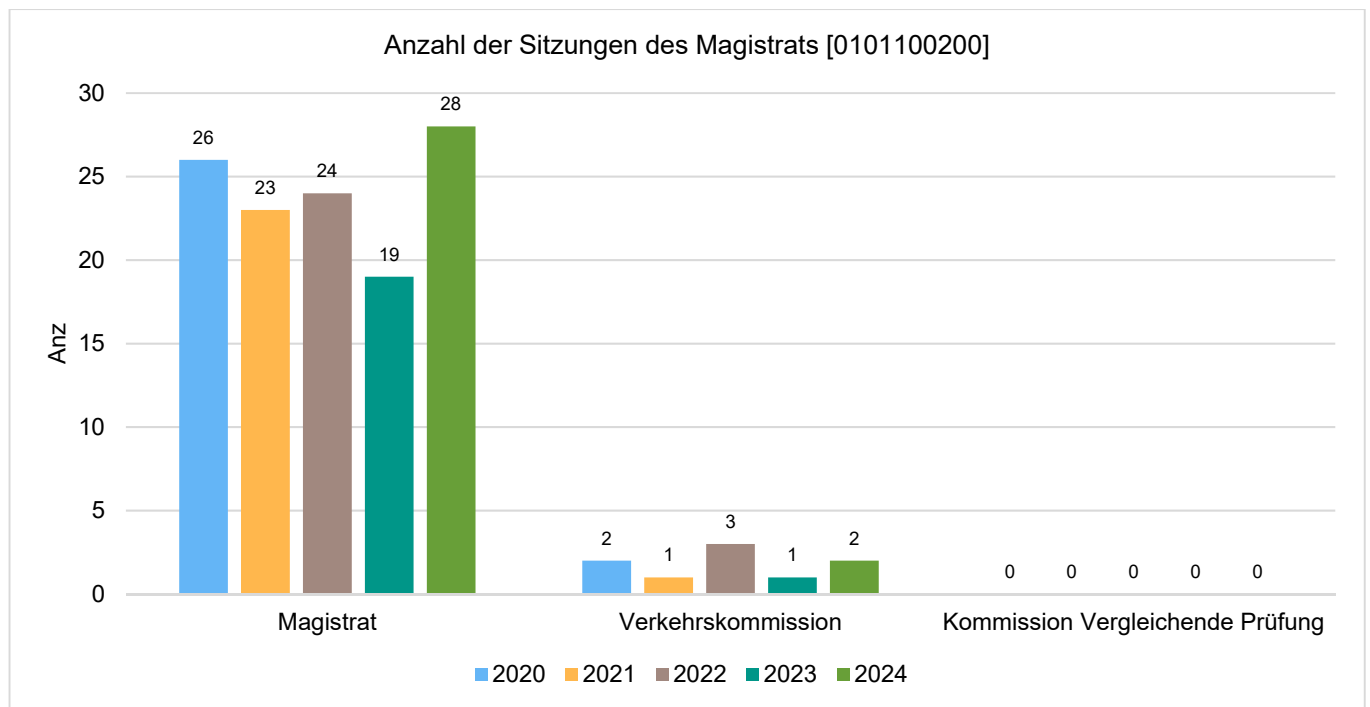
Zielgruppen

Magistratsmitglieder



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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-2	3
Kosten	984	894	884	-128	1.013
Ergebnis	-984	-893	-884	126	-1.010



0101100400 Bürgerbeteiligung [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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



Verwaltungssteuerung

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	146	125	197	22	174
Ergebnis	-146	-125	-197	-23	-174



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010110 (FH) - EUR -

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

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010110

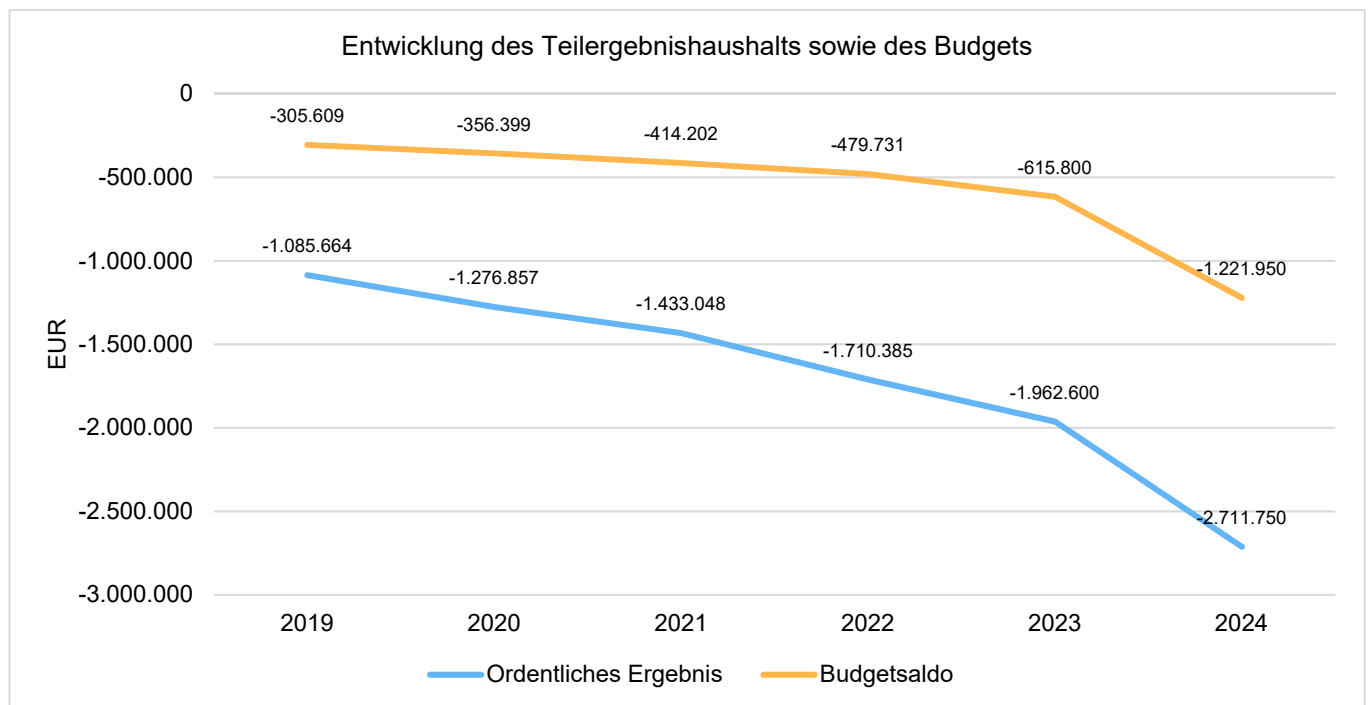
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010110 - Politische Gremien	-87.000	--	--	-2.571,92	--	--	--
01011021001 - Kauf von 125 Ipad pro für Gremienarbeit	--	--	--	792,84	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-438,04	--	--	--
<i>Auszahlung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



2 Produktgruppe 010180 - IT und Prozesse

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

Überblick 2024





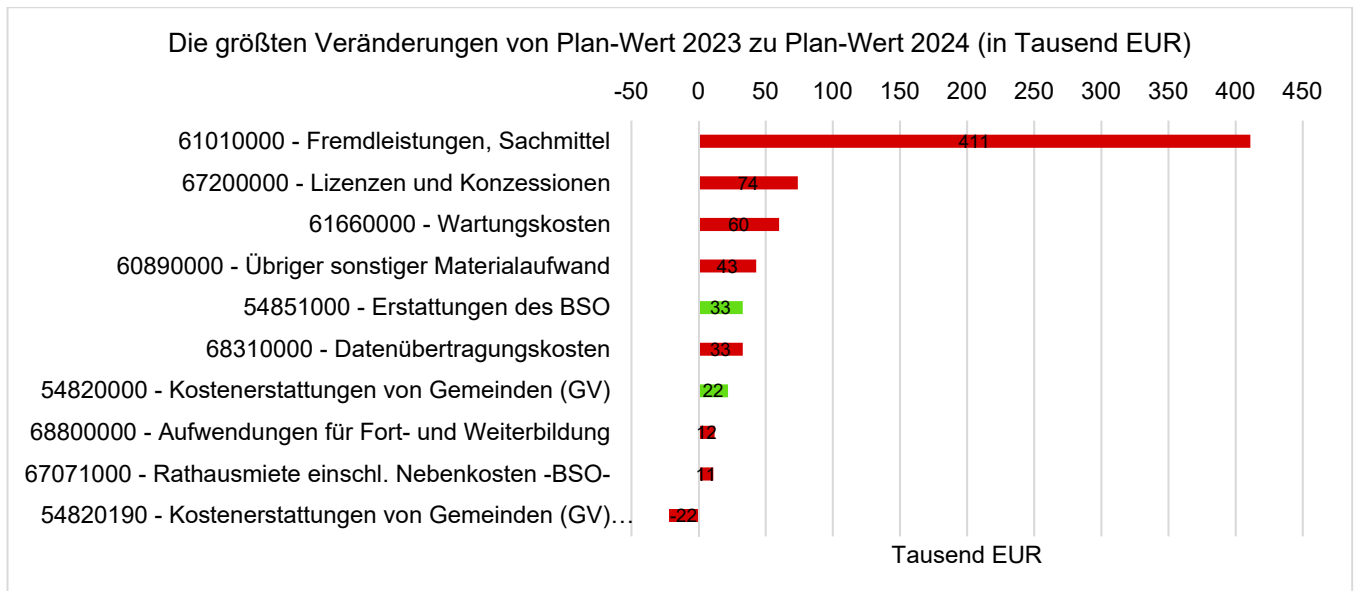
Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.711.750,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.711.750,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.711.750,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.543.250,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-154.950,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.698.200,00
Budgeterträge	119.600,00
Budgetaufwand	1.341.550,00
Budgetsaldo	-1.221.950,00

Stellenübersicht / -entwicklung

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



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

010180 IT und Prozesse | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

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



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010180 (EH) -EUR-

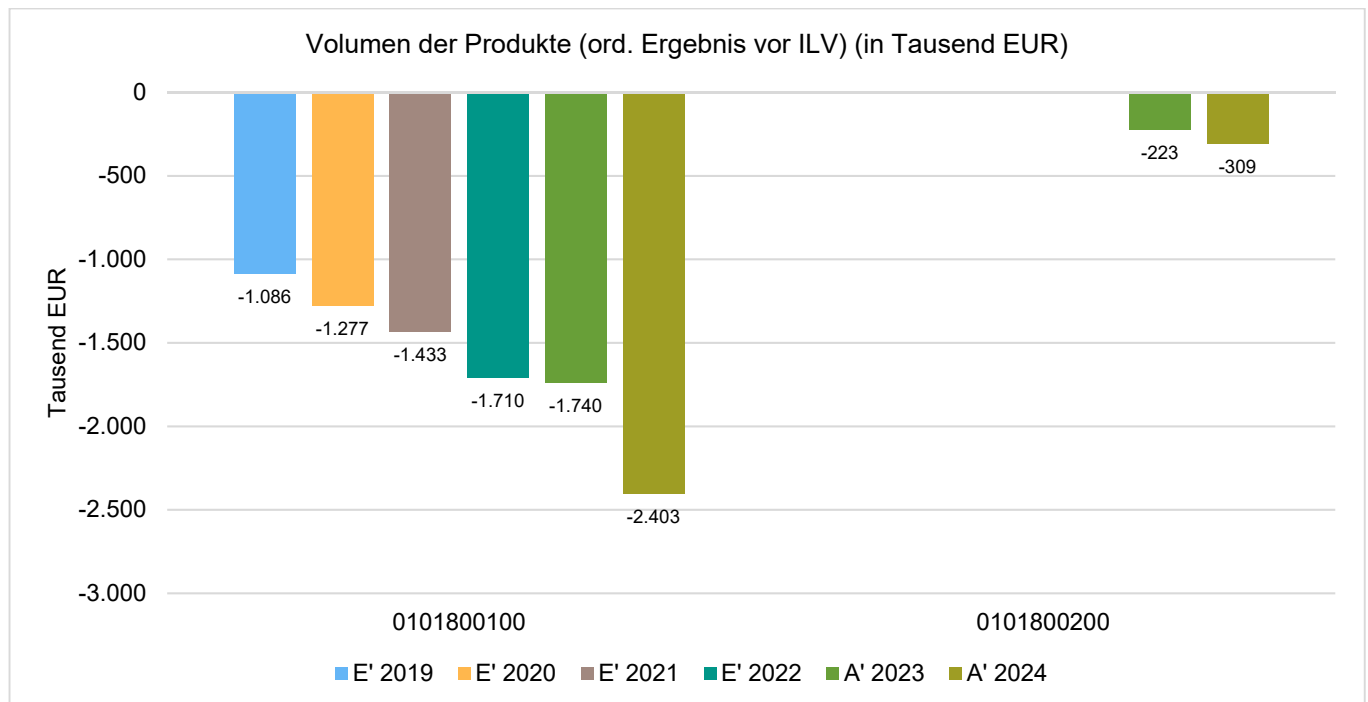
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	119.100	86.600	91.463,00	119.100	119.100	119.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.550	5.550	5.886,44	100	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	1.000	744,03	700	700	700
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	125.350	93.150	98.093,47	119.900	119.800	119.800
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.321.500	1.163.800	957.443,54	1.321.500	1.321.500	1.321.500
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	78.200	109.300	199.306,00	78.200	78.200	78.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.550	702.900	571.365,29	1.169.550	1.169.550	1.169.550
14	66	Abschreibungen	95.850	79.750	80.363,85	100.650	96.100	84.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.837.100	2.055.750	1.808.478,68	2.669.900	2.665.350	2.653.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.711.750	-1.962.600	-1.710.385,21	-2.550.000	-2.545.550	-2.534.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-2.711.750	-1.962.600	-1.710.385,21	-2.550.000	-2.545.550	-2.534.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.711.750	-1.962.600	-1.710.385,21	-2.550.000	-2.545.550	-2.534.150
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	3.339.450	2.536.650	2.244.736,05	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	627.700	574.050	534.350,84	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	2.711.750	1.962.600	1.710.385,21	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-2.550.000	-2.545.550	-2.534.150



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



0101800100 IT [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VOL, KG, Hess. Datenschutzgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

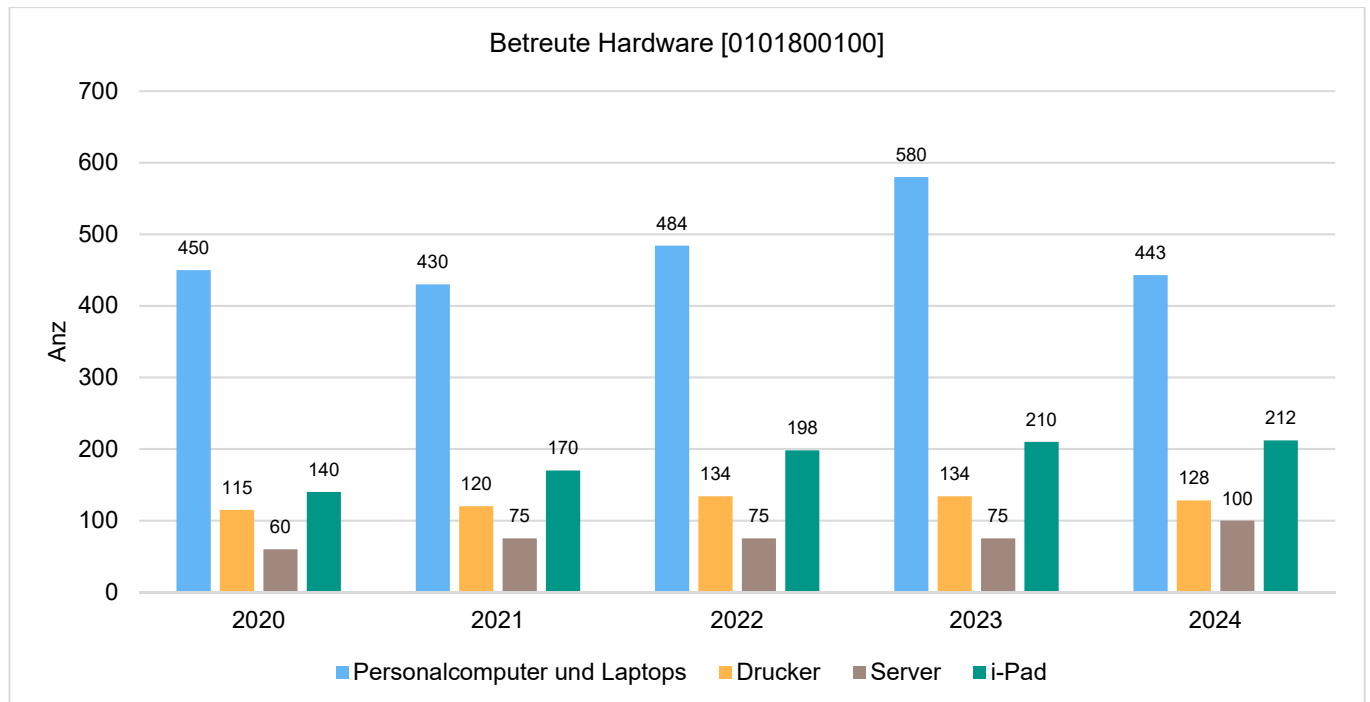
Verwaltung, BürgerInnen, Unternehmen, Behörden



Verwaltungssteuerung

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	125	93	98	0	98
Kosten	2.528	1.833	1.600	-209	1.808
Ergebnis	-2.403	-1.740	-1.502	208	-1.710

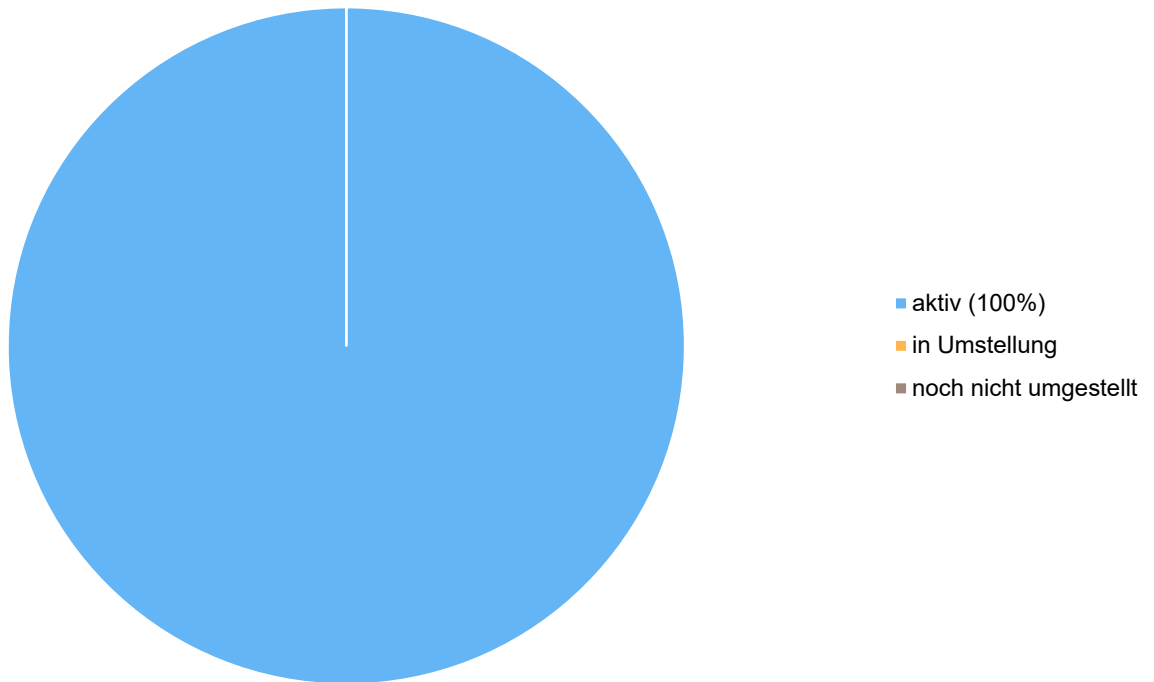


Abgebildet ist die Anzahl der Drucker (inkl. Multifunktionsgeräte), Personalcomputer etc., die im Verantwortungsbereich der Abt. IT und Prozesse liegen.



Verwaltungssteuerung

Nutzung der digitalen Akte [0101800100]



Veränderung der Erfassungsbasis durch Organisationsveränderung sowie geänderte Anforderungen in einzelnen Organisationseinheiten

0101800200 Organisation []

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung // Erarbeiten von Grundsatzentscheidungen und Vorgaben zur Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung z.B. Weiterentwicklung Risikomanagement, Aufbau Projektmanagement, Zielsystem usw. // Erarbeiten von konzeptionellen Grundlagen für die Weiterentwicklung der städtischen Organisationseinheiten // Erlass der Organisationsverfügungen // Administration der internen Gremien (Führungskonferenz, GBL-Runde, Dezernentenkonferenz) // 2023 und 2024: Durchführung einer Organisationsuntersuchung.

Auftragsgrundlage

HGO, KGG, Projektauftrag

Ziele

Optimierung der Verwaltungsorganisation bei der Umsetzung der strategischen Vorgaben

Zielgruppen

Verwaltung

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

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



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010180 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	154.950	--	132.550	49.383,08	--	--	--	37.000	37.000	37.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	154.950	--	132.550	49.383,08	--	--	--	37.000	37.000	37.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-154.950	--	-132.550	-49.383,08	--	--	--	-37.000	-37.000	-37.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010180

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010180 - IT und Prozesse	-154.950	--	-132.550	-49.383,08	-37.000	-37.000	-37.000
01018021006 - Ipad Pro mit Keyboard Auszahlung	--	--	--	1.229,00	--	--	--
01018022001 - Lizenzenweiterung enaio-server Auszahlung	--	--	--	-1.229,00	--	--	--
01018022002 - Lizenzen enaio-client Auszahlung	--	--	--	-2.284,80	--	--	--
01018022008 - Software Punchbyte g-diag Strassenaufbruch Auszahlung	--	--	--	2.284,80	--	--	--
01018022009 - opsi (Software) Auszahlung	--	--	--	-20.182,40	--	--	--
	--	--	--	20.182,40	--	--	--
	--	--	--	-3.226,09	--	--	--
	--	--	--	3.226,09	--	--	--
	--	--	--	-3.570,00	--	--	--
	--	--	--	3.570,00	--	--	--



Verwaltungssteuerung

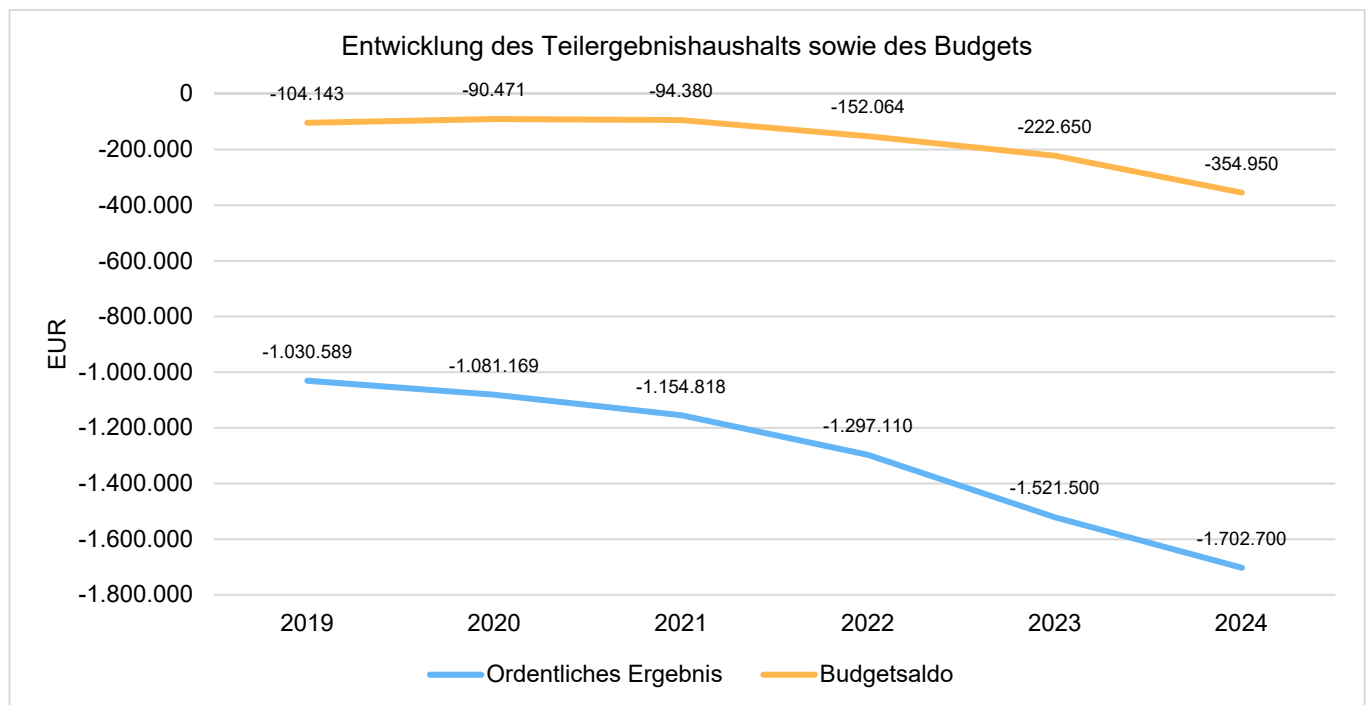
Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- satz 2024	VE	Haushalts- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01018023001 - eanio vertragsverwaltung-advanced-osvh <i>Auszahlung</i>	--	--	-5.550	--	--	--	--
01018023999 - GWG Laptops <i>Auszahlung</i>	--	--	5.550	--	--	--	--
01018024001 - Laptops, Dockingstations, Taschen <i>Auszahlung</i>	-52.250	--	--	--	--	--	--
01018024002 - Lizenzen MDM <i>Auszahlung</i>	-10.700	--	--	--	--	--	--
01018024003 - Hard-/Software Backupsicherung <i>Auszahlung</i>	55.000	--	--	--	--	--	--
01018099990 - IT-Hardware [pauschal] <i>Auszahlung</i>	-15.000	--	-15.000	-18.252,87	-15.000	-15.000	-15.000
01018099999 - IT-GWG-Pool [pauschal] <i>Auszahlung</i>	-22.000	--	-22.000	18.252,87	15.000	15.000	15.000
	22.000	--	22.000	-3.095,92	-22.000	-22.000	-22.000
		--		3.095,92	22.000	22.000	22.000



3 Produktgruppe 010130 - Personalservice

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

Überblick 2024





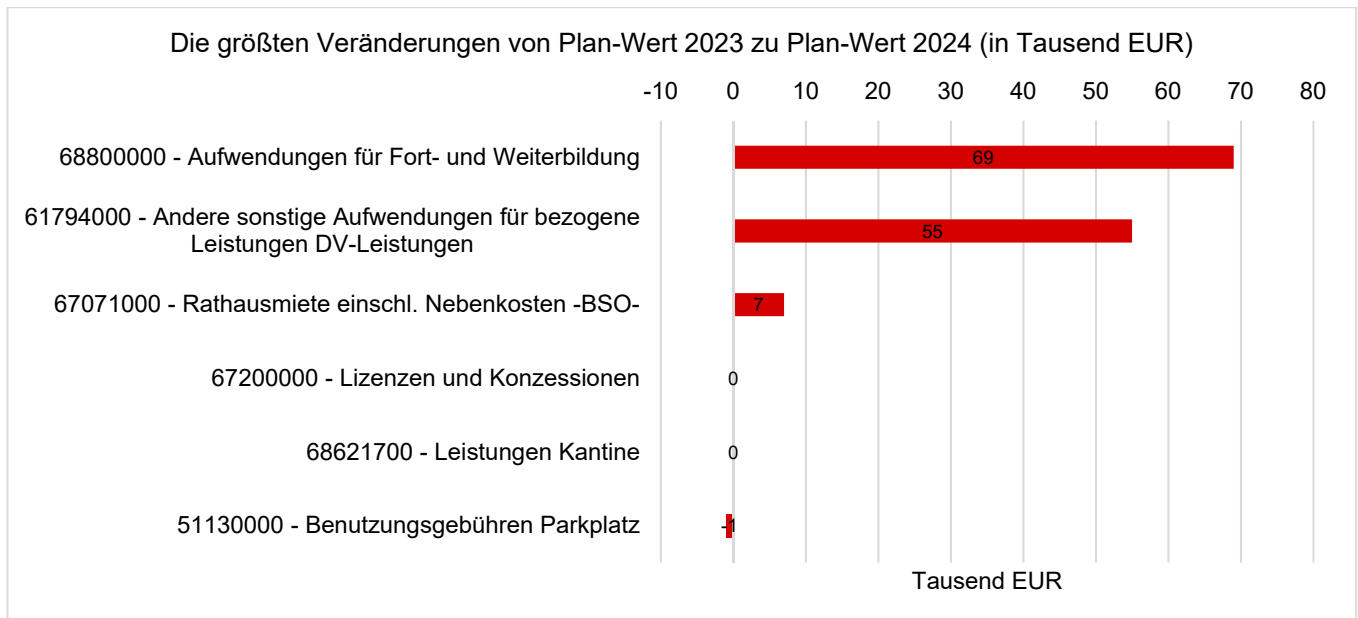
Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

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

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



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010130 (EH) -EUR-

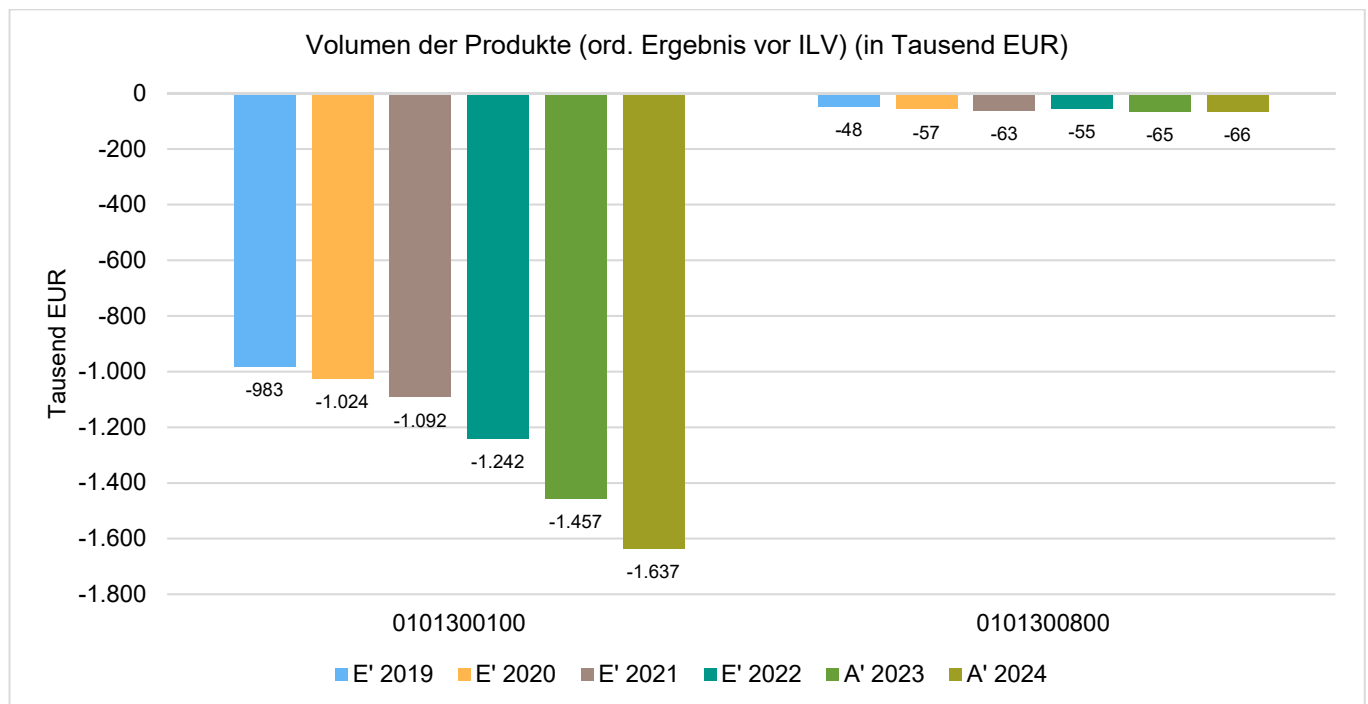
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	24.300	24.800	16.590,00	24.300	24.300	24.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	450	6.380,50	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	24.700	25.250	22.970,50	24.700	24.700	24.700
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.310.100	1.242.350	1.055.057,48	1.310.100	1.310.100	1.310.100
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	38.050	56.950	96.368,36	38.050	38.050	38.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.250	239.450	161.055,05	371.250	371.250	371.250
16	73	Steueraufwendungen ein- schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflich- tungen	8.000	8.000	7.599,24	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.727.400	1.546.750	1.320.080,13	1.727.400	1.727.400	1.727.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.702.700	-1.521.500	-1.297.109,63	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.702.700	-1.521.500	-1.297.109,63	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.702.700	-1.521.500	-1.297.109,63	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	2.031.050	1.802.650	1.661.690,34	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	328.350	281.150	364.580,71	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	1.702.700	1.521.500	1.297.109,63	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-1.702.700	-1.702.700	-1.702.700



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101300100	Personalbedarfsdeckung und -betreuung
0101300800	Jobticket



0101300100 Personalbedarfsdeckung und –betreuung [B, C]

Kurzbeschreibung

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



Verwaltungssteuerung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

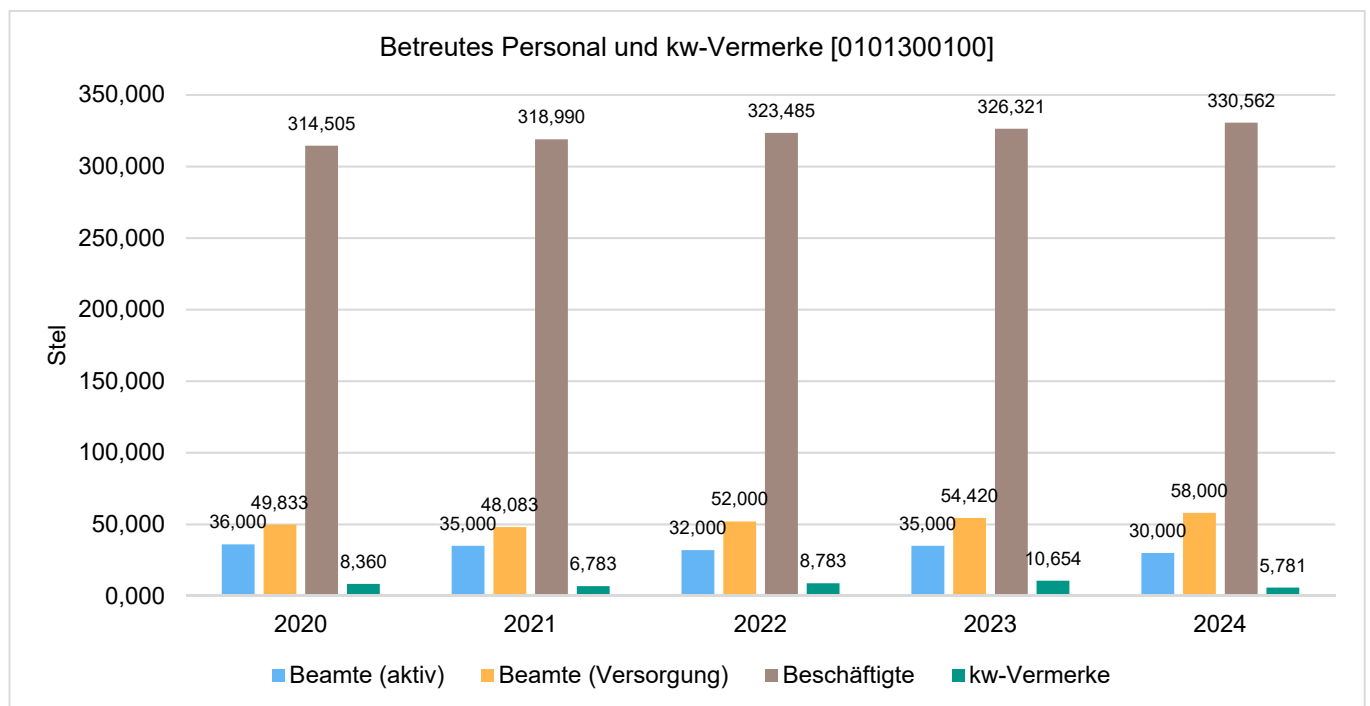
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben // Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen stärken // Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung,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

Zielgruppen

intern

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

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



Von 2019 bis 2023 ist ein Stellenanstieg von 9,00 % bei den Beschäftigten zu verzeichnen. In der Kernverwaltung sind in diesem Zeitraum insgesamt 18,864 Stellen hinzugekommen. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist die Stellenanzahl um 8,518 Stellen gestiegen. Bei den Beamten wurden von 2019 bis 2022 insgesamt vier Stellen eingespart. Im Jahr 2023 steigt die Zahl der Beamtenstellen durch Stellenumwandlungen wieder auf 35,000 Stellen an. Die angebrachten „kw-Vermerke“ sind seit 2019 um 175,72 % gestiegen. Im Beamtenbereich gibt es derzeit keine „kw-Vermerke“. In der Kernverwaltung sowie im Sozial- und Erziehungsdienst werden ein Großteil der „kw-Vermerke“ bis zum Stellenplan 2026 realisiert.



0101300800 Jobticket [C]

Kurzbeschreibung

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

Ziele

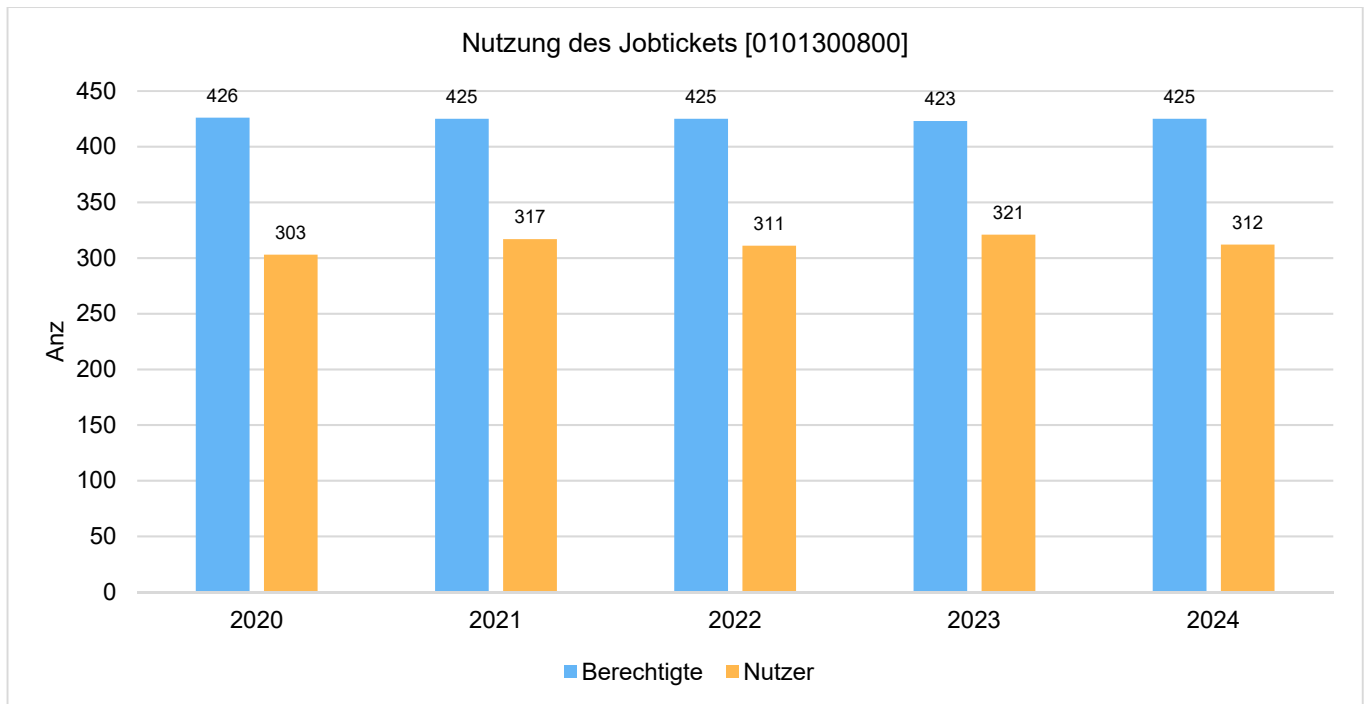
Der Nutzungsgrad Jobticket soll weiterhin gesteigert werden, um dadurch den innerstädtischen motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und die sich daraus ergebenden positiven Umwelteinflüsse zu erhöhen

Zielgruppen

intern

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

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



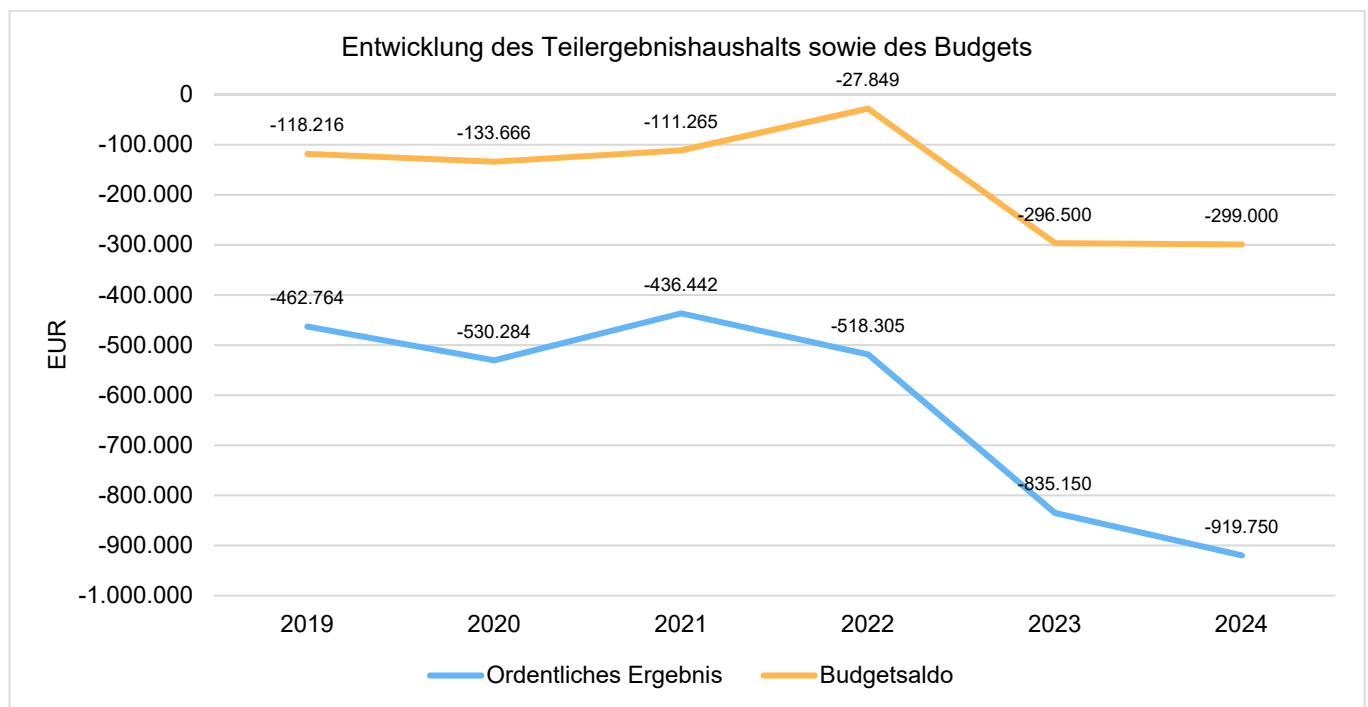
Das Jobticket wurde zum 01.04.2013 eingeführt. Zu Beginn wurde das Angebot von 18,32 % des berechtigten Personals angenommen. Mit der Einführung des Premium-Jobtickets im April 2019 ist die Zahl der Nutzer um 186 Personen, also um 281,82 % gestiegen. Derzeit wird das Jobticket von 75,88 % des berechtigten Personals in Anspruch genommen.



4 Produktgruppe 090200 - Verkehrsplanung

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

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

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

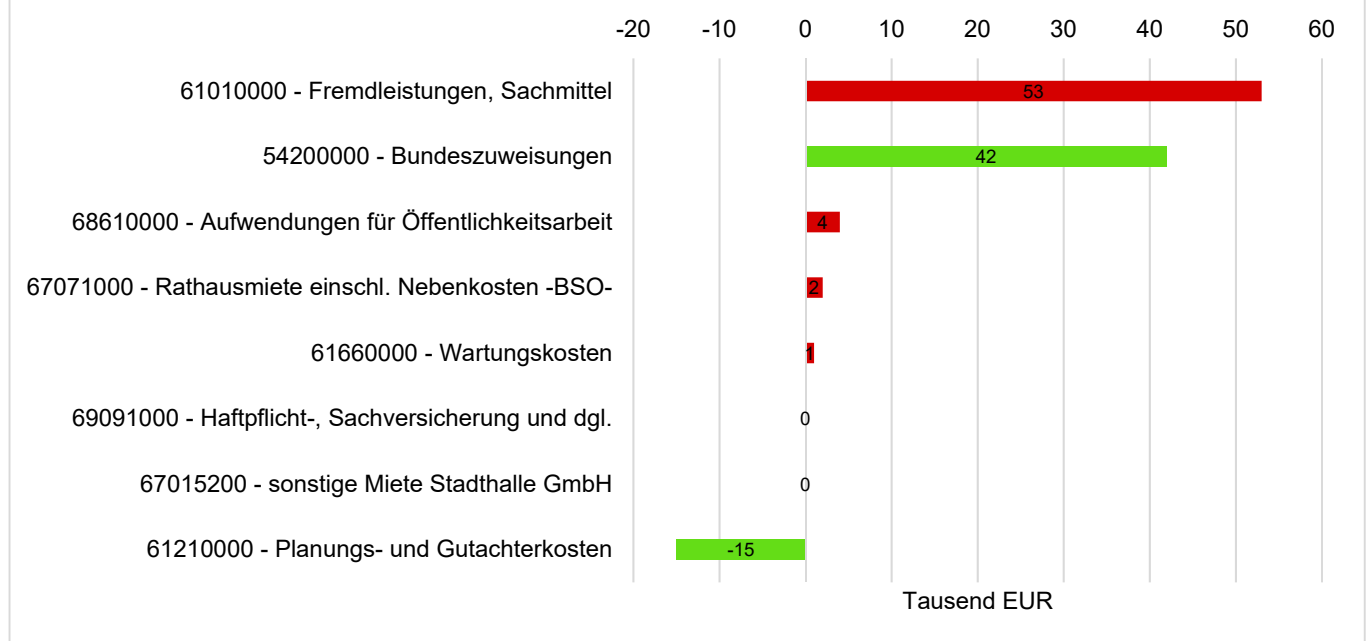


Verwaltungssteuerung

Stellenübersicht / -entwicklung

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

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



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

090200 Verkehrsplanung | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

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

090100 Verkehrsplanung | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

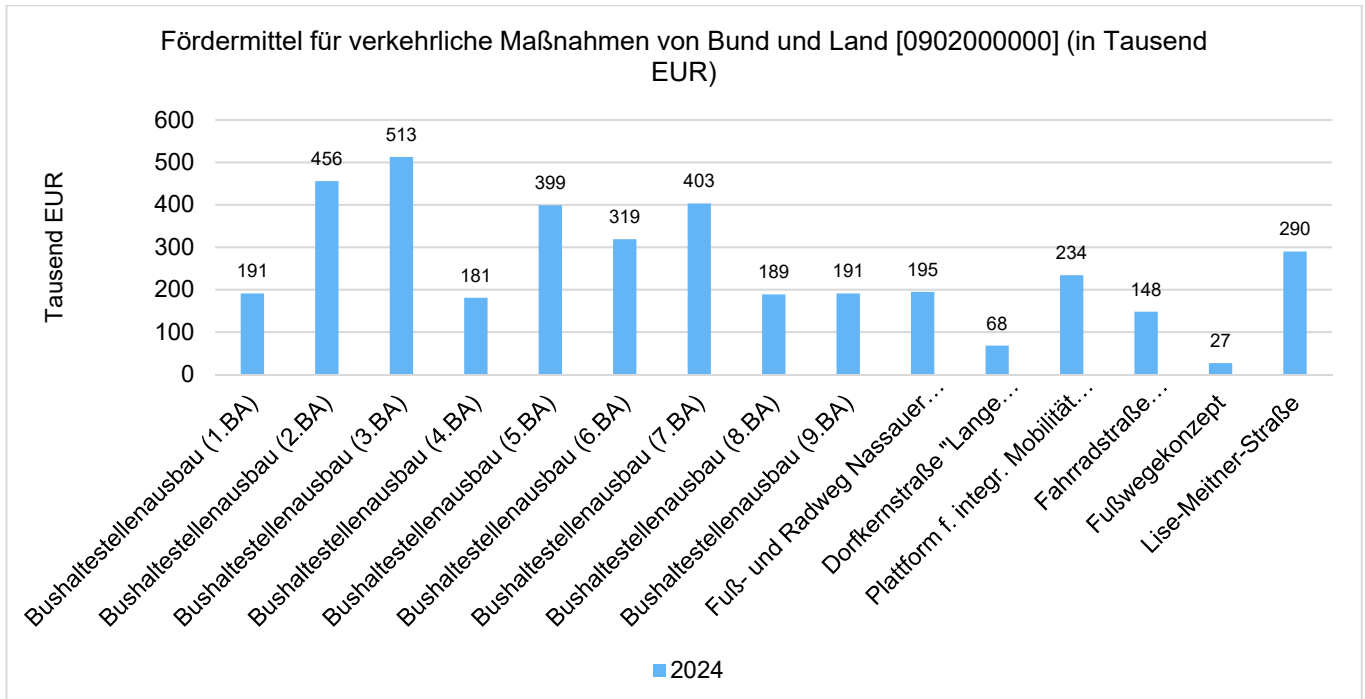
- Planungen im Zuge von Bauvorhaben (BV)
(20.000 EUR)
- Sonstige Straßenplanungen (u.a. Pfeiffstr. Bhf. Weißkirchen/Steinbach, Eppsteiner Str.)
(115.000 EUR)
- Sonstige Planungsmittel (Pflege Verkehrsmodell, pimoo 2 und 3)
(40.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 090200 (EH) -EUR-

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



Die Förderung des barrierefreien Bushaltestellenausbaus wird seit 2014 vorangetrieben. Zunehmend werden durch Abt. 10-104 verschiedene andere Förderungen des Landes und des Bundes in Anspruch genommen. In den dargestellten Maßnahmen konnte eine mittlere Förderquote von ca. 30-70%, teilweise 90% (abhängig von der Förderrichtlinie) der zuwendungsfähigen Kosten erreicht werden. Die Darstellung bezieht sich auf bewilligte und in Aussicht stehende Fördermitteleingänge.

090200000 Verkehrsplanung [B]

Kurzbeschreibung

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung von verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten für alle Verkehrsträgerarten im innerstädtischen und ein- und ausbrechenden Verkehr // Analyse und Entwicklung planerischer Konzepte und Handlungsstrategien für das übergeordnete Straßennetz und den Innenstadtverkehr für alle Verkehrsarten // Erstellung und Betreuung von Modellen, Szenarien, Simulationen und Wirkungsanalysen // Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // Organisatorische und inhaltliche Vernetzung von Stadt- und Verkehrsplanung sowie Klimaschutz (integrierte Planung) // Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Vernetzung der Verkehrsmittel, Erreichung der Ziele des Verkehrlichen Leitbilds // Straßenentwurf: Querschnitte & Gestaltung // Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum Mobilitätsmanagement und der inter- und multimodalen Verknüpfung // Bürgerbeteiligung bei umzusetzenden Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, Wirtschaft



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	52.800,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	52.800,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-52.800,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 090200

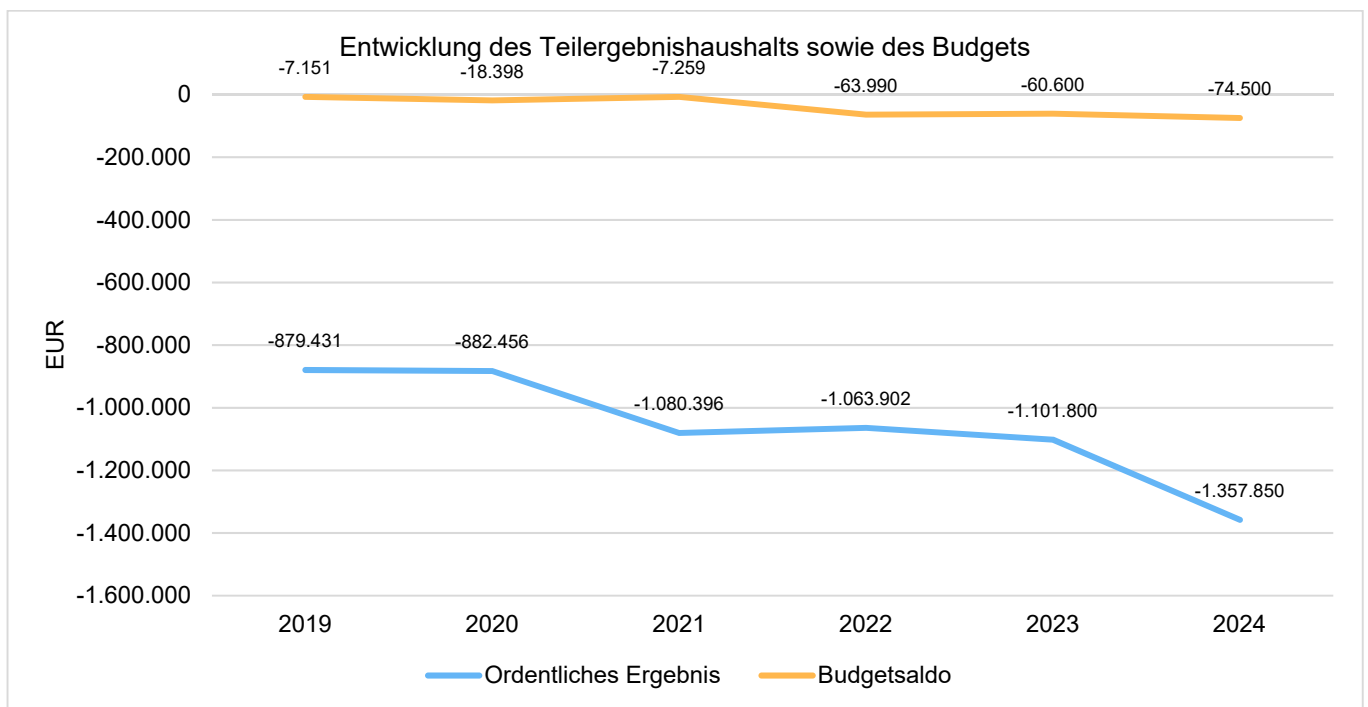
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090200 - Verkehrsplanung	--	--	--	-52.800,00	--	--	--
09020022001 - APP-Entwicklung pimoo 2	--	--	--	-52.800,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	52.800,00	--	--	--



5 Produktgruppe 130100 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Erholungseinrichtungen

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

Überblick 2024





Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

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

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 130100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	6.000	6.000	5.977,27	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	5.977,27	6.000	6.000	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	24.600	27.967,73	30.500	30.500	30.500
14	66	Abschreibungen	88.550	90.650	89.996,64	85.350	48.650	24.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	1.236.800	992.550	951.915,28	1.296.600	1.359.350	1.425.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.363.850	1.107.800	1.069.879,65	1.412.450	1.438.500	1.479.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .j. Nr. 19)	-1.357.850	-1.101.800	-1.063.902,38	-1.406.450	-1.432.500	-1.473.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.357.850	-1.101.800	-1.063.902,38	-1.406.450	-1.432.500	-1.473.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.357.850	-1.101.800	-1.063.902,38	-1.406.450	-1.432.500	-1.473.700
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.357.850	-1.101.800	-1.063.902,38	-1.406.450	-1.432.500	-1.473.700

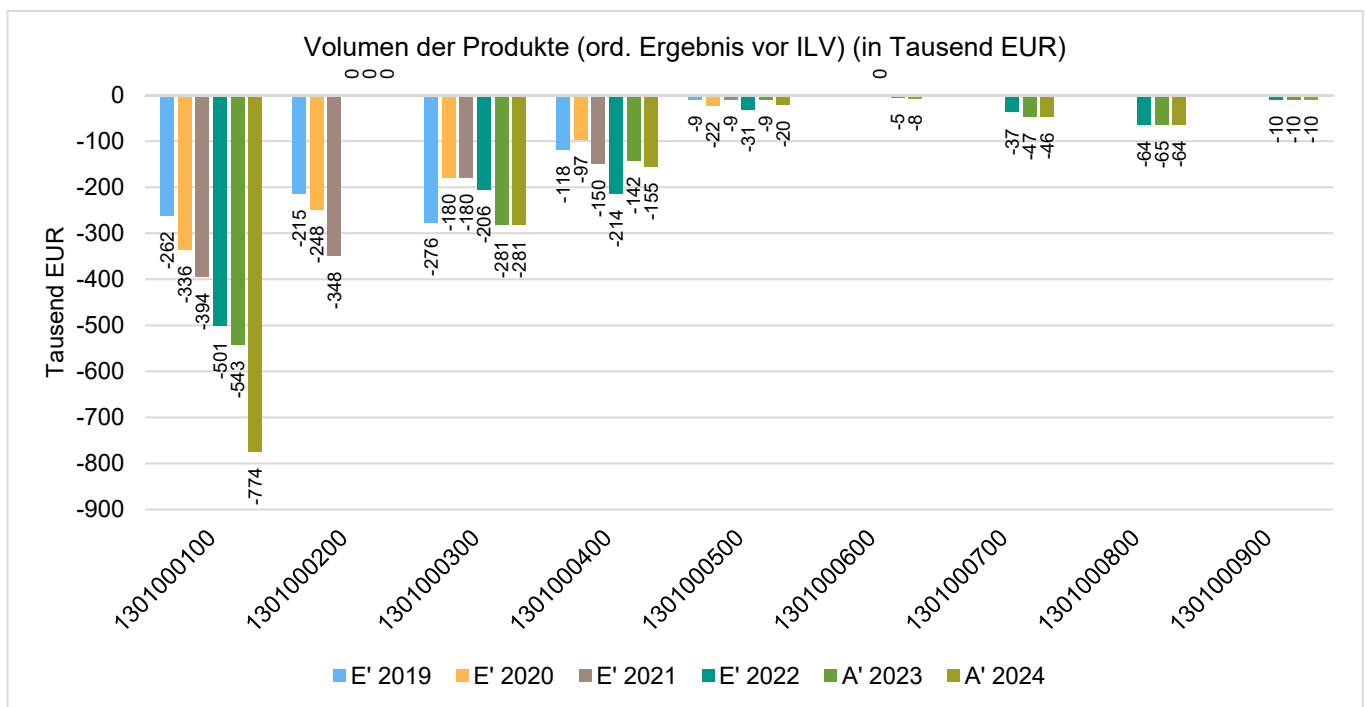
Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:



Verwaltungssteuerung

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



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

Kurzbeschreibung

- Öffentliches Grün / Landschaftsbau:

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

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

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

- Unterhaltung von Feldwegen:

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



- Land- und Forstwirtschaft:

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

- Förderverein Schulwald:

Zuschuss an den Förderverein Schulwald.

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

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

- Regionalpark (In 2022 Umsetzung von 130600):

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 130100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	12.200	0,00	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.000	--	12.200	0,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	--	-12.200	0,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 130100

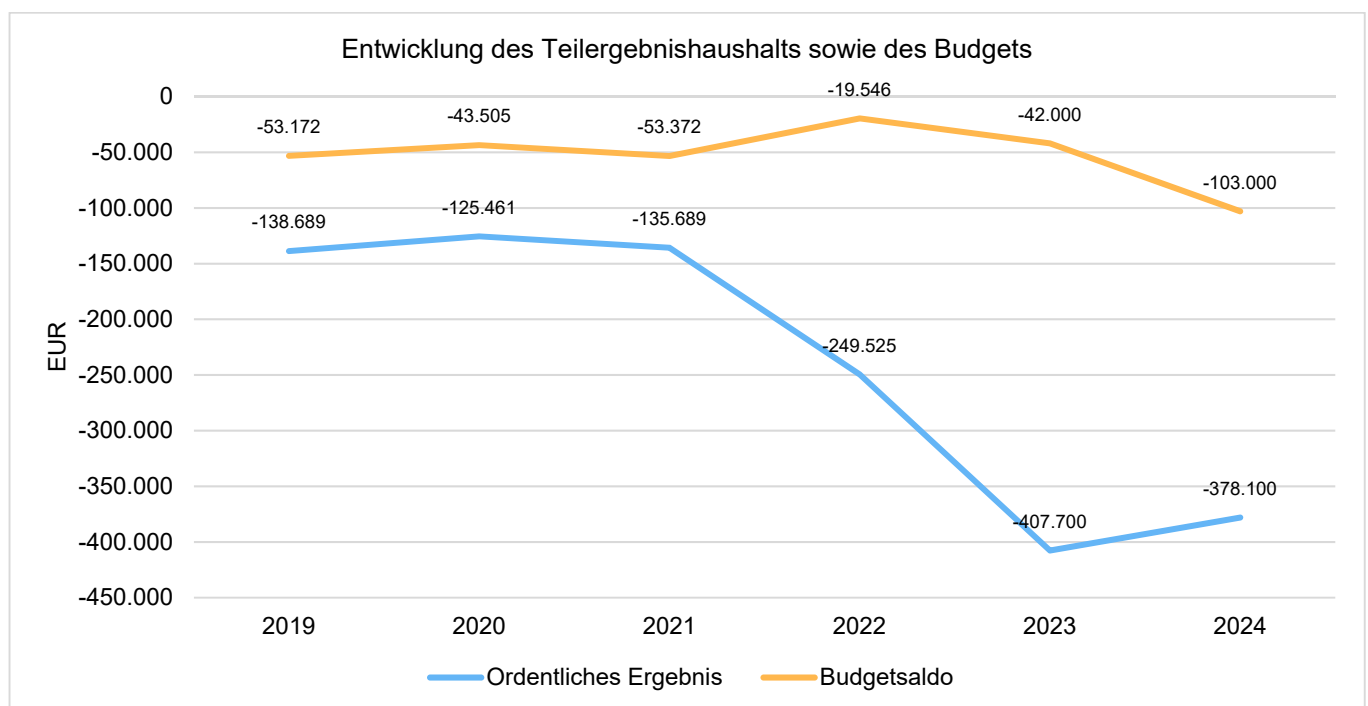
Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- satz 2024	VE	Haushalts- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130100 - öffentliche Grünflächen / Landschaftsbau	-15.000	--	-12.200	--	--	--	--
13010023001 - Sitzbänke Lomonosowpark	--	--	-12.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	12.200	--	--	--	--
13010024001 -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



6 Produktgruppe 130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

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

Überblick 2024

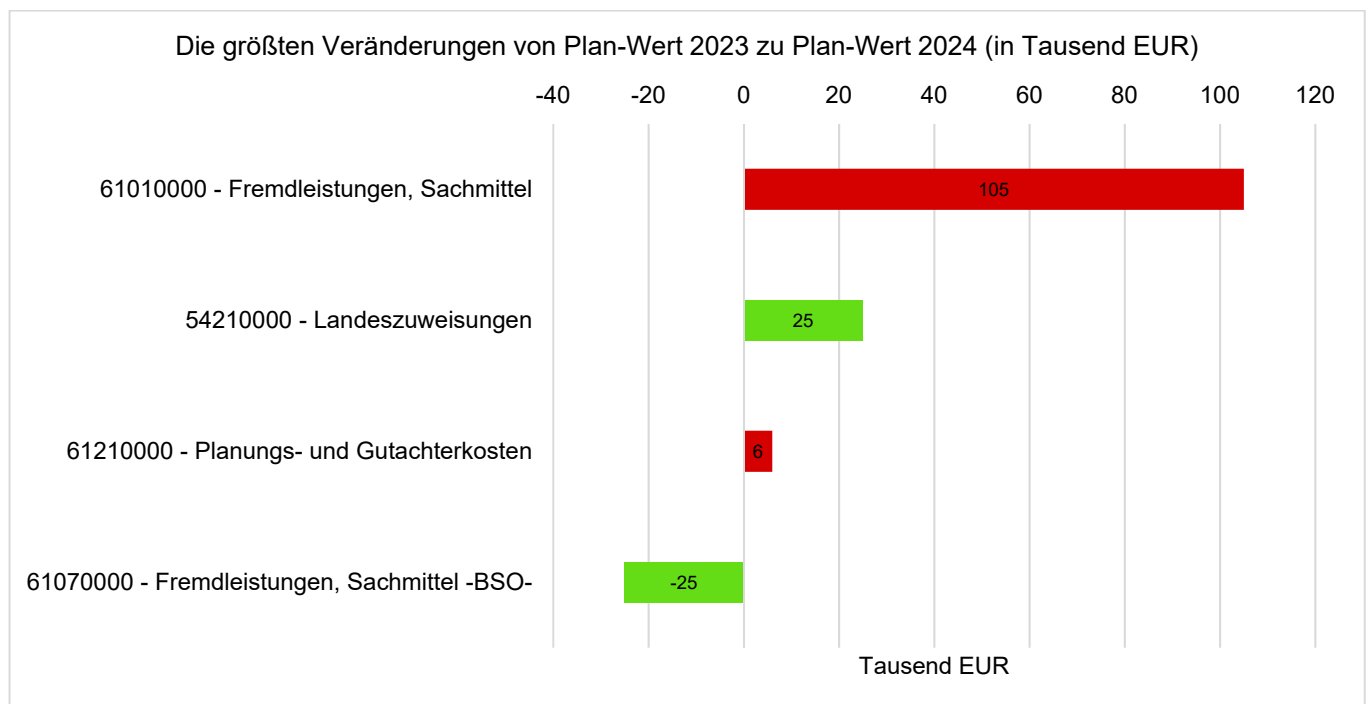




Verwaltungssteuerung

Grundzahlen im Überblick

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



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

130600 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 130600 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.000	40.000	0,00	65.000	65.000	65.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.700	7.500	8.744,95	8.700	8.700	8.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.700	47.500	8.744,95	73.700	73.700	73.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000	82.000	19.545,96	113.000	113.000	113.000
14	66	Abschreibungen	52.050	53.550	53.502,76	50.700	50.700	50.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.750	319.650	185.221,58	243.350	255.500	268.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.800	455.200	258.270,30	407.050	419.200	431.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-378.100	-407.700	-249.525,35	-333.350	-345.500	-357.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-378.100	-407.700	-249.525,35	-333.350	-345.500	-357.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-378.100	-407.700	-249.525,35	-333.350	-345.500	-357.900
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-378.100	-407.700	-249.525,35	-333.350	-345.500	-357.900

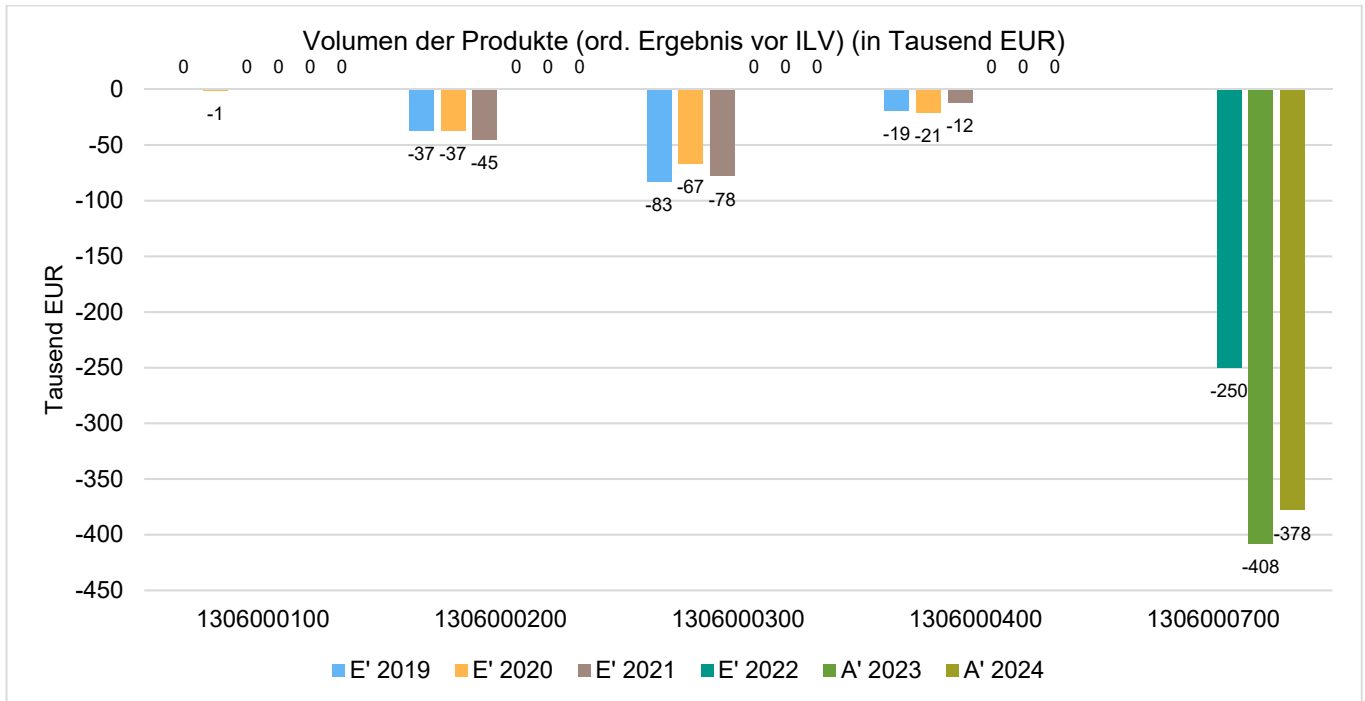
Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



Verwaltungssteuerung



1306000700 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen (Leistungsart C)

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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erhaltung von Wasserflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

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

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



Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 130600 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	50.479,28	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.751,68	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	52.230,96	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	--	--	--	-52.230,96	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 130600

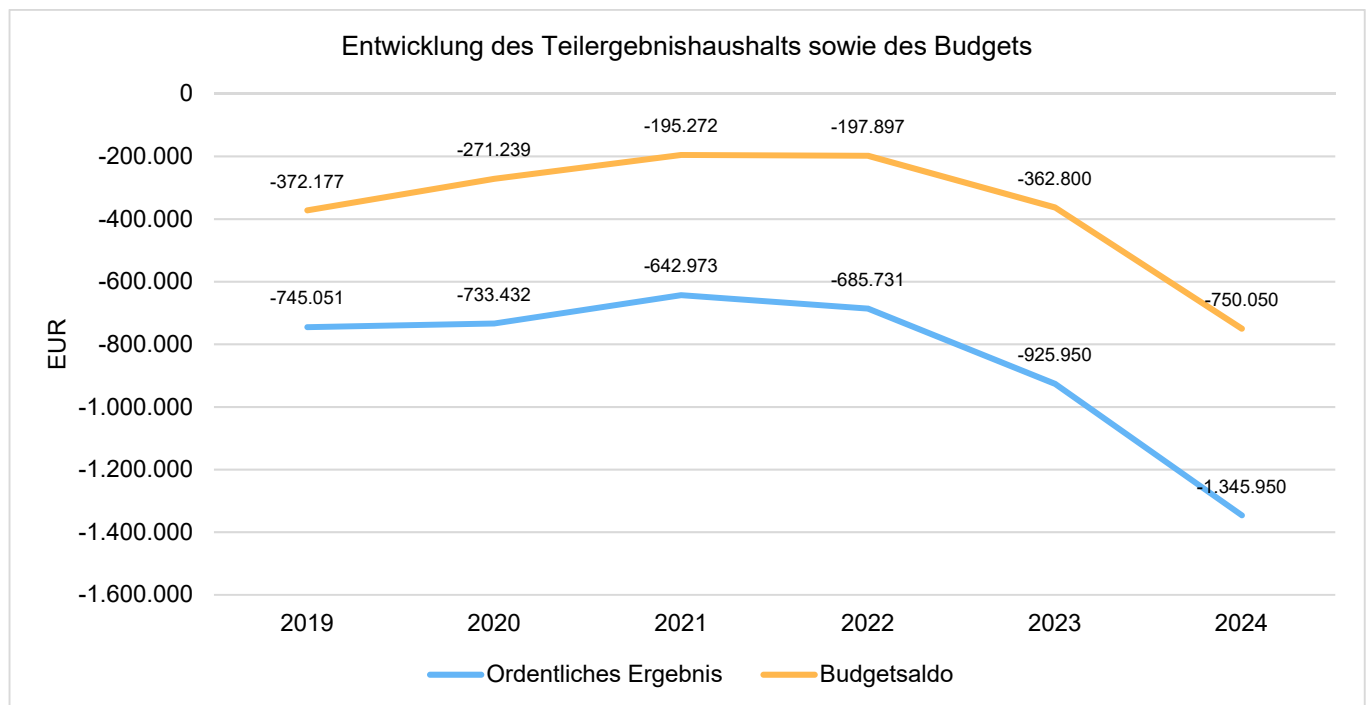
Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- satz 2024	VE	Haushalts- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130600 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	--	--	--	-52.230,96	--	--	--
1306000001 - Uferrandsanierung Maasgrundweiher Einzahlung	--	--	--	-50.479,28	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	0,00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



7 Produktgruppe 140100 - Umweltschutzmaßnahmen

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

Überblick 2024



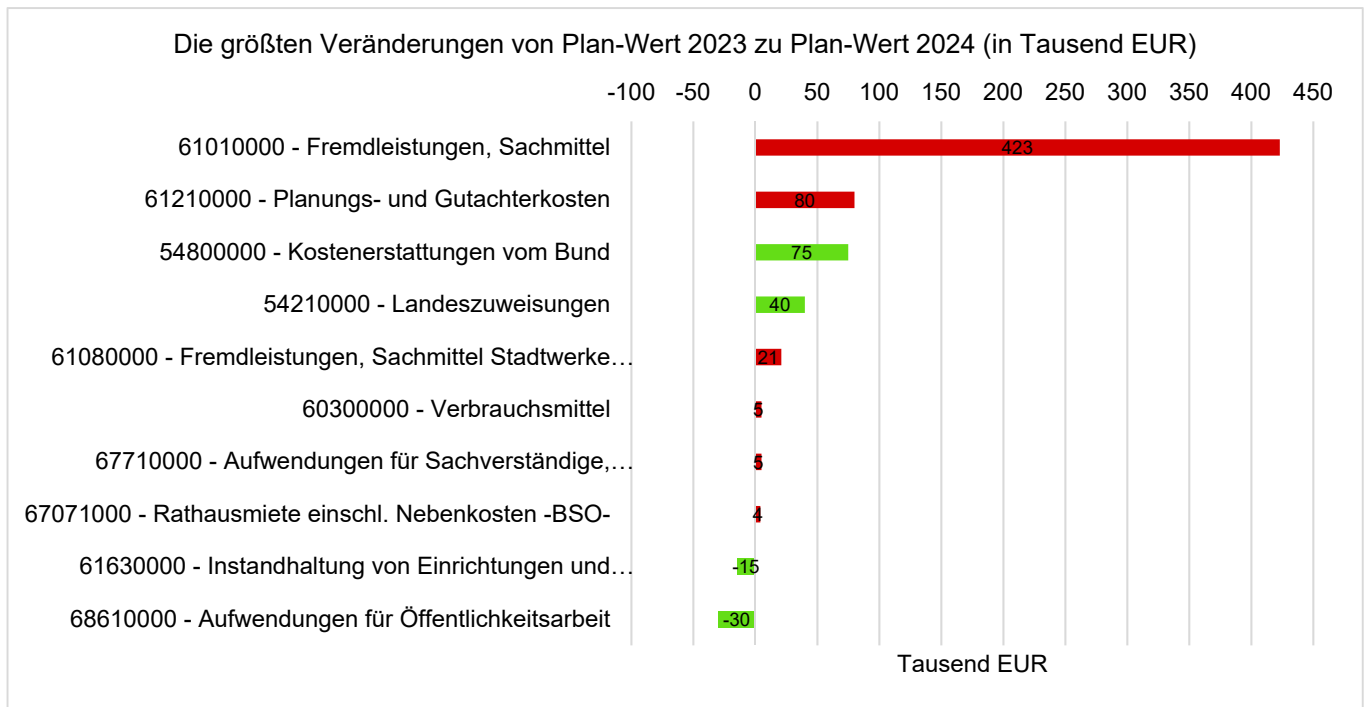
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.345.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.345.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.345.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.600,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.349.600,00
Budgeterträge	133.200,00
Budgetaufwand	883.250,00
Budgetsaldo	-750.050,00



Stellenübersicht / -entwicklung

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



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

140100 Umweltschutzmaßnahmen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Klimabeirat Projektumsetzung aus der AG (5.000 EUR)
- Grundwassermonitoring (10.000 EUR)
- Altlastenerkundungen, Messstellenbeprobung (20.000 EUR)
- Klimaanpassungskonzept (50.000 EUR)
- Umsetzung Klimaanpassungskonzept (Starkregen) (270.000 EUR)
- Weiterentwicklung integriertes Klimaschutzkonzept (100.000 EUR)
- Sanierungskosten Gebäude Eppsteiner Str. 11 (30.000 EUR)
- Eppsteiner Grundwassersanierung (20.000 EUR)
- kommunales Wasserkonzept (50.000 EUR)
- Nachsorge Eppsteiner Str. (30.000 EUR)



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

- Kommunale Wärmeplanung
(+21.000 EUR)

140100 Umweltschutzmaßnahmen | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

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



Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 140100 (EH) -EUR-

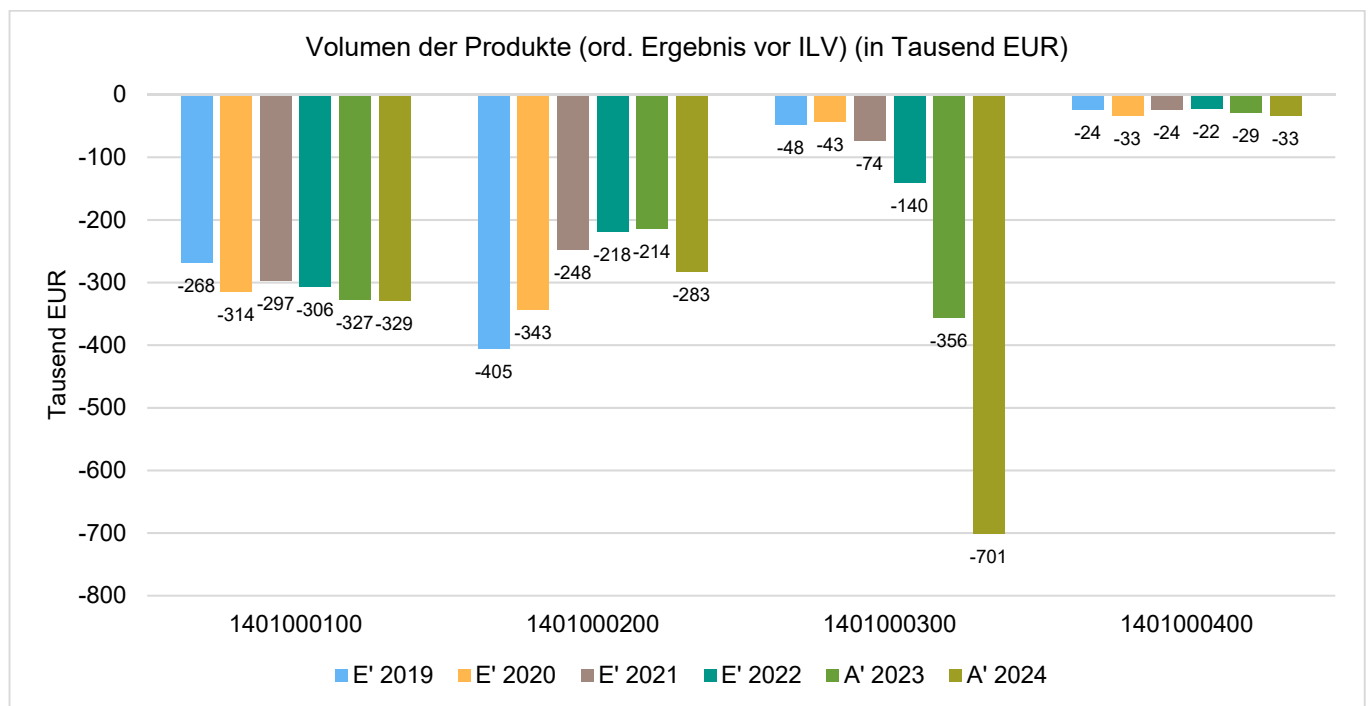
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	93.000	18.000	18.000,00	18.000	18.000	18.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	40.000	--	67.961,68	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	500	762,37	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	133.200	18.500	86.724,05	18.200	18.200	18.200
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	599.550	544.000	448.688,98	599.550	599.550	599.550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	-3.900	19.050	38.994,00	-3.900	-3.900	-3.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.250	381.300	241.658,35	141.250	141.250	141.250
14	66	Abschreibungen	250	100	213,60	250	200	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	--	--	42.900,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.479.150	944.450	772.454,93	737.150	737.100	736.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.345.950	-925.950	-685.730,88	-718.950	-718.900	-718.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.345.950	-925.950	-685.730,88	-718.950	-718.900	-718.700
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	269,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	269,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.345.950	-925.950	-685.461,88	-718.950	-718.900	-718.700
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	379.100	335.400	297.568,87	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-379.100	-335.400	-297.568,87	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.725.050	-1.261.350	-983.030,75	-718.950	-718.900	-718.700



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



1401000100 Naturschutz, Umweltschutz [B]

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung.

Ziele

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

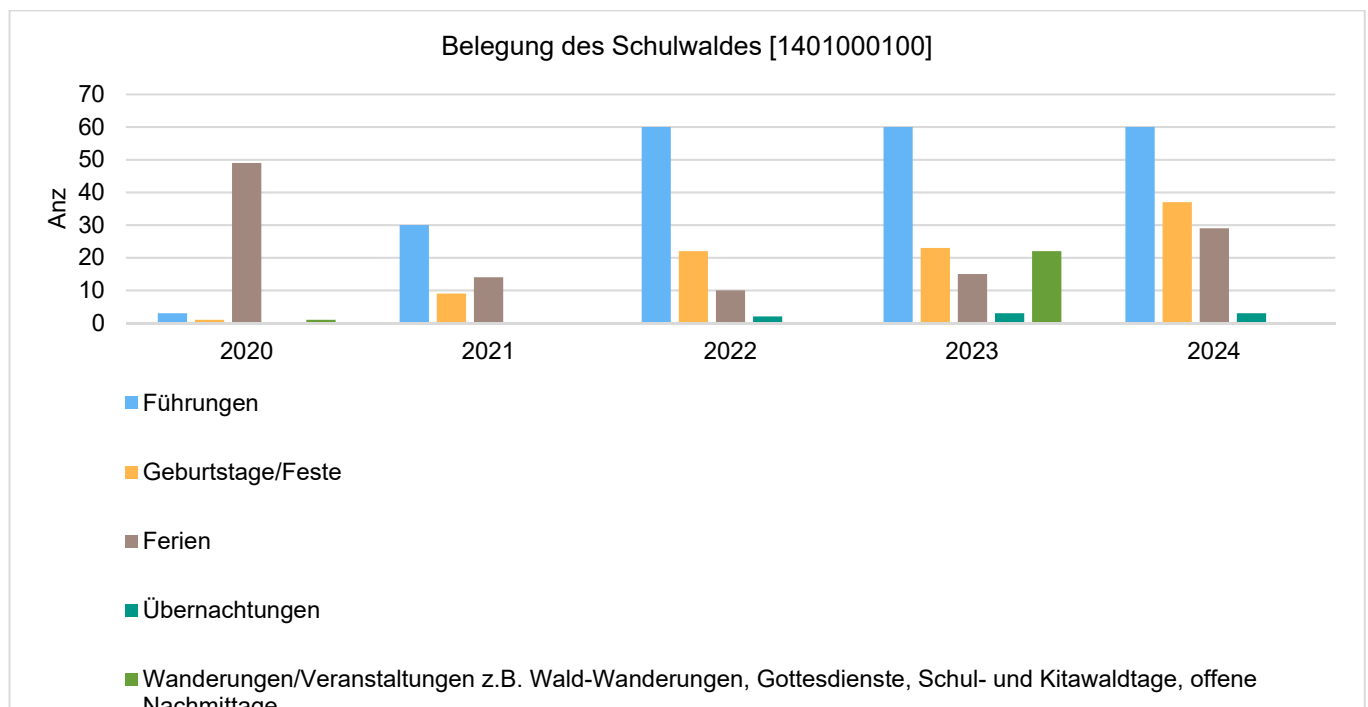


Zielgruppen

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, intern

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

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



Das Schulwaldgelände konnte 2023 wieder ohne Einschränkungen genutzt werden. Die Schulen und Betreuungseinrichtungen nutzen das Angebot wieder sehr intensiv für Ausflüge und dadurch konnten sehr viele Führungen durchgeführt werden. Der Schulwald Oberursel ist ein Lehr- und Lernort und wurde deshalb auch von den Oberurseler Betreuungseinrichtungen sehr intensiv z.B. für Waldtage genutzt.

1401000200 Wasser, Gewässer, Boden [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Wasserrahmenrichtlinie, städtische Satzungen.



Verwaltungssteuerung

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, intern, Gewerbetreibende

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

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

1401000300 Klima und Energie [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Hessisches Energiezukunftsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, intern

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	75	0	255	246	9
Kosten	776	356	401	252	149
Ergebnis	-701	-356	-145	-5	-140

14010000400 Abfallberatung [C]

Kurzbeschreibung

Abfallberatung, Erstellung von Broschüren // Sauberhaftes Oberursel.

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen.

Ziele

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



Verwaltungssteuerung

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

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

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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 140100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	269,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	269,00	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	769,50	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	769,50	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-500,50	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 140100

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



Teilhaushalt

Leitung

Kommunikation und
Wirtschaftsförderung
(11)

Anna Latsch

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

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



Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

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

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

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

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

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

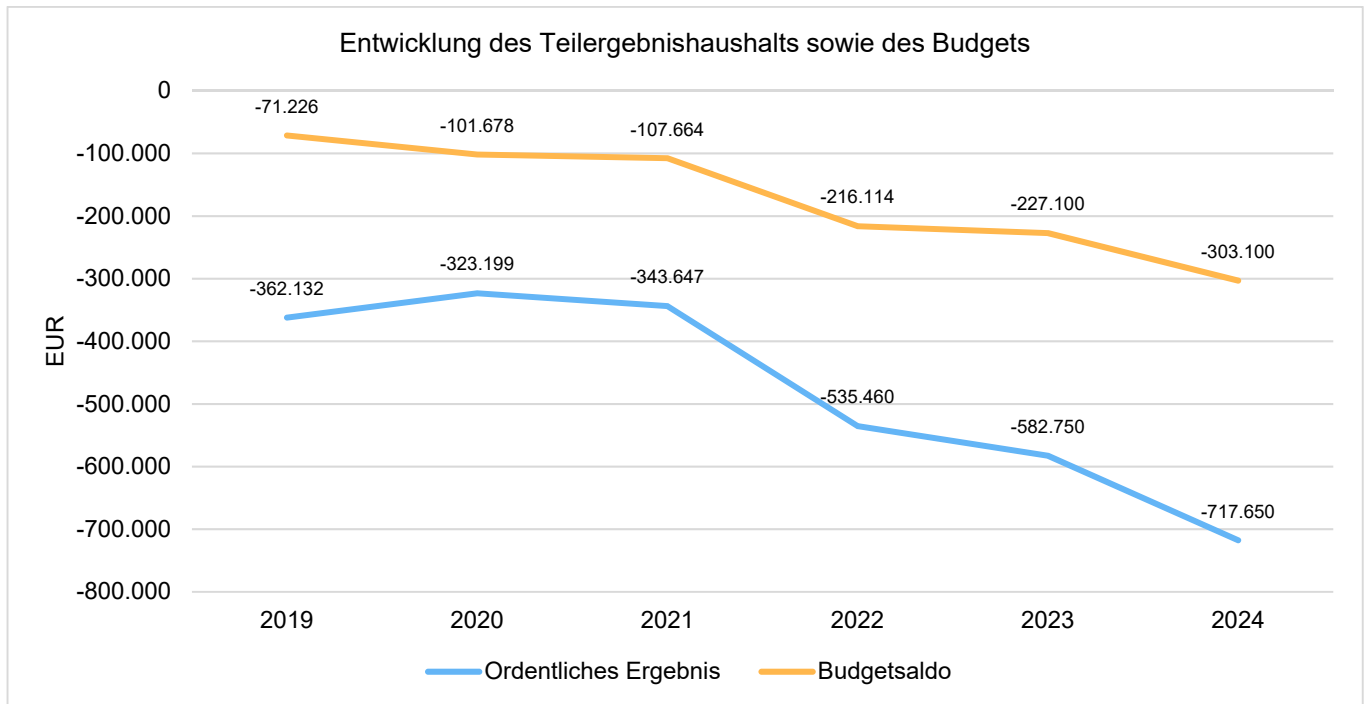
Diese Aufgaben müssen kontinuierlich bearbeitet werden. Dazu bedarf es einer hinreichenden Personalausstattung (auch mit Blick auf stabile Vertretungsregelungen). Andernfalls besteht die Gefahr, dass Vorgänge liegen bleiben oder nur zeitverzögert bearbeitet werden können. Die Ansprüche und Anforderungen aus der Bürgerschaft sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Der professionelle Umgang mit Beschwerden bzw. den an die Stadt gerichteten Anliegen ist ein Gradmesser für die Servicequalität. Die Stadt muss hier gut aufgestellt sein.



1 Produktgruppe 150100 - Wirtschaftsförderung

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

Überblick 2024



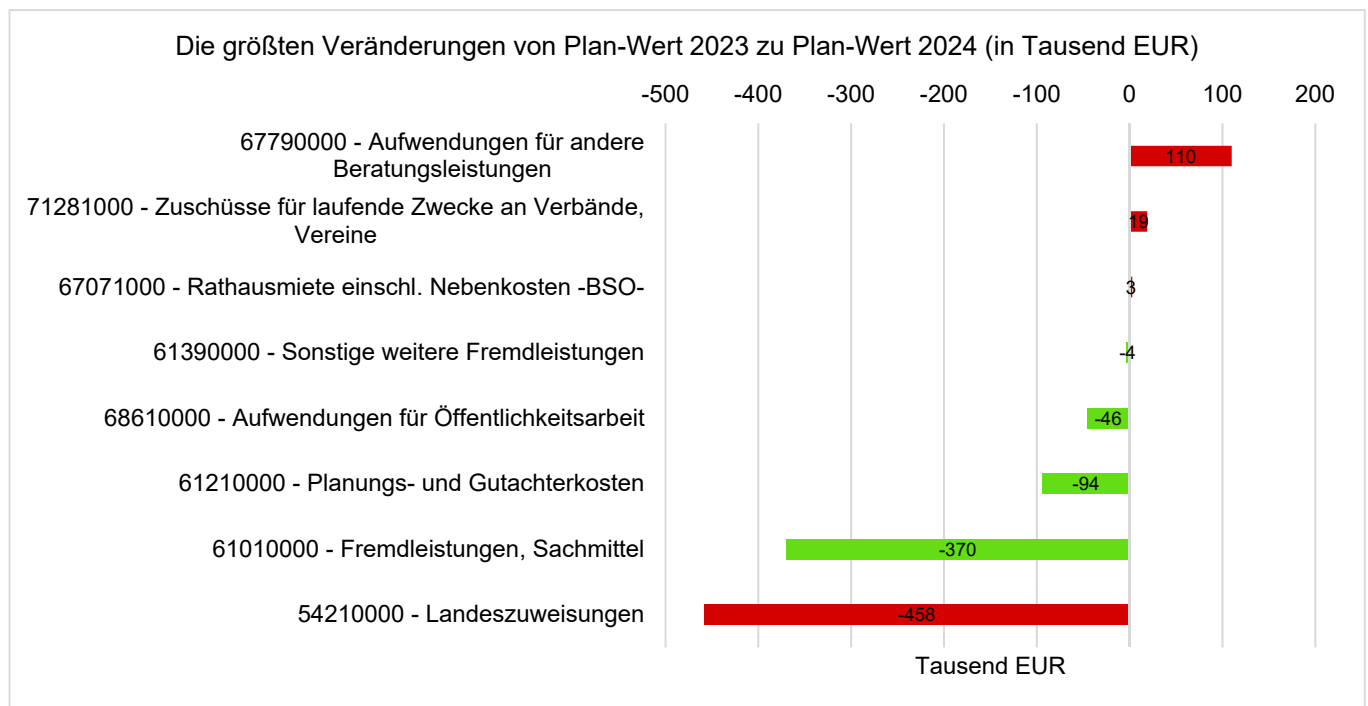
Grundzahlen im Überblick

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



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	-0,340	0,340	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,439	1,391	4,048	4,099
Insgesamt	5,439	1,051	4,388	4,099



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

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

- FrankfurtRheinMain Standortmarketing (FRM) GmbH (20.000 EUR)



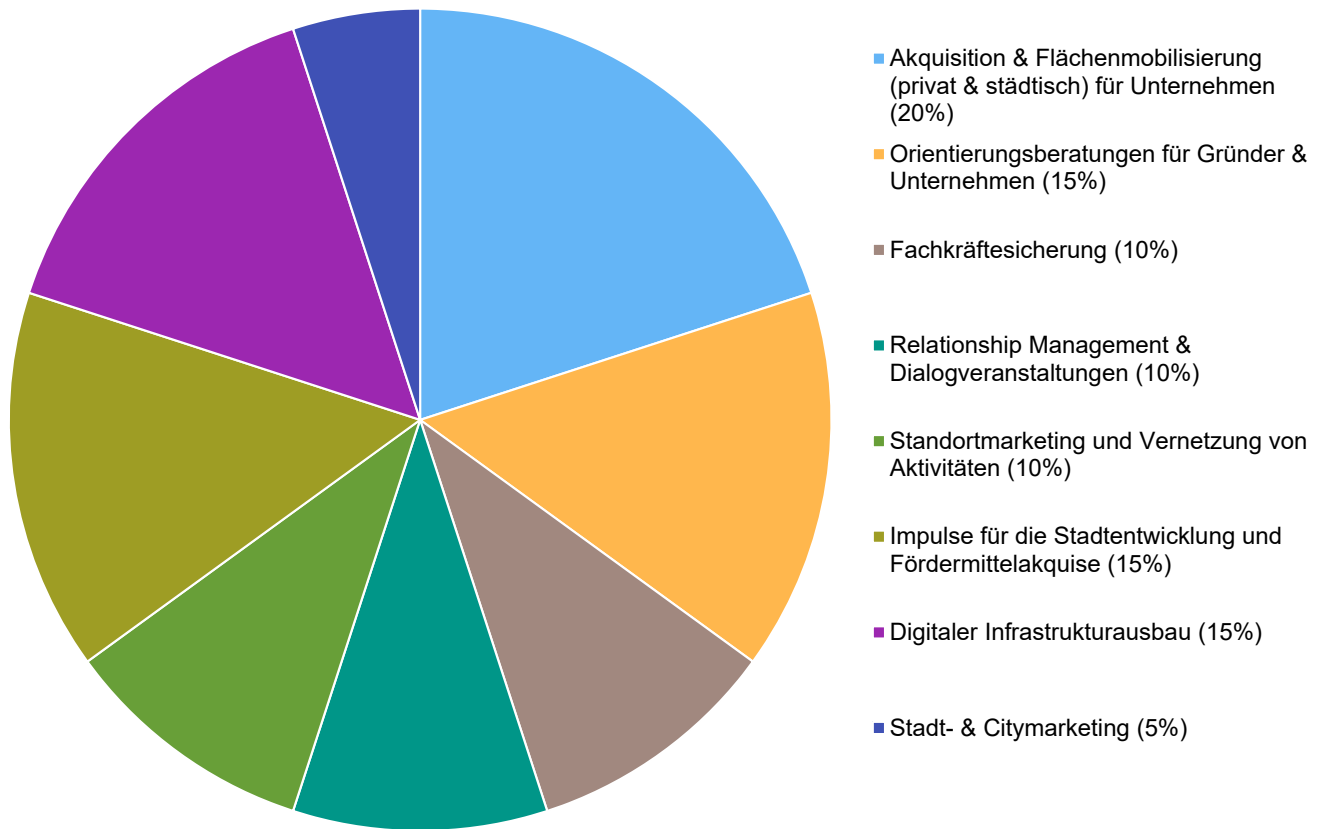
Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	8.832,00	16.500	16.500	16.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	33.816,79	5.000	5.000	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	458.000	642,51	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	300	302,27	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.500	479.800	43.593,57	21.500	21.500	21.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.250	348.100	299.943,77	403.250	403.250	403.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	7.350	17.056,78	8.300	8.300	8.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.550	662.600	210.375,73	231.550	231.550	231.550
14	66	Abschreibungen	3.000	500	2.647,14	3.000	2.900	1.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.050	44.000	49.030,00	63.050	63.050	63.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	739.150	1.062.550	579.053,42	709.150	709.050	707.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-717.650	-582.750	-535.459,85	-687.650	-687.550	-685.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-717.650	-582.750	-535.459,85	-687.650	-687.550	-685.850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-717.650	-582.750	-535.459,85	-687.650	-687.550	-685.850
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.550	213.850	240.688,09	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-303.550	-213.850	-240.688,09	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.021.200	-796.600	-776.147,94	-687.650	-687.550	-685.850



Tätigkeitsverteilung [1501000000]



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

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

Fachkräftesicherung: Oberursel Ausbildungstour mit 70 teilnehmenden Betrieben), Tour-Magazin im Hochtaunuskreis - Auflage von 30.000 Stück; Gemeinschaftliche Aktivitäten zur nachhaltigen Innovationsförderung wie Workshops,

Relationship Management & Dialogveranstaltungen: 2.000 Direktkontakte p.a.; 8 Veranstaltungen mit durchschnittlich 20 Gästen

Standortmarketing und Vernetzung von Aktivitäten: 4.600 Newsletter-Abonnenten; Plattform ‚Heimvorteil Oberursel mit 850 Anbietern. Magazin Heimvorteil Oberursel Aufl. 40.000

Impulse für die Stadtentwicklung und Fördermittelakquise: (Teil-)konzepte entwickeln für die unternehmensrelevanten Bereiche, wie Standort- und Gewerbeflächenentwicklung, Marketing

Digitaler Infrastrukturausbau: WLAN, Glasfaser, Online-Portal & Netzwerke, Geschäftsstelle Digitalrat

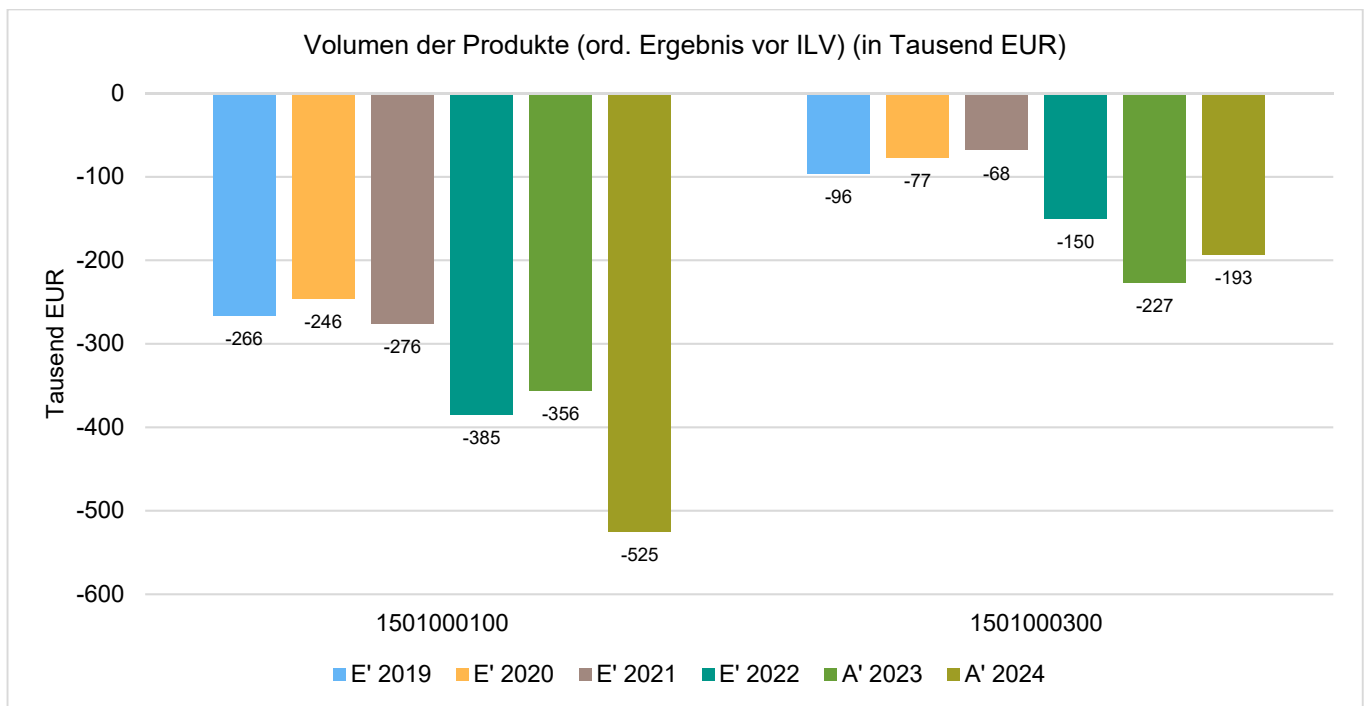
Stadt- & Citymarketing: Attraktivität des Stadtzentrums steigern; Belebung der City in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht, Altstadtmarkt, Roll-Out „Zukunft Innenstadt“



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1501000100	Wirtschaftsförderung
1501000300	Citymanagement





1501000100 Wirtschaftsförderung [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe



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

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

1501000300 Citymanagement [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

Betriebe

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

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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	17.504,06	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	17.504,06	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-17.504,06	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150100

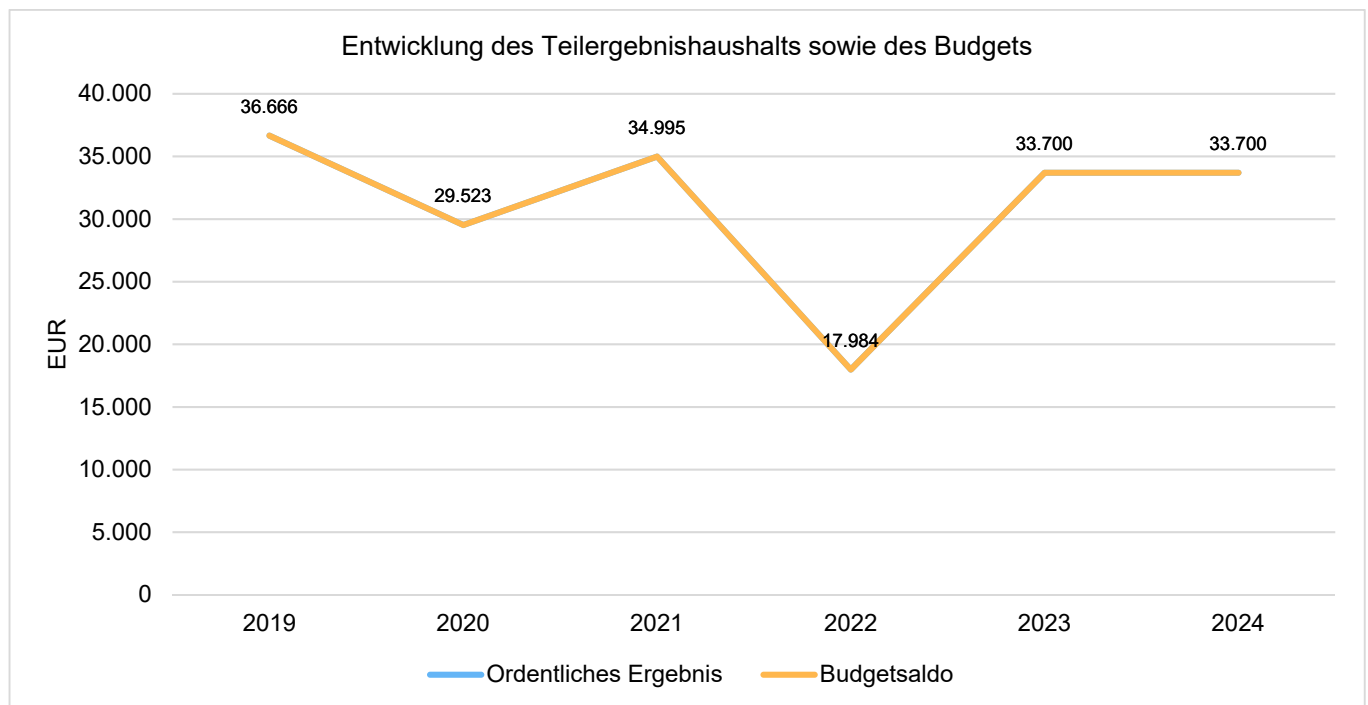
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150100 - Wirtschaftsförderung	--	--	--	-17.504,06	--	--	--
1501000004 - Handy iPhone S	--	--	--	-654,85	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	654,85	--	--	--
15010099990 - GWG-Pool	--	--	--	-16.849,21	--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



2 Produktgruppe 150800 - Werbeeinrichtungen

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

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	33.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	33.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	33.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	33.700,00
Budgeterträge	33.700,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	33.700,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150800 (EH) -EUR-

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

1508000000 Werbeeinrichtungen [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

-/-

Zielgruppen

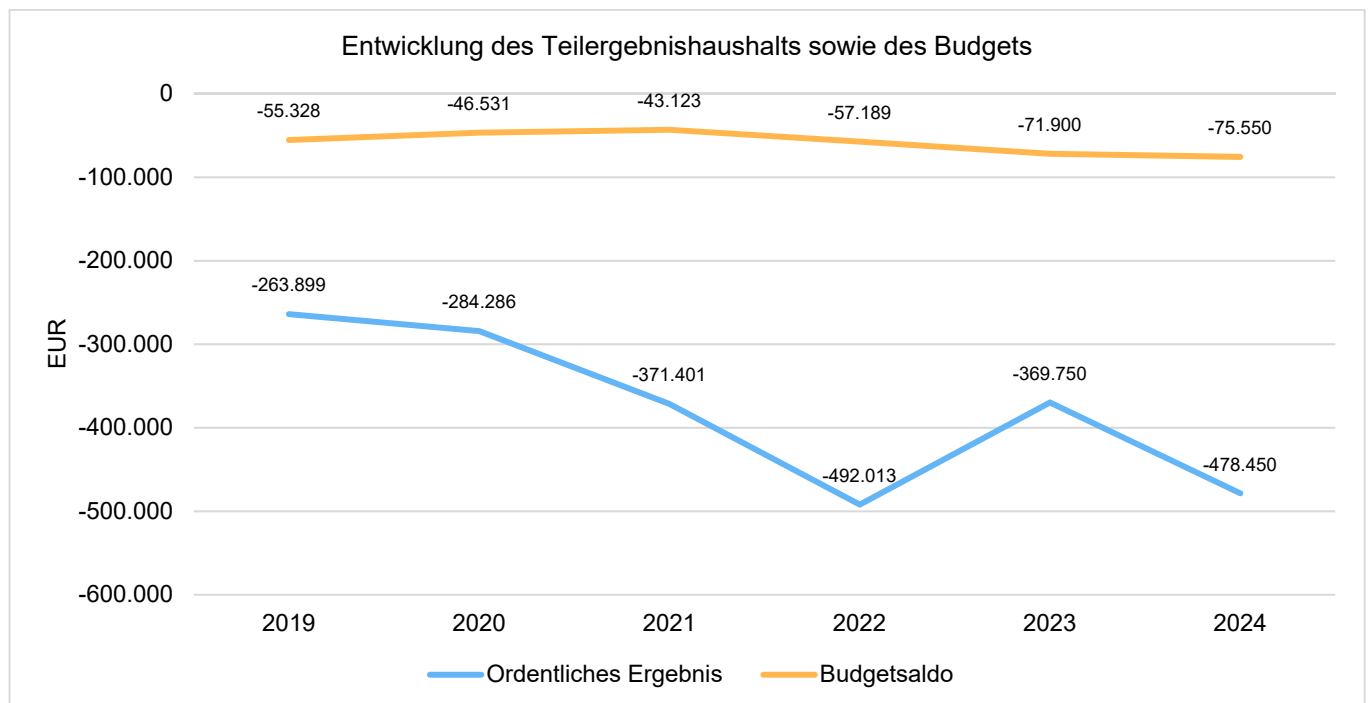
Betriebe



3 Produktgruppe 010120 - Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit

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

Überblick 2024





Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

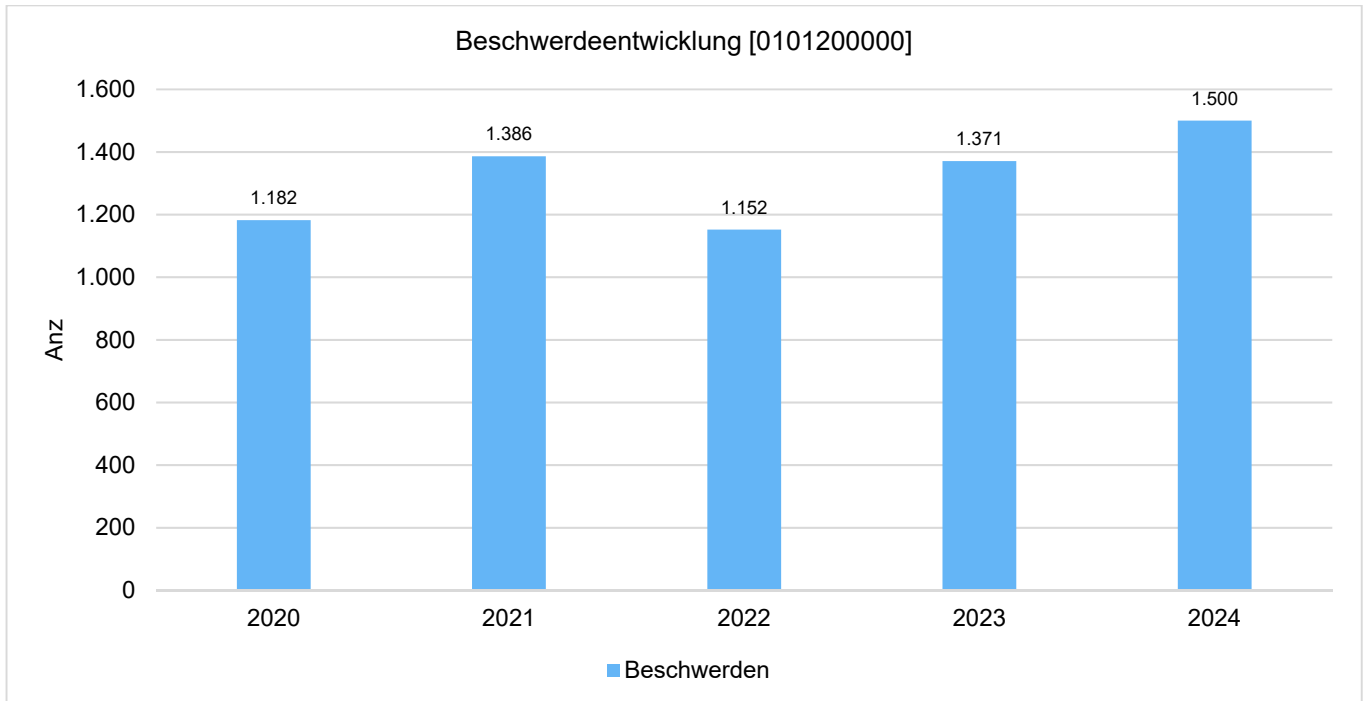
Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	-0,330	0,330	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	4,570	0,689	3,881	4,240
Insgesamt	4,570	0,359	4,211	4,240



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010120 (EH) -EUR-

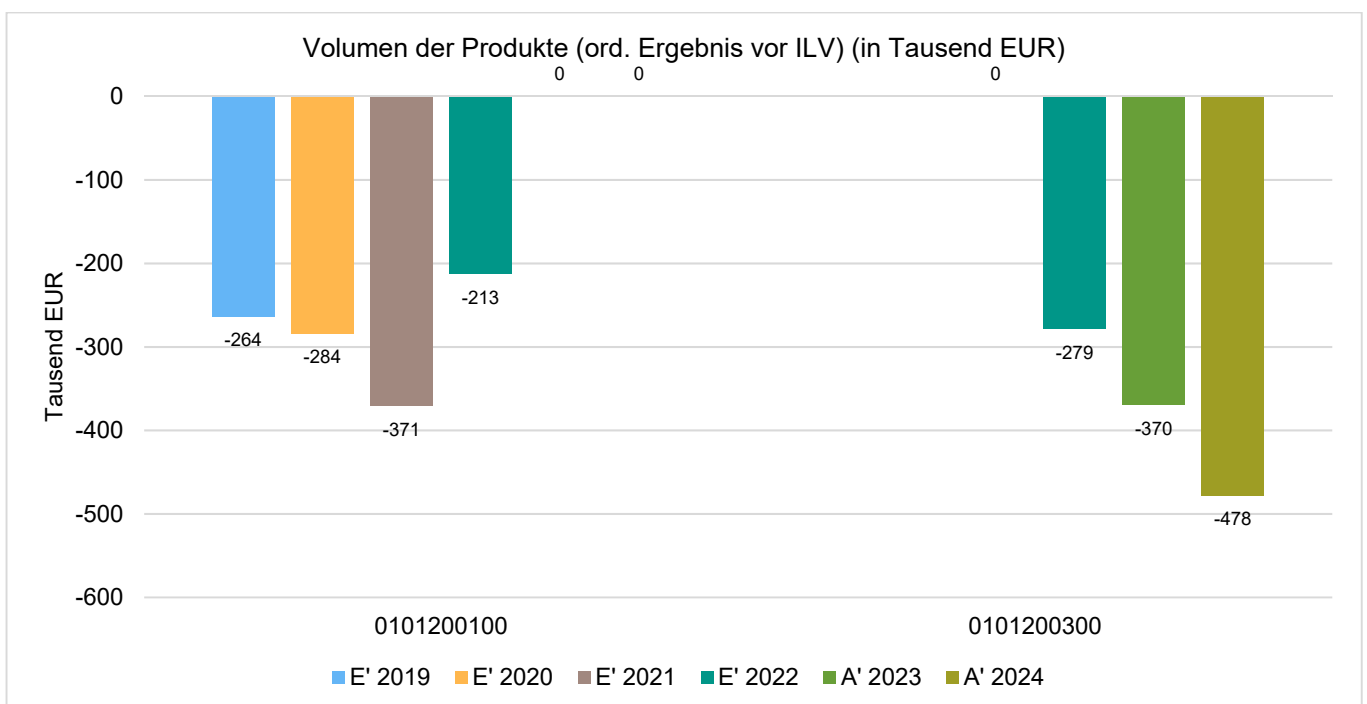
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	--	100,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.016,79	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	--	--	5.116,79	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	392.500	287.950	421.233,16	392.500	392.500	392.500
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.200	9.100	18.408,11	10.200	10.200	10.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.550	71.900	57.289,43	73.550	73.550	73.550
14	66	Abschreibungen	200	800	198,73	200	200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	478.450	369.750	497.129,43	476.450	476.450	476.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-478.450	-369.750	-492.012,64	-476.450	-476.450	-476.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-478.450	-369.750	-492.012,64	-476.450	-476.450	-476.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-478.450	-369.750	-492.012,64	-476.450	-476.450	-476.250
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	675.100	529.450	693.623,47	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	196.650	159.700	201.610,83	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	478.450	369.750	492.012,64	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-476.450	-476.450	-476.250



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0101200100 Organisationsentwicklung [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, KGG, Projektauftrag

Ziele

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

Zielgruppen

intern

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

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



01012000300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation [B]

Kurzbeschreibung

Information der Medien sowie Bürgerinnen und Bürger über kommunale Themen und Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge // Einladung zu presserelevanten Terminen // Vorbereitung von Pressekonferenzen// Erstellen von Pressemitteilungen // Nachbereitung von Pressekonferenzen // Beratung der Verwaltungsspitze, der Betriebsleitung des BSO sowie der Organisationseinheiten zu presserelevanten Fragen und Themen // // Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung // Medienbeobachtung (Print und Social Media) // Presseauswertung und Pflege des städtischen, digitalen Pressearchivs Pflege der städtischen Homepage // Pflege des städtischen Intranets // Pflege und Aufbau der Seiten von „Oberursel im Dialog“ // Veröffentlichung relevanter Informationen über Social Media Kanäle // Veröffentlichung relevanter Informationen über die TaunaApp // Herausgabe der digitalen Mitarbeiterzeitschrift „RathausInfo“ // Grafik- und Printprodukte für städtische Veranstaltungen und Themen (In 2023 Umsetzung von 0101100300 und Teil von 0410000500)

Auftragsgrundlage

HGO, HPresseG

Ziele

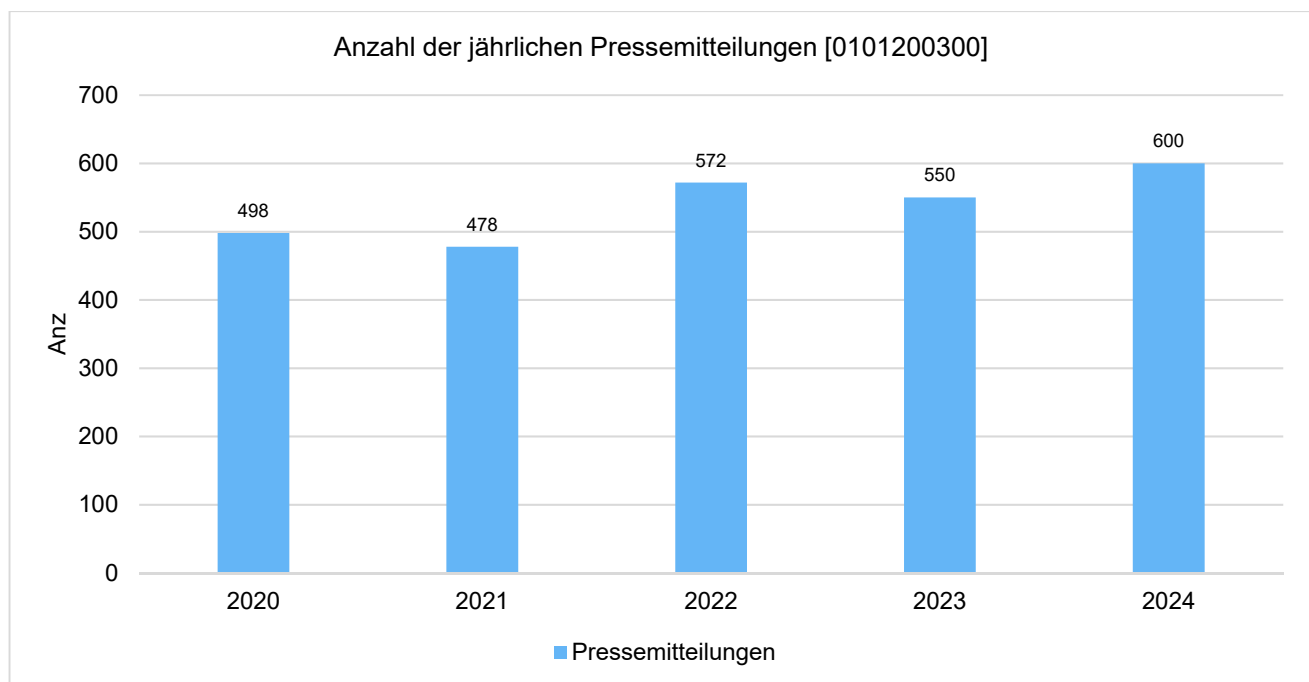
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen; Transparenz schaffen

Zielgruppen

BürgerInnen, Verwaltung und Eigenbetrieb010160 - Interner Service

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

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





Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010120 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.250	993,65	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	3.250	993,65	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-3.250	-993,65	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010120

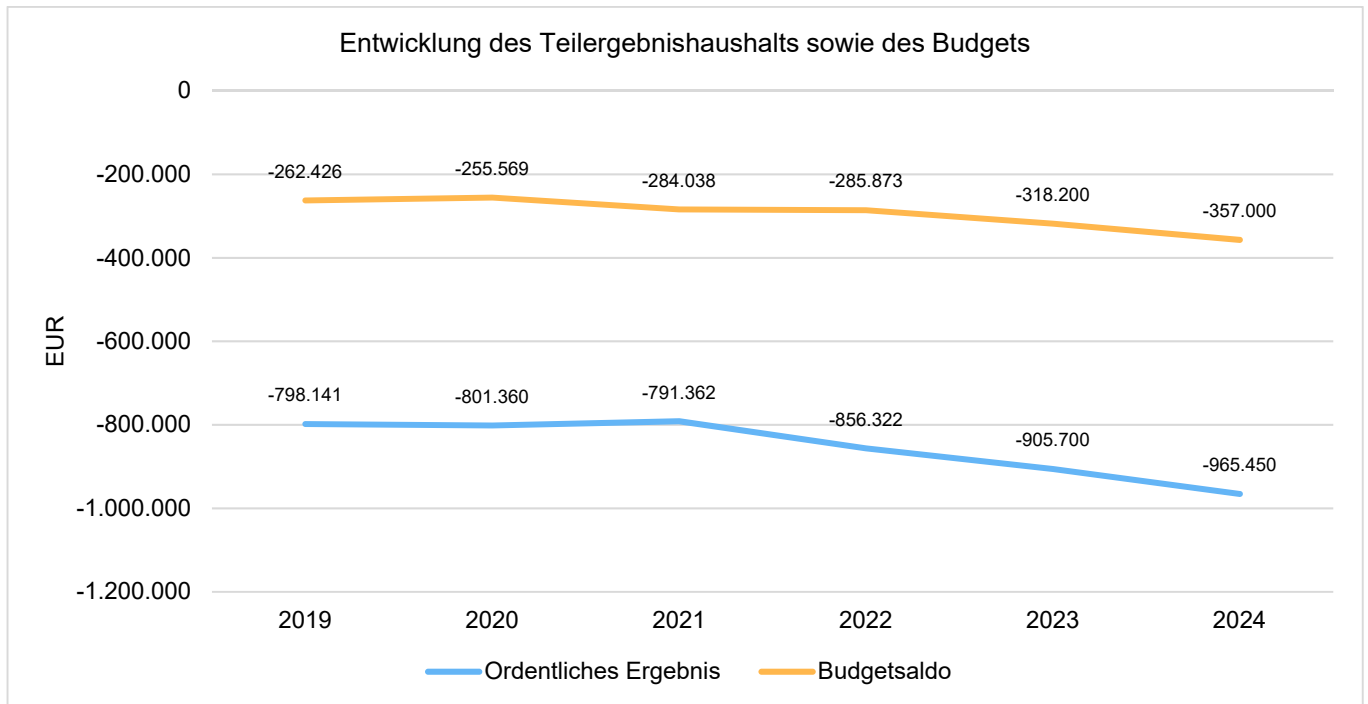
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010120 - Steuerung und Koordination	--	--	-3.250	-993,65	--	--	--
01012023001 - APPLE iMac Auszahlung	--	--	-1.700	--	--	--	--
01012023002 - Camcorder Auszahlung	--	--	-1.550	--	--	--	--
01012099990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



4 Produktgruppe 010160 - Interner Service

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

Überblick 2024



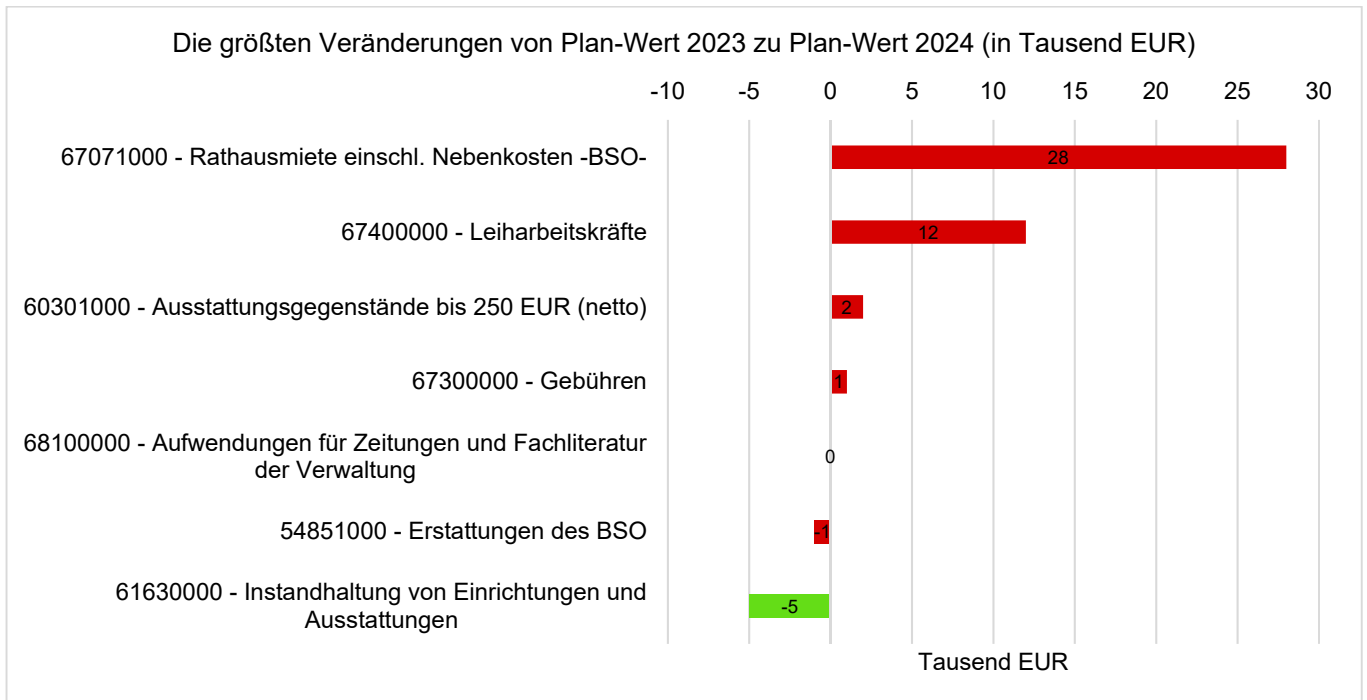


Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010160 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.800,00	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.250	4.550	3.378,60	3.250	3.250	3.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	590,45	150	150	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.550	4.850	8.769,05	3.400	3.400	3.250
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	577.750	551.050	521.297,01	577.750	577.750	577.750
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.200	10.000	19.194,11	11.200	11.200	11.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.250	322.750	294.051,28	360.250	360.250	360.250
14	66	Abschreibungen	19.800	26.750	30.549,00	17.950	14.900	12.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	969.000	910.550	865.091,40	967.150	964.100	961.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-965.450	-905.700	-856.322,35	-963.750	-960.700	-958.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-965.450	-905.700	-856.322,35	-963.750	-960.700	-958.600
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-965.450	-905.700	-856.322,35	-963.750	-960.700	-958.600
31	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.310.450	1.206.050	1.133.748,95	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	345.000	300.350	277.426,60	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	965.450	905.700	856.322,35	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-963.750	-960.700	-958.600



0101600100 Interner Service [B]

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf // Abwicklung des gesamten Postverkehrs inkl. Digitalisierung des Posteingangs // Hausmeisterdienste, z.B. Saalumbauten, Mithilfe bei Sitzungsdiensten, Kleinreparaturen, hausinterne Umzüge, Beflaggung, Räum-, Kehr- und Streudienste // Übernahme von Fahr-, Kurier- und Botendiensten // Terminierung der Vergabe von hausinternen Räumlichkeiten und Dienstfahrzeugen, Vermietung von hausinternen Räumlichkeiten an Dritte // Ausführung von größeren Kopieraufträgen, Herstellung von Broschüren, Post- und Unterschriftsmappen etc., Beschriftung von Hinweistafeln, Buchbindearbeiten // Infozentrale des Rathauses (erste Anlaufstelle für den gesamten Publikumsverkehr) // Terminvergabe für das Einwohnerbüro

Auftragsgrundlage

VOB, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010160 (FH) - EUR -

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

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010160

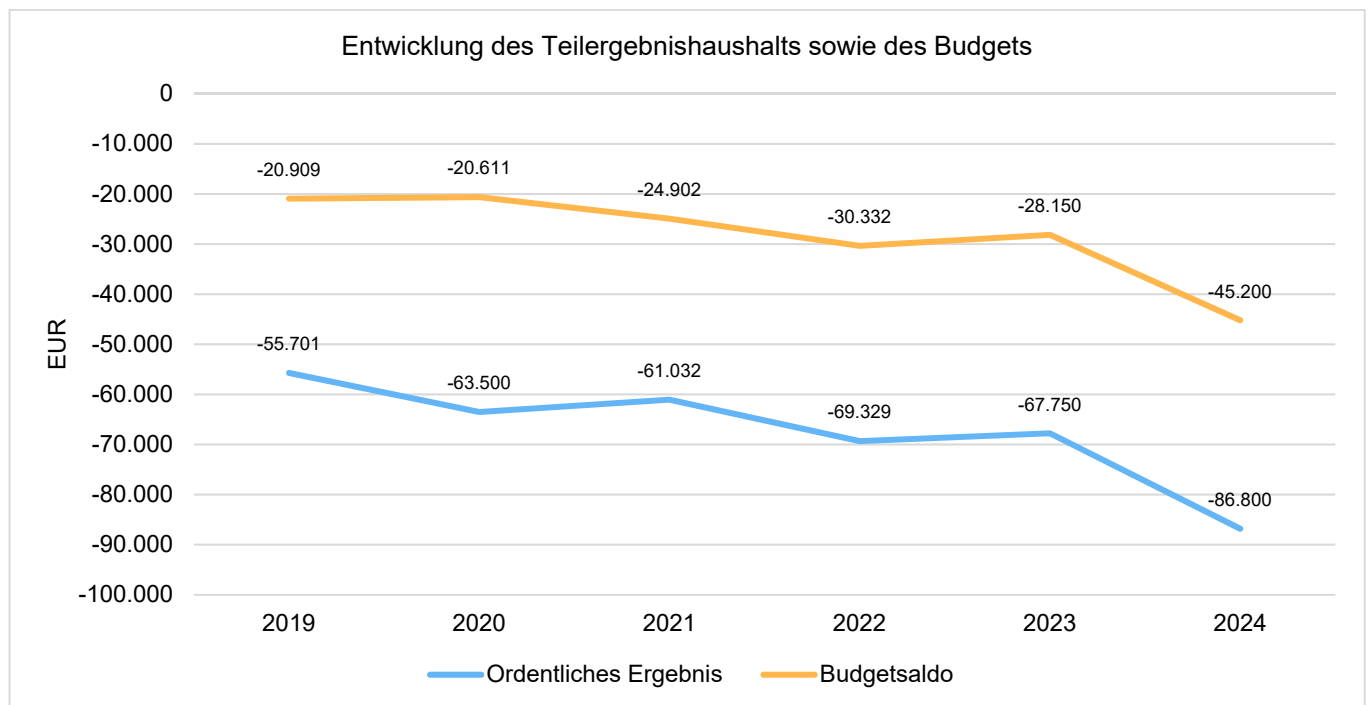
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010160 - Interner Service	-30.000	--	-32.500	-25.625,95	-30.000	-30.000	-30.000
0101600002 - .. Anpassung von Arbeitsplätzen an aktuelle Bürostandards	--	--	--	-404,09	--	--	--
Auszahlung	--	--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



5 Produktgruppe 010170 - Kantine

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

Überblick 2024





Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010170 (EH) -EUR-

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



0101700000 Kantine [C]

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Vorhandenes Angebot sicherstellen, erhalten und erweitern

Zielgruppen

intern und extern



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010170 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	545,28	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	545,28	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-545,28	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010170

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

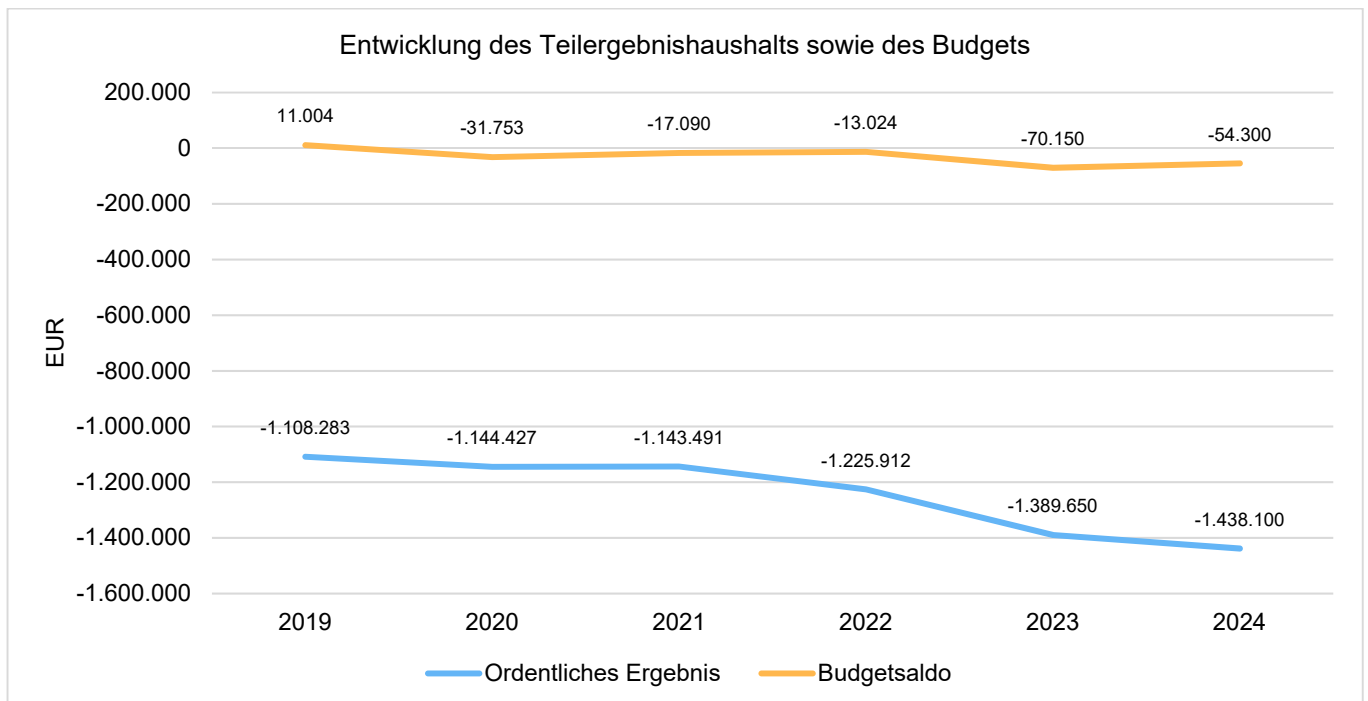


**Teilhaushalt
Leitung**

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

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

Überblick 2024





Finanzen

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 010150 (EH) - EUR -**

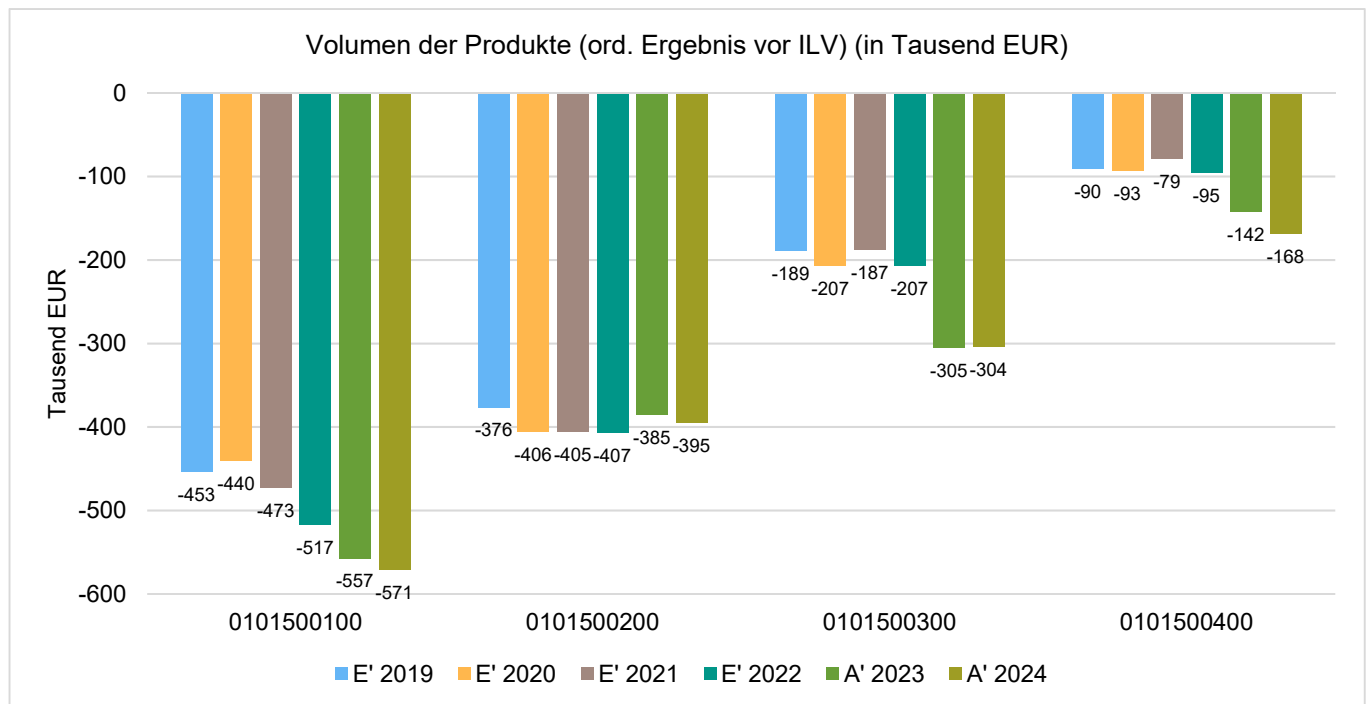
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	42.400	42.400	51.286,94	42.400	42.400	42.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	700	757,91	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.800	43.100	52.044,85	42.800	42.800	42.800
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.325.650	1.241.500	1.121.742,54	1.325.650	1.325.650	1.325.650
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	42.250	61.050	44.240,00	42.250	42.250	42.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.750	207.600	221.543,15	211.750	206.750	206.750
14	66	Abschreibungen	16.300	17.650	24.970,11	15.600	15.000	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.590.950	1.527.800	1.412.495,80	1.595.250	1.589.650	1.589.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.548.150	-1.484.700	-1.360.450,95	-1.552.450	-1.546.850	-1.546.850
21	56, 57	Finanzerträge	110.050	95.050	134.539,36	110.050	110.050	110.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	110.050	95.050	134.539,36	110.050	110.050	110.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.438.100	-1.389.650	-1.225.911,59	-1.442.400	-1.436.800	-1.436.800
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	440,44	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	440,44	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.438.100	-1.389.650	-1.225.471,15	-1.442.400	-1.436.800	-1.436.800
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	2.116.950	1.950.150	1.867.360,87	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	678.850	560.500	641.449,28	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.438.100	1.389.650	1.225.911,59	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	440,44	-1.442.400	-1.436.800	-1.436.800



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0101500100	Kämmerei
0101500200	Kasse
0101500300	Steuern
0101500400	Controlling



0101500100 Kämmerei [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Ziele

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

Zielgruppen

intern

Haushaltsplan 2024



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

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

0101500200 Kasse [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

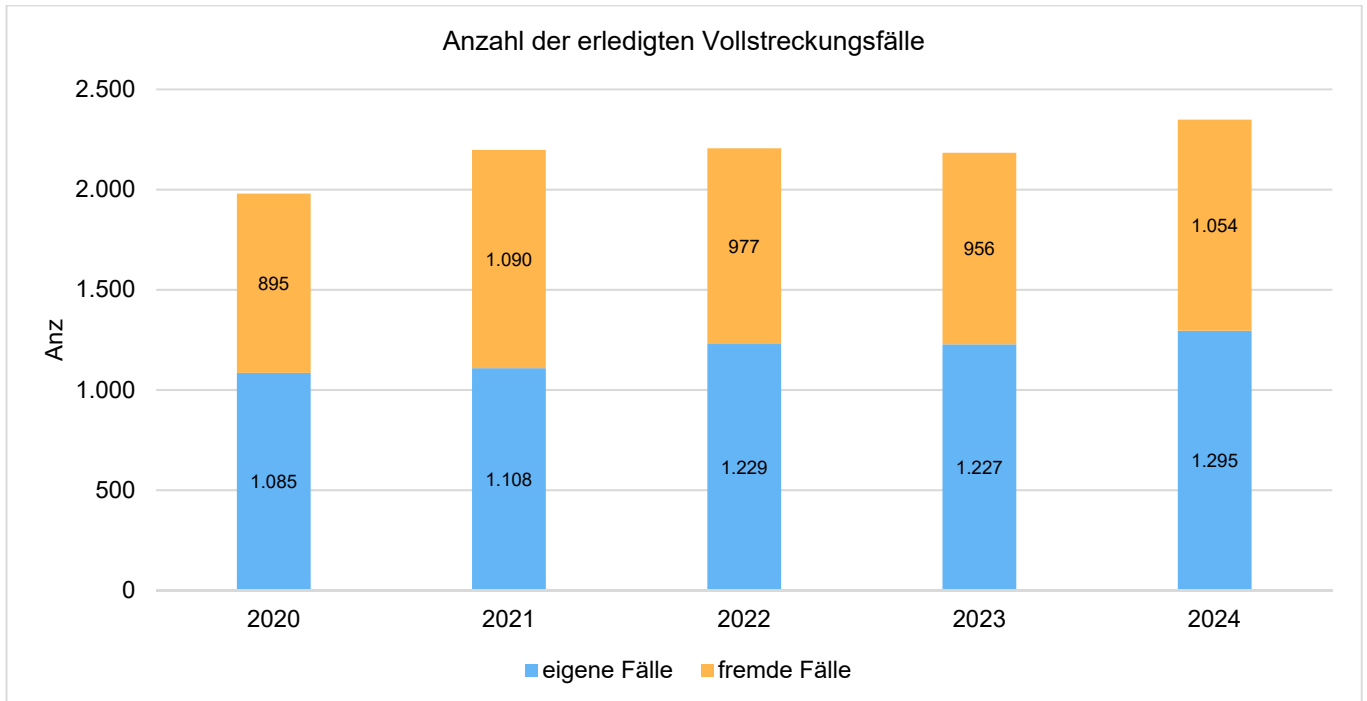
BürgerInnen, intern

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

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

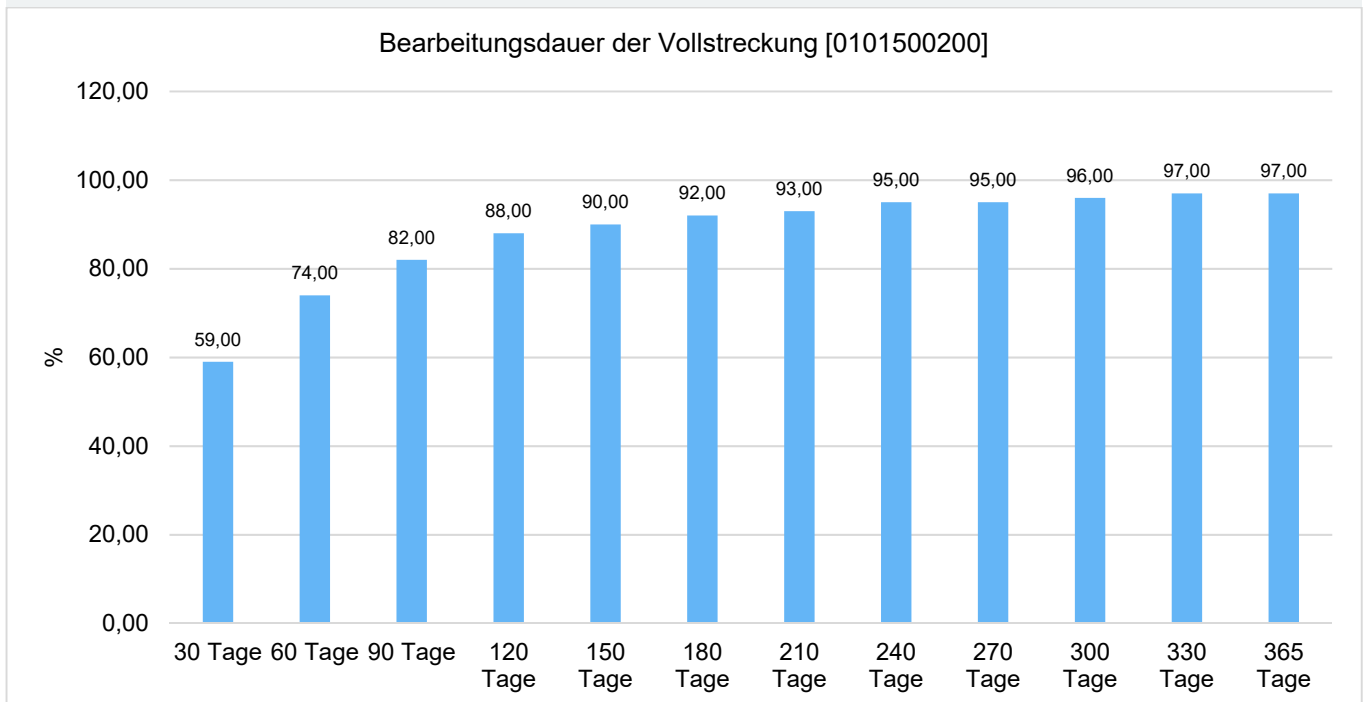


Finanzen



Abgebildet sind erledigte eigene und fremde Vollstreckungsaufträge. Fremde Vollstreckungsaufträge - auch Vollstreckungshilfersuchen genannt - werden durch berechnete Kommunalverwaltungen aber auch Kammern an die Stadt Oberursel (Taunus) zur Vollstreckung gegeben.+ eingesetzte Personalressource:

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



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



0101500300 Steuern [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen, HundehalterInnen, SpielapparateaufstellerInnen, GewerbetreiberInnen

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

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



0101500400 Controlling [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Ziele

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

Zielgruppen

intern

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

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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010150 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das son- stige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	4.400	0,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	--	--	4.400	0,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-4.400	0,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010150

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010150 - Finanzen	--	--	-4.400	--	--	--	--
01015023001 - H+H Postbox Lizenz	--	--	-4.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.400	--	--	--	--



Teilhaushalt

Leitung

Einwohnerservice,
Sicherheit und Ordnung
(32)

Frank Weil

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
321/322	<i>Straßenverkehrs- und Ordnungswesen/Stadtpolizei</i>	1.938.900	3.616.900	-1.678.000	759.450 ↗	1.487.400 ↗	-727.950 ↘
020300	Sicherheit und Ordnung	1.722.800	3.321.500	-1.598.700	759.500 ↗	1.482.350 ↗	-722.850 ↘
020500	Mobilität und Verkehr	216.100	295.400	-79.300	-50 →	5.050 ↗	-5.100 ↘
323	<i>Einwohnerbüro</i>	548.000	1.595.450	-1.047.450	61.200 ↗	198.250 ↗	-137.050 ↘
020200	Einwohnerbüro	548.000	1.595.450	-1.047.450	61.200 ↗	198.250 ↗	-137.050 ↘
324	<i>Standesamt</i>	90.400	427.700	-337.300	-100 →	15.550 ↗	-15.650 ↘
020100	Standesamt	90.400	427.700	-337.300	-100 →	15.550 ↗	-15.650 ↘
325	<i>Bauaufsicht</i>	720.700	1.143.700	-423.000	-50 →	102.200 ↗	-102.250 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	720.700	1.143.700	-423.000	-50 →	102.200 ↗	-102.250 ↘
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	3.298.000	6.783.750	-3.485.750	820.500 ↗	1.803.400 ↗	-982.900 ↘



Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

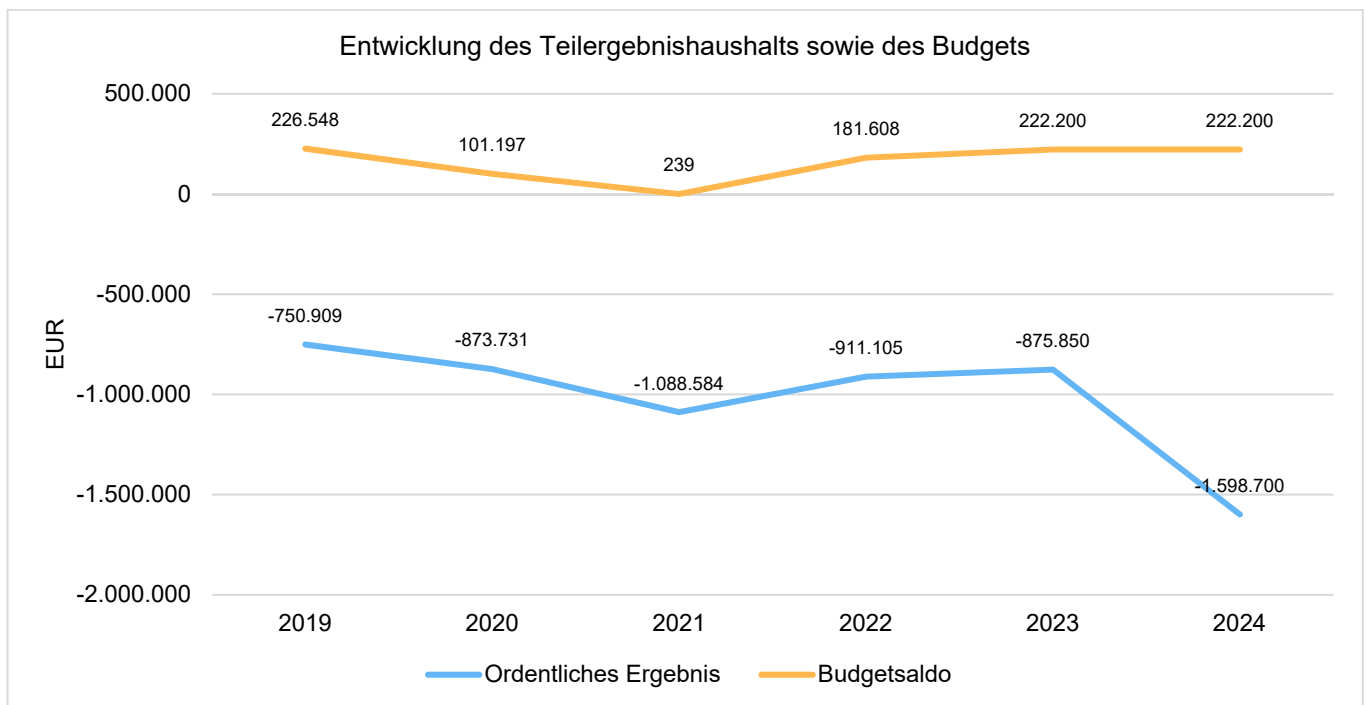
Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
321/322	<i>Straßenverkehrs- und Ordnungswesen/Stadtpolizei</i>	1.938.800	1.581.550	357.250	759.600 ↗	750.950 ↗	8.650 ↗
020300	Sicherheit und Ordnung	1.722.800	1.500.600	222.200	759.600 ↗	759.600 ↗	0 →
020500	Mobilität und Verkehr	216.000	80.950	135.050	0 →	-8.650 ↘	8.650 ↗
323	<i>Einwohnerbüro</i>	548.000	783.850	-235.850	61.500 ↗	175.700 ↗	-114.200 ↘
020200	Einwohnerbüro	548.000	783.850	-235.850	61.500 ↗	175.700 ↗	-114.200 ↘
324	<i>Standesamt</i>	90.000	83.100	6.900	0 →	4.600 ↗	-4.600 ↘
020100	Standesamt	90.000	83.100	6.900	0 →	4.600 ↗	-4.600 ↘
325	<i>Bauaufsicht</i>	720.500	115.800	604.700	0 →	17.700 ↗	-17.700 ↘
100200	Bauordnungsrecht - Bauaufsicht	720.500	115.800	604.700	0 →	17.700 ↗	-17.700 ↘
32	Summe: 32 - Einwohnerservice, Ordnung und Sicherheit	3.297.300	2.564.300	733.000	821.100 ↗	948.950 ↗	-127.850 ↘



1 Produktgruppe 020300 - Sicherheit und Ordnung

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

Überblick 2024





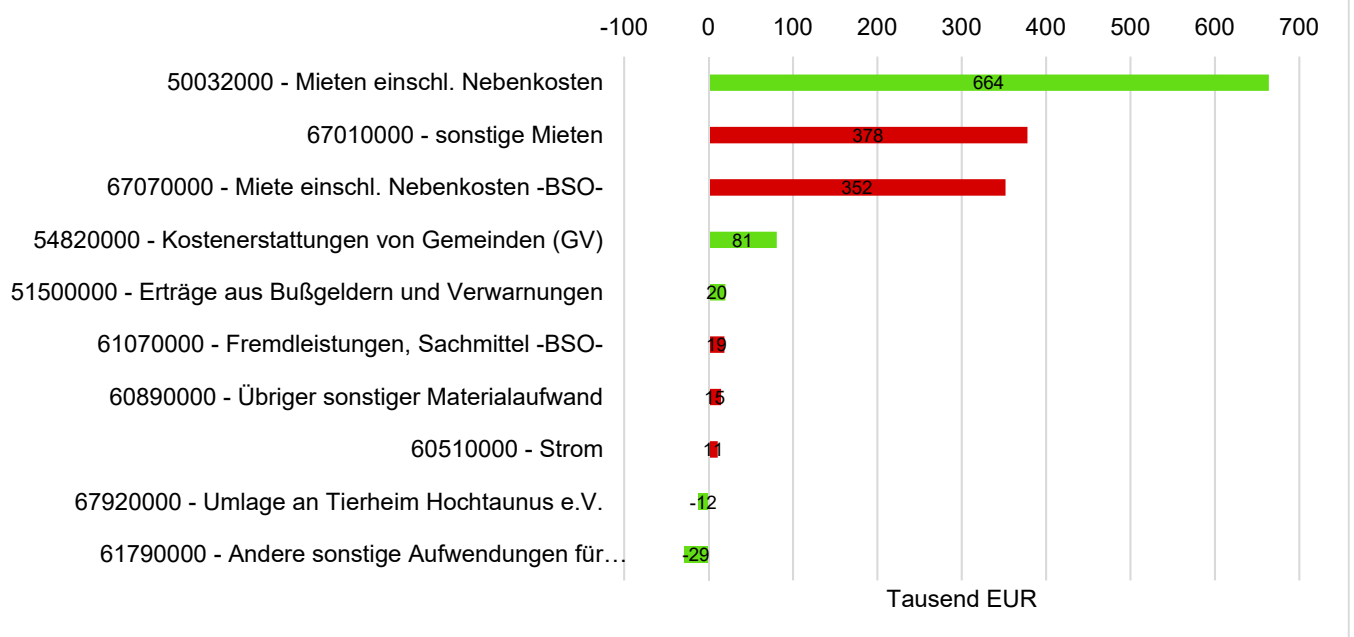
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.598.700,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.598.700,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.598.700,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.800,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-625.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.642.800,00
Budgeterträge	1.722.800,00
Budgetaufwand	1.500.600,00
Budgetsaldo	222.200,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	1,229	0,000	1,229	1,229
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	15,705	1,000	14,705	14,334
Insgesamt	16,934	1,000	15,934	15,563

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





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020300 (EH) -EUR-

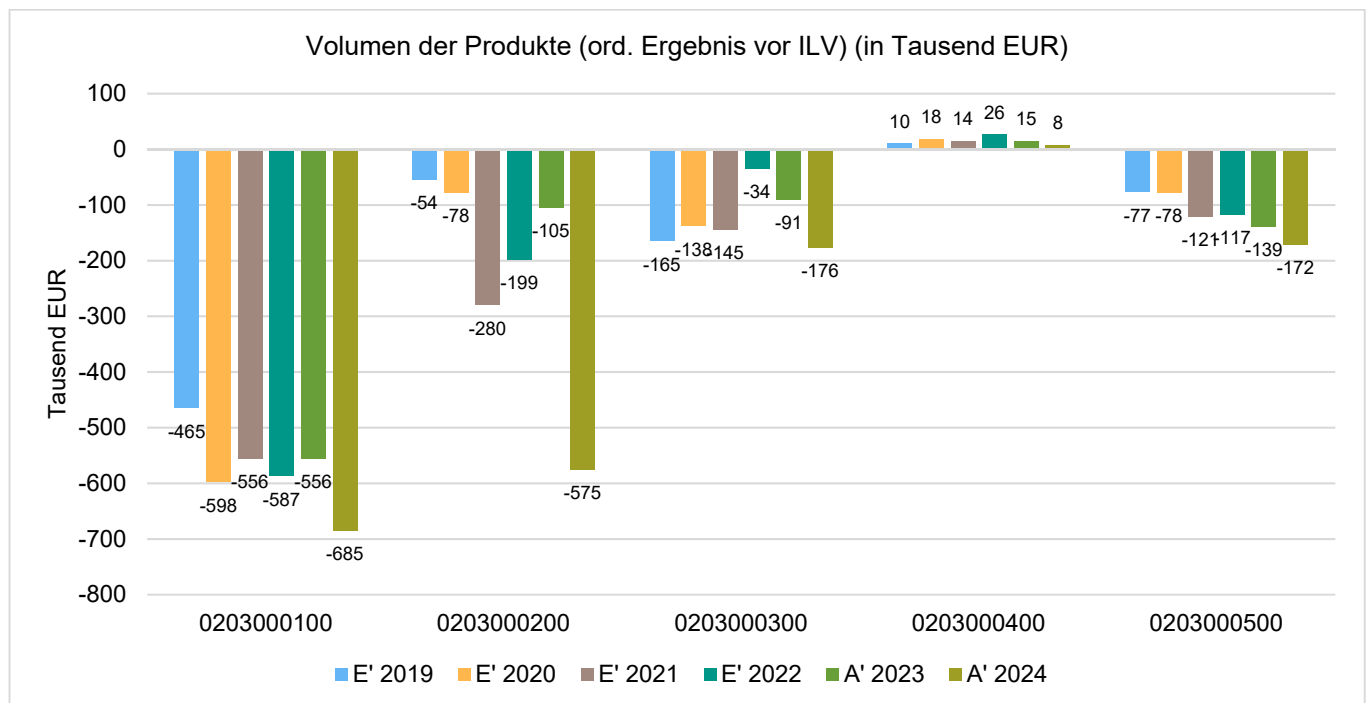
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.800	488.200	317.459,10	1.475.200	1.475.200	1.475.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.000	388.000	403.089,98	418.000	418.000	418.000
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	163.000	87.000	45.839,82	82.000	82.000	82.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.423,91	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	5.750,66	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.722.800	963.300	773.563,47	1.975.200	1.975.200	1.975.200
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.240.000	992.200	950.951,06	1.292.550	1.295.700	1.298.900
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	26.300	23.800	24.672,60	26.300	26.300	26.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.600	741.000	591.859,42	1.354.850	1.354.850	1.354.850
14	66	Abschreibungen	554.600	82.150	117.185,74	757.500	735.450	706.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.321.500	1.839.150	1.684.668,82	3.431.200	3.412.300	3.386.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.598.700	-875.850	-911.105,35	-1.456.000	-1.437.100	-1.410.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.598.700	-875.850	-911.105,35	-1.456.000	-1.437.100	-1.410.850
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	11.016,22	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	11.016,22	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.598.700	-875.850	-900.089,13	-1.456.000	-1.437.100	-1.410.850
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	946.950	776.650	870.107,71	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-946.950	-776.650	-870.107,71	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.545.650	-1.652.500	-1.770.196,84	-1.456.000	-1.437.100	-1.410.850



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0203000100 Allgemeine Gefahrenabwehr [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSOG und die genannten Spezialgesetze, HVwKostG

Ziele

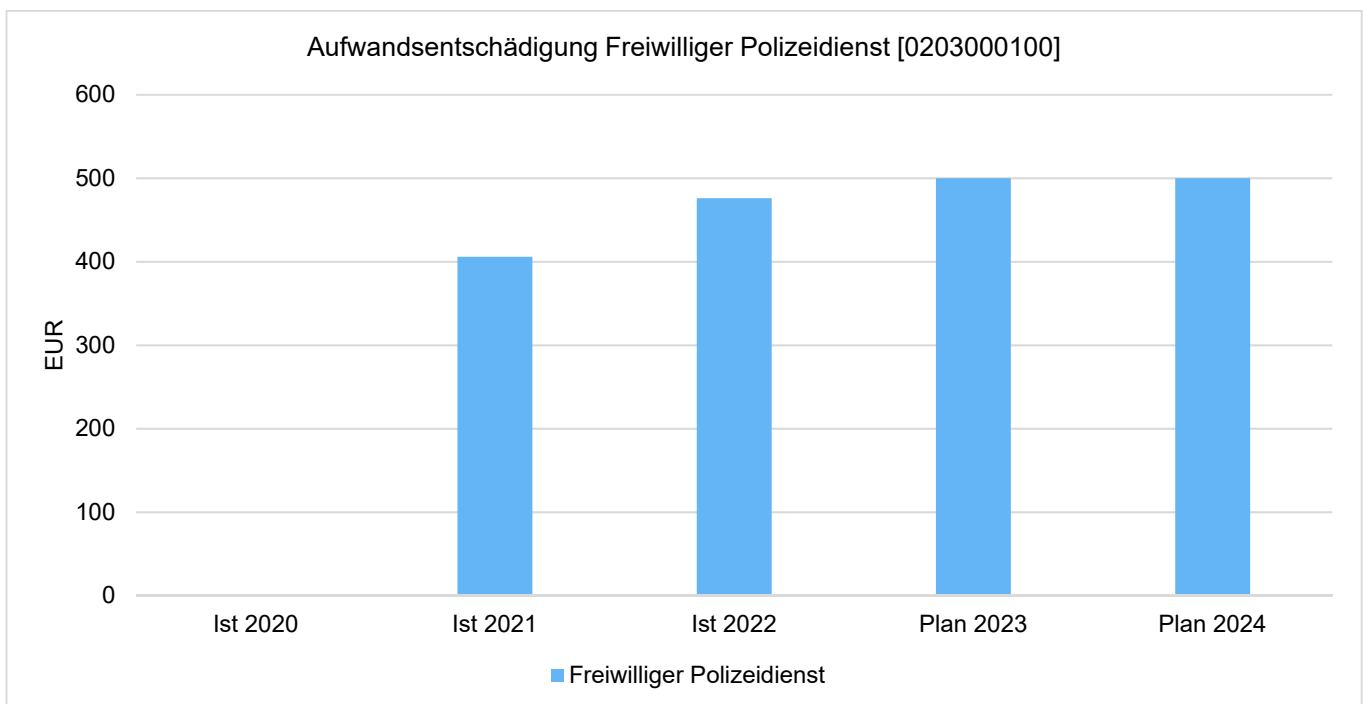
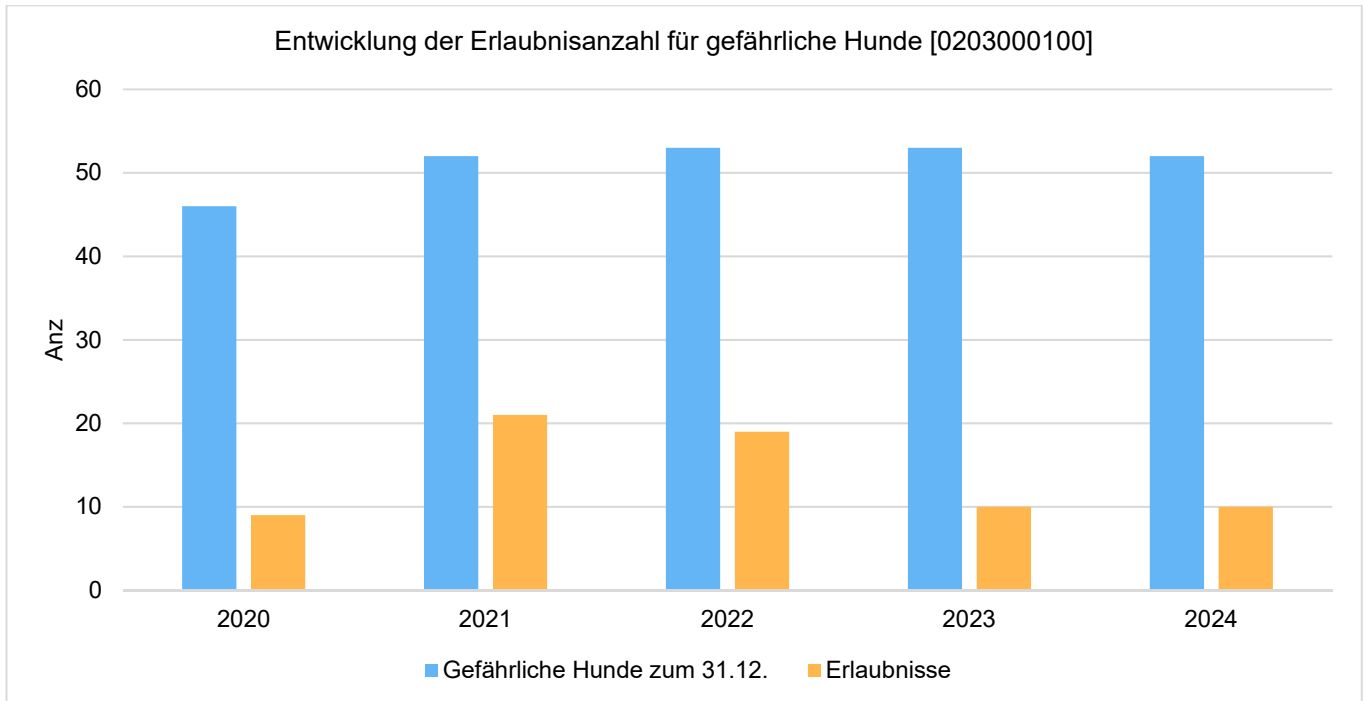
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Betroffene

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	48	46	25	2	22
Kosten	733	602	628	19	609
Ergebnis	-685	-556	-603	-17	-587



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



0203000200 Unterbringung von Obdachlosen [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSOG, HVwKostG

Ziele

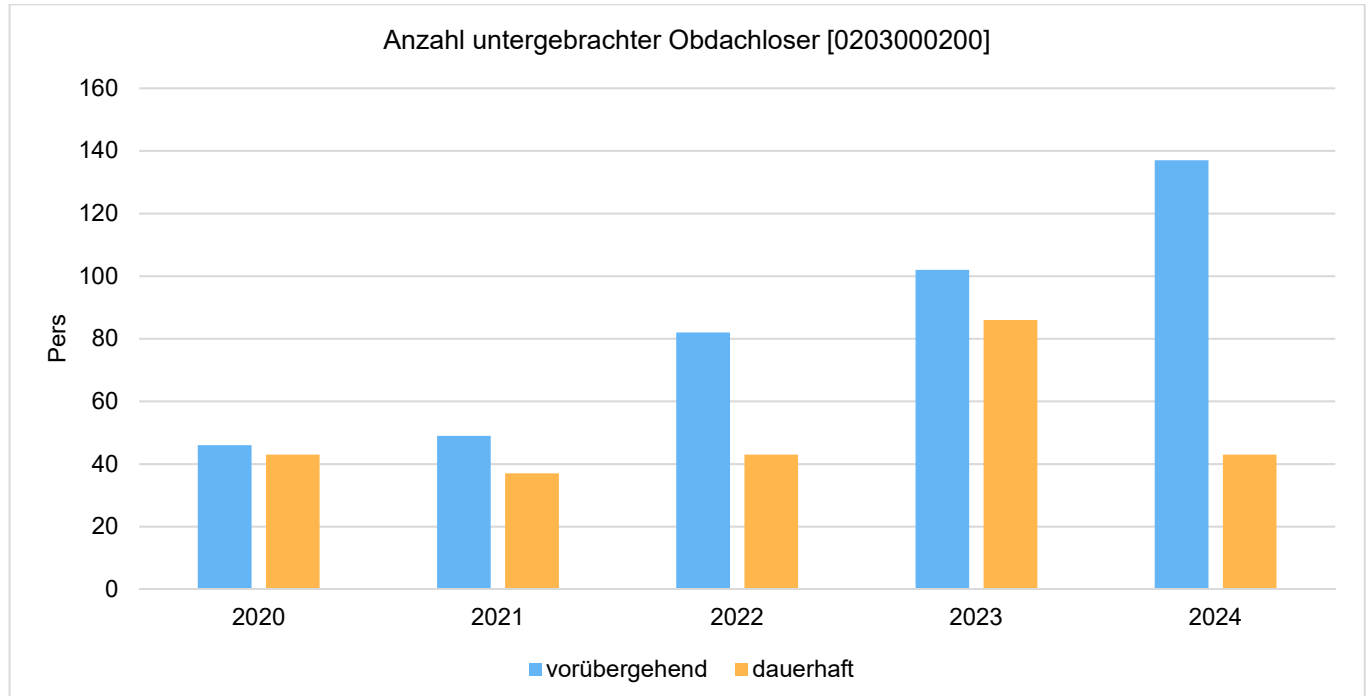
Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit betroffene Menschen

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	1.233	488	438	118	320
Kosten	1.807	593	556	38	518
Ergebnis	-575	-105	-118	80	-199



Anzahl der untergebrachten Obdachlosen im Jahresdurchschnitt (vorübergehend in Notunterkünften, dauerhaft in Wohnungen). Die Flüchtlingsbewegungen haben zu einem erheblichen Anstieg der untergebrachten Obdachlosen geführt. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der vorübergehenden Obdachlosen im Jahr 2024 weiter steigt.



0203000300 Verkehrsüberwachung, Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, HVwKostG

Ziele

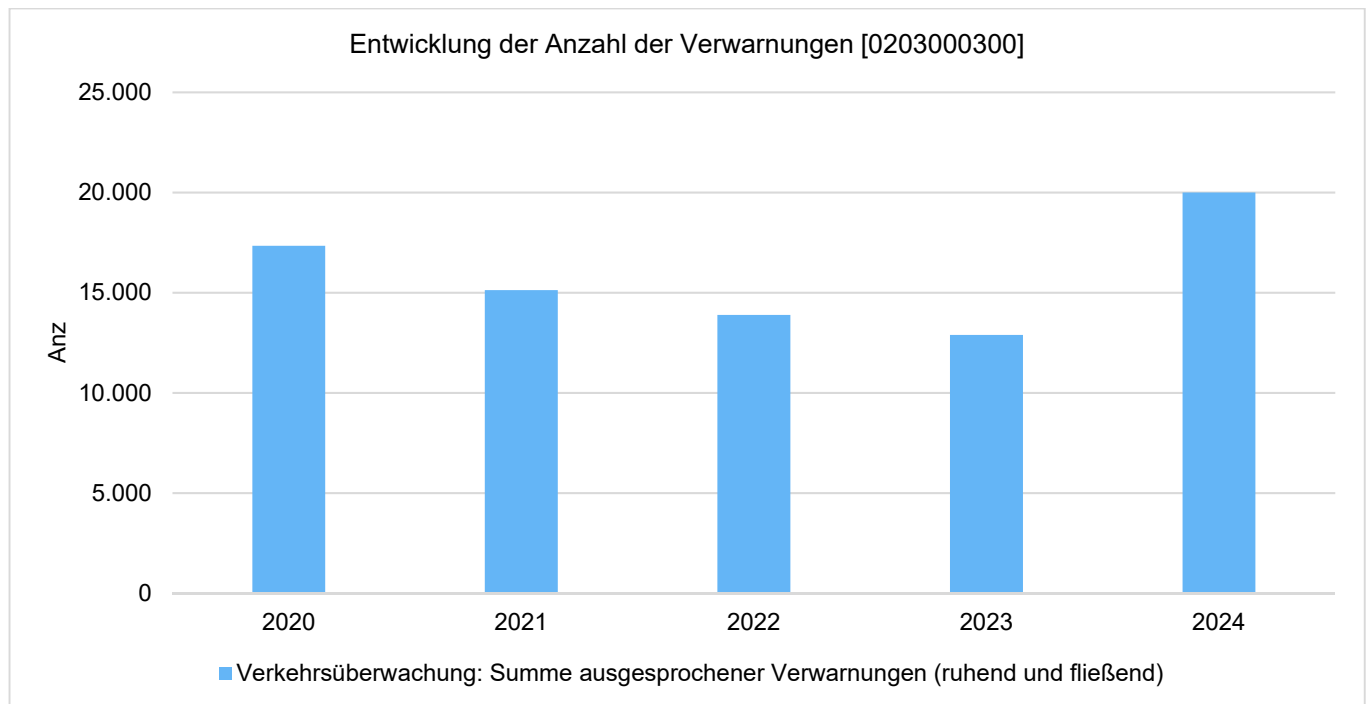
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

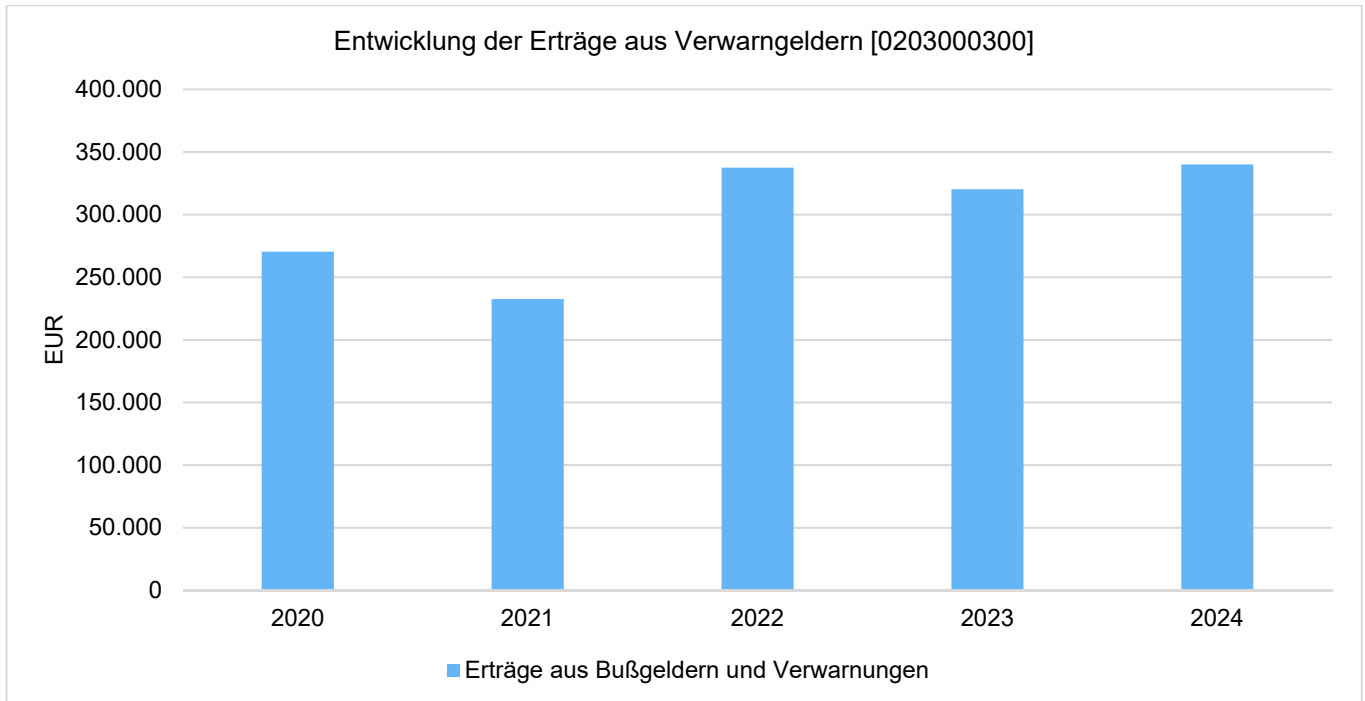
Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/innen und sonstige Betroffene

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	392	379	423	43	380
Kosten	568	470	463	48	415
Ergebnis	-176	-91	-40	-5	-34





Die bei den Mittelanmeldungen prognostizierten 320.000 EUR konnten mit 320.191 EUR fast punktgenau erreicht werden.

0203000400 Betrieb von Wochenmärkten [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GewO, HVwKostG

Ziele

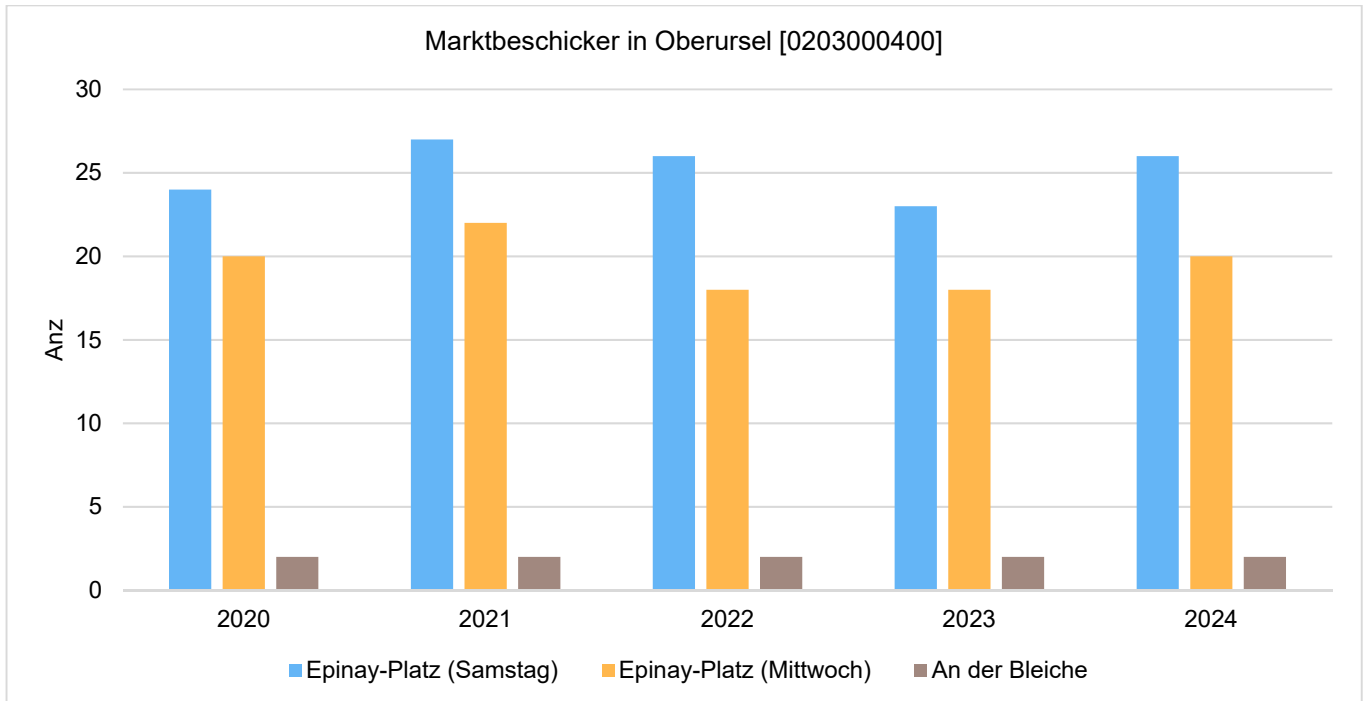
Versorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischen Lebensmitteln

Zielgruppen

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

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	50	50	50	-1	51
Kosten	42	35	46	21	25
Ergebnis	8	15	4	-22	26



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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGastG, GewO, PBefG, HVwKostG, GewZustVO, PBefGZustVO

Ziele

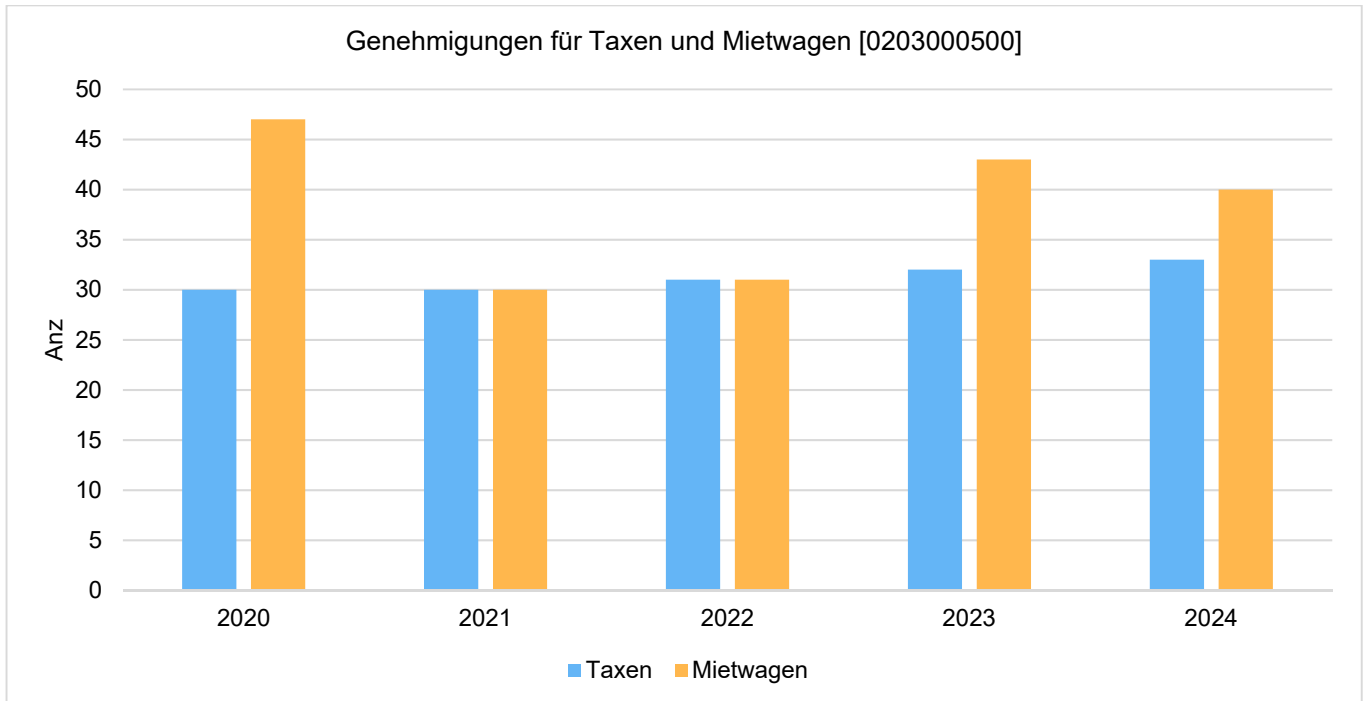
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung des Beförderungsauftrags

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende, Kundinnen und Kunden sowie Gäste

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-1	1
Kosten	172	139	133	15	118
Ergebnis	-172	-139	-133	-15	-117



Nach den Corona-bedingten Rückgang ist die Anzahl der Mietwagenkonzessionen wieder angestiegen.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020300 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	625.000	--	4.450	469,88	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	625.000	--	4.450	469,88	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625.000	--	-4.450	-469,88	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020300

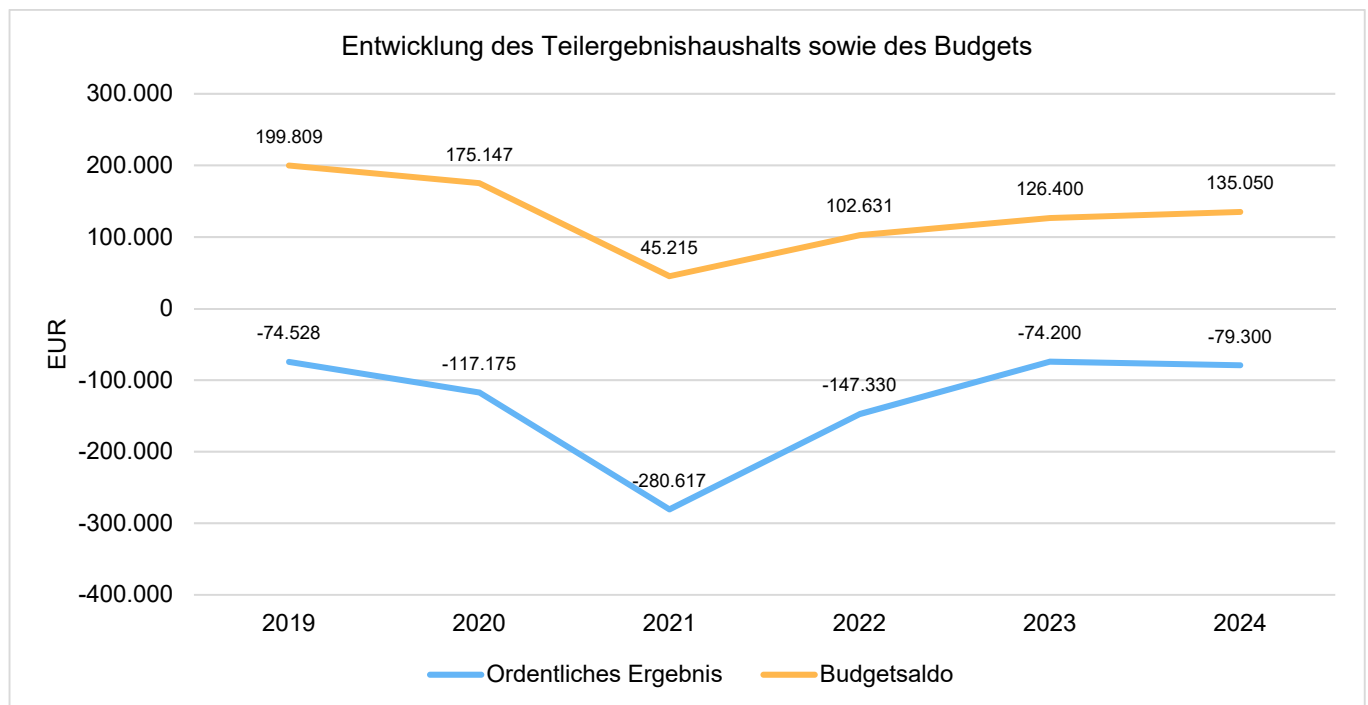
Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020300 - Sicherheit und Ordnung	-625.000	--	-4.450	-469,88	--	--	--
02030023999 - GWG-Pool 2023	--	--	-4.450	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	4.450	--	--	--	--
02030024001 - Neubau Tierheim Hochtaunus	-470.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	470.000	--	--	--	--	--	--
02030024002 - Zuschuss KHF Prüfstatiker, Zaun, Grünanlage	-155.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	155.000	--	--	--	--	--	--
02030009990 - GWG-Pool	--	--	--	-469,88	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	469,88	--	--	--



2 Produktgruppe 020500 - Mobilität und Verkehr

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

Überblick 2024





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020500 (EH) -EUR-

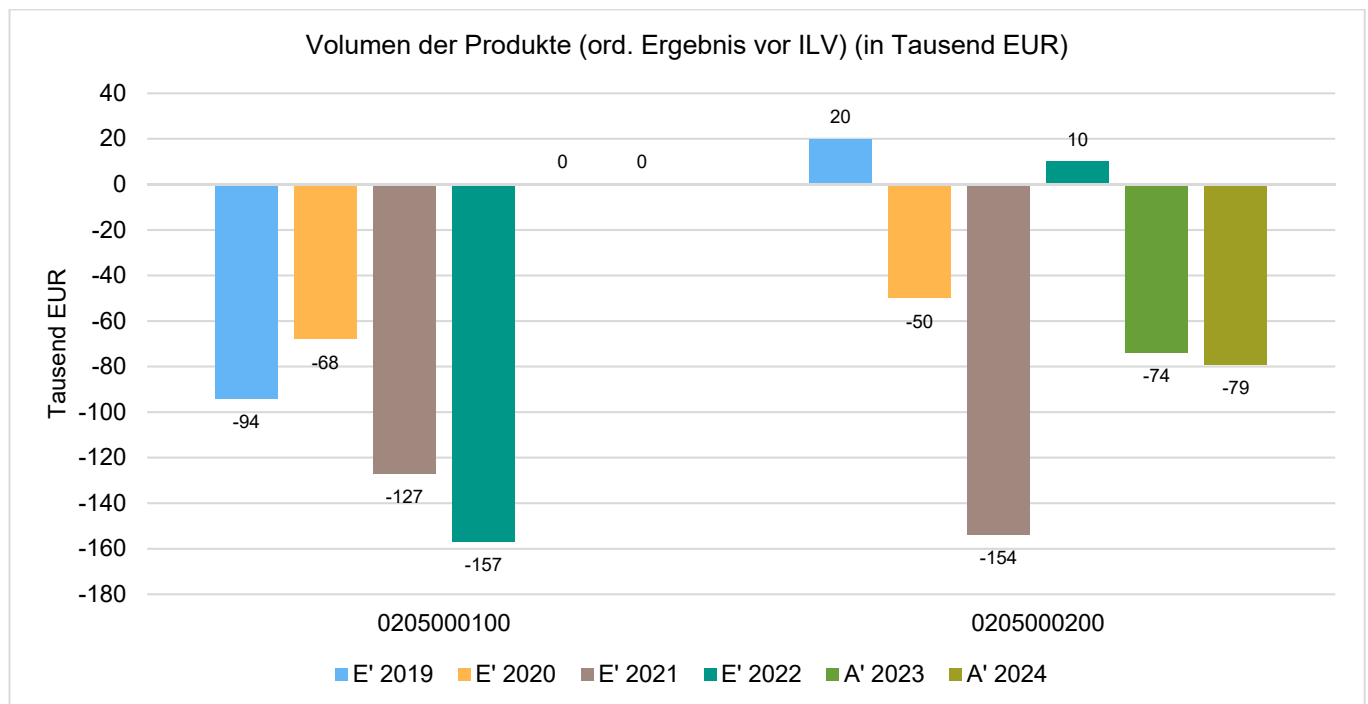
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	216.000	216.000	293.856,80	216.000	216.000	216.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	133,33	100	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	50	484,19	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	216.100	216.150	294.474,32	216.100	216.100	216.100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	207.400	192.450	244.285,17	207.400	207.400	207.400
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.650	3.200	5.219,80	3.650	3.650	3.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.950	89.600	191.658,51	80.950	80.950	80.950
14	66	Abschreibungen	3.400	5.100	640,87	3.450	3.450	3.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.400	290.350	441.804,35	295.450	295.450	295.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.300	-74.200	-147.330,03	-79.350	-79.350	-79.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-79.300	-74.200	-147.330,03	-79.350	-79.350	-79.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-79.300	-74.200	-147.330,03	-79.350	-79.350	-79.300
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	151.700	132.150	146.819,01	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-151.700	-132.150	-146.819,01	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-231.000	-206.350	-294.149,04	-79.350	-79.350	-79.300



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0205000100 Verkehrsplanung [B]

Kurzbeschreibung

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung verkehrsrelevanter Daten // Entwicklung von Verkehrskonzepten einschließlich der Handlungs- und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV // Optimierung der Verkehrssteuerung- und Lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung // Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität und Verkehrsmittelwahl (ÖPNV, Fuß- und Radwege) zur Reduzierung von Umweltbelastungen // Umsetzung Radverkehrsplan // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Geschäftsbereichen, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange // -Bis 2022 Teilverbleib auf 090200- -Ab 2023 vollständig bei 090200-

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

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

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

0205000200 Straßenverkehr [B, A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit // umweltverträglicher und störungsfreier Verkehrsfluss

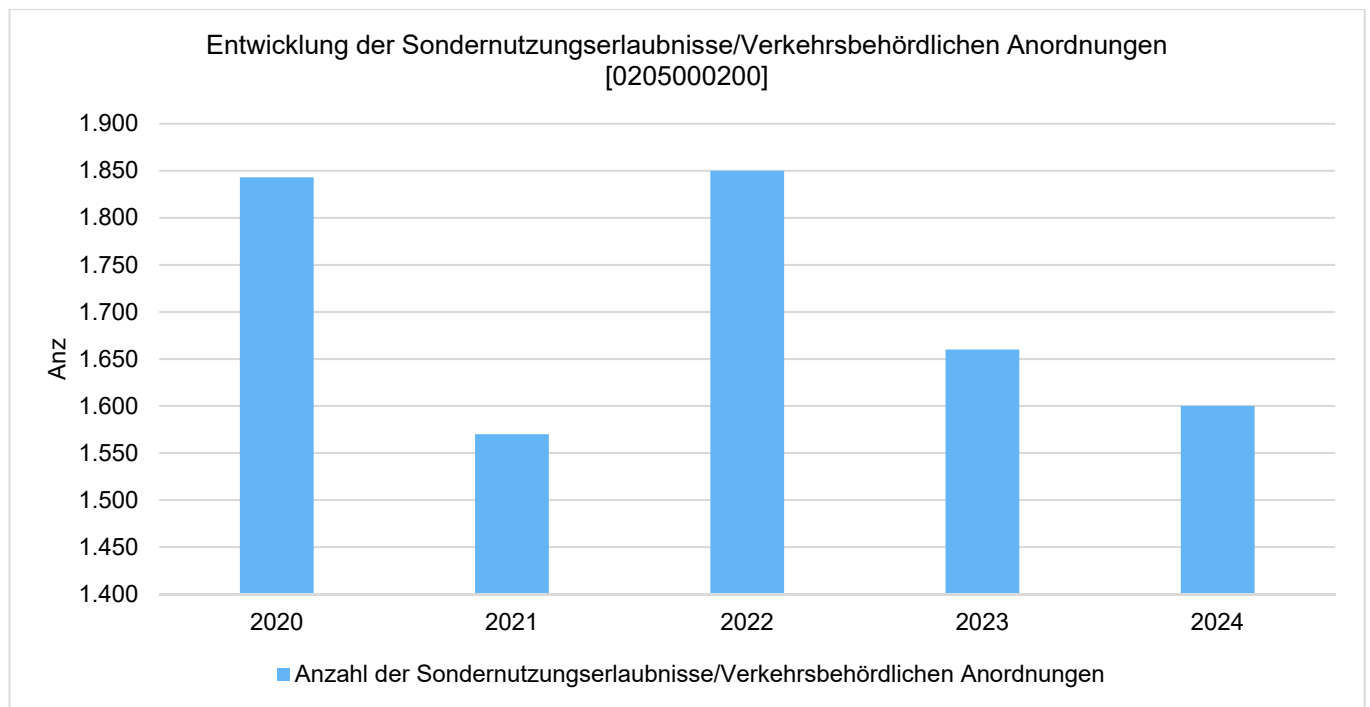
Zielgruppen

BürgerInnen



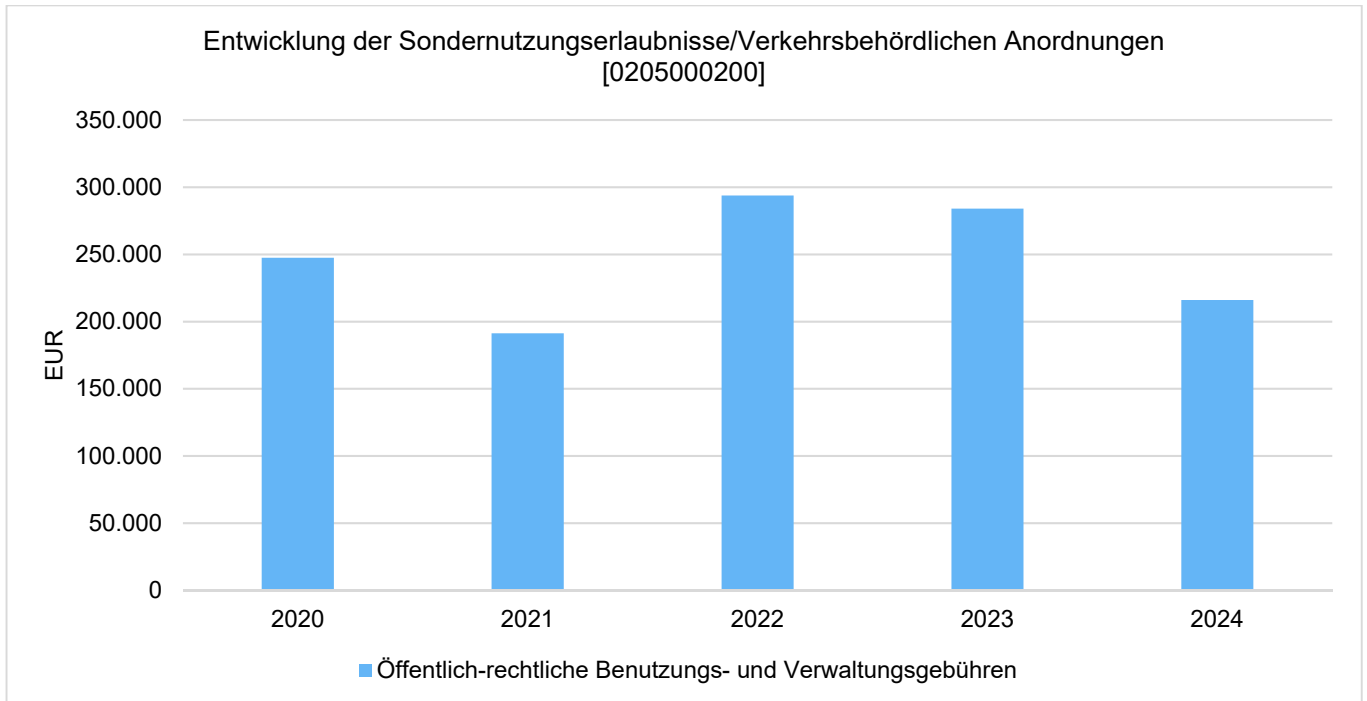
0205000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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





Einwohnerservice, Sicherheit und
Ordnung





Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.300	--	55.300	0,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.300	--	55.300	0,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.300	--	-55.300	0,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020500

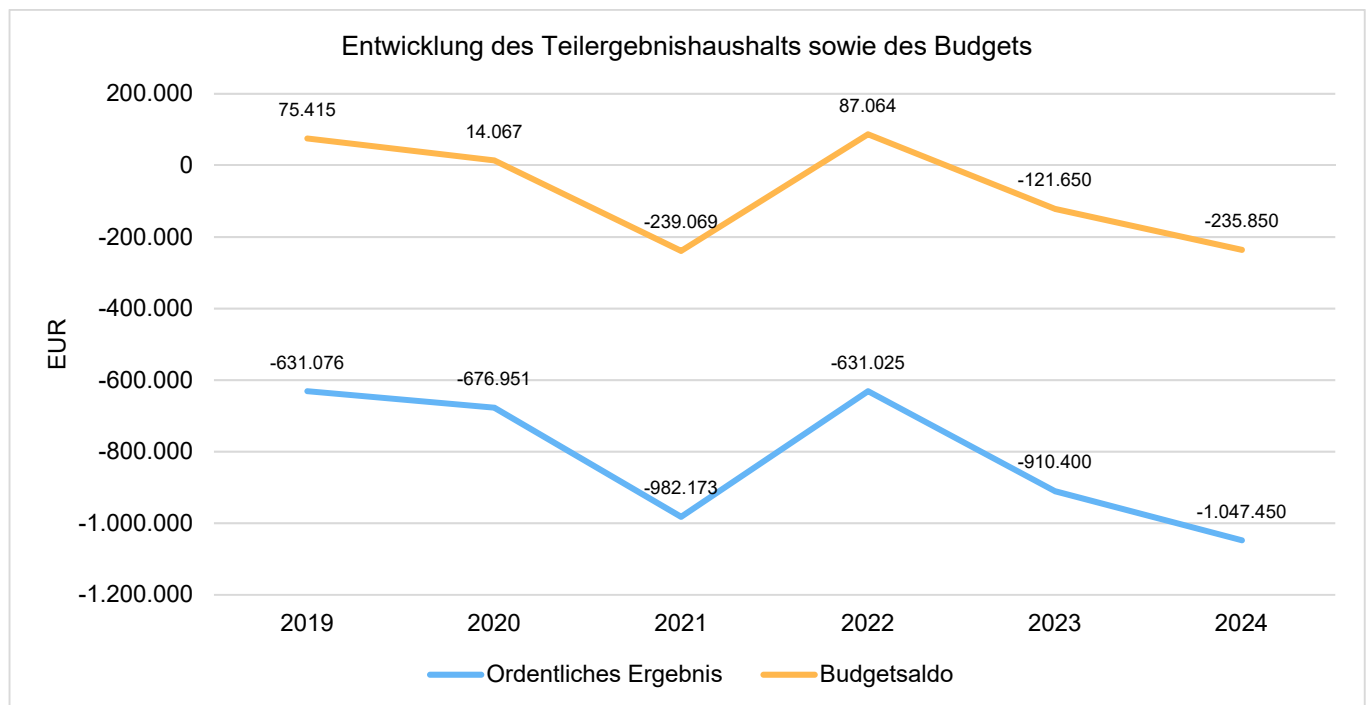
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020500 - Mobilität und Verkehr	-4.300	--	-55.300	--	--	--	--
02050023001 - Geschwindigkeits-Anzeigetafel	--	--	-5.650	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.650	--	--	--	--
02050023002 - Dialog-Display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



3 Produktgruppe 020200 - Einwohnerservice

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

Überblick 2024



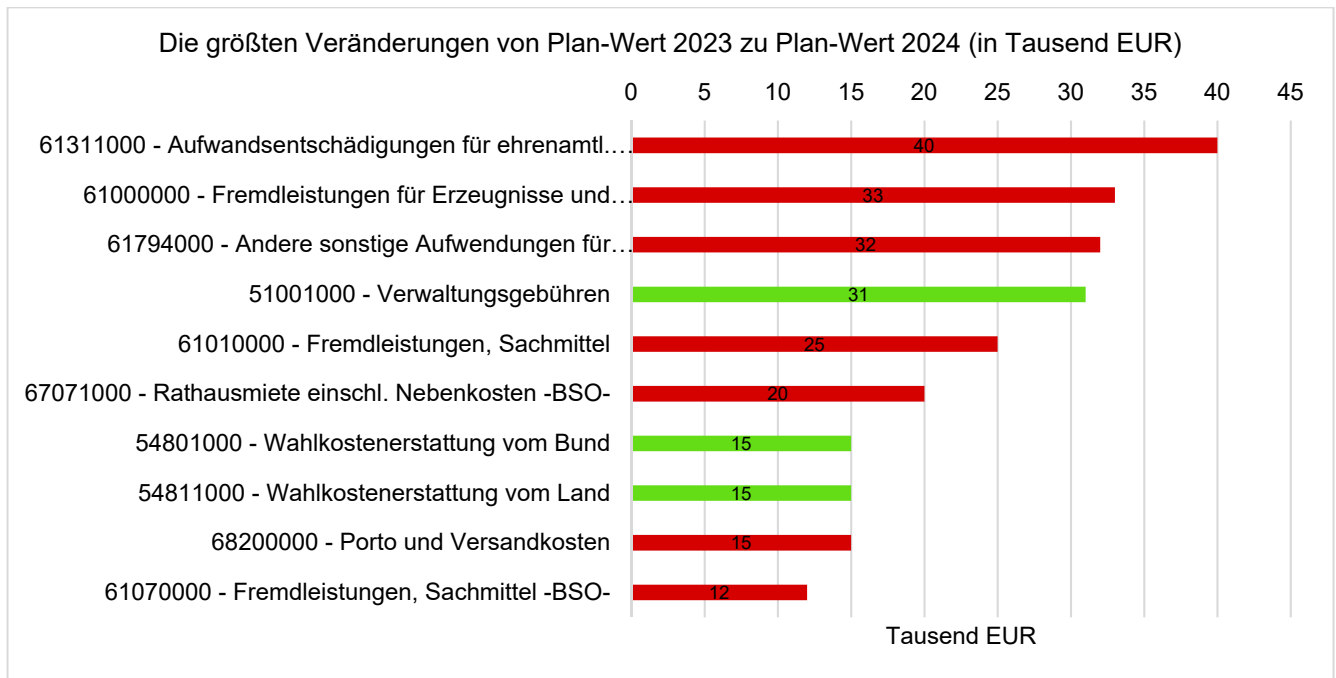


Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



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

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020200 (EH) -EUR-

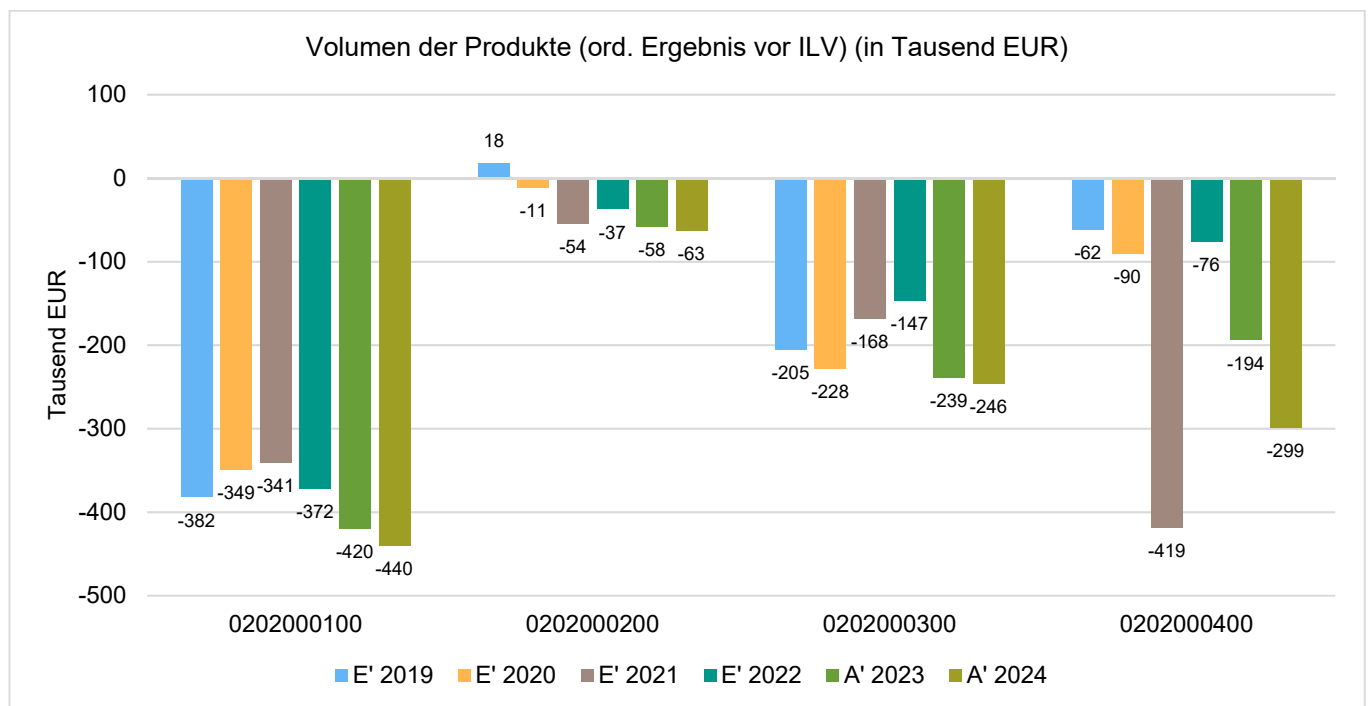
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	61,98	3.000	3.000	3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.500	463.000	499.702,91	494.500	494.500	494.500
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.500	20.500	44.065,71	20.500	20.500	20.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	300	504,55	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	548.000	486.800	544.335,15	518.000	518.000	518.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	782.550	759.800	683.412,19	782.550	782.550	782.550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	28.700	26.050	34.251,31	28.700	28.700	28.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.850	608.150	457.144,09	667.950	811.750	759.750
14	66	Abschreibungen	350	3.200	552,12	350	350	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.595.450	1.397.200	1.175.359,71	1.479.550	1.623.350	1.571.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.047.450	-910.400	-631.024,56	-961.550	-1.105.350	-1.053.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.047.450	-910.400	-631.024,56	-961.550	-1.105.350	-1.053.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.047.450	-910.400	-631.024,56	-961.550	-1.105.350	-1.053.000
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	615.250	537.450	605.583,31	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-615.250	-537.450	-605.583,31	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.662.700	-1.447.850	-1.236.607,87	-961.550	-1.105.350	-1.053.000



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0202000100 Meldewesen [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

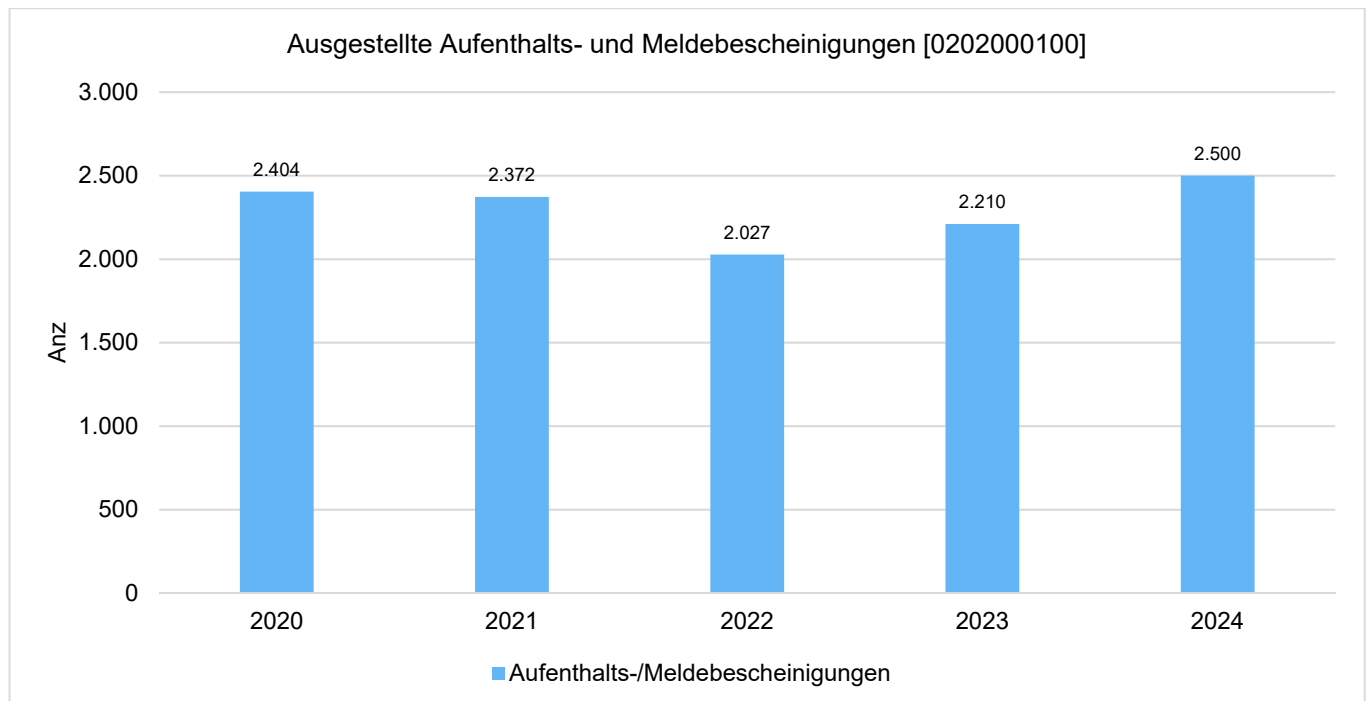
Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnanschriften // Sicherung von Steuereinnahmen // Versorgung aller deutschen EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich // Feststellung des Wahlrechts

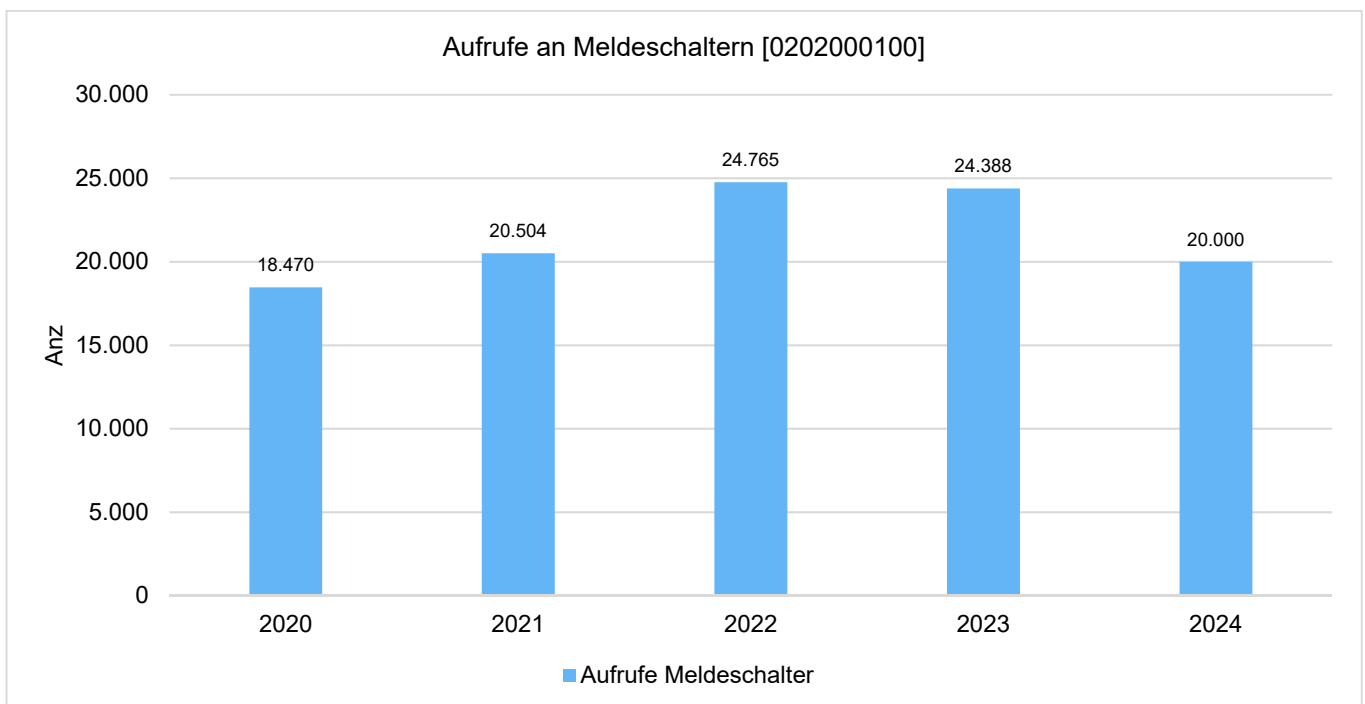
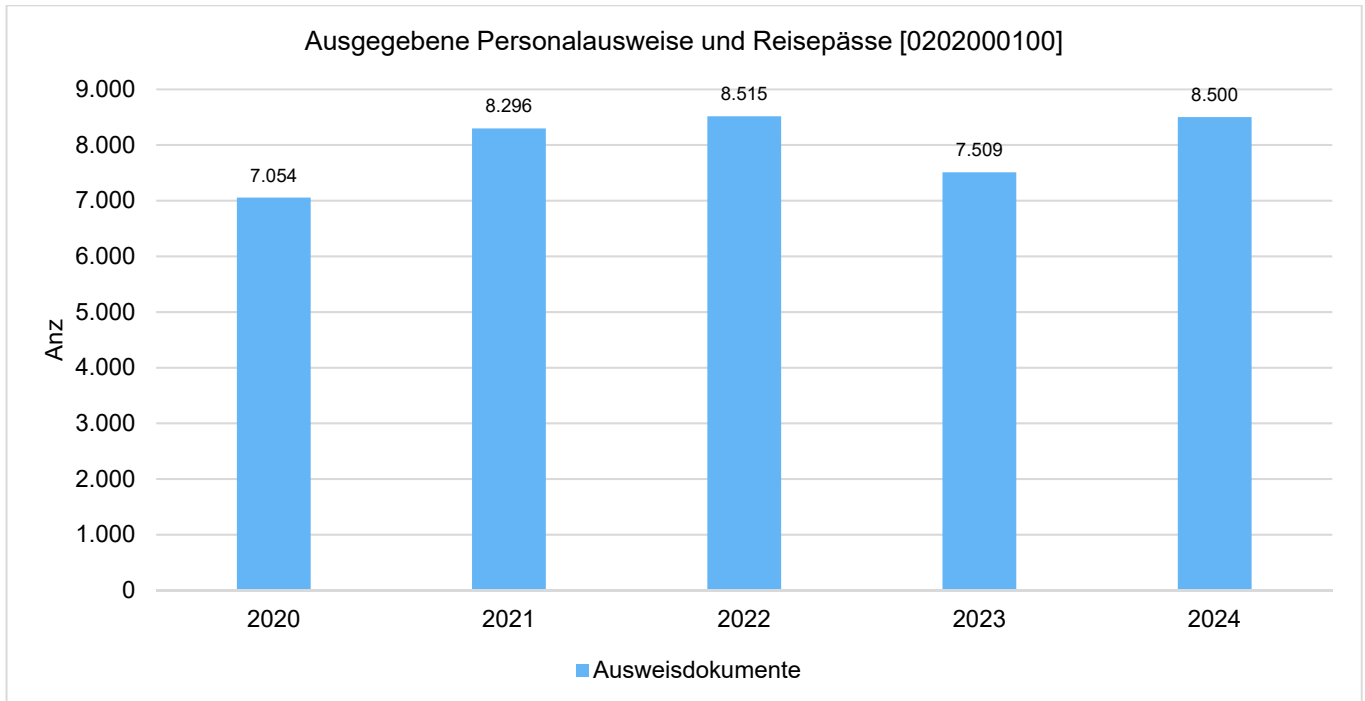
Zielgruppen

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

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

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





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



0202000200 Flohmarkt [C]

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des monatlichen Flohmarktes in der Adenauerallee

Auftragsgrundlage

Flohmarktsatzung

Ziele

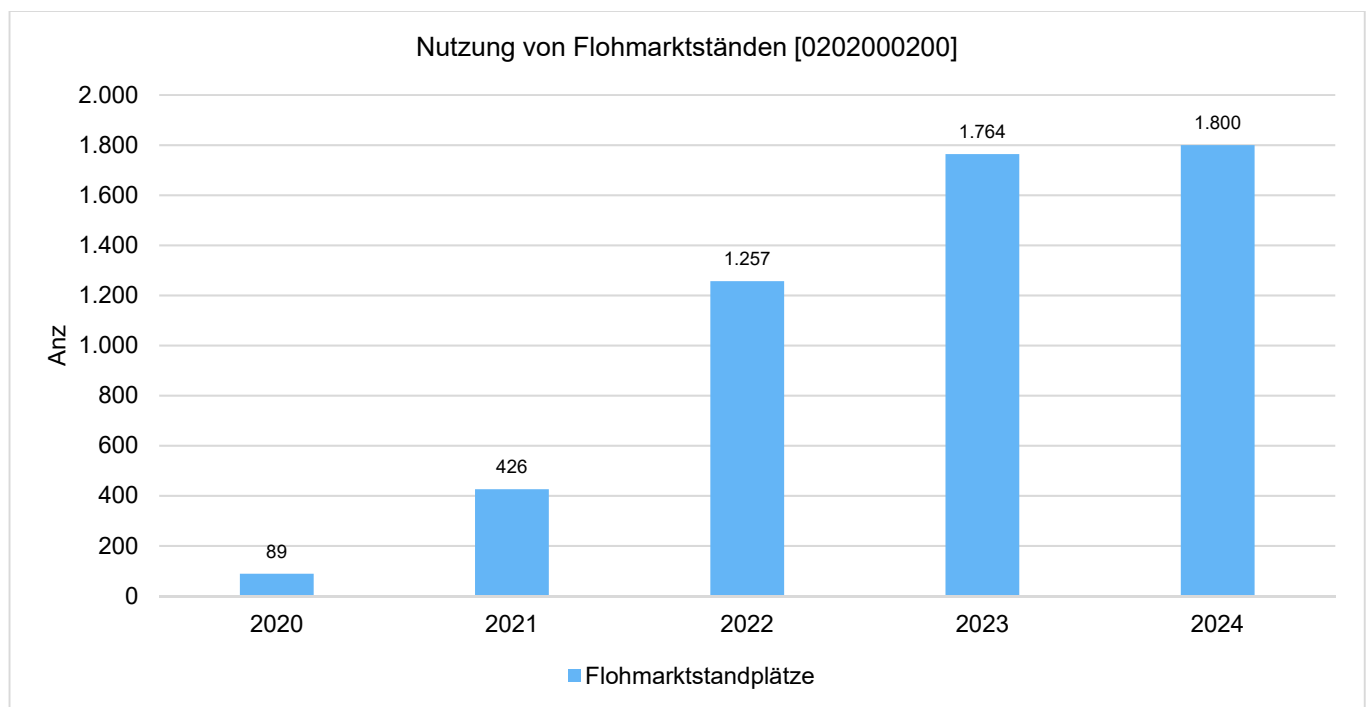
Für BürgerInnen attraktive nichtkommerzielle Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen ermöglichen

Zielgruppen

KäuferInnen und VerkäuferInnen

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

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



Nach dem Corona-bedingten Rückgang wird der Flohmarkt wieder im üblichen Umfang genutzt.



0202000300 Sonstige Dienstleistungen [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

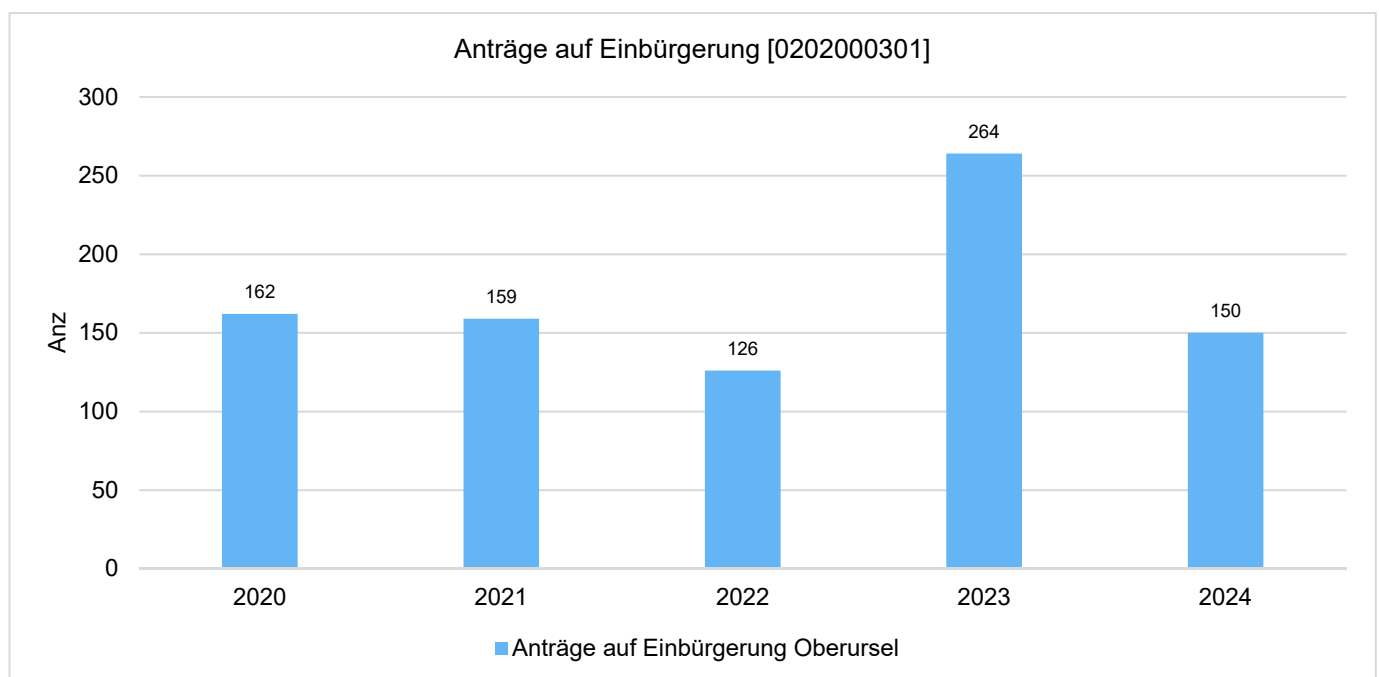
Abschluss des Integrationsprozesses von AusländerInnen und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit // Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten zum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Gewerbebetrieben

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden, Gewerbetreibende

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

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

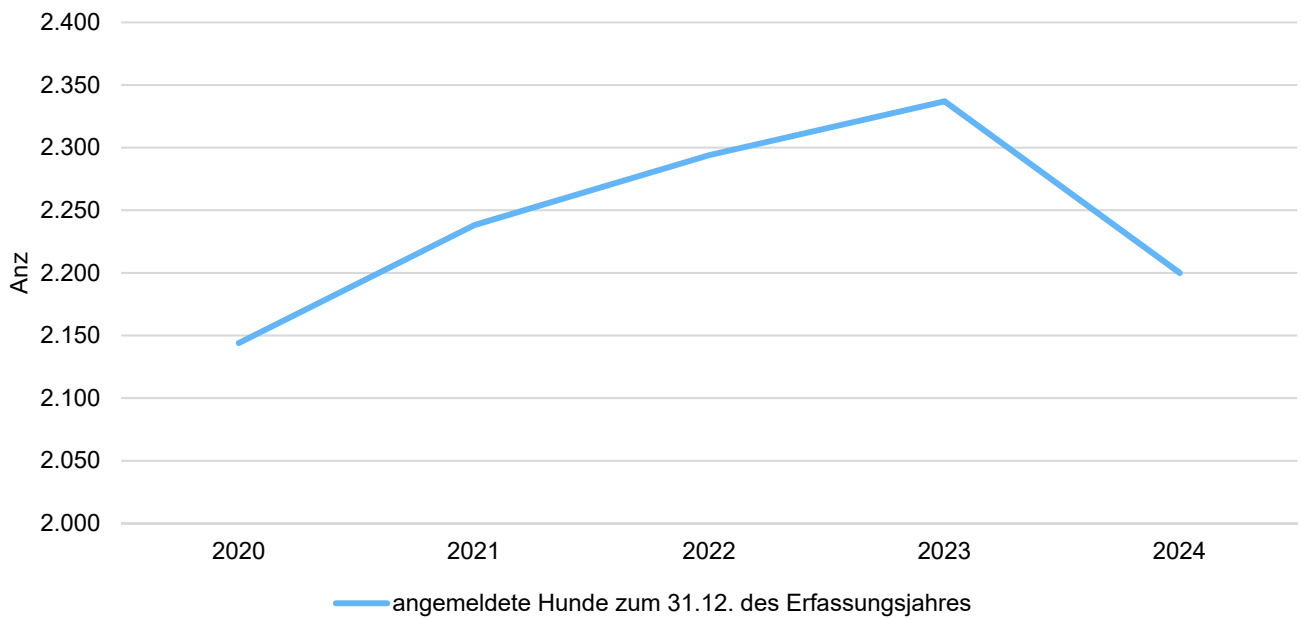


Mit der Veröffentlichung des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrecht am 19.05.2023 (u.a. verkürzte Aufenthaltszeiten, Hinnahme von Mehrstaatigkeit) sind die Anträge auf Einbürgerung im Jahr 2023 enorm angestiegen und weichen daher von der Prognose 2023 ab.

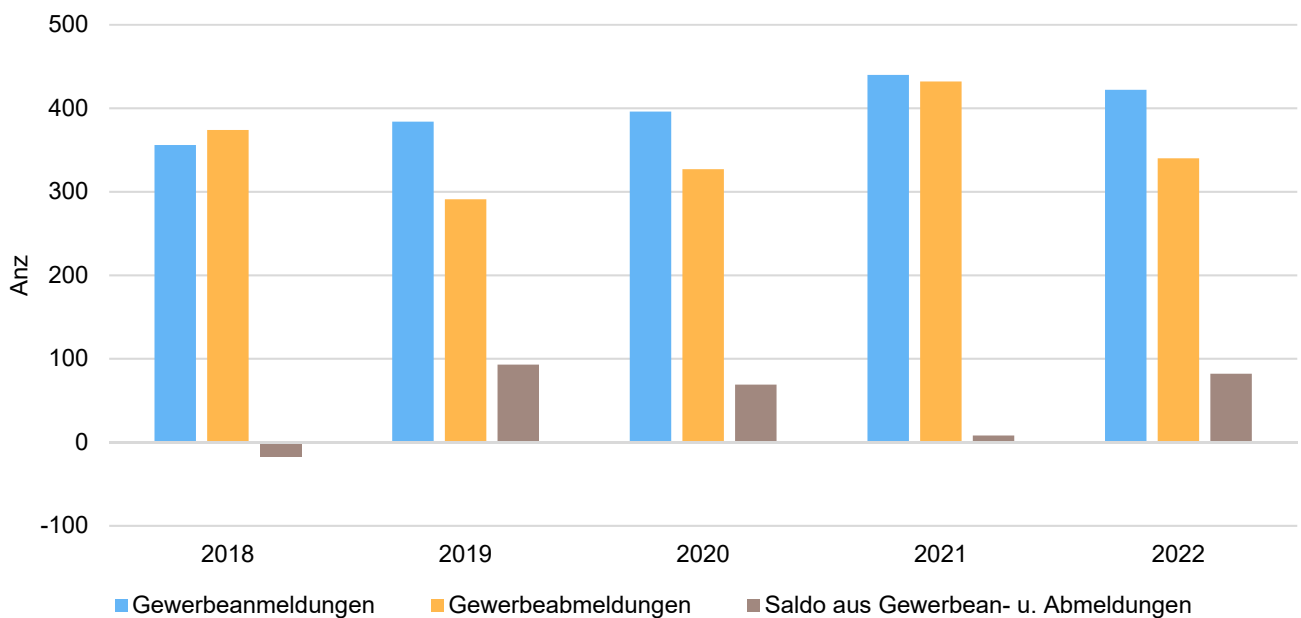


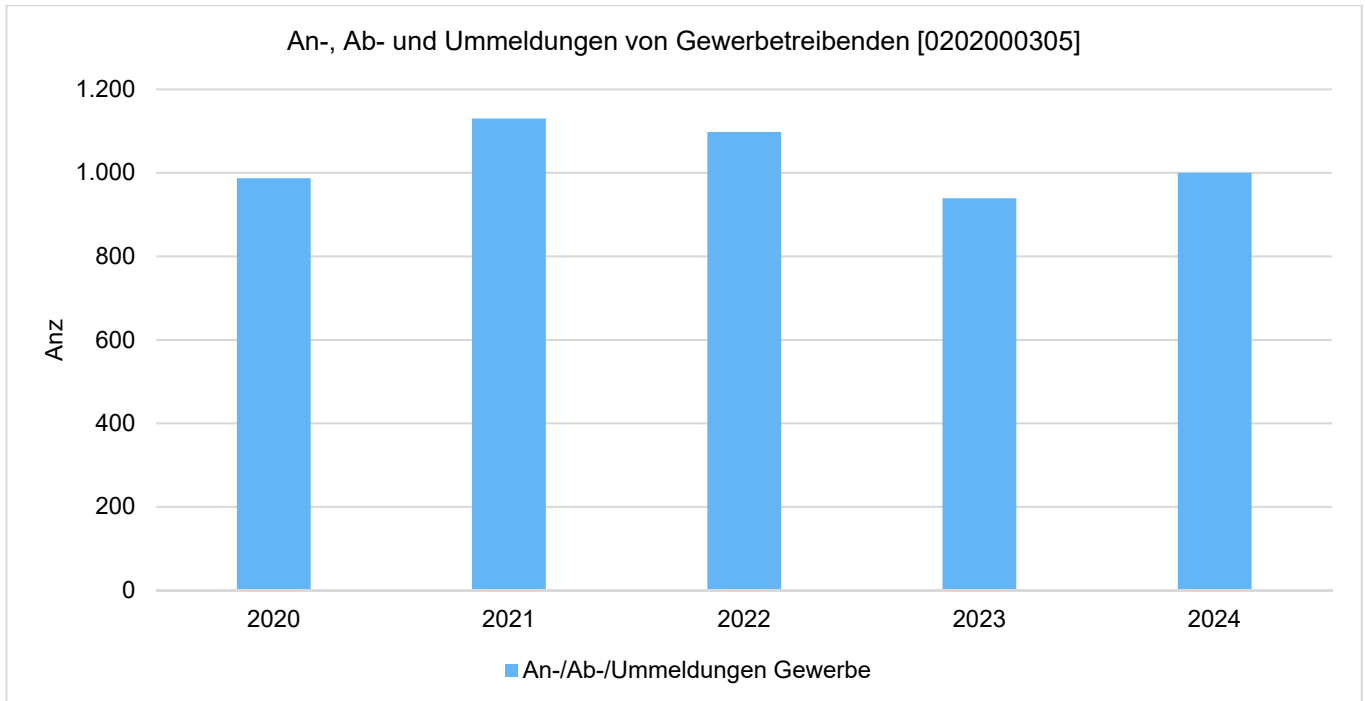
Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Entwicklung der Hundeanzahl in Oberursel [0202000300]



Gewerbean- und abmeldung (HLSt) [0202000305]





0202000400 Statistik und Wahlen [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

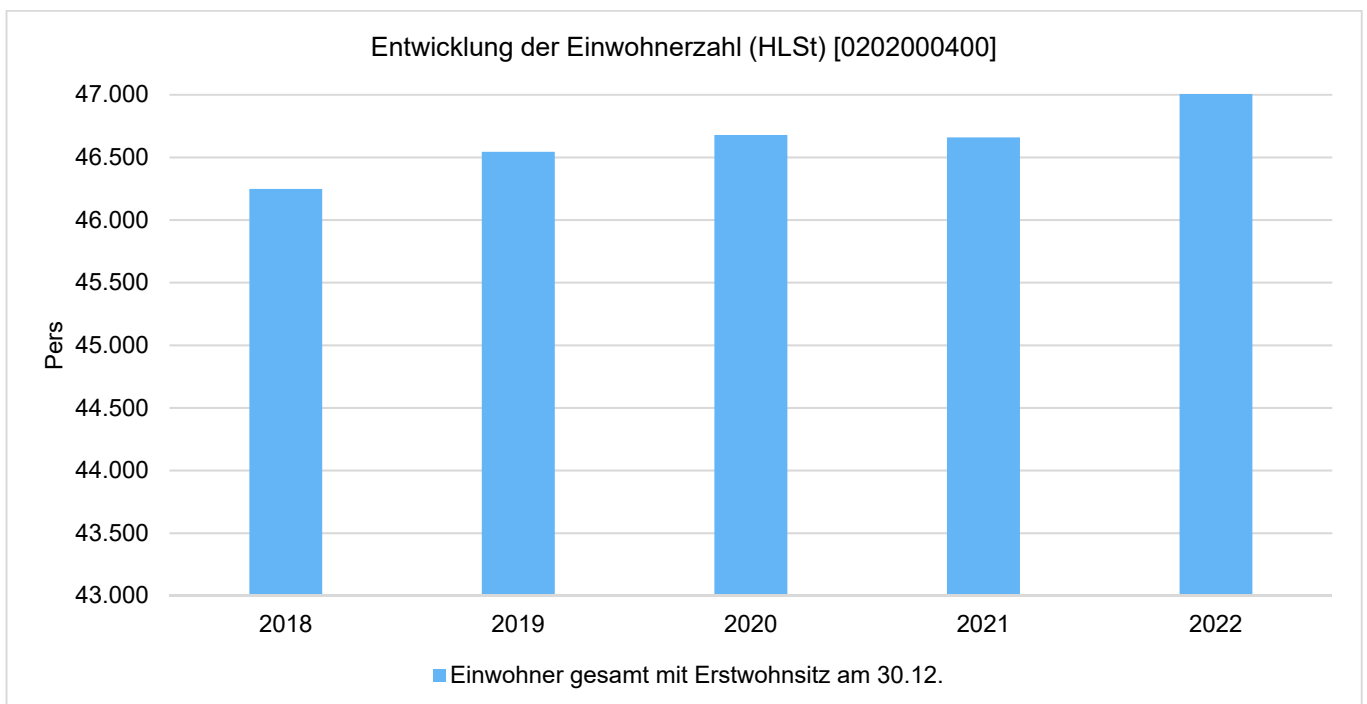
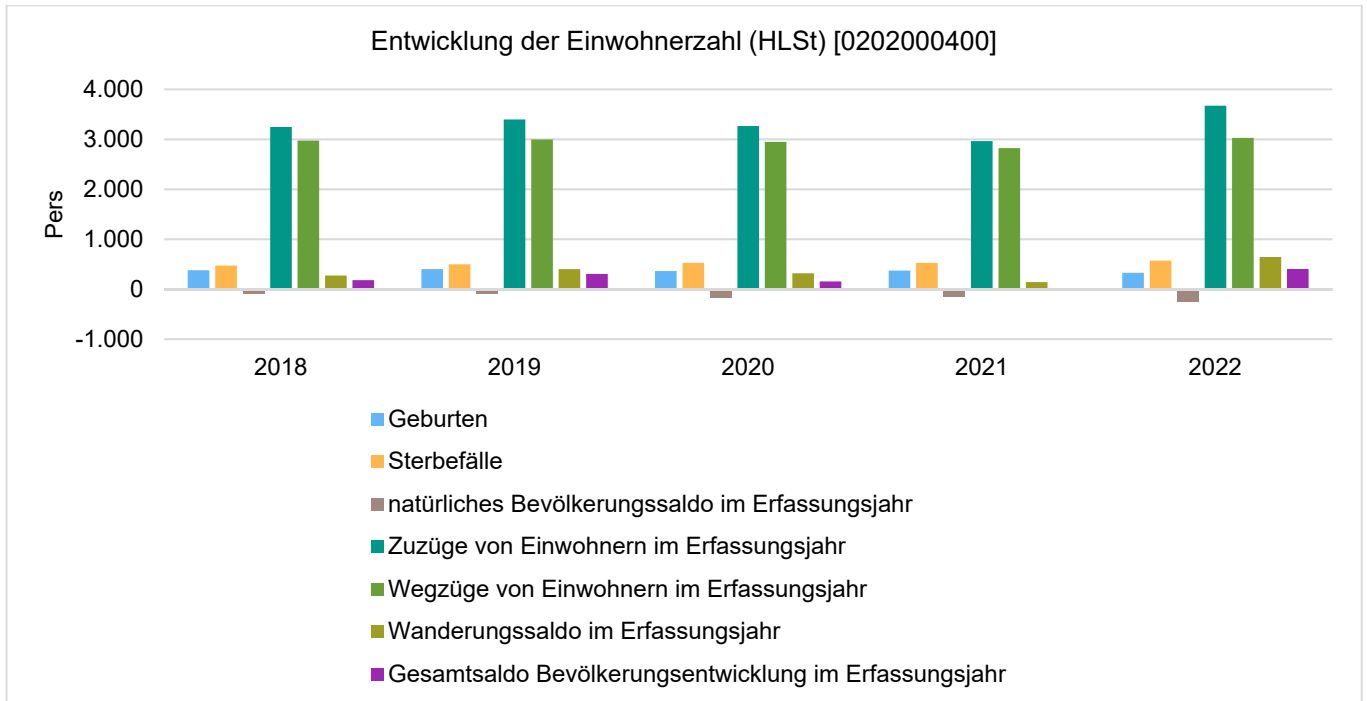
Rechtskonforme Durchführung aller Wahlen

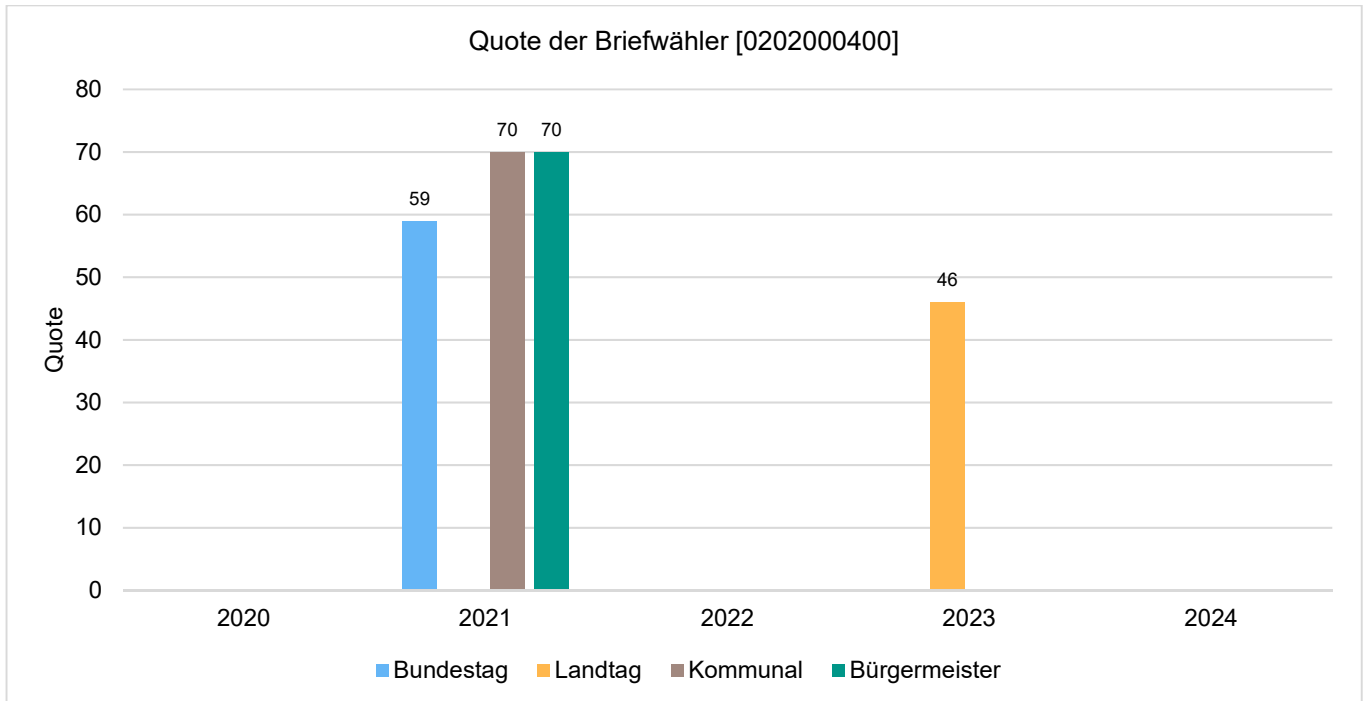
Zielgruppen

BürgerInnen

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

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





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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 020200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	56.300	1.685,04	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	56.300	1.685,04	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-56.300	-1.685,04	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 020200

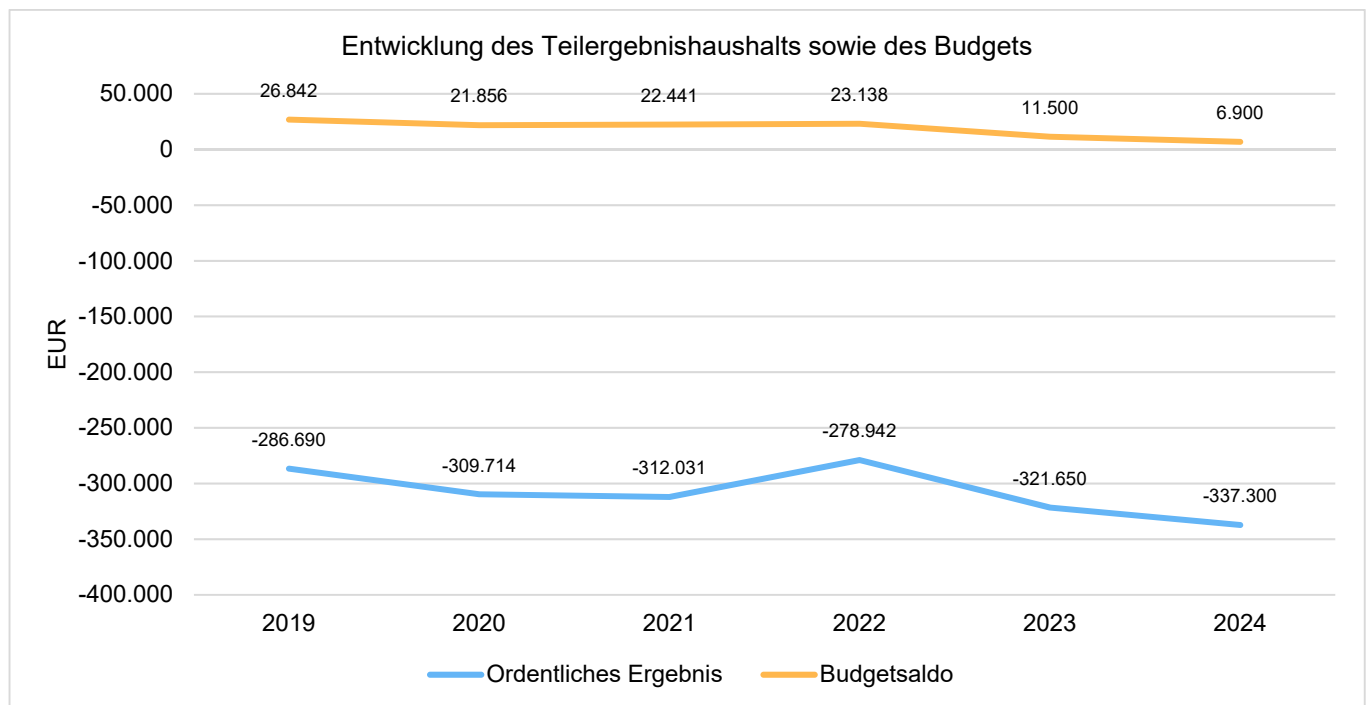
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020200 - Einwohnerbüro	--	--	-56.300	-1.685,04	--	--	--
02020022999 - GWG-Pool 2022	--	--	--	-1.685,04	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.685,04	--	--	--
02020023001 - Dokumentenausgabebox	--	--	-56.300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



4 Produktgruppe 020100 - Standesamt

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

Überblick 2024





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 020100 (EH) -EUR-

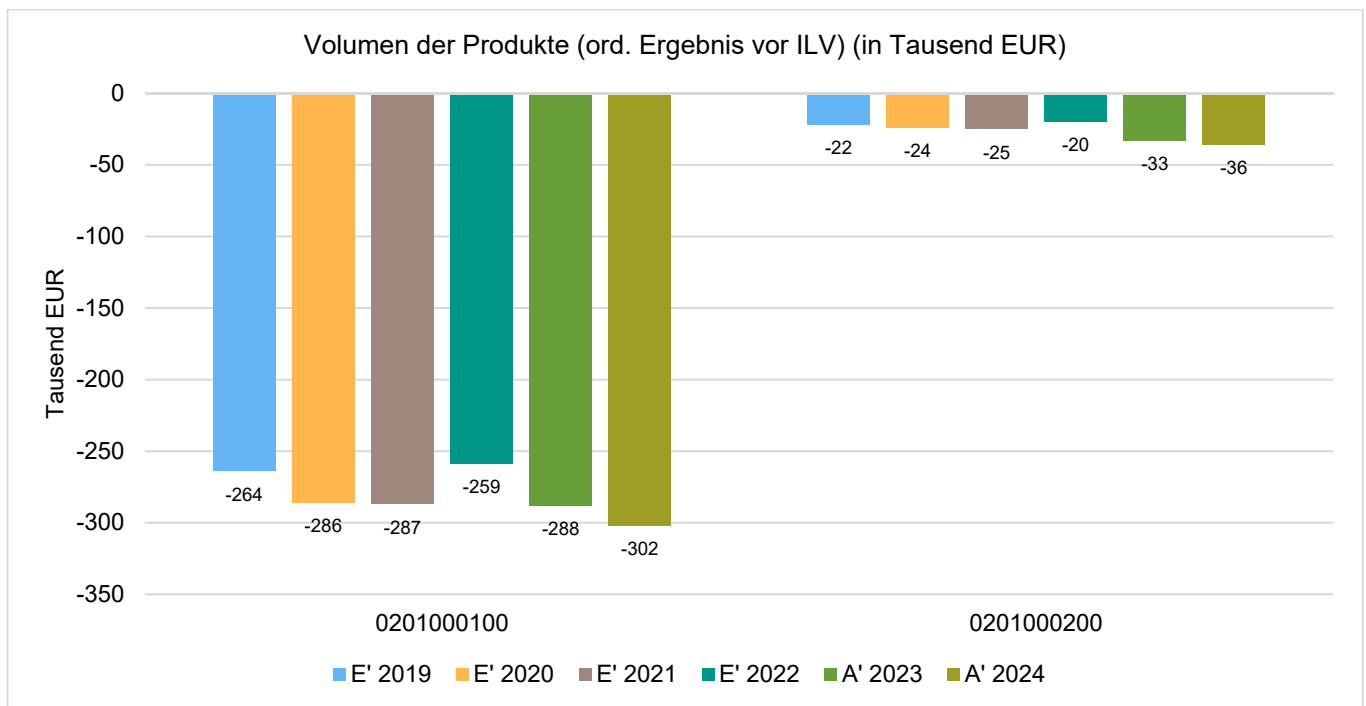
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.409,20	4.000	4.000	4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	54.841,35	52.000	52.000	52.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	34.000	34.000	35.971,88	34.000	34.000	34.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	1.133,15	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.400	90.500	94.355,58	90.400	90.400	90.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.250	285.350	248.721,84	310.250	310.250	310.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.250	48.200	53.806,90	34.250	34.250	34.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100	78.500	70.584,65	82.800	82.800	82.800
14	66	Abschreibungen	100	100	184,22	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.700	412.150	373.297,61	427.300	427.300	427.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-337.300	-321.650	-278.942,03	-336.900	-336.900	-336.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-337.300	-321.650	-278.942,03	-336.900	-336.900	-336.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-337.300	-321.650	-278.942,03	-336.900	-336.900	-336.900
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	242.450	211.300	182.669,93	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-242.450	-211.300	-182.669,93	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-579.750	-532.950	-461.611,96	-336.900	-336.900	-336.900



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0201000100	Personenstandswesen
0201000200	Friedhofsangelegenheiten





0201000100 Personenstandswesen [A]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes

Ziele

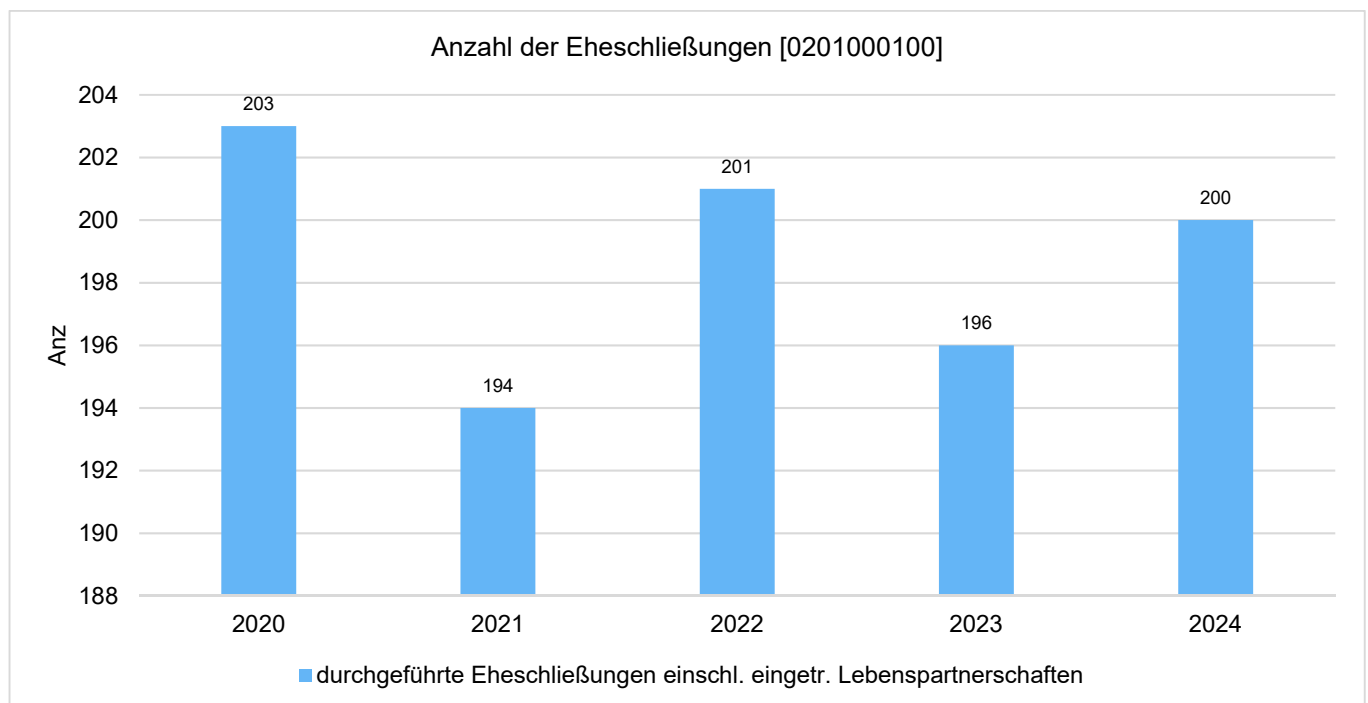
Ordnungsgemäße Beurkundung und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

BürgerInnen

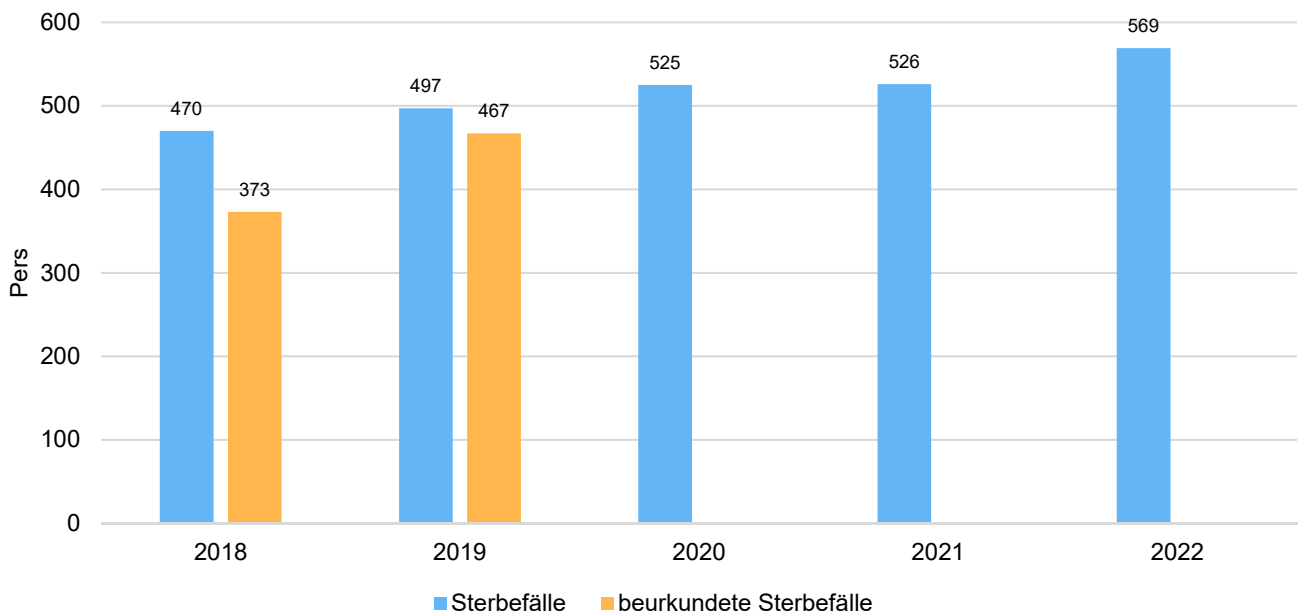
0201000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

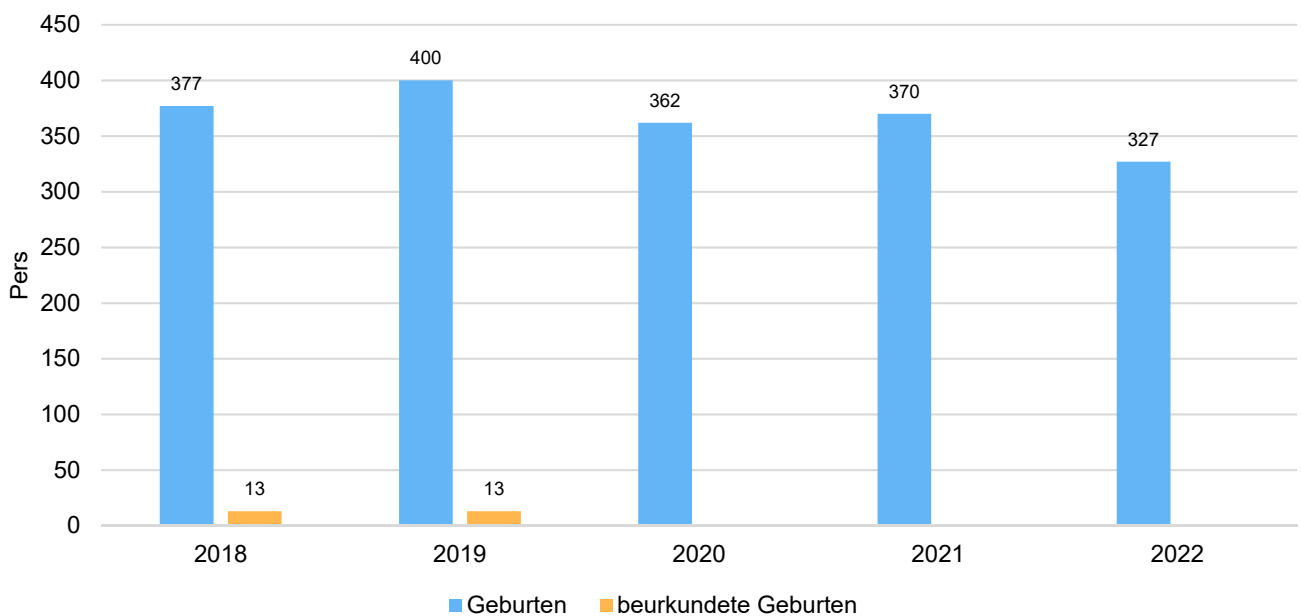




Anzahl der Sterbefälle (HLSt) [0201000100]



Anzahl der Geburten (HLSt) [0201000100]





0201000200 Friedhofsangelegenheiten [A]

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bestattungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

FBG, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele

Ordnungsgemäße Bestattung und bürgerfreundliche Kommune

Zielgruppen

BürgerInnen

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

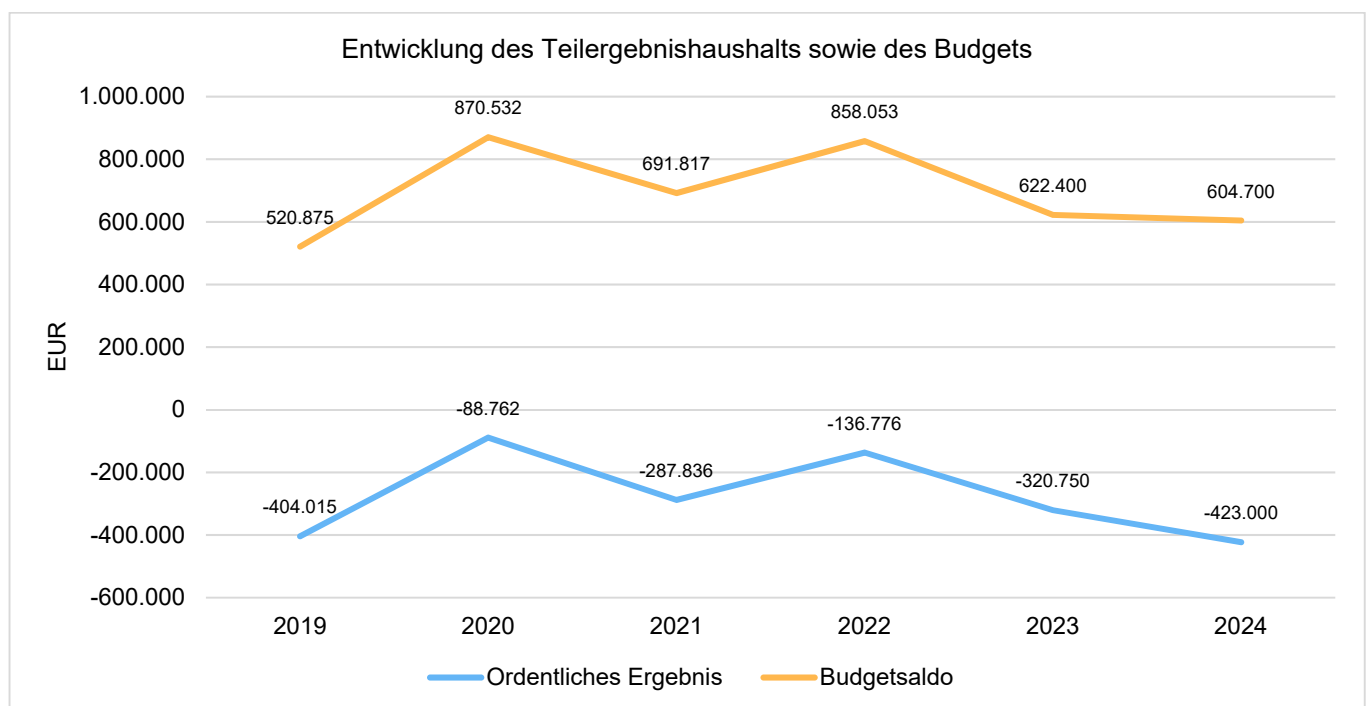
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	34	34	34	-2	36
Kosten	70	67	69	12	57
Ergebnis	-36	-33	-35	-14	-20



5 Produktgruppe 100200 - Bauordnungsrecht - Bauaufsicht

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

Überblick 2024





Einwohnerservice, Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100200 (EH) -EUR-

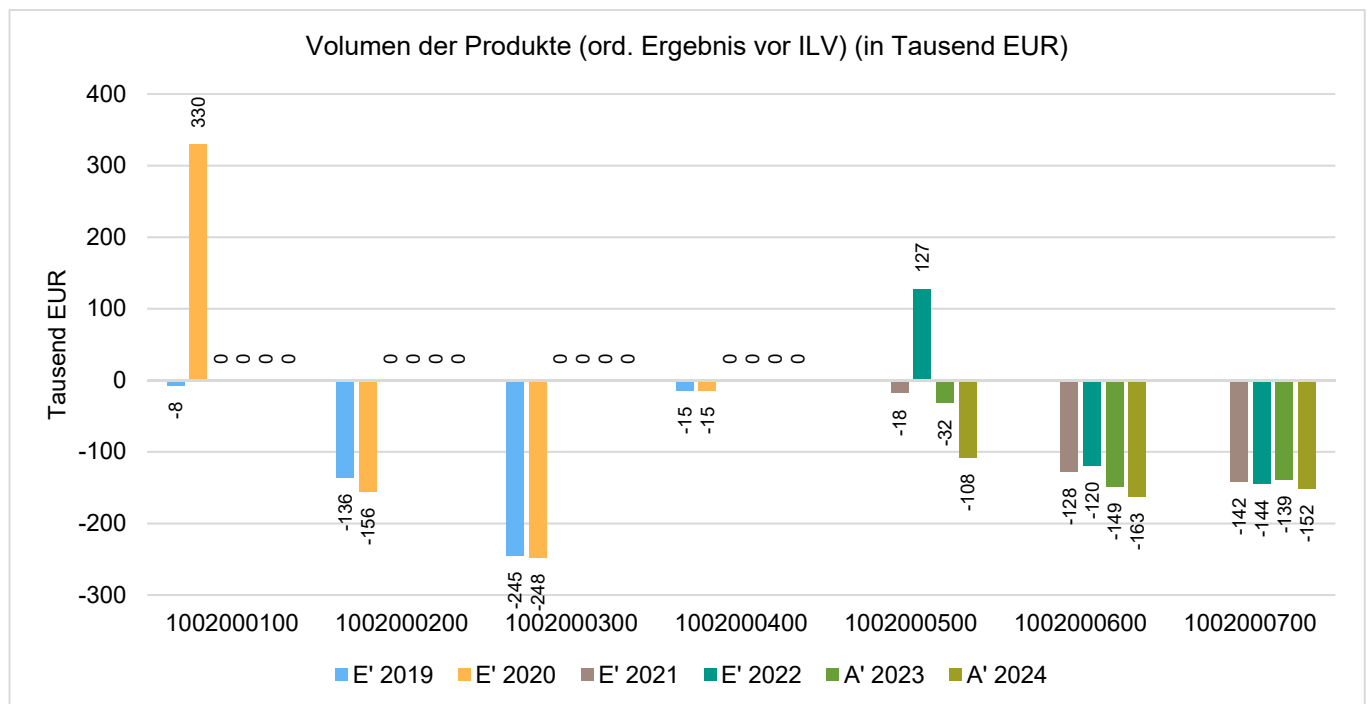
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	710.500	710.500	920.567,93	710.500	710.500	710.500
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	10.000	10.000	7.846,62	10.000	10.000	10.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	1.661,49	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	720.700	720.750	930.076,04	720.700	720.700	720.700
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	970.450	892.450	923.801,87	970.450	970.450	970.450
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	55.600	49.100	70.911,78	55.600	55.600	55.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	98.100	70.361,96	114.800	114.800	114.800
14	66	Abschreibungen	1.850	1.850	1.776,09	450	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.143.700	1.041.500	1.066.851,70	1.141.300	1.140.950	1.140.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-423.000	-320.750	-136.775,66	-420.600	-420.250	-420.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-423.000	-320.750	-136.775,66	-420.600	-420.250	-420.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-423.000	-320.750	-136.775,66	-420.600	-420.250	-420.250
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	652.100	610.750	630.667,94	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-652.100	-610.750	-630.667,94	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.075.100	-931.500	-767.443,60	-420.600	-420.250	-420.250



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





1002000500 Durchführung technischer (Genehmigungs-)Verfahren [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, BImSchG, VwVfG

Ziele

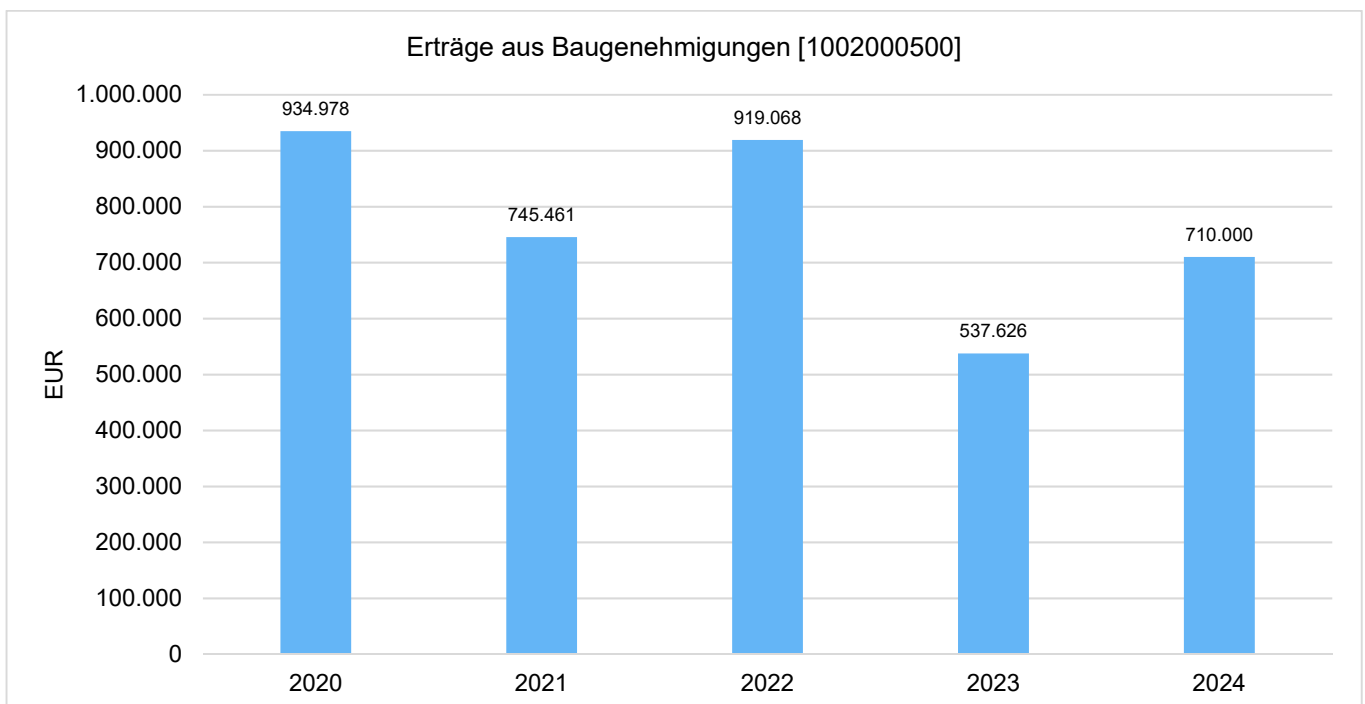
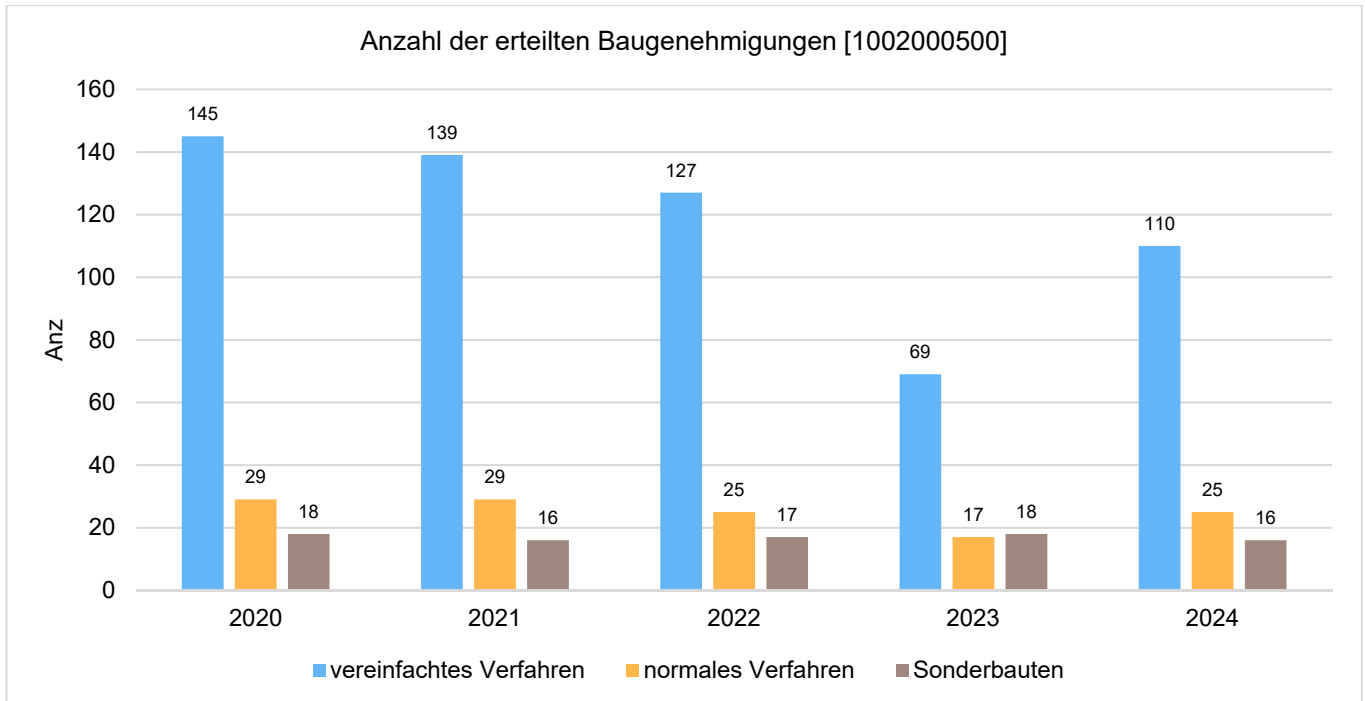
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften // Erteilung rechtsicherer Bescheide // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

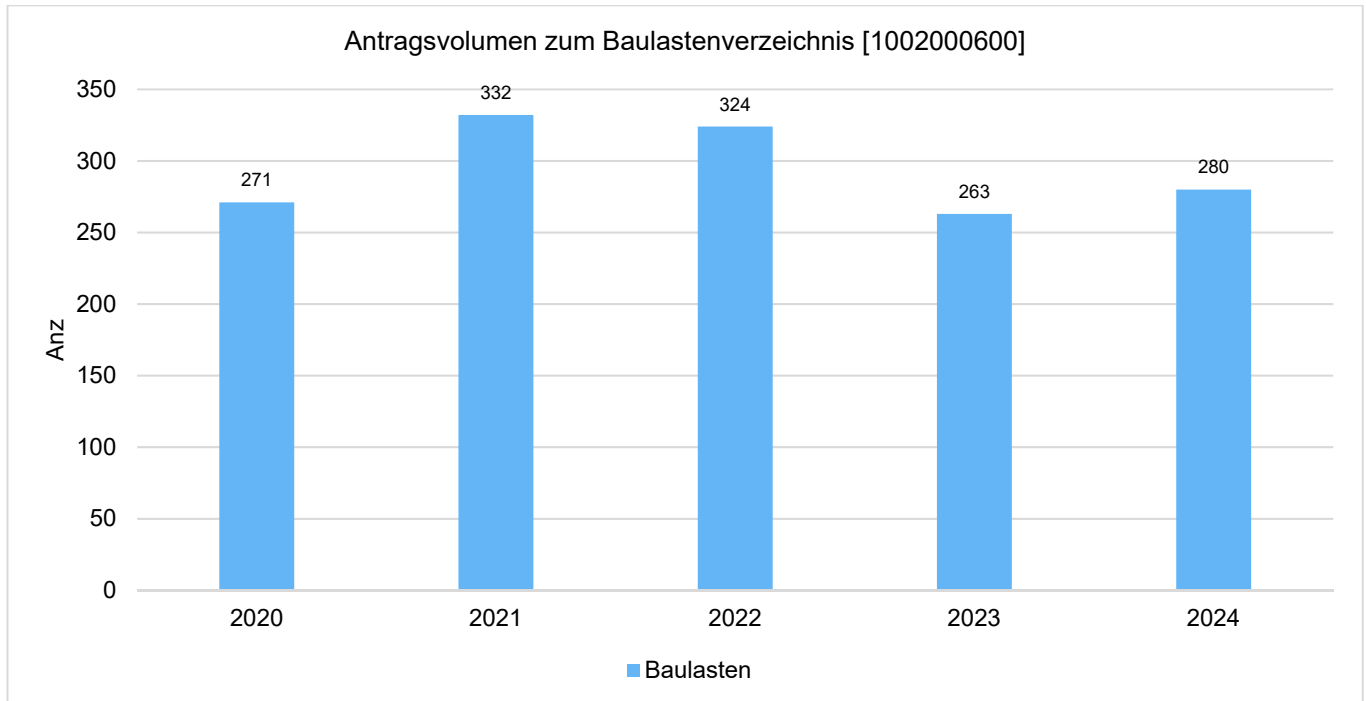
Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten, betroffene Bürgerinnen und Bürger, Verfahrensbeteiligte

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

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



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



1002000600 Durchführung von Verwaltungsverfahren [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, WEG, VwVfG, VwGO

Ziele

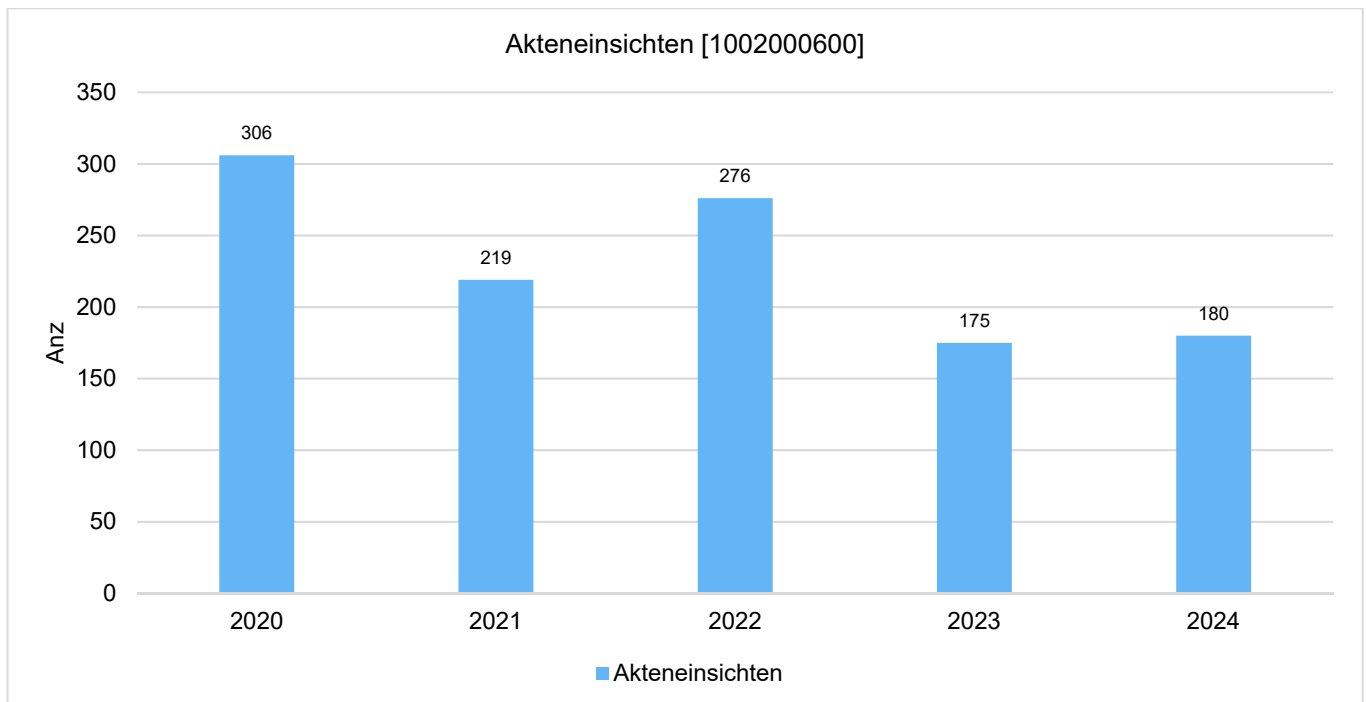
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften // Erteilung rechtsicherer Bescheide // Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren

Zielgruppen

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

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

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



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

1002000700 Außendiensttätigkeiten [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, HWoAufG

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	500	--	--	0,00	--	--		--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	--	--	0,00	--	--		--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100200

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



Teilhaushalt
Leitung

Kultur und Gesellschaft
(41)
Martin Krebs

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

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



Kultur und Gesellschaft

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

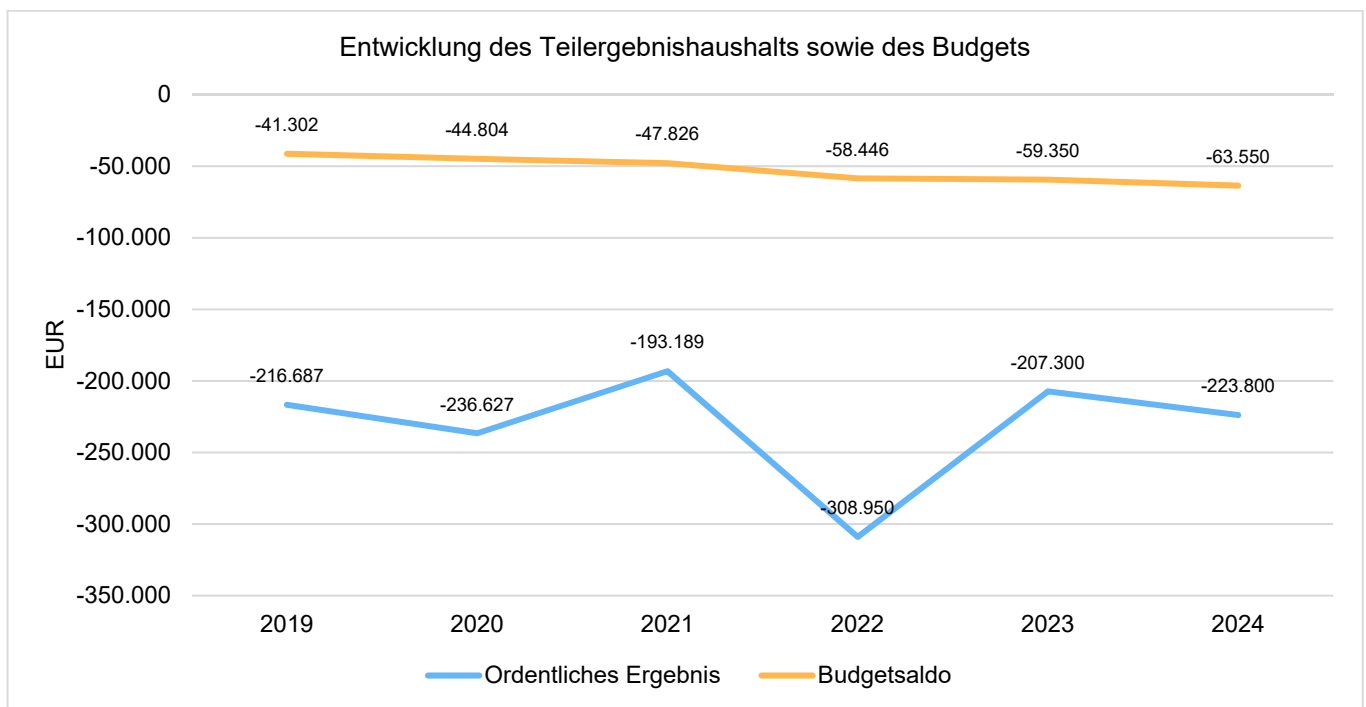
Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
41	Kultur und Gesellschaft	250	206.800	-206.550	0 →	15.700 ↗	-15.700 ↘
040210	Stadtarchiv	250	63.800	-63.550	0 →	4.200 ↗	-4.200 ↘
040220	Vortaunusmuseum	--	143.000	-143.000	--	11.500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



1 Produktgruppe 040210 - Stadtarchiv

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

Überblick 2024





Kultur und Gesellschaft

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040210 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	250	250	801,10	250	250	250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	226,80	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450	450	1.027,90	450	450	450
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	136.800	136.100	122.943,36	136.800	140.550	140.550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.850	9.250	125.033,00	20.850	20.850	20.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800	59.600	59.247,30	63.800	63.800	63.800
14	66	Abschreibungen	2.800	2.800	2.754,34	1.750	250	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.250	207.750	309.978,00	223.200	225.450	225.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-223.800	-207.300	-308.950,10	-222.750	-225.000	-224.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerz.)	-223.800	-207.300	-308.950,10	-222.750	-225.000	-224.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-223.800	-207.300	-308.950,10	-222.750	-225.000	-224.750
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	122.550	106.900	118.658,99	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-122.550	-106.900	-118.658,99	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-346.350	-314.200	-427.609,09	-222.750	-225.000	-224.750



0402100000 Stadtarchiv [B]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HArchG

Ziele

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

Zielgruppen

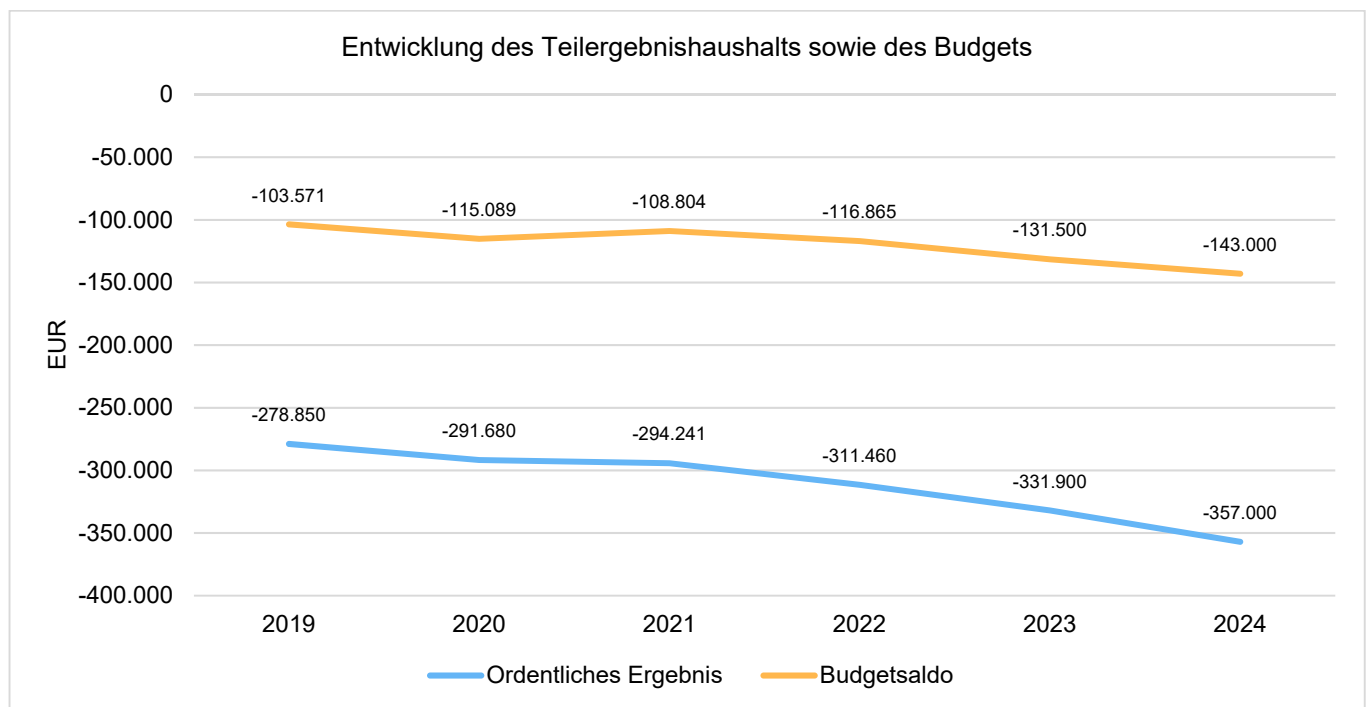
BürgerInnen, intern



2 Produktgruppe 040220 - Vortaunusmuseum

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

Überblick 2024





Kultur und Gesellschaft

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040220 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	213.600	200.000	194.259,07	213.600	217.350	217.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	101.500	89.781,37	113.000	113.000	113.000
14	66	Abschreibungen	400	400	336,57	300	250	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	27.083,37	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.000	331.900	311.460,38	356.900	360.600	360.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-357.000	-331.900	-311.460,38	-356.900	-360.600	-360.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-357.000	-331.900	-311.460,38	-356.900	-360.600	-360.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-357.000	-331.900	-311.460,38	-356.900	-360.600	-360.350
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	133.350	115.850	129.995,12	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-133.350	-115.850	-129.995,12	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-490.350	-447.750	-441.455,50	-356.900	-360.600	-360.350



0402200000 Vortaunusmuseum [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

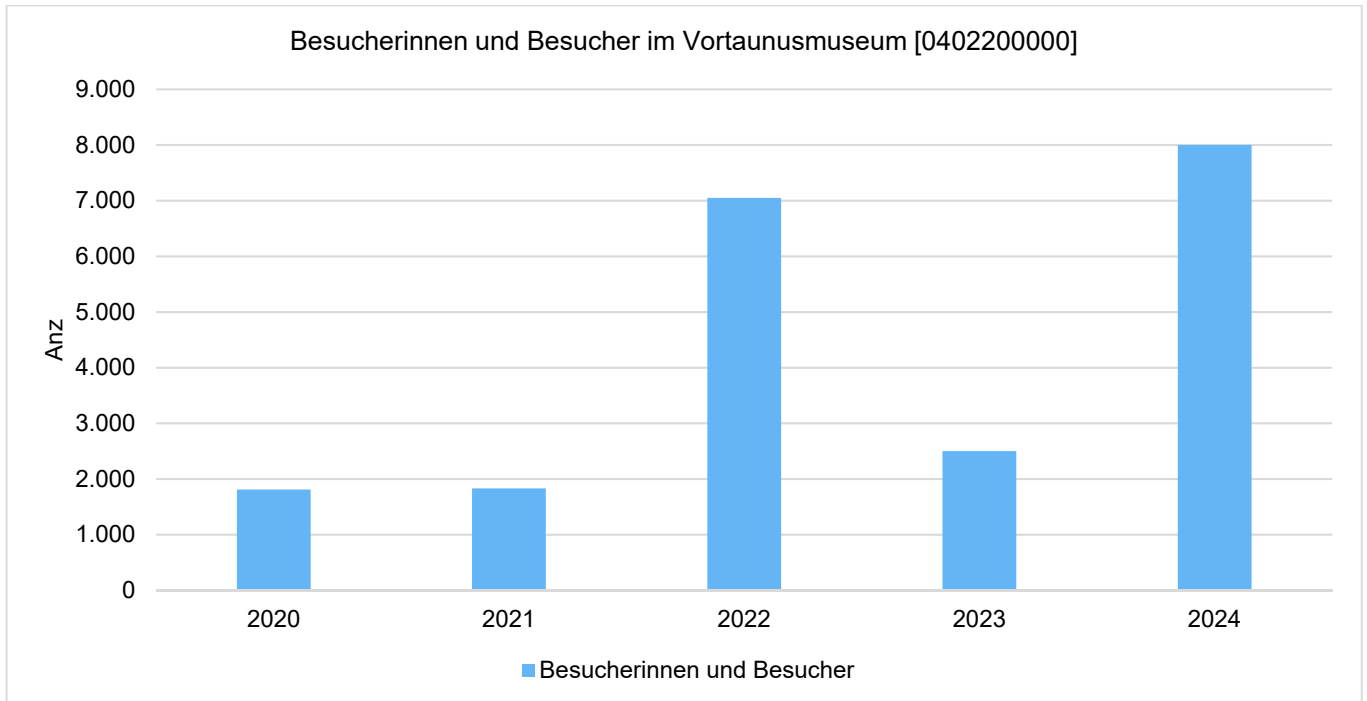
Die vom Internationalen Museumsrat (ICOM) definierten ethischen Richtlinien für Museen sind die Grundlagen des Handelns der Museen und bestimmen ihr Selbstverständnis // Aus den Statuten des ICOM ergeben sich fünf grundlegende, untrennbar miteinander verbundene Aufgaben für Museen: Sammeln, Bewahren,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

Ziele

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

Zielgruppen

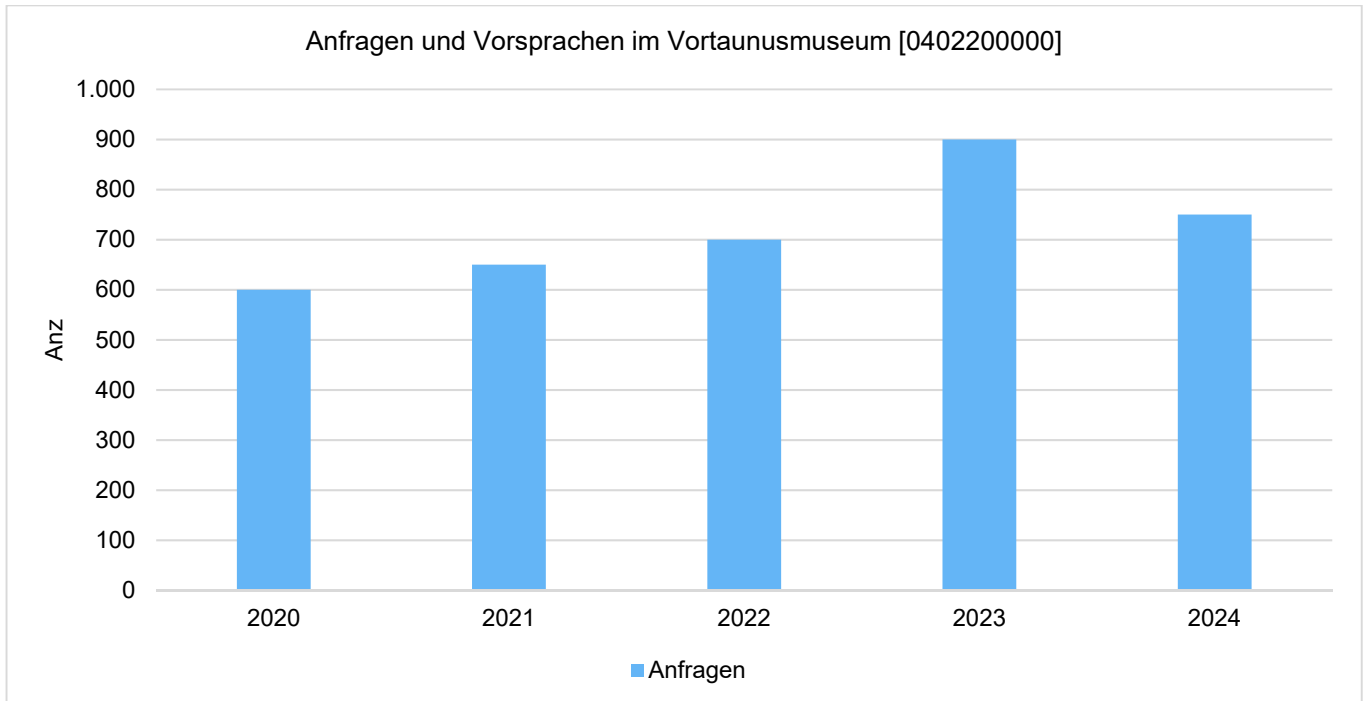
BesucherInnen, Touristen



Die Zahlen sind nachhaltig abhängig von Sonderausstellungen, museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen. Aufgrund der Corona Pandemie war das Vortaunusmuseum im Jahr 2020 4,5 Monate geschlossen. Führungen konnten ab März in den Räumlichkeiten des Museums nicht mehr stattfinden. Veranstaltungen wie Märkte mussten abgesagt werden. Während der Öffnungszeiten war, aufgrund des geltenden Hygienekonzepts für das Vortaunusmuseum, nur eine begrenzte Besucheranzahl zulässig. 2021 Corona bedingt: Januar, Februar und ab 19. Dezember 2021 geschlossen, keine Führungen und Veranstaltungen im Museum möglich, Besucherzahl aufgrund der engen Räumlichkeiten begrenzt. Aufgrund der Renovierungsarbeiten am und im Museumsgebäude musste das Vortaunusmuseum ab dem 03. April 2023 für Besucherinnen und Besucher schließen. Die Tourist-Info blieb weiter geöffnet. Aufgrund dessen sind die Besucherzahlen 2023 nicht mit dem Jahr davor vergleichbar, auch wenn im Sommer im Hof des Vortaunusmuseums einige Veranstaltungen stattfanden.



Kultur und Gesellschaft



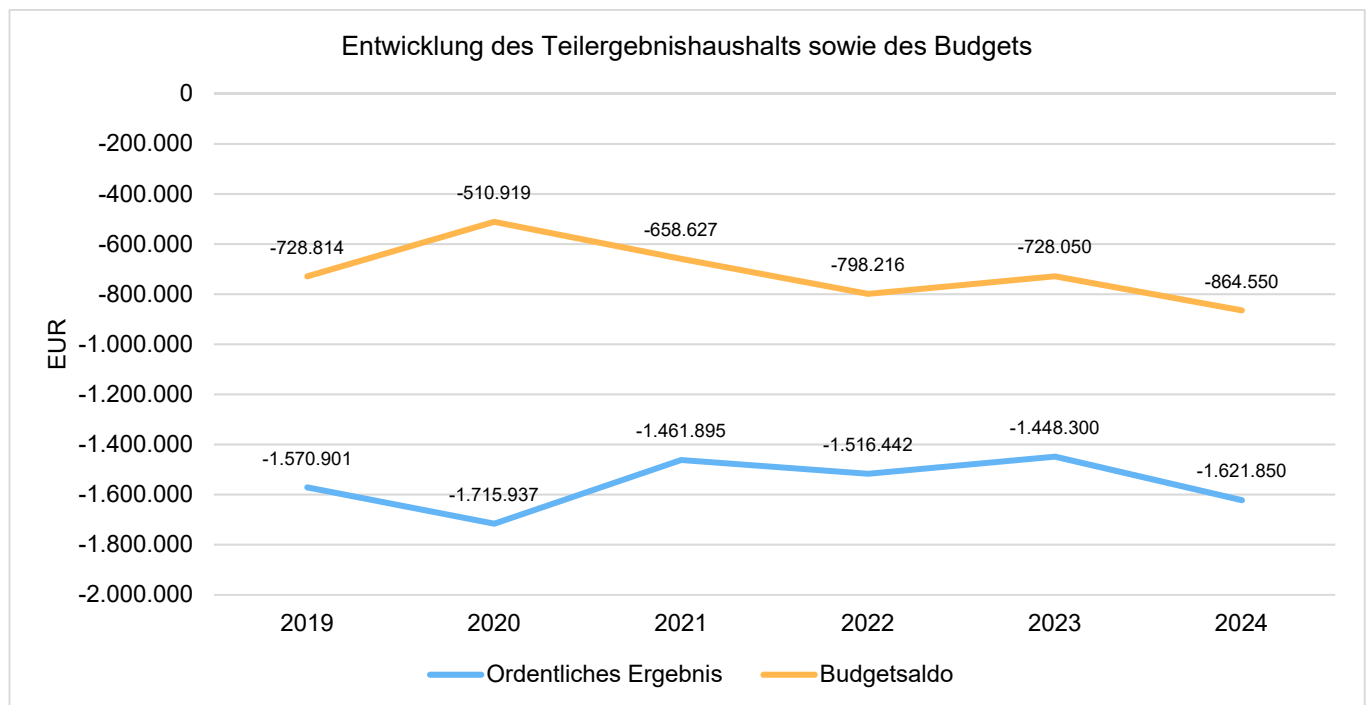
Die Zahlen resultieren aus dem breitgefächerten Tätigkeitsfeld eines Museums. U. a. gehören hierzu Anfragen zu folgenden Themen: Wissenschaftliche Anfragen von unterschiedlichen Institutionen, Studierenden etc.; Führungen, Vorträge; Museumspädagogik; Bewertung u. Einschätzung von Objekten, Objektrecherche;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



3 Produktgruppe 041000 - Kultur und Gesellschaft

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

Überblick 2024



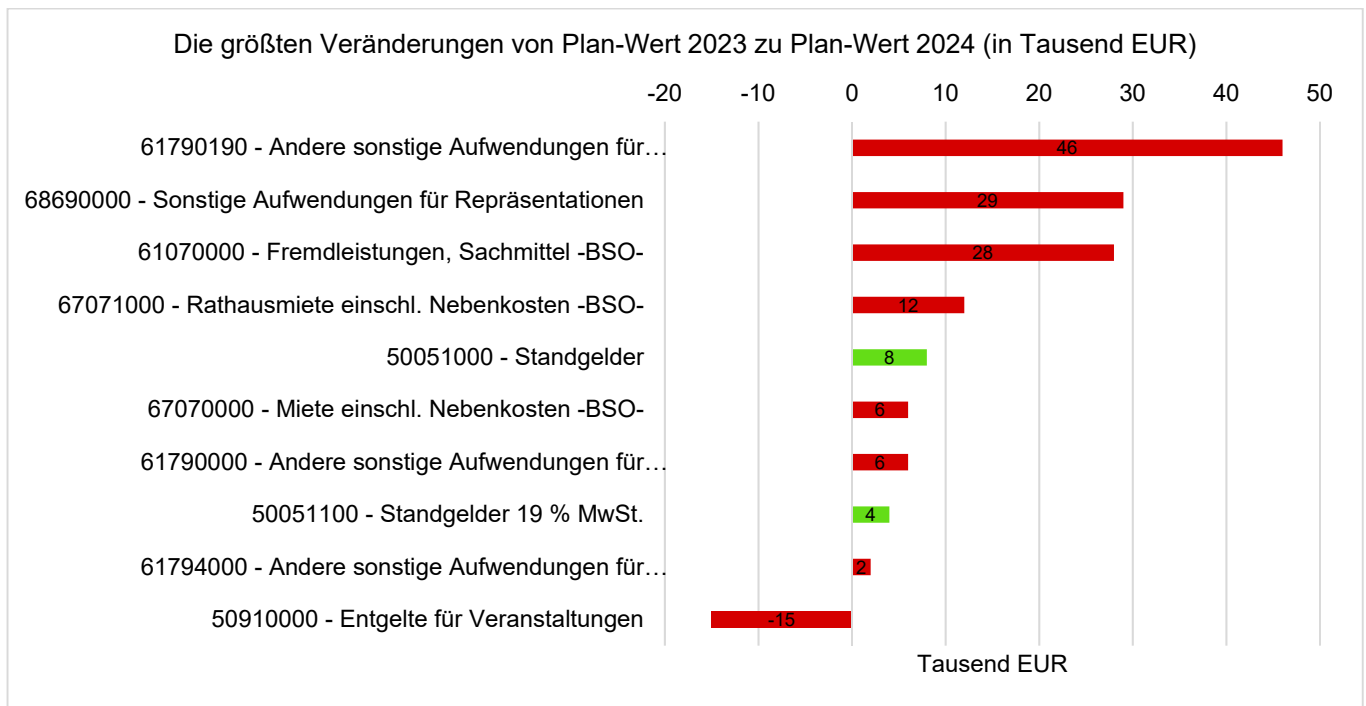
Grundzahlen im Überblick

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



Stellenübersicht / -entwicklung

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



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

041000 Kultur und Gesellschaft | 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

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

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

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041000 (EH) -EUR-

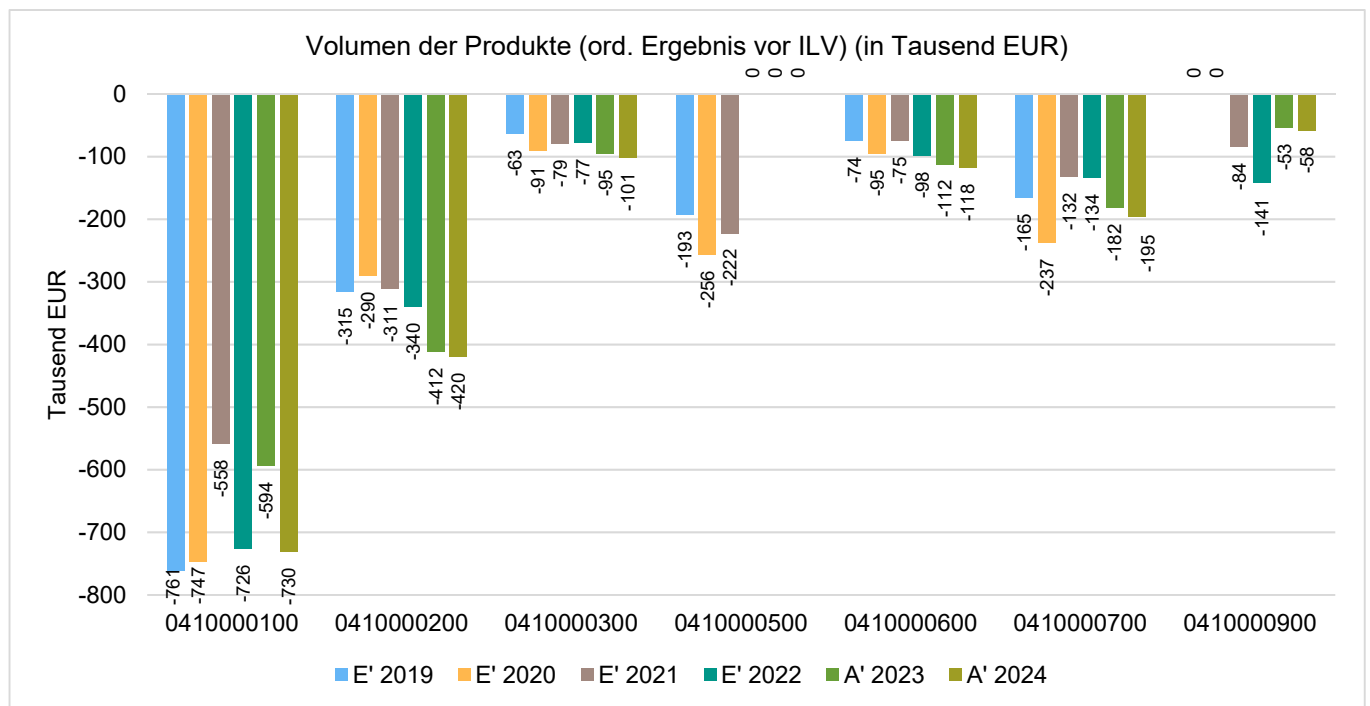
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.100	70.400	59.435,25	67.100	67.100	67.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	18.755,43	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.200	6.100	7.141,31	4.200	4.200	4.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.200	27.224,80	11.200	1.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	82.500	87.700	112.556,79	82.500	72.500	72.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	728.300	708.100	671.089,67	728.300	765.850	765.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.300	--	33.206,03	18.300	18.300	18.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.050	450.850	612.790,07	544.200	545.200	545.200
14	66	Abschreibungen	15.100	18.450	21.298,48	14.550	11.400	9.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	358.600	358.600	290.614,18	358.600	358.600	358.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.704.350	1.536.000	1.628.998,43	1.663.950	1.699.350	1.697.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.621.850	-1.448.300	-1.516.441,64	-1.581.450	-1.626.850	-1.625.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.621.850	-1.448.300	-1.516.441,64	-1.581.450	-1.626.850	-1.625.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.621.850	-1.448.300	-1.516.441,64	-1.581.450	-1.626.850	-1.625.400
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	632.500	561.000	484.057,41	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-632.500	-561.000	-484.057,41	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.254.350	-2.009.300	-2.000.499,05	-1.581.450	-1.626.850	-1.625.400



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0410000100	Kulturelle Veranstaltungen / Projekte
0410000200	Kulturförderungen
0410000300	Koordination mit KSfO -Kultur-
0410000500	Bürgerbeteiligung (ab 2022 bei 0101100400 und 0101200300)
0410000600	Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO)
0410000700	Beratung und Vernetzung
0410000900	Ausländerbeirat und Integration (Zusammenführung Integrationsmanagement mit 0501000300)





0410000100 Kulturelle Veranstaltungen / Projekte [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen

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

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

0410000200 Kulturförderungen [C]

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Institutionen im Kulturbereich



041000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

041000300 Koordination mit KSfO -Kultur- [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

KSfO

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

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

041000600 Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenbeschluss 02.06.2010

Ziele

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

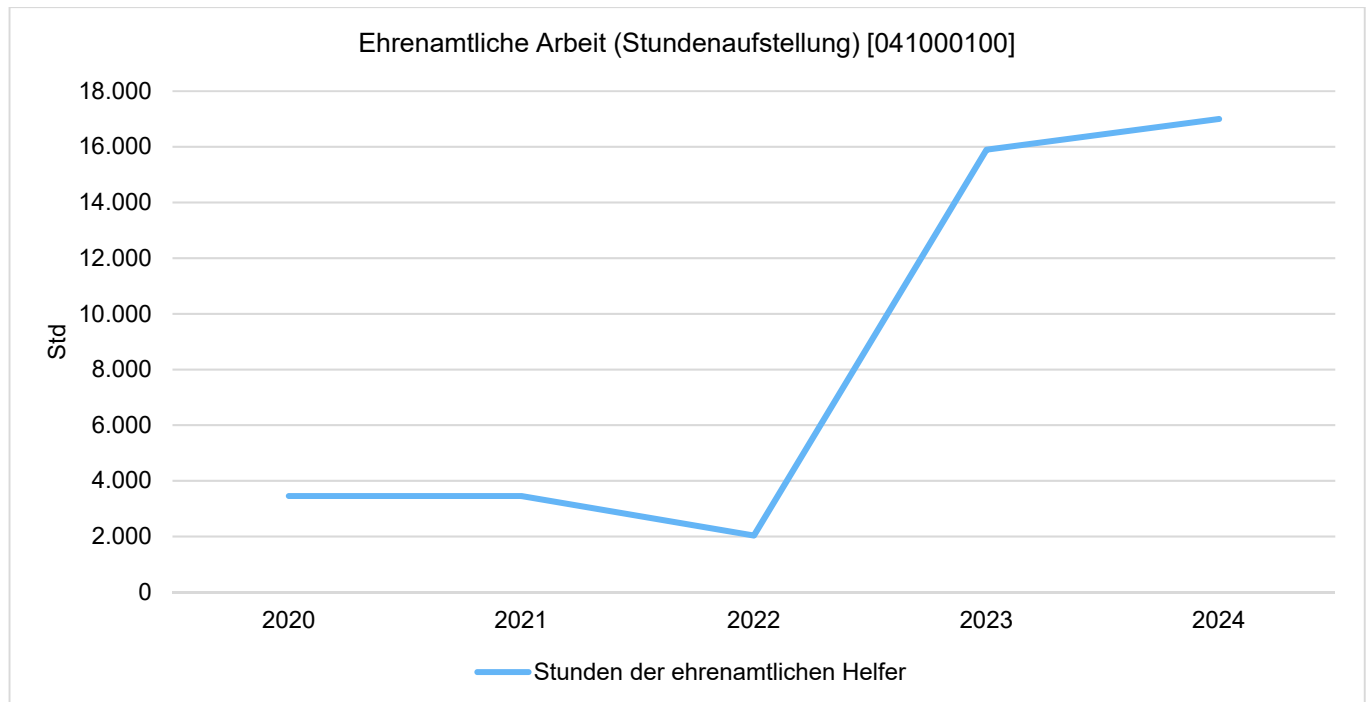
Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen



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

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



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

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

0410000700 Beratung und Vernetzung [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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



Zielgruppen

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

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

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

0410000900 Ausländerbeirat und Integration [B]

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung Ausländerbeirat

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

Informations- und Beratungsfunktion für Menschen mit Migrationshintergrund

Offene Sprechstunde für Einwohnerinnen und Einwohner // Beratung bzw. sozialpädagogische Hilfestellungen im Rahmen von Schul- und Familienproblemen, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Anträgen etc. // Anlaufstelle für Vereine und Institutionen, deren Vereinszweck im Bereich Integration liegen: Beratung bzgl. möglicher Förderungen, Informationen über alle in Oberursel vorhandenen Angebotsstrukturen in diesem Bereich [ab 2024 Zusammenführung mit 0501000300]

Auftragsgrundlage

HessAFWoG, AFWoG, WoFG

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund

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

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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 041000 (FH) - EUR -

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

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 041000

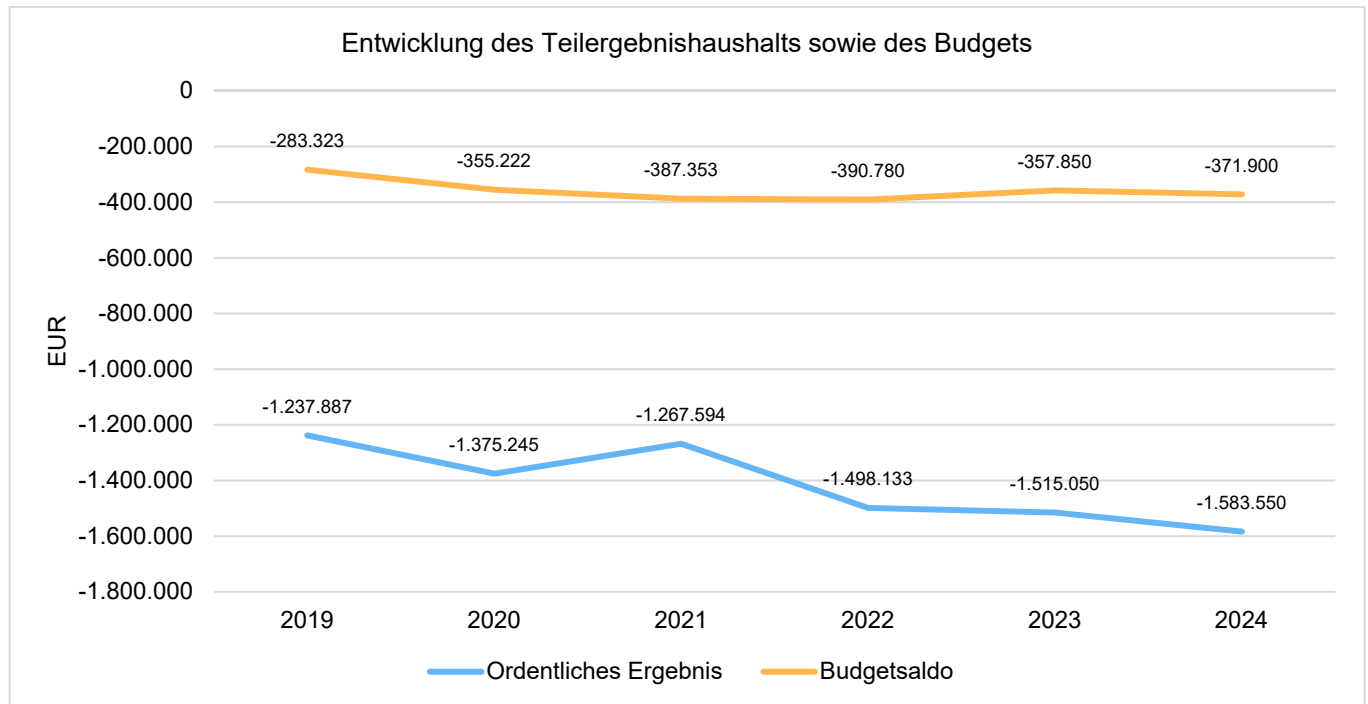
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
041000 - Kultur und Gesellschaft	--	--	--	-6.984,82	--	--	--
0410099990 - GWG+Pool	--	--	--	-6.984,82	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	336,75	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	7.321,57	--	--	--



4 Produktgruppe 080100 - Förderung des Sports

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

Überblick 2024



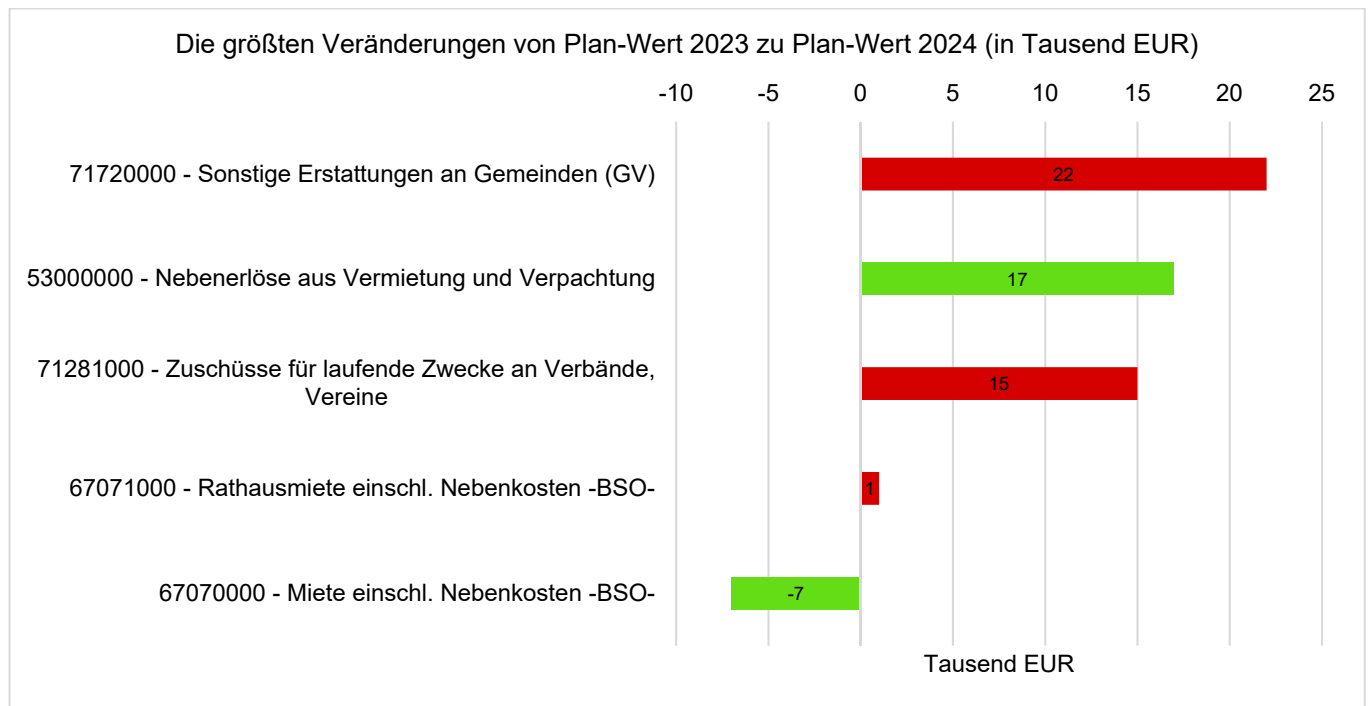
Grundzahlen im Überblick

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



Stellenübersicht / -entwicklung

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



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

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

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

080100 Förderung des Sports | 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden

- 20 % Steigerung für Sporthallennutzung (+22.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080100 (EH) -EUR-

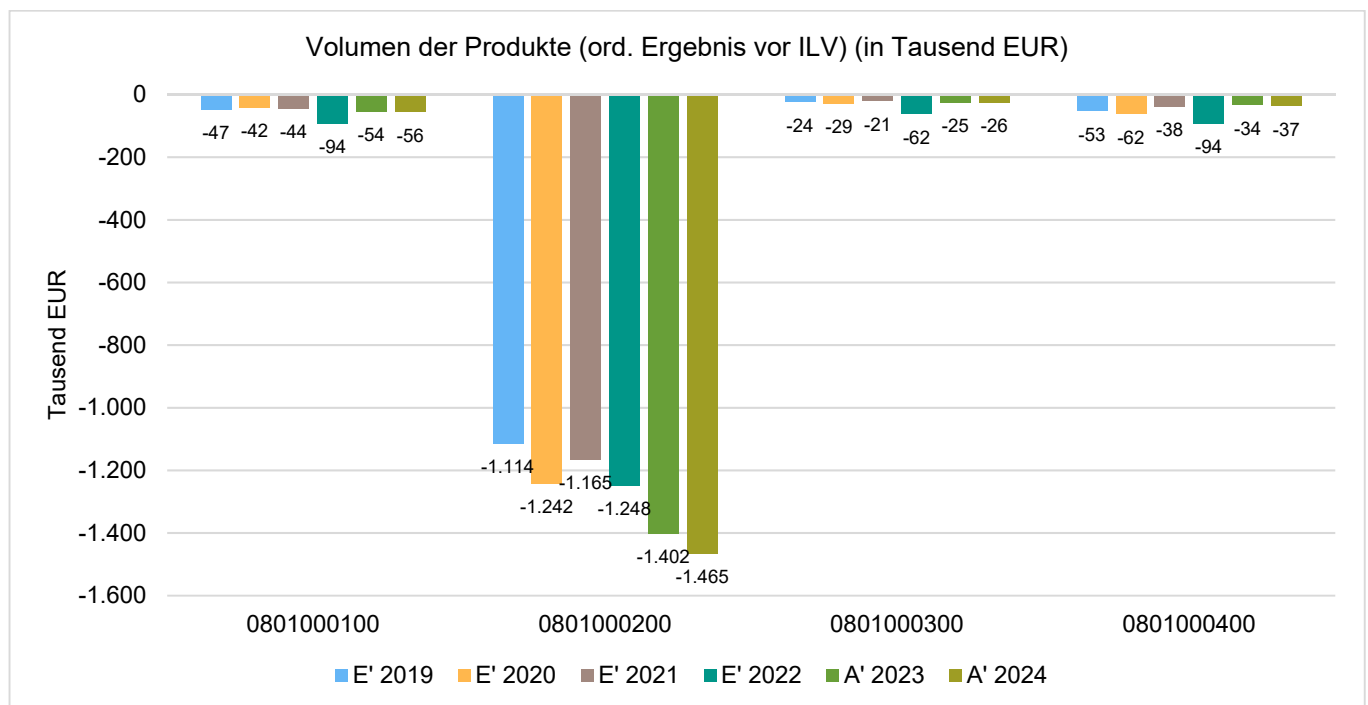
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	102.903,78	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.550	20.550	20.594,15	17.600	16.750	16.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.800	--	0,00	16.800	16.800	16.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.350	20.550	123.497,93	34.400	33.550	33.550
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	136.000	129.400	135.910,33	136.000	151.000	151.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.700	151.850	499.252,58	145.700	145.700	145.700
14	66	Abschreibungen	388.800	393.950	326.766,39	381.000	360.800	358.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950.400	860.400	659.701,92	985.750	1.022.900	1.061.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.620.900	1.535.600	1.621.631,22	1.648.450	1.680.400	1.716.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.583.550	-1.515.050	-1.498.133,29	-1.614.050	-1.646.850	-1.683.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.583.550	-1.515.050	-1.498.133,29	-1.614.050	-1.646.850	-1.683.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.583.550	-1.515.050	-1.498.133,29	-1.614.050	-1.646.850	-1.683.050
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.550	86.850	87.279,81	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-99.550	-86.850	-87.279,81	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.683.100	-1.601.900	-1.585.413,10	-1.614.050	-1.646.850	-1.683.050



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0801000100 Sport-Veranstaltungen / Projekte [C]

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Projekte, für die der KSfO die Federführung übernimmt - KSfO -): Altstadt-Duathlon // Durchführung von Einzelveranstaltungen z.B. Streetsoccer-Turnier, Ehrungen von SportlerInnen - KSfO -

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung des Sports // Bereitstellen von vielfältigen sportlichen Angeboten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

0801000100 KLR (ord1. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

0801000200 Sportförderungen [C]

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der sporttreibende Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten, Hallenbadnutzung von DLRG und Schwimmclub (zum Teil werden die Leistungen direkt durch den KSfO erbracht): Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen (Sportfeste, nationale und internationale Wettkämpfe, Jubiläumsveranstaltungen, z.B. Jugendfußballturniere, Handball - Bembeltturnier, Hess. Landesturnfest u.a.) - KSfO - // Zuweisungen für laufende Zwecke an den Hochtaunuskreis (HTK) für außerschulische Nutzung der Sporthallen an der Grundschule "Mitte" und der Grundschule "Eichwäldchen" // Vergabe städtischer Sportanlagen / Pflege durch den BSO

Darstellung in Sportanlage, Sportfläche (SpF) und Gesamtfläche (GF):

Sportanlage Bleibiskopfstraße, 20.049 qm (GF), davon 14.964 qm (SpF) // Sportanlage Eschbachweg, 18.500 qm (GF), davon 14.036 qm (SpF) // Sportanlage Bommersheim, 12.013 qm (GF), davon 9.580 qm (SpF) // Sportanlage Oberstedten, 23.593 qm (GF), davon 13.824 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadter Heide, 28.800 qm (GF), davon 16.100 qm (SpF) // Sportanlage Stierstadt, 35.343 qm (GF), davon 18.836 qm (SpF) // Sportanlage Weißkirchen, 23.501 qm (GF), davon 14.962 qm (SpF) // Summe der zu pflegenden Flächen: 161.799 qm (GF), davon 102.302 qm (SpF)

Auftragsgrundlage Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem KSfO vom 25.10.2000 // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 12.02.2002 für Grundschule "Eichwäldchen" // Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem HTK vom 10.03.2011 für Grundschule "Mitte" // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO- // Richtlinien für die Förderung der Vereine und Institutionen in Oberursel (Taunus)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements // Gestaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes // Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen



Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Sportvereine

0801000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	37	21	158	35	123
Kosten	1.502	1.423	1.415	44	1.371
Ergebnis	-1.465	-1.402	-1.257	-10	-1.248

0801000300 Koordination mit KSfO -Sport- [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

KSfO

0801000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

0801000400 Beratung und Vernetzung [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

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



Kultur und Gesellschaft

0801000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	--	--	0,00	--	--	--	56.000	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	450.000	650.000	450.000	1.036.848,68	--	--	--	650.000	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	473.000	650.000	450.000	1.036.848,68	--	--	--	706.000	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.000	-650.000	-450.000	-1.036.848,68	--	--	--	-706.000	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080100

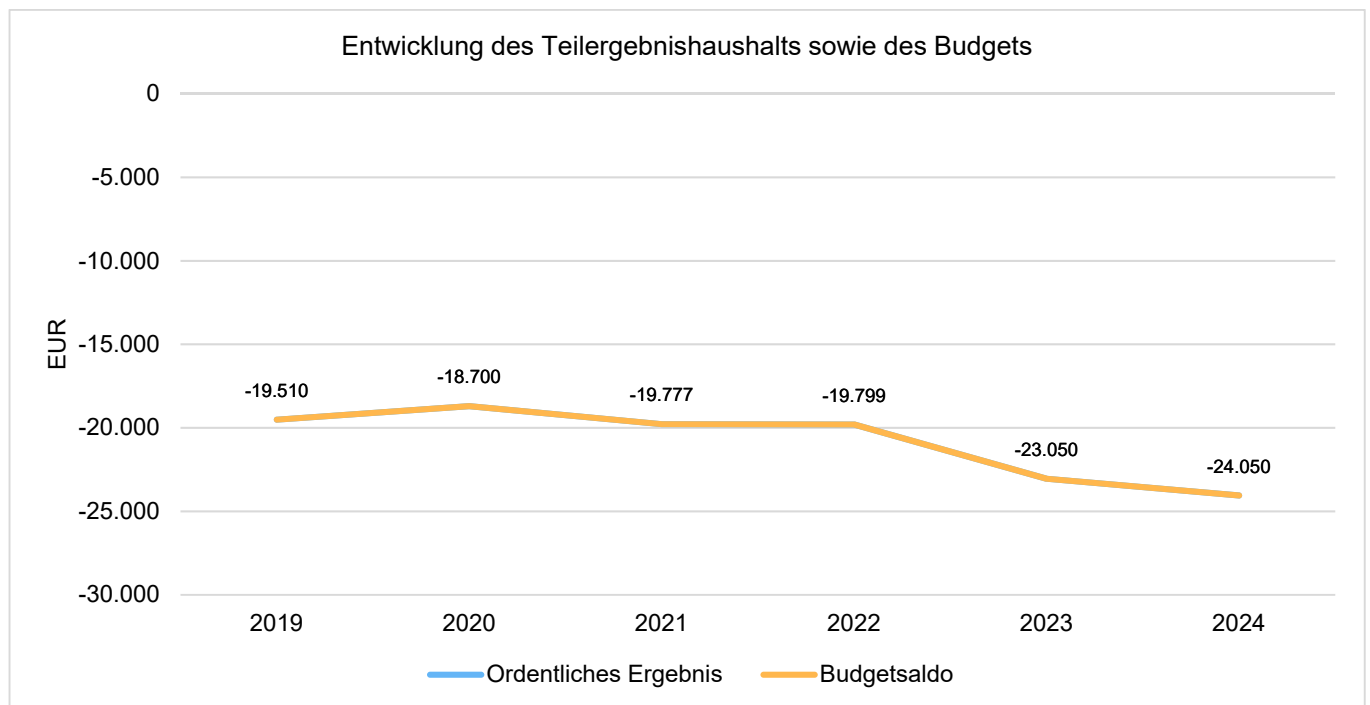
Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080100 - Förderung des Sports	-473.000	-650.000	-450.000	-1.036.848,68	-706.000	--	--
08010019001 - InvZ an BSO für Neubau Clubhausanbau Sportanlage FC 04 Oberursel Auszahlung	--	--	--	-511.848,68	--	--	--
08010020004 - InvZ an BSO für Clubhausanbau Eintracht Oberursel (Eschbachweg) Auszahlung	--	--	--	511.848,68	--	--	--
08010022001 - Anz. auf InvZ Sporthalle IGS Verpflichtungsermächtigung	-450.000	-650.000	-450.000	-450.000,00	-650.000	--	--
08010024001 - Neubau Kunstrasenplatz 1.FC 04 Oberursel [P] Auszahlung	450.000	650.000	450.000	450.000,00	650.000	--	--
08010024002 - Sanierung Kunstrasenplatz am Eschbachweg [P] Auszahlung	-23.000	--	--	--	-56.000	--	--
	23.000	--	--	--	--	--	--



5 Produktgruppe 150400 - Bedürfnisanstalten

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

Überblick 2024





Grundzahlen im Überblick

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

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150400 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050	23.050	19.799,10	24.050	24.050	24.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.050	23.050	19.799,10	24.050	24.050	24.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.050	-23.050	-19.799,10	-24.050	-24.050	-24.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-24.050	-23.050	-19.799,10	-24.050	-24.050	-24.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-24.050	-23.050	-19.799,10	-24.050	-24.050	-24.050
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-24.050	-23.050	-19.799,10	-24.050	-24.050	-24.050

1504000000 Bedürfnisanstalten [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Mietvereinbarung mit dem BSO.

Ziele

-/-

Zielgruppen

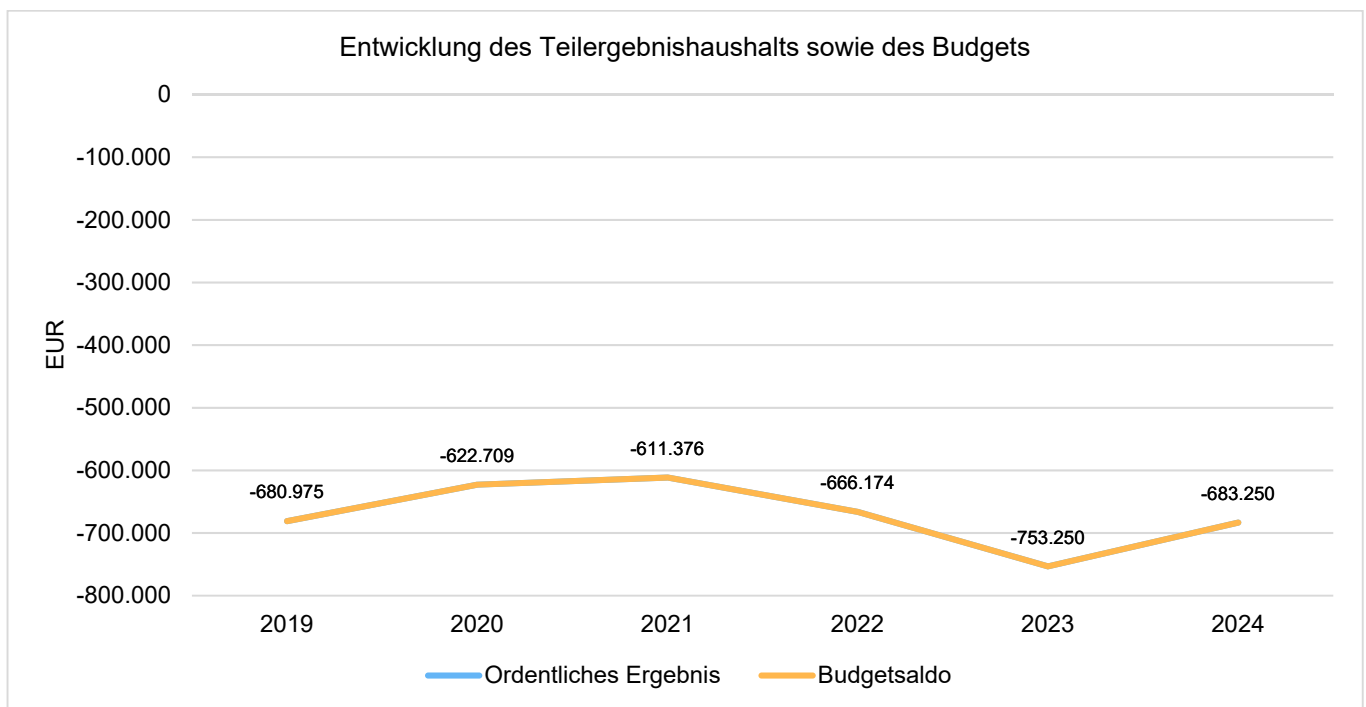
BürgerInnen



6 Produktgruppe 150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Überblick 2024



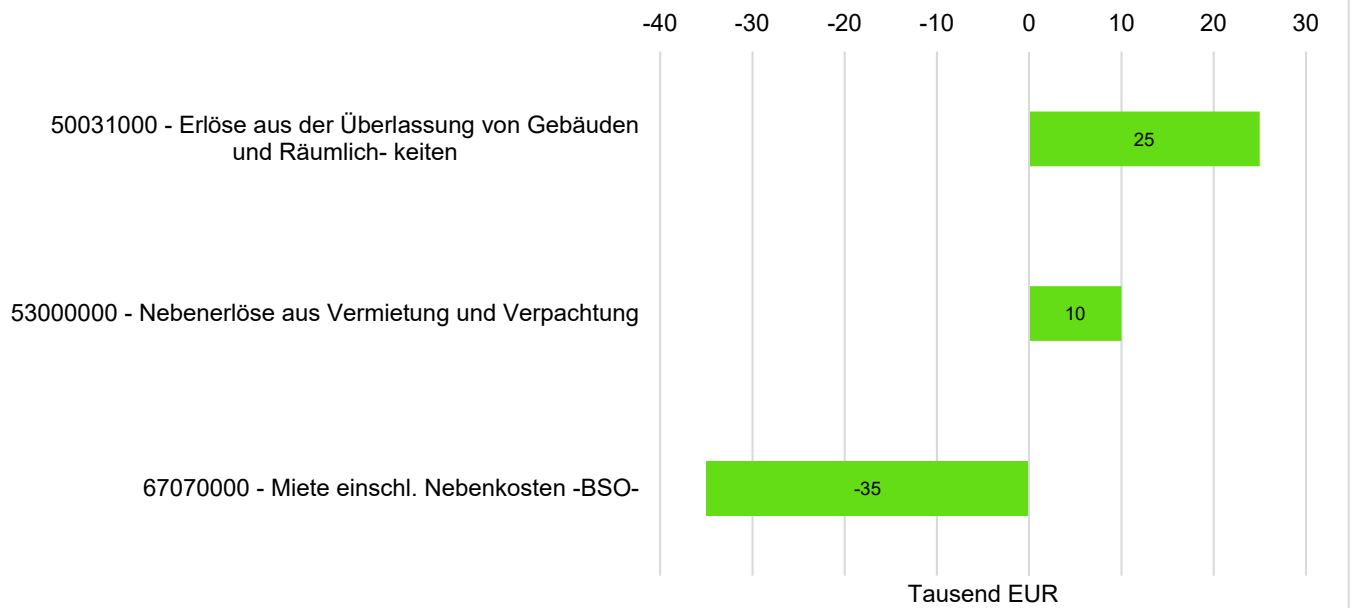
Grundzahlen im Überblick

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



Kultur und Gesellschaft

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





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150600 (EH)

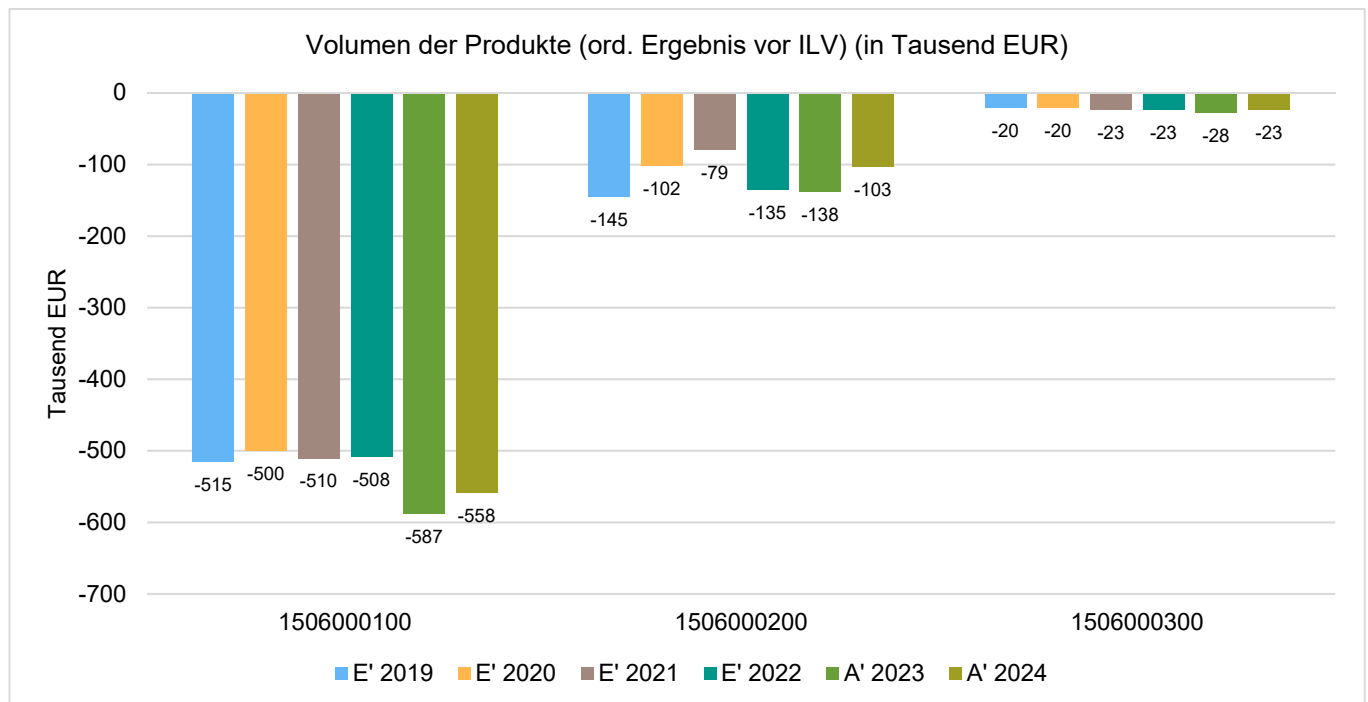
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	--	2.177,00	25.000	25.000	25.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	--	240,00	10.000	10.000	10.000
10		Summe der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



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





1506000100 Burgwiesenhalle Bommersheim [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.04.1995 und Nutzungsvereinbarung vom 04.06.2009.

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

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

1506000200 Taunushalle [C]

Kurzbeschreibung

In der Mehrzweckhalle "Taunushalle" befinden sich Gemeinschaftseinrichtungen. Die Gemeinschaftseinrichtungen sind für die Gemeinschaftsveranstaltungen von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen der Vereine und Organisationen des Stadtteiles Oberstedten und des Vereinsrings Oberstedten u.a. an den Wochenenden bestimmt. Bei Nichtnutzung der Räumlichkeiten durch Vereine können die Gemeinschaftseinrichtungen an den Wochenenden gewerblich vermietet werden. In der ehemaligen Gaststätte „Taunusblick“ befindet sich nach einem Umbau eine Einrichtung für Kinder des VfL. Zwischen Stadt und der Turn- und Sportgemeinde 1861 e.V. Oberursel (TSGO) wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen. Die TSGO ist unterhalb der Woche Dauermieterin. Einmal monatlich findet durch das DRK ein Blutspende-Termin in der Halle statt.

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.01.2004 und Nutzungsvereinbarung vom 20.01.2006.

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

1506000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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



1506000300 Ferdinand-Balzer-Haus [C]

Kurzbeschreibung

Die Gemeinschaftseinrichtungen im "Ferdinand-Balzer-Haus" dienen der kulturellen Betätigung und der Freizeitgestaltung der in Oberursel ansässigen Vereine und Organisationen. Die Gemeinschaftseinrichtungen umfassen einen Saal mit Bühne im Erdgeschoss und vier Räume im Obergeschoss.

Auftragsgrundlage

Satzung vom 01.06.1983 und Nutzungsvereinbarung vom 16.01.2006.

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

1506000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150600 (FH) - EUR -

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

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150600

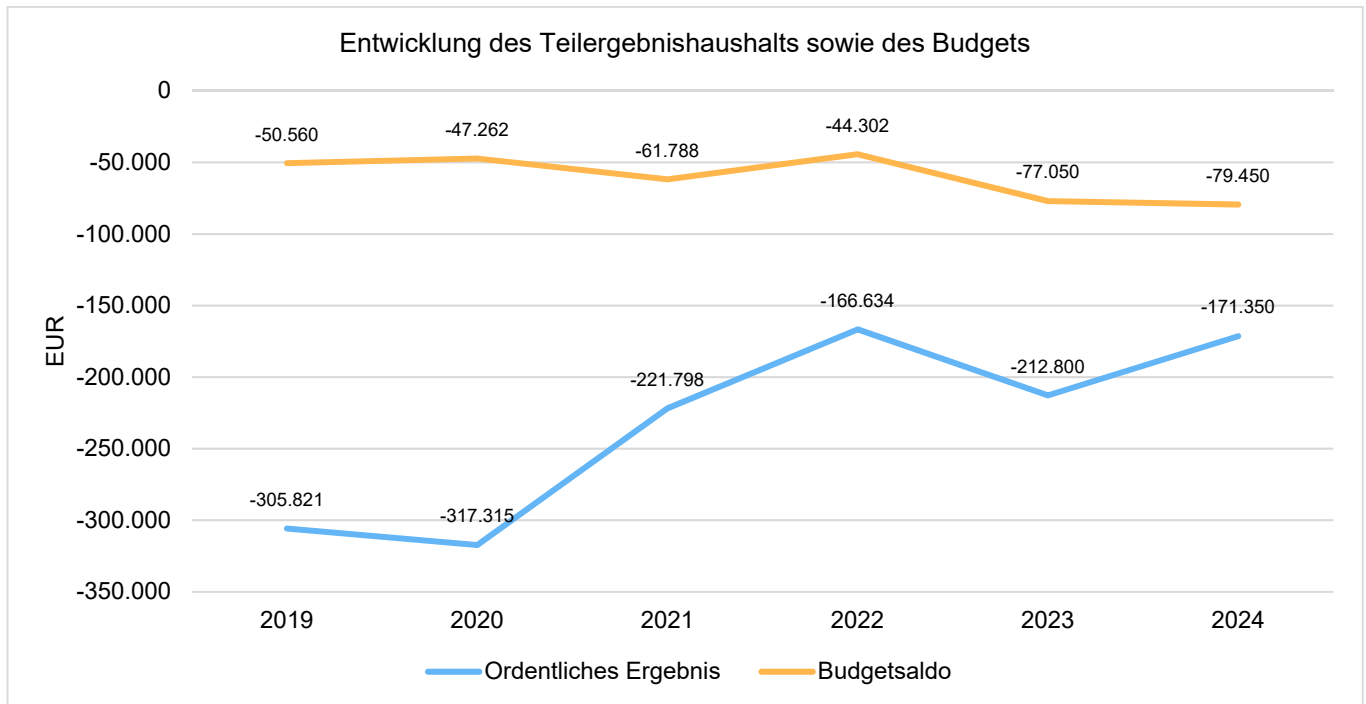
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150600 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	-8.250	--	--	--	--	--	--
15060023001 - 3 Trinkbrunnen	-8.250	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	74.350	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	82.600	--	--	--	--	--	--



7 Produktgruppe 150200 - Tourismus

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

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

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



Stellenübersicht / -entwicklung

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150200 (EH) -EUR-

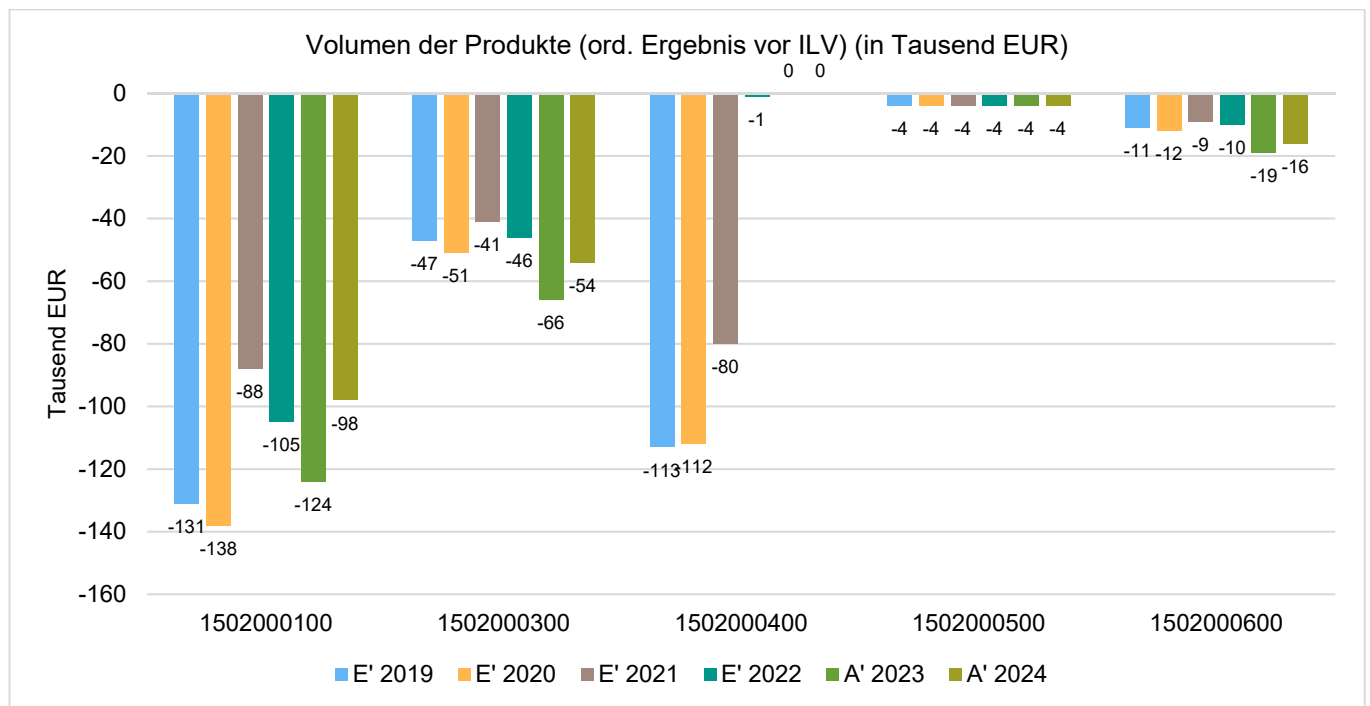
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	7.300	0,00	8.100	8.100	8.100
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	320.000	320.000	320.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.100	7.300	0,00	328.100	328.100	328.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.800	130.650	117.267,45	86.800	94.300	94.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.950	75.750	37.201,66	78.950	78.950	78.950
14	66	Abschreibungen	5.100	5.100	5.064,70	4.300	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600	8.600	7.100,00	8.600	8.600	8.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.450	220.100	166.633,81	178.650	185.850	185.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.350	-212.800	-166.633,81	149.450	142.250	142.250
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-171.350	-212.800	-166.633,81	149.450	142.250	142.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-171.350	-212.800	-166.633,81	149.450	142.250	142.250
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.000	105.050	106.552,96	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-68.000	-105.050	-106.552,96	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-239.350	-317.850	-273.186,77	149.450	142.250	142.250



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





1502000100 Konzepte / Förderung des Tourismus [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

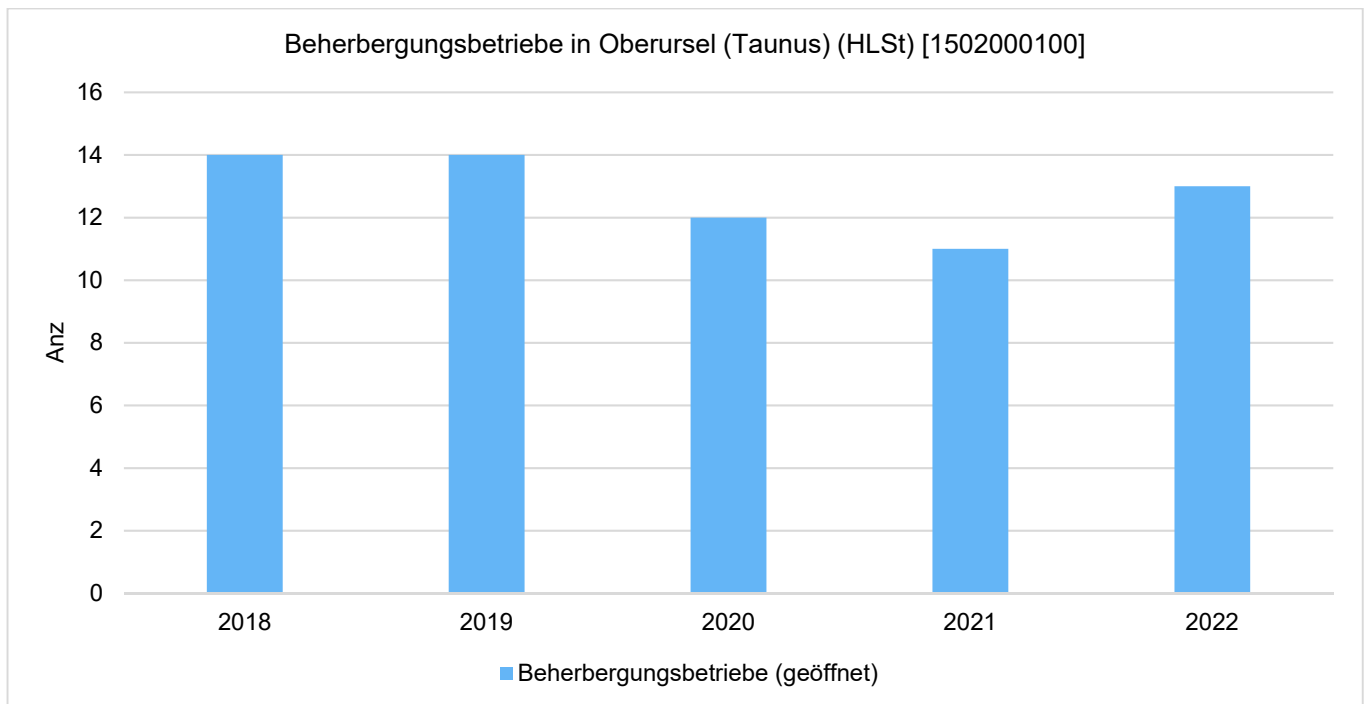
Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus) als Touristenziel // Innenstadtbelebung.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Besucherinnen und Besucher

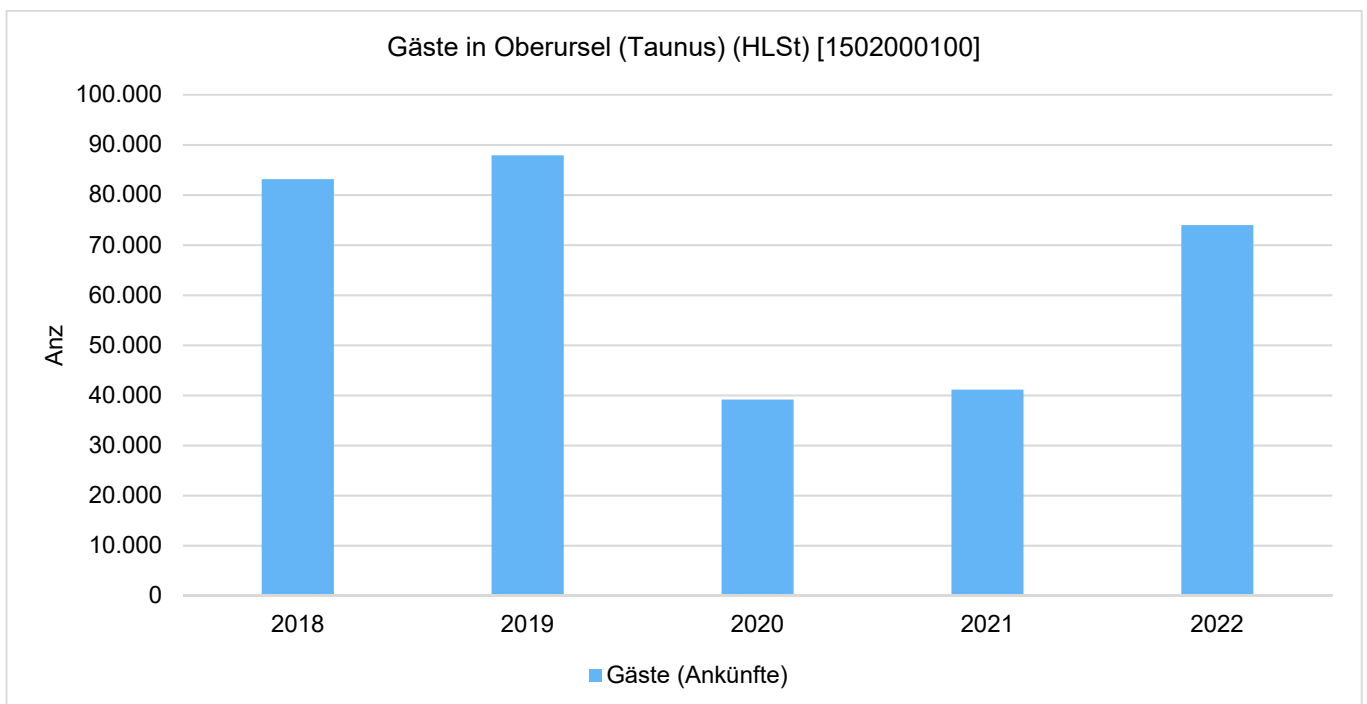
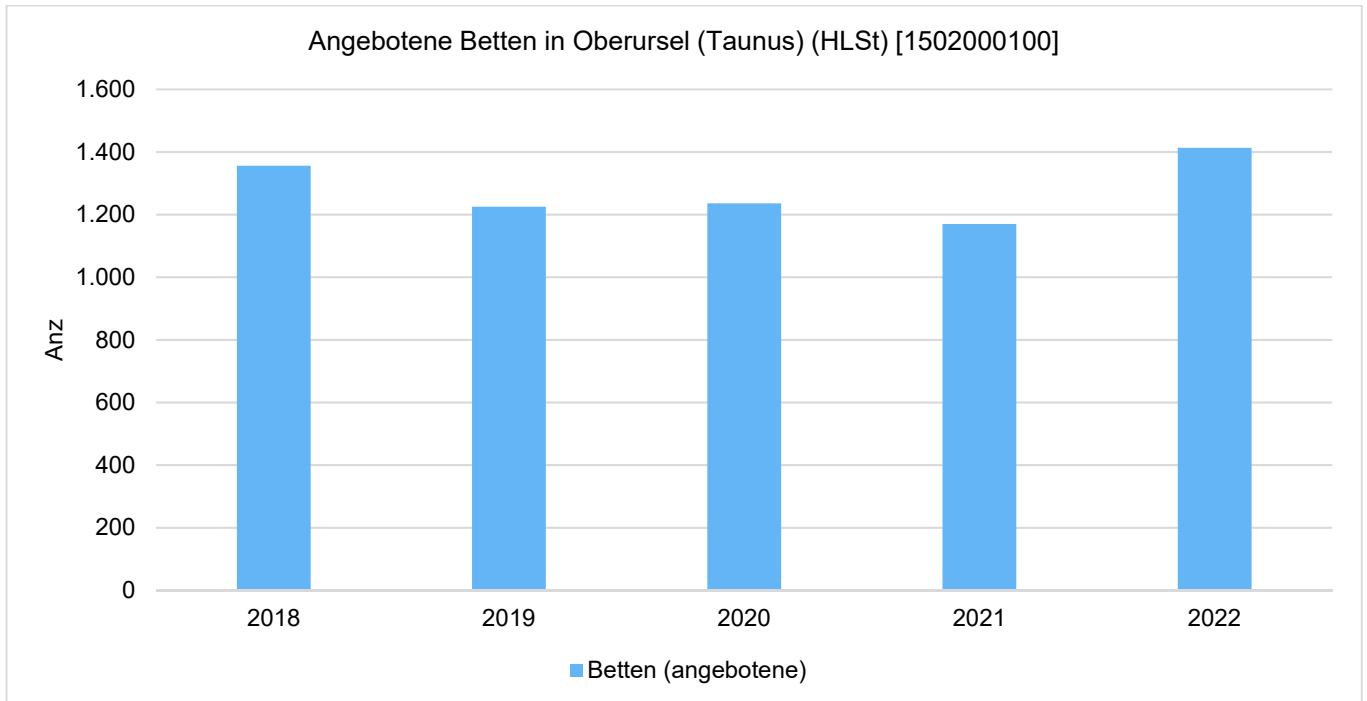
1502000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

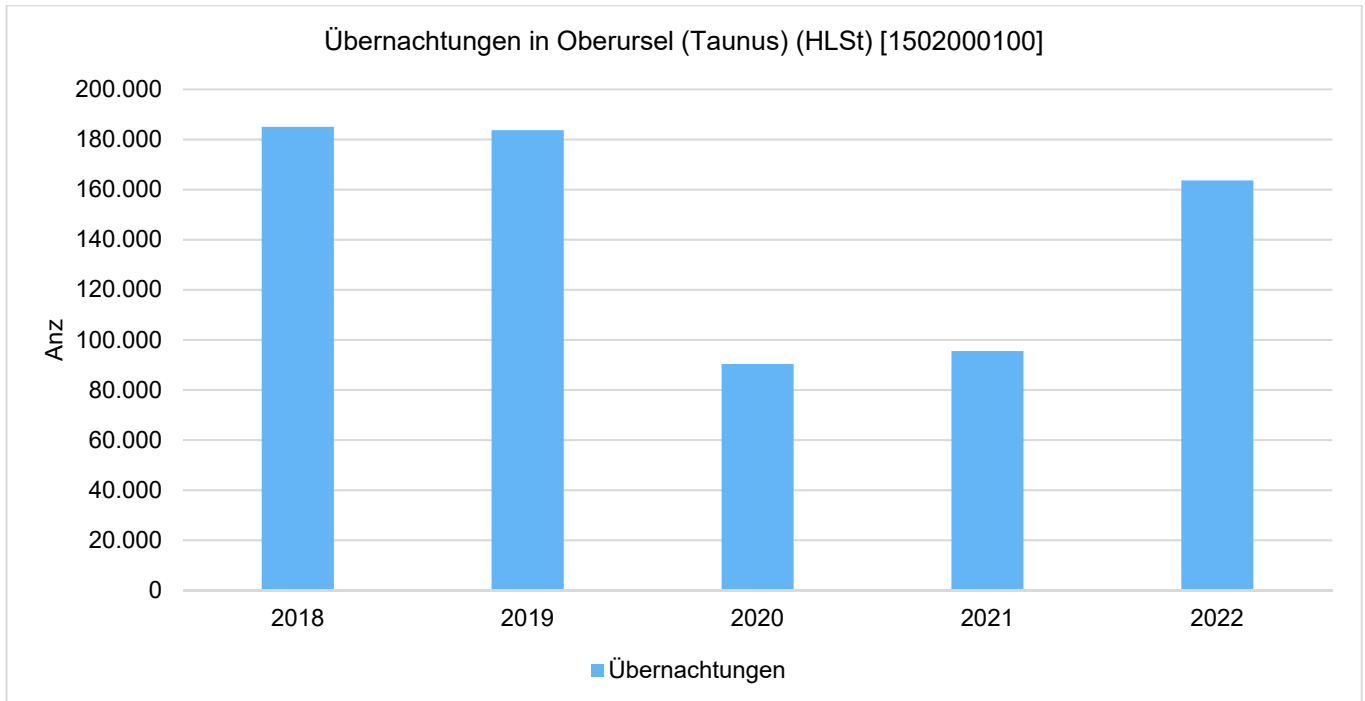
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	8	7	7	7	0
Kosten	106	131	120	15	105
Ergebnis	-98	-124	-113	-8	-105





Kultur und Gesellschaft





1502000300 Vermittlung des historischen Erbes [D]

Kurzbeschreibung

Doku-Zentrum "Camp King" // Historisches Erbe (u.a. Industrie) // Unterstützung historischer Vereine // Keltenrundwanderweg // Mühlenrundwanderweg.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Sicherung des historischen Erbes, Dokumentation und Präsentation der über 1200jährigen Tradition Oberursels.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

1502000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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



1502000400 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit [D]

Kurzbeschreibung

Stadtführungen und -angebote // Broschüren-Konzeption und -entwicklung // Broschürendruck // Broschürenversand // Internet / interaktive Tourismus-Tools.

In 2022 Auflösung des Produktes aufgrund neuer Fokusausrichtung.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Oberursel (Taunus)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

1502000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

1502000500 Taunus-Informationszentrum [D]

Kurzbeschreibung

-/-

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Stärkung von Oberursel als Tourismusstandort und Unterstützung der Tourismusförderung für die Destination „Taunus“ // kompetente Beratung für Oberursel-Interessierte möglich.

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, Touristen

1502000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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



1502000600 Beratung und Vernetzung [D]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

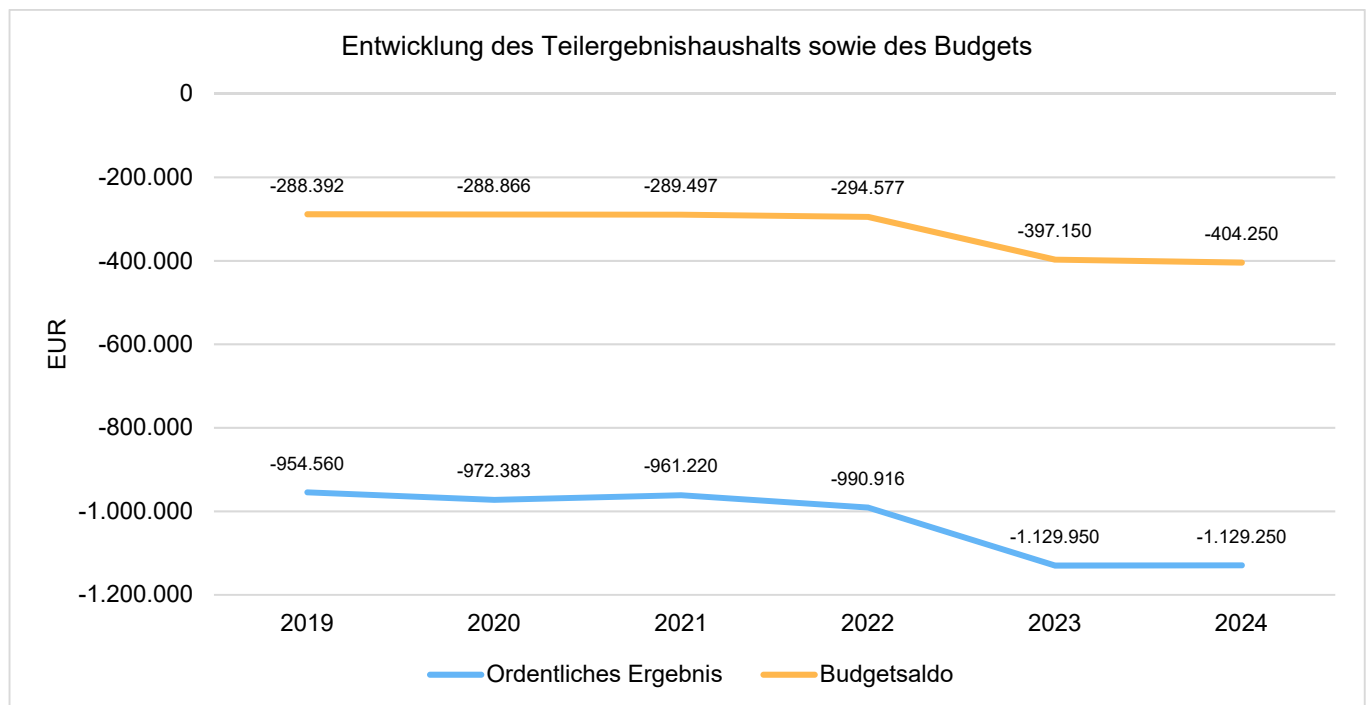
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	16	19	18	8	10
Ergebnis	-16	-19	-18	-8	-10



8 Produktgruppe 040800 - Stadtbücherei

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

Überblick 2024





Kultur und Gesellschaft

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 040800 (EH) -EUR-

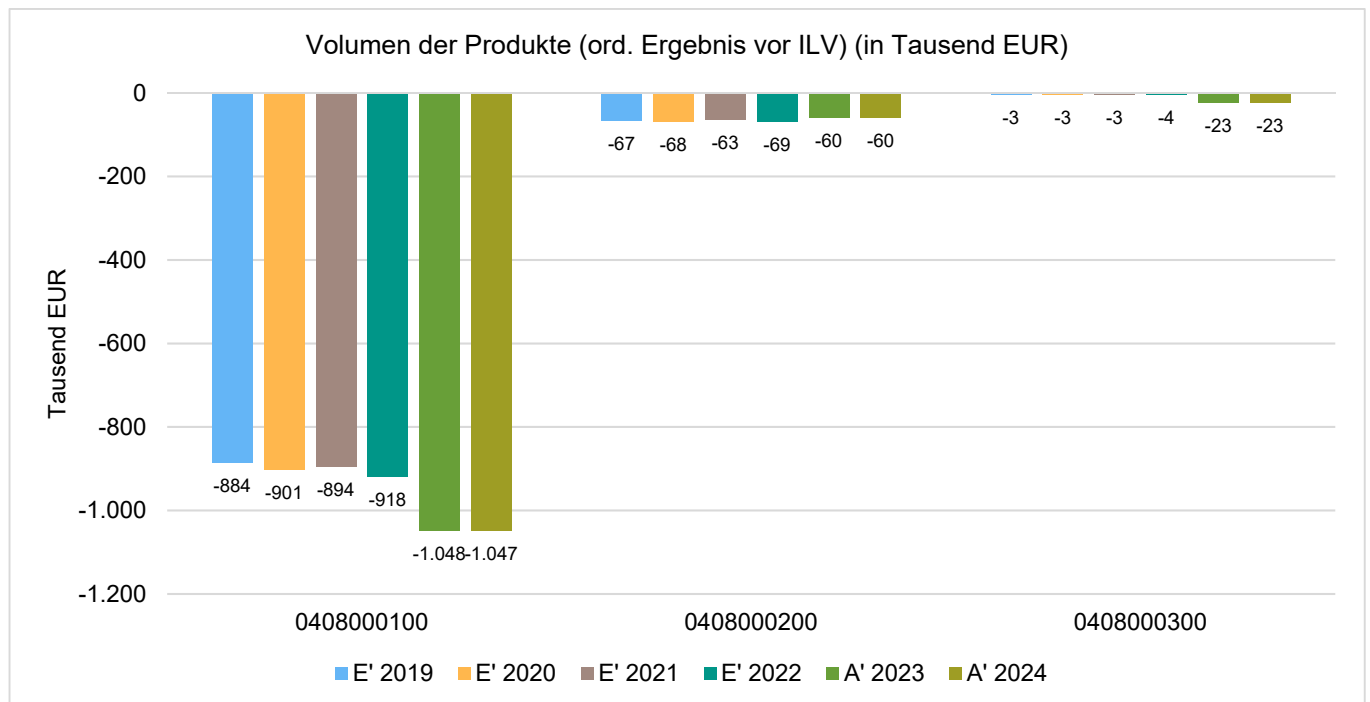
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	713,00	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	41.418,28	40.000	40.000	40.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	11.502,00	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	15.457,51	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.550	6.900	7.208,05	1.850	200	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	827,30	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.350	47.700	77.126,14	42.650	41.000	40.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	711.400	720.050	682.972,19	711.400	718.900	718.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	6.450	9.537,00	7.200	7.200	7.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.850	437.750	364.268,44	444.850	444.850	444.850
14	66	Abschreibungen	12.150	13.400	11.264,74	7.050	5.050	2.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.175.600	1.177.650	1.068.042,37	1.170.500	1.176.000	1.173.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.129.250	-1.129.950	-990.916,23	-1.127.850	-1.135.000	-1.133.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.129.250	-1.129.950	-990.916,23	-1.127.850	-1.135.000	-1.133.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.129.250	-1.129.950	-990.916,23	-1.127.850	-1.135.000	-1.133.000
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	573.750	500.450	561.659,06	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-573.750	-500.450	-561.659,06	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.703.000	-1.630.400	-1.552.575,29	-1.127.850	-1.135.000	-1.133.000



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0408000100 Medienangebote und Informationsdienste [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

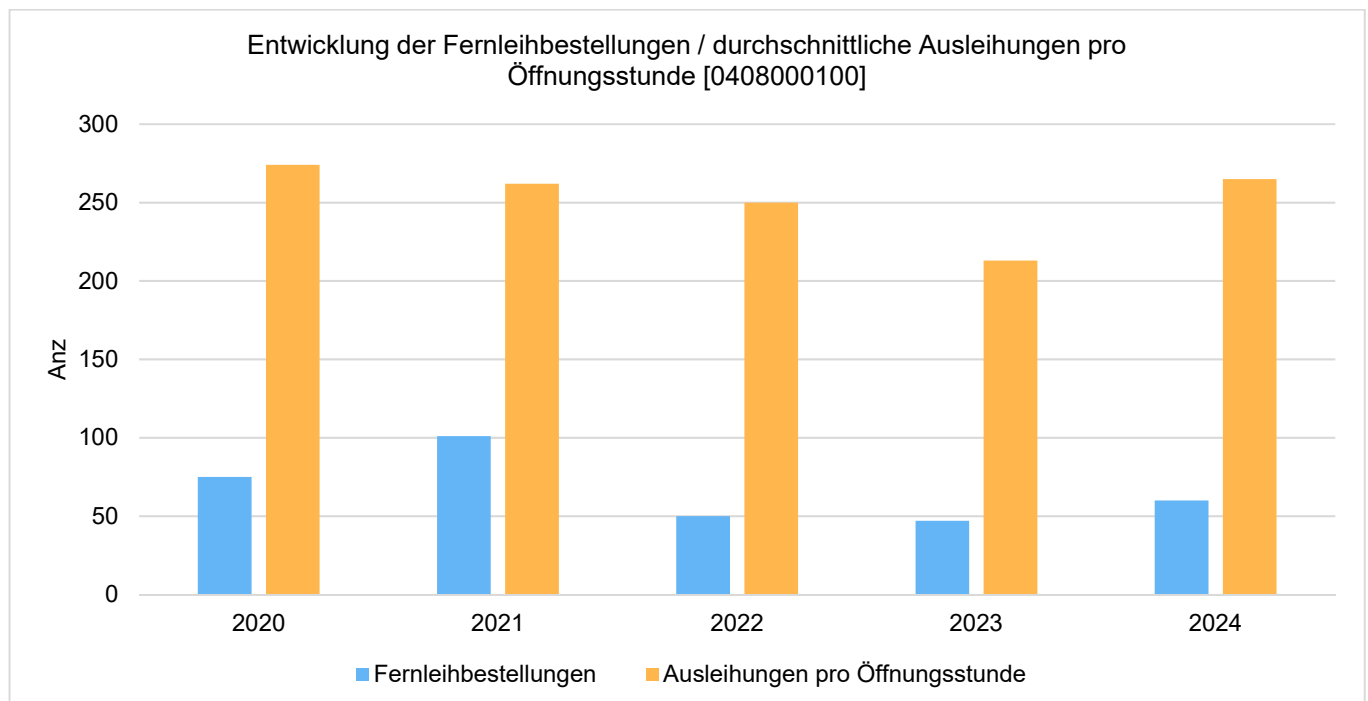
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung // Förderung zum kreativen Mediengebrauch // Orientierung in der Medienvielfalt // größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen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

Zielgruppen

BürgerInnen

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

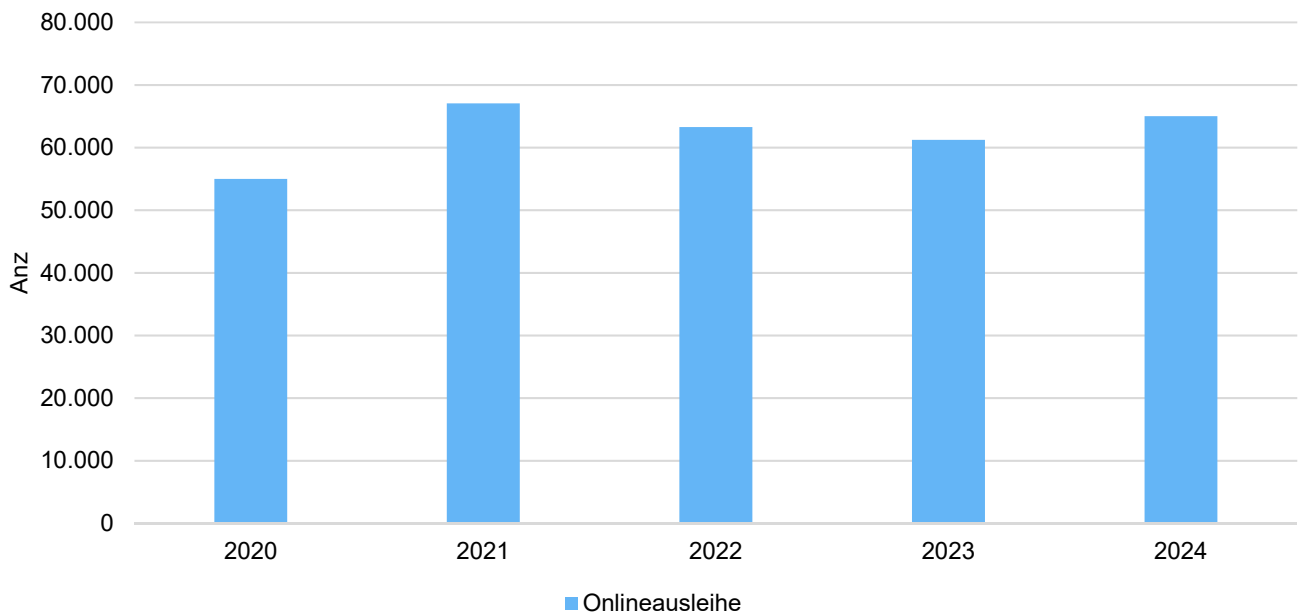
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	45	47	44	-28	72
Kosten	1.092	1.094	944	-45	990
Ergebnis	-1.047	-1.048	-900	18	-918



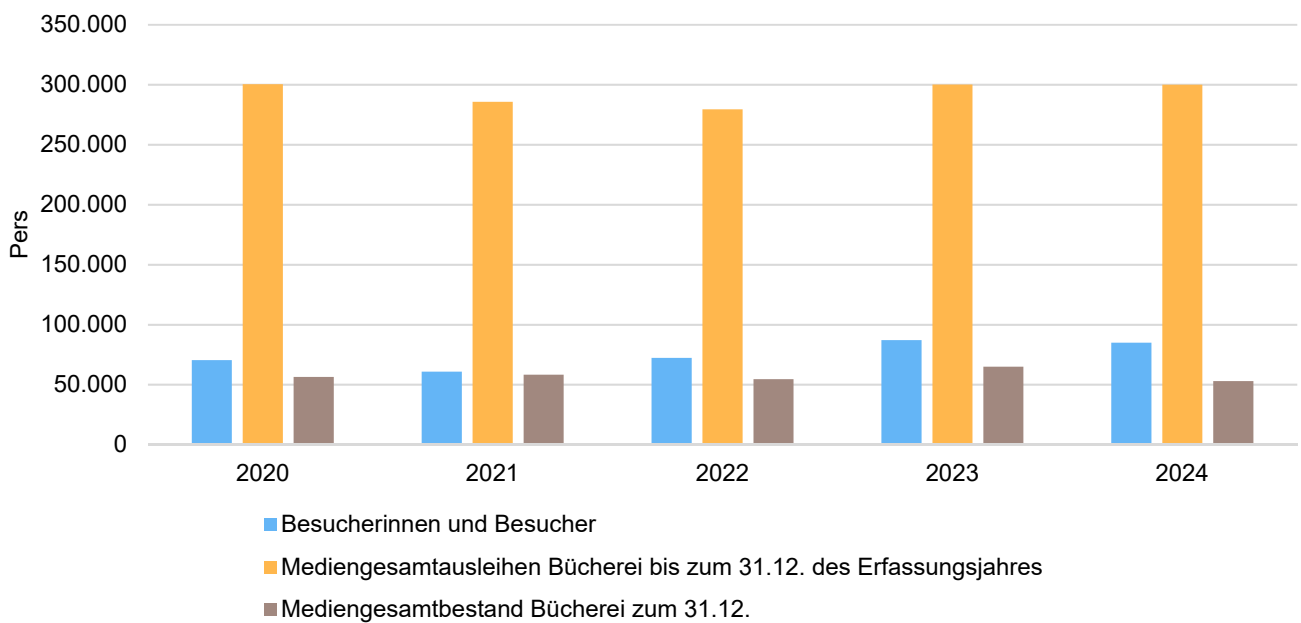


Kultur und Gesellschaft

Anzahl der Online-Ausleihungen [0408000100]



Medienetat, -ausleihungen zu Besuchern [0408000100]





0408000200 Medienvermittlung, Leseförderung, Veranstaltungen [C]

Kurzbeschreibung

Gestaltung von Veranstaltungen für Erwachsene (werden Aufgrund der finanziellen Situation z.Z. nicht angeboten) // Kooperationsprojekte mit anderen Institutionen // Veranstaltungen und Programme für Kinder und Jugendliche (die Bereitstellung der Sachmittel für diese Veranstaltungen erfolgen über den Förderverein) // Projekte zur Leseförderung // Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Monatsprogramme, Handzettel, Plakate, Presseinformationen) // Buch- und Medienpräsentationen // Bibliothekseinführungen und Klassenführungen // Medienlisten // Orientierungshilfen für BesucherInnen // Zusammenstellung von Medienkisten für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung der Lese- und Medienkompetenz // Angebote richten sich an alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen, Schwerpunkt liegt bei der Leseförderung für Kinder und Jugendliche // Orientierung in der Medienvielfalt // Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Beständen // Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden

Zielgruppen

BürgerInnen

0408000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

0408000300 Spezielle Dienstleistungen [D]

Kurzbeschreibung

Zubringerdienst: Besuch von hausgebundenen Leserinnen und Lesern

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allen BürgerInnen den Zugang zu Leistungen der Stadtbücherei zu ermöglichen

Zielgruppen

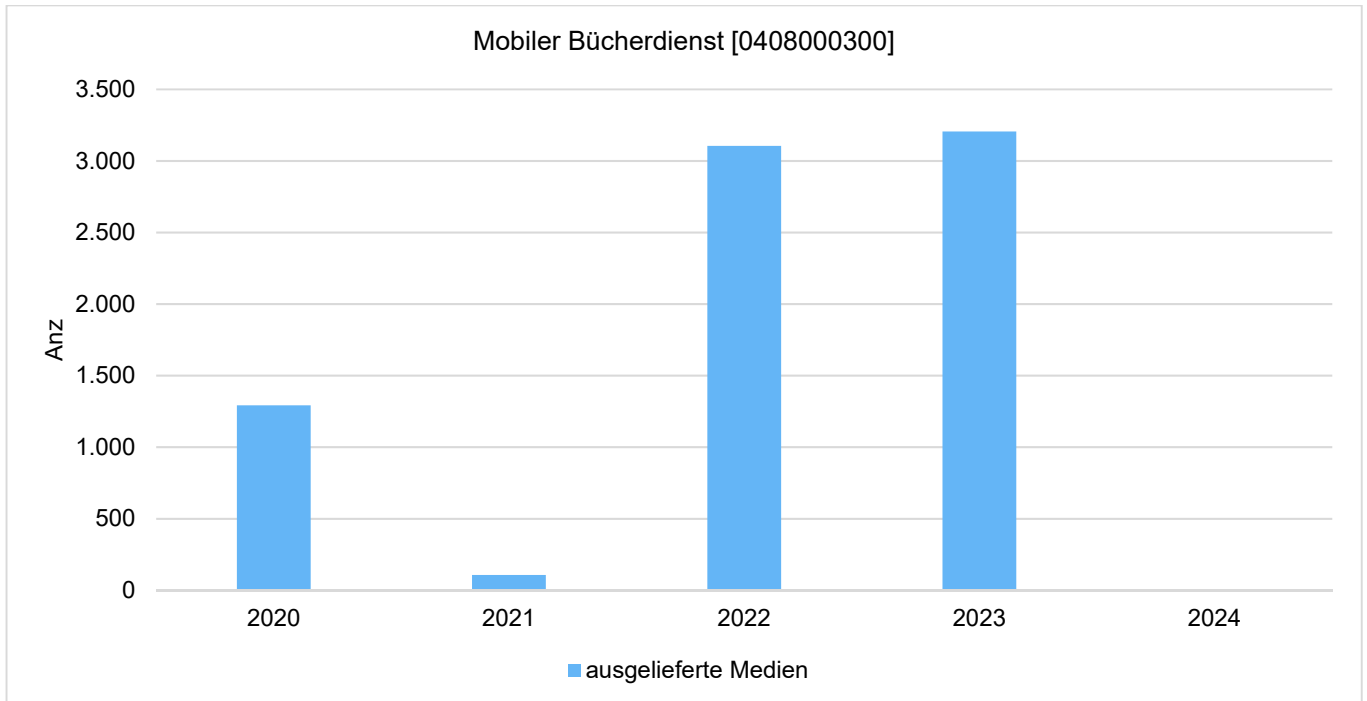
BürgerInnen

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

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



Kultur und Gesellschaft



Der Bücherdienst wurde nach der Corona-Pandemie komplett eingestellt.



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 040800 (FH) - EUR -

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



[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 040800

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



Teilhaushalt
Leitung

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

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis	Ertrag	Aufwand	Jahreser- gebnis
501	Kindertagesstätten	6.234.700	30.933.000	-24.698.300	81.400 ↗	457.300 ↗	-375.900 ↘
060300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Ju- gend- und Familienhilfe	2.600	266.100	-263.500	0 →	26.850 ↗	-26.850 ↘
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.167.900	19.187.100	-17.019.200	-12.200 →	2.950 →	-15.150 →
060441	Kindertagesstätte Regenbogenland	1.066.100	2.554.950	-1.488.850	148.300 ↗	321.250 ↗	-172.950 ↘
060442	Kindertagesstätte Taunuswichtel	536.800	1.631.000	-1.094.200	51.950 ↗	112.950 ↗	-61.000 ↘
060443	Kindertagesstätte Zauberwald	941.400	2.595.550	-1.654.150	32.500 ↗	197.350 ↗	-164.850 ↘
060445	Kindertagesstätte Wirbelkiste	308.200	850.200	-542.000	24.700 ↗	74.600 ↗	-49.900 ↘
060446	Kindertagesstätte Pfützenracker	219.700	640.250	-420.550	9.300 ↗	46.550 ↗	-37.250 ↘
060447	Kindertagesstätte Waldzwerge	552.350	1.798.600	-1.246.250	-58.400 ↘	96.150 ↗	-154.550 ↘
060449	Kindertagesstätte Schatzinsel	439.650	1.409.250	-969.600	-114.750 ↘	-421.350 ↘	306.600 ↗
502	Offene Kinder-, Jugend- und Senio- renarbeit	29.750	2.901.750	-2.872.000	-3.600 ↘	62.350 ↗	-65.950 ↘
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.900	2.456.950	-2.431.050	-3.500 ↘	115.650 ↗	-119.150 ↘
060700	Förderung älterer Menschen	3.850	444.800	-440.950	-100 ↘	-53.300 ↘	53.200 ↗
504	Sozialberatung und Wohnungswe- sen	62.800	815.250	-752.450	24.350 ↗	31.850 ↗	-7.500 ↘
050100	Sozialberatung und Wohnungswesen	62.800	815.250	-752.450	24.350 ↗	31.850 ↗	-7.500 ↘
50	Summe: 50 - Familie, Bildung und Soziales	6.327.250	34.650.000	-28.322.750	102.150 ↗	551.500 ↗	-449.350 ↘



Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

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

Stellenübersicht / -entwicklung der Organisationseinheit

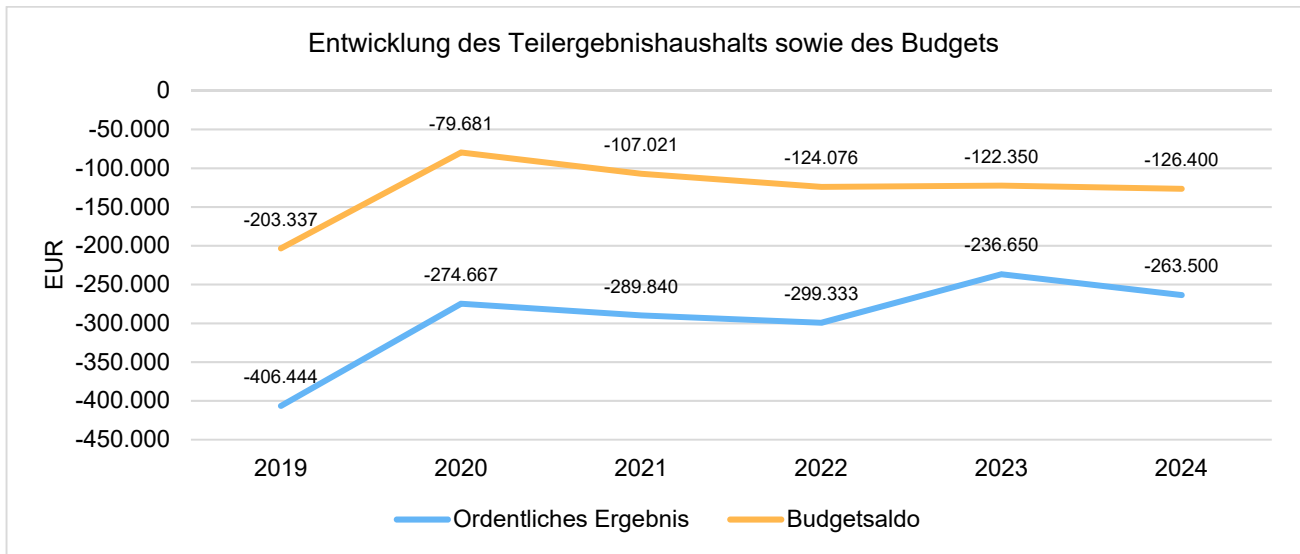
Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	3,000	0,000	3,000	3,000
Arbeitnehmer	150,913	-0,447	151,360	132,221
Insgesamt	153,913	-0,447	154,360	135,221



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

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

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060300 (EH) -EUR-**

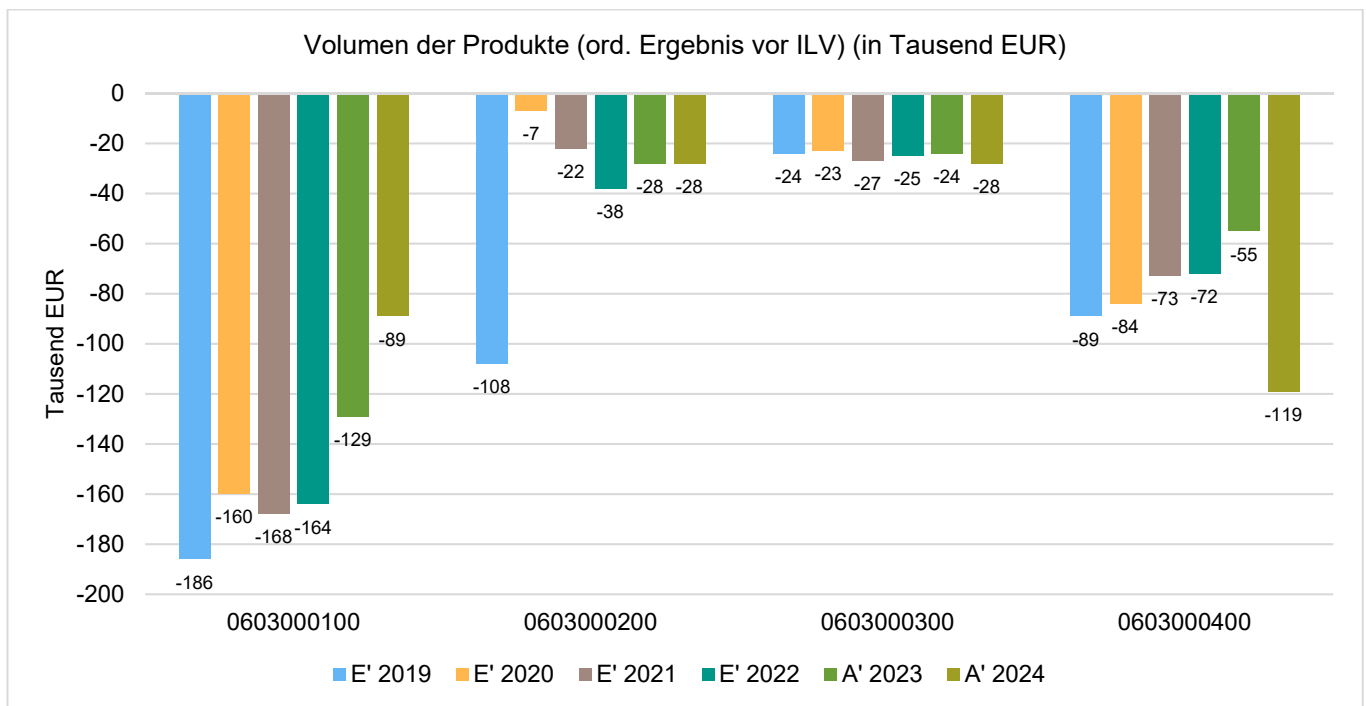
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	6.710,74	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.600	2.600	2.617,82	2.600	2.600	2.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	366,89	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.600	2.600	9.695,45	2.600	2.600	2.600
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	121.350	98.350	156.358,20	121.350	121.350	121.350
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.700	4.144,00	3.000	3.000	3.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100	63.250	64.235,72	67.100	67.100	67.100
14	66	Abschreibungen	15.350	15.850	17.739,49	15.350	15.350	15.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.300	59.100	66.551,22	59.300	59.300	59.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.100	239.250	309.028,63	266.100	266.100	266.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-263.500	-236.650	-299.333,18	-263.500	-263.500	-263.500
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-263.500	-236.650	-299.333,18	-263.500	-263.500	-263.500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-263.500	-236.650	-299.333,18	-263.500	-263.500	-263.500
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.600	79.550	90.067,02	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-78.600	-79.550	-90.067,02	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-342.100	-316.200	-389.400,20	-263.500	-263.500	-263.500



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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



0603000100 Förderung der Erziehung in der Familie [D]

Kurzbeschreibung

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

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

Ab 2024 ohne Elternberatung.

Auftragsgrundlage

-/-



Ziele

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

Zielgruppen

Familien

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

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

0603000200 Andere soziale Einrichtungen (Sozialstation) [C]

Kurzbeschreibung

Träger der Sozialstation ist der Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e.V. // Beratung in allen Angelegenheiten der Pflege und Betreuung

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Alten, kranken und behinderten Menschen den Verbleib im eigenen Zuhause ermöglichen

Zielgruppen

SeniorenInnen

0603000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

0603000300 Behindertenbeauftragte/r [C]

Kurzbeschreibung

Ansprechpartner/in für Menschen mit Behinderung in Oberursel und deren Angehörige sowie andere Betroffene // Unterstützung bei der Schaffung von inklusiven Angeboten in Oberursel für Menschen mit Behinderung // Kontaktpflege mit Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs bezüglich der Barrierefreiheit // Beratung und Hilfestellung bei Problemen bzw. auch Vermittlung an zuständige Behörden/Einrichtungen // Kontaktpflege, Weiterentwicklung und Mitarbeit in bestehenden Netzwerken der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung // Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben in Oberursel // Stellungnahmen zu städtebaulichen Entwicklungen und Mitwirkung bei Bebauungsplänen bei der behindertengerechten Stadtentwicklungs- und



Verkehrsplanung // Stellungnahmen zur Förderung von barrierefreien Verkehrsraum und ÖPNV in Oberursel // Vertretung der Interessen von Behinderten gegenüber der Verwaltung und den Gremien

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Mitarbeit in Netzwerken bzw. Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung, Durchführung gemeinsamer Aktivitäten für und von Menschen mit Behinderung, Integration und Teilhabe der Menschen mit Behinderung in das gesellschaftliche Leben der Stadt Oberursel, Schaffung von barrierefreien Verkehrsräumen und einem barrierefreien ÖPNV

Zielgruppen

Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Träger des öffentlichen Nahverkehrs

060300300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

0603000400 Projekt Netzwerk "Frühe Hilfen" [D]

Kurzbeschreibung

"Frühe Hilfen" ist ein frühzeitiges, helfendes und unterstützendes Angebot zum Wohle des Kindes. Frühe Hilfen sind Angebote die greifen sollen, bevor es zu ungünstigen Entwicklungsverläufen kommt. Sie sollen sich zunächst an alle Eltern richten, die sich in Notsituationen befinden. Es geht darum Familien zu unterstützen, zu helfen und zu begleiten. Dieses Angebot sorgt für Nachhaltigkeit und vermeidet Spätfolgen in der Entwicklung von Kindern. Hierfür müssen hauptamtliche und ehrenamtliche Fachkräfte sowie eine pädagogische Koordinationsfachkraft ausgebildet werden.

Die Familienbesuche starteten zum 01.10.2013.

Auftragsgrundlage

Hierbei handelt es sich um ein Aktionsprogramm der Bundesregierung "Frühe Hilfen für Eltern und Kinder", welches wissenschaftlich begleitet wird.

Ziele

Lebenssituationen und Entwicklungsmöglichkeiten bei Kindern nachhaltig unterstützen, um Spätfolgen zu vermeiden // Präventives Angebot // Familienentlastendes und unterstützende Angebote

Zielgruppen

Eltern, Familien

0603000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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



2 Produktgruppe 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

2.1 Einführung - Überblick - Statistische Zahlen

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

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

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

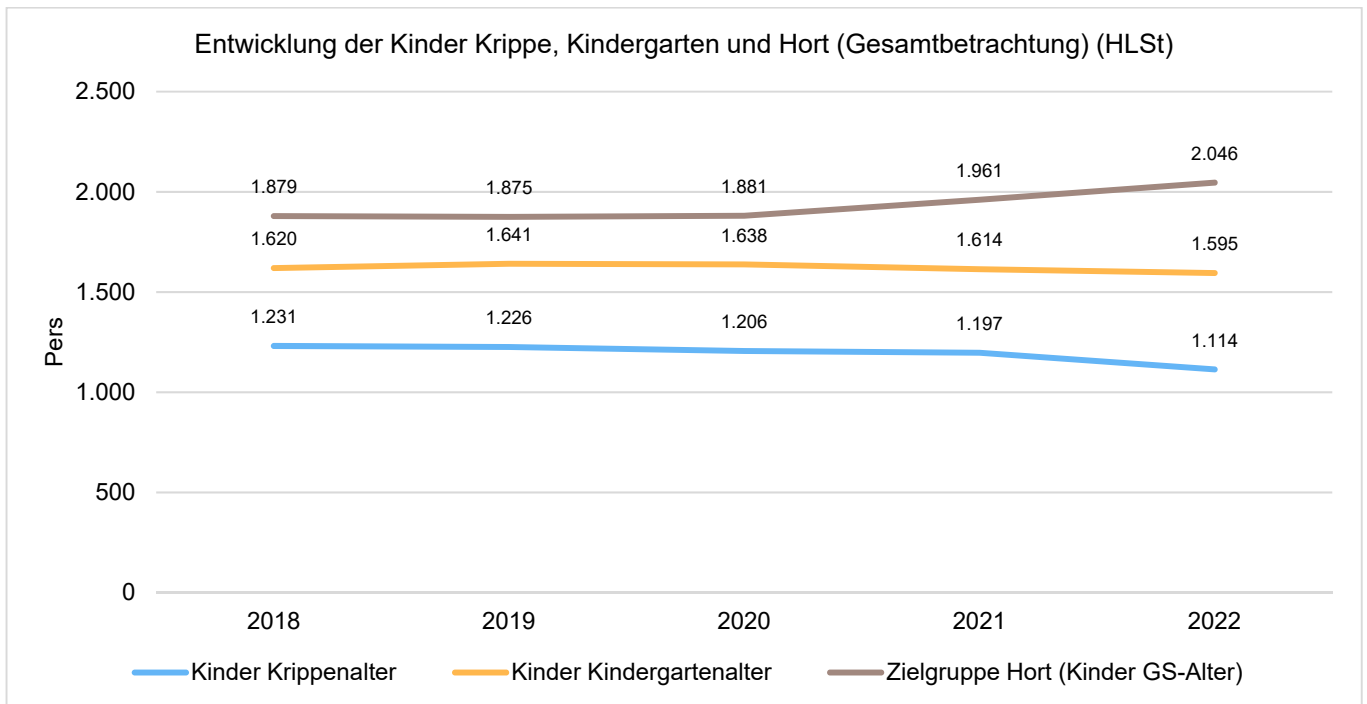
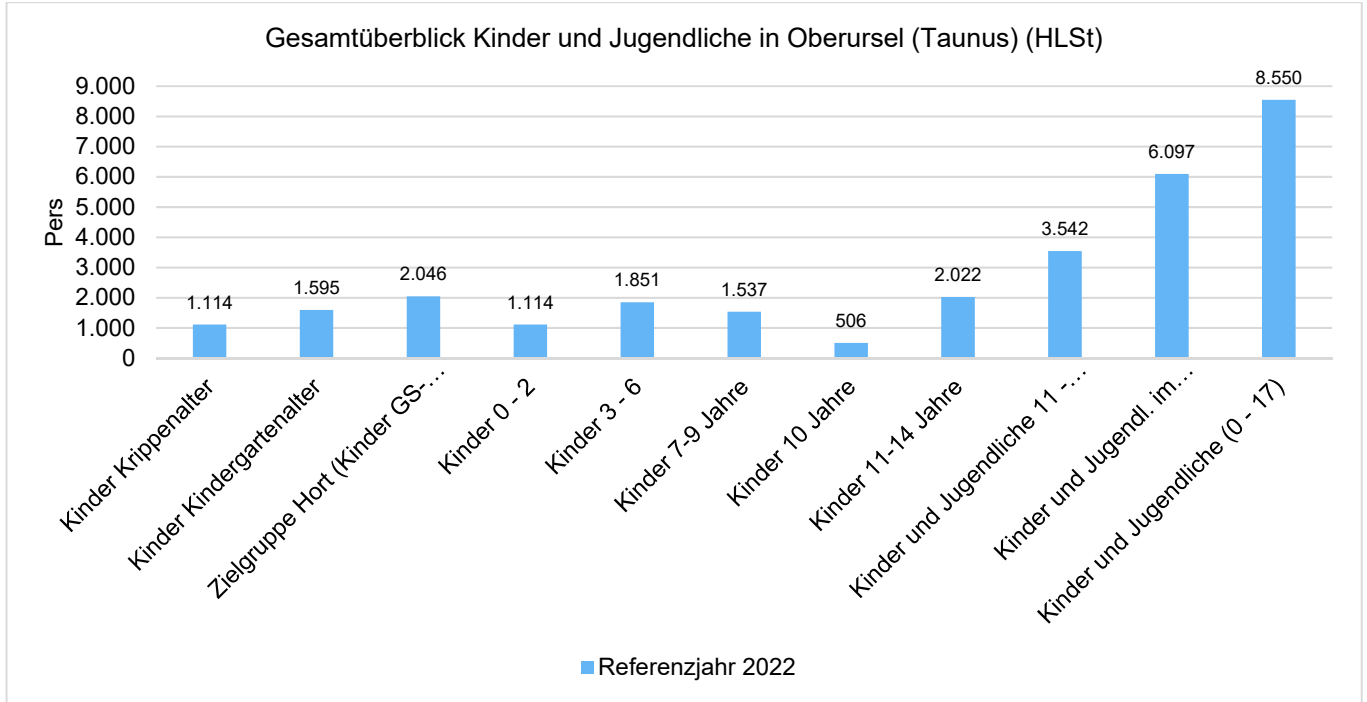
Im Nachgang verwendete Abkürzungen:

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

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

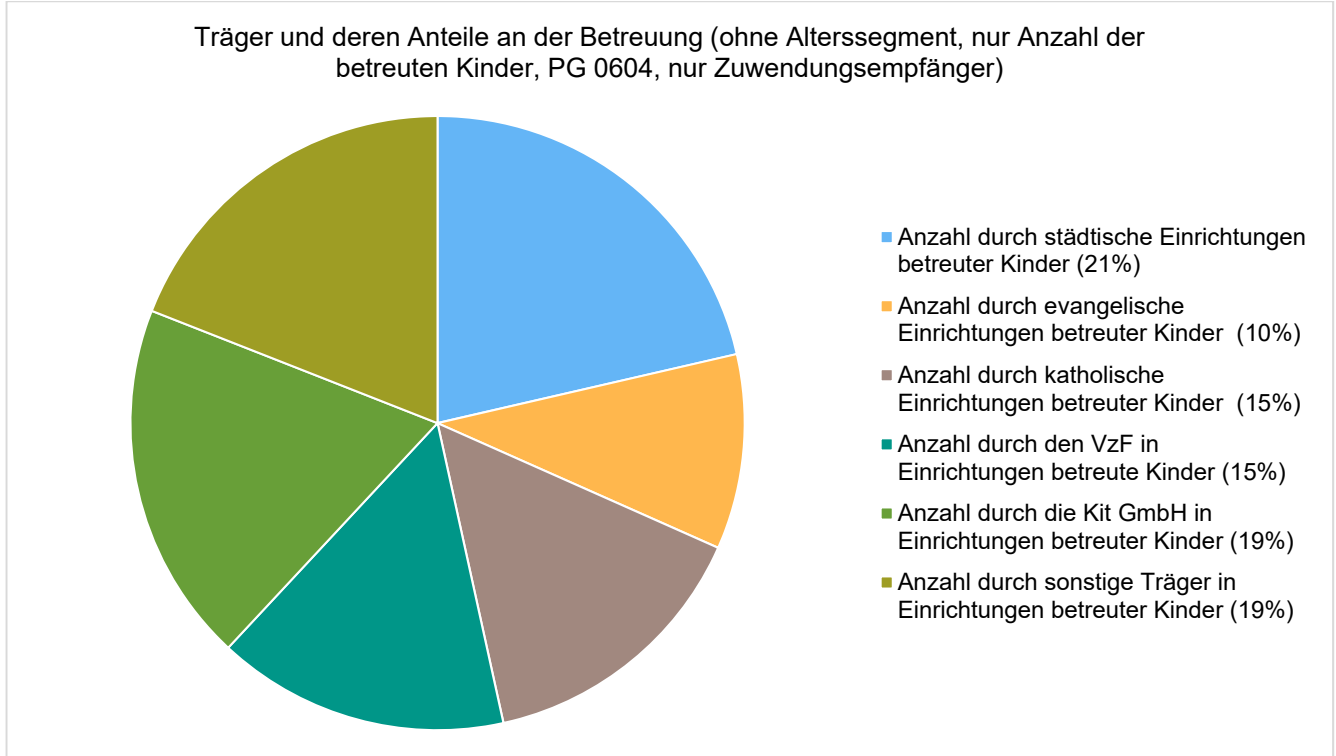


Nachfolgend sind die relevanten Altersgruppen und deren Entwicklung dargestellt:



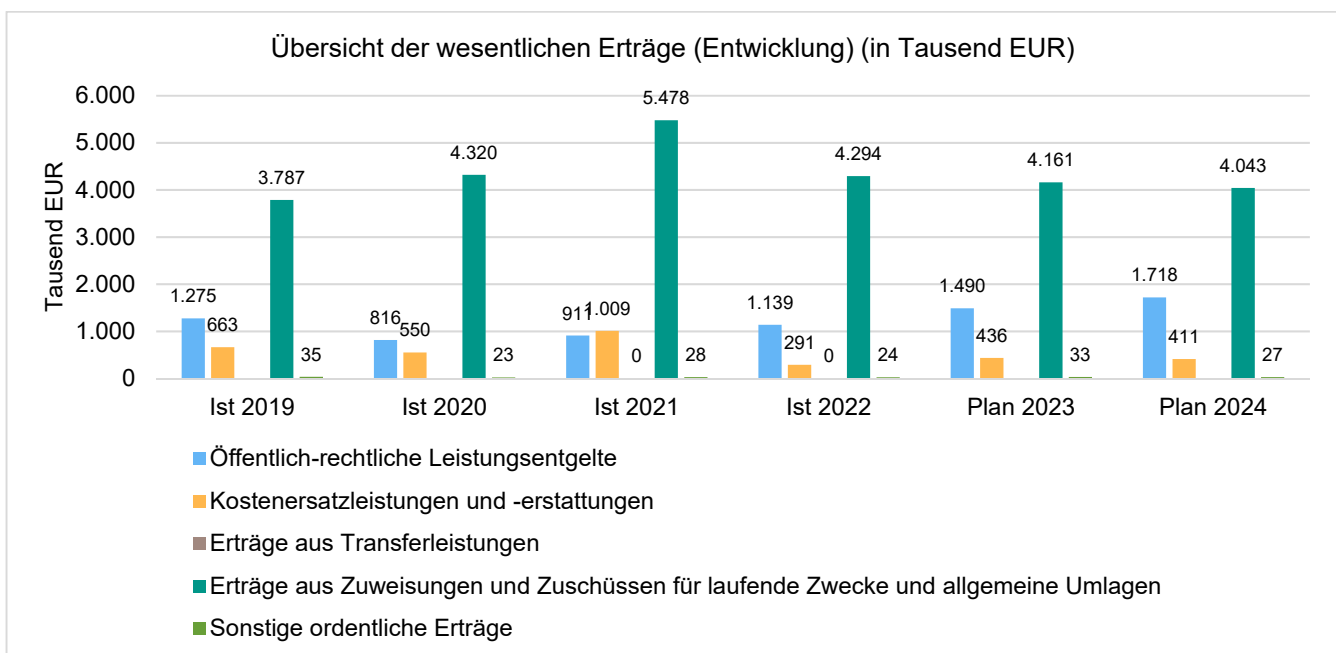


Überblick über die Betreuungsstruktur



Finanzwirtschaftlicher Überblick

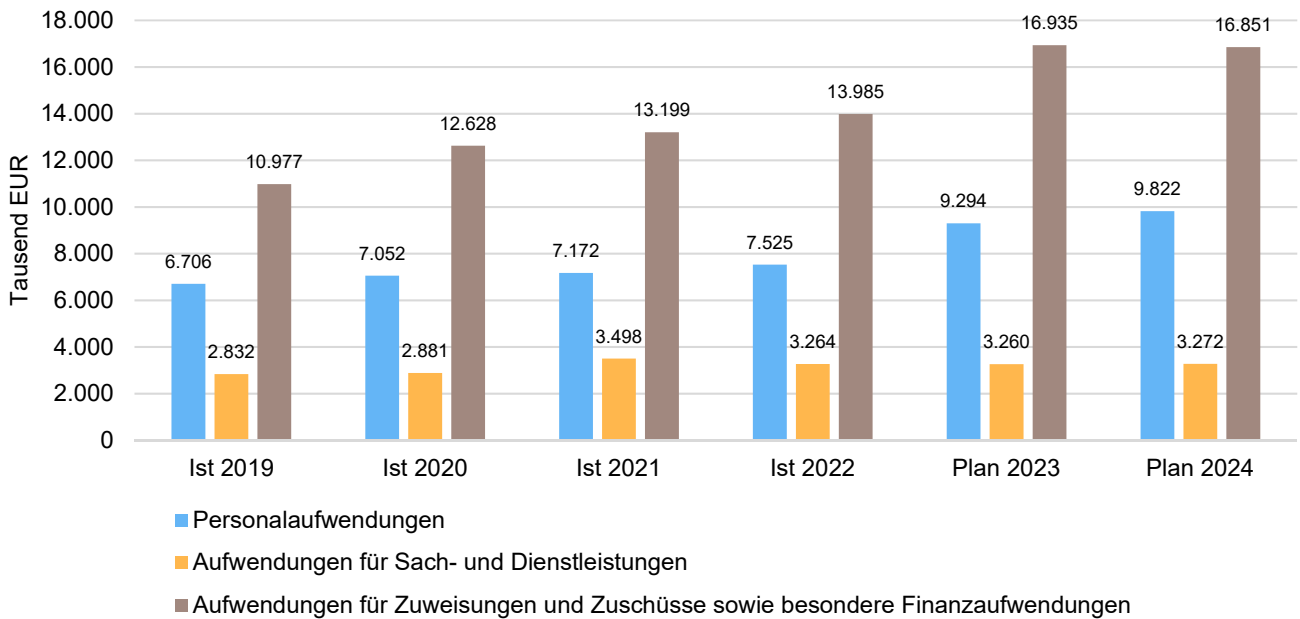
Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar (wesentliche Erträge, Aufwendungen):



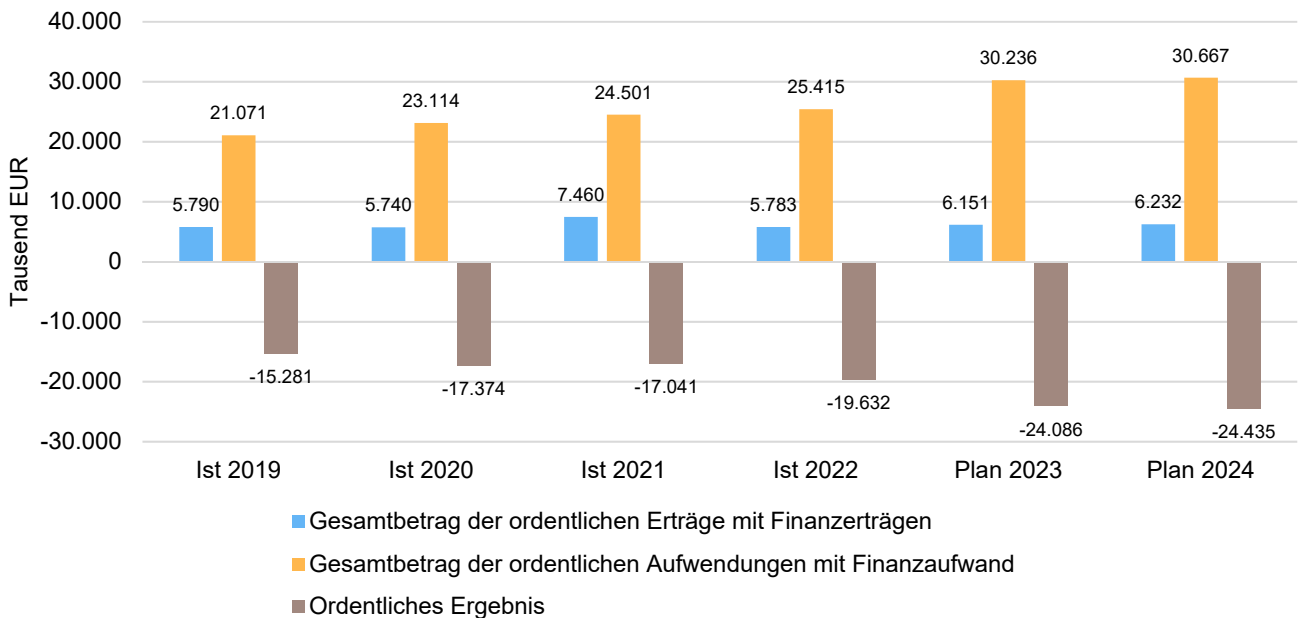


Familie, Bildung und Soziales

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



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





Kinderanzahl nach Bezirken in Oberursel (Taunus)

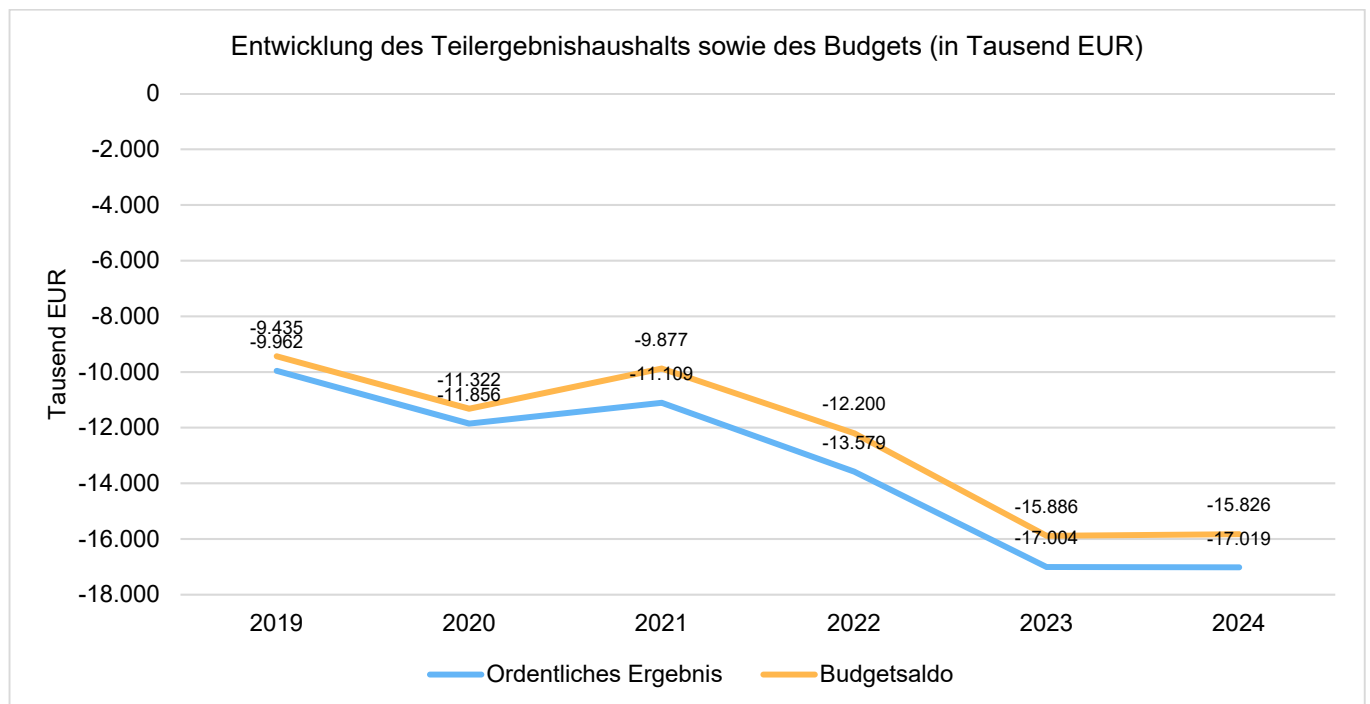
Bezeichnung	abgl. Betriebserlaubnis	gelebte Kapazität	Vergleich
Oberursel Mitte (altersübergreifend)	19	10	-9
Oberursel Mitte (Hort)	346	346	0
Oberursel Mitte (Kindergarten)	378	368	-10
Oberursel Mitte (Krippe)	220	220	0
Oberursel Nord (altersübergreifend)	10	10	0
Oberursel Nord (Hort)	198	272	74
Oberursel Nord (Kindergarten)	625	608	-17
Oberursel Nord (Krippe)	120	120	0
Bommersheim (altersübergreifend)	11	11	0
Bommersheim (Hort)	220	209	-11
Bommersheim (Kindergarten)	161	150	-11
Bommersheim (Krippe)	48	46	-2
Stierstadt (Hort)	172	173	1
Stierstadt (Kindergarten)	37	58	21
Stierstadt (Krippe)	27	27	0
Weißkirchen (altersübergreifend)	5	5	0
Weißkirchen (Hort)	155	135	-20
Weißkirchen (Kindergarten)	168	202	34
Weißkirchen (Krippe)	36	36	0
Oberstedten (altersübergreifend)	10	6	-4
Oberstedten (Hort)	175	175	0
Oberstedten (Kindergarten)	267	282	15
Oberstedten (Krippe)	66	66	0
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (altersübergreifend)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Hort)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Kindergarten)	--	--	--
Sonstige ohne Bezirkszuordnung (Krippe)	20	20	0



2.2 Zum Teilhaushalt 060400

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

Überblick 2024



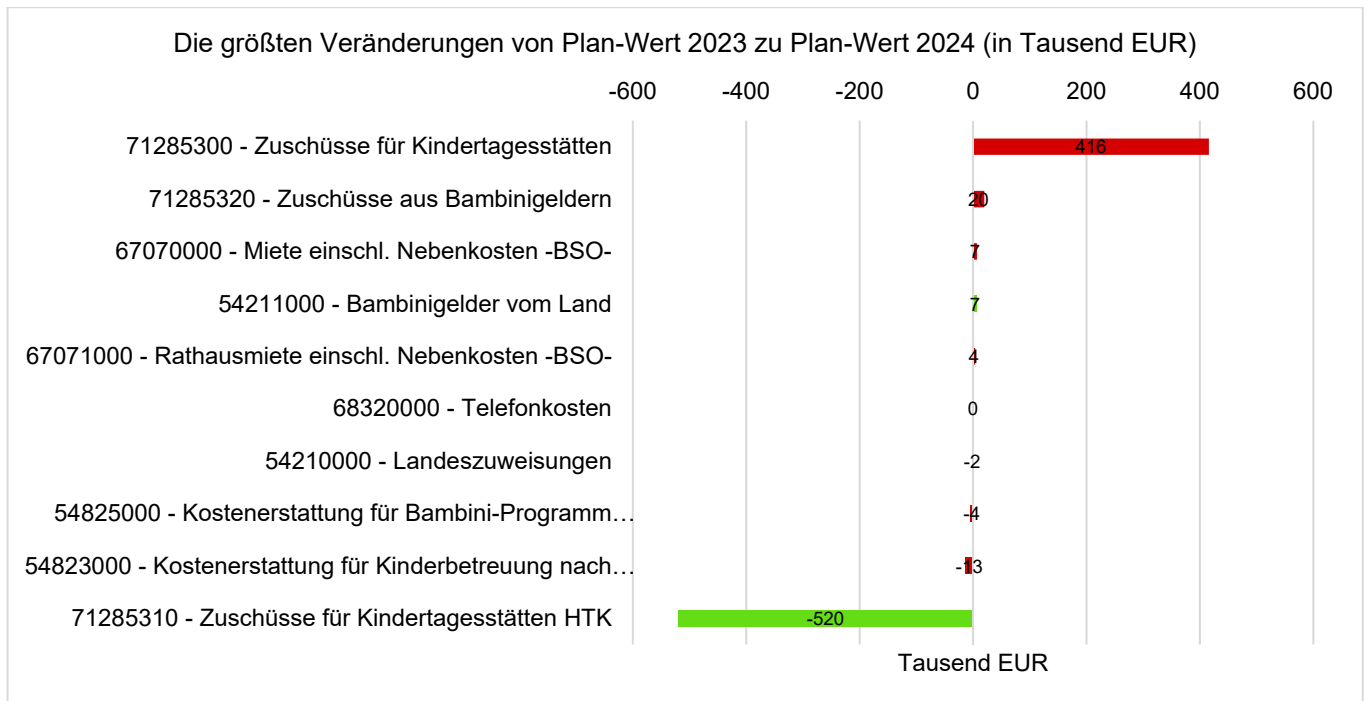


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-17.019.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-17.019.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-17.019.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.589.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.161.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-22.750.850,00
Budgeterträge	2.160.950,00
Budgetaufwand	17.986.900,00
Budgetsaldo	-15.825.950,00

Stellenübersicht / -entwicklung

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





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060400 (EH) -EUR-

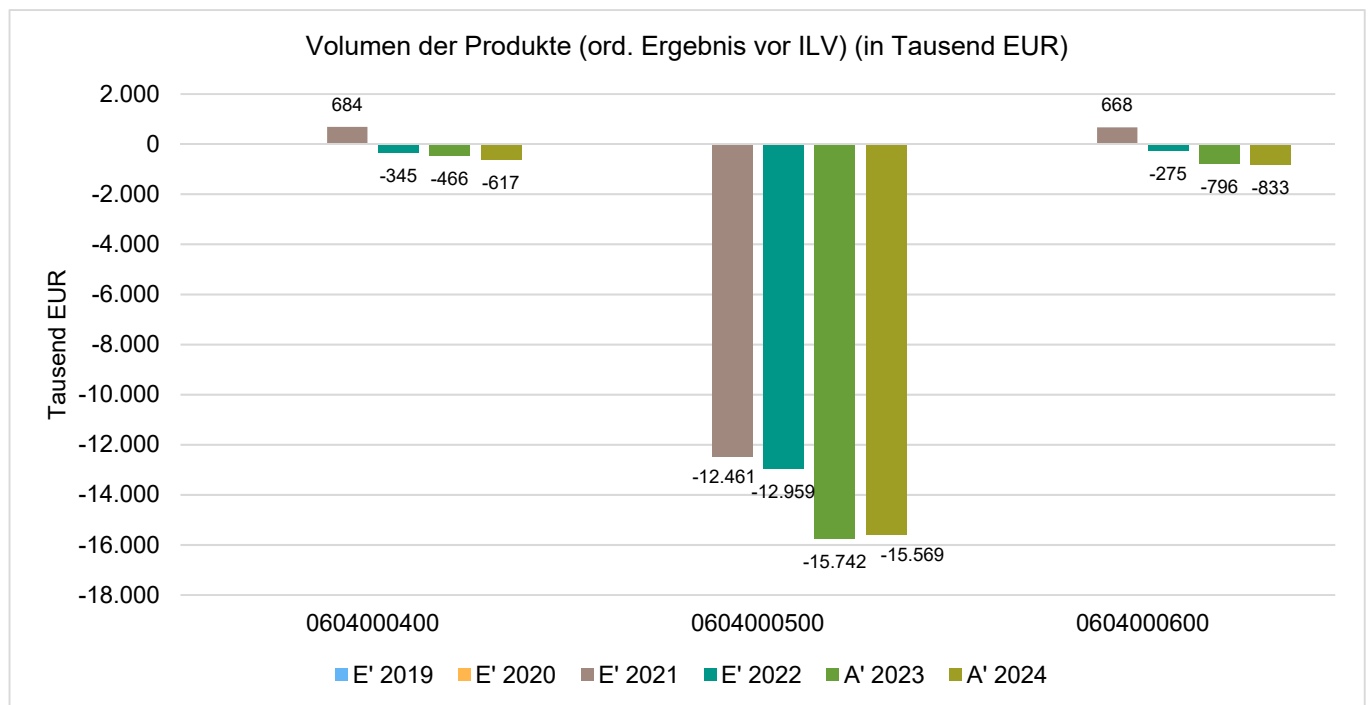
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	--	--	851,65	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	179.700	196.600	80.291,04	179.700	179.700	179.700
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	1.981.250	1.976.500	2.155.836,35	2.015.950	2.015.950	2.015.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750	6.750	6.775,80	6.750	6.700	6.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	2.292,05	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	2.167.900	2.180.100	2.246.046,89	2.202.600	2.202.550	2.202.550
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	764.100	667.600	524.118,33	764.100	764.100	764.100
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.700	25.800	40.712,80	23.700	23.700	23.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.750	1.051.400	898.442,81	1.062.750	1.062.750	1.062.750
14	66	Abschreibungen	412.400	431.750	323.488,31	477.350	570.150	547.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	16.851.150	16.934.600	13.984.897,92	17.293.950	15.870.500	15.963.700
17	72	Transferaufwendungen	73.000	73.000	53.630,89	73.000	73.000	73.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.187.100	19.184.150	15.825.291,06	19.694.850	18.364.200	18.434.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.019.200	-17.004.050	-13.579.244,17	-17.492.250	-16.161.650	-16.232.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-17.019.200	-17.004.050	-13.579.244,17	-17.492.250	-16.161.650	-16.232.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-17.019.200	-17.004.050	-13.579.244,17	-17.492.250	-16.161.650	-16.232.050
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	213.650	186.250	199.568,03	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-213.650	-186.250	-199.568,03	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-17.232.850	-17.190.300	-13.778.812,20	-17.492.250	-16.161.650	-16.232.050



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





Zum Teilergebnishaushalt gehörige Produkte

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

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

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

2.2.1 Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder

Städtische Einrichtungen in Oberursel (Taunus)

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

0604000400 Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen für Kinder [B – C]

Kurzbeschreibung

Zentrale Administrationstätigkeiten für städtische Einrichtungen mit den Tätigkeitsfeldern:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung von Landeszuschüssen
- Zentrale Bewirtschaftung des Rechnungseingangs



Familie, Bildung und Soziales

0604000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

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

Der zugrunde gelegte Basiswert beträgt 0 TEUR (KLR-Saldo inkl. allg. ILV).

2.2.2 Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern

0604000500 Kinder- und Jugendbetreuung in Einrichtungen von externen Trägern [B – C]

Kurzbeschreibung

Förderung der Einrichtungen freier Träger inklusive Kostenerstattung/Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in Oberursel / Oberurseler Kinder in Nachbargemeinden

0604000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	1.908	1.768	2.101	649	1.452
Kosten	17.477	17.509	15.690	1.279	14.411
Ergebnis	-15.569	-15.742	-13.590	-630	-12.959

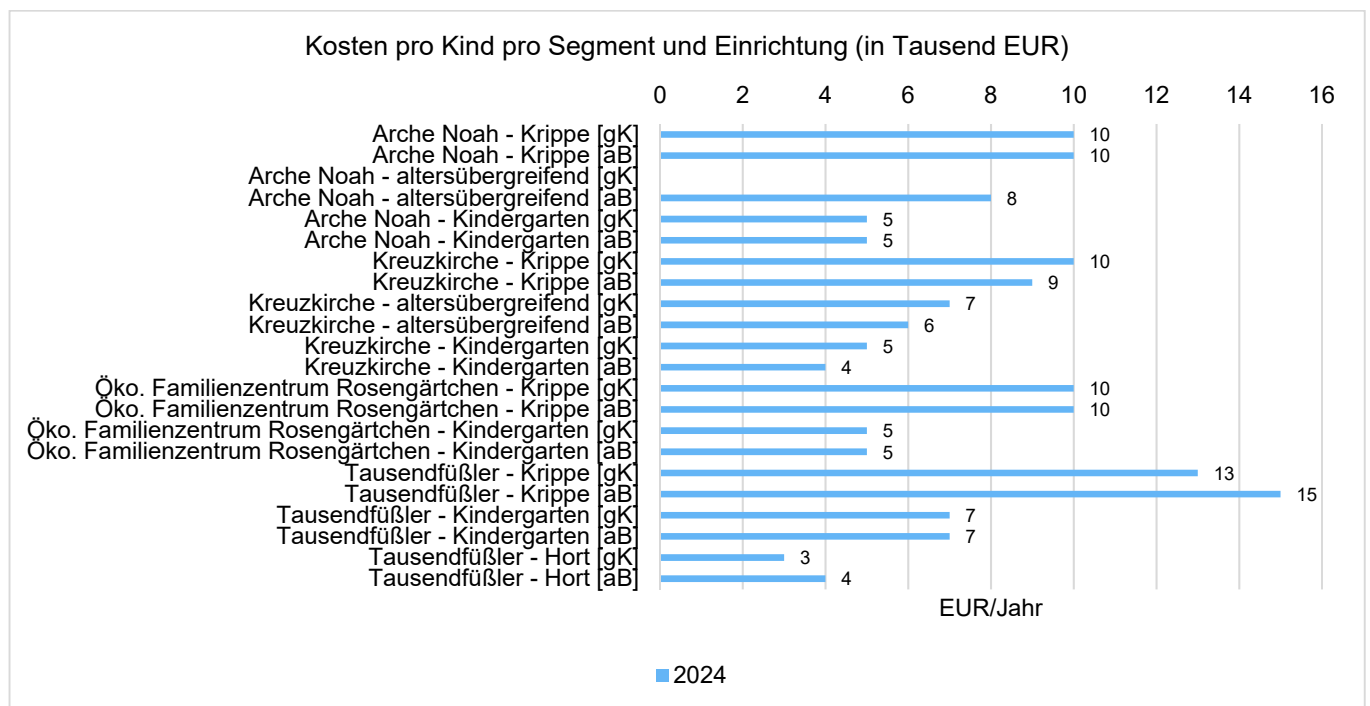
Die Kosten pro Kind aus den Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und Soziales betragen 0,00 EUR.



2.2.2.1 Evangelische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

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

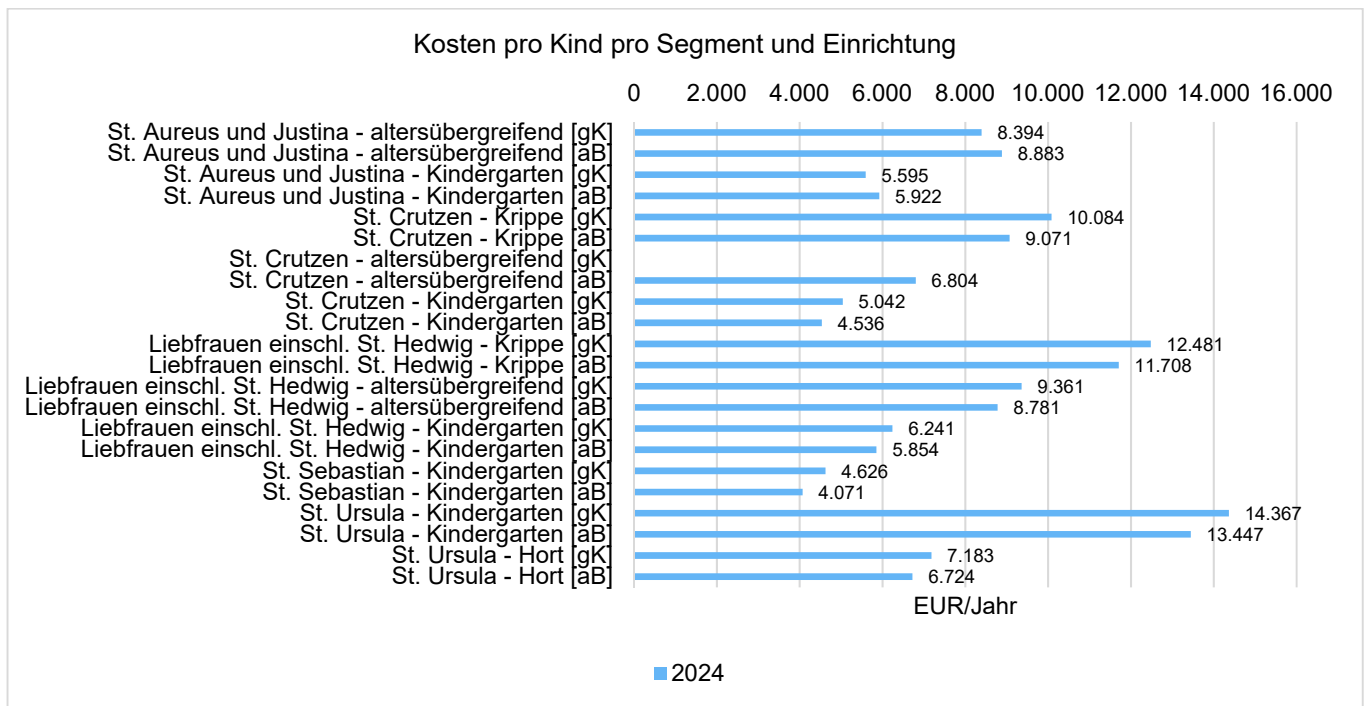




2.2.2.2 Katholische Träger

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

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

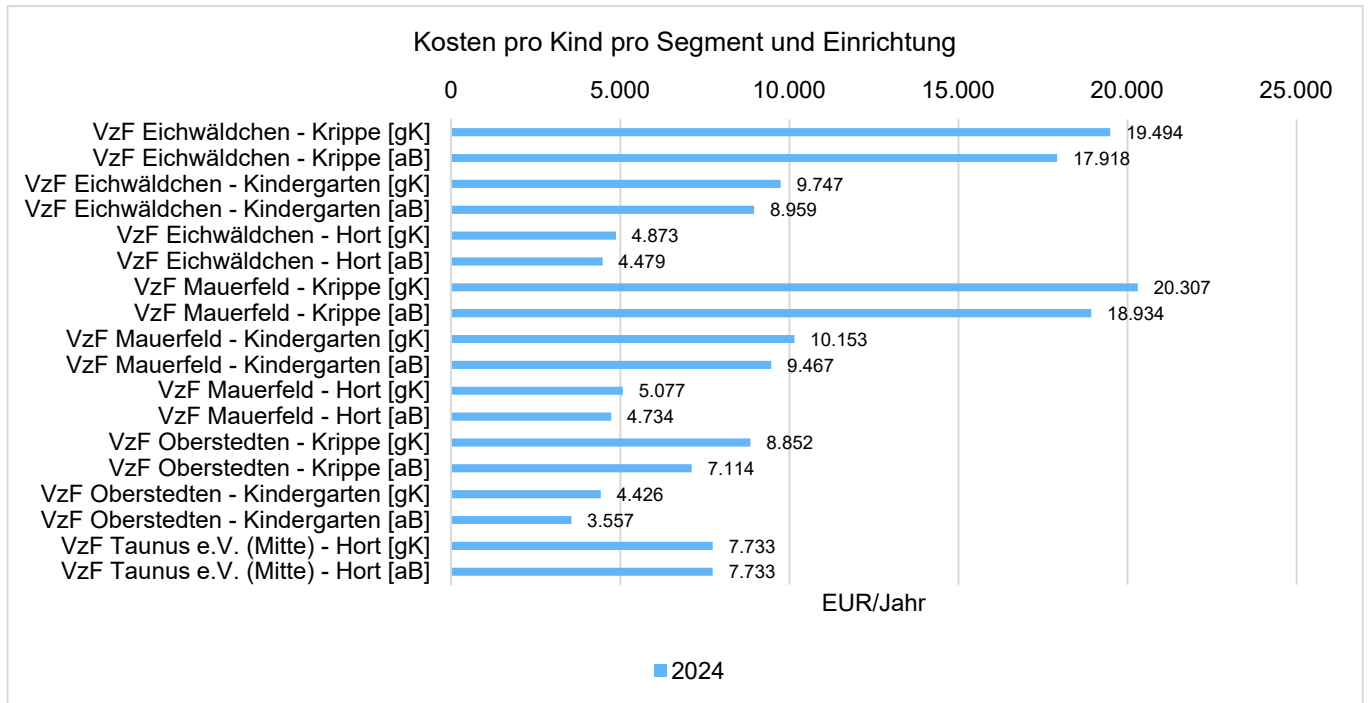




2.2.2.3 Verein zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V. (VzF)

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

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

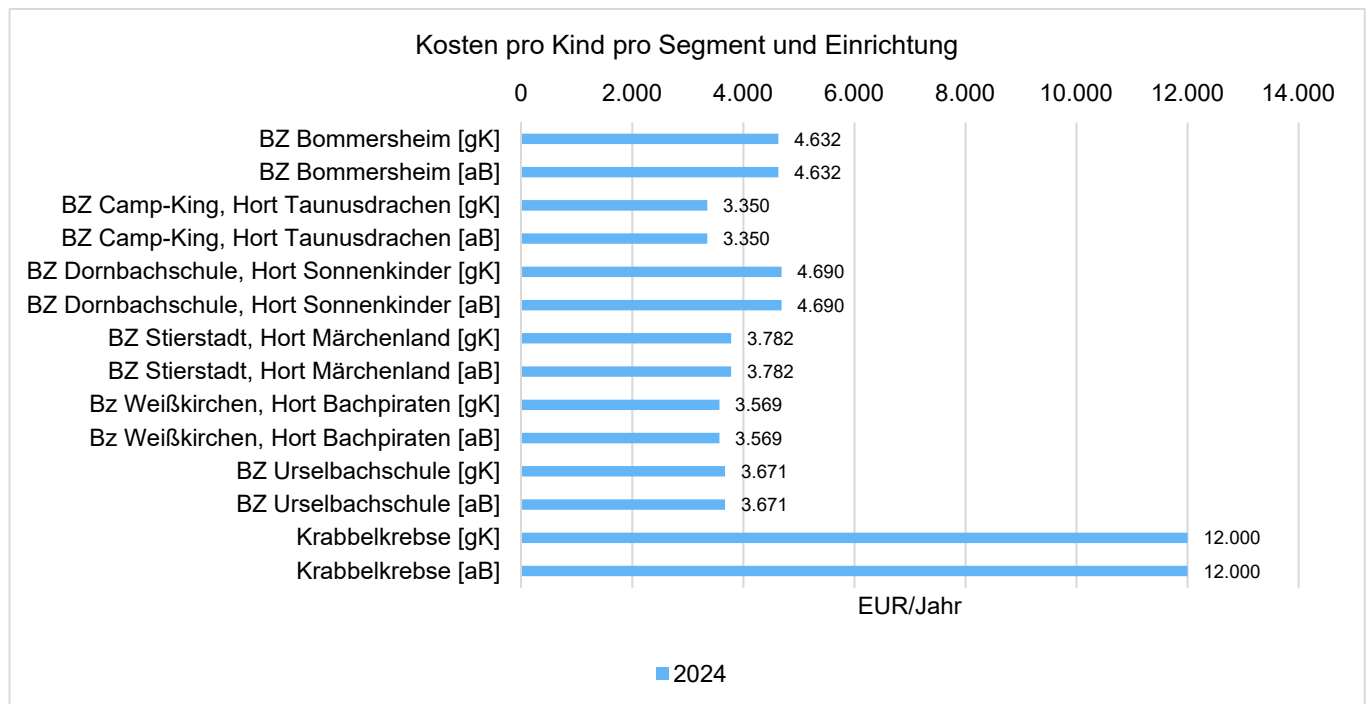




2.2.2.4 Kinderbetreuung im Hochtaunuskreis (Kit) GmbH Hochtaunus

Einrichtungen des Trägers in Oberursel (Taunus)

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

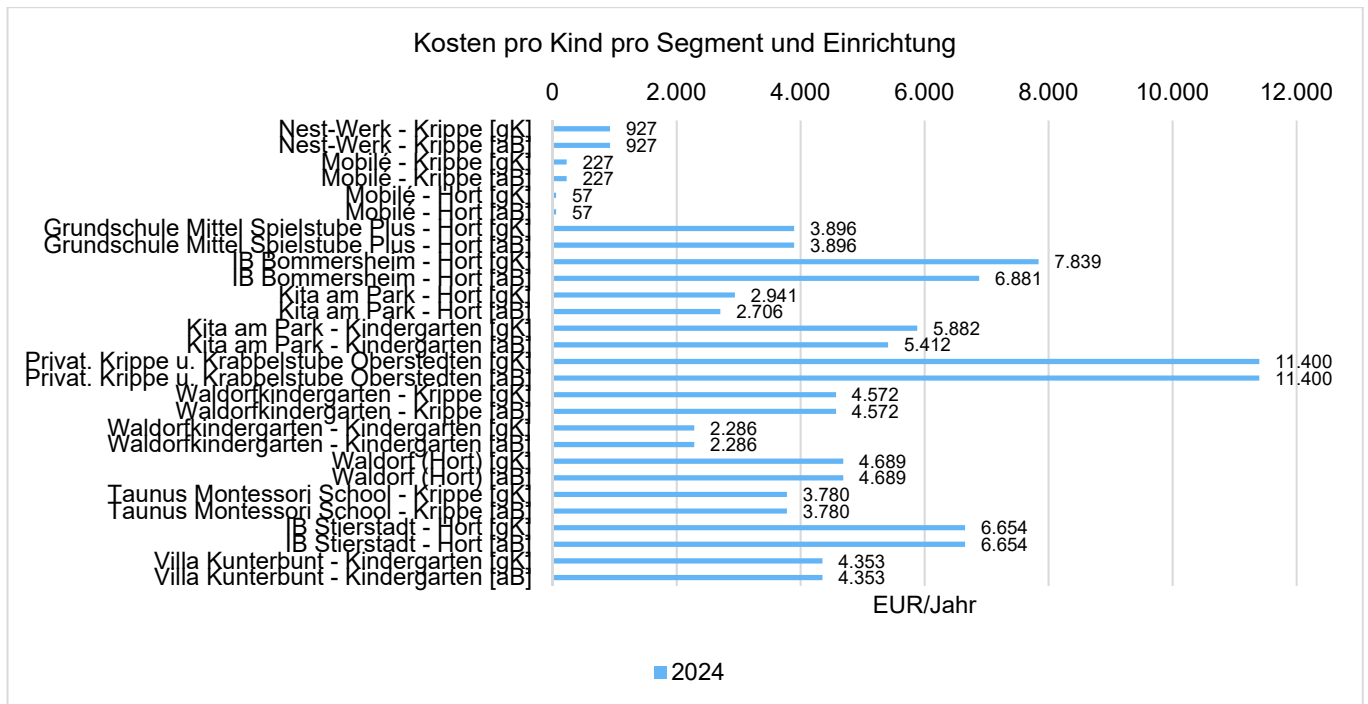




2.2.2.5 Weitere (freie) Träger / Einrichtungen

Einrichtungen des/der Trägers in Oberursel (Taunus)

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





2.2.3 Sonstige Dienstleistungen

0604000600 Sonstige Dienstleistungen [B]

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen // Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis // Grundsatzplanung von Satzungen und Kalkulation der Elternbeiträge // Beratung und Unterstützung des Stadtelternbeirats.

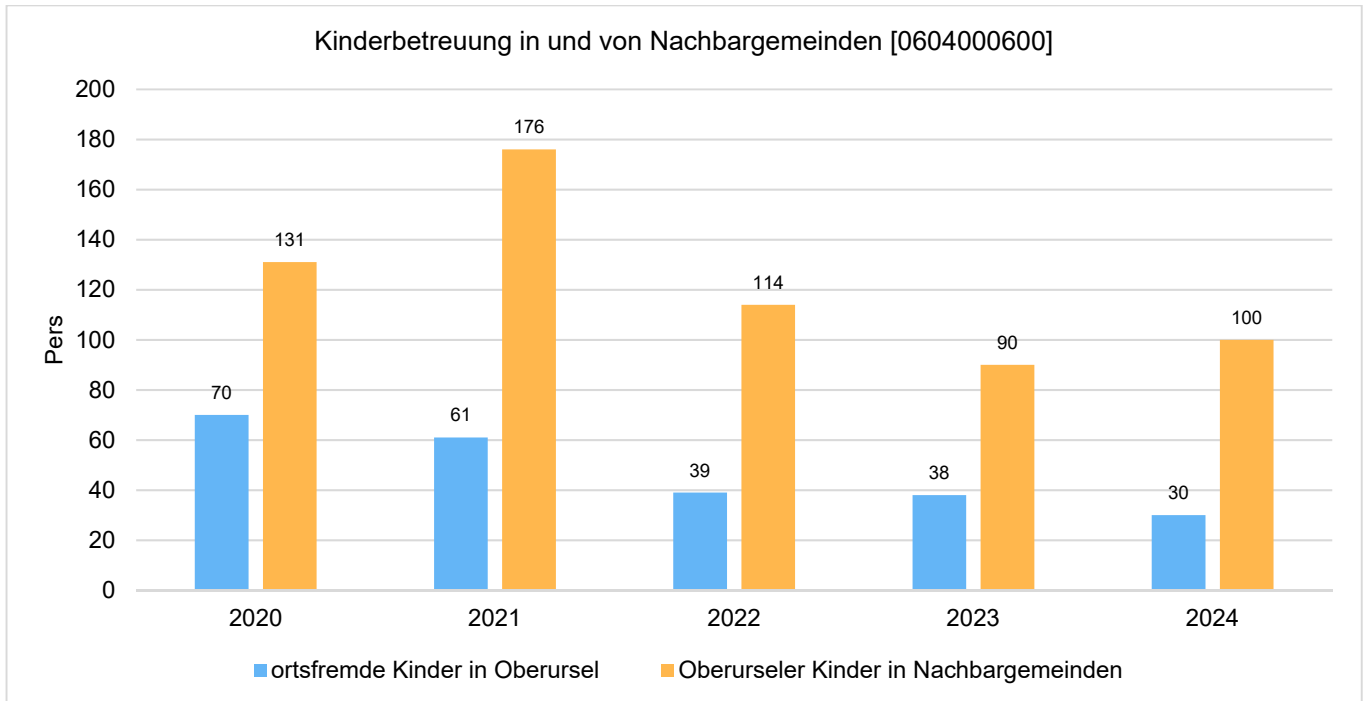
Das System der online-gesteuerten zentralen Voranmeldung basiert als Internet-Plattform auf den Säulen Elternportal (Einrichtungssuche für Kinderbetreuung, Informationen, Online-Voranmeldung), Planung für Kindertagesstätten, Krippen und Hort-Einrichtungen (bei Platzbelegungs- und Vergabe) sowie Verwaltung (Verknüpfung von Daten aus dem Online-System mit Betreuungseinrichtungen und administrativer Verwaltung), und fungiert somit u.a. als familienunterstützendes System beim Thema Kinderbetreuung.

Die Härtefallregelung bietet sozial schwachen Familien bis zu einem bestimmten Einkommen eine städtische Zuschussmöglichkeit (Hilfeleistung) im Rahmen der Benutzungsgebühren von Kindertagesstätten an. Voraussetzungen sind: Wohnsitz in Oberursel, Besuch einer Kindertagesstätte in Oberursel, Ablehnungs- bzw. Teilübernahmebescheid des Hochtaunuskreises.

Der Zuschuss zur Kindertagespflege beträgt 1/3 der tatsächlich entstandenen Mehrkosten der reinen Betreuungskosten (ohne Essensbeitrag) im Vergleich zur jeweils gültigen Gebühr gemäß der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten. Dieser Zuschuss kann von Eltern mit Hauptwohnsitz in Oberursel (Taunus) beantragt werden, die ein Kind im Alter zwischen einem und zwölf Jahren bei einer qualifizierten Tagesmutter betreuen lassen.

0604000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	260	337	267	-403	670
Kosten	1.093	1.134	891	-54	945
Ergebnis	-833	-796	-625	-349	-275





Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060400 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.161.000	--	700.000	200.326,89	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	6.161.000	--	700.000	200.326,89	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.161.000	--	-700.000	-200.326,89	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060400

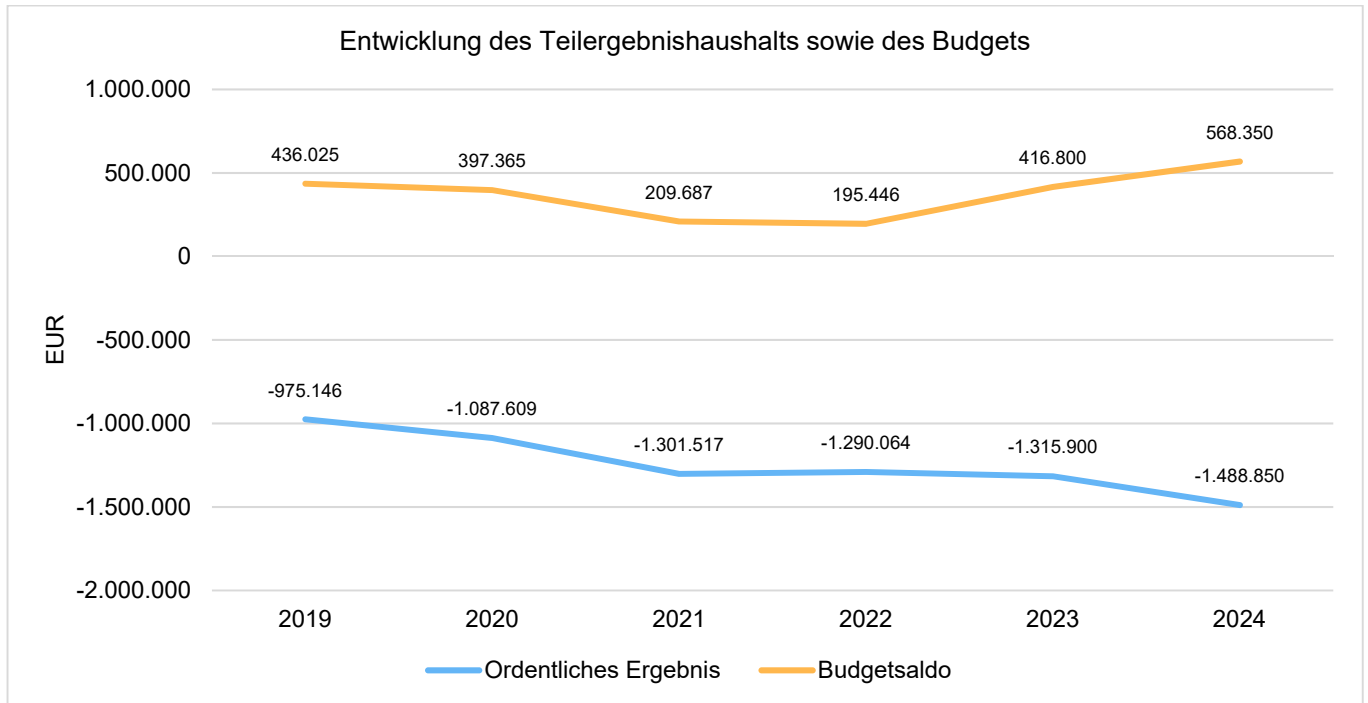
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-6.161.000	--	-700.000	-200.326,89	--	--	--
06040020001 - 4. Hortgruppe Dornbachschule (Oberstedten)	-100.000	--	-100.000	-100.000,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	100.000	100.000,00	--	--	--
06040020002 - 3. Hortgruppe GS am Eichwäldchen	-100.000	--	-100.000	-100.000,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	100.000	100.000,00	--	--	--
06040021002 - Diensthandy Frau Öztürk	--	--	--	-326,89	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	326,89	--	--	--
06040023001 - Betreuungszentrum Bommersheim	--	--	-500.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	0,00	--	--	--
06040024001 - Investitionszuschuss Kita St. Hedwig	-5.398.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.398.500	--	--	--	--	--	--
06040024002 - Investitionskostenzuschuss Dachsanierung Hort St. Ursula	-540.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	540.000	--	--	--	--	--	--
06040099999 - GWG-Pool 2024	-22.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.500	--	--	--	--	--	--



3 Produktgruppe 060441 - Kindertagesstätte Regenbogenland

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060441 - Kindertagesstätte Regenbogenland
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitungsteam	Fr. Gallmann

Überblick 2024



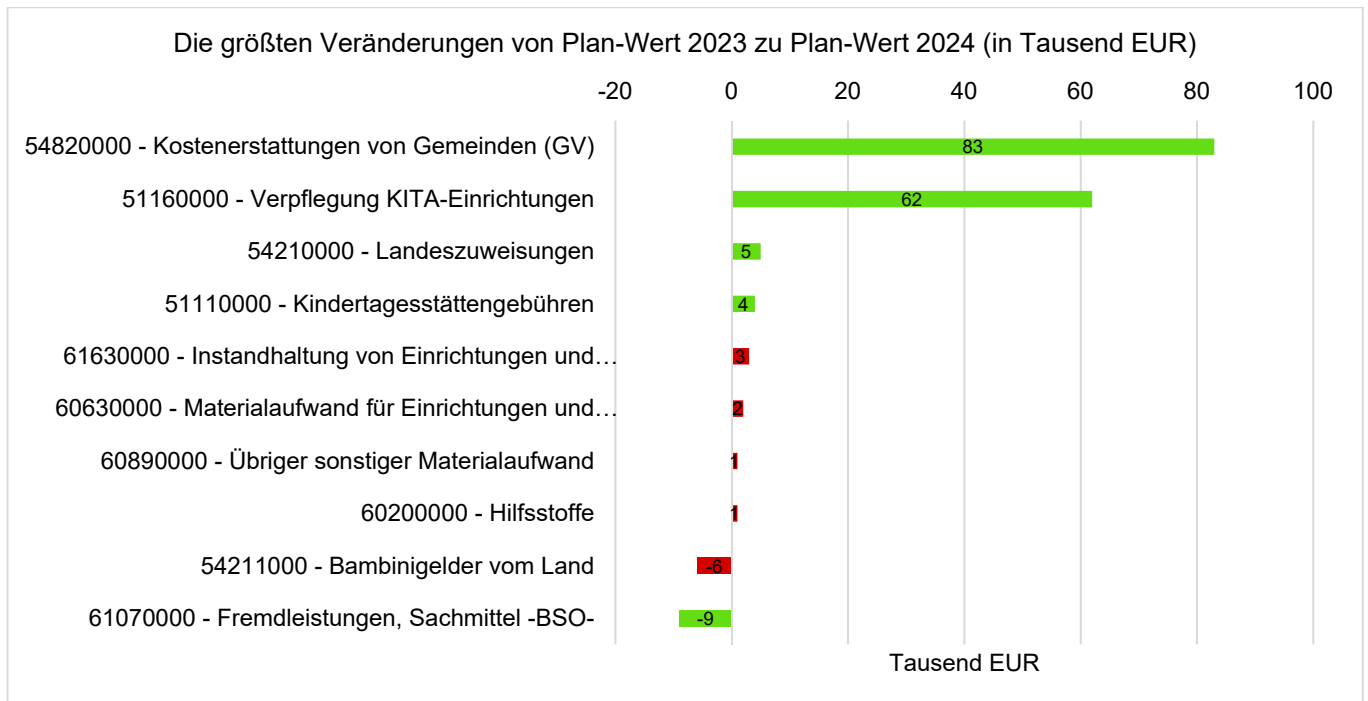


Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060441 (EH) -EUR-**

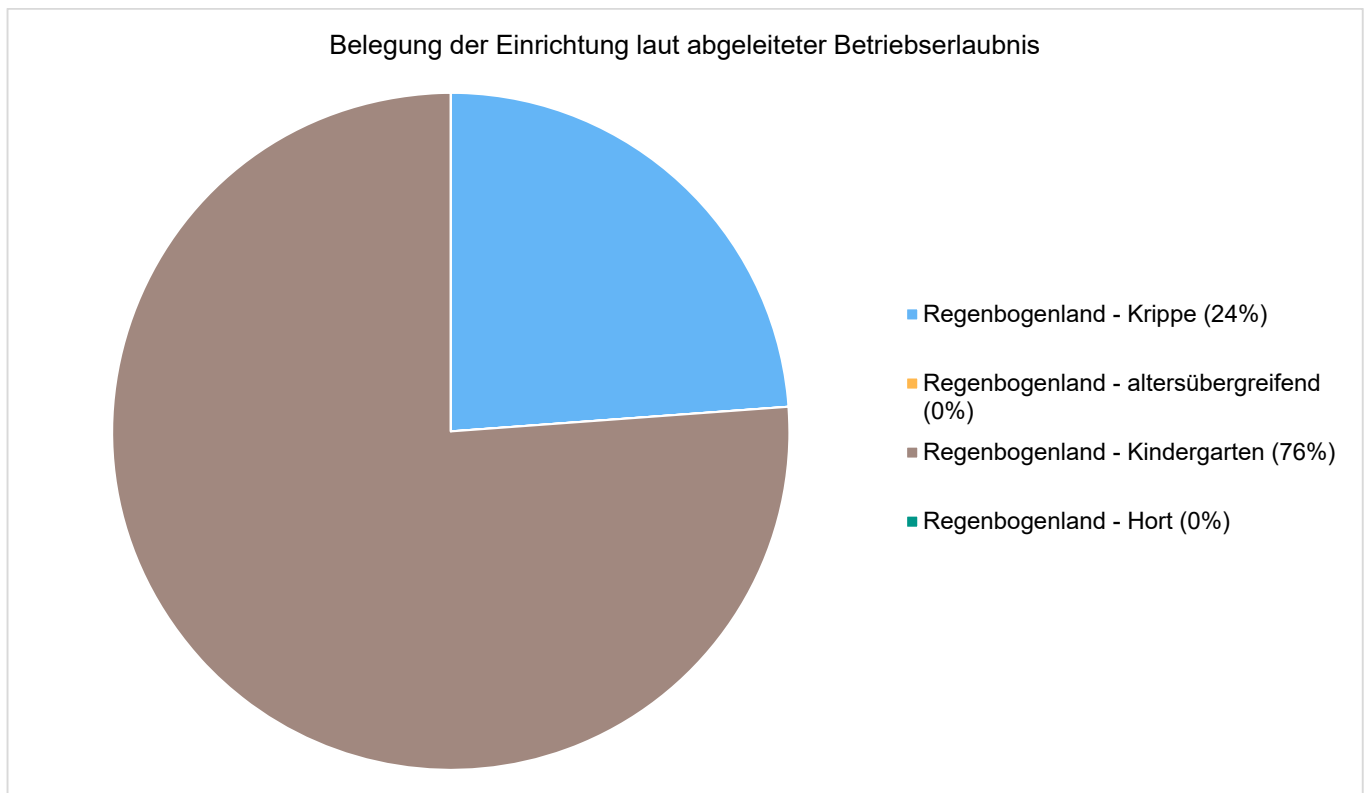
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	379.850	314.050	255.755,54	427.600	440.550	454.100
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	140.700	57.350	51.068,77	140.700	140.700	140.700
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	524.450	525.300	551.183,34	527.650	527.650	527.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	733,10	700	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.400	20.400	15.172,20	20.400	20.400	20.400
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	1.066.100	917.800	873.912,95	1.117.050	1.129.300	1.142.850
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.031.050	1.708.250	1.470.132,87	2.031.050	2.031.050	2.031.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.050	500.300	677.733,66	472.800	472.800	472.800
14	66	Abschreibungen	26.850	25.150	16.110,54	24.550	23.750	23.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.554.950	2.233.700	2.163.977,07	2.528.400	2.527.600	2.527.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.488.850	-1.315.900	-1.290.064,12	-1.411.350	-1.398.300	-1.384.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.488.850	-1.315.900	-1.290.064,12	-1.411.350	-1.398.300	-1.384.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.488.850	-1.315.900	-1.290.064,12	-1.411.350	-1.398.300	-1.384.400
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	654.950	554.100	561.420,18	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-654.950	-554.100	-561.420,18	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.143.800	-1.870.000	-1.851.484,30	-1.411.350	-1.398.300	-1.384.400



Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

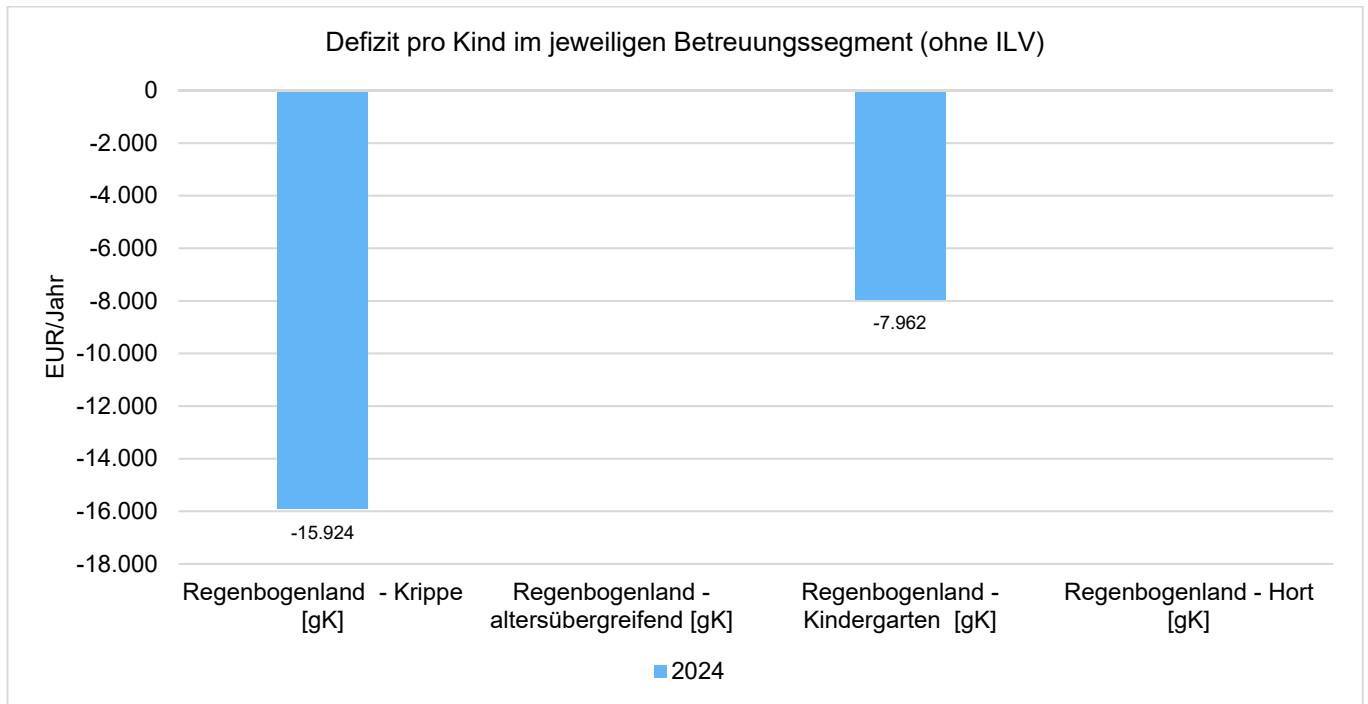
Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

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





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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	654.950
Regenbogenland - ILV pro Kind	4.337



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060441 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.800	--	77.650	25.265,60	--	--	--	6.600	5.000	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.800	--	77.650	25.265,60	--	--	6.600	6.600	5.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.800	--	-77.650	-25.265,60	--	--	-6.600	-6.600	-5.000	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060441

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060441 - Kindergarten Regenbogenland	-11.800	--	-77.650	-25.265,60	-6.600	-5.000	--
06044120002 - KiGa Regenbogenland - gewerbliche Spülmaschine	--	--	--	-10.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	10.000,00	--	--	--
06044121001 - Kita Regenbogenland - Schlaf- und Spielebene	--	--	--	-8.865,50	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	8.865,50	--	--	--
06044122003 - Schiebetürenschränke	--	--	--	-2.207,45	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.207,45	--	--	--
06044123002 - Krippe Außenbereich Kinderwagengarage	--	--	-2.900	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.900	--	--	--	--
06044123003 - Kiga Tresor	--	--	-1.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.500	--	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

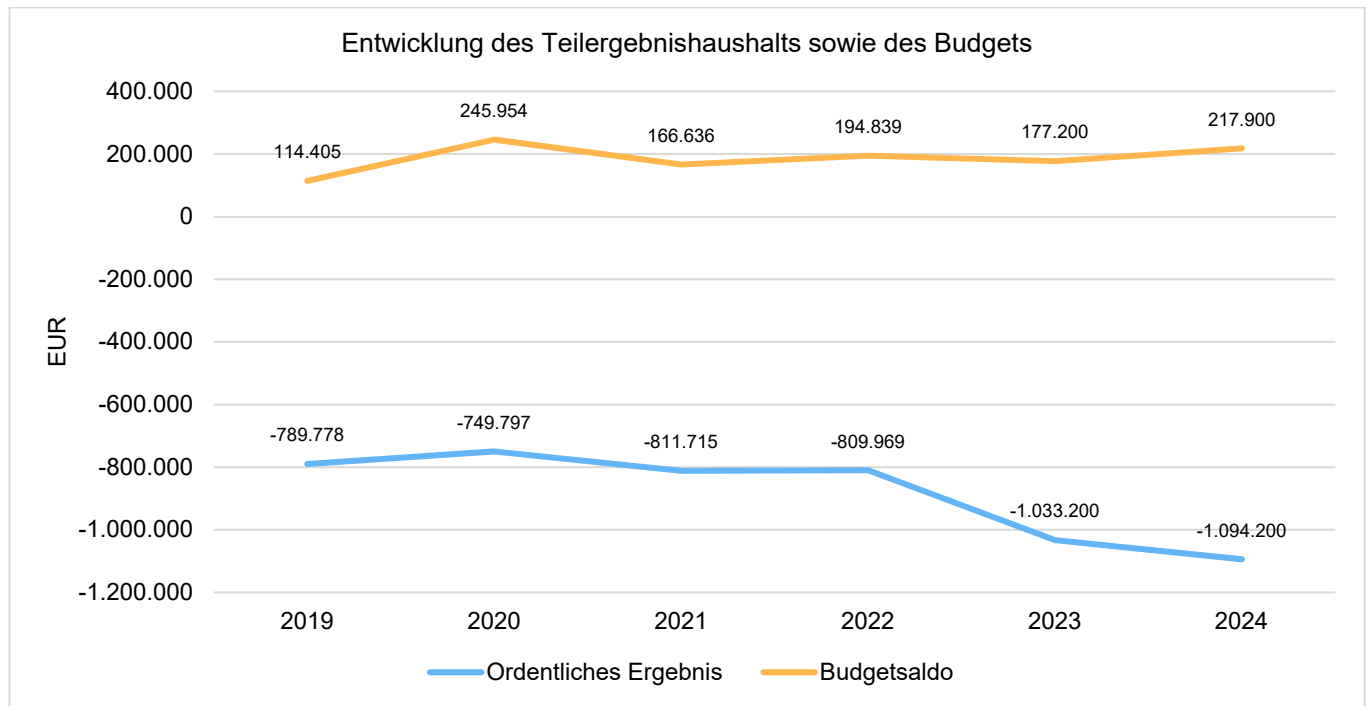
Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06044123004 - Außenbereich - Pavillon	--	--	-2.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.000	--	--	--	--
06044123006 - Multifunktionsschrank	--	--	-1.750	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.750	--	--	--	--
06044123007 - Tresor Krippe	--	--	-1.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--
06044123008 - Krippe Küchengeräte	-5.000	--	--	--	-5.000	-5.000	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	5.000	5.000	--
06044123009 - Kindergarten Küche	--	--	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	60.000	--	--	--	--
06044123999 - GWG-Pool 2023	--	--	-8.300	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	8.300	--	--	--	--
06044124999 - GWG-Pool 2024	-6.800	--	--	--	-1.600	--	--
Auszahlung	6.800	--	--	--	1.600	--	--
06044199990 - GWG-Pool	--	--	--	-4.192,65	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.192,65	--	--	--



4 Produktgruppe 060442 - Kindertagesstätte Taunuswichtel

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

Überblick 2024



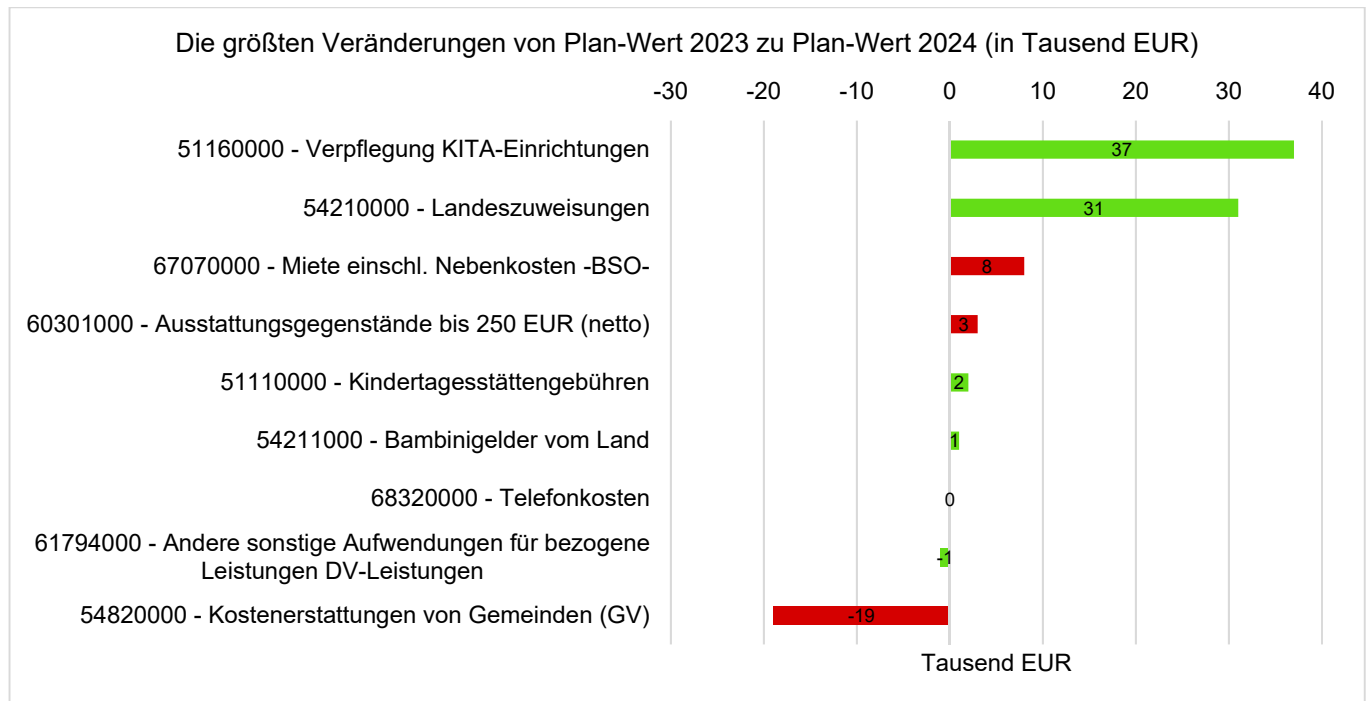


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.094.200,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.094.200,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.094.200,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.080.100,00
Budgeterträge	533.950,00
Budgetaufwand	316.050,00
Budgetsaldo	217.900,00

Stellenübersicht / -entwicklung

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



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060442 (EH) -EUR-**

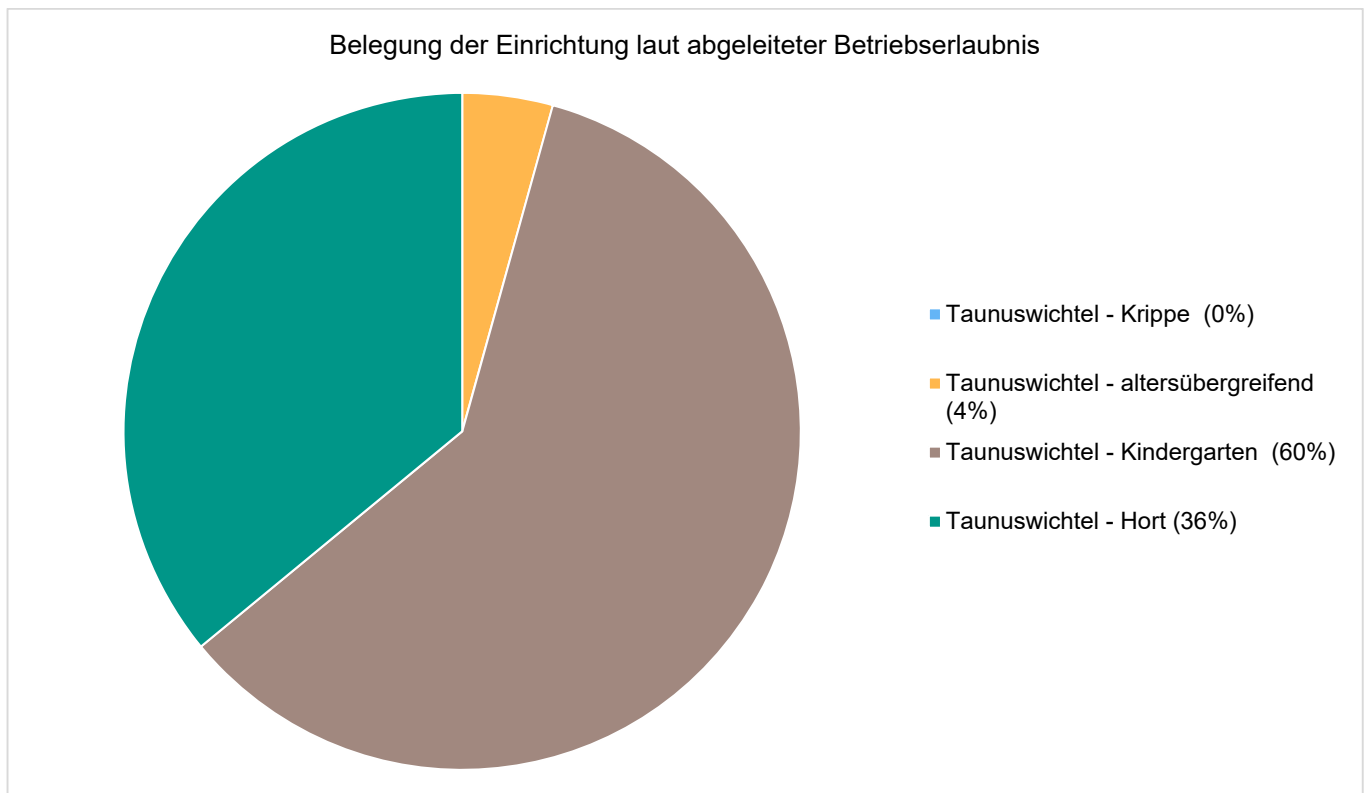
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	208.650	170.550	161.708,50	238.950	244.800	250.950
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	--	19.100	3.494,58	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	325.300	293.200	313.904,63	348.200	348.200	348.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.850	2.000	2.852,12	2.700	2.400	2.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	307,80	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	536.800	484.850	482.267,63	589.850	595.400	601.200
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.298.000	1.200.800	991.875,27	1.298.000	1.298.000	1.298.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.050	305.650	284.576,28	313.550	313.550	313.550
14	66	Abschreibungen	16.950	11.600	15.785,34	16.500	13.600	9.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.631.000	1.518.050	1.292.236,89	1.628.050	1.625.150	1.620.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.094.200	-1.033.200	-809.969,26	-1.038.200	-1.029.750	-1.019.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.094.200	-1.033.200	-809.969,26	-1.038.200	-1.029.750	-1.019.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.094.200	-1.033.200	-809.969,26	-1.038.200	-1.029.750	-1.019.450
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	447.950	378.950	356.347,84	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-447.950	-378.950	-356.347,84	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.542.150	-1.412.150	-1.166.317,10	-1.038.200	-1.029.750	-1.019.450



Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

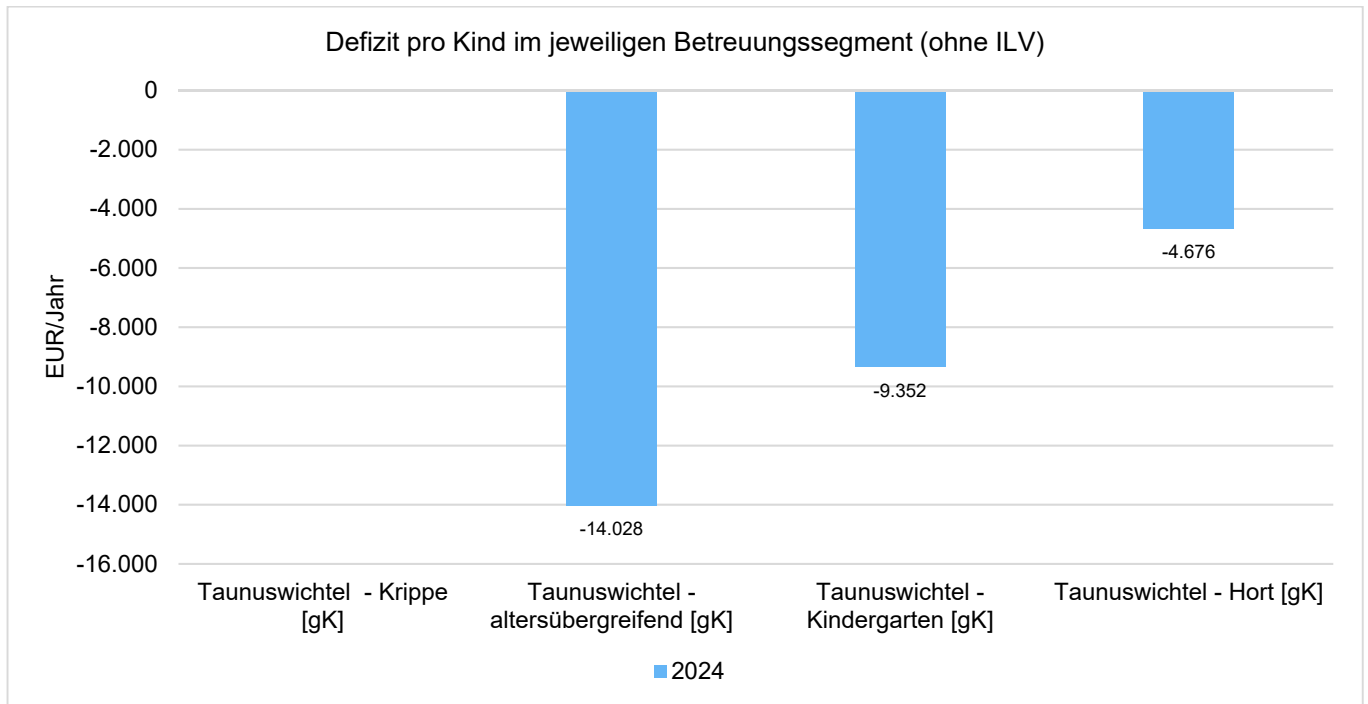
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Taunuswachtel - Krippe	0	0	0
Taunuswachtel - altersübergreifend	10	6	-4
Taunuswachtel - Kindergarten	85	83	-2
Taunuswachtel - Hort	50	50	0
Taunuswachtel - gesamt	145	139	-6





Familie, Bildung und Soziales

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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	447.950
Taunuswachtel - ILV pro Kind	3.223



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060442 (FH) - EUR -

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

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060442

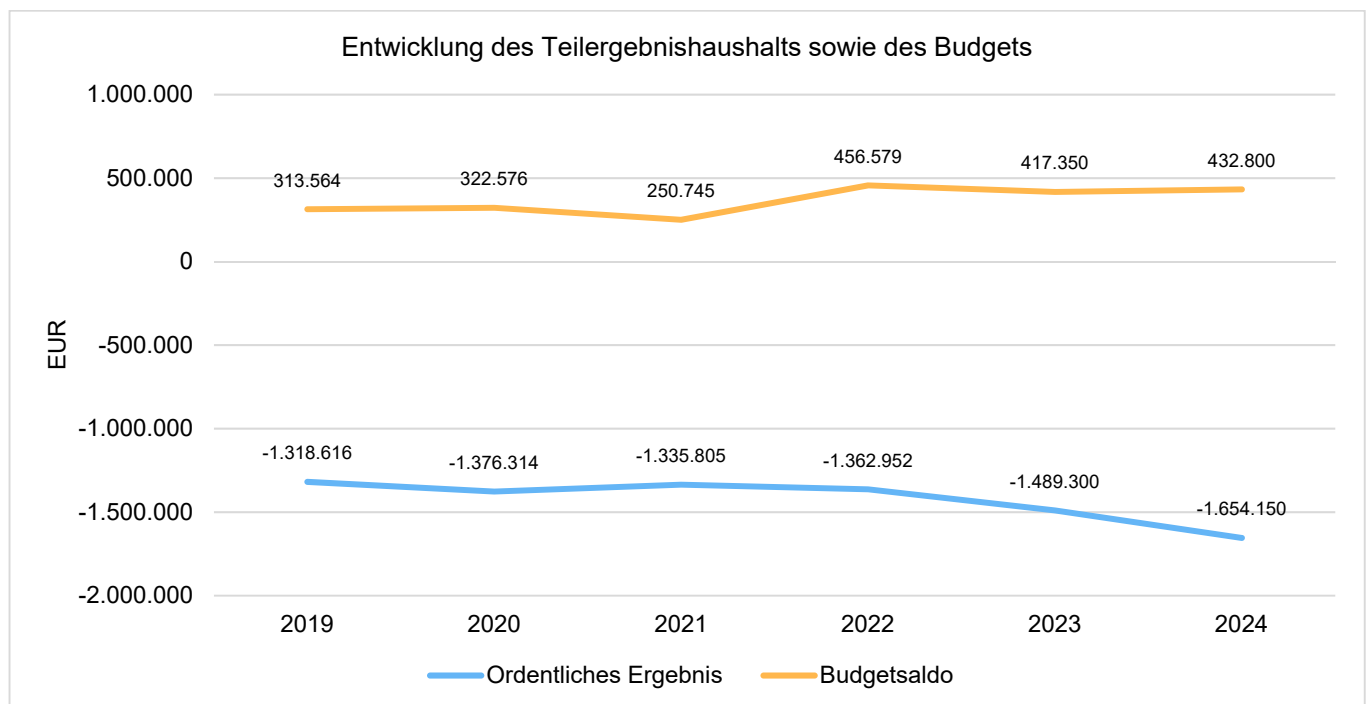
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060442 - Kindergarten Taunuswichel	--	--	--	-1.929,62	--	--	--
06044221003 - KiTa Taunuswichel - E-Lastenrad Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
06044221004 - KiTa Taunuswichel - Arbeitsplatte Schiefer Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
06044229990 - GWG-Pool Auszahlung	--	--	--	-980,00	--	--	--
	--	--	--	980,00	--	--	--
	--	--	--	-949,62	--	--	--
	--	--	--	949,62	--	--	--



5 Produktgruppe 060443 - Kindertagesstätte Zauberwald

Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060443 - Kindertagesstätte Zauberwald
Organisationszuordnung	II - 50 - 501
zuständig	Fr. Neuhäuser
Leitung	Fr. Strauß

Überblick 2024



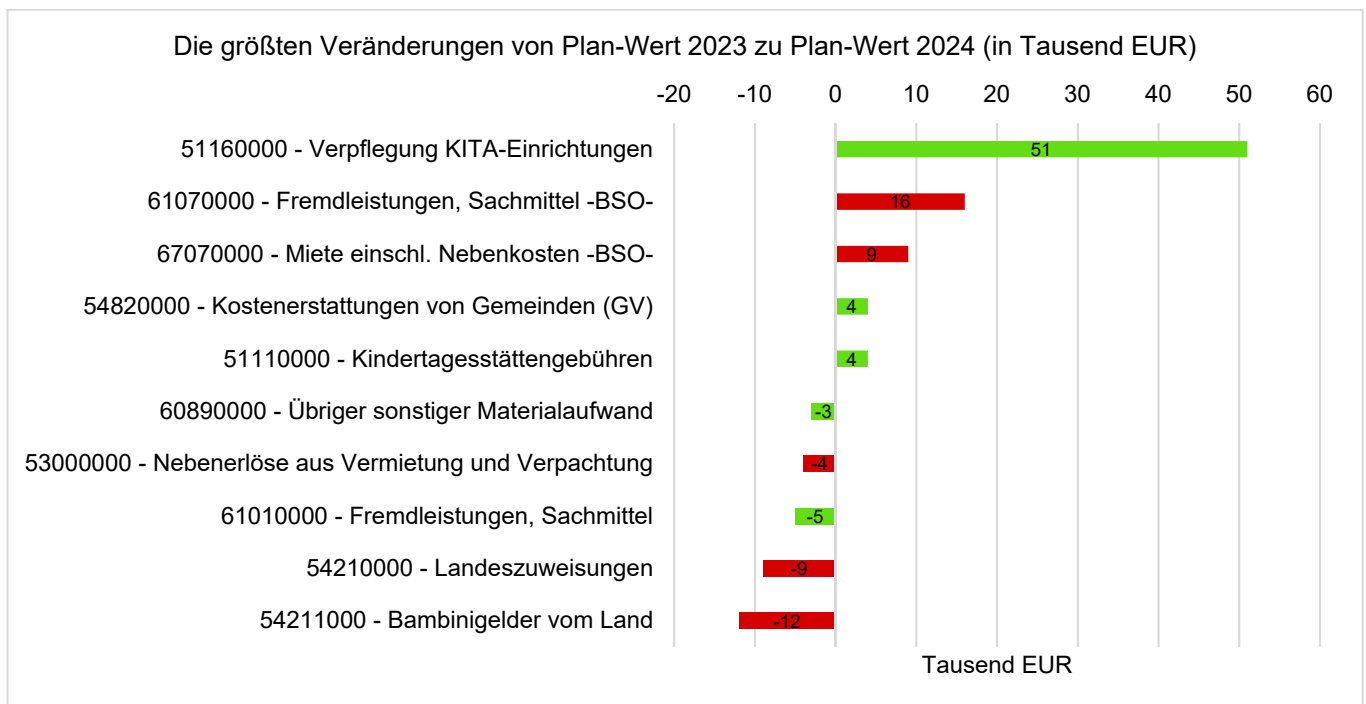


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.654.150,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.654.150,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.654.150,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-15.600,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.654.100,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.654.100,00
Budgeterträge	940.050,00
Budgetaufwand	507.250,00
Budgetsaldo	432.800,00

Stellenübersicht / -entwicklung

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





Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

060443 Kindertagesstätte Zauberswald | 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

- Klimatisierung im Schlafbereich Krippenhaus (36.600 EUR)

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060443 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.750	378.750	334.619,40	489.050	503.550	518.850
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.450	86.050	108.402,03	90.450	90.450	90.450
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	414.850	436.400	513.436,57	424.850	424.850	424.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.350	1.350	1.351,09	1.250	600	600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	6.350	602,49	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	941.400	908.900	958.411,58	1.006.600	1.020.450	1.035.750
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.071.300	1.887.000	1.792.208,90	2.071.300	2.071.300	2.071.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.250	490.200	500.481,54	469.400	469.400	469.400
14	66	Abschreibungen	17.000	21.000	28.673,36	17.550	17.800	15.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.595.550	2.398.200	2.321.363,80	2.558.250	2.558.500	2.556.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.654.150	-1.489.300	-1.362.952,22	-1.551.650	-1.538.050	-1.520.450
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.654.150	-1.489.300	-1.362.952,22	-1.551.650	-1.538.050	-1.520.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.654.150	-1.489.300	-1.362.952,22	-1.551.650	-1.538.050	-1.520.450
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	703.500	595.000	607.233,95	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-703.500	-595.000	-607.233,95	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.357.650	-2.084.300	-1.970.186,17	-1.551.650	-1.538.050	-1.520.450

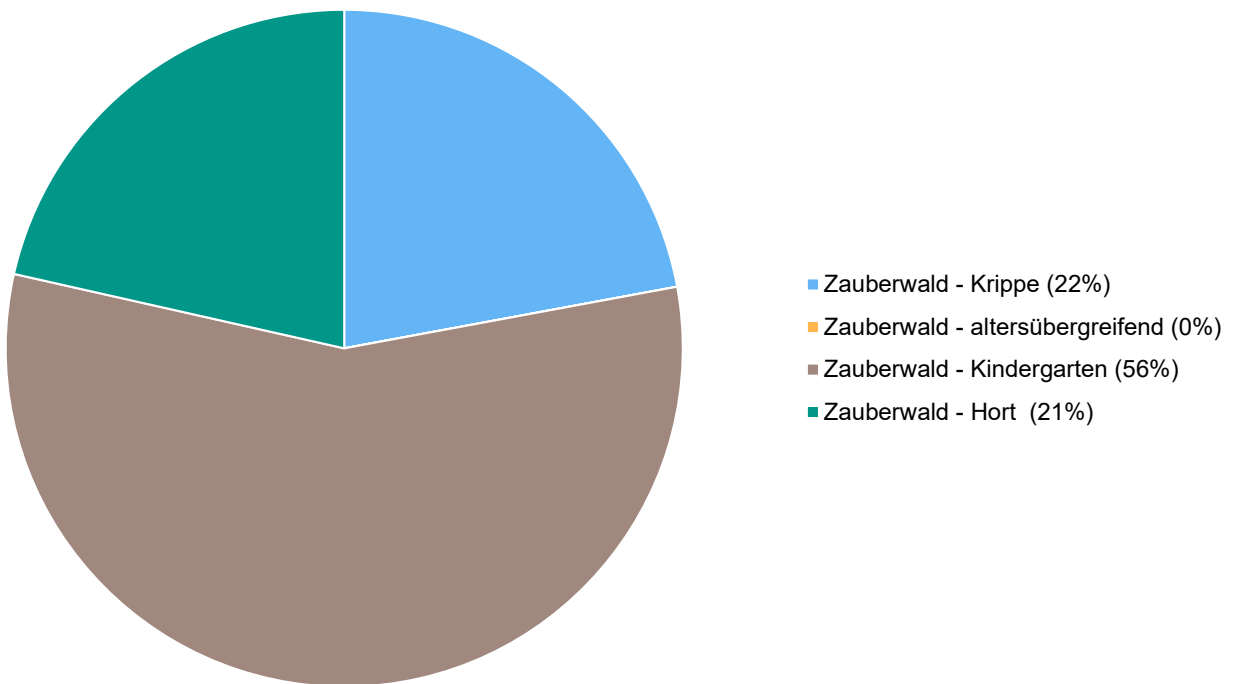


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

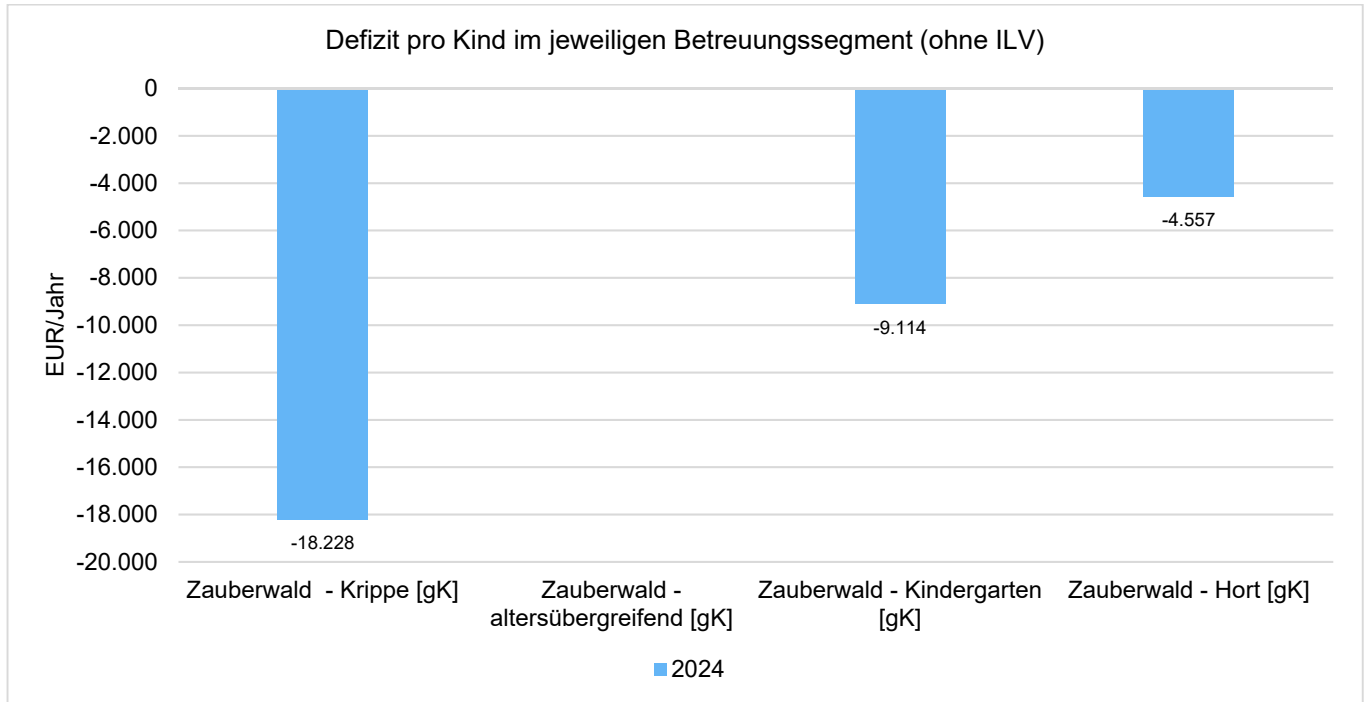
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Zauberwald - Krippe	36	36	0
Zauberwald - altersübergreifend	0	0	0
Zauberwald - Kindergarten	100	92	-8
Zauberwald - Hort	35	35	0
Zauberwald - gesamt	171	163	-8

Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	703.500
Zauberwald - ILV pro Kind	4.316



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060443 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.600	--	40.400	37.915,35	--	--	--	16.600	11.000	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	15.600	--	40.400	37.915,35	--	--	--	16.600	11.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.600	--	-40.400	-37.915,35	--	--	--	-16.600	-11.000	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060443

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060443 - Kindertagesstätte Zauberswald	-15.600	--	-40.400	-37.915,35	-8.900	-3.300	--
06044321006 - Kita Zauberswald - Multifunktionschrank	--	--	--	-2.945,25	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.945,25	--	--	--
06044321007 - Kita Zauberswald - Geschirrspüler	--	--	--	-1.224,51	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.224,51	--	--	--
06044322001 - Garderobenanlage	--	--	--	-22.917,02	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	22.917,02	--	--	--
06044322003 - Kita Zauberswald - Fahrradstellplatz	--	--	--	-2.570,40	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.570,40	--	--	--
06044322999 - GWG-Pool 2022	--	--	--	-3.754,02	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	3.754,02	--	--	--
06044323001 - Hauptküche - Küchenmaschine	--	--	-2.150	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.150	--	--	--	--
06044323002 - Fahrradüberdachung	--	--	-2.850	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.850	--	--	--	--
06044323003 - zusätzlicher Verschlag	--	--	-3.400	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	3.400	--	--	--	--
06044323004 - Außenbereich Kinderwagenabstellplatz	--	--	-4.350	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	4.350	--	--	--	--
06044323005 - Telefonanlage	--	--	-7.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	7.500	--	--	--	--
06044323006 - Kindergarten Erweiterung Bistrobereich	--	--	-4.700	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	4.700	--	--	--	--
06044323007 - Kindergarten Schlafebenen	--	--	-5.250	--	--	--	--



Familie, Bildung und Soziales

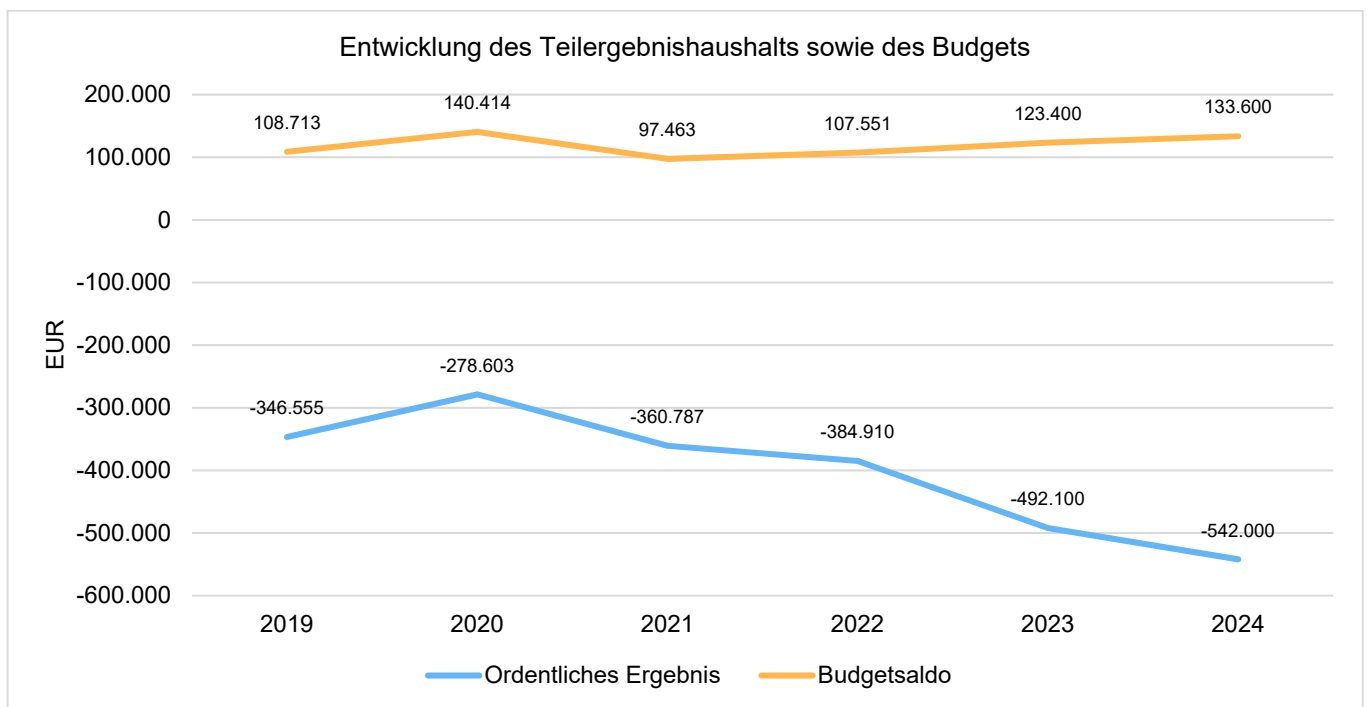
Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- satz 2024	VE	Haushalts- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.250	--	--	--	--
06044323008 - Krippe Waschmaschine	--	--	-1.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.800	--	--	--	--
06044323009 - Hort Lager	--	--	-3.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.400	--	--	--	--
06044323999 - GWG-Pool 2023	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--
06044324001 - Zauberwald Vorfesessel	-1.300	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.300	--	--	--	--	--	--
06044324002 - Zauberwald Akustiksofas	-6.600	--	--	--	-6.600	-3.300	--
<i>Auszahlung</i>	6.600	--	--	--	6.600	3.300	--
06044324003 - Zauberwald Küchengeräte Hauptküche	-7.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.700	--	--	--	--	--	--
06044325001 - Zauberwald Hort Gartenhütte	--	--	--	--	-2.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	2.300	--	--
06044399990 - GWG-Pool	--	--	--	-4.504,15	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.504,15	--	--	--



6 Produktgruppe 060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste

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

Überblick 2024





Familie, Bildung und Soziales

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060445 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	176.750	148.650	128.704,90	197.800	204.150	210.850
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	126.550	130.750	147.621,94	128.100	128.100	128.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	100	877,38	800	800	800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.230,00	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	308.200	283.500	281.434,22	330.700	337.050	343.750
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	671.300	610.650	488.281,89	671.300	671.300	671.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.700	160.000	173.005,76	172.300	172.300	172.300
14	66	Abschreibungen	5.200	4.950	5.056,55	4.050	3.300	2.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	850.200	775.600	666.344,20	847.650	846.900	846.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-542.000	-492.100	-384.909,98	-516.950	-509.850	-502.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-542.000	-492.100	-384.909,98	-516.950	-509.850	-502.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-542.000	-492.100	-384.909,98	-516.950	-509.850	-502.750
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	246.050	208.100	191.901,48	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-246.050	-208.100	-191.901,48	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-788.050	-700.200	-576.811,46	-516.950	-509.850	-502.750

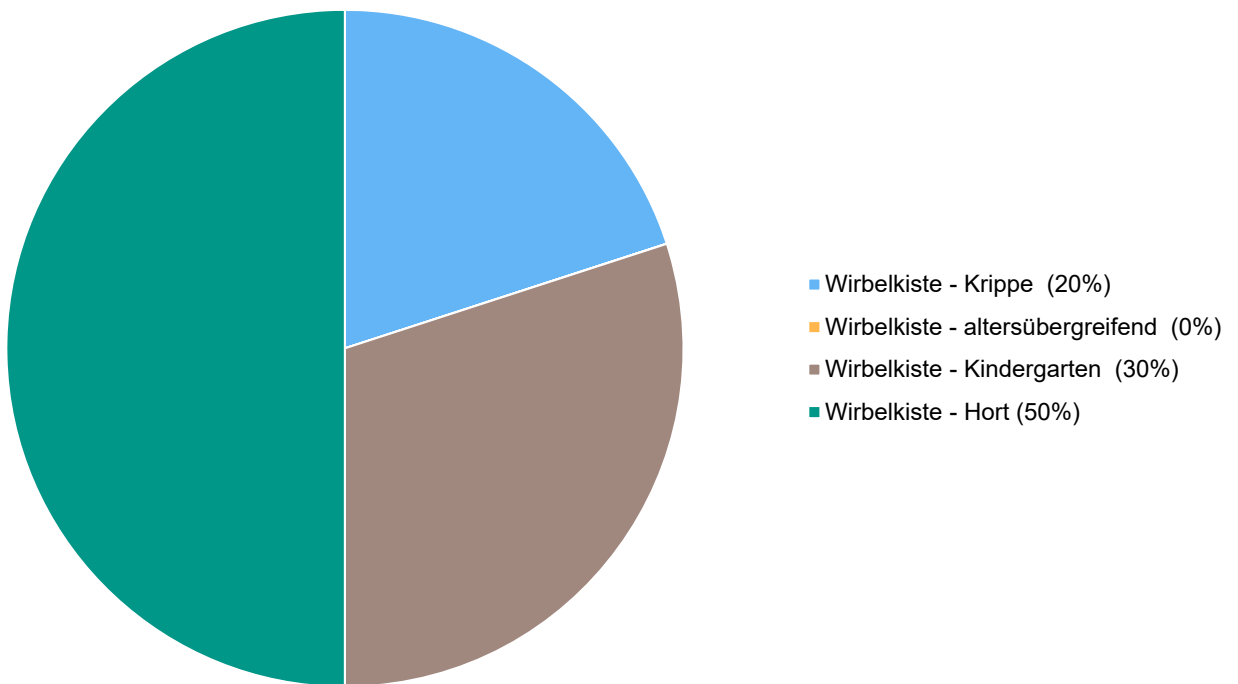


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

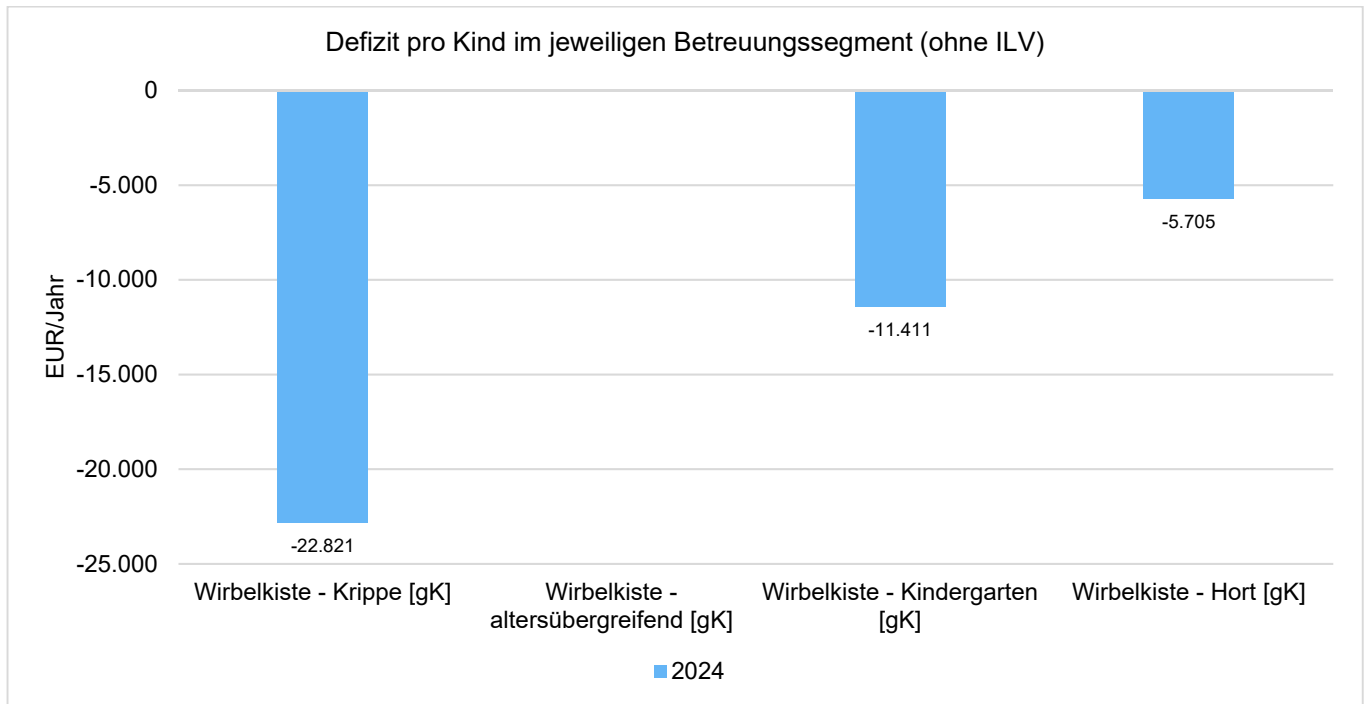
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Wirbelkiste - Krippe	12	10	-2
Wirbelkiste - altersübergreifend	0	0	0
Wirbelkiste - Kindergarten	15	15	0
Wirbelkiste - Hort	25	25	0
Wirbelkiste - gesamt	52	50	-2

Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	246.050
Wirbelkiste - ILV pro Kind	4.921



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060445 (FH) - EUR -

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

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060445

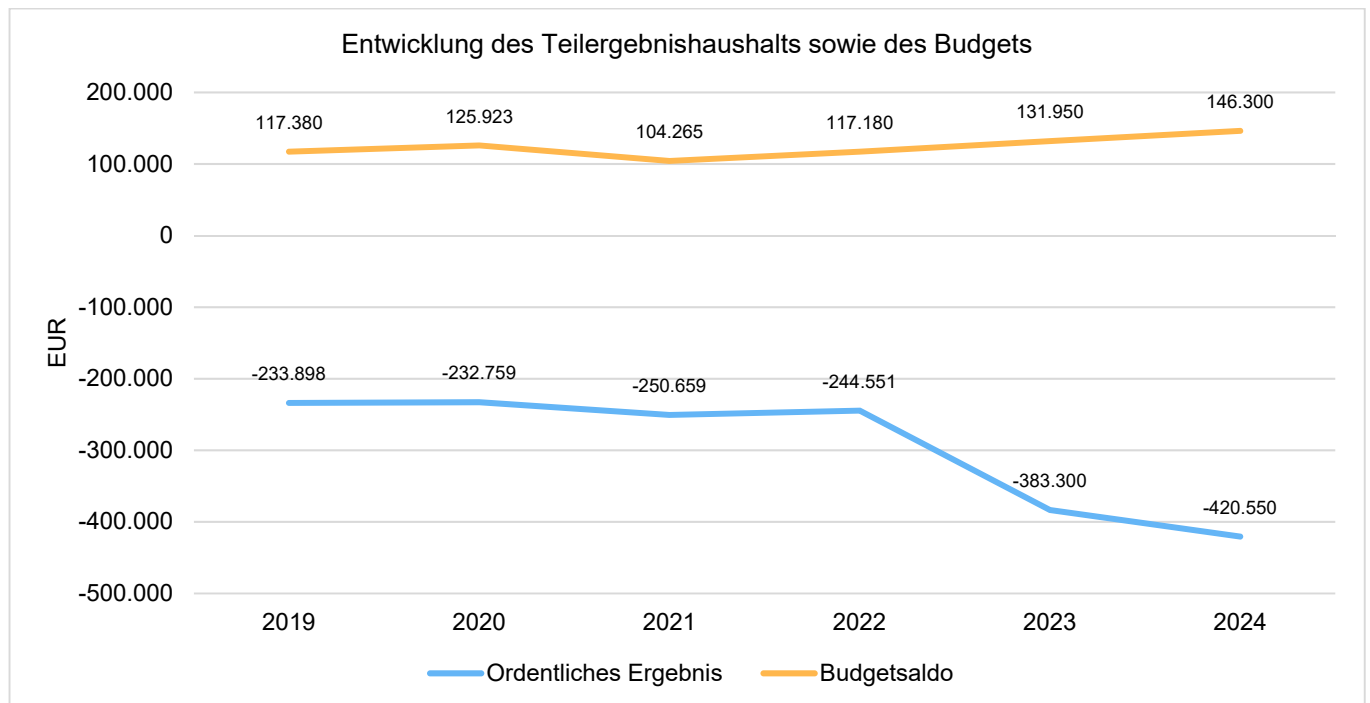
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060445 - Kindertagesstätte Wirbelkiste	-2.600	--	-5.100	0,00	--	--	--
06044521002 - KiTa Wirbelkiste - E-Lastenrad Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--
06044523999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



7 Produktgruppe 060446 - Kindertagesstätte Pfützenracker

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

Überblick 2024





Familie, Bildung und Soziales

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060446 (EH) -EUR-**

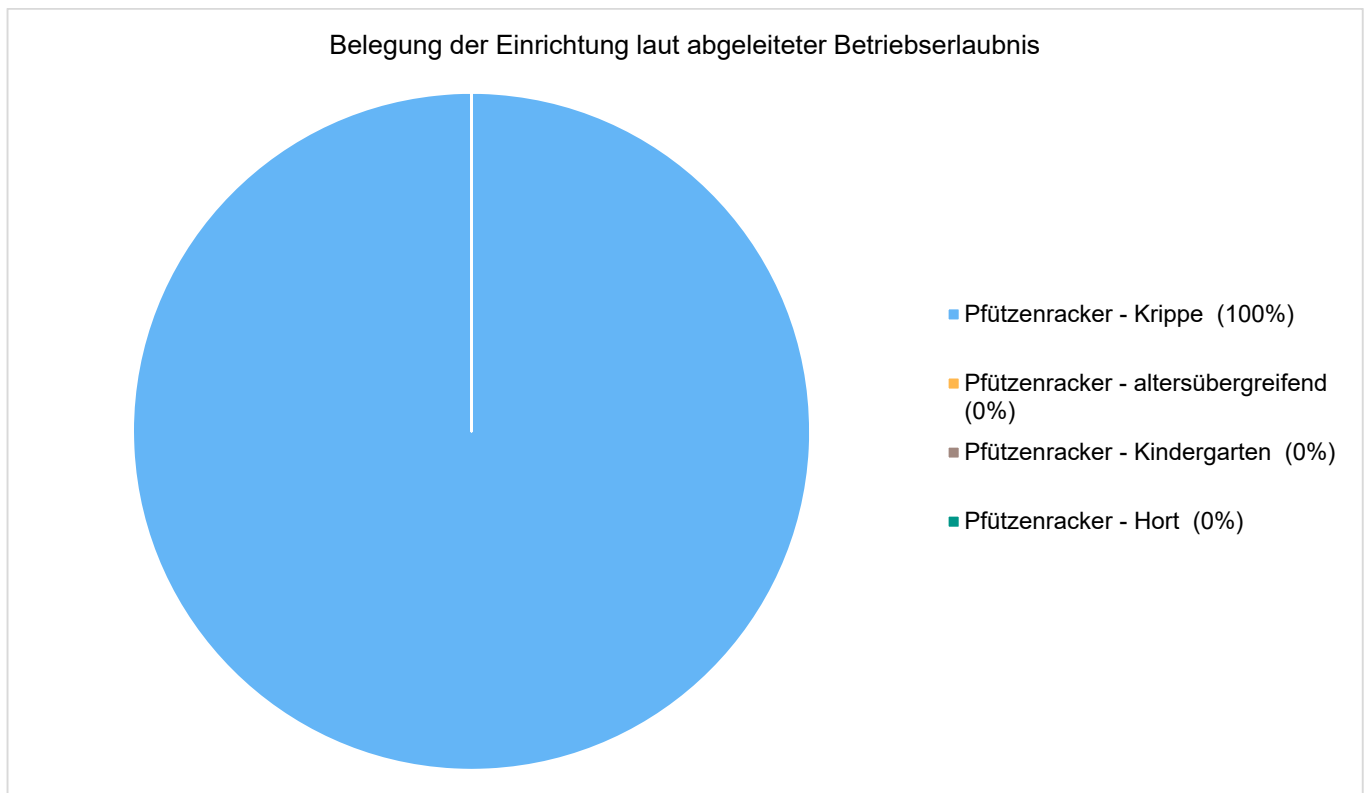
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	101.500	96.050	105.250,62	111.150	115.600	120.300
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	117.150	114.150	130.150,00	117.150	117.150	117.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.050	200	1.003,89	1.050	800	800
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	219.700	210.400	236.404,51	229.350	233.550	238.250
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	563.600	510.850	356.145,53	563.600	563.600	563.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350	78.250	118.220,62	72.350	72.350	72.350
14	66	Abschreibungen	4.300	4.600	6.589,45	3.650	2.600	2.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.250	593.700	480.955,60	639.600	638.550	638.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-420.550	-383.300	-244.551,09	-410.250	-405.000	-399.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-420.550	-383.300	-244.551,09	-410.250	-405.000	-399.800
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	390,74	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	390,74	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-420.550	-383.300	-244.160,35	-410.250	-405.000	-399.800
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	213.500	180.650	141.492,10	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-213.500	-180.650	-141.492,10	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-634.050	-563.950	-385.652,45	-410.250	-405.000	-399.800



Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

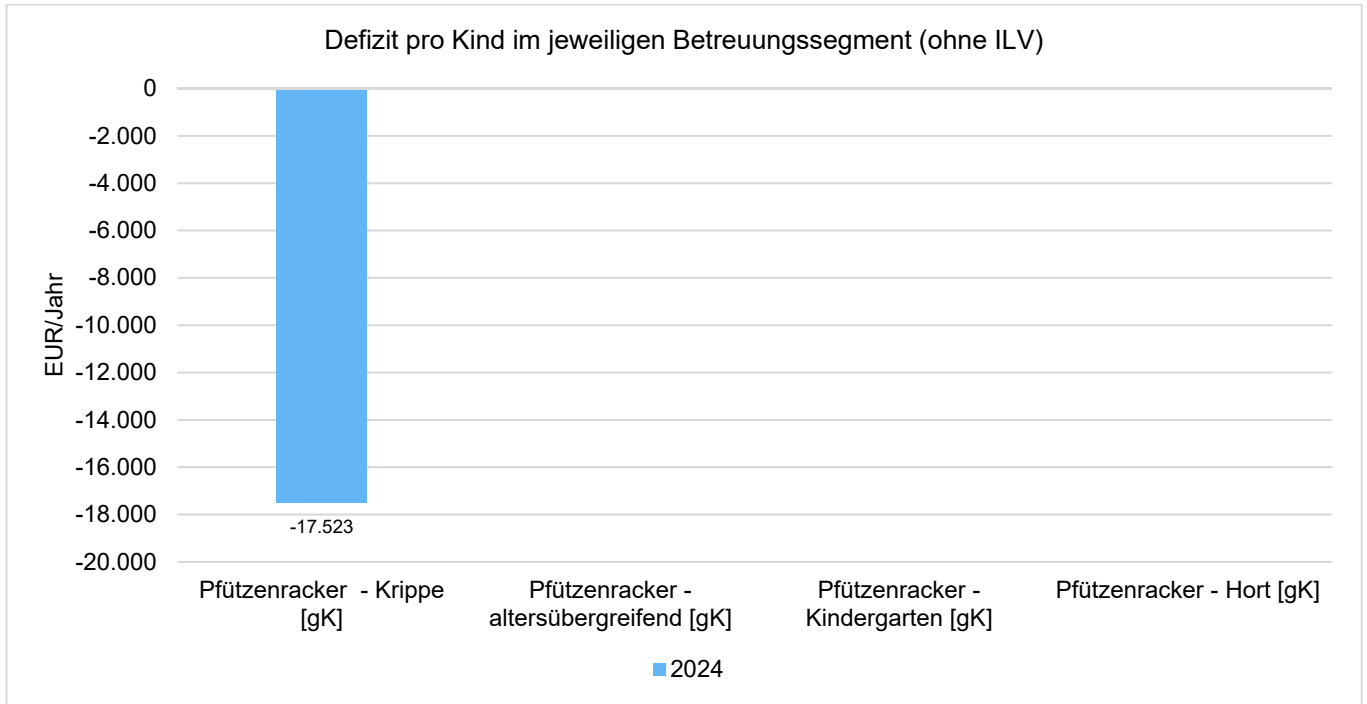
Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

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





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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.500
Pfützenracker - ILV pro Kind	8.896



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060446 (FH) - EUR -

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

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060446

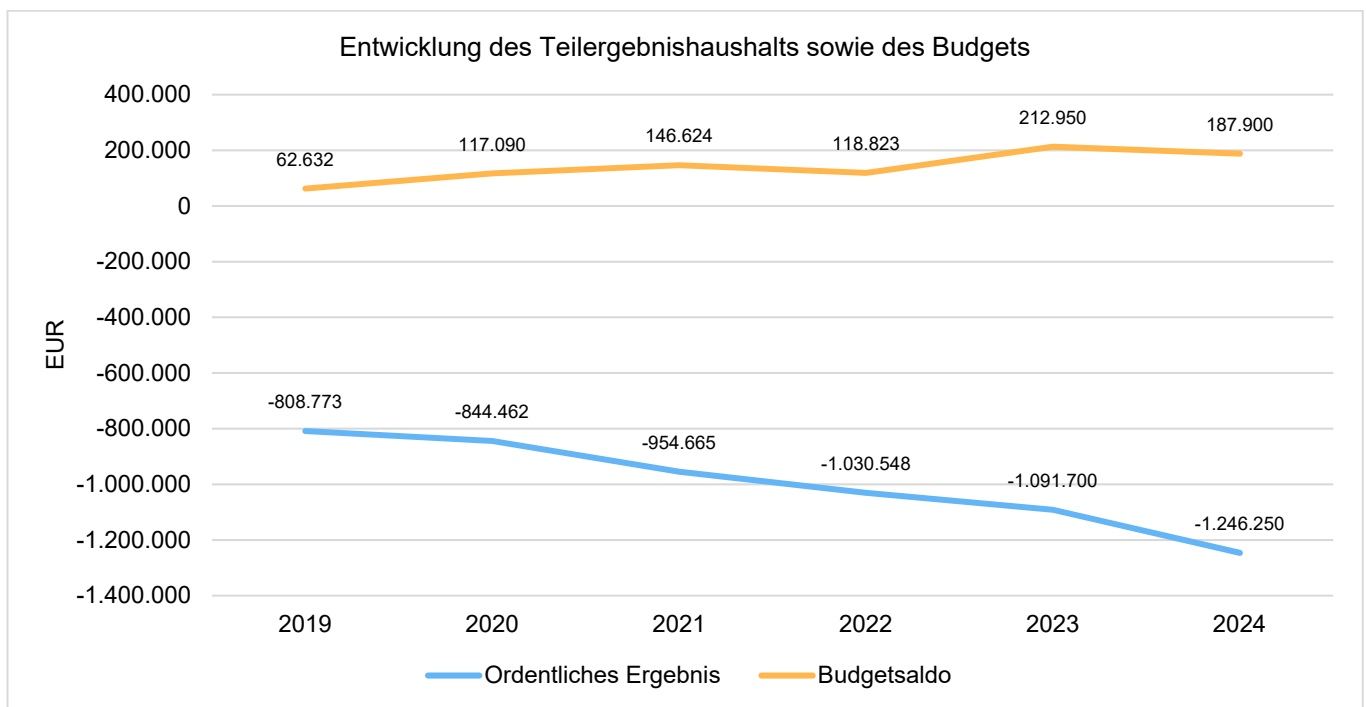
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060446 - Krabbelstube Pfützenracker	-1.250	--	-6.150	-6.334,80	--	--	--
06044621003 - Kita Pfützenracker - E-Lastenrad Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	5.936,36	--	--	--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



8 Produktgruppe 060447 - Kindertagesstätte Waldzwerge

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

Überblick 2024



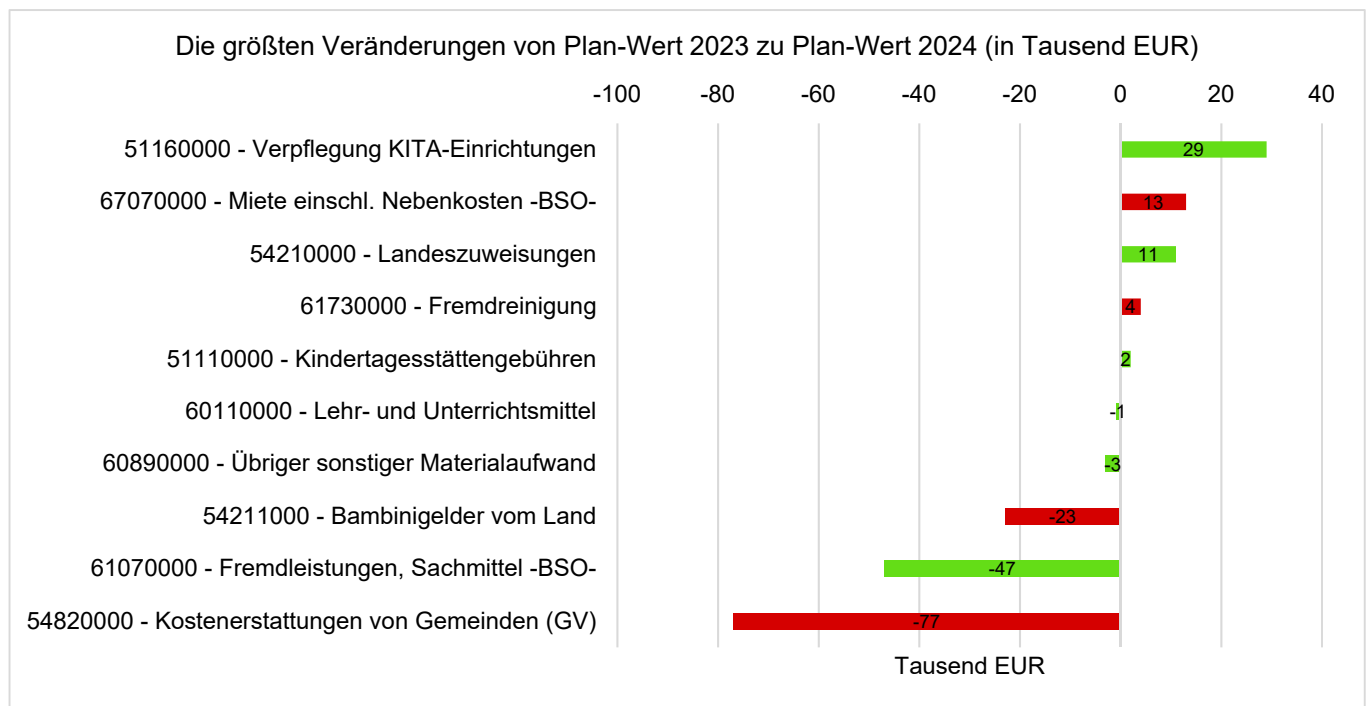
Grundzahlen im Überblick

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



Stellenübersicht / -entwicklung

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



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060447 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	204.400	173.500	106.057,70	233.350	239.250	245.500
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	--	76.500	48.136,65	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	346.750	359.150	351.846,74	358.500	358.500	358.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.050	1.450	1.493,08	450	200	150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	380,00	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	552.350	610.750	507.914,17	592.450	598.100	604.300
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.425.800	1.294.050	1.138.992,17	1.425.800	1.425.800	1.425.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.400	396.350	387.598,42	354.900	354.900	354.900
14	66	Abschreibungen	9.400	12.050	11.872,06	6.350	5.400	3.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.798.600	1.702.450	1.538.462,65	1.787.050	1.786.100	1.784.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.246.250	-1.091.700	-1.030.548,48	-1.194.600	-1.188.000	-1.180.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-1.246.250	-1.091.700	-1.030.548,48	-1.194.600	-1.188.000	-1.180.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.246.250	-1.091.700	-1.030.548,48	-1.194.600	-1.188.000	-1.180.000
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	488.500	411.500	386.171,81	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-488.500	-411.500	-386.171,81	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.734.750	-1.503.200	-1.416.720,29	-1.194.600	-1.188.000	-1.180.000

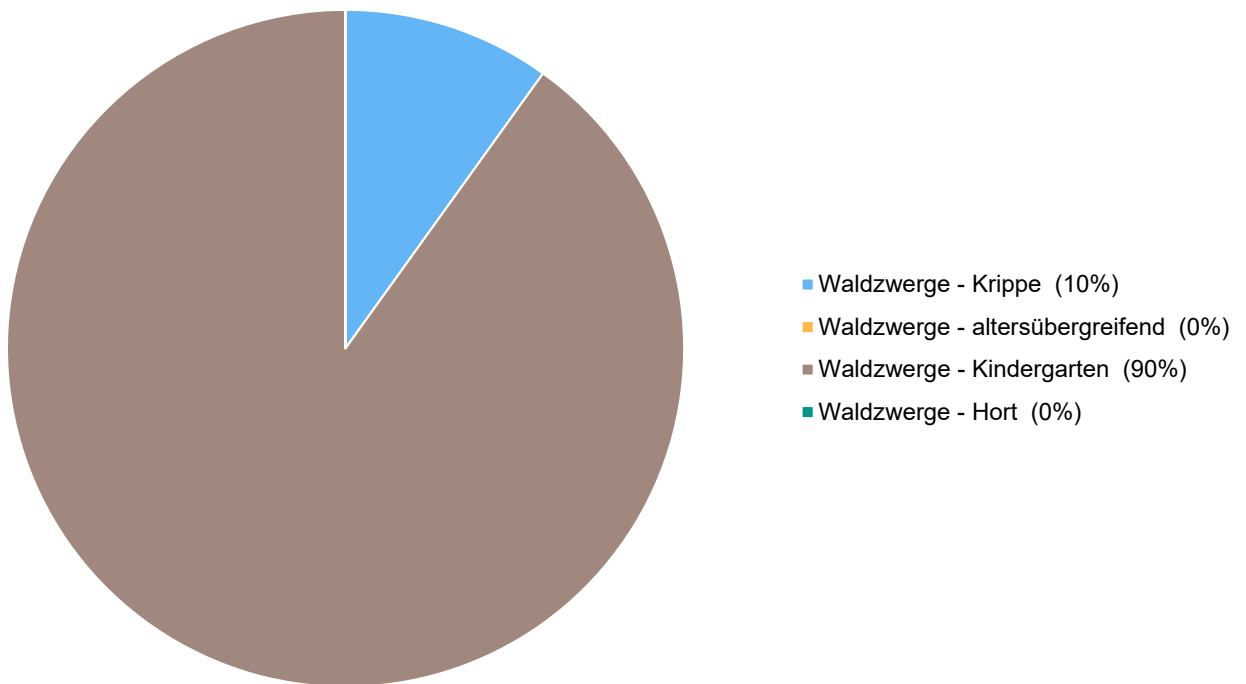


Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

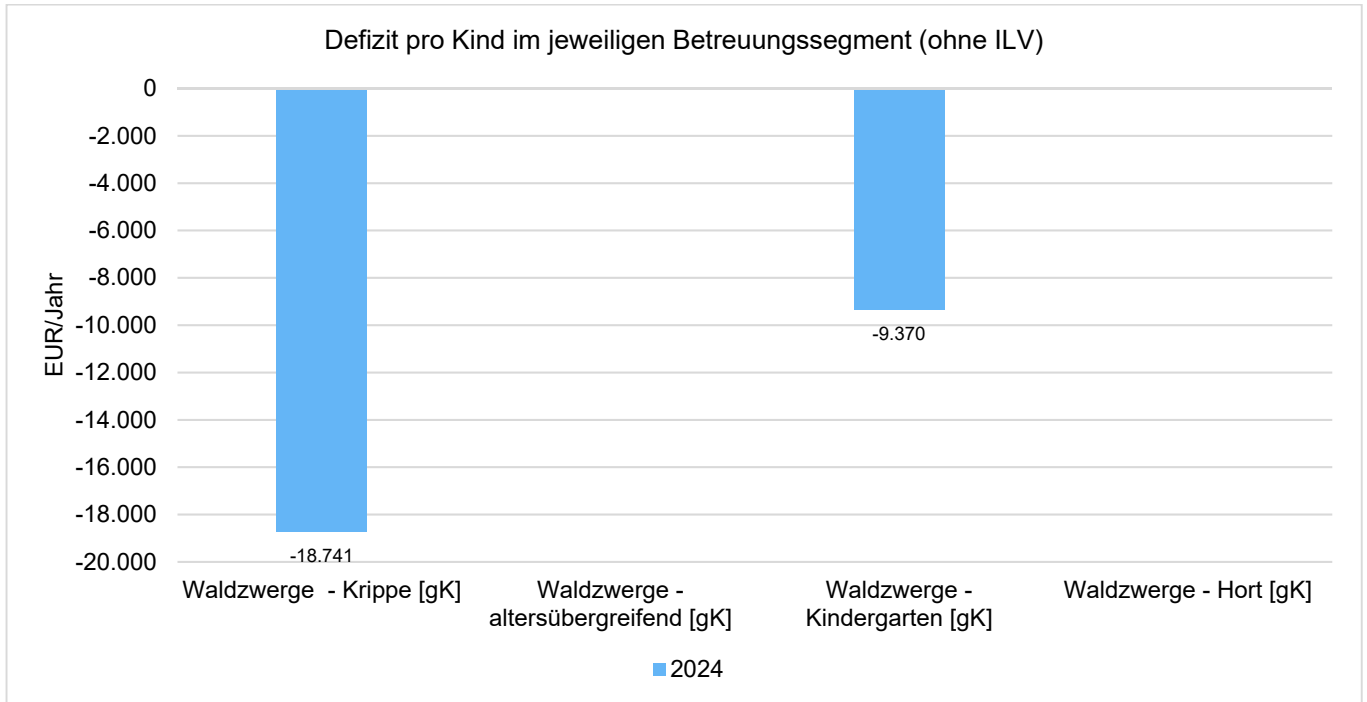
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Waldzwerge - Krippe	12	12	0
Waldzwerge - altersübergreifend	0	0	0
Waldzwerge - Kindergarten	121	109	-12
Waldzwerge - Hort	0	0	0
Waldzwerge - gesamt	133	121	-12

Belegung der Einrichtung laut abgeleiteter Betriebserlaubnis





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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	488.500
Waldzwerge - ILV pro Kind	4.037



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060447 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.400	--	8.900	634,37	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	12.400	--	8.900	634,37	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.400	--	-8.900	-634,37	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060447

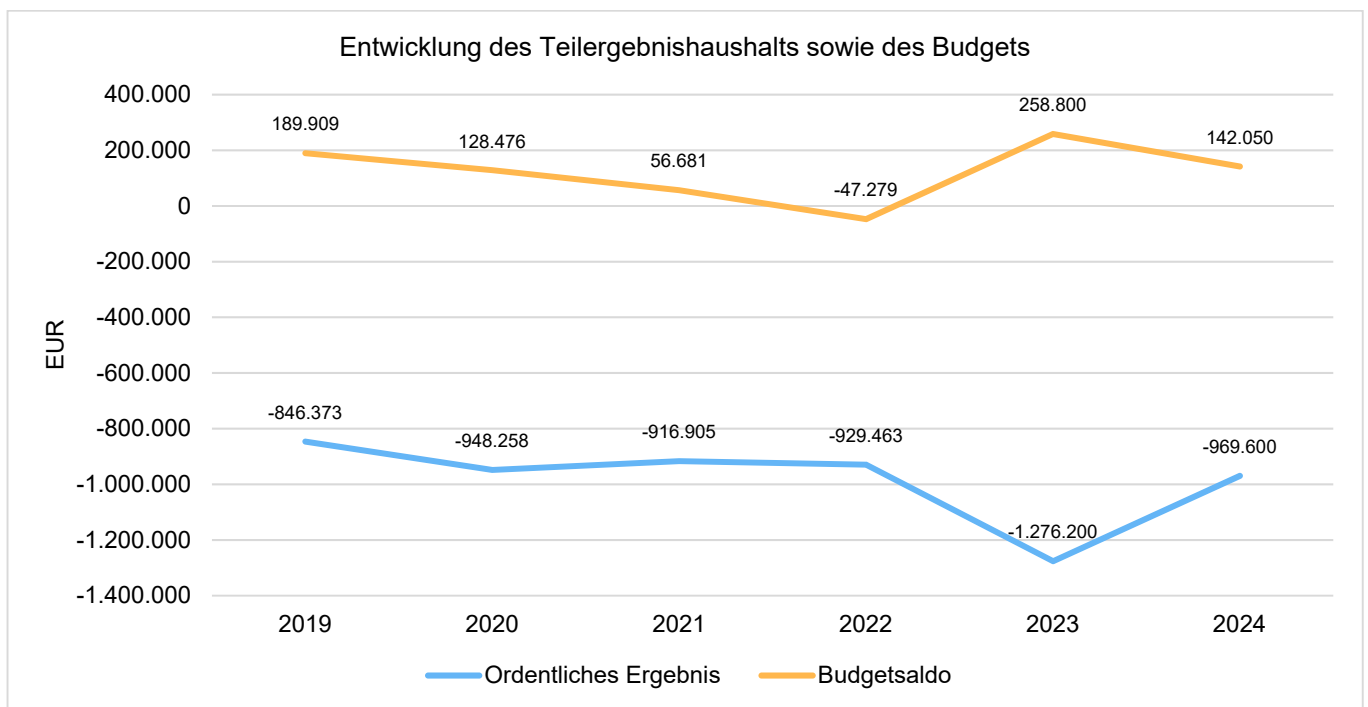
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060447 - Kindergarten Waldzwerge	-12.400	--	--	-634,37	--	--	--
06044723001 - Laptop Auszahlung	--	--	-1.200	--	--	--	--
06044723002 - Gartenhütte Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--
06044723999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



9 Produktgruppe 060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel

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

Überblick 2024



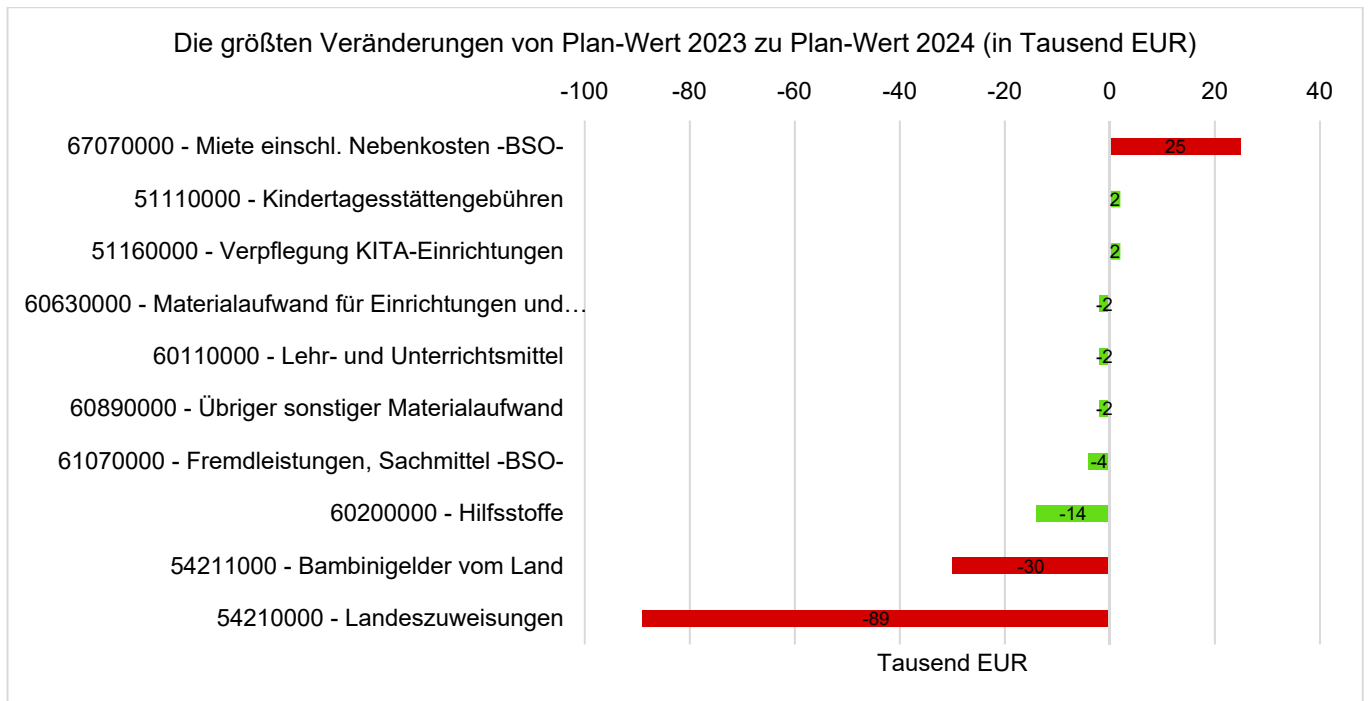


Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060449 (EH) -EUR-**

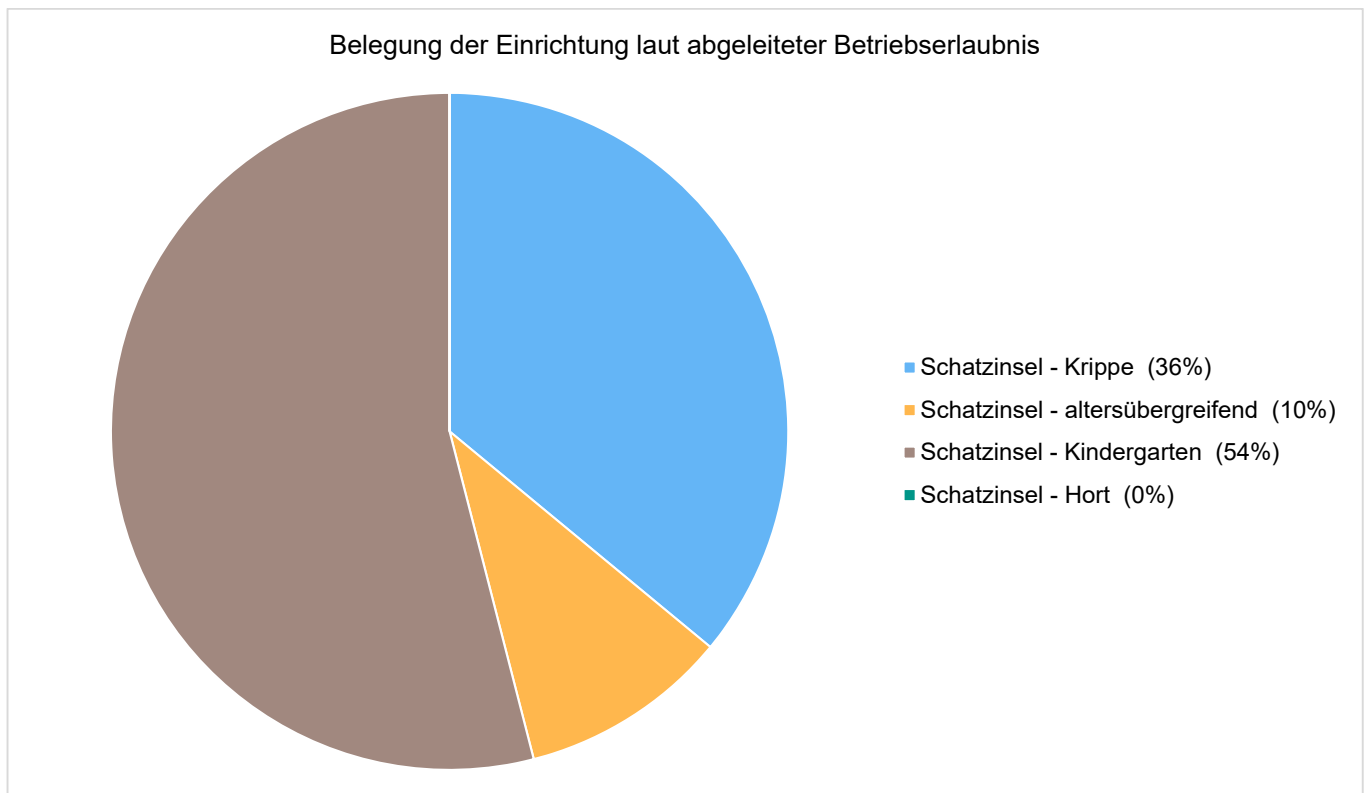
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	213.050	208.650	45.764,96	237.800	245.750	254.050
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	206.650	326.000	130.344,22	212.550	212.550	212.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.300	18.100	20.162,15	18.300	18.150	18.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	547,34	1.650	1.650	1.650
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	439.650	554.400	196.818,67	470.300	478.100	486.400
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	996.850	1.414.650	763.654,36	996.850	1.402.900	1.402.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.300	277.500	223.935,05	274.600	274.600	274.600
14	66	Abschreibungen	133.100	138.450	138.692,70	130.350	127.450	126.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.409.250	1.830.600	1.126.282,11	1.401.800	1.804.950	1.803.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-969.600	-1.276.200	-929.463,44	-931.500	-1.326.850	-1.317.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-969.600	-1.276.200	-929.463,44	-931.500	-1.326.850	-1.317.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-969.600	-1.276.200	-929.463,44	-931.500	-1.326.850	-1.317.350
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	543.150	459.350	293.880,97	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-543.150	-459.350	-293.880,97	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.512.750	-1.735.550	-1.223.344,41	-931.500	-1.326.850	-1.317.350



Grund- und Kennzahlen zur Betreuung

Kapazität lt. abgeleiteter Betriebserlaubnis / gelebte Kapazität

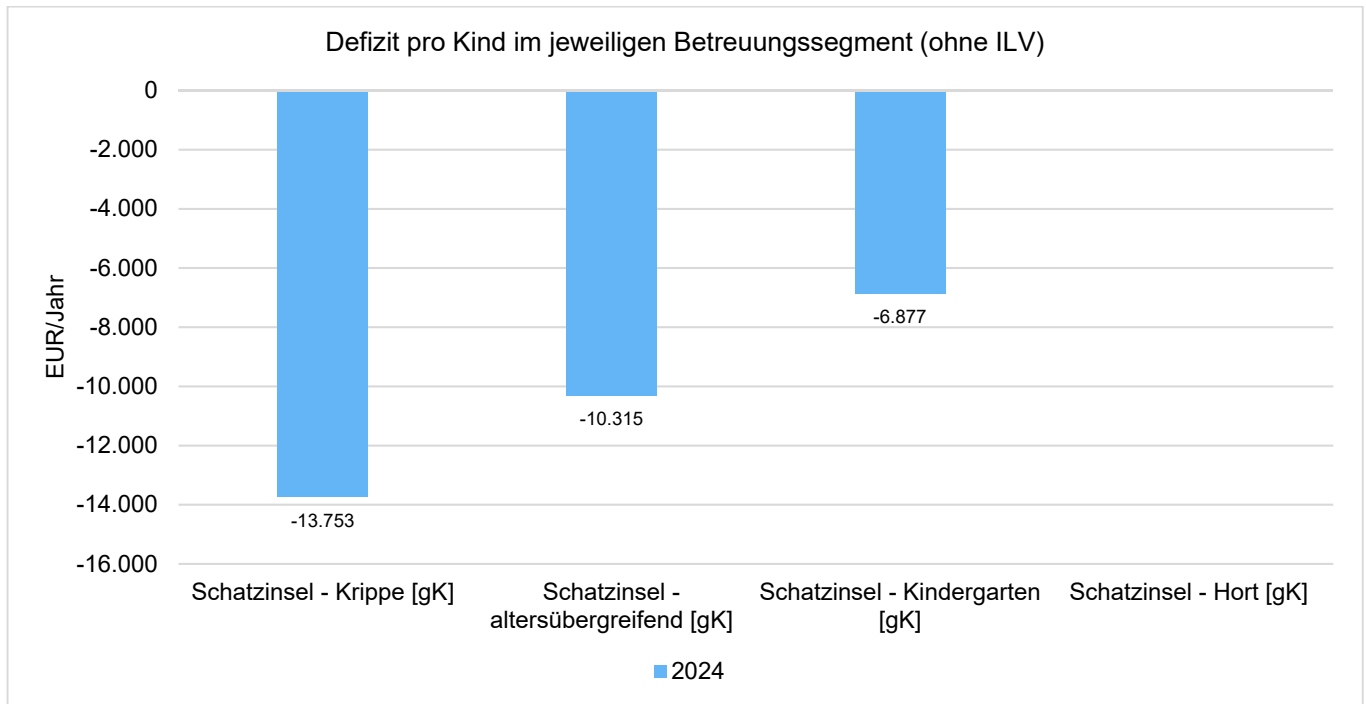
Bezeichnung	abgl. Betriebserl. (Anzahl Kinder)	gelebte Kapazität (Anzahl Kinder)	Vergleich
Schatzinsel - Krippe	36	36	0
Schatzinsel - altersübergreifend	10	10	0
Schatzinsel - Kindergarten	54	54	0
Schatzinsel - Hort	0	0	0
Schatzinsel - gesamt	100	100	0



Aufgrund der angespannten Personalsituation wurden die Öffnungszeiten im Kindergartenbereich verkürzt und die Neuaufnahme in 2021 vorerst gestoppt. Letztlich musste der Krippenbereich der Kindertagesstätte Schatzinsel am 30.11.2021 bis auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Für das Schuljahr 2022 /2023 waren die Betreuungskapazitäten im Betreuungszentrum Märchenland ausgeschöpft. Es wurde für 7 Hortkinder eine Betreuung im Bereich der Krippenräume Schatzinsel ermöglicht. Gleichzeitig konnten die Räume im Krippenbereich für den Ukrainischen Familientreff genutzt werden. Seit 27.11.2023 sind die Krabbelstube Pfützenracker in die Räumlichkeiten der Krippe temporär eingezogen.



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



Interne Leistungsverrechnungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	543.150
Schatzinsel - ILV pro Kind	5.432



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060449 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	5.936,36	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	20.850	21.696,93	--	--	--	3.600	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	--	--	20.850	21.696,93	--	--	--	3.600	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-20.850	-15.760,57	--	--	--	-3.600	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060449

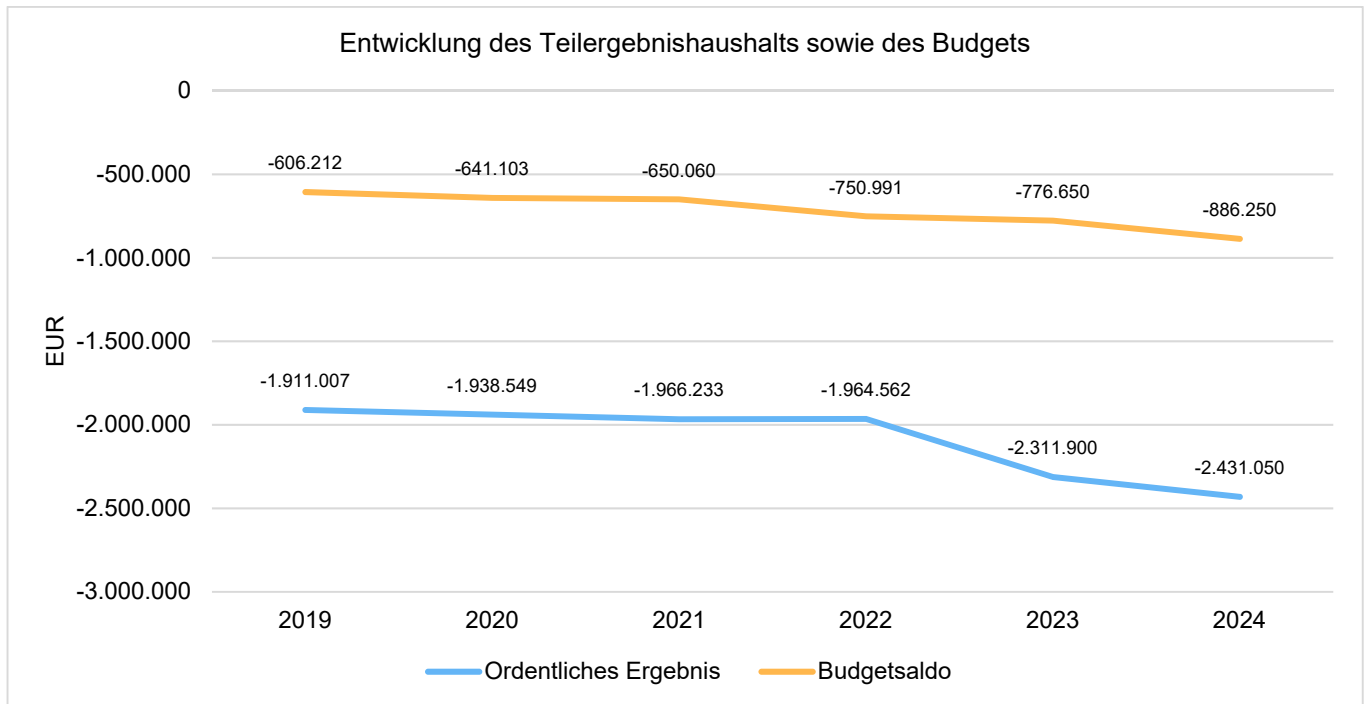
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060449 - Kindertagesstätte Schatzinsel	--	--	-20.850	-15.760,57	-3.600	--	--
06044921001 - Kita Schatzinsel - Möblierung Personalraum	--	--	--	4.238,78	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	4.238,78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



10 Produktgruppe 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Überblick 2024



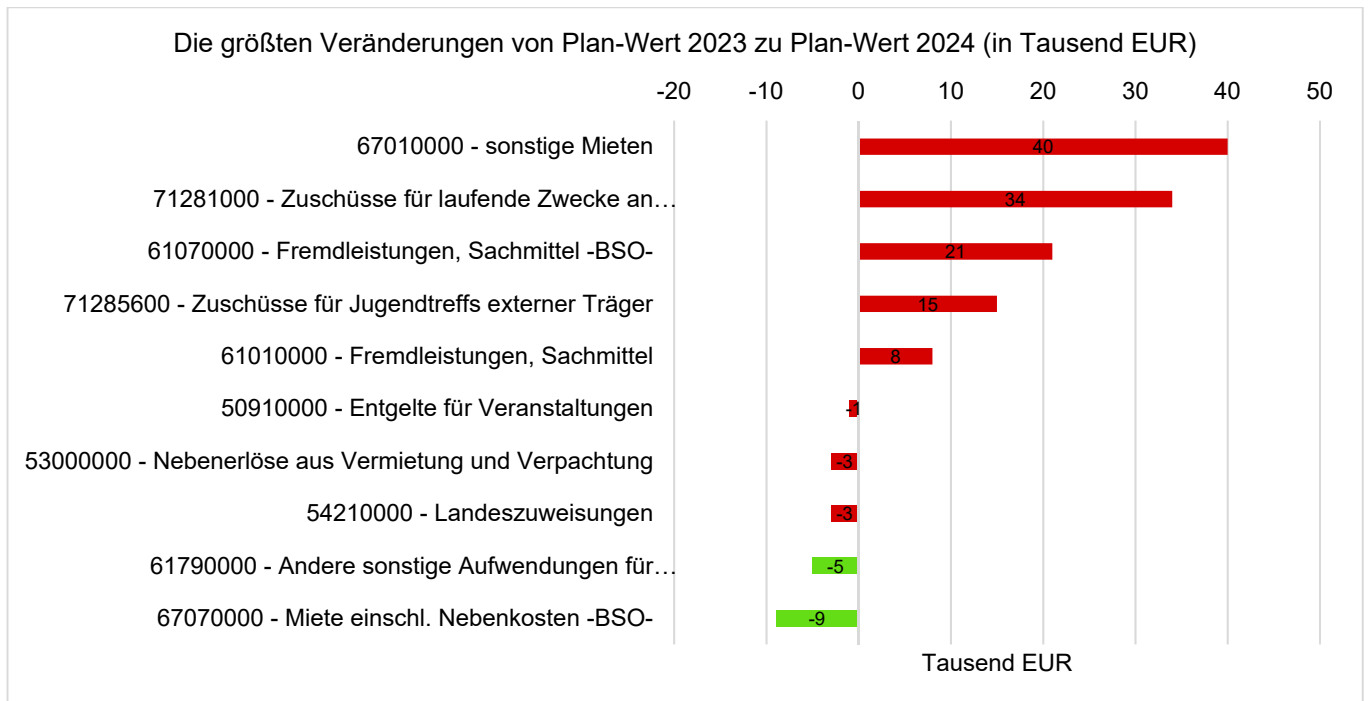


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.431.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.431.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.431.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377.350,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-146.250,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.523.600,00
Budgeterträge	21.350,00
Budgetaufwand	907.600,00
Budgetsaldo	-886.250,00

Stellenübersicht / -entwicklung

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





Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

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

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

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

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

060500 Einrichtungen der Jugendarbeit | 71285600 Zuschüsse für Jugendtreffs externer Träger

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

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 060500 (EH) -EUR-**

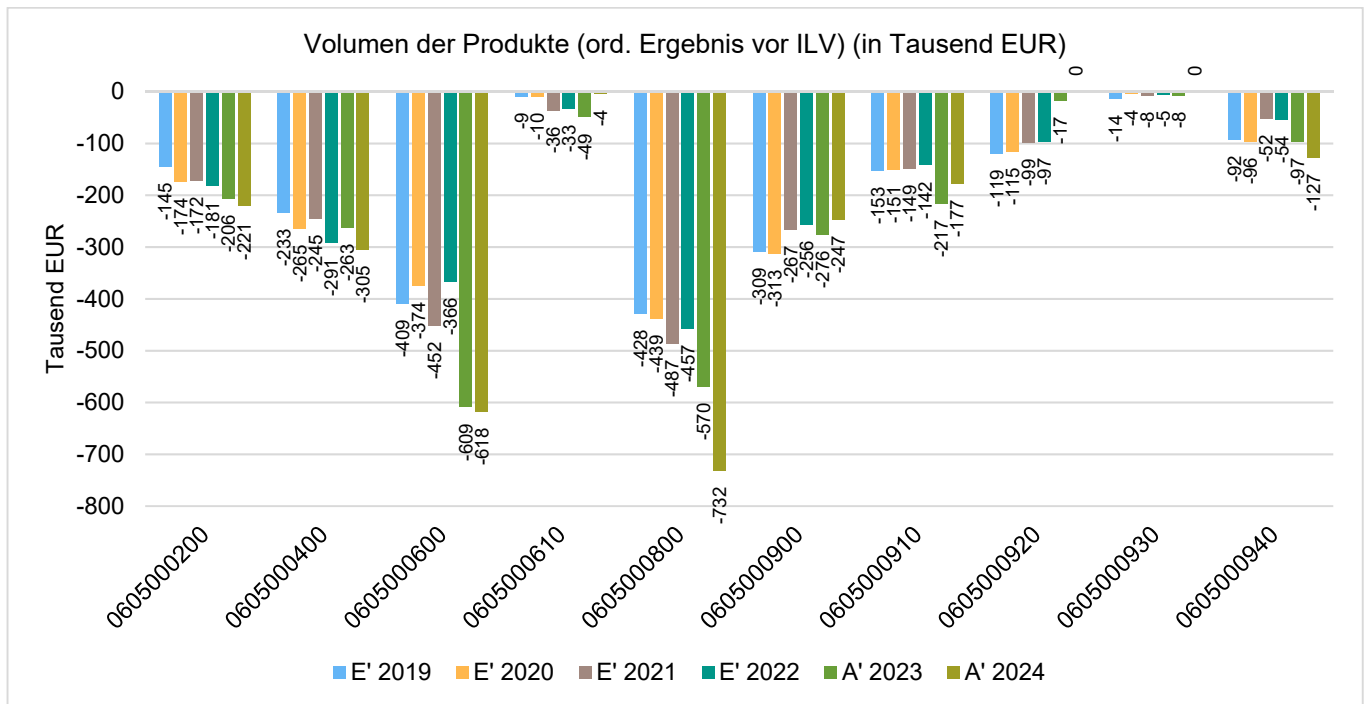
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	2.350	1.473,00	1.350	1.350	1.350
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	22.500	36.475,00	20.000	20.000	20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.550	1.950	5.401,82	4.400	4.150	4.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	2.600	457,61	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.900	29.400	43.807,43	25.750	25.500	25.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	943.850	939.200	819.311,13	943.850	943.850	943.850
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.900	6.850	19.992,80	11.900	11.900	11.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.300	326.850	318.037,31	338.300	340.800	338.300
14	66	Abschreibungen	46.350	67.250	59.126,21	44.000	43.150	38.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.073.550	1.001.150	791.902,18	1.100.950	1.099.650	1.129.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.456.950	2.341.300	2.008.369,63	2.439.000	2.439.350	2.462.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.431.050	-2.311.900	-1.964.562,20	-2.413.250	-2.413.850	-2.437.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-2.431.050	-2.311.900	-1.964.562,20	-2.413.250	-2.413.850	-2.437.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.431.050	-2.311.900	-1.964.562,20	-2.413.250	-2.413.850	-2.437.300
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	626.100	542.000	532.025,72	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-626.100	-542.000	-532.025,72	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.057.150	-2.853.900	-2.496.587,92	-2.413.250	-2.413.850	-2.437.300

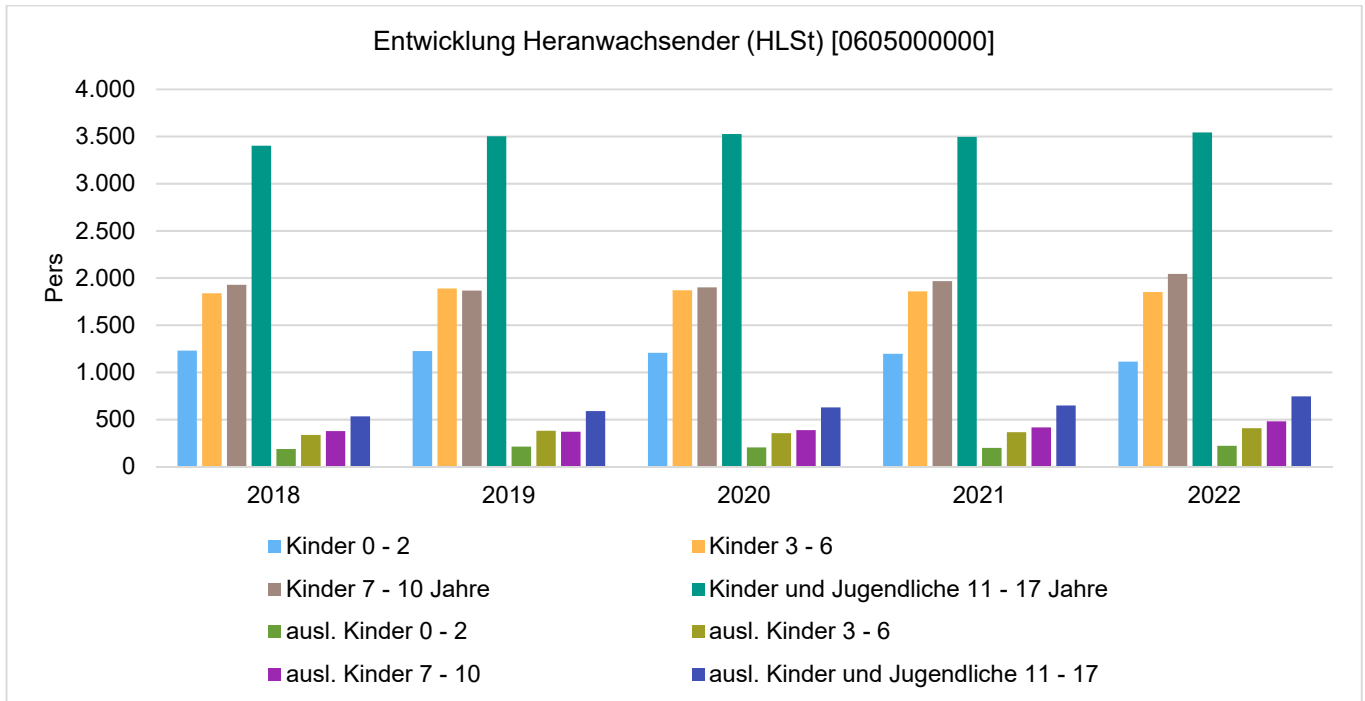


Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0605000200	Externe Jugendtreffs
0605000400	Zuschüsse an Vereine
0605000600	Spiel- und Bolzplätze
0605000610	Oberursel unter der Lupe
0605000800	Portstraße
0605000900	Kinderhaus
0605000910	Kinderbüro
0605000920	Jugendbüro (bis 2023)
0605000930	Stadtteilbüro (bis 2023)
0605000940	Mobile Jugendarbeit





0605000200 Externe Jugendtreffs [C]

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ideensammlung und Verwirklichung

Zielgruppen

Jugendliche



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

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

0605000400 Zuschüsse an Vereine [C]

Kurzbeschreibung

"Jugendberatung und Jugendhilfe e.V." für die mobile Drogenberatung in Oberursel (Taunus) // "Verein zur Integration von Kindern und Jugendlicher aller Nationen e.V." für die Spiel- und Lernstube an der Grundschule am Urselbach // "Verein für internationale Jugendarbeit Ortsverein Frankfurt e.V." für das "Projekt JUSTament" // "IB" für das Projekt-Forum Weißkirchen // Lebenshilfe // "Café Zugvogel" für ein Antidrogenprogramm in den Ferien // Zuschuss an den "Internationalen Verein Windrose e.V." für die Durchführung von Deutschkursen für Ausländer

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Jugendliche

0605000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

0605000600 Spiel- und Bolzplätze [C]

Kurzbeschreibung

Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 31 Spiel- und 16 Bolzplätzen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus). Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen. Die Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze beträgt 65.901 qm und teilt sich wie folgt auf: Öffentliche Spielplätze: 33.226 qm // Bolzplätze: 32.675 qm

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

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

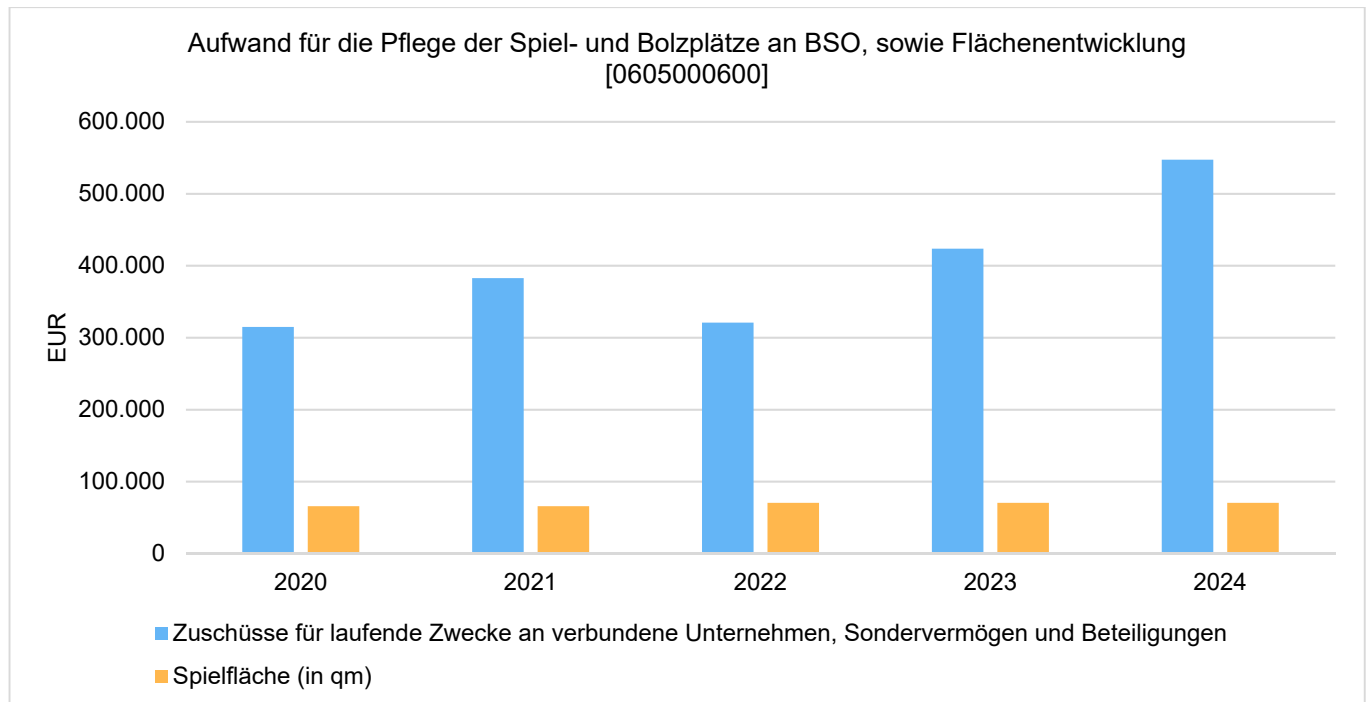
Zielgruppen

Kinder, Jugendliche



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

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



In 2022 Erhöhung um Spielfläche im Borngrund (739 qm). Es ist ab 2021 ein Dirt-Bike-Park vorhanden.

0605000610 Oberursel unter der Lupe [C]

Kurzbeschreibung

Das Projekt "Oberursel unter der Lupe" beteiligt Kinder und Jugendliche - in Kooperation mit Schulen, Kindertagesstätten und anderen sozialen Institutionen - an der Entwicklungsplanung der Spiel-, Erlebnis- und Begegnungsräume in Oberursel: Spielflächen, Grünflächen und Parkanlagen, Sportanlagen, naturnahe und ungestaltete Freiräume und die Wegeverbindungen werden im Rahmen eines Beteiligungsprozesses durch angeleitete und freie Streifzüge erkundet und dokumentiert.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Ziel ist es, räumlich ausgewogene, bedarfsgerechte und naturnah gestaltete öffentliche Freiräume zu erhalten, deren Gestaltung und Entwicklung durch einen Leitplan geregelt wird. Der Planungsansatz ist ganzheitlich. Zentrales Anliegen ist, die Interessen von Mädchen und Jungen sowohl bei der qualifizierten Untersuchung als auch bei der Gestaltung o. g. Freiräume konsequent zu beteiligen.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche



0605000610 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	4	49	46	13	33
Ergebnis	-4	-49	-46	-13	-33

0605000800 Portstrasse [C]

Kurzbeschreibung

Die Portstrasse Jugend und Kultur bietet im gesamten Haus ein vielfältiges Angebot im Rahmen der offenen Jugend- und Kulturarbeit an. Neben dem wochentäglichen offenen Treff für Jugendliche ab 12 Jahren, gibt es pädagogische und kulturelle Angebote für Jugendliche und deren Familien, Einzelfallberatung und Eingliederungshilfen, Hausaufgabenunterstützung, Mädchenarbeit, Projektarbeit, Kreativangebote, Kochen, Sport- und Tanzangebote, einen Fitnessraum, Musikraum sowie erlebnispädagogische Angebote und ein regelmäßiges Ferienprogramm. Im Veranstaltungssaal finden das Dienstagokino, die Schulkino Wochen mit Filmdiskussionen, Sondervorstellungen für Schulklassen, Lesungen und verschiedene Konzertveranstaltungen (Newcomer TV, Wohnzimmerkonzerte, Jam Sessions, Pop, Elektro, Jugendbandförderung) und Kooperationsveranstaltungen statt. Das Außengelände wird genutzt für Partys (School's Out, Grillen, Outdoor Konzerte, Adventsfeier), den offenen Treff sowie die Garten AG.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Ganzheitlicher Ansatz von offener Jugendarbeit und kultureller Bildungsarbeit wird gelebt:

Interessen junger Menschen bedarfsgerecht und situationsgerecht aufgreifen, sie zu Mitgestaltung und Mitbestimmung motivieren und ihre gesellschaftliche Mitverantwortung sowie ihre soziale Kompetenz, einzeln und in der Gruppe fördern und stabilisieren //

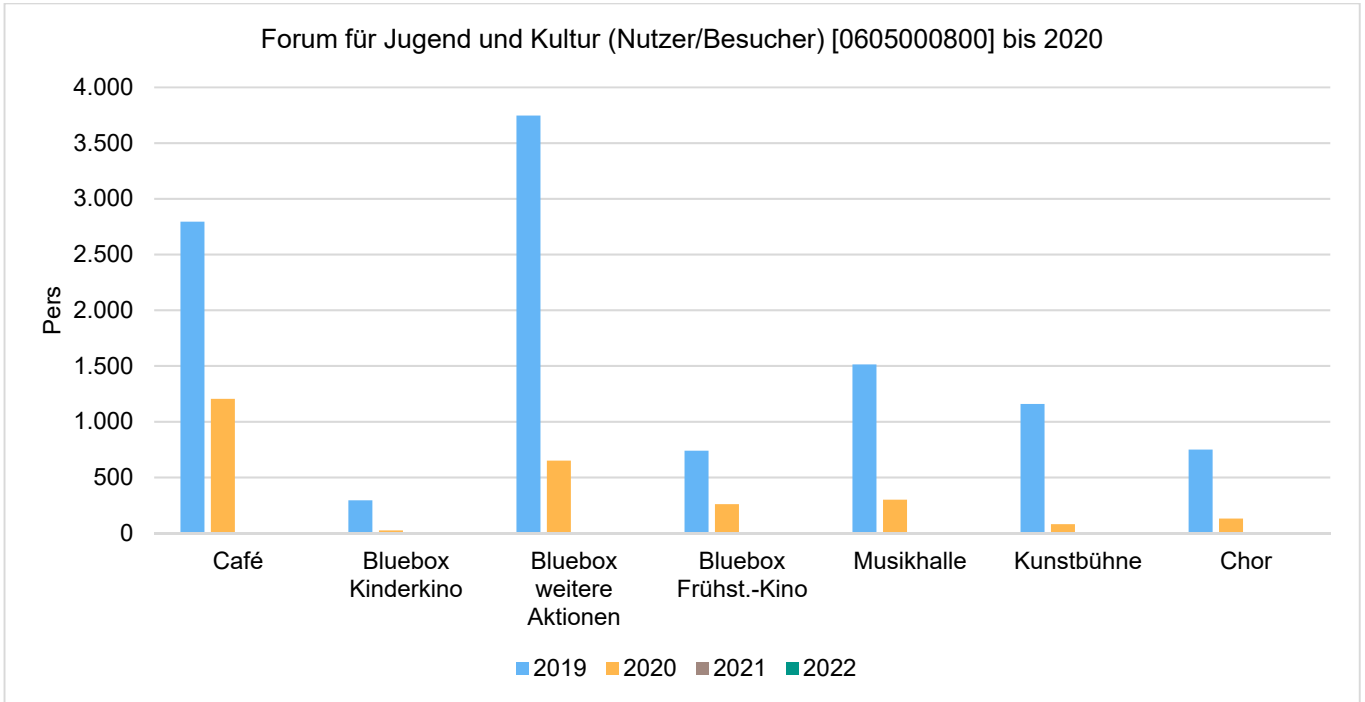
Gezielte inhaltliche und strukturelle Verzahnung der o. g. Bereiche ermöglichen breite Erfahrungsfelder und erreichen vielfältige Jugendszenen im Stadtgebiet sowie verschiedene Interessengruppen // Ergänzend hierzu schafft die konzeptionell angelegte Verzahnung mit der mobilen Arbeit Synergien im gesamten städtischen Raum einschließlich der Stadtteile // Optimierung von Lebensqualität im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit und Schaffung von passgenauen Übergängen zwischen Betreuung (Kinder) und Begleitung (Jugendliche)

Zielgruppen

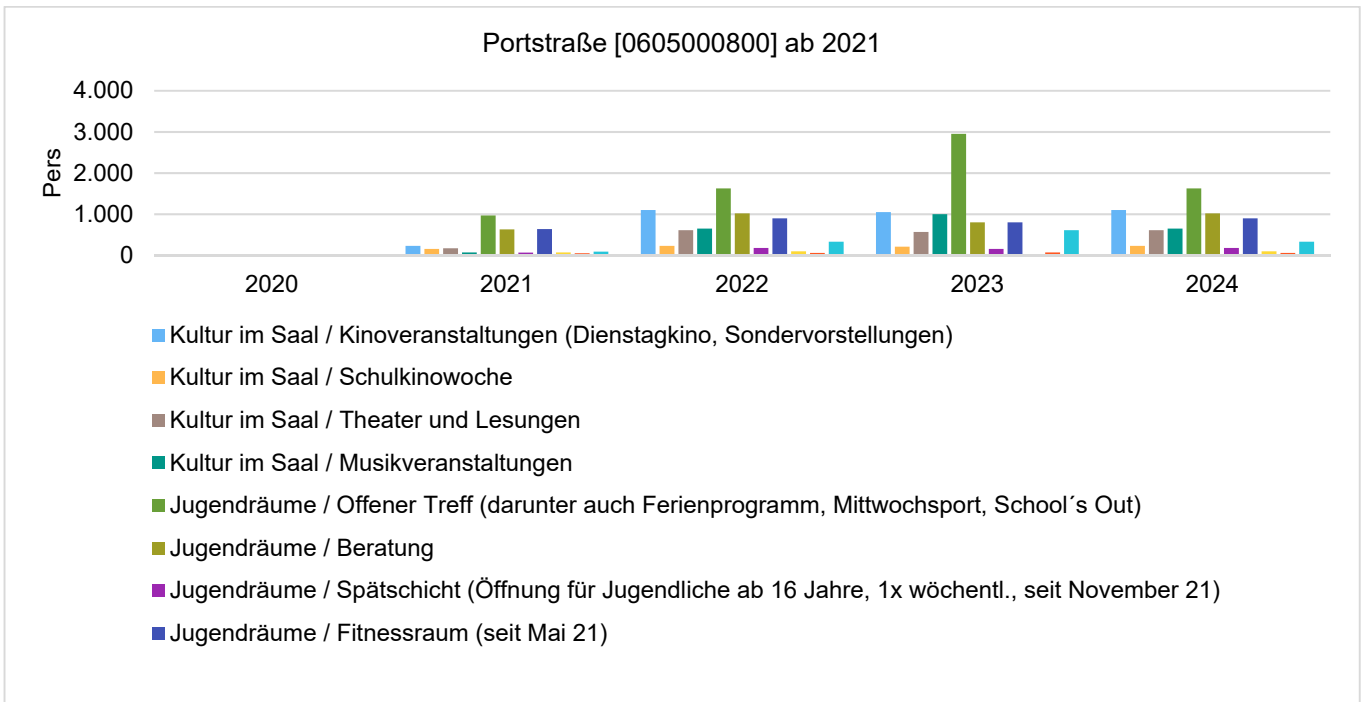
Jugendliche

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

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	4	2	2	0	2
Kosten	736	572	453	-6	459
Ergebnis	-732	-570	-451	6	-457



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



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



0605000900 Kinderhaus [C]

Kurzbeschreibung

Das Kinderhaus ist eine offene Betreuungseinrichtung der Stadt Oberursel (Taunus) für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren. Der Aufgabenbereich des Kinderhauses umfasst folgende Schwerpunkte:

Tägliche Hausaufgabenbetreuung, Lehrer/Elterngespräche, individuell erarbeitete Unterstützungskonzepte, Vermittlung von Nachhilfe, Förderung der deutschen Sprache // Gestaltung des Freizeitbereichs am Nachmittag mit Spiel- und Projektangeboten // Unterstützung und Begleitung der Familien bei individuellen Notlagen

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Vernetzte, transparente und an den beschriebenen Inhalten orientierte offene Kinder- und Jugendarbeit // Interessen junger Menschen aufgreifen, um sie zur Mitgestaltung und Mitbestimmung zu motivieren und ihre Selbstbestimmung, ihre Mitverantwortung und ihr soziales Engagement anzuregen // Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

0605000900 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	20	25	20	-17	37
Kosten	267	300	295	3	292
Ergebnis	-247	-276	-276	-20	-256

0605000910 Kinderbüro [C]

Kurzbeschreibung

Das Kinderbüro ist eine städtische Einrichtung mit dem Auftrag, die Interessen Oberurseler Kinder und Familien zu ermitteln und diese gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit wirksam zu vertreten.

Vermittlung von Kenntnissen über die UN - Kinderrechtskonventionen im Bereich Demokratiepädagogik (z.B. Workshops für Kinder und pädagogische Fachkräfte, Kinderforen an Schulen, usw.) In Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus pädagogischen Handlungsfeldern, aus Verwaltung und anderen Interessensverbänden organisiert die Kinderbeauftragte situationsbezogene Veranstaltungen, die Kinder motivieren, sich selbst Gehör zu verschaffen und Erwachsene auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder aufmerksam macht (z.B. Jährliche Veranstaltungen zum Weltkindertag, Planung, Organisation und Durchführung von Beteiligungsprojekten). Systemische Beratung und Begleitung von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften in herausfordernden Lebenssituationen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Kinder

0605000910 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)



Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	1	1	1	0
Kosten	177	218	152	9	142
Ergebnis	-177	-217	-151	-9	-142

0605000920 Jugendbüro [C]

Kurzbeschreibung

Jugendliche im Alter 13 - 19 Jahren können an verschiedenen Projekten (auch in Kooperation mit weiteren Partnern) arbeiten. Die Projekte teilen sich wie folgt auf: Beteiligungsprojekte (z.B. gemeinsame Planung von Angeboten, Planung von Aufenthaltsflächen), Diskussionsveranstaltungen (z.B. Jugendforen, Klassenbesuche), Gruppenarbeiten (Jugendleseclub, Stadtschülerrat, Musicalgruppe, temporäre Gruppen zu bestimmten Themen), Kulturveranstaltungen (z.B. Talentshow, Angebote zur Teilnahme an Kulturveranstaltungen, Workshops), Sportveranstaltungen (z.B. Basketballturnier, Mitternachtssport, School's Out) [Produkt bis 2023]

Auftragsgrundlage

SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit

Zielgruppen

Jugendliche

0605000920 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

0605000930 Stadtteilbüro [C]

Kurzbeschreibung

Das Stadtteilbüro befindet sich im 1. Obergeschoss des Alten Rathauses Weißkirchen. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt mit dem IB. Es hat folgende Aufgaben: Anlauf-, Beratungs- und Begegnungsstelle für Jung und Alt // Unterstützung bei der Bewältigung ganz alltäglicher Belange // Serviceangebote: kostenloser Internetzugang, Kopierer, Fax und Formulare // Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diensten der Stadt wie z.B. Kinderbüro oder Seniorenbeauftragte // Treffpunkt für Menschen verschiedener Nationalitäten und Altersstufen. Bürozeiten: Montag - Freitag von 9 - 13 Uhr // Termine nach telefonischer Vereinbarung [Produkt bis 2023]

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Ziel des Projektes ist es, Begegnungen zwischen den Bewohnern des Stadtteils, die über einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund verfügen, zu initiieren und zu begleiten, aber auch Hilfestellung zu bieten

Zielgruppen

BürgerInnen



0605000930 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

0605000940 Mobile Jugendarbeit [C]

Kurzbeschreibung

Das vielfältige Programm der Mobilen Jugendarbeit in Oberursel bietet mehr als nur Ferienfreizeitaktivitäten // Es geht darum, den Dialog mit den Jugendlichen zu suchen bzw. zu fördern // Die Jugendlichen sollen beteiligt und integriert werden, gleichzeitig aber auch Unterstützung und Beratung erhalten // Die Mobile Jugendarbeit ist auch bei der Planung, Organisation und Umsetzung jugendspezifischer Beteiligungsverfahren aktiv // Mobiler Jugendtreff: Bauwagen "Big Block"

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Stärkung sozialer Netzwerke, die sich die Jugendlichen selbst geschaffen haben // Ausbau der stadtteilbezogenen Jugendarbeit

Zielgruppen

Jugendliche

0605000940 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	127	97	71	17	54
Ergebnis	-127	-97	-71	-17	-54



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	19.895,55	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	19.895,55	--	--	--	25.000	25.000	25.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	--	50.000	108.853,98	--	--	--	25.000	25.000	25.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.250	--	1.750	21.702,63	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	146.250	--	51.750	130.556,61	--	--	--	25.000	25.000	25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.250	--	-51.750	-110.661,06	--	--	--	-25.000	-25.000	-25.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060500

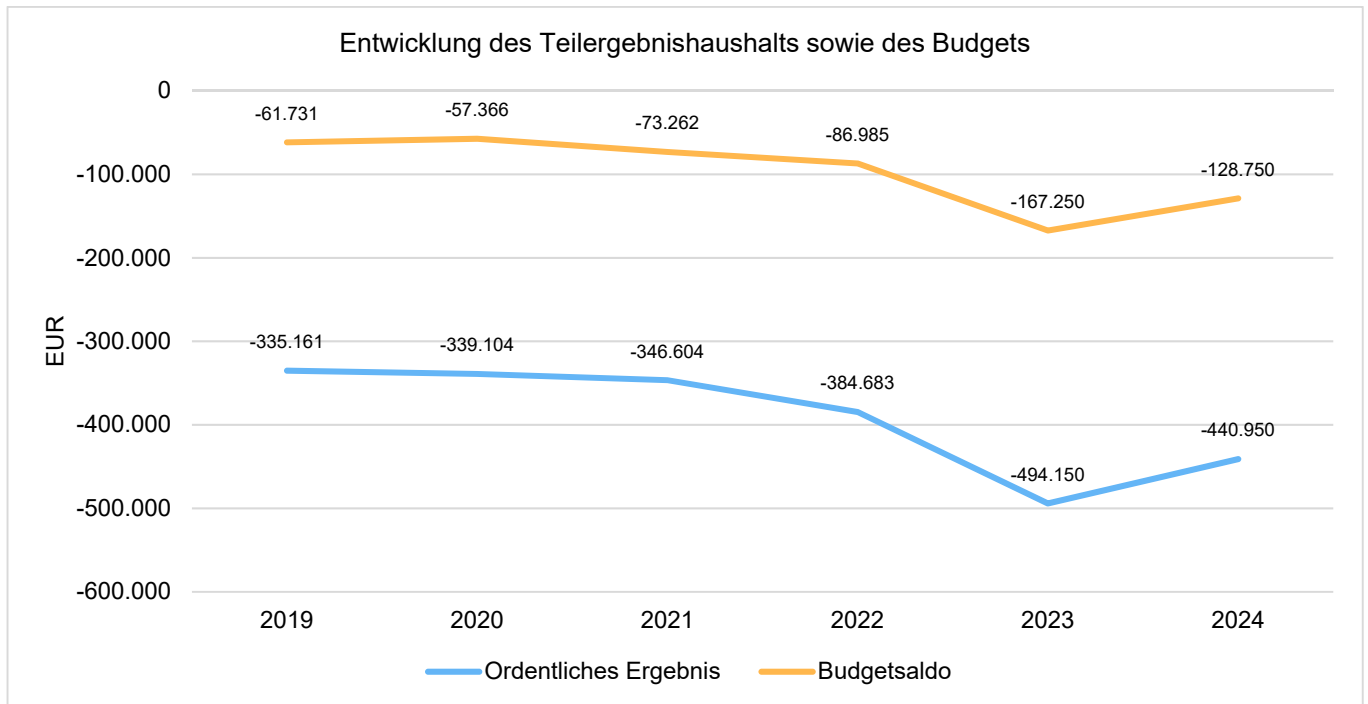
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-146.250	--	-51.750	-110.661,06	-25.000	-25.000	-25.000
06050020001 - Jugendarbeit - Austausch von Spielgeräten (Spielplätze)	--	--	--	-10.915,09	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	10.915,09	--	--	--
06050021001 - Freizeittfläche Borngrund [M]	--	--	--	-97.938,89	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	97.938,89	--	--	--
06050021003 - Cafe Portstraße - E-Lastenräder + E-Bike	--	--	--	0,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	19.895,55	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	19.895,55	--	--	--
06050023001 - Portstr Gastro Geschirrspüler	--	--	-1.750	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.750	--	--	--	--
06050024001 - Portstraße Kühlung Cafebereich	-6.250	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	6.250	--	--	--	--	--	--
06050024002 - Sportfläche An der Friedenslinde (Beteiligungsverfahren)	-100.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	100.000	--	--	--	--	--	--
06050088888 - Spielgeräte [pauschal]	-40.000	--	-50.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	40.000	--	50.000	0,00	25.000	25.000	25.000
06050099990 - GWG-Pool	--	--	--	-1.807,08	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.807,08	--	--	--



11 Produktgruppe 060700 - Förderung älterer Menschen

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

Überblick 2024



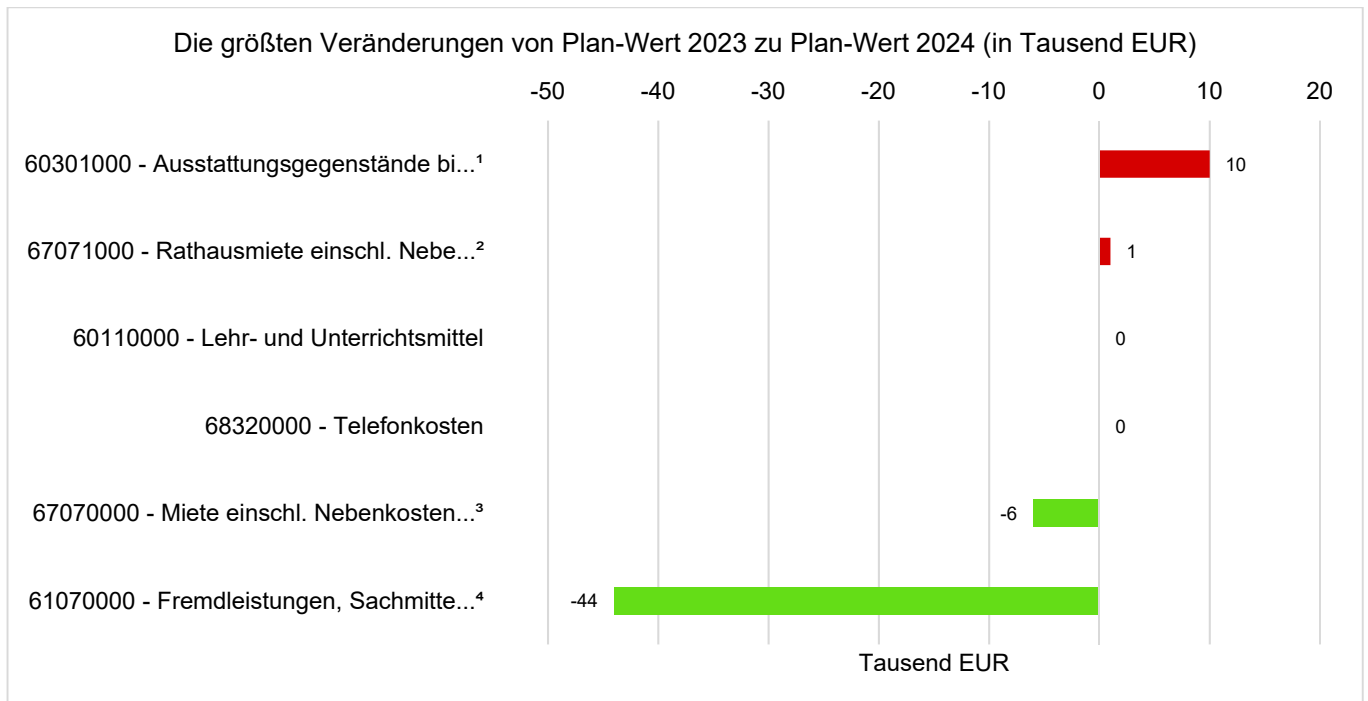


Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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



60301000 - Ausstattungsgegenstände bis 250 EUR (netto)¹
 67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO²
 67070000 - Miete einschl. Nebenkosten -BSO³
 61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO⁴



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 060700 (EH) -EUR-

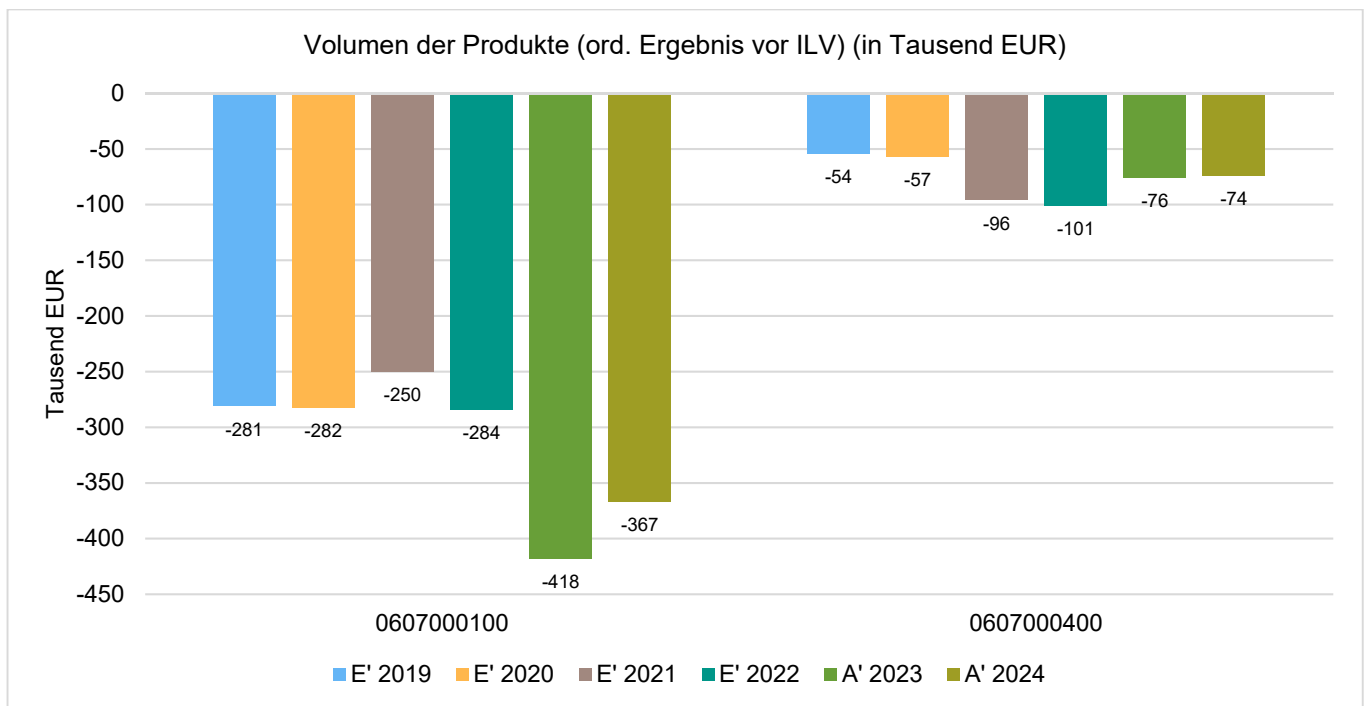
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	342,00	1.900	1.900	1.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.540,92	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.950	1.950	1.955,25	1.950	1.850	1.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	412,25	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.850	3.950	5.250,42	3.850	3.750	3.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.950	302.250	270.209,62	285.950	285.950	285.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400	9.550	12.068,40	10.400	10.400	10.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.650	156.150	80.449,26	107.300	107.300	107.300
14	66	Abschreibungen	17.800	17.150	17.786,88	17.900	17.300	10.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	9.419,02	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.800	498.100	389.933,18	434.550	433.950	427.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-440.950	-494.150	-384.682,76	-430.700	-430.200	-423.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs-erg. u. Finanzergr.)	-440.950	-494.150	-384.682,76	-430.700	-430.200	-423.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-440.950	-494.150	-384.682,76	-430.700	-430.200	-423.400
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.050	172.600	186.979,92	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-196.050	-172.600	-186.979,92	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-637.000	-666.750	-571.662,68	-430.700	-430.200	-423.400



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

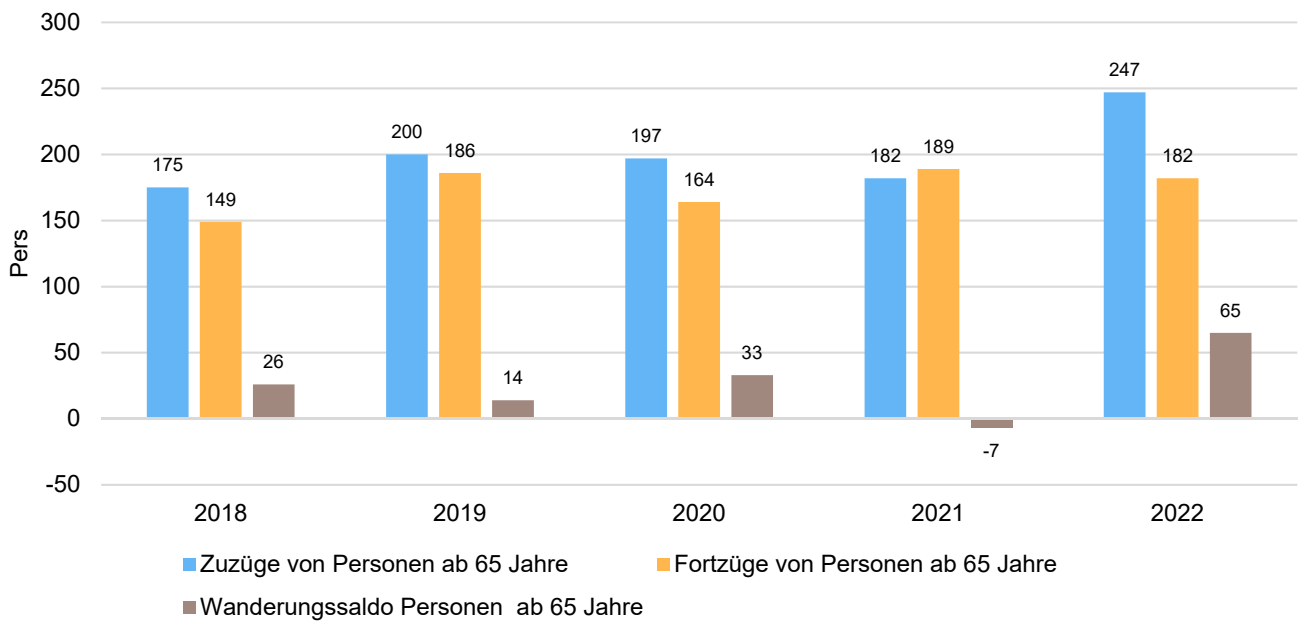
Produkt	Bezeichnung
0607000100	Seniorenbetreuung
0607000400	Seniorenbeauftragte



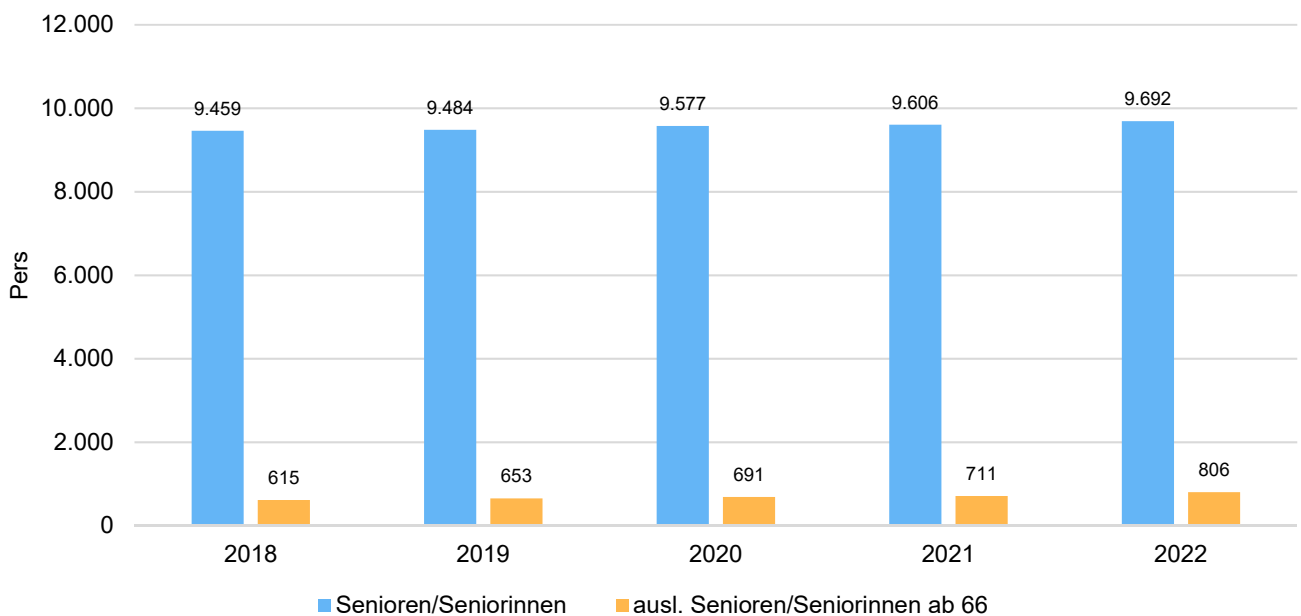


Familie, Bildung und Soziales

Wanderungssaldo Personen ab 65 (HLSt) [0607000000]

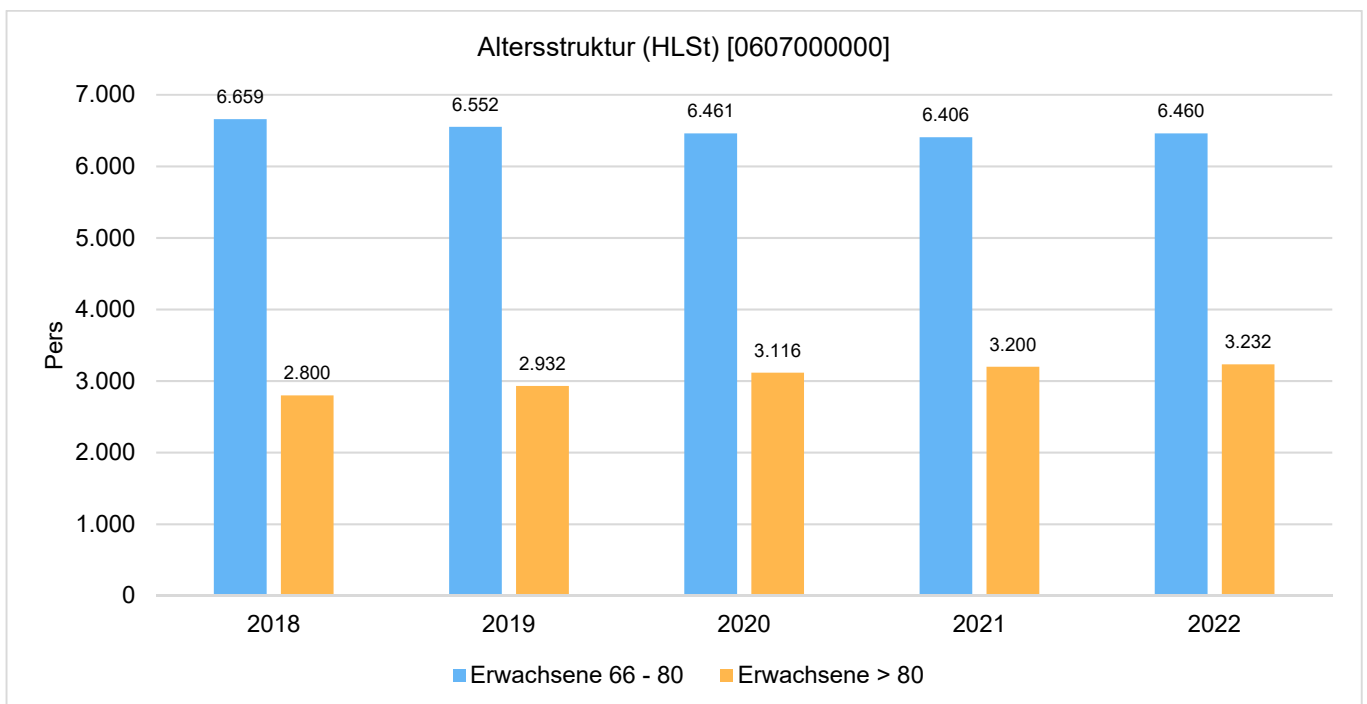
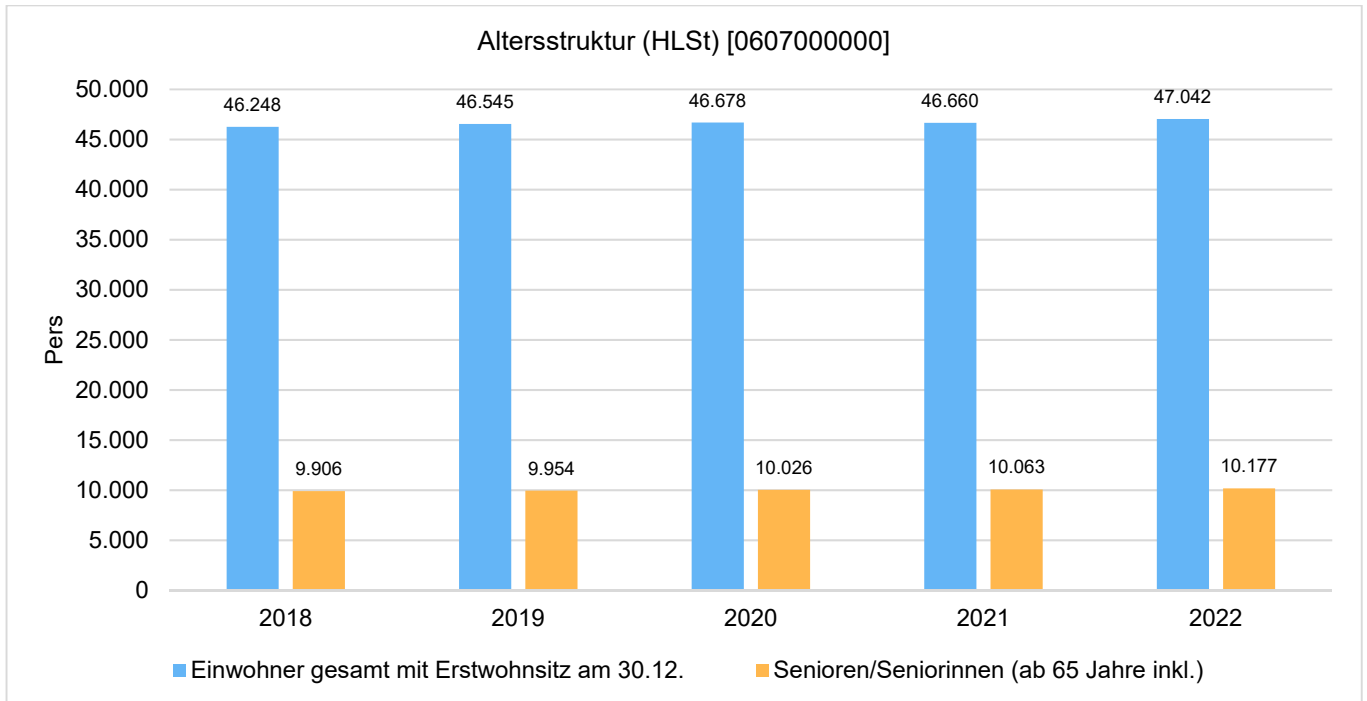


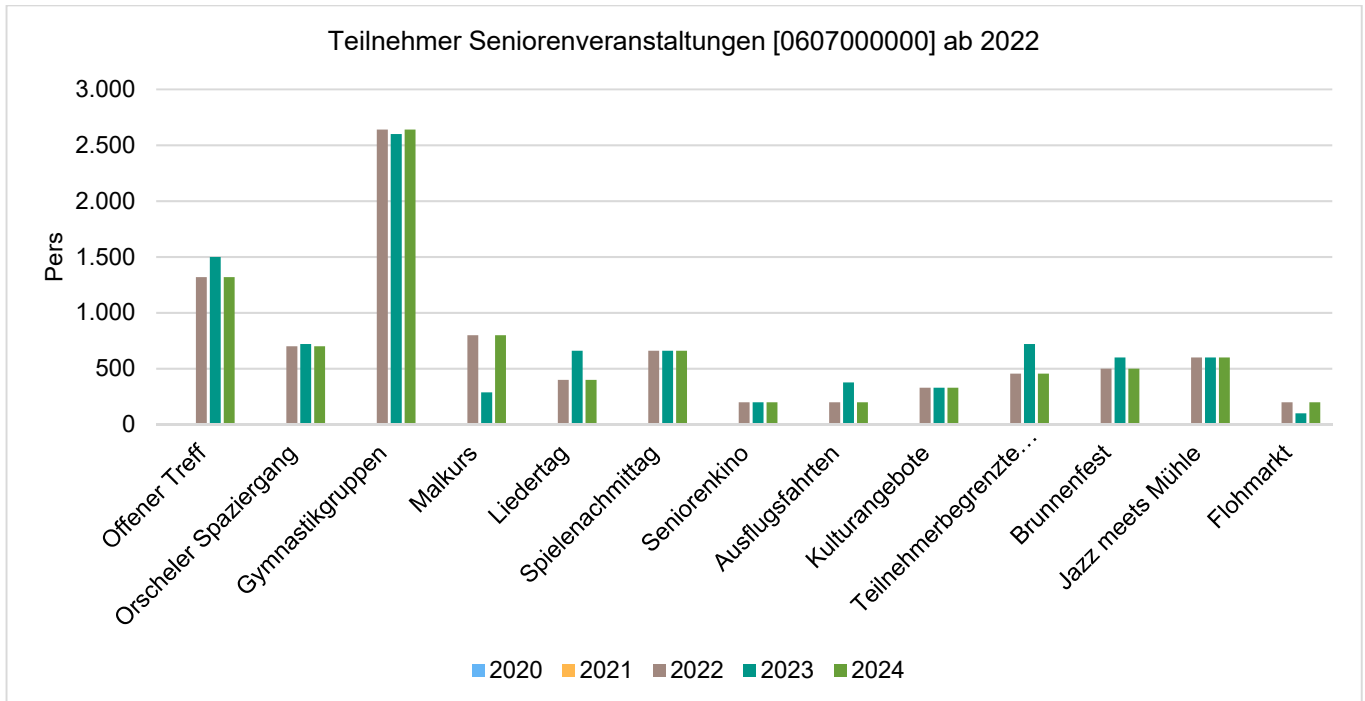
Senioren ab 66 (HLSt) [0607000000]





Familie, Bildung und Soziales





Die glatten Zahlen der Besucherfrequenz stehen im Zusammenhang mit der o. g. Teilnahmebegrenzung. Bei einigen Angeboten werden exakte Teilnahmelisten geführt, bei öffentlichen Veranstaltungen im Außenbereich sind geschätzte Zahlen angelegt. Unser Angebotsspektrum stellt sich wie folgt dar: Kontinuierliche proaktive Kontaktaufnahme in Telefonaten, Schriftverkehr, persönliche Einzelgespräche + Offener Treff (3x wöchentlich) // Orscheler Spaziergang (1x wöchentlich) // Gymnastikgruppen (6x wöchentlich) // Malkurs (2x wöchentlich) // Liedertag (2x monatlich) // Spielenachmittag (1x wöchentlich) // Seniorenkino (1x monatlich) // Ausflugsfahrten (6x jährlich) // Kulturangebote (1x monatlich; Theater, Museum, Kirchenführung,) // Teilnehmerbegrenzte Frühstücksangebote // Brunnenfest (1x jährlich Sa./ So.) // Jazz meets Mühle (1x jährlich) // Flohmarkt (2x jährlich) // Weihnachtszimmer (1x jährlich Sa./So.) // Sonntagscafé (1x monatlich) // Nest-Werk e.V. // pädagogische Fachberatungen der Stadt Oberursel

0607000100 Seniorenbetreuung [D]

Kurzbeschreibung

Der Seniorentreff "Altes Hospital" ist eine Informations-, Kontakt-, Beratungs- und Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren. Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen // Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgegeben werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, ihren Interessen nachgehen und (neue) selbstbestimmte Betätigungen (Aufgaben) finden.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze // Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung // Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Zielgruppen

SeniorenInnen



0607000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

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

0607000400 Seniorenbeauftragte [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI

Ziele

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

Zielgruppen

SeniorenInnen

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

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



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 060700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.800	--	--	3.219,09	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.800	--	--	3.219,09	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.800	--	--	-3.219,09	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 060700

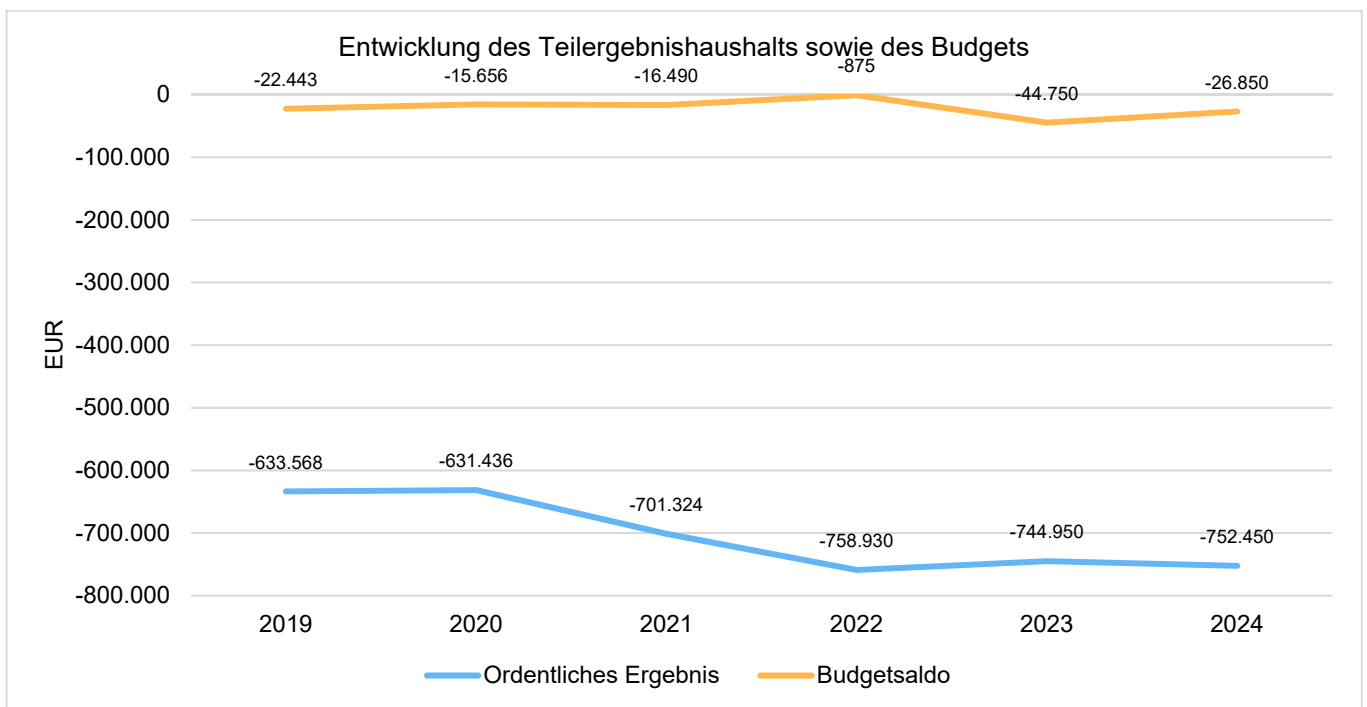
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060700 - Förderung älterer Menschen	-1.800	--	--	-3.219,09	--	--	--
06070024999 - GWG-Pool 2024	-1.800	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.800	--	--	--	--	--	--
06070099990 - GWG-Pool	--	--	--	-3.219,09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



12 Produktgruppe 050100 - Sozialberatung und Wohnungswesen

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

Überblick 2024





Familie, Bildung und Soziales

Grundzahlen im Überblick

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

Stellenübersicht / -entwicklung

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

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 050100 (EH) -EUR-**

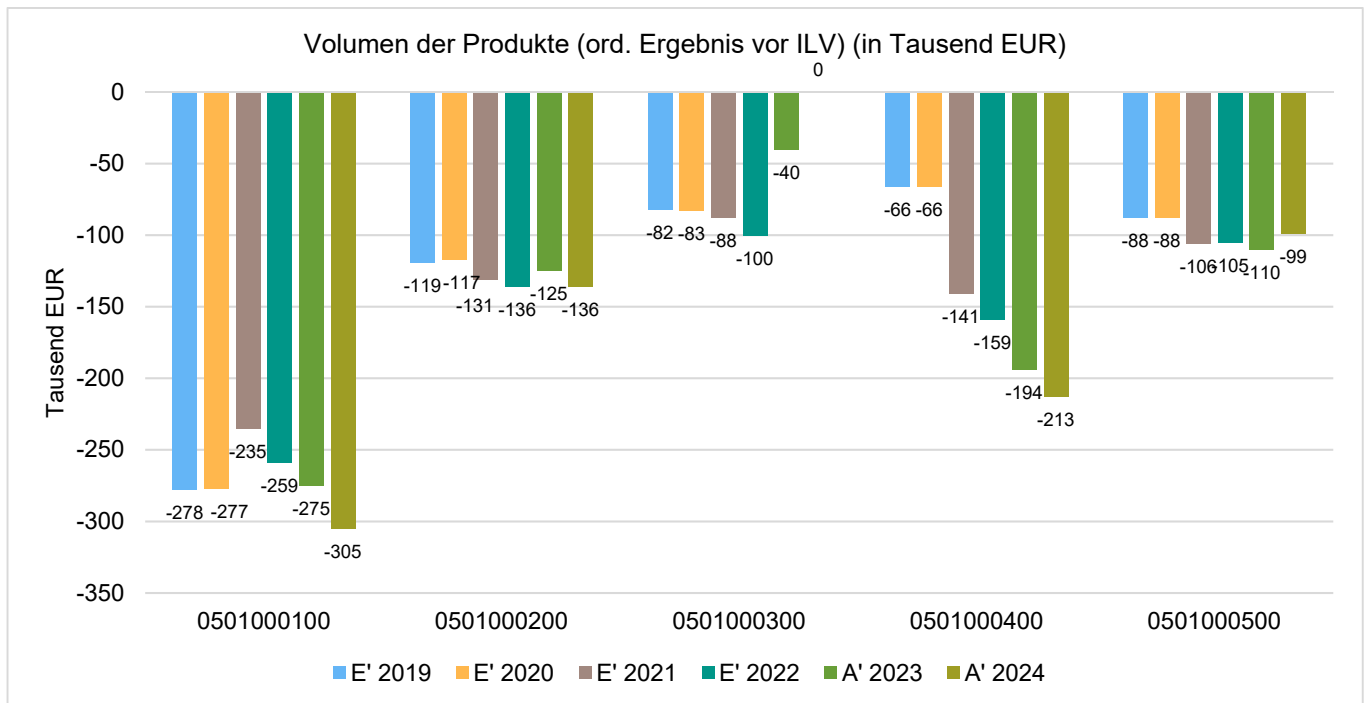
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	29.700	39.978,00	32.000	32.000	32.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.600	8.500	21.751,11	30.600	30.600	30.600
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	18.043,75	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	593,69	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.800	38.450	80.366,55	62.800	62.800	62.800
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	706.900	683.000	726.595,80	706.900	706.900	727.250
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.850	17.400	32.008,00	18.850	18.850	18.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.450	82.950	80.647,89	89.450	89.450	89.450
14	66	Abschreibungen	50	50	45,34	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	815.250	783.400	839.297,03	815.200	815.200	835.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-752.450	-744.950	-758.930,48	-752.400	-752.400	-772.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-752.450	-744.950	-758.930,48	-752.400	-752.400	-772.750
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	100,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	100,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-752.450	-744.950	-758.830,48	-752.400	-752.400	-772.750
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	574.900	515.500	536.661,70	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-574.900	-515.500	-536.661,70	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.327.350	-1.260.450	-1.295.492,18	-752.400	-752.400	-772.750



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

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





0501000100 Sozialberatung [C]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

0501000200 Vermittlung und Unterstützung von Wohnraum [B]

Kurzbeschreibung

Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an berechnete Haushalte // Überprüfung und Feststellung der Zweckbindung "öffentlich gefördert" // Vollzug des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes (HWOAufG) // Vollzug des Gesetzes über die Förderung von soz. Wohnraum in Hessen (HWOFG) und des Hessischen Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (HWOBindG) // Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen

Auftragsgrundlage

ESTG 2, SGB I + X, HWOAufG, WoFG, WoBindG und Beratung im Zusammenhang mit WoGG, WoGV und WoGVvW

Ziele

Unterstützung finanziell schwacher Haushalte bei Belastung durch Mieten bzw. Eigentum // Zugang für Berechnete zu öffentlich geförderten Wohnungen schaffen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner



0501000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	136	125	144	8	136
Ergebnis	-136	-125	-144	-8	-136

0501000300 Ausländerbeirat und Integration [B]

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung Ausländerbeirat

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

Informations- und Beratungsfunktion für Menschen mit Migrationshintergrund

Offene Sprechstunde für Einwohnerinnen und Einwohner // Beratung bzw. sozialpädagogische Hilfestellungen im Rahmen von Schul- und Familienproblemen, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Anträgen etc. // Anlaufstelle für Vereine und Institutionen, deren Vereinszweck im Bereich Integration liegen: Beratung bzgl. möglicher Förderungen, Informationen über alle in Oberursel vorhandenen Angebotsstrukturen in diesem Bereich [ab 2024 bei 0410000900]

Auftragsgrundlage

HessAFWoG, AFWoG, WoFG

Ziele

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

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund

0501000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	-15	15
Kosten	0	40	109	-7	115
Ergebnis	0	-40	-109	-8	-100



0501000400 Prävention von Wohnungslosigkeit [B]

Kurzbeschreibung

Betreuung Hilfesuchender deren Wohnraum gefährdet ist // Hilfestellung zur Abwendung von Räumungsklagen und Mietrückständen // Flüchtlingsunterbringung

Auftragsgrundlage

Vorbeugen der Wohnungslosigkeit vermeidet, dass der GB Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr- und als Ordnungsbehörde nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) Personen in eine Notunterkunft einweist. Zuständig sind die Gemeinden als unterste Gefahrenabwehrbehörde.

Ziele

Vermeidung von Wohnungslosigkeit

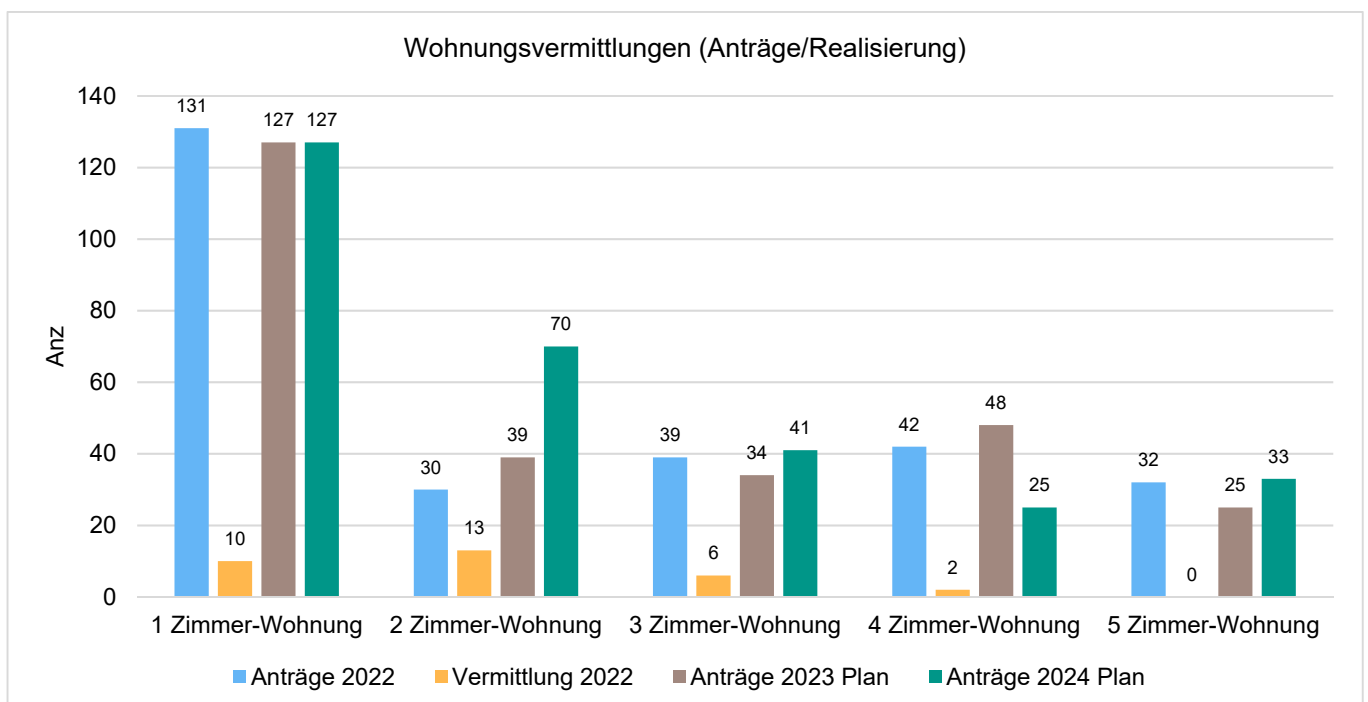
Zielgruppen

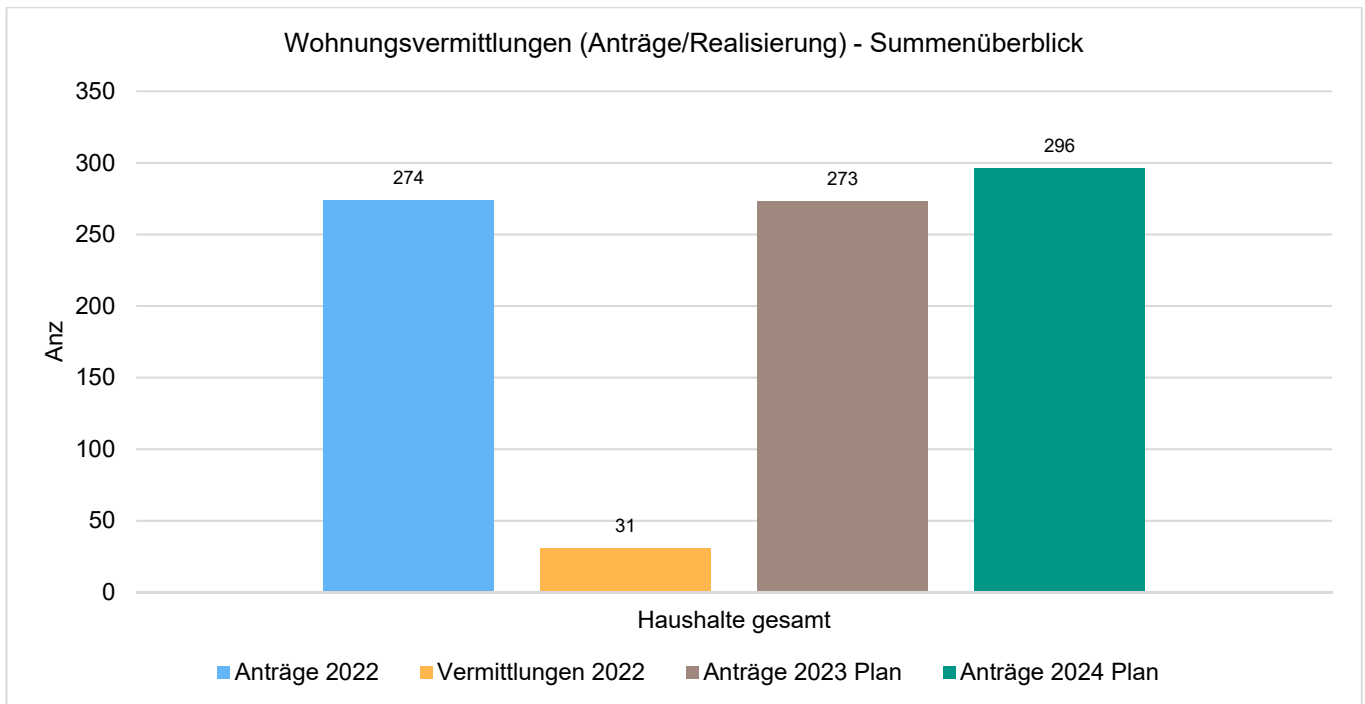
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

0501000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

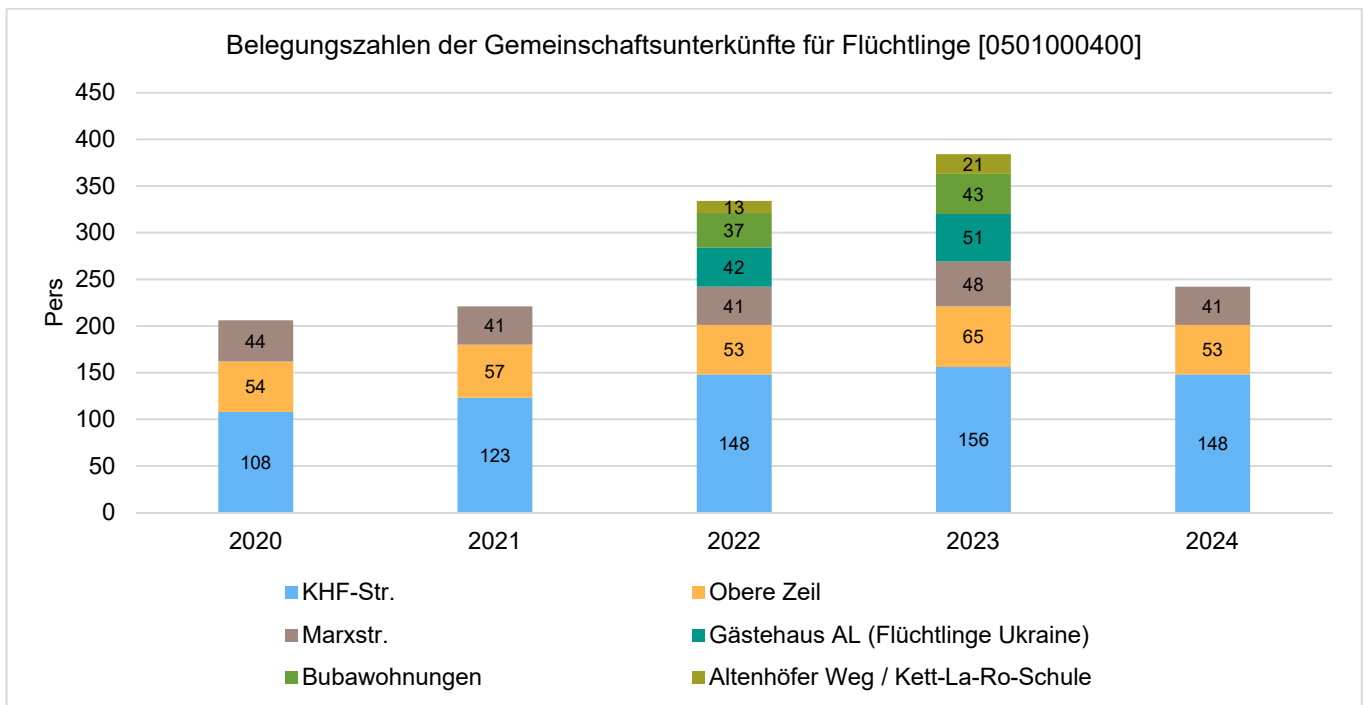
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	32	30	60	20	40
Kosten	245	224	226	27	199
Ergebnis	-213	-194	-166	-7	-159

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

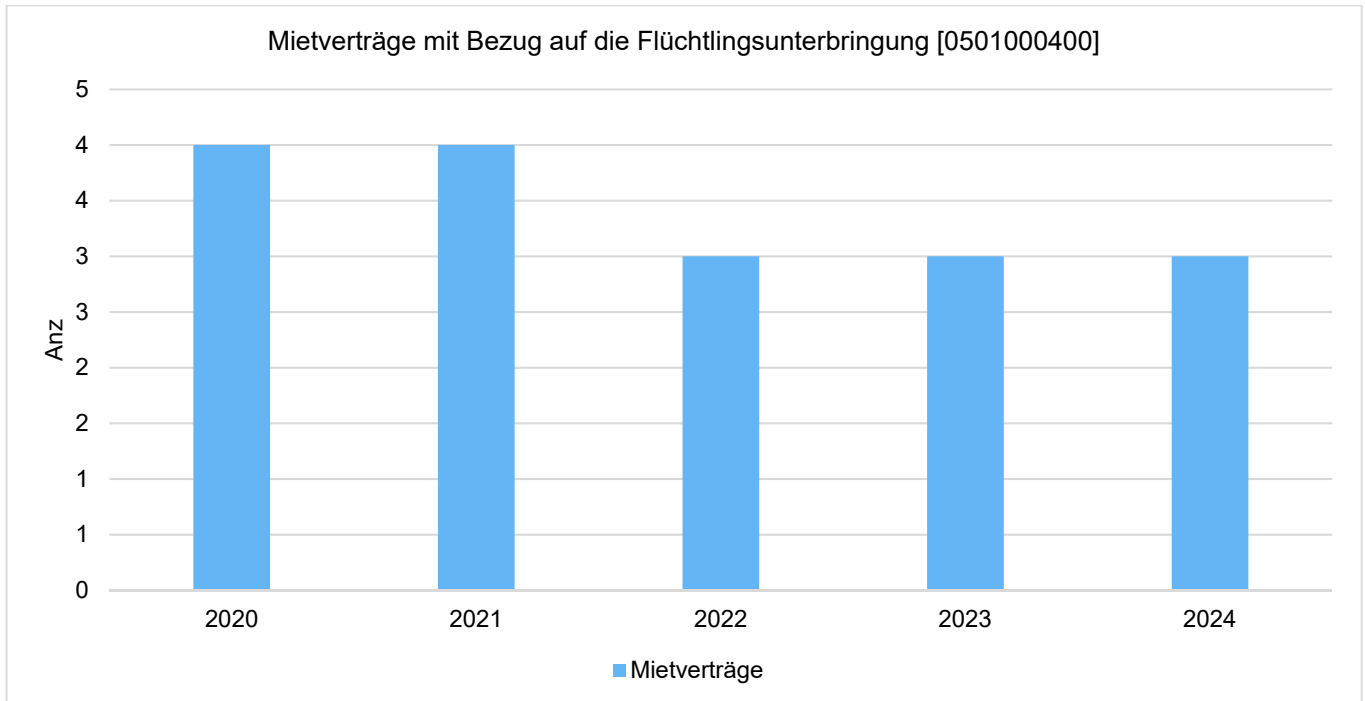




Nachfolgende Werte haben den Fokus der Betreuung bzw. Unterbringungen von Flüchtlingen.



Legende: **mB=maximale Belegung, P=Personen** // Dargestellt ist die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte (KHF.-Str.: Karl-Herrmann-Flach-Str. (mB. 150 P.) / Obere Zeil (mB. 55 P.) / Marxstr (mB 64 P) / Gästehaus AL (42 P)). Gemeinschaftsunterkunft Römerstr. wurde im Dezember 2018 geschlossen. Die Gemeinschaftsunterkunft Akazienstr. wurde zum 30.06.2019 aufgelöst. Die Gemeinschaftsunterkunft Hohemarkstr. 104 wurde zum 31.12.2020 geschlossen.



0501000500 Berechnung der Fehlbelegungsabgabe [B]

Kurzbeschreibung

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

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

Mit Einführung der Fehlbelegungsabgabe erfolgt eine regelmäßige Einkommensüberprüfung der Mieter im Sozialen Wohnungsbau. Bei Übersteigerung der Einkommensgrenze erfolgt eine Verpflichtung zur Zahlung einer entsprechenden Abgabe (indirekte Mieterhöhung) an die Kommune. Die hierdurch entstehenden Mehreinnahmen müssen für den Erhalt bzw. Schaffung neuer Sozialwohnungen verwendet werden.

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

Ziele

Finanzierung und Schaffung von günstigem Wohnraum

Zielgruppen

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen

0501000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	31	9	9	-12	22
Kosten	129	119	137	10	127
Ergebnis	-99	-110	-127	-22	-105



Teilhaushalt Leitung

Stadtentwicklung (61) Daniel Bauer

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
610	Städtebau und Stadtgestaltung	48.700	587.750	-539.050	5.900 ↗	194.200 ↗	-188.300 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1.500	58.850	-57.350	0 →	4.150 ↗	-4.150 ↘
100400	Denkmalschutz	22.200	403.800	-381.600	5.950 ↗	186.450 ↗	-180.500 ↘
100600	Gutachterausschuss	25.000	125.100	-100.100	-50 →	3.600 ↗	-3.650 ↘
611	Stadtplanung	450	1.636.750	-1.636.300	-50 ↘	329.400 ↗	-329.450 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	450	1.636.750	-1.636.300	-50 ↘	329.400 ↗	-329.450 ↘
612	Flächenmanagement	234.650	1.363.300	-1.128.650	-613.750 ↘	81.350 ↗	-695.100 ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	100	415.800	-415.700	0 →	45.750 ↗	-45.750 ↘
100500	Liegenschaftswesen	234.550	947.500	-712.950	-613.750 ↘	35.600 ↗	-649.350 ↘
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	283.800	3.587.800	-3.304.000	-607.900 ↘	604.950 ↗	-1.212.850 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

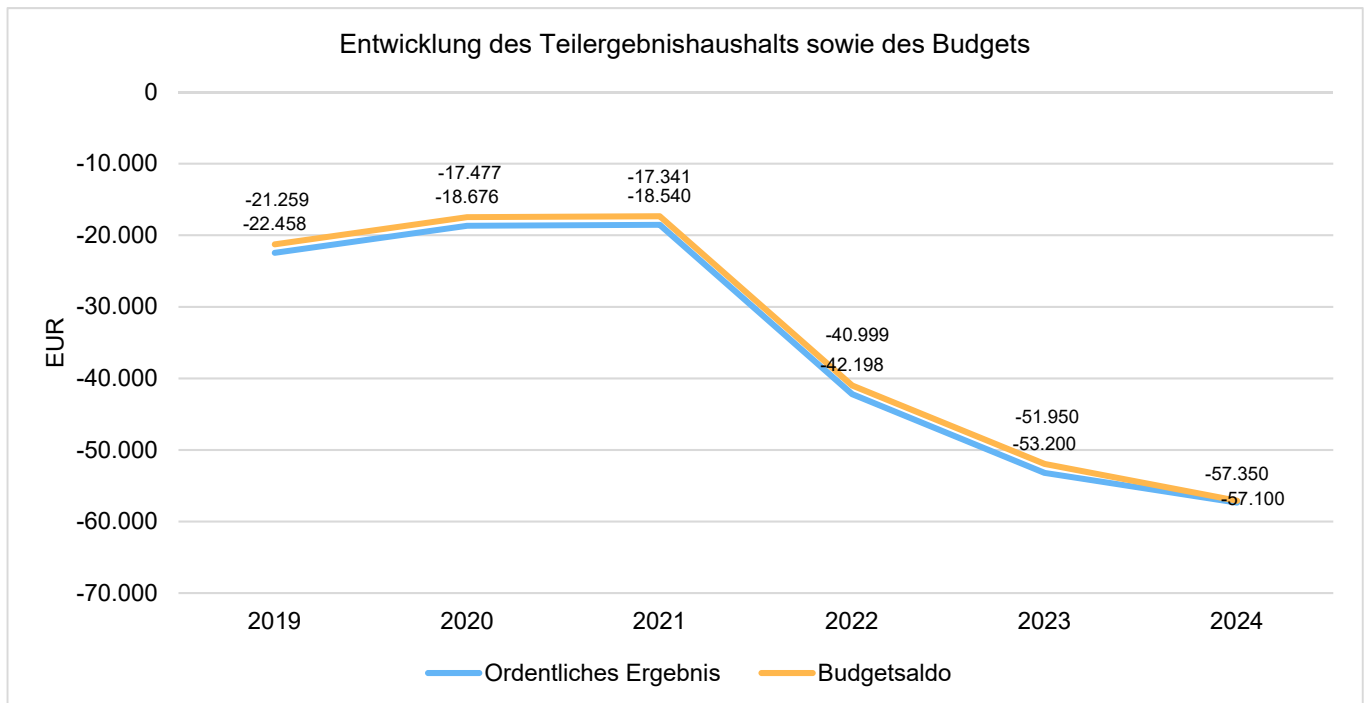
Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
610	Städtebau und Stadtgestaltung	42.500	162.100	-119.600	6.250 ↗	31.200 ↗	-24.950 ↘
041100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	57.100	-57.100	--	5.150 ↗	-5.150 ↘
100400	Denkmalschutz	17.500	61.150	-43.650	6.250 ↗	19.500 ↗	-13.250 ↘
100600	Gutachterausschuss	25.000	43.850	-18.850	0 →	6.550 ↗	-6.550 ↘
611	Stadtplanung	--	776.150	-776.150	--	217.000 ↗	-217.000 ↘
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	776.150	-776.150	--	217.000 ↗	-217.000 ↘
612	Flächenmanagement	233.800	795.150	-561.350	21.800 ↗	116.100 ↗	-94.300 ↘
100100	Bau- und Grundstücksordnung	--	318.300	-318.300	--	38.750 ↗	-38.750 ↘
100500	Liegenschaftswesen	233.800	476.850	-243.050	21.800 ↗	77.350 ↗	-55.550 ↘
61	Summe: 61 - Stadtentwicklung	276.300	1.733.400	-1.457.100	28.050 ↗	364.300 ↗	-336.250 ↘



1 Produktgruppe 041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Organisationszuordnung zuständig	I - 61 - 610 Fr. Meissner

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-57.350,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-57.350,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-57.350,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-57.100,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	57.100,00
Budgetsaldo	-57.100,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 041100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	1.544,78	1.500	1.500	1.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750	51.600	40.699,42	56.750	56.750	56.750
14	66	Abschreibungen	1.750	2.750	2.743,75	1.750	1.750	1.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	350	300,00	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.850	54.700	43.743,17	58.850	58.850	58.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.350	-53.200	-42.198,39	-57.350	-57.350	-57.350
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-57.350	-53.200	-42.198,39	-57.350	-57.350	-57.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-57.350	-53.200	-42.198,39	-57.350	-57.350	-57.350
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-57.350	-53.200	-42.198,39	-57.350	-57.350	-57.350

041100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften [D]

Kurzbeschreibung

Bestandsüberwachung, denkmalpflegerische Beratung sowie Kooperation mit BSO bei der Unterhaltung der Gebäude und Objekte mit Mittelbewirtschaftung: Feld-, Friedhofs- und Wegekreuze // Kreuzwegstationen // Wegekapellen und Kniefallhäuschen // Kreuzkapelle Alter Friedhof // Hospitalkirche; Abwicklung der Fördermittelvergabe

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

Erhalt von denkmalschutzwürdigen Kirchen- und Religionsobjekten

Zielgruppen

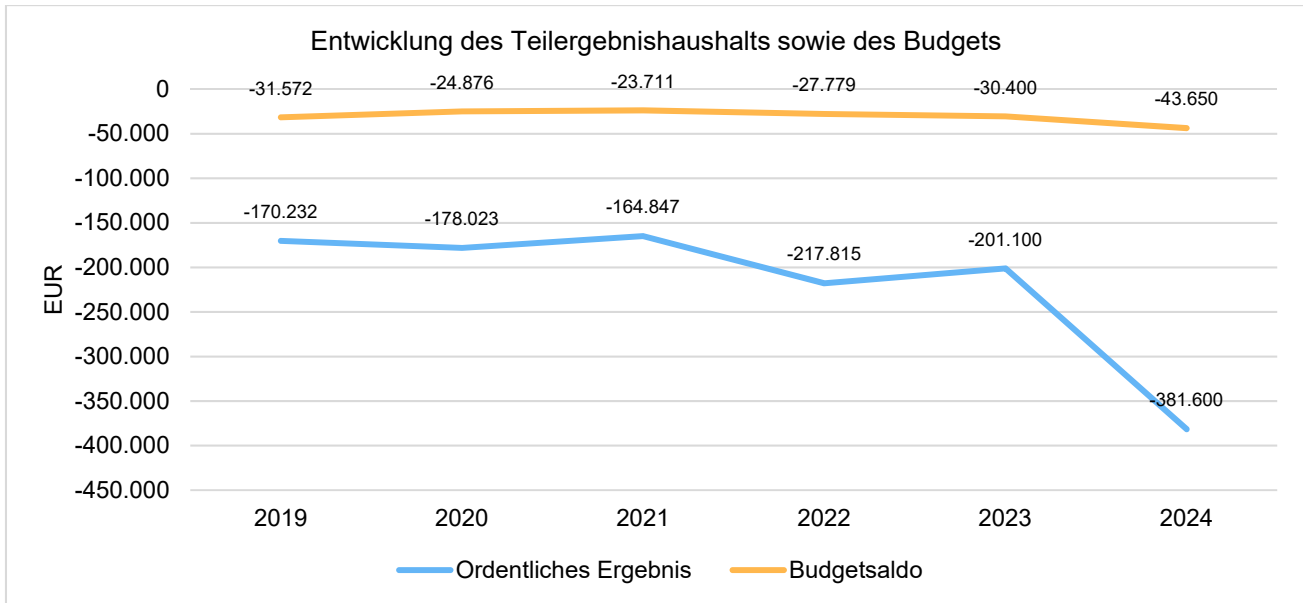
BürgerInnen, intern (BSO)



2 Produktgruppe 100400 - Denkmalschutz

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100400 - Denkmalschutz
Organisationszuordnung	I - 61 - 610
zuständig	Fr. Meissner

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-381.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-381.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-381.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-373.300,00
Budgeterträge	17.500,00
Budgetaufwand	61.150,00
Budgetsaldo	-43.650,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	1,270	0,200	1,070	1,070
Insgesamt	1,370	0,200	1,170	1,170

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 100400 (EH) -EUR-**

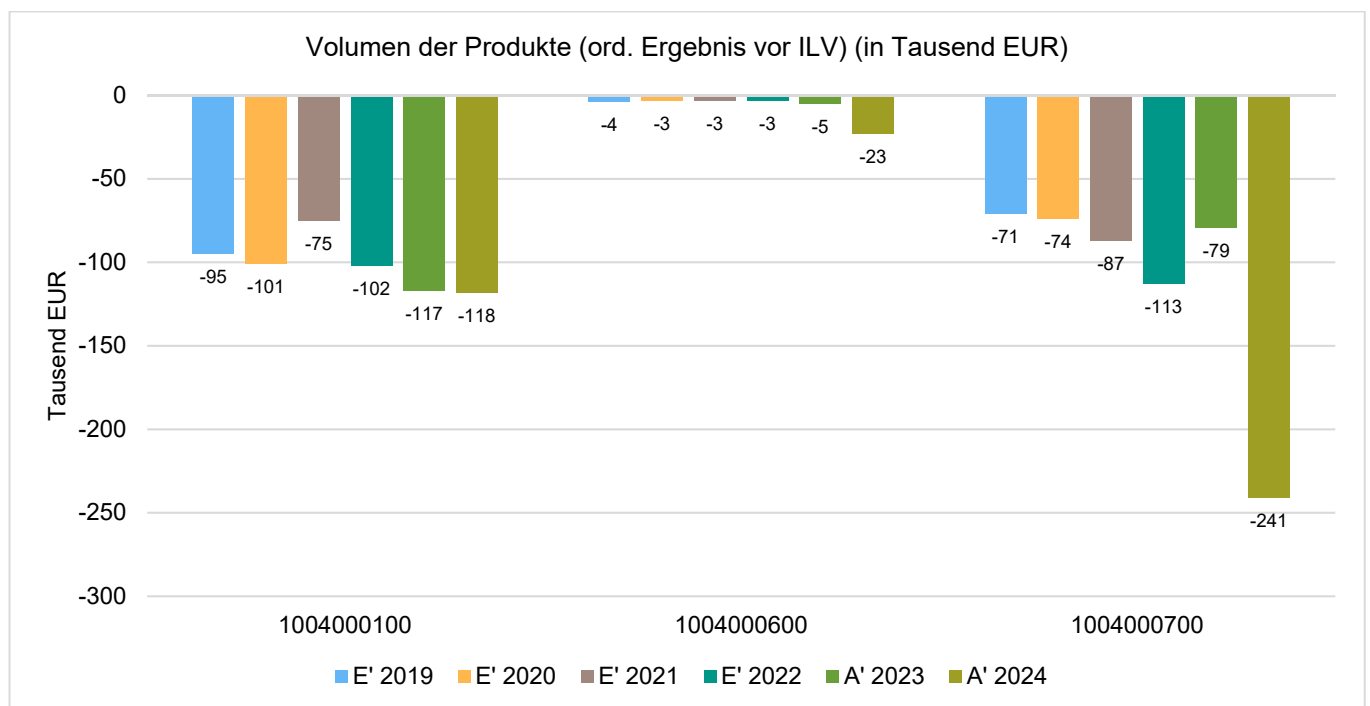
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.700	5.000	5.024,63	4.600	4.600	4.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	11.250	14.783,96	17.500	17.500	17.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.200	16.250	19.808,59	22.100	22.100	22.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.400	89.150	74.456,34	95.300	95.300	95.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	41.650	42.529,18	61.150	61.150	61.150
14	66	Abschreibungen	14.900	15.700	15.630,94	14.900	14.900	14.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.350	70.850	105.007,38	246.100	258.400	271.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.800	217.350	237.623,84	417.450	429.750	441.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-381.600	-201.100	-217.815,25	-395.350	-407.650	-419.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-381.600	-201.100	-217.815,25	-395.350	-407.650	-419.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-381.600	-201.100	-217.815,25	-395.350	-407.650	-419.750
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.750	57.000	64.427,38	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-48.750	-57.000	-64.427,38	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-430.350	-258.100	-282.242,63	-395.350	-407.650	-419.750



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1004000100	Denkmalschutz
1004000600	Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte
1004000700	Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigentum)





1004000100 Denkmalschutz [B]

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Genehmigungsverfahren, Ablehnungen, Verfügungen (VA), rechtliche und technische Beratungen sowie Abstimmungen:

Prüfung und Entscheidung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben // Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen in Baugenehmigungsverfahren // Überprüfung auf Einhaltung der Genehmigungen // Ablehnungsbescheide zu denkmalschädlichen Vorhaben und Maßnahmen // Verfügungen z. B. zur Abwehr denkmalzerstörender Maßnahmen oder zur Herbeiführung eines denkmalerhaltenden Zustandes

- Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

- Beratung von Bauherren, Architekten, Interessenten:

Auskünfte zum Denkmalrecht, über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, über zulässige Eingriffe in die Denkmalsubstanz // Einzelfallbezogene Beratung in Genehmigungsverfahren und über denkmalpflegerische/technische Methoden und Möglichkeiten bei Instandhaltung, Konservierung, Restaurierung oder anderen Eingriffen // Vermittlung zwischen DenkmaleigentümerInnen und dem Landesamt für Denkmalpflege // Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit // Ausstellen von Bescheinigungen

- Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege:

Abstimmung und Einvernehmensherstellung gemäß gesetzlicher Regelung mit dem Landesamt für Denkmalpflege zu Eingriffen und Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern // Fachtechnische und rechnerische Prüfung sowie Bescheinigung der denkmalgerechten Ausführung von Maßnahmen bei Zuwendungen durch das Landesamt für Denkmalpflege

- Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes, Ersatzvornahmen, Voruntersuchungen:

Aussprechen von Untersagungsverfügungen oder Baueinstellungen // Ersatzvornahmen bei akuter Gefährdung von Kulturdenkmälern (im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel) // Präventivkontrolle // Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft // Ausweisung von Grabungsschutzgebieten // Fortschreibung der Denkmalliste // denkmalpflegerische Voruntersuchungen im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Zielgruppen

BürgerInnen, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bauaufsichtsbehörde, DenkmaleigentümerInnen

100400100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	18	11	10	-5	15
Kosten	135	128	84	-33	117
Ergebnis	-118	-117	-74	28	-102



1004000600 Mitwirkung bei Bauunterhaltung städtischer Denkmäler und heimatpflegerisch bedeutsamer Objekte [B]

Kurzbeschreibung

Denkmalpflegerische Beratung bei Bauunterhaltung und geplanten Eingriffen // Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Bauunterhaltung // Präventivkontrolle // Vergabe von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Zielgruppen

BürgerInnen

1004000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	5	5	5	0	5
Kosten	28	10	8	0	8
Ergebnis	-23	-5	-3	0	-3

1004000700 Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz (Stadteigentum) [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Brunnenunterhaltung/Denkmalschutz" // Regelmäßige Instandhaltung, Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der 25 städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhalt der städtischen Brunnen sowie denkmalgeschützter Gegenstände (Stadteigentum)

Zielgruppen

BürgerInnen

1004000700 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

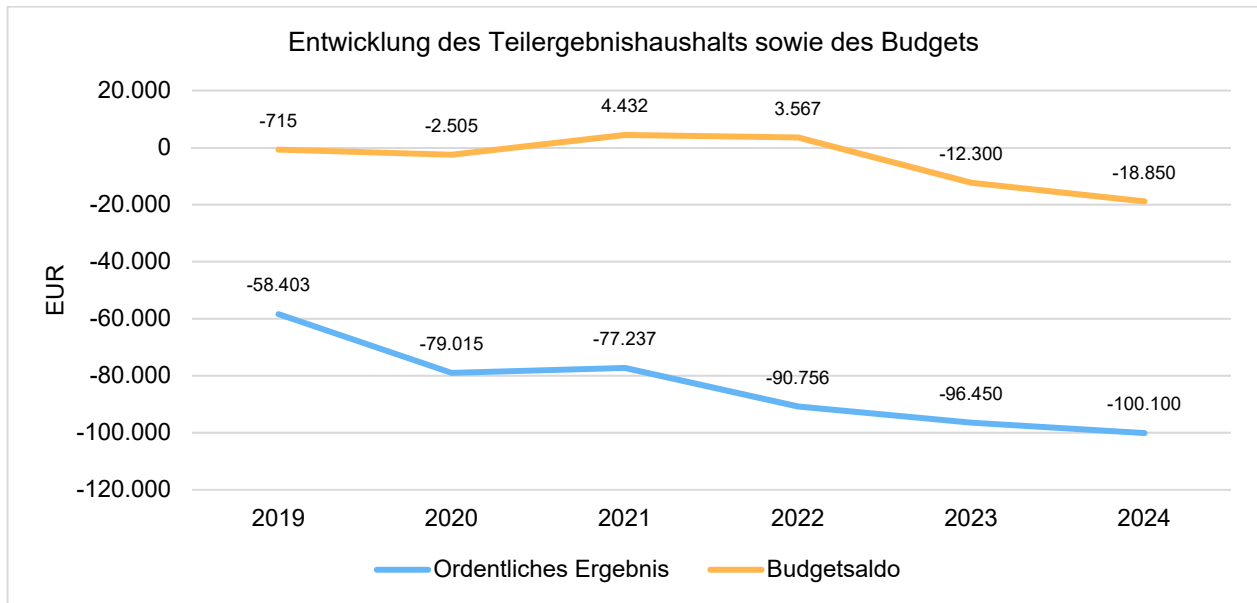
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	241	79	154	42	113
Ergebnis	-241	-79	-154	-42	-113



3 Produktgruppe 100600 - Gutachterausschuss

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100600 - Gutachterausschuss
Organisationszuordnung	I - 61 - Gutachterausschuss
zuständig	Fr. Meissner

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-100.100,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-100.100,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-100.100,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-102.300,00
Budgeterträge	25.000,00
Budgetaufwand	43.850,00
Budgetsaldo	-18.850,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,100	0,000	0,100	0,100
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,965	-0,281	1,246	1,281
Insgesamt	1,065	-0,281	1,346	1,381

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 100600 (EH) -EUR-**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	25.000	25.000	31.401,00	25.000	25.000	25.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	50	39,72	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.000	25.050	31.440,72	25.000	25.000	25.000
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	81.250	84.200	94.362,36	83.450	83.450	83.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.850	37.300	27.834,38	43.850	43.850	43.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.100	121.500	122.196,74	127.300	127.300	127.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-100.100	-96.450	-90.756,02	-102.300	-102.300	-102.300
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-100.100	-96.450	-90.756,02	-102.300	-102.300	-102.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-100.100	-96.450	-90.756,02	-102.300	-102.300	-102.300
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	59.550	65.600	74.119,01	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-59.550	-65.600	-74.119,01	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-159.650	-162.050	-164.875,03	-102.300	-102.300	-102.300



1006000000 Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss) [B]

Kurzbeschreibung

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte, Kaufpreisdatenbank): Erfassung und Auswertung sämtlicher Grundstücksverträge zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung // Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenricht- und Eckwerte, Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. a.) // Ausarbeitung, Herstellung und Bereitstellung der Bodenrichtwertkarte (als gesetzlich verbindliche Basis für finanzamtliche Bescheide, als Bemessungsgrundlage für andere Behörden, als Entscheidungsgrundlage für die Immobilienwirtschaft und für KäuferInnen/VerkäuferInnen) // Beratungen, Auskünfte, Bescheinigungen // Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, über den Mietwert, über den Wert von Rechten an Grundstücken und Gebäuden, über die Einwurfs- und Zuteilungswerte in Baulandumlegungsgebieten, über die Entschädigungshöhe für Rechtsverluste, auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a. durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss für Immobilienwerte

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, DVO-BauGB

Ziele

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe. Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen

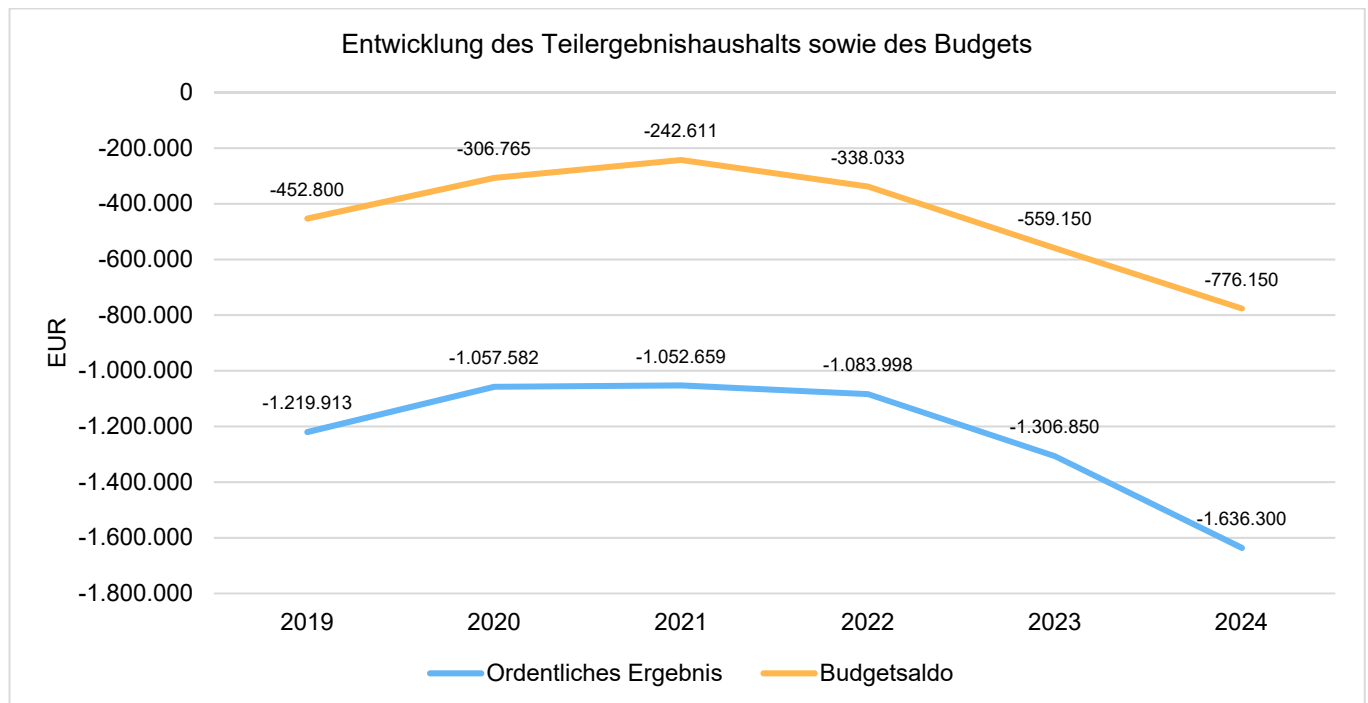
BürgerInnen, intern, Finanzamt, Banken, Notare, Baulandumlegungsstelle, Bauaufsichtsbehörde (für Gebührenermittlung), öffentlich bestellte Gutachter, Hess. Statistisches Landesamt



4 Produktgruppe 090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Überblick 2024



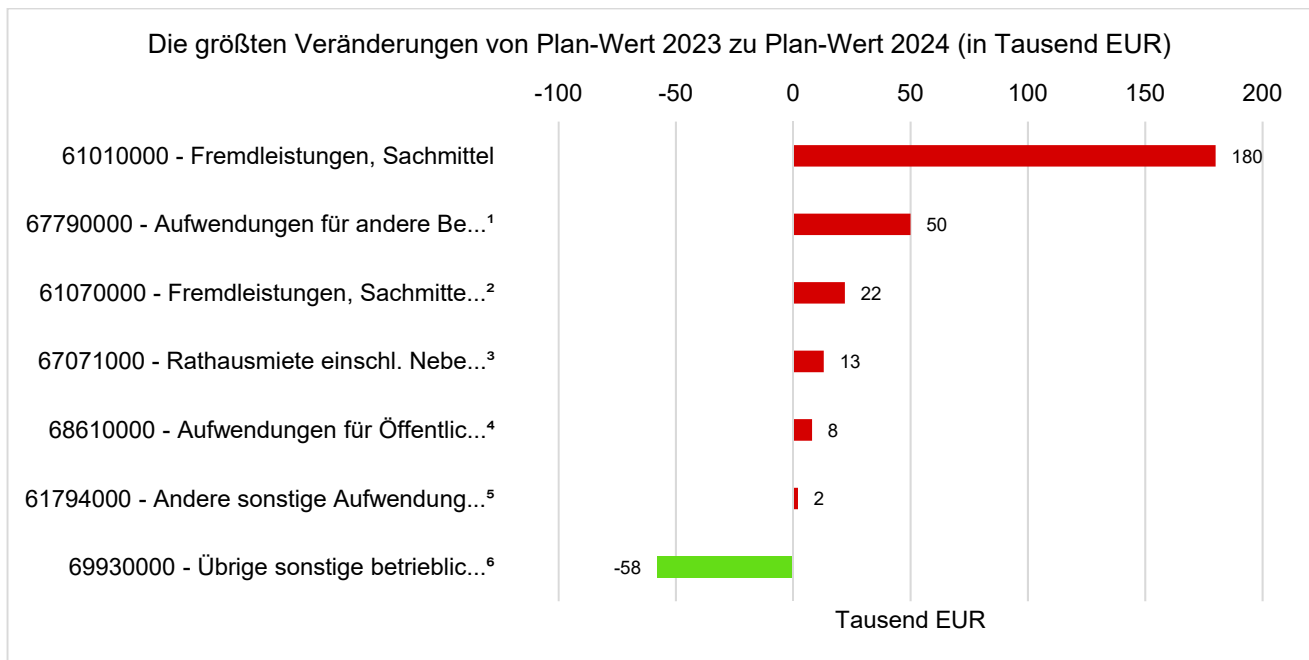
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.636.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.636.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.636.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.750,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.664.750,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	776.150,00
Budgetsaldo	-776.150,00



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	1,051	0,000	1,051	1,051
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	8,504	-0,112	8,616	8,742
Insgesamt	9,555	-0,112	9,667	9,793



- 67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen¹
- 61070000 - Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-²
- 67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-³
- 68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit⁴
- 61794000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen DV-Leistungen⁵
- 69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen⁶

Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

90100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 61010000 Fremdleistungen, Sachmittel

- Rathausareal
(+100.000 EUR)
- Entwicklung Innenstadt
(+80.000 EUR)

90100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- Bebauungsplan Nr. 265 – Marxstraße (Änderung des BPlans Nr. 265) (33.000 EUR)
- Bebauungsplan Alte Post - Bereich Hohemarkstr./ Berliner Str. / Ebertstr. / Zollamt (Fortführung des Bebauungsplanverfahrens 204) (10.000 EUR)
- Bahnhofsumfeld (teilweise Bebauungsplan Nr. 257) (50.000 EUR)
- Bebauungsplan S 10 „Oberhöchstader Str. - Strackgasse zwischen Vorstadt und Korfstr./ Korfplatz“ (20.000 EUR)
- Bebauungsplan Nr. 22C – Änderung des BPlans 22 in einem Teilbereich (Oberstedter Str. / Lahnstraße) (20.000 EUR)
- Bebauungsplan Nr. 12B "Gewerbegebiet Süd" - Bostikgelände / Änderungsverfahren (30.000 EUR)

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 090100 (EH) -EUR-**

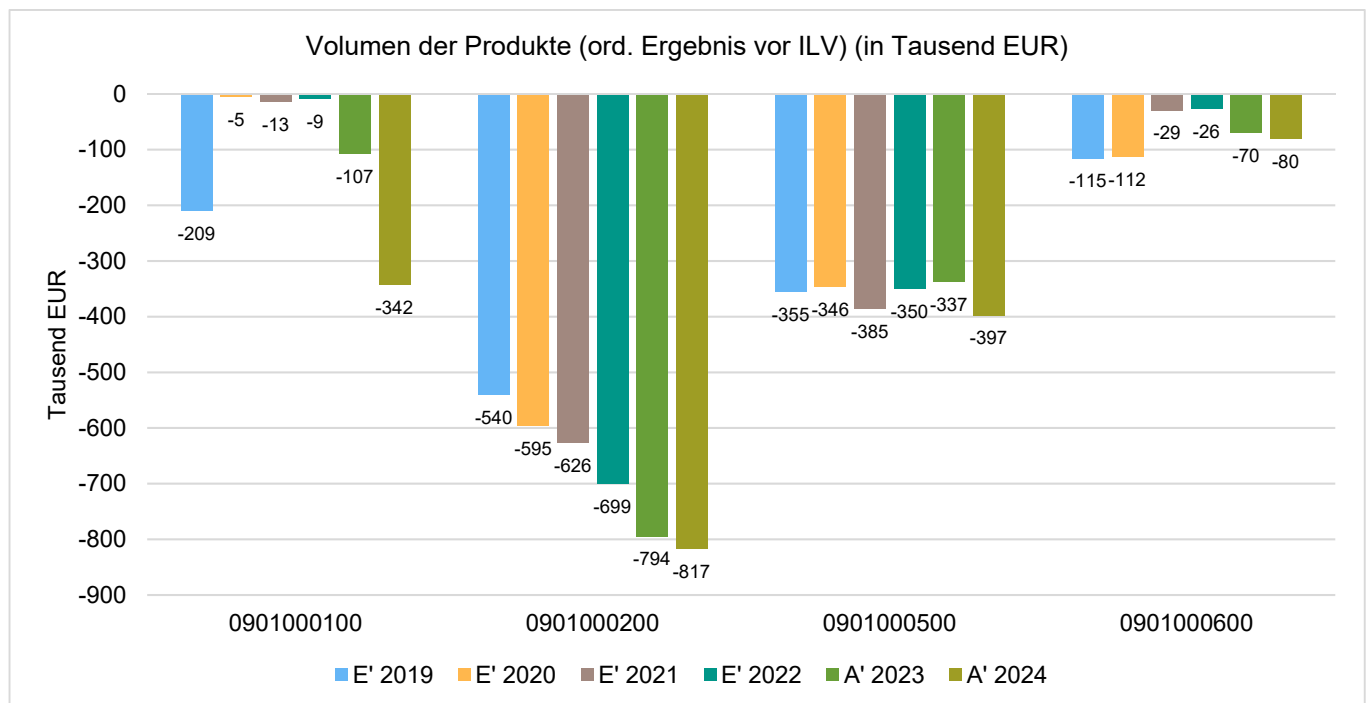
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	10,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	371,04	350	350	350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	150	198,48	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450	500	579,52	450	450	450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	846.500	737.200	738.522,30	848.700	848.700	848.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.550	10.050	4.854,50	10.550	10.550	10.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.150	559.150	338.042,89	435.250	430.250	428.700
14	66	Abschreibungen	3.550	950	3.157,70	3.550	3.550	3.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.636.750	1.307.350	1.084.577,39	1.298.050	1.293.050	1.291.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.636.300	-1.306.850	-1.083.997,87	-1.297.600	-1.292.600	-1.290.950
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-1.636.300	-1.306.850	-1.083.997,87	-1.297.600	-1.292.600	-1.290.950
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.636.300	-1.306.850	-1.083.997,87	-1.297.600	-1.292.600	-1.290.950
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	562.950	471.400	508.414,26	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-562.950	-471.400	-508.414,26	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.199.250	-1.778.250	-1.592.412,13	-1.297.600	-1.292.600	-1.290.950



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
0901000100	Stadtentwicklung
0901000200	Städtebauliche Planung
0901000500	Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung
0901000600	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen





0901000100 Stadtentwicklung [B]

Kurzbeschreibung

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung // Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumbene // Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/Bereiche, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen // Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbearbeitung auf Gesamtstadt und Teilraumbene // Koordination und Durchführung ausgerichteter integrativer Konzepte zur Stadtbelebung (Stadtmarketing)

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung // Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge // Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

0901000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	342	107	44	35	9
Ergebnis	-342	-107	-44	-35	-9

0901000200 Städtebauliche Planung [B]

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplanung mit Begleitplanungen gem. BauGB: Mitwirkung bei Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen // Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen // Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation // Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien // Städtebaulicher Rahmenplan, Ideenwettbewerb gem. GRW // Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne // Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen und Beteiligung der Behörden an der Planung

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen // Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft // Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen // Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen // Effektiver Planungsprozess: kostengünstige Planung, den Planungerfordernissen angemessene Planungsdauer // Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz // Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiers-Identitäten. Angenehmes Wohn-/ Arbeitsumfeld. Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder. Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume // Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen // Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien // Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsmöglichkeiten, öffentlichen und privaten Grünflächen // Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

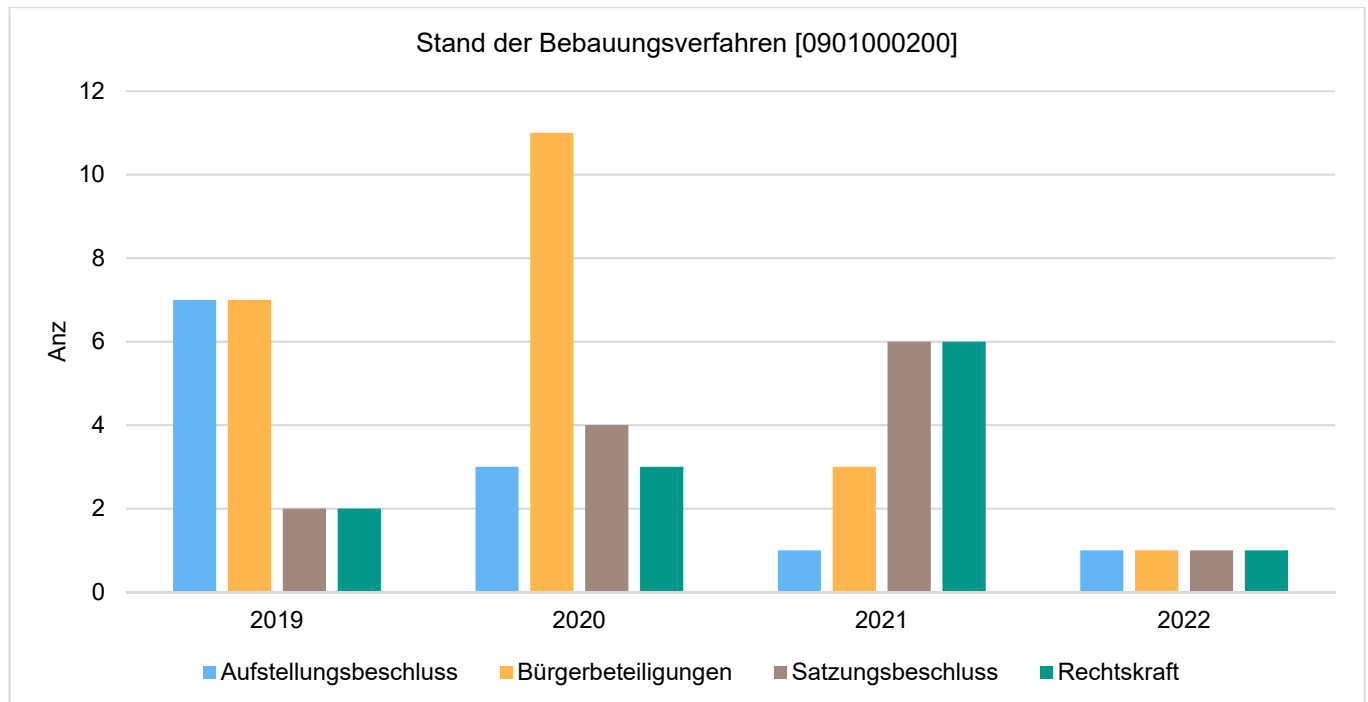
Zielgruppen

BürgerInnen



0901000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	818	794	1.058	359	699
Ergebnis	-817	-794	-1.058	-359	-699



Aufgezeigt werden die wesentlichen Verfahrensschritte (Aufstellungsbeschluss, Bürgerbeteiligungen, Satzungsbeschluss und Rechtskraft, d.h. öffentliche Bekanntmachung) der durchgeführten Bebauungsplanverfahren nach § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 12, 13 und 13a BauGB und die dazu notwendigen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung. Die Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Durchführungsdauer (ein bis mehrere Jahre). Im Weiteren sind gesetzliche Fristen und Regelungen (insbesondere für Bekanntmachungen und Bürgerbeteiligungen) zu berücksichtigen und die Beschlussfassung durch die städtischen Gremien zu beachten. Dahingehend variiert die Anzahl der Verfahrensschritte je Bebauungsplanverfahren.

0901000500 Umsetzung von städtebaulicher und planerischer Steuerung [B]

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung // Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen // Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen // Baugebot, Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB // Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB // Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planungsauskünfte und Bürgergespräche // Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange // Bauherrenleistungen, Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, Hess. Verwaltungskostengesetz

Ziele

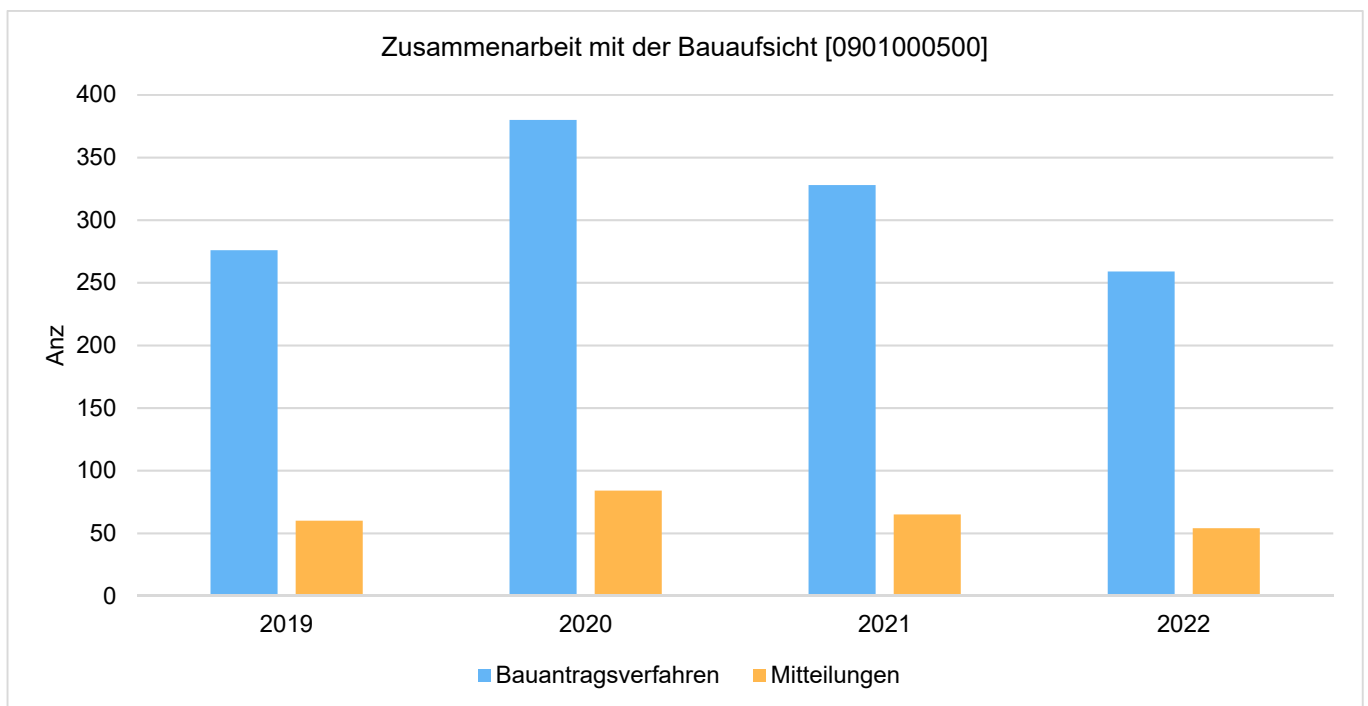
Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung // Wahrung der Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen // Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft // Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken // Einhaltung der obersten Projektziele des GR/Bauherrenamts/Eigenbetriebs bezüglich Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten // Kundenzufriedenheit

Zielgruppen

BürgerInnen

0901000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	397	337	400	49	351
Ergebnis	-397	-337	-400	-49	-350



Aufgezeigt wird die Anzahl der planungsrechtlichen und städtebaulichen Prüfungen von Bauvorhaben (Bauantragsverfahren nach § 65 ff Hessischer Bauordnung (HBO)) und der entsprechenden Sichtung von baugenehmigungsfreien und genehmigungsfreigestellten Bauvorhaben nach §§ 63, 64 HBO.



0901000600 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen [B]

Kurzbeschreibung

Vermessungsbezogene Prüfung von Bauvorhaben // Vergabe amtlicher Lagebezeichnungen (Hausnummerierung) // Prüfung von Liegenschaftsvermessungen nach dem HVGG // Fortführung der Stadtpläne // Übernahme und interne Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und der Vermessungsgrundlagen // Prüfung und Übernahme zur Fortführung des Buch-, Karten-, und Zählwerks // Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen // Erneuerungen der Katasterunterlagen // Feststellung/Bereitstellung von sonstigen fachbezogenen Informationen zu Flurstücken // Einmessung von topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskatasteramt // Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten // Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten // Vergrößerung/Verkleinerung und Vervielfältigung von Vorlagen durch Großformatkopie, Scannen oder Plotten

Auftragsgrundlage

BauGB, Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)

Ziele

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden // Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem // Rasche Abwicklung von -insbesondere in städtischem Interesse liegenden- Grundstücksvermessungen // Bereitstellung von aktuellen analogen und digitalen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange, Tourismus und für thematische Karten (Umweltschutz, Freizeit, u.a.)

Zielgruppen

BürgerInnen, Amt für Bodenmanagement, Polizei, Finanzamt, Ordnungs- und Verkehrsbehörde, Einwohnerservice, Versorgungsträger, Vermessungsbüros, Verlage, Web-Suchdienste (Google Maps)

0901000600 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	80	70	47	21	26
Ergebnis	-80	-70	-47	-21	-26



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 090100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	21.410,83	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	388,00	--	--	--	--	--	--
Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		40.000	--	--	21.798,83	--	--	--	--	--	--
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000	--	--	-21.798,83	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 090100

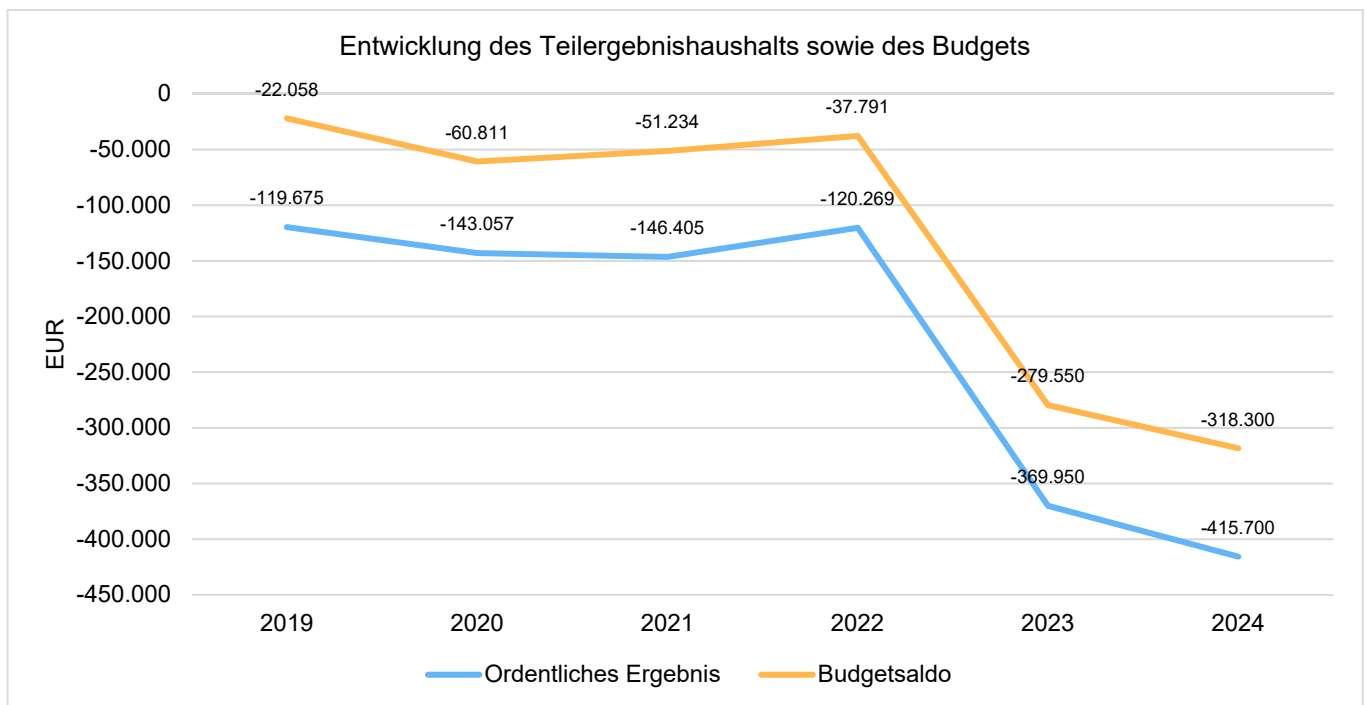
Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-40.000	--	--	-21.798,83	--	--	--
09010022001 - GWG Pool 2022	--	--	--	-388,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	388,00	--	--	--
09010022002 - Zaun Ausgleichsmaßnahme Hohemark Auwald	--	--	--	-21.410,83	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	21.410,83	--	--	--
09010024001 - Umgestaltung Berlebachplatz [P]	-40.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	40.000	--	--	--	--	--	--



5 Produktgruppe 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

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

Überblick 2024



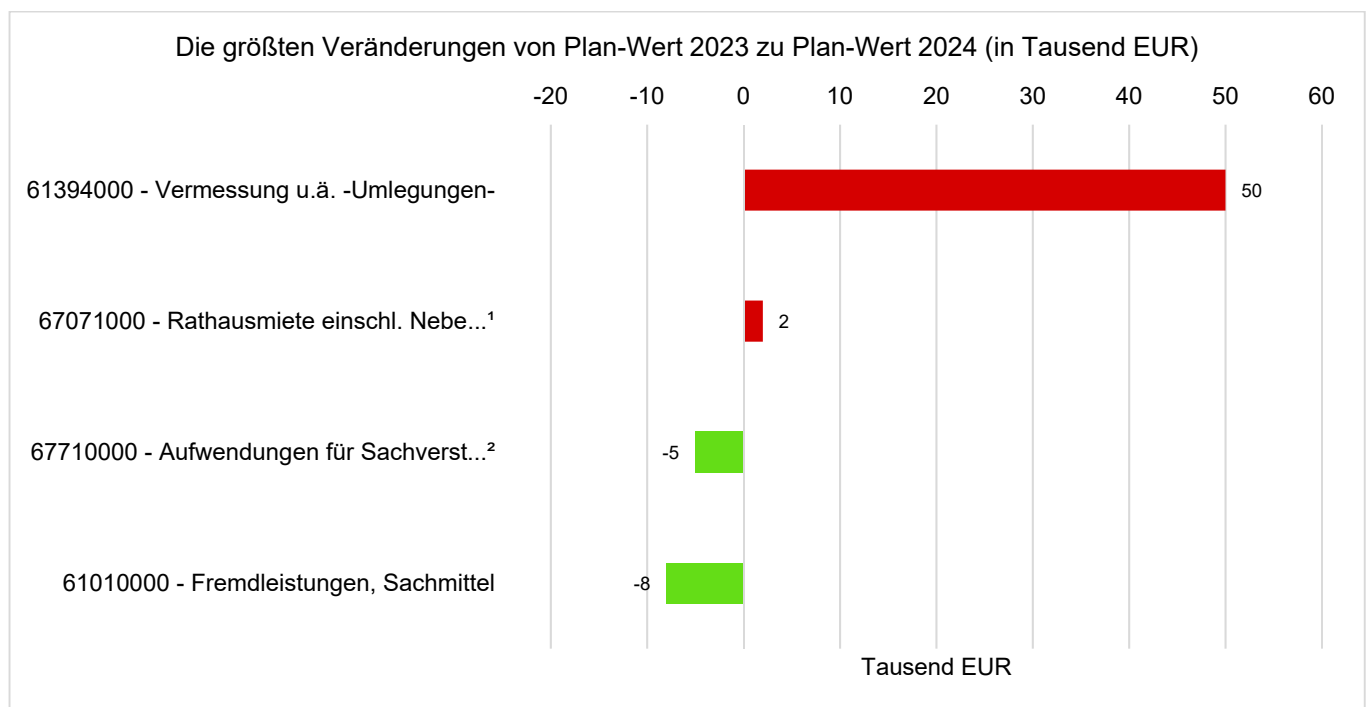
Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-415.700
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-415.700
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-415.700
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.000
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-405.000
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	318.300
Budgetsaldo	-318.300



Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,551	0,000	0,551	0,551
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,600	0,000	0,600	0,600
Insgesamt	1,151	0,000	1,151	1,151



67071000 - Rathausmiete einschl. Nebenkosten -BSO-¹

67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten²

Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

100100 Bau- und Grundstücksordnung | 61394000 Vermessung u.ä. -Umlegungen-

- Mutter-Teresa-Str. (B-Plan 3)
(50.000 EUR)
- Weilstr./Ebertstr.
(20.000 EUR)
- Gewerbegebiet Bahnhof Weißkirchen (B-Plan 219)
(20.000 EUR)
- westlich Geschwister-Scholl-Str.
(100.000 EUR)
- Südlich Alter Friedhof
(10.000 EUR)
- Südl. Riedwiese
(100.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

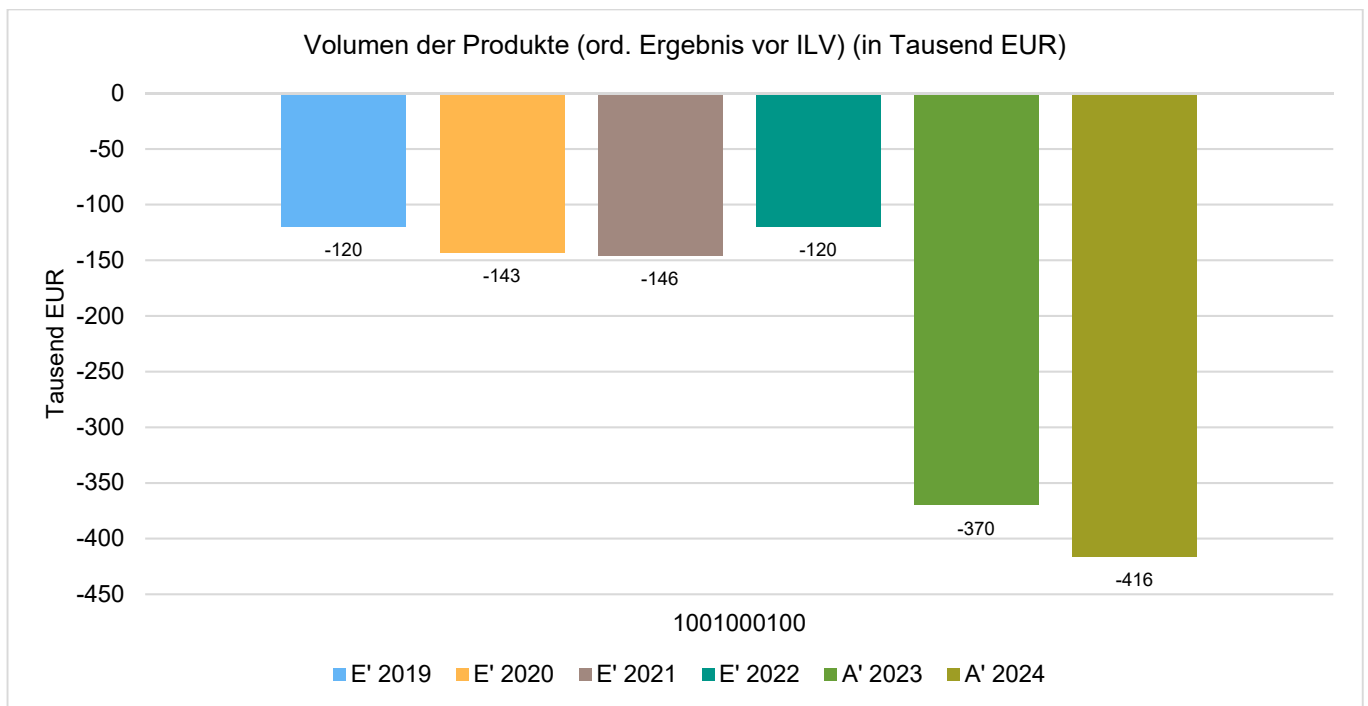
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	113,40	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	113,40	100	100	100
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	86.800	80.450	77.737,14	86.800	86.800	86.800
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.700	10.050	4.854,50	10.700	10.700	10.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.300	279.550	37.791,20	68.300	68.300	68.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415.800	370.050	120.382,84	165.800	165.800	165.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-415.700	-369.950	-120.269,44	-165.700	-165.700	-165.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-415.700	-369.950	-120.269,44	-165.700	-165.700	-165.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-415.700	-369.950	-120.269,44	-165.700	-165.700	-165.700
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	65.150	56.700	64.030,60	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	-65.150	-56.700	-64.030,60	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-480.850	-426.650	-184.300,04	-165.700	-165.700	-165.700



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1001000100	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen





100100000 Bau- und Grundstücksordnung [B]

Kurzbeschreibung

Leistungen in städtebaulichen Verfahren: förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, vereinfachte Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB, Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen // Abstimmung und Koordination mit den betroffenen städtischen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft. Abschluss von Verträgen // Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Auftragsgrundlage

§§ 30, 34, 45-79, 80-84 BauGB

Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange // Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zielgruppen

BürgerInnen, intern

1001000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

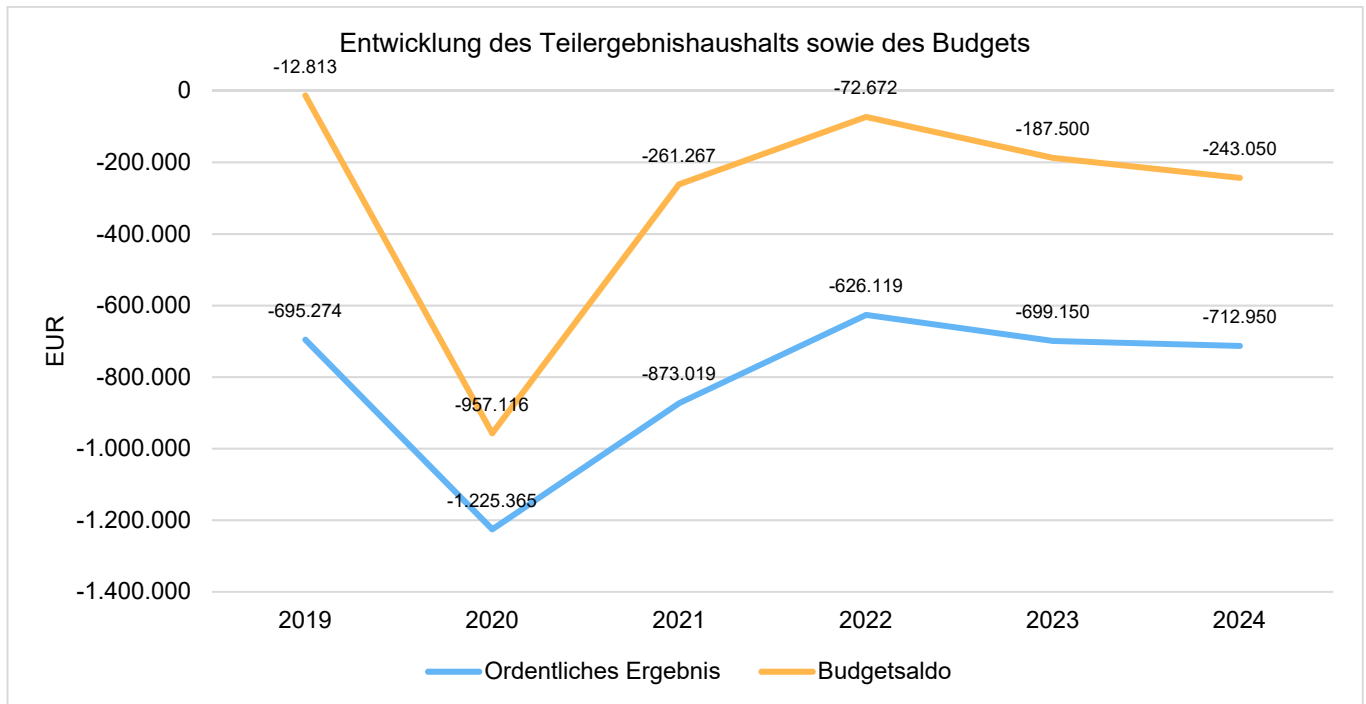
Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	416	370	299	179	120
Ergebnis	-416	-370	-299	-179	-120



6 Produktgruppe 100500 - Liegenschaftswesen

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

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

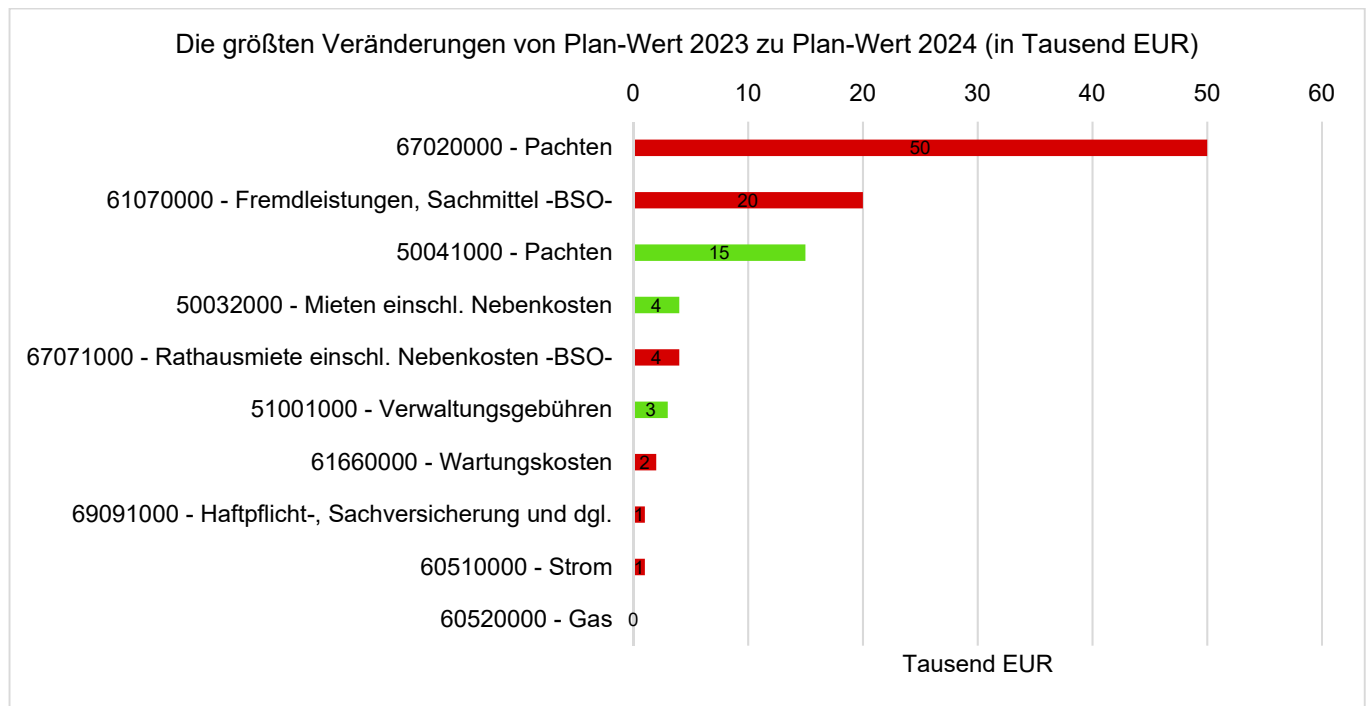
Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-712.950,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-712.950,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-712.950,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.500,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.860.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.577.500,00
Budgeterträge	233.800,00
Budgetaufwand	476.850,00
Budgetsaldo	-243.050,00



Stadtentwicklung

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich besetzt zum 30.06.2023
Beamte	0,880	0,000	0,880	0,880
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	5,335	-0,659	5,994	5,297
Insgesamt	6,215	-0,659	6,874	6,177



**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 100500 (EH) -EUR-**

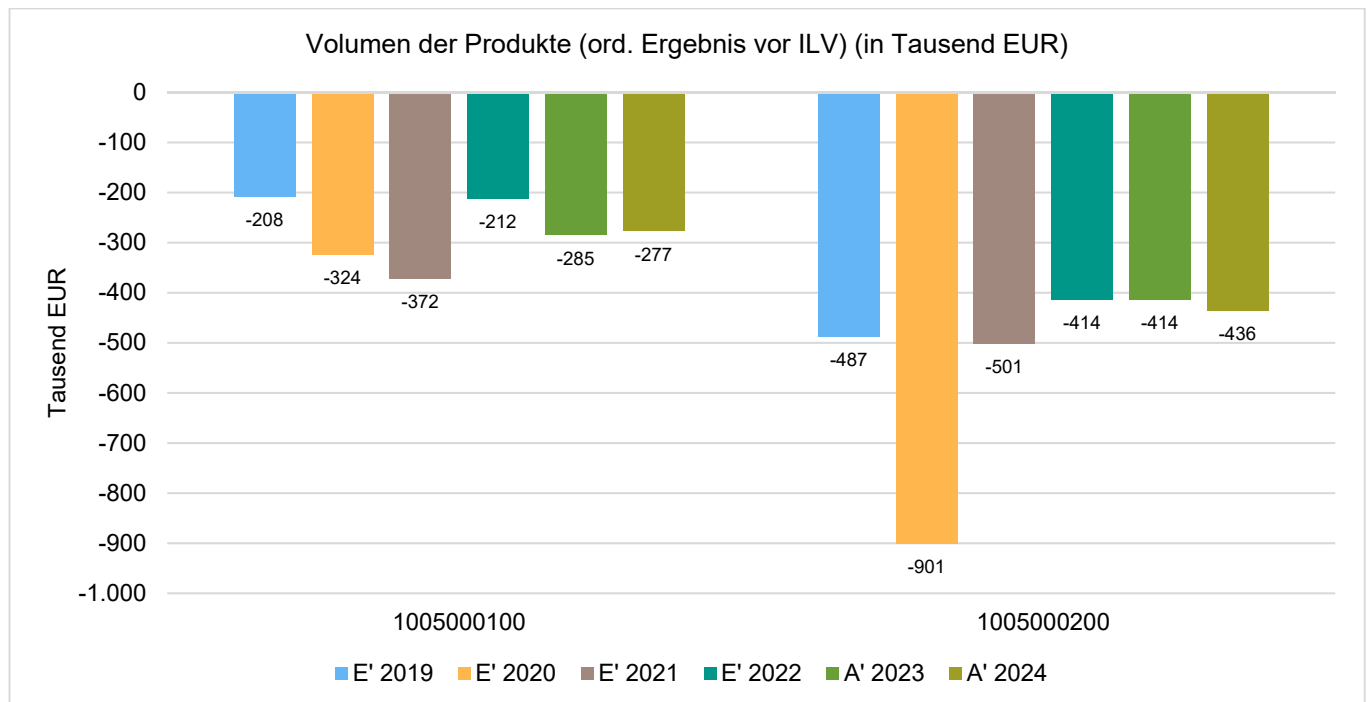
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.800	199.000	201.000,97	221.300	221.300	221.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	11.000	9.499,10	14.000	14.000	11.000
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	6.266,71	2.000	2.000	2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	587,10	550	550	550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.192,11	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	234.550	212.750	218.545,99	238.050	238.050	235.050
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	422.750	469.550	445.637,98	422.750	422.750	474.650
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	29.650	25.850	89.977,00	29.650	29.650	29.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.550	347.200	245.740,57	384.550	384.550	384.550
14	66	Abschreibungen	18.250	17.000	19.610,78	14.400	14.350	13.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	52.300	43.698,27	52.300	52.300	52.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	947.500	911.900	844.664,60	903.650	903.600	954.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-712.950	-699.150	-626.118,61	-665.600	-665.550	-719.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-712.950	-699.150	-626.118,61	-665.600	-665.550	-719.200
27	59	Außerordentliche Erträge	--	635.550	630.094,08	3.900.000	2.000.000	950.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	108,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	635.550	629.986,08	3.900.000	2.000.000	950.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-712.950	-63.600	3.867,47	3.234.400	1.334.450	230.800
32	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	348.150	335.450	324.700,23	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-348.150	-335.450	-324.700,23	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.061.100	-399.050	-320.832,76	3.234.400	1.334.450	230.800



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1005000100	Grundstücksverkehr
1005000200	Grundstücksverwaltung



1005000100 Grundstücksverkehr [C]

Kurzbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Geländebevorratung, für kommunale (Bau-) Maßnahmen oder im Auftrag für Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Kauf, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten, Enteignung oder Schenkung // Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Verkauf, Tausch und Gewährung von Vor- und Rückkaufsrechten

Auftragsgrundlage

BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung

Ziele

Schaffung und Erhaltung eines stabilen Grundstückerbestandes // Optimierung des städtischen Vermögens durch Grundstücksentwicklung // Förderung des Wohnungsbaues durch Veräußerung von Wohnbaugrundstücken // Ansiedlung neuer und Förderung bestehender Gewerbebetriebe durch Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung von Gewerbebaugrundstücken // Unterstützung von Bund, Land und Landkreis und deren Aufgabenträger durch Veräußerung von Grundstücken // Erzielung von Verkaufserträgen durch Grundstücksverkauf zu marktüblichen Preisen

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstückerkäufer



1005000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	277	285	270	58	212
Ergebnis	-277	-285	-270	-58	-212

1005000200 Grundstücksverwaltung [C]

Kurzbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverhältnissen // Vergabe von neuen und Verwaltung von bestehenden Erbbaurechten an stadteigenen Grundstücken zur Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Vereinsbauwerken // Erfassung, Pflege und Aufbereitung des Datenbestandes für das gesamte städtische Grundvermögen // Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen gemäß Baugesetzbuch und dem Hessischen Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit den entsprechenden Satzungen der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

BGB (Regelung über Kauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken), BauGB, Hessisches Kommunalabgabengesetz (HessKAG) NachbarG, ErbbauVO, Erschließungssatzung

Ziele

Bereitstellung stadteigener Flächen und privater Flächen zur Wahrnehmung städtischer Aufgaben // Erzielung von Erträgen aus Verpachtung stadteigener Flächen // Vereinsförderung durch Vergabe von Erbbaurechten für Vereinsanlagen // Durchsetzung und Wahrnehmung aller grundstücksbezogener Rechte der Stadt // Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch die Erhebung von Erschließungs- und Abwasserbeiträge im Auftrag des BSO

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Pächter, Grundstücksverkäufer, Grundstücks Käufer, BürgerInnen

100500200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	235	213	217	-1	218
Kosten	671	627	661	29	632
Ergebnis	-436	-414	-445	-30	-414



Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100500 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	670.500	1.341.995,08	--	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	670.500	1.341.995,08	--	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.860.000	--	3.935.000	474.361,76	--	--	--	960.000	910.000	110.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.860.000	--	3.935.000	474.361,76	--	--	--	960.000	910.000	110.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.860.000	--	-3.264.500	867.633,32	--	--	--	2.940.000	1.090.000	840.000



[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100500

Bezeichnung / Maßnahme	VE	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100500 - Liegenschaftswesen	--	-3.860.000	-3.264.500	867.633,32	2.940.000	1.090.000	840.000
1005001000 - Grundstücksgeschäfte (unbebaut)	--	--	--	-333.374,77	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	333.374,77	--	--	--
10050020106 - Minderzuteilung Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Bhf. Weißkirchen"	--	--	--	-29.307,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	29.307,00	--	--	--
10050020112 - GrSt-Erwerb	--	--	--	-110.000,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	110.000,00	--	--	--
10050021100 - GrundstücksANKäufe 2021	--	--	--	-1.072,49	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.072,49	--	--	--
10050021121 - Tauschgeschäft	--	--	--	-606,50	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	606,50	--	--	--
10050021122 - Tauschgeschäft UR-Nr. 104/2022	--	--	--	231.420,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	231.420,00	--	--	--
10050021200 - GrundstücksVERkäufe 2021	--	--	--	554.784,08	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	554.784,08	--	--	--
1005002122 - Tauschgeschäft UR-Nr. 224/2021	--	--	--	0,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	1,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1,00	--	--	--
10050022200 - GrundstücksVERkäufe 2022	--	--	--	555.790,00	--	--	--



Stadtentwicklung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	555.790,00	--	--	--
10050023001 - Umlegungsverfahren "Mutter-Teresa-Straße"	-200.000	--	-200.000	--	-100.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	200.000	--	100.000	50.000	--
10050023002 - pauschale Mittelanmeldung GrSt.	--	--	-750.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	750.000	--	--	--	--
10050023100 - GrundstücksANKäufe 2023	--	--	-2.985.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.985.000	--	--	--	--
10050023200 - GrundstücksVERkäufe 2023	--	--	670.500	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	670.500	0,00	--	--	--
10050024001 - Umlegungsverfahren "Geschwister-Scholl-Straße"	-200.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	--	--	--
10050024002 - Umlegungsverfahren "Südliche Riedwiese"	-1.400.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.400.000	--	--	--	--	--	--
10050024100 - GrundstücksANKäufe 2024	-2.060.000	--	--	--	-860.000	-860.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	2.060.000	--	--	--	860.000	860.000	110.000
10050024200 - GrundstücksVERkäufe 2024	--	--	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	3.900.000	2.000.000	950.000



Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft (97)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
97	allg. Finanzwirtschaft	127.282.850	61.341.800	65.941.050	7.146.550 ↗	-515.800 →	7.662.350 ↗
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126.433.500	57.894.850	68.538.650	7.193.900 ↗	-271.400 →	7.465.300 ↗
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	849.350	3.446.950	-2.597.600	-47.350 ↘	-244.400 ↘	197.050 ↗
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	127.282.850	61.341.800	65.941.050	7.146.550 ↗	-515.800 →	7.662.350 ↗

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

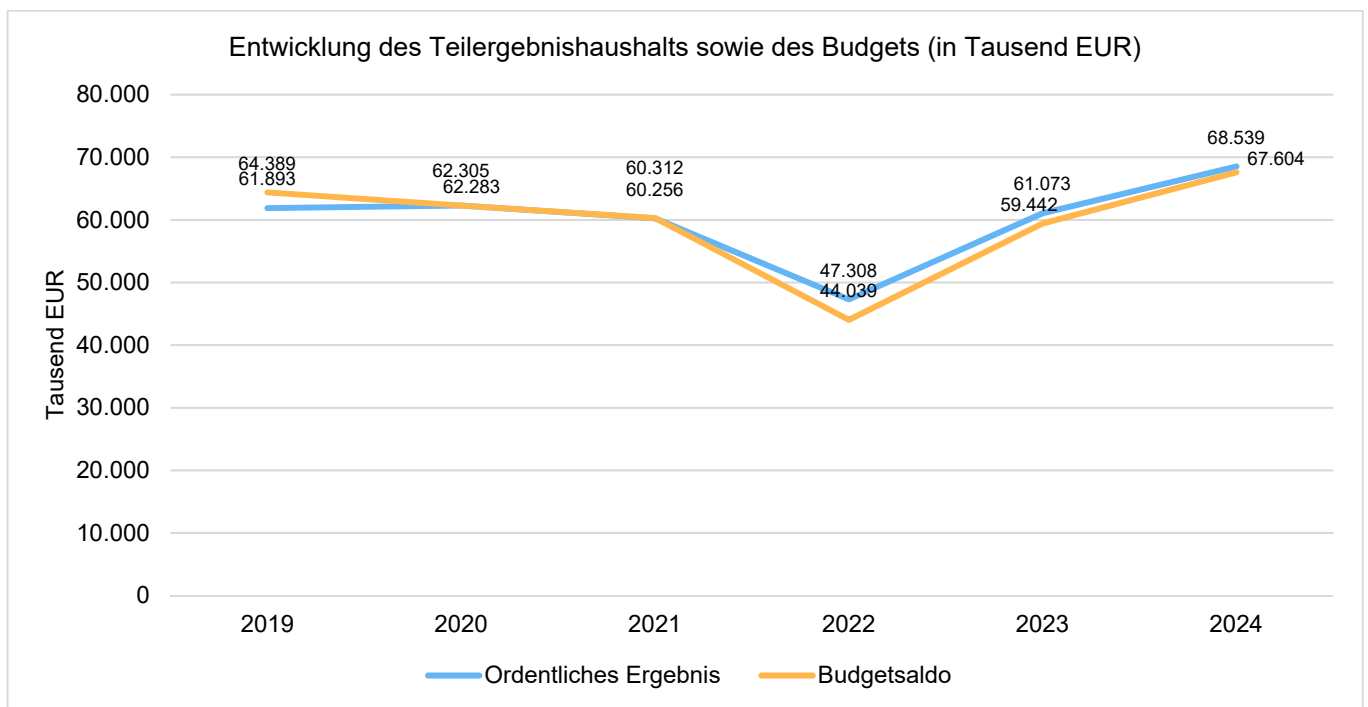
Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
97	allg. Finanzwirtschaft	127.149.400	60.187.300	66.962.100	7.146.550 ↗	-1.364.650 ↘	8.511.200 ↗
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126.432.600	58.828.150	67.604.450	7.194.800 ↗	-967.650 ↘	8.162.450 ↗
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	716.800	1.359.150	-642.350	-48.250 ↘	-397.000 ↘	348.750 ↗
97	Summe: 97 - allg. Finanzwirtschaft	127.149.400	60.187.300	66.962.100	7.146.550 ↗	-1.364.650 ↘	8.511.200 ↗



1 Produktgruppe 160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

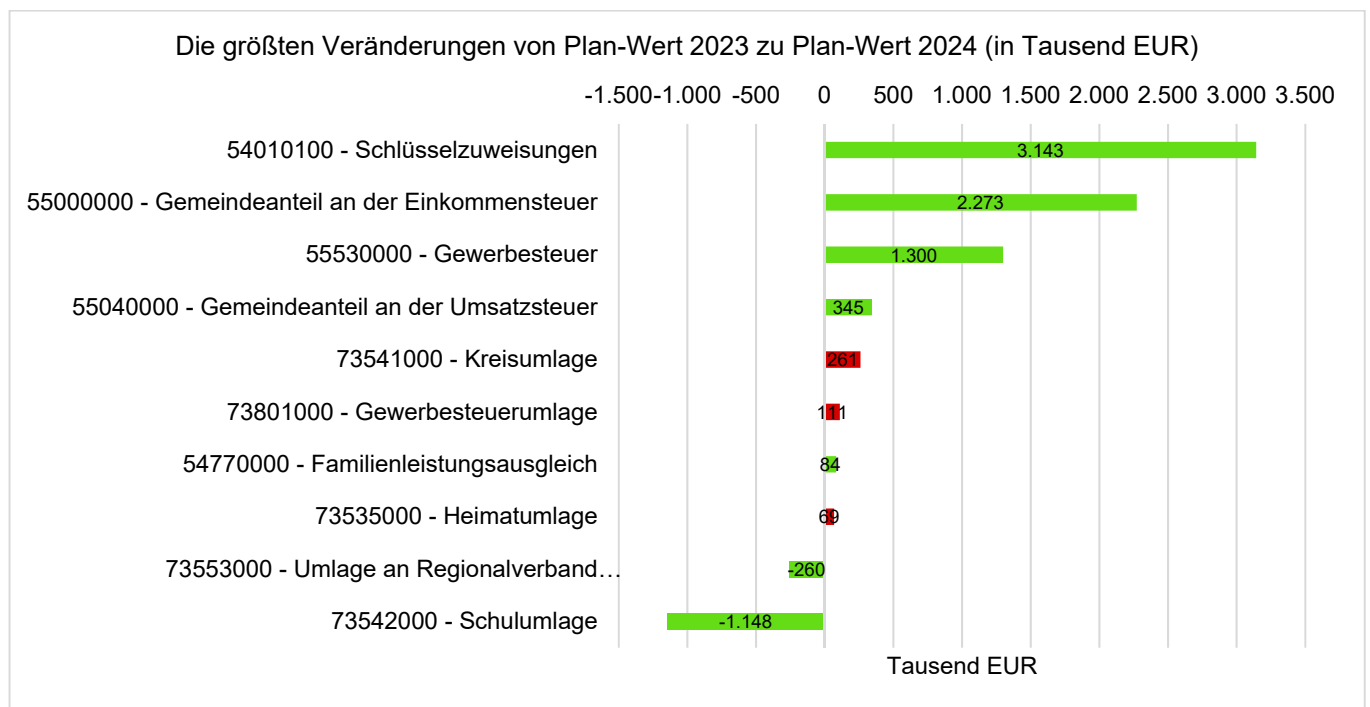
Überblick 2024





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	68.335.650,00
Finanzergebnis	203.000,00
Ordentliches Ergebnis	68.538.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	68.538.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.604.450,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	67.604.450,00
Budgeterträge	126.432.600,00
Budgetaufwand	58.828.150,00
Budgetsaldo	67.604.450,00





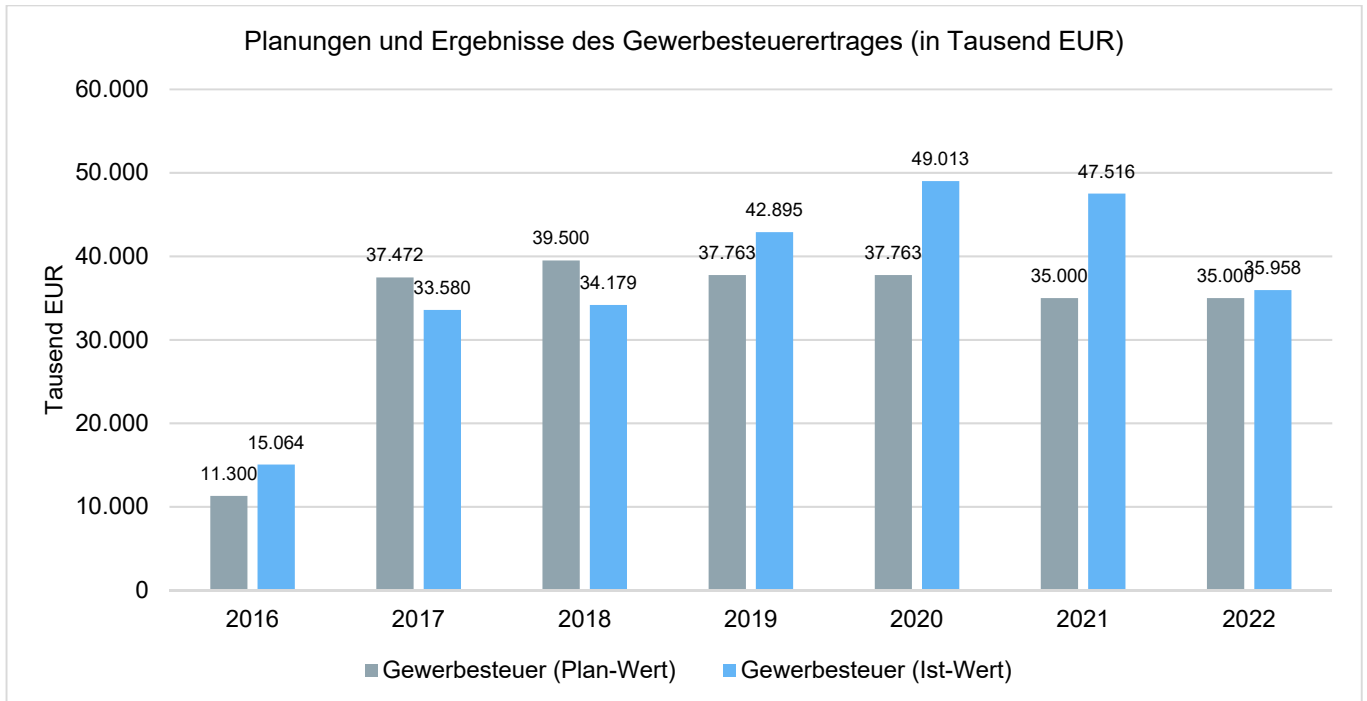
Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160100 (EH) -EUR-

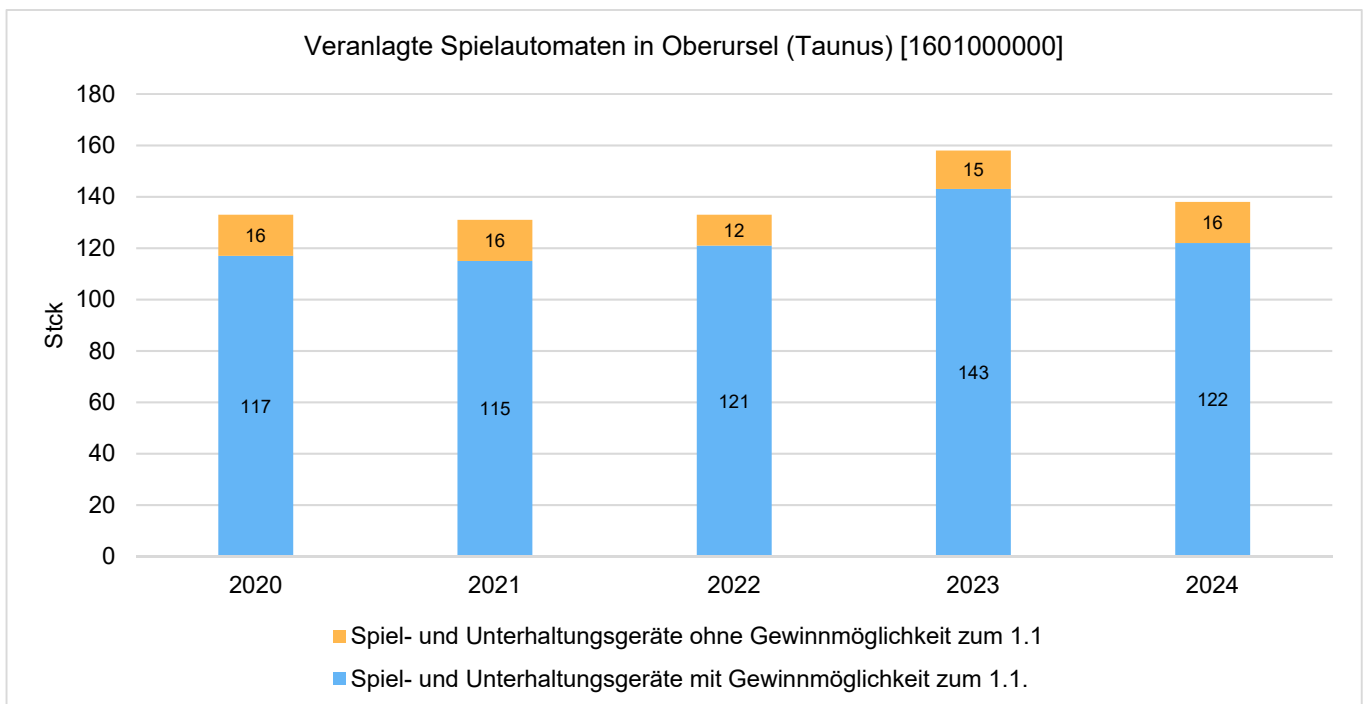
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	111.994.100	108.027.100	97.930.921,30	115.752.700	118.501.750	121.037.550
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.788.150	2.703.700	2.623.563,21	2.918.500	2.998.750	3.079.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.147.350	8.004.000	0,00	11.859.600	13.511.050	13.535.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	1.800	2.700,00	50	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.930.500	118.736.600	100.557.184,51	130.530.850	135.011.550	137.652.350
14	66	Abschreibungen	100.000	100.000	294.925,87	100.000	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.494.850	57.766.250	52.019.759,83	58.993.950	64.365.500	66.234.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.594.850	57.866.250	52.314.685,70	59.093.950	64.465.500	66.334.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	68.335.650	60.870.350	48.242.498,81	71.436.900	70.546.050	71.317.700
21	56, 57	Finanzerträge	503.000	503.000	-308.206,75	503.000	503.000	503.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	300.000	626.150,25	300.000	300.000	300.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	203.000	203.000	-934.357,00	203.000	203.000	203.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	68.538.650	61.073.350	47.308.141,81	71.639.900	70.749.050	71.520.700
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	14.333,69	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	14.333,69	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	68.538.650	61.073.350	47.322.475,50	71.639.900	70.749.050	71.520.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	68.538.650	61.073.350	47.322.475,50	71.639.900	70.749.050	71.520.700



Allgemeine Finanzwirtschaft



Dargestellt sind die Planung sowie das Jahresergebnis der Gewerbesteuerveranlagung.



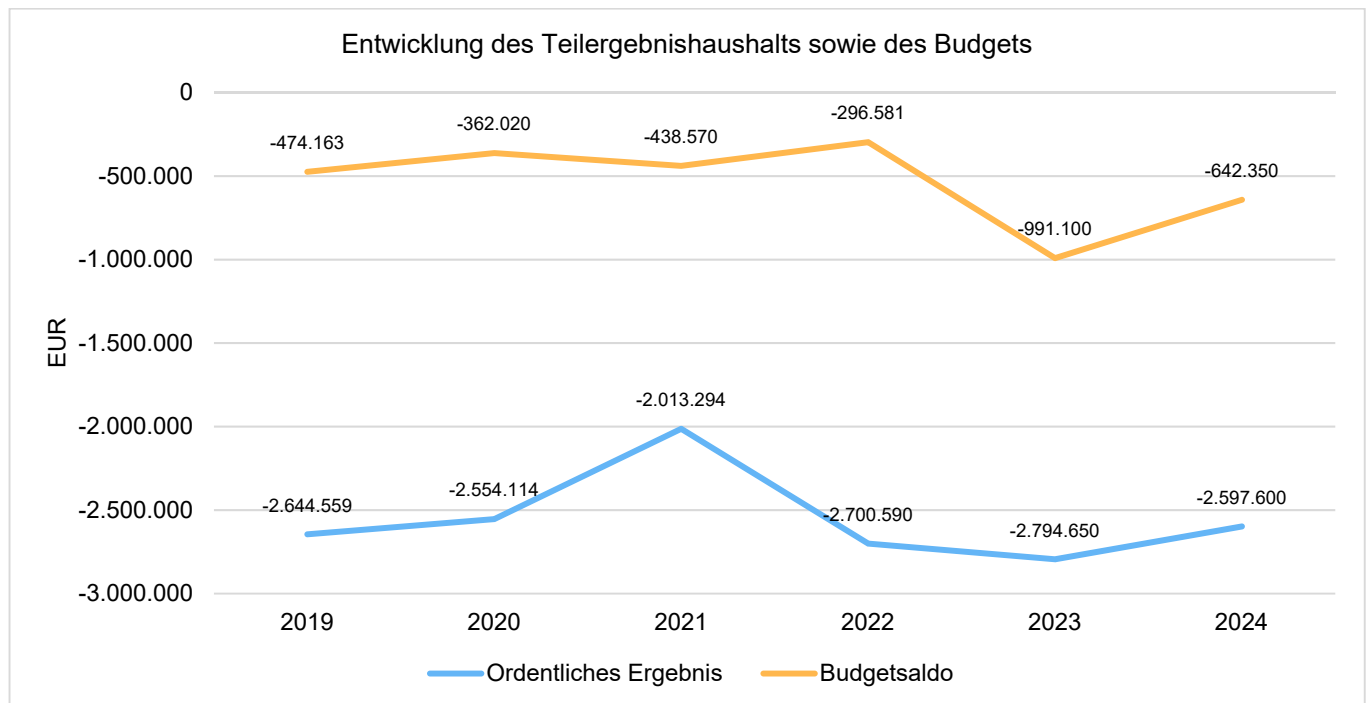
Gewaltverherrlichende Spielautomaten etc. sind nicht aufgestellt. 7 Aufsteller betreiben 8 Spielorte in Oberursel (Taunus).



2 Produktgruppe 160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024

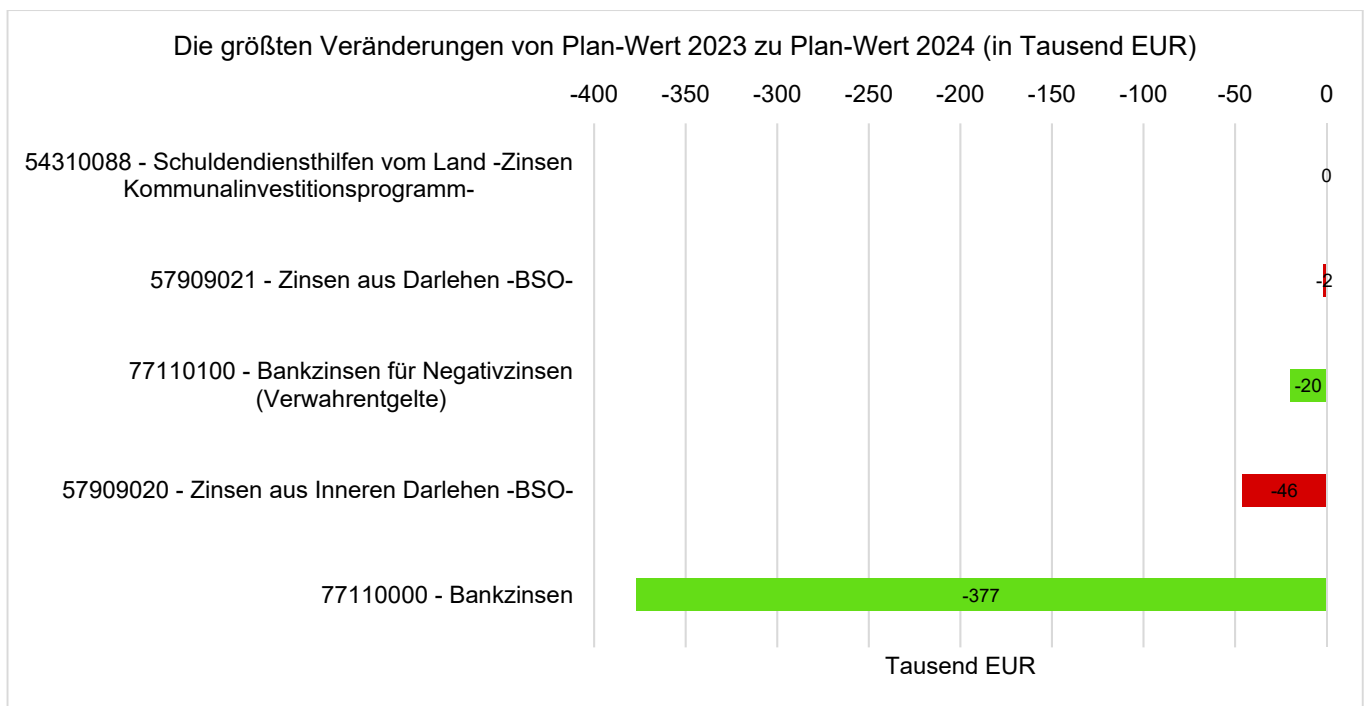


Hinweis: In der Produktgruppe 160200 werden die Aufwendungen der Versorgungsempfänger zentral veranschlagt. Die Verteilung des Aufwandes erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produktgruppen.



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.879.750,00
Finanzergebnis	-717.850,00
Ordentliches Ergebnis	-2.597.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.597.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.414.050,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.033.950,00
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	12.005.750,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	9.625.650,00
Budgeterträge	716.800,00
Budgetaufwand	1.359.150,00
Budgetsaldo	-642.350,00





Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 160200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	68.000	68.000	69.501,51	68.000	68.000	68.000
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	7.500	7.800	7.972,86	7.200	6.900	6.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.350	123.350	123.439,97	123.350	123.350	123.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	8.300	185.317,46	9.200	9.200	9.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	208.050	207.450	386.231,80	207.750	207.450	207.150
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	35.000	79.350	50.887,32	875.200	1.740.500	2.631.650
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.032.800	1.835.850	2.641.881,82	2.114.950	2.199.500	2.286.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	19.037,07	500.000	750.000	875.000
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	19.997,17	20.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.087.800	1.935.200	2.731.803,38	3.510.150	4.710.000	5.813.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.879.750	-1.727.750	-2.345.571,58	-3.302.400	-4.502.550	-5.606.100
21	56, 57	Finanzerträge	641.300	689.250	738.291,51	594.450	548.300	502.850
22	77	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	1.359.150	1.756.150	1.093.309,73	1.968.450	1.838.650	1.727.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-717.850	-1.066.900	-355.018,22	-1.374.000	-1.290.350	-1.224.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-2.597.600	-2.794.650	-2.700.589,80	-4.676.400	-5.792.900	-6.830.850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.597.600	-2.794.650	-2.700.589,80	-4.676.400	-5.792.900	-6.830.850
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	1.955.600	1.759.550	2.392.936,25	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.955.600	1.759.550	2.392.936,25	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-642.000	-1.035.100	-307.653,55	-4.676.400	-5.792.900	-6.830.850



Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 160200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	117.809,82	--	--	--	--	--	--
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.033.950	--	1.051.000	874.036,16	--	--	1.012.100	1.012.100	999.250	988.150
826	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.198.500	--	11.063.250	3.000.000,00	--	--	--	--	3.795.100	3.423.300
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.232.450	--	12.114.250	3.991.845,98	--	--	1.012.100	1.012.100	4.794.350	4.411.450
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	1.000.000,00	--	--	--	--	--	--
846	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.192.750	--	4.278.100	2.539.191,30	--	--	3.869.800	3.869.800	7.542.800	7.029.950
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.192.750	--	4.278.100	3.539.191,30	--	--	3.869.800	3.869.800	7.542.800	7.029.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.039.700	--	7.836.150	452.654,68	--	--	-2.857.700	-2.857.700	-2.748.450	-2.618.500

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hinweis: In der Produktgruppe 160200 erfolgt die zentrale Veranschlagung der Kreditwirtschaft (Aufnahmen / Umschuldungen / Tilgungen).



Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 160200

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.033.950	--	1.051.000	-8.154,02	1.012.100	999.250	988.150
1602000004 - Kommunalinvestitionsprogramm - Sopo zur Kreditfälligung <i>Einzahlung</i>	--	--	--	117.809,82	--	--	--
1602000005 - Tilgung Inneres Darlehen <i>Einzahlung</i>	1.033.950	--	1.051.000	874.036,16	1.012.100	999.250	988.150
1602000007 - Kapitalmarktpapiere Versorgungsrücklage <i>Auszahlung</i>	--	--	1.051.000	874.036,16	1.012.100	999.250	988.150
	--	--	--	-1.000.000,00	--	--	--
	--	--	--	1.000.000,00	--	--	--

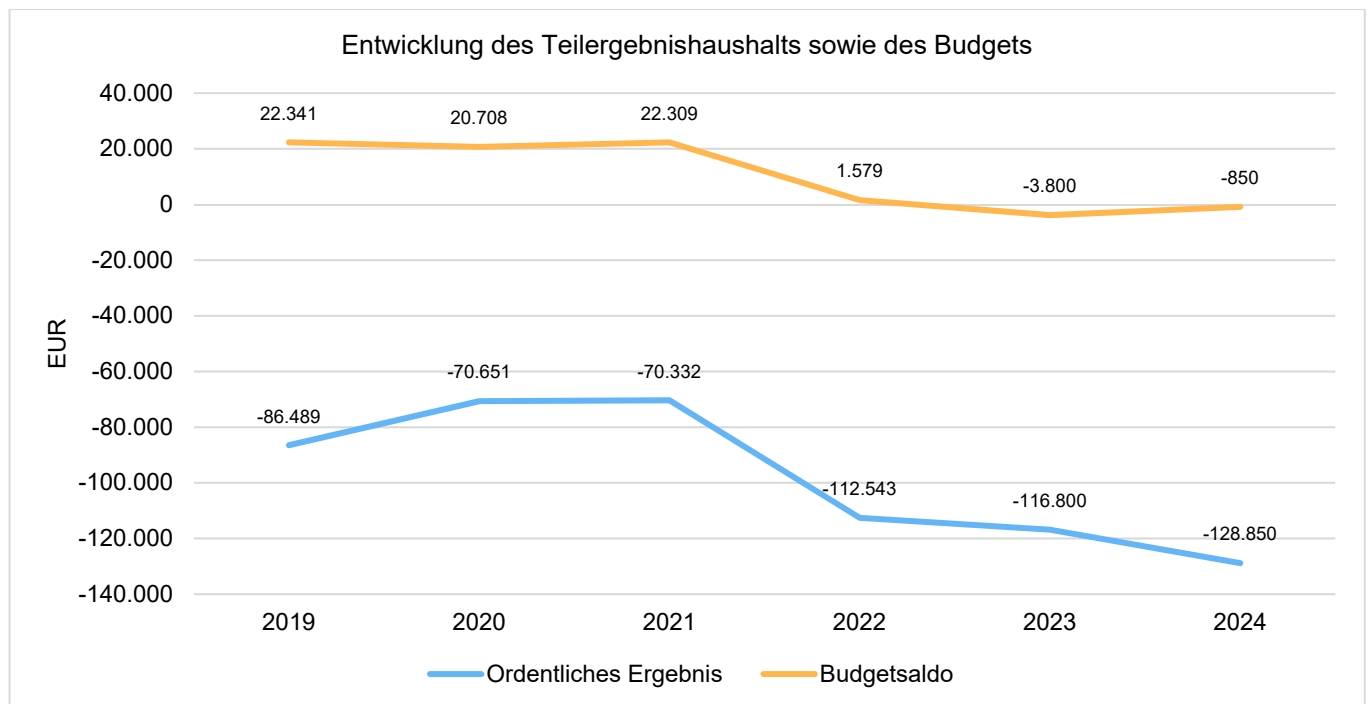


Teilhaushalt

Personalrat (98)

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010920 - Personalrat
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	Hr. Gessner

Überblick 2024





Personalrat

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-128.850,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-128.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-128.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.850,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-128.850,00
Budgeterträge	28.500,00
Budgetaufwand	29.350,00
Budgetsaldo	-850,00

Stellenübersicht / -entwicklung

Bezeichnung	Stellen 2024	+/-	Stellen 2023	tatsächlich be- setzt zum 30.06.2023
Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	0,596	0,000	0,596	0,596
Insgesamt	0,596	0,000	0,596	0,596



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010920 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	28.500	28.500	28.500,00	28.500	28.500	28.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.500	28.500	28.500,00	28.500	28.500	28.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	128.000	113.000	114.122,58	128.000	128.000	128.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350	32.300	26.920,59	29.350	29.350	29.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.350	145.300	141.043,17	157.350	157.350	157.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-128.850	-116.800	-112.543,17	-128.850	-128.850	-128.850
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-128.850	-116.800	-112.543,17	-128.850	-128.850	-128.850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-128.850	-116.800	-112.543,17	-128.850	-128.850	-128.850
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	155.450	140.050	139.129,47	--	--	--
32	92	Kosten der internen Leistungs- beziehungen	26.600	23.250	26.586,30	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	128.850	116.800	112.543,17	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-128.850	-128.850	-128.850



0109200000 Personalrat [B]

Kurzbeschreibung

Die allgemeinen Aufgaben des Personalrats sind:

- Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Beschäftigte
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Wachen über die Einhaltung rechtlicher Normen
- Vortrag und Anregung und Beschwerden des Personals
- Förderung von Eingliederung und beruflicher Entwicklung schwerbehinderter, schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen
- Beantragung von Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Beschäftigter
- Beantragung von Maßnahmen zur Gleichstellung und Förderung von Frauen
- Förderung der Eingliederung ausländischer Beschäftigter
- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Darüber hinaus bestehen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte.

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz vom 24.03.1988 in der aktuellen Fassung

Ziele

Interessenvertretung der Beschäftigten

Zielgruppen

intern



Teilhaushalt | ohne Zuordnung (99)

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
99	ohne Zuordnung	3.028.150	15.495.400	-12.467.250	-238.250 ↘	2.058.300 ↗	-2.296.550 ↘
010111	Verfüungsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	61.000	-61.000	--	450 →	-450 →
030100	Schulen	--	51.050	-51.050	--	0 →	0 →
080200	Frei- und Hallenbad	29.950	674.250	-644.300	0 →	-84.000 ↘	84.000 ↗
100300	Wohnbauförderung	5.650	49.500	-43.850	-13.450 ↘	0 →	-13.450 ↘
110000	Versorgung	1.781.500	200	1.781.300	25.600 ↗	0 →	25.600 ↗
120100	Verkehrsflächen und -anlagen - BSO-	984.050	10.862.600	-9.878.550	-194.000 ↘	1.990.050 ↗	-2.184.050 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	227.000	2.644.650	-2.417.650	-56.400 ↘	18.000 →	-74.400 ↘
150700	Stadthalle GmbH	--	1.147.600	-1.147.600	--	133.800 ↗	-133.800 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	3.028.150	15.495.400	-12.467.250	-238.250 ↘	2.058.300 ↗	-2.296.550 ↘

Übersicht der dem Teilhaushalt zugeordneten Budgets

Nr.	Bezeichnung	2024			Abw. zu 2023		
		Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo	Budgeterträge	Budgetaufwand	Budgetsaldo
99	ohne Zuordnung	1.848.450	6.197.000	-4.348.550	-162.850 ↘	1.295.050 ↗	-1.457.900 ↘
010111	Verfüungsmittel	--	4.550	-4.550	--	0 →	0 →
010112	Fraktionen	--	60.550	-60.550	--	0 →	0 →
080200	Frei- und Hallenbad	1.000	258.700	-257.700	0 →	-84.300 ↘	84.300 ↗
100300	Wohnbauförderung	5.650	--	5.650	-13.450 ↘	--	-13.450 ↘
110000	Versorgung	1.781.500	200	1.781.300	25.600 ↗	0 →	25.600 ↗
120100	Verkehrsflächen und -anlagen - BSO-	60.300	2.821.000	-2.760.700	-175.000 ↘	1.239.350 ↗	-1.414.350 ↘
120700	Öffentlicher Personennahverkehr	--	2.002.000	-2.002.000	--	-6.000 →	6.000 →
150700	Stadthalle GmbH	--	1.050.000	-1.050.000	--	146.000 ↗	-146.000 ↘
99	Summe: 99 - ohne Zuordnung	1.848.450	6.197.000	-4.348.550	-162.850 ↘	1.295.050 ↗	-1.457.900 ↘

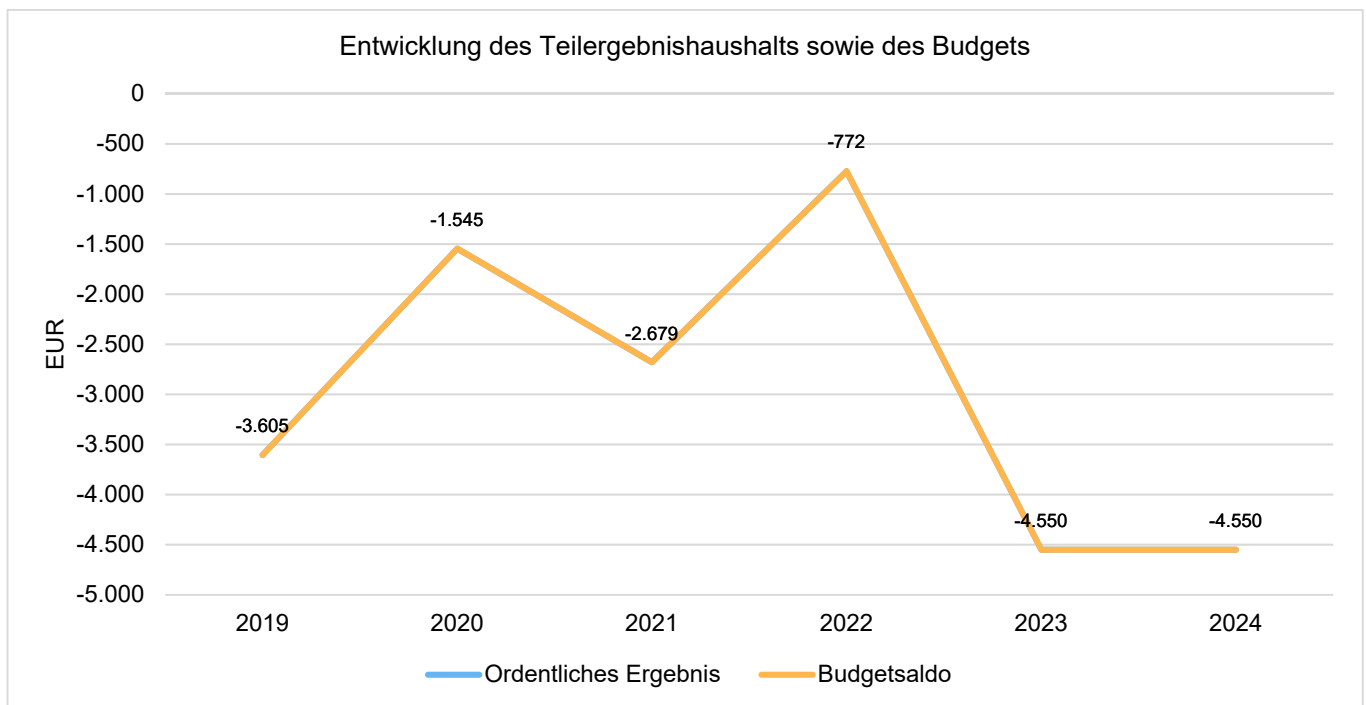


Ohne Zuordnung

1 Produktgruppe 010111 - Verfügungsmittel

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111 - Verfügungsmittel
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-4.550,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-4.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-4.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	4.550,00
Budgetsaldo	-4.550,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010111 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	772,16	4.550	4.550	4.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.550	4.550	772,16	4.550	4.550	4.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.550	-4.550	-772,16	-4.550	-4.550	-4.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-4.550	-4.550	-772,16	-4.550	-4.550	-4.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-4.550	-4.550	-772,16	-4.550	-4.550	-4.550
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	4.550	4.550	772,16	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.550	4.550	772,16	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-4.550	-4.550	-4.550

0101110000 Verfügungsmittel [B]

Kurzbeschreibung

Verfügungsmittel für den Magistrat und den Stadtverordnetenvorsteher

Auftragsgrundlage

§ 13 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften

Ziele

-/-

Zielgruppen

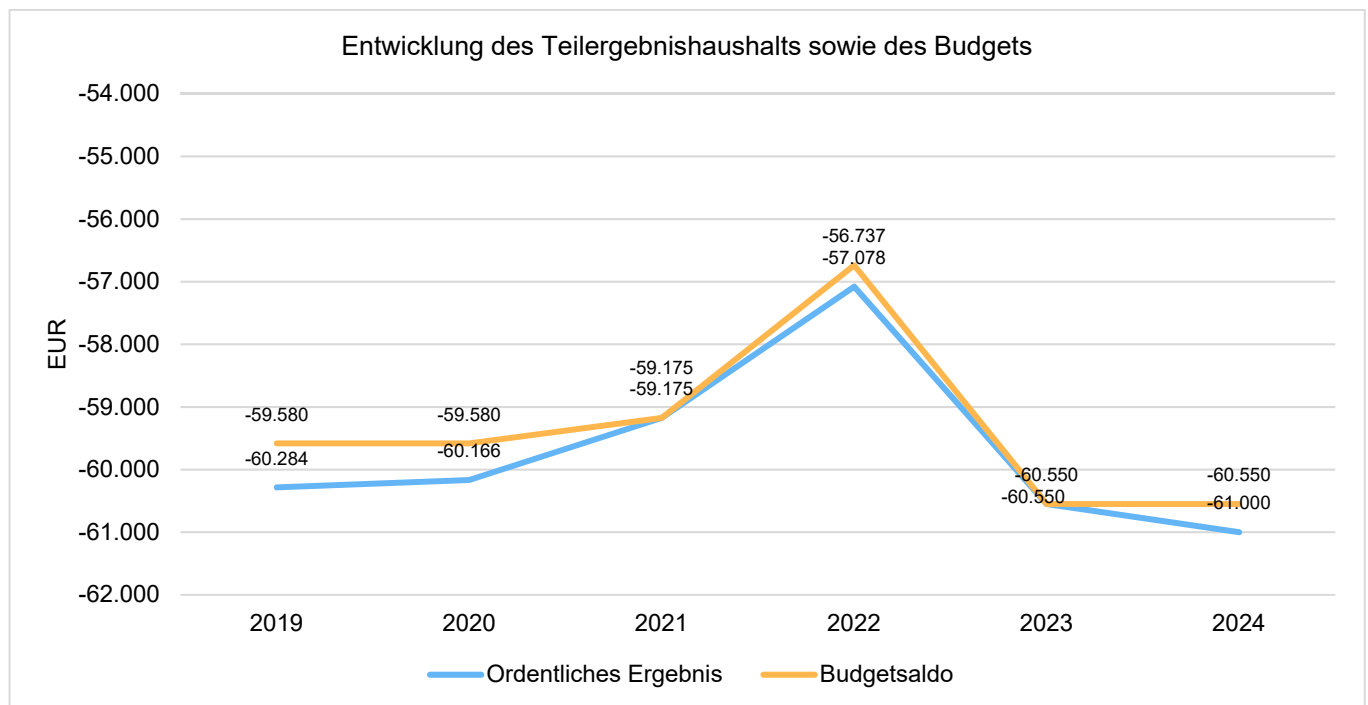
Magistratsmitglieder, Stadtverordnetenvorsteher



2 Produktgruppe 010112 - Fraktionen

Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	010112 - Fraktionen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-61.000,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-61.000,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-61.000,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.550,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-60.550,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	60.550,00
Budgetsaldo	-60.550,00



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 010112 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.550	60.550	56.737,28	60.550	60.550	60.550
14	66	Abschreibungen	450	--	340,93	100	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.000	60.550	57.078,21	60.650	60.550	60.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.000	-60.550	-57.078,21	-60.650	-60.550	-60.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-61.000	-60.550	-57.078,21	-60.650	-60.550	-60.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-61.000	-60.550	-57.078,21	-60.650	-60.550	-60.550
31	91	Erlöse der internen Leistungs- beziehungen	61.000	60.550	57.078,21	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	61.000	60.550	57.078,21	--	--	--
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0,00	-60.650	-60.550	-60.550

0101120000 Fraktionen [B]

Kurzbeschreibung

Pauschalierte Zuwendung an die Fraktionen im Stadtparlament sowie Prüfgebühr für Fraktionsmittelverwendung durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Auftragsgrundlage

§ 36 a Abs. 4 HGO

Ziele

-/-

Zielgruppen

KommunalpolitikerInnen



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 010112 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.386,32	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	1.386,32	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.386,32	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 010112

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010112 - Fraktionen	--	--	--	-1.386,32	--	--	--
01011021999 - GWG-Pool 2021 Auszahlung	--	--	--	-79,00	--	--	--
010112022001 - Leinwand für Beamer DIE LINKE Auszahlung	--	--	--	79,00	--	--	--
010112022002 - Notebook CDU-Fraktion Auszahlung	--	--	--	-79,99	--	--	--
	--	--	--	79,99	--	--	--
	--	--	--	-1.227,33	--	--	--
	--	--	--	1.227,33	--	--	--

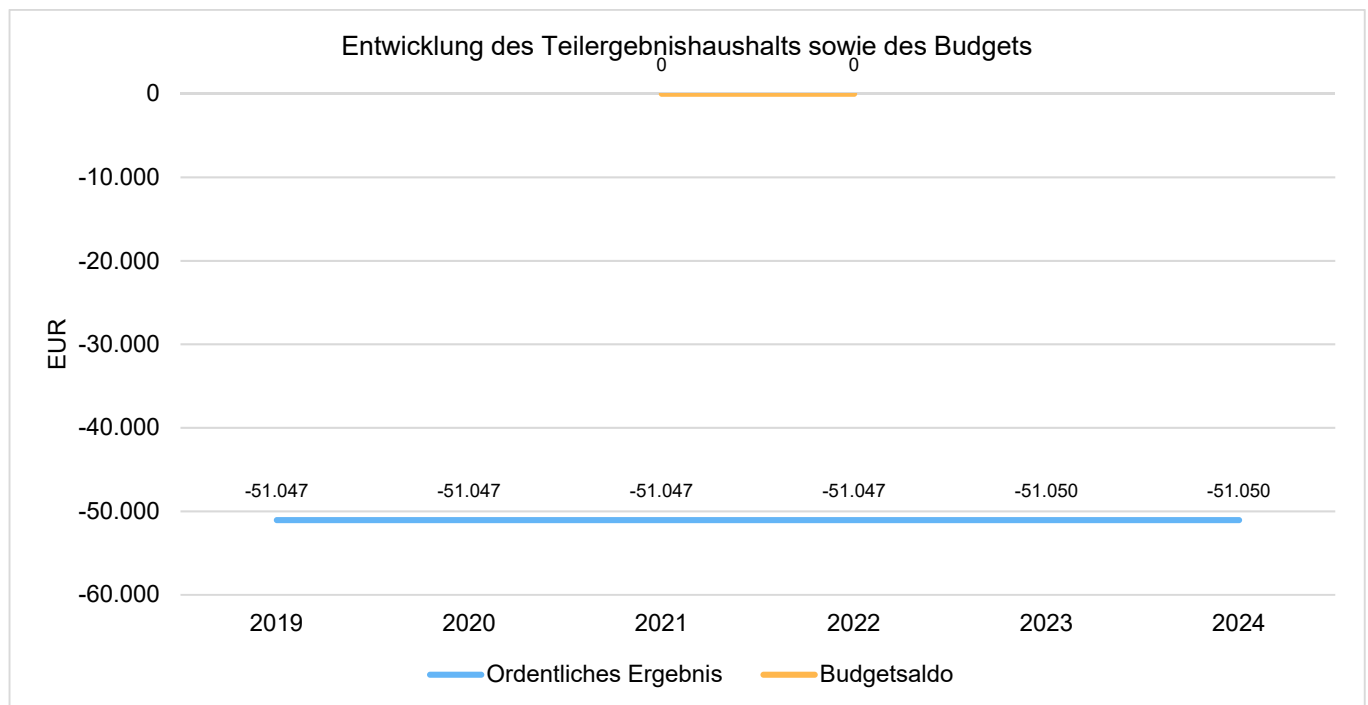


Ohne Zuordnung

3 Produktgruppe 030100 - Schulen

Produktbereich	03 - Schulen
Produktgruppe	030100 - Schulen
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-51.050,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-51.050,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-51.050,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	--
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	--



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 030100 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	66	Abschreibungen	51.050	51.050	51.047,13	51.050	51.050	51.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.050	51.050	51.047,13	51.050	51.050	51.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-51.050	-51.050	-51.047,13	-51.050	-51.050	-51.050

0301000000 Schulen [C]

Kurzbeschreibung

Abschreibungen für Zuschüsse an Schulen

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

-/-

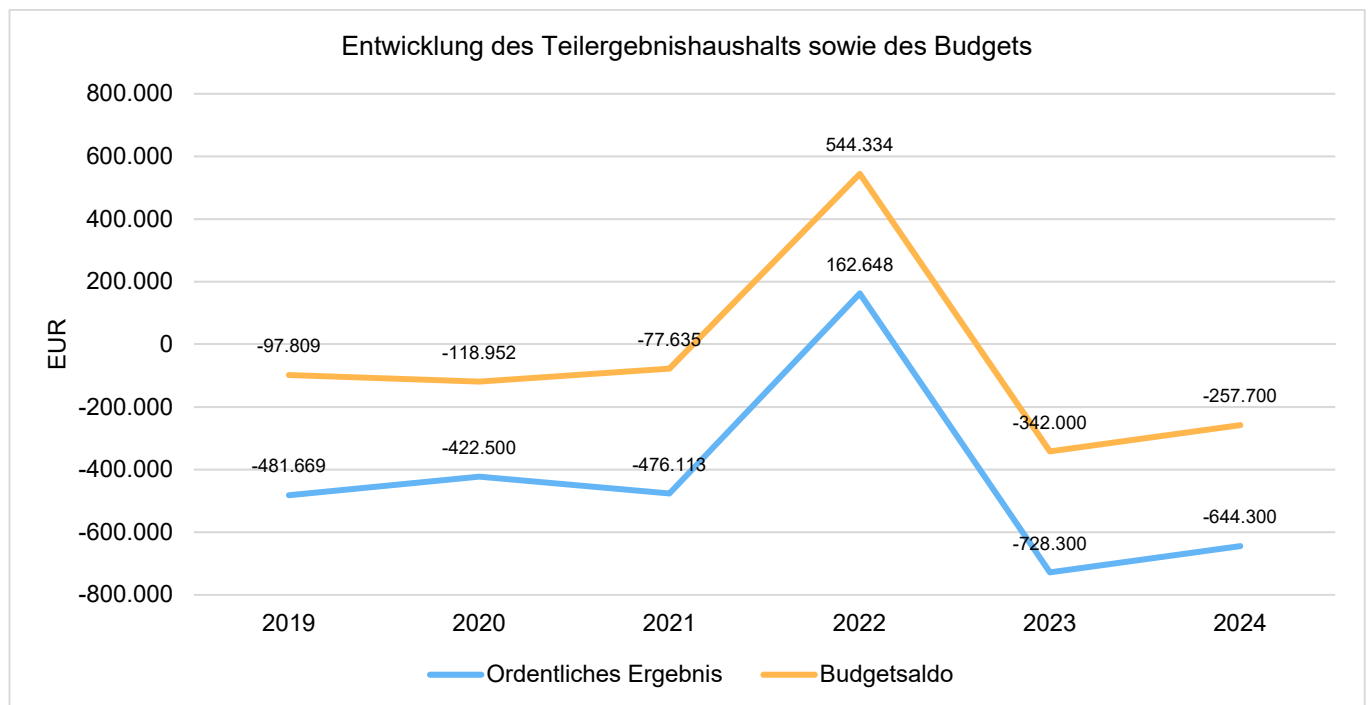


Ohne Zuordnung

4 Produktgruppe 080200 - Frei- und Hallenbäder

Produktbereich	08 - Sportförderung
Produktgruppe	080200 - Frei- und Hallenbäder
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024

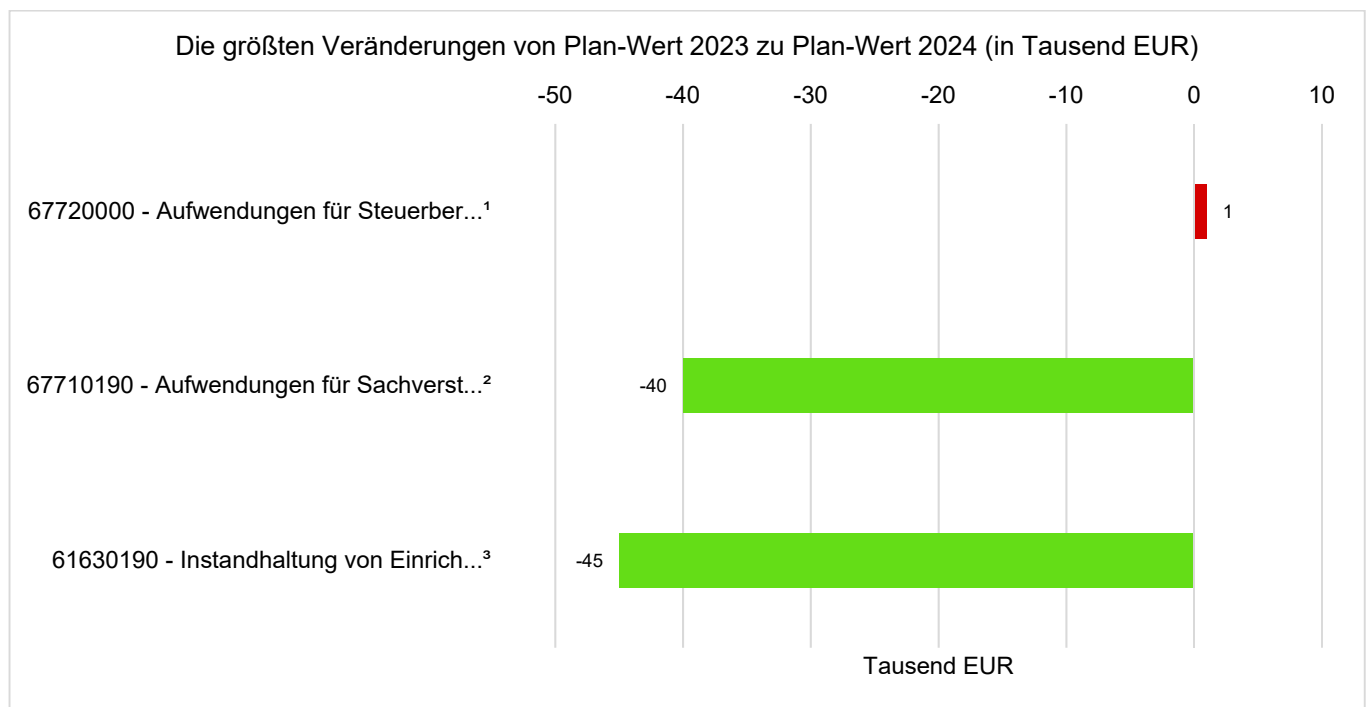




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-644.300,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-644.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-644.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.700,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-257.700,00
Budgeterträge	1.000,00
Budgetaufwand	258.700,00
Budgetsaldo	-257.700,00



67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung¹

67710190 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten mit 19 % MwSt.²

61630190 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit 19% MwSt.³



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 080200 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.950	28.950	28.970,74	28.950	28.950	28.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	666.534,22	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.950	29.950	696.504,96	29.950	29.950	29.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.700	343.000	163.000,60	33.700	33.700	33.700
14	66	Abschreibungen	415.550	415.250	370.856,48	420.200	420.000	418.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	674.250	758.250	533.857,08	453.900	453.700	451.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-644.300	-728.300	162.647,88	-423.950	-423.750	-421.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-644.300	-728.300	162.647,88	-423.950	-423.750	-421.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-644.300	-728.300	162.647,88	-423.950	-423.750	-421.750
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-644.300	-728.300	162.647,88	-423.950	-423.750	-421.750



0802000000 Frei- und Hallenbäder [C]

Kurzbeschreibung

Das neue Sport- und Familienbad ist als Sportbad konzipiert und auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberursel sowie auf den Vereins- und Schulsport zugeschnitten. Die Neueröffnung des Hallenbades erfolgte am 20.12.2014. Die umfassende und ergebnisverantwortliche Betriebsführung des Frei- und Hallenbades wurde zum 01.01.2006 mit Pachtvertrag der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

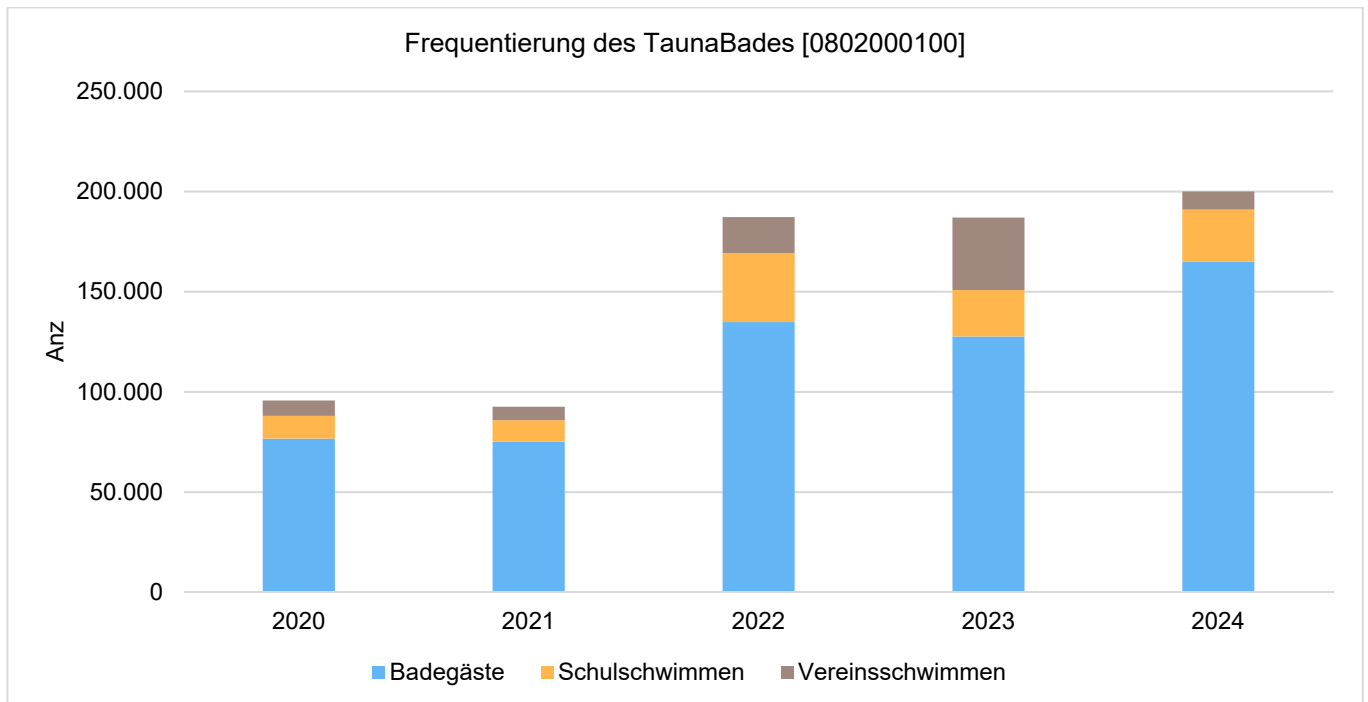
Pachtvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für das Frei- und Hallenbad

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen



Das TaunaBad wurde am 20.12.2014 eröffnet. Rund 93.000 Badegäste besuchten 2021 das TaunaBad, darunter rund 7.000 Badegäste, die das Angebot der Schwimmvereine wahrnahmen, sowie nahezu 11.000 Schülerinnen und Schüler. Viele Kurs- und Freizeitangebote runden den Badebetrieb ab. Die Jahre 2020 und 2021 sind geprägt von der Corona-Krise und der hierdurch bedingten Schließung des Hallenbades bis September 2021. Der Sommer 2021 war nicht sehr heiß, so dass auch weniger Besucher ins Freibad kamen.



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 080200 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	70.828,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investi- ons- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	70.828,00	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-70.828,00	--	--	--	--	--	--

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 080200

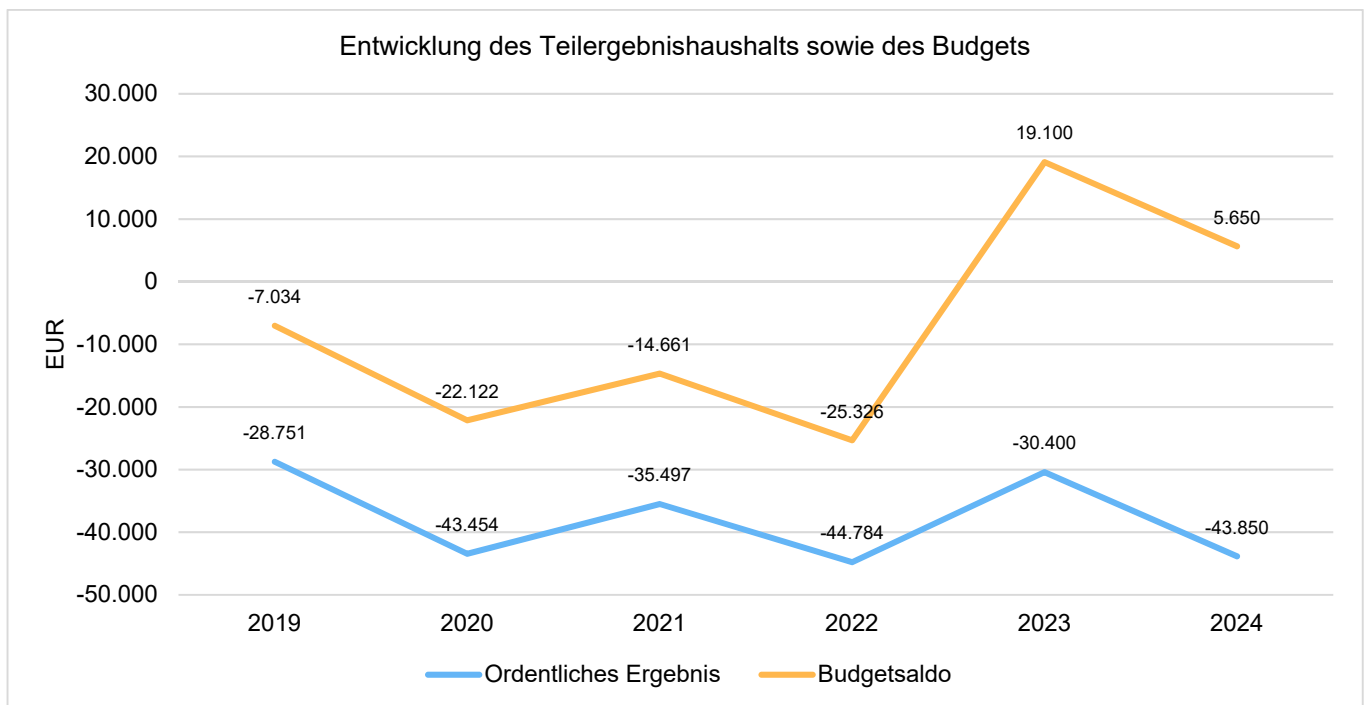
Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080200 - Frei- und Hallenbad	--	--	--	-70.828,00	--	--	--
08020021001 - Generalsanierung Kinderbecken [M]	--	--	--	-70.828,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	70.828,00	--	--	--



5 Produktgruppe 100300 - Wohnbauförderung

Produktbereich	10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100300 - Wohnbauförderung
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024



Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-49.500,00
Finanzergebnis	5.650,00
Ordentliches Ergebnis	-43.850,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-43.850,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	48.500,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	54.150,00
Budgeterträge	5.650,00
Budgetaufwand	--
Budgetsaldo	5.650,00



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 100300 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	30.002,00	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	14.500	0,00	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	--	14.500	30.002,00	--	--	--
14	66	Abschreibungen	49.500	49.500	49.459,98	49.500	49.500	47.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	30.002,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.500	49.500	79.461,98	49.500	49.500	47.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-49.500	-35.000	-49.459,98	-49.500	-49.500	-47.550
21	56, 57	Finanzerträge	5.650	4.600	4.676,21	5.600	5.600	5.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	5.650	4.600	4.676,21	5.600	5.600	5.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-43.850	-30.400	-44.783,77	-43.900	-43.900	-41.950
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-43.850	-30.400	-44.783,77	-43.900	-43.900	-41.950
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-43.850	-30.400	-44.783,77	-43.900	-43.900	-41.950

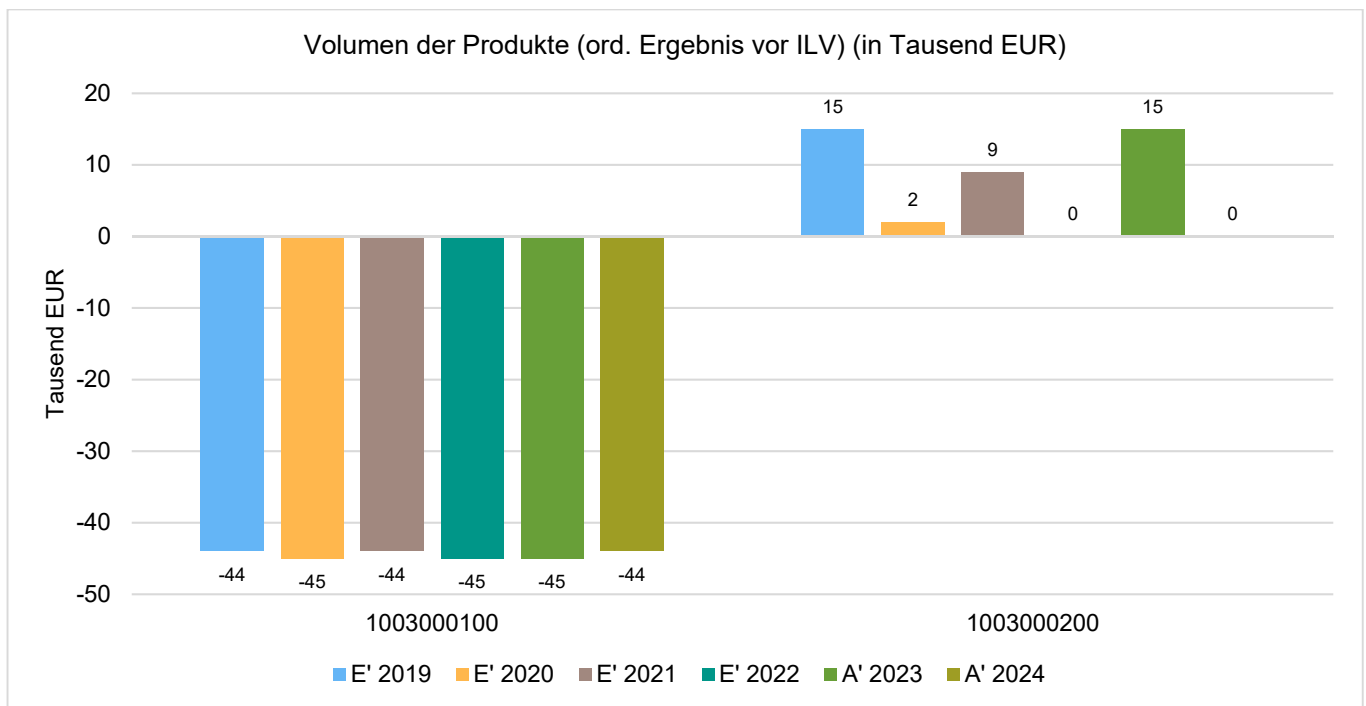


Ohne Zuordnung

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1003000100	Wohnbauförderung
1003000200	Fehlbelegungsabgabe





Ohne Zuordnung

100300000 Wohnbauförderung [C]

Kurzbeschreibung

Dividenden und Zinsen aus den Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften: Nassauische Heimstätte - Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH // Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG // Handwerker Baugenossenschaft Oberursel / Taunus eG. // Fehlbelegungsabgabe

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen

1003000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	6	5	65	30	35
Kosten	50	50	109	30	79
Ergebnis	-44	-45	-45	0	-45

1003000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	15	15	15	0
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	15	15	15	0



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 100300 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbe- darf [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens	48.500	--	49.400	49.294,04	--	--	--	47.450	47.500	47.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	48.500	--	49.400	49.294,04	--	--	--	47.450	47.500	47.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.500	--	49.400	49.294,04	--	--	--	47.450	47.500	47.500

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 100300

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100300 - Wohnbauförderung	48.500	--	49.400	49.294,04	47.450	47.500	47.500
1003001000 - Ausleihungen aus Modernisierungsdarlehen Einzahlung	1.950	--	1.950	1.931,68	1.950	1.950	1.950
1003002000 - Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen Einzahlung	46.550	--	47.450	47.362,36	45.500	45.550	45.550
	46.550	--	47.450	47.362,36	45.500	45.550	45.550

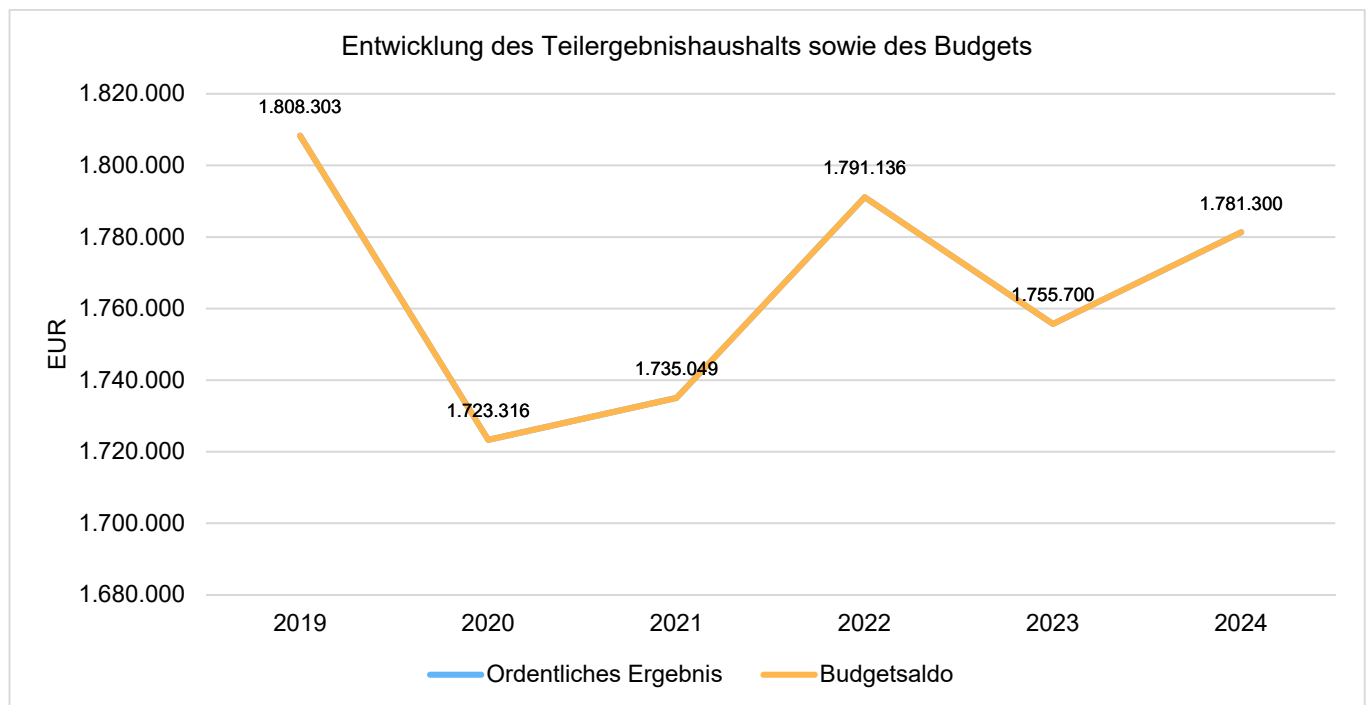


Ohne Zuordnung

6 Produktgruppe 110000 - Versorgung

Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110000 - Versorgung
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024

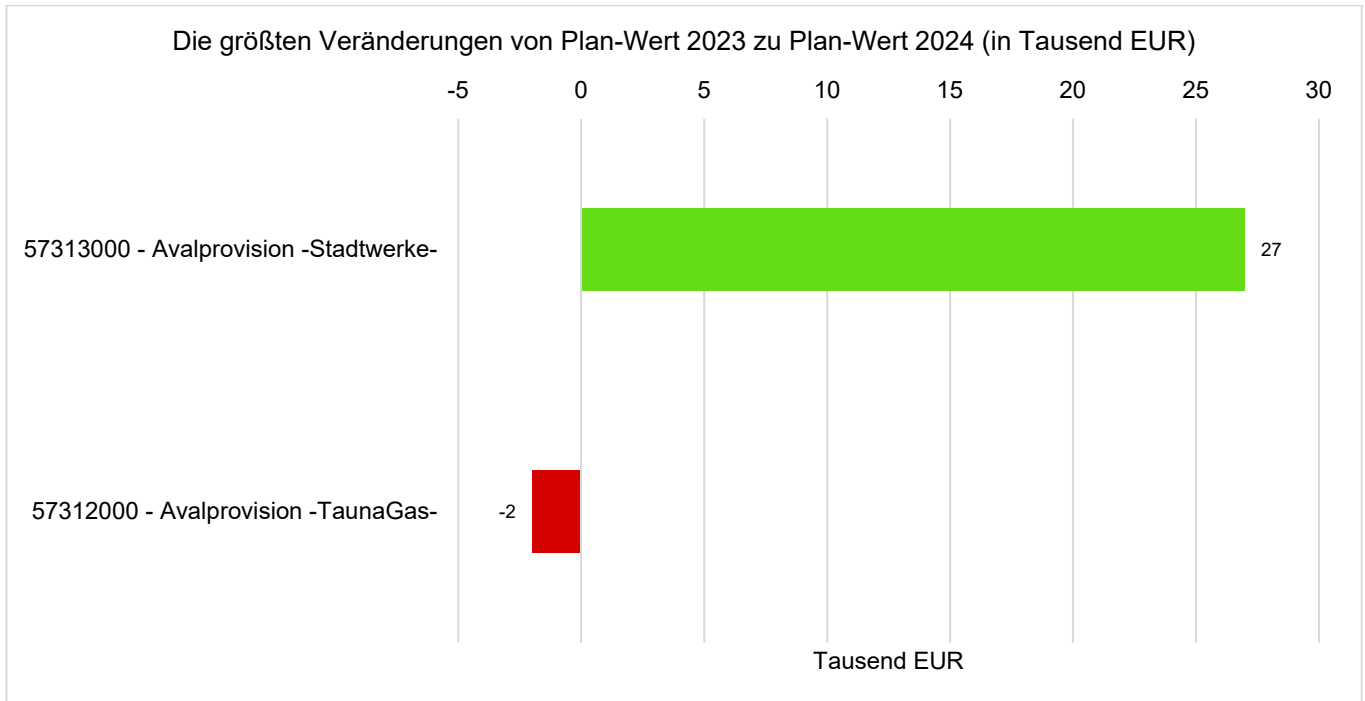


Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	1.747.000,00
Finanzergebnis	34.300,00
Ordentliches Ergebnis	1.781.300,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	1.781.300,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.300,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	1.781.300,00
Budgeterträge	1.781.500,00
Budgetaufwand	200,00
Budgetsaldo	1.781.300,00



Ohne Zuordnung



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 110000 (EH) -EUR-

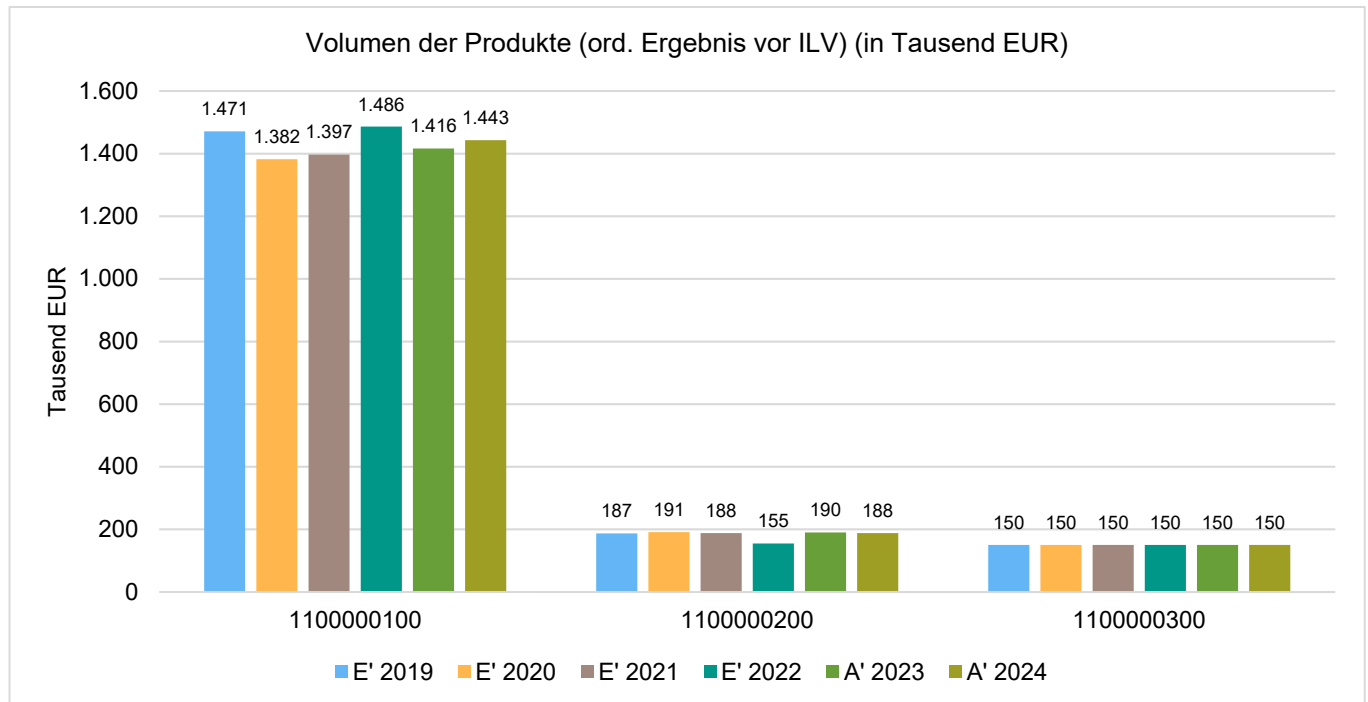
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.747.200	1.747.200	1.775.906,64	1.747.200	1.747.200	1.747.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.747.200	1.747.200	1.775.906,64	1.747.200	1.747.200	1.747.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0,00	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	200	0,00	200	200	200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	1.747.000	1.747.000	1.775.906,64	1.747.000	1.747.000	1.747.000
21	56, 57	Finanzerträge	34.300	8.700	15.229,17	26.750	20.950	15.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)	34.300	8.700	15.229,17	26.750	20.950	15.150
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	1.781.300	1.755.700	1.791.135,81	1.773.750	1.767.950	1.762.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	1.781.300	1.755.700	1.791.135,81	1.773.750	1.767.950	1.762.150
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.781.300	1.755.700	1.791.135,81	1.773.750	1.767.950	1.762.150



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1100000100	Elektrizitätsversorgung
1100000200	Gasversorgung
1100000300	Wasserversorgung



1100000100 Elektrizitätsversorgung [C]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe des Energieversorgungsunternehmens Süwag Energie AG für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet zur Errichtung und dem Betrieb von Stromversorgungsanlagen des örtlichen Stromverteilnetzes sowie zur Errichtung und zum Betrieb von Durchgangsleitungen gem. § 4 des Stromkonzessionsvertrages in der Fassung vom 04.03.2013 // Als Höhe der Konzessionsabgabe sind die jeweiligen Höchstsätze nach der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas vom 09.01.1992 (KAV) in der jeweils geltenden Fassung gem. § 9 des Stromkonzessionsvertrages bestimmt. Unterhaltungsmaßnahmen an den Trafostationen: Kronberger Straße, Marxstraße, Rathausplatz 1

Auftragsgrundlage

Stromkonzessionsvertrag in der Fassung vom 04.03.2013 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

Versorgung aller Bürgerinnen und Bürgern sowie aller Betriebe mit Strom

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe



Ohne Zuordnung

1100000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	1.443	1.416	1.427	-59	1.486
Kosten	0	0	1	1	0
Ergebnis	1.443	1.416	1.426	-60	1.486

1100000200 Gasversorgung [C]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe der TaunaGas GmbH für das Wegenutzungsrecht der öffentlichen Verkehrswege im Konzessionsgebiet // Ausgleichszahlungen (Avalprovision) der TaunaGas GmbH für den Wettbewerbsvorteil durch Bürgerschaften der Stadt Oberursel (Taunus)

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der TaunaGas GmbH vom 23.12.2002 // Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung // Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - vom 07.07.2005 in der jeweils geltenden Fassung

Ziele

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe mit Gas

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

1100000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	188	190	184	29	155
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	188	190	184	29	155

1100000300 Wasserversorgung [C]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel (Taunus), gemäß Vertrag vom 21.04.2003

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 01.01.2003 über die Lieferung von Wasser im Gemarkungsgebiet von Oberursel

Ziele

Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger, sowie der Betriebe mit Wasser

Zielgruppen

BürgerInnen, Betriebe

1100000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	150	150	150	0	150
Kosten	0	0	0	0	0
Ergebnis	150	150	150	0	150



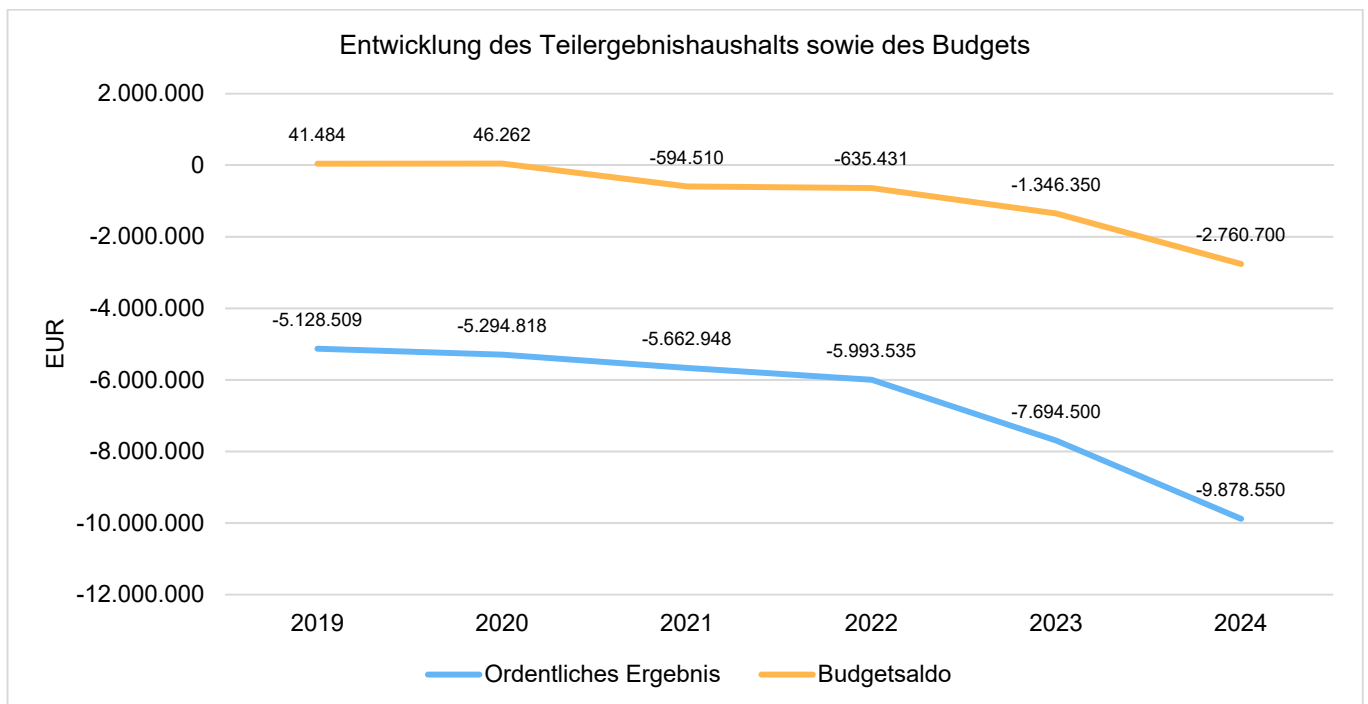
7 Produktgruppe 120100 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120100 - Verkehrsflächen und -anlagen - BSO-
Organisationszuordnung zuständig	-/-

Die Produktgruppe 120100 wird durch zwei Organisationseinheiten geplant und bewirtschaftet:

- Verkehrsplanung (10): Verkehrsplanungen bis HAOI-Phase 3 = Entwurfsplanung
- Bau- und Service Oberursel (Taunus): Maßnahmenausführung ab HOAI-Phase 4 = Ausführung(-splanung)

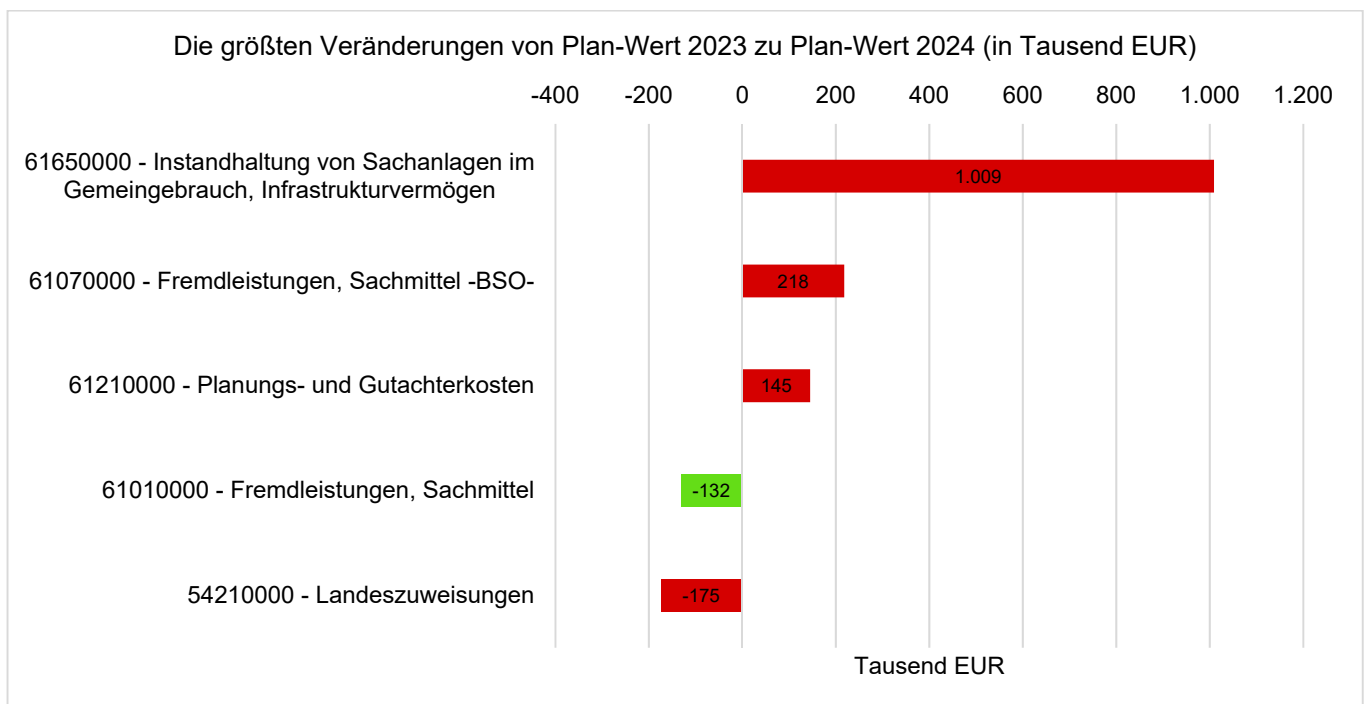
Überblick 2024





Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-9.878.650,00
Finanzergebnis	100,00
Ordentliches Ergebnis	-9.878.550,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-9.878.550,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.215.950,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.028.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-11.243.950,00
Budgeterträge	60.300,00
Budgetaufwand	2.821.000,00
Budgetsaldo	-2.760.700,00



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

120100 Verkehrsflächen und - anlagen -BSO- | 61070000 Fremdleistungen, Sachmittel -BSO-

- Sichere Verkehrsführung Stierstadt und BV Neumühle
(+53.000 EUR)
- Oberflächenentwässerung
(+150.000 EUR)

120100 Verkehrsflächen und - anlagen -BSO- | 61210000 Planungs- und Gutachterkosten

- Entwurfsplanung Radschnellweg
(300.000 EUR)
- Verkehrskonzept Stierstadt
(50.000 EUR)



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 120100 (EH) -EUR-

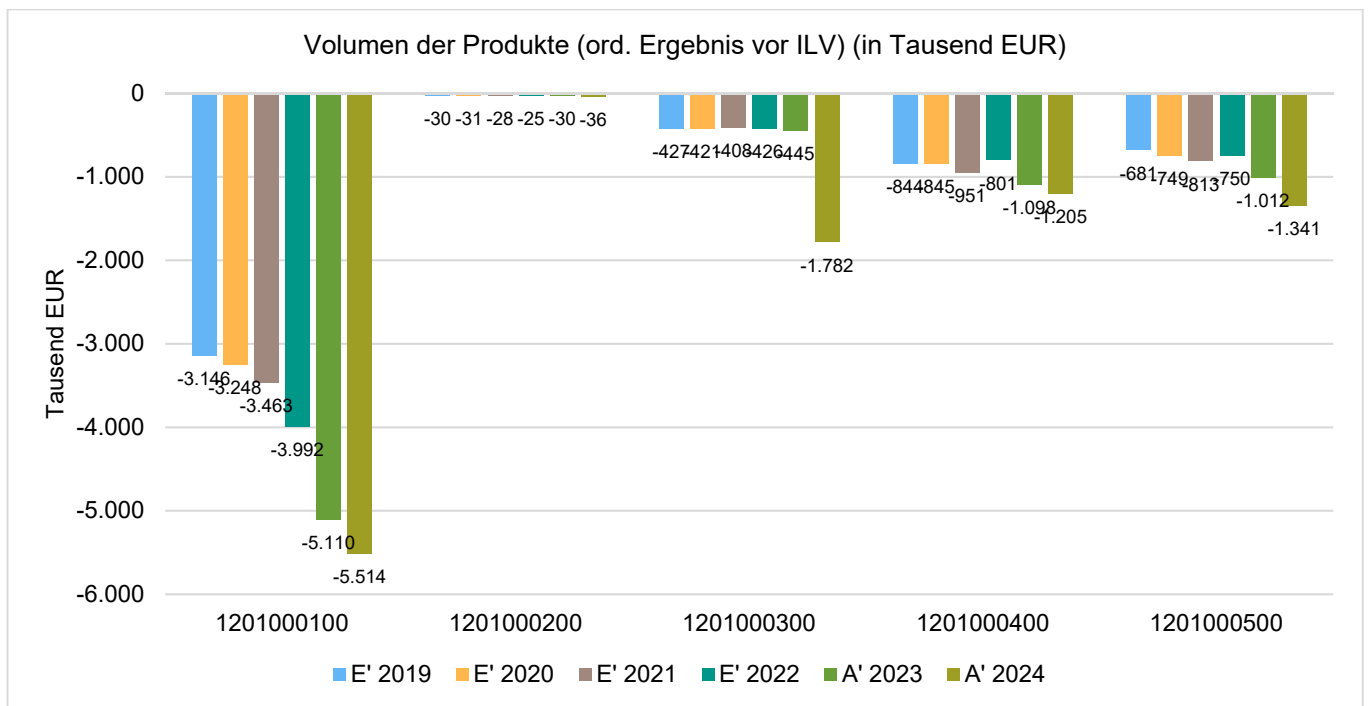
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	18.100	18.100	18.102,26	18.100	18.100	18.100
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	42.100	217.100	42.779,00	230.400	355.900	167.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	923.750	942.750	987.235,25	869.950	824.100	691.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	983.950	1.177.950	1.048.116,51	1.118.450	1.198.100	876.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821.000	1.581.650	696.311,76	1.171.000	737.500	737.500
14	66	Abschreibungen	2.586.350	2.583.650	2.496.198,16	2.816.200	2.799.350	2.781.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	5.455.250	4.707.250	3.849.141,91	5.677.450	5.948.250	6.232.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.862.600	8.872.550	7.041.651,83	9.664.650	9.485.100	9.751.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.878.650	-7.694.600	-5.993.535,32	-8.546.200	-8.287.000	-8.874.900
21	56, 57	Finanzerträge	100	100	0,00	100	100	100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	100	100	0,00	100	100	100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzerg.)	-9.878.550	-7.694.500	-5.993.535,32	-8.546.100	-8.286.900	-8.874.800
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	850,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	850,00	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-9.878.550	-7.694.500	-5.992.685,32	-8.546.100	-8.286.900	-8.874.800
34		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.878.550	-7.694.500	-5.992.685,32	-8.546.100	-8.286.900	-8.874.800



Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1201000100	Gemeindestraßen
1201000200	Kreisstraßen
1201000300	Bundes-/Landesstraßen
1201000400	Straßenreinigung
1201000500	Straßenbeleuchtung





1201000100 Gemeindestraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Rufbereitschaft für den Katastrophenschutz, Beseitigung von Tierkadavern, Bau- und Unfallstellensicherung, Beseitigung umgestürzter Bäume u.ä.

Gemeindestraßen 132,787 km // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km // Kreisstraßen 4,663 km // Gesamtlänge 166,986 km // Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) ca. 112.950 qm // Fußgängerschutz- und Signalanlagen 63 Anlagen // Auflösung von Sonderposten für: PKW-Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder // Neubau von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Oberursel (Taunus) in der Fassung vom 25.02.1988 // Betriebssatzung des BSO // § 44 HBO // Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	735	933	868	75	793
Kosten	6.248	6.042	5.156	371	4.785
Ergebnis	-5.514	-5.110	-4.288	-296	-3.992

1201000200 Kreisstraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Kreisstraßen 4,663 km

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der aktuellen Fassung // Finanzausgleichsgesetz (FAG - Hessen) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 07.02.2000 // Betriebssatzung für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen



1201000200 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	38	38	39	1	38
Kosten	74	69	149	85	64
Ergebnis	-36	-30	-110	-85	-25

1201000300 Bundes-/Landesstraßen [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenunterhaltung" einschließlich des erhöhten städtischen Anteils für die Entwässerung befestigter Flächen // Instandhaltung der Straßen durch regelmäßige Straßenkontrollen mit Beseitigung kleiner Schadstellen, Reinigung und Instandhaltung der Sinkkästen, Reparatur von Straßen und Wegen, Straßenbeschilderung und Markierungsarbeiten // Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege // Bundes- und Landesstraßen 29,536 km

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der aktuellen Fassung // Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Oberursel (Taunus) vom 11.04.1988/20.06.1988 // Betriebssatzung für BSO

Ziele

Erhaltung der Straßen und Straßenbegleitflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000300 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	211	207	225	9	217
Kosten	1.993	652	653	11	642
Ergebnis	-1.782	-445	-428	-2	-426

1201000400 Straßenreinigung [C]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenreinigung":

- Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet 110.000 qm // Insgesamt 518 Stück Papierkörbe // Bei 357 Papierkörben erfolgt die Leerung 1 Mal wöchentlich, bei 62 Papierkörben erfolgt die Leerung 2 Mal wöchentlich, 26 Papierkörbe werden 3 Mal wöchentlich geleert, 3 Papierkörbe werden 4 Mal wöchentlich, 49 Papierkörbe werden 5 Mal wöchentlich und 21 Papierkörbe werden 6 Mal pro Woche geleert. Somit liegt eine Gesamtleerung von 585 Mal wöchentlich vor

- Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen 143 km // Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und fünf Handräumbezirken ca. 110.000 qm



Ohne Zuordnung

- Hundestationen

Aufstellung und Betreuung von 67 Spendenboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für den BSO

Ziele

Saubere und sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000400 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	1.205	1.098	997	196	801
Ergebnis	-1.205	-1.098	-997	-196	-801

1201000500 Straßenbeleuchtung [B]

Kurzbeschreibung

An den BSO übertragener Aufgabenbereich "Straßenbeleuchtung": Koordinierung, Überwachung und Abrechnung der Oberurseler Straßenbeleuchtung durch den Tiefbau // Betrieb und Wartung durch Syna GmbH

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der SÜWAG Energie AG vom 04.03.2013 // Betriebssatzung BSO

Ziele

Sichere Straßen, Rad- und Gehwege

Zielgruppen

BürgerInnen

1201000500 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	0	0	0	0	0
Kosten	1.341	1.012	805	54	750
Ergebnis	-1.341	-1.012	-805	-54	-750



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120100 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	281.000	--	280.000	345.559,85	--	--	--	769.750	704.350	1.023.900
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	281.000	--	280.000	345.559,85	--	--	769.750	769.750	704.350	1.023.900
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	25.300	246.178,08	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.000	3.544.650	5.281.750	1.854.446,99	--	--	2.360.250	1.725.450	1.725.450	702.200
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.444.000	--	53.750	529.109,30	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.309.000	3.544.650	5.360.800	2.629.734,37	--	--	2.380.250	1.745.450	1.745.450	722.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.028.000	-3.544.650	-5.080.800	-2.284.174,52	--	--	-1.610.500	-1.041.100	-1.041.100	301.700

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120100

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120100 - Verkehrsflächen und -anlagen -BSO-	-3.028.000	-3.544.650	-5.080.800	-2.284.174,52	-1.610.500	-1.041.100	301.700
1201000003 - Straßenbau A-Z Grunderwerb und Zuweisungen	--	--	--	-243.775,51	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	243.775,51	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1201000004 - Erschließungsbeiträge	200.000	--	200.000	240.117,04	200.000	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	200.000	--	200.000	240.117,04	200.000	200.000	200.000
1201000007 - ...Grunderwerb	--	--	--	-1.597,89	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.597,89	--	--	--
1201001030 - (BG An den Drei Hasen) [M]	--	--	--	-339.470,02	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	339.470,02	--	--	--
1201001031 - Bormgrund (Planstr. C1, BG Bormgrund) [M]	--	--	--	-720.831,31	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	720.831,31	--	--	--
1201001899 - GWG+Pool	--	--	--	-611,35	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	611,35	--	--	--
1201002007 - Eppsteiner Str. [P]	--	--	-20.000	-15.420,15	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	15.420,15	--	--	--
12010020203 - Freiherr-vom-Stein-Straße [M]	--	--	--	-87.037,41	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	87.037,41	--	--	--
12010020505 - Oberurseler Str./ Querstr. [M]	--	--	--	-59,50	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	59,50	--	--	--
12010021002 - Ludwig-Erhard-Str. (Zufahrt BSO) [P]	--	--	--	-78.235,04	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	78.235,04	--	--	--
12010021003 - Nassauer Str. (Brennereimühle - Ärztehaus) [P]	-50.000	--	-50.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	0,00	--	--	--
12010021008 - Brückenerneuerung U 15 Portstr. [P]	--	--	--	-16.081,30	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	16.081,30	--	--	--
12010021999 - GWG-Pool 2021	--	--	--	-1.105,68	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.105,68	--	--	--
12010022001 - Platz des 17. Juni (Vorfahrt Bahnhof) [P]	-60.000	--	-60.000	0,00	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	60.000	0,00	--	--	--
12010022002 - Erschließungsmaßnahmen GAZ [P]	--	--	--	-17.726,99	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	17.726,99	--	--	--
12010022003 - Fahrbahnteiler Königst.Str. [P]	--	--	--	7.693,35	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-7.693,35	--	--	--
12010022004 - Westl. Geschw.-Scholl-Str. [P]	--	--	-30.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0,00	--	--	--
12010022005 - Mutter-Teresa-Str. [P]	--	--	--	-476,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	476,00	--	--	--
12010022006 - DRK - Alarmausfahrt Gattenhöfer Weg [P]	--	--	--	-4.376,52	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.376,52	--	--	--
12010022007 - DRK - Hammergarten [P]	--	--	--	-31.536,50	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	31.536,50	--	--	--
12010022701 - Karl-Herrmann-Flach-Str. (Endausbau) [M]	--	--	--	-7.286,37	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	7.286,37	--	--	--
12010022702 - Urselbachbrücke (Steinmühlenweg) [M]	--	--	-125.000	-6.839,97	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	125.000	6.839,97	--	--	--
12010022703 - Steinmühlenweg (zw. Sandweg und GrSt-Grenze) [M]	--	--	--	51.901,90	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-51.901,90	--	--	--
12010022704 - Erschließung GE Weißkirchen Bahnhof [M]	--	--	-380.000	-37.979,41	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	380.000	37.979,41	--	--	--
12010022705 - Bahnweg - Schutzzaun [M]	--	--	--	-10.061,55	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.061,55	--	--	--
12010022706 - Langwiesenweg (Endausbau) [M]	--	--	-100.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	0,00	--	--	--
12010022707 - Bertha von Suttner Str. (Endausbau) [M]	--	--	-55.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	0,00	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- satz 2024	VE	Haushalts- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12010023003 - Knoten Lahnstr. / Dornbachstr. [P]	-30.000	--	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	30.000	--	40.000	--	--	--	--
12010023004 - Eichenstraße [P]	--	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--
12010023005 - Verkehrsversuch Eppsteiner Straße (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	--	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--
12010023006 - Nassauer Str. (Durchstich) [P]	-200.000	--	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	200.000	--	200.000	--	--	--	--
12010023007 - Verkehrsversuch Quartier Liebfrauen (Pflanzmodule, Bänke etc.) [M]	-20.000	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	20.000	--	20.000	--	--	--	--
12010023009 - Gehwegerneuerung Wallstr. [P]	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
12010023010 - Brücke Eppsteiner Straße [P]	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
12010023011 - Brückenerneuerung U15 Portstr. [P]	-50.000	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	50.000	--	50.000	--	--	--	--
12010023012 - Mutter-Teresa-Str. [M]	--	-800.000	-600.000	--	-800.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	800.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	600.000	--	800.000	--	--
12010023014 - Hammergarten [M]	-800.000	-300.000	-400.000	--	-300.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	300.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	800.000	--	400.000	--	300.000	--	--
12010023017 - Umsetzung Fahrradstr. Mainstr. / Dornbachstr. - Bereich Dornbachstr.	-463.000	-57.000	-145.000	--	157.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	57.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	56.000	--	55.000	--	214.000	--	--
Auszahlung	519.000	--	200.000	--	57.000	--	--
12010023018 - Feldwegbau Oberstedten Teil 1 [P]	--	--	-45.000	--	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushalts- satz 2024	VE	Haushalts- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	45.000	--	--	--	--
12010023020 - Knotenpunktbeleuchtung Berliner Str. / Liebfrauenstr.	--	--	-25.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.300	--	--	--	--
12010023022 - LSA Oberhöchstädter Str. / Füllerstraße	--	--	--	-160.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	160.000	--	--	--
12010023023 - LSA 705 Berliner Str. / Kumelususstr. [M]	--	--	-443.050	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	443.050	--	--	--	--
12010023024 - LSA 704 Berliner Str. / Liebfrauenstr. [M]	--	--	-597.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	597.400	--	--	--	--
12010023025 - LSA 706 Berliner Str. / Freiligrathstr. [M]	--	--	-436.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	436.300	--	--	--	--
12010023701 - Lise-Meiner-Str. (Endausbau) [M]	--	--	-1.100.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.100.000	0,00	--	--	--
12010023708 - Willy-Brandt-Str. [M]	--	--	-130.000	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	0,00	--	--	--
12010023999 - GWG-Pool 2023	--	--	-23.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	23.750	--	--	--	--
12010024002 - Stadtmöblierung	-20.000	--	--	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	20.000	20.000	20.000
12010024003 - LSA Oberhöchstädter Str. / Füllerstraße [P]	-6.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--	--	--
12010024004 - Erschließung südl. Riedwiese (P)	-40.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--	--	--
12010024005 - GWG-Pool 2024 (Radanlehnbügel)	-20.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--	--	--
12010024006 - LSA Frankfurter Landstr. [M]	--	-2.387.650	--	--	-1.023.250	-1.226.100	116.700
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	2.387.650	--	--	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	479.350	798.900
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.023.250	1.705.450	682.200
12010024007 - FSA Kurmainzer Str. [M]	-20.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--	--	--
12010024008 - FGÜ Hohemarkstraße / Fischbachstraße [M]	-35.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	--	--	--	--	--	--
12010024009 - LED Beleuchtung Modernisierung 2	-904.000	--	--	--	330.750	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	330.750	--	--
<i>Auszahlung</i>	904.000	--	--	--	--	--	--
12010024010 - Pfeifstr. [M]	-15.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--	--	--
12010024012 - Investiver Zuschuss DRK	-500.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	--	--	--	--	--
1201003022 - In der Riedwiese (BG Nördliche Riedwiese) [M]	--	--	--	-2.707,26	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.707,26	--	--	--
1201004021 - Langestr. [M]	--	--	--	-304.764,31	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	30.000,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	334.764,31	--	--	--
1201008888 - Straßenbeleuchtung [pauschal]	-20.000	--	-30.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	30.000	0,00	20.000	20.000	20.000
1201009002 - Radabstellanlage aus Sammelantrag	--	--	--	16.242,81	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	16.242,81	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
1201009006 - Rad- und Gehwege	--	--	--	-71.189,72	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	71.189,72	--	--	--
1201009201 - Radabstellanlage Stierstadt [M]	--	--	--	21.073,28	--	--	--



Ohne Zuordnung

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	58.400,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	37.326,72	--	--	--
1201009202 - Radabstellanlage [M]	--	--	--	-3.893,56	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.893,56	--	--	--
1201009221 - Fuß- und Fahrradachse Lise-Meitner-Str. [P]	--	--	--	-10.918,25	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.918,25	--	--	--
1201009990 - GWG-Pool	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	800,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	800,00	--	--	--
1201051004 - Straßenbeleuchtung [M]	--	--	--	-527.396,95	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	527.396,95	--	--	--
1201070009 - LSA Ffm Ldstr. /ZimmersmWeg/BomStr. [P]	--	--	-50.000	-22.472,26	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	22.472,26	--	--	--
1201070012 - LSA Berliner Str./Kumeliusstr. [P]	--	--	--	-781,49	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	781,49	--	--	--
1201070013 - LSA Berliner Str./Liebfrauenstr. [P]	--	--	--	-56.005,36	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	56.005,36	--	--	--
1201070014 - LSA Berliner Str./Freiligrathstr. [P]	--	--	--	-565,27	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0,00	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	565,27	--	--	--
1201081001 - Ablösebeiträge für Einstellplätze (§ 44 HBO)	25.000	--	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000

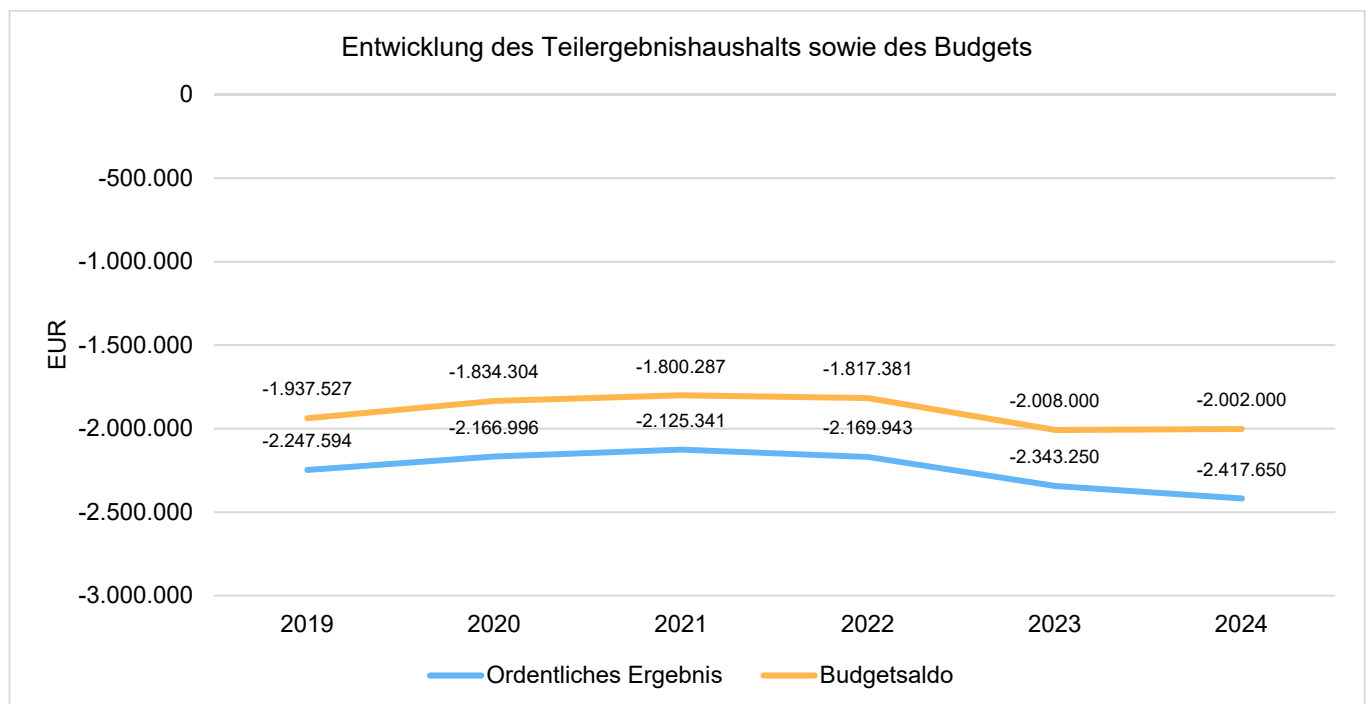


Ohne Zuordnung

8 Produktgruppe 120700 - ÖPNV

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120700 - ÖPNV
Organisationszuordnung zuständig	-/-

Überblick 2024





Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-2.417.650,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-2.417.650,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-2.417.650,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.103.100,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-2.103.100,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	2.002.000,00
Budgetsaldo	-2.002.000,00

Hinweis: Im Jahr 2023 wurden die Betriebskosten / Zuweisungen zur U3 bzw. an den VHT von der Kontierung 73 (Umlagen) auf 71 (Zuweisungen) umgesetzt.



Ohne Zuordnung

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 120700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227.000	283.400	293.048,13	163.900	161.600	161.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5,67	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227.000	283.400	293.053,80	163.900	161.600	161.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	2.964,13	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	15.950,00	--	--	--
14	66	Abschreibungen	541.550	534.400	534.516,58	547.300	543.650	543.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.103.100	2.086.250	108.135,26	2.108.200	2.113.500	2.119.050
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	1.801.431,00	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.644.650	2.626.650	2.462.996,97	2.655.500	2.657.150	2.662.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.417.650	-2.343.250	-2.169.943,17	-2.491.600	-2.495.550	-2.500.750
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungserg. u. Finanzerg.)	-2.417.650	-2.343.250	-2.169.943,17	-2.491.600	-2.495.550	-2.500.750
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-2.417.650	-2.343.250	-2.169.943,17	-2.491.600	-2.495.550	-2.500.750
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.417.650	-2.343.250	-2.169.943,17	-2.491.600	-2.495.550	-2.500.750

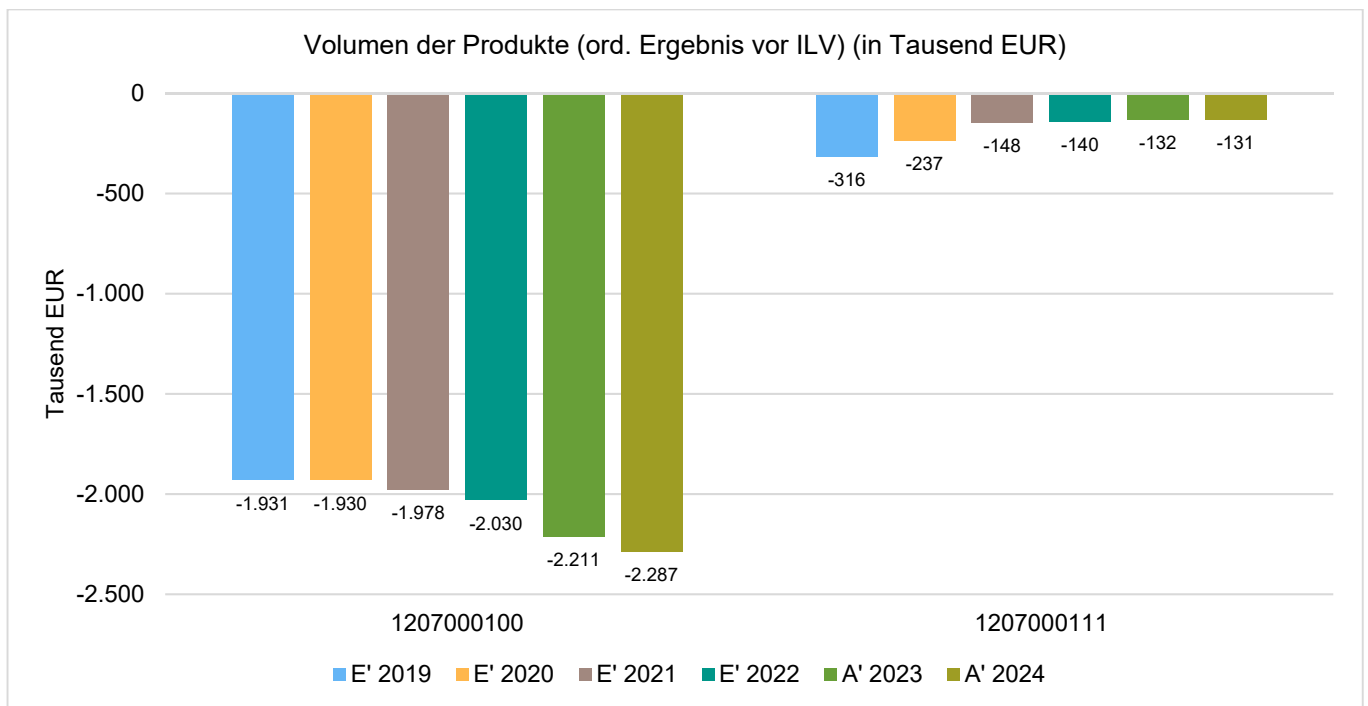


Ohne Zuordnung

Zum Teilhaushalt gehörige Produkte

Übersicht:

Produkt	Bezeichnung
1207000100	ÖPNV
1207000111	Infrastruktur am Bahnhof





1207000100 ÖPNV [B]

Kurzbeschreibung

Der HTK ist gem. § 5 Abs. 1 ÖPNVG der Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Er hat diese Aufgabe an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) übertragen. In dieser Funktion bestellt der VHT auch die Verkehrsleistung "U 3" auf Oberurseler Gemarkung bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) // Die Stadt Oberursel zahlt eine Verbandsumlage an den Zweckverband "Verkehrsverband Hochtaunus" (VHT) // Die Planung für die Ausgestaltung des ÖPNV in Oberursel erfolgt in Abstimmung zwischen Stadt und Stadtwerke, da die Aufgabe per Vertrag auf die Stadt/Stadtwerke übertragen ist. Dazu gehört neben der Planung der flächendeckenden Fahrbeziehungen auch die Schaffung der ÖPNV-Infrastruktur (Aktueller Aufgabenschwerpunkt bis voraussichtlich 2023 ist der barrierefreie Ausbau der Stadtbushaltestellen in Zusammenarbeit auch mit dem BSO) // Der BSO reinigt und leert die Papierkörbe an den Bushaltestellen im Stadtgebiet, an der S-Bahnhaltestelle Weißkirchen/Steinbach und auf dem P+R Platz Hohemark // Der BSO übernimmt die Instandhaltung der Schutzgeländer entlang der U-Bahn

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus" in der jeweils gültigen Fassung // Gesetz zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen (ÖPNVG) in der jeweils gültigen Fassung // Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und dem Hochtaunuskreis in der jeweils gültigen Fassung // PBefG

Ziele

Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Personennahverkehrsnetzes // Ausbau der ÖPNV - Haltestellen

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

1207000100 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	151	206	197	-13	211
Kosten	2.438	2.418	2.259	19	2.240
Ergebnis	-2.287	-2.211	-2.062	-32	-2.030

1207000111 Infrastruktur am Bahnhof [C]

Kurzbeschreibung

Nach dem Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Oberursel (Taunus) wird hier sowohl die Auflösung des Investitionszuschusses des Bundes als auch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes gebucht.

Auftragsgrundlage

-/-

Ziele

-/-

Zielgruppen

BürgerInnen, BesucherInnen

1207000111 KLR (ord. Ergebnis vor ILV) (in Tausend EUR)

Bezeichnung	A' 2024	A' 2023	A' 2022	+/-	E' 2022
Erlöse	76	77	77	-5	83
Kosten	207	209	217	-6	223
Ergebnis	-131	-132	-140	0	-140



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 120700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	75.000	262.000,00	--	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	75.000	262.000,00	--	--	--	--	--	--
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	400.000	13.208,76	--	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	400.000	13.208,76	--	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-325.000	248.791,24	--	--	--	--	--	--



Ohne Zuordnung

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 120700

Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsan- satz 2024	VE	Haushaltsan- satz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120700 - Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	-325.000	248.791,24	--	--	--
1207000020 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2019 (6. BA)	--	--	--	129.100,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	129.100,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
1207000021 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	--	--	--	132.900,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	132.900,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
1207000022 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2021 (8. BA)	--	--	75.000	-9.311,51	--	--	--
Einzahlung	--	--	75.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	9.311,51	--	--	--
1207000023 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (9. BA) [P]	--	--	--	-2.142,00	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	2.142,00	--	--	--
1207000024 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2023 (10. BA) [P]	--	--	-20.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	0,00	--	--	--
1207000025 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2024 (11. BA) [P]	--	--	-30.000	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	0,00	--	--	--
1207000027 - BA 9 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Eppsteiner Str. (l/r)) [M]	--	--	-275.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	275.000	--	--	--	--
1207000028 - BA. 9 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2022 (Weinbergstr.) [M]	--	--	-75.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	75.000	--	--	--	--
12070020001 - Barrierefreier Ausbau Stadtbushaltestellen 2020 (7. BA)	--	--	--	-1.755,25	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	0,00	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	1.755,25	--	--	--

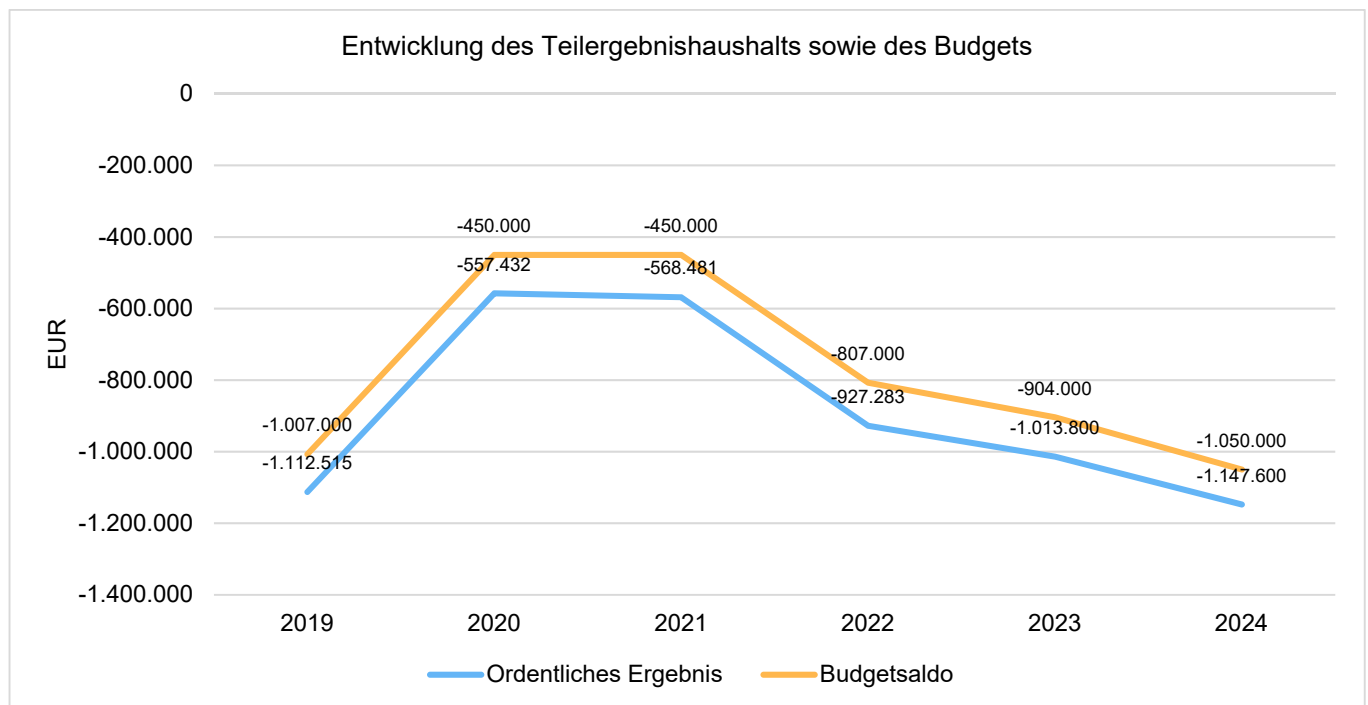


Ohne Zuordnung

9 Produktgruppe 150700 - Stadthalle GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150700 - Stadthalle GmbH
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024

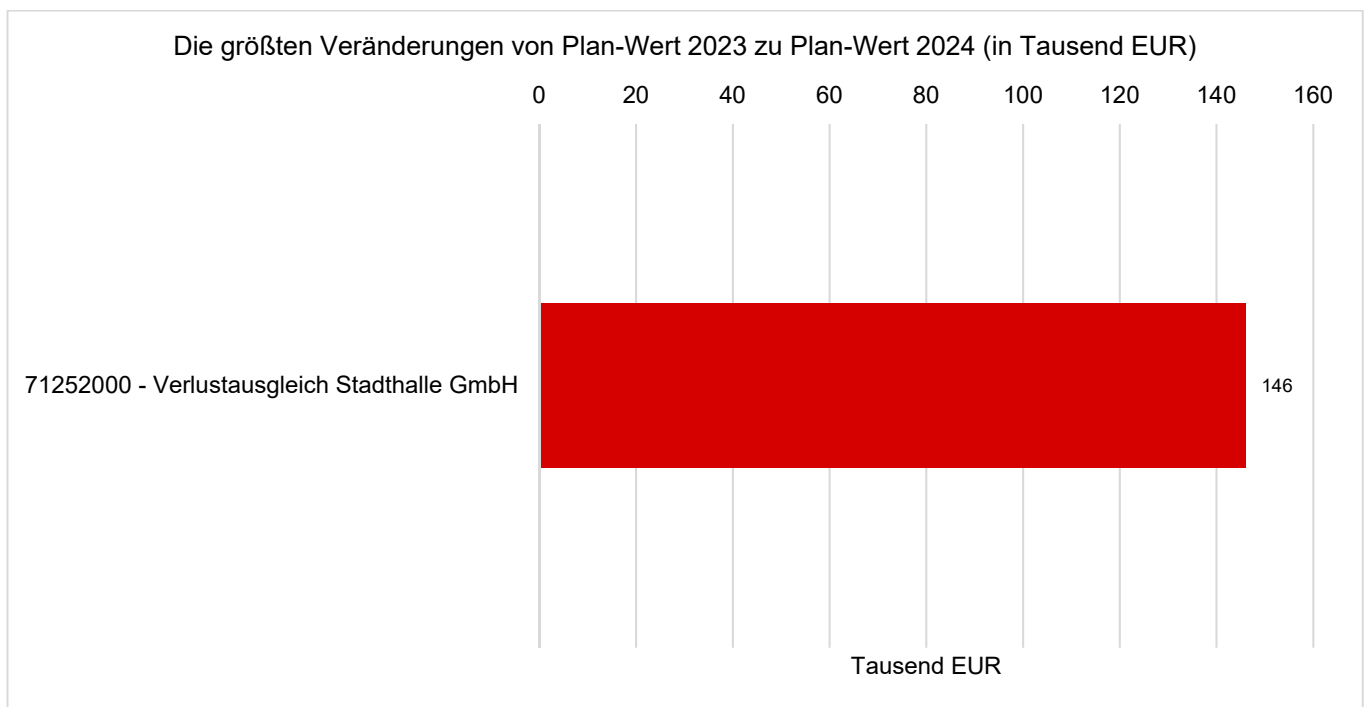




Ohne Zuordnung

Grundzahlen im Überblick

Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)
Verwaltungsergebnis	-1.147.600,00
Finanzergebnis	--
Ordentliches Ergebnis	-1.147.600,00
Außerordentliches Ergebnis	--
Jahresergebnis	-1.147.600,00
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.000,00
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00
Finanzsaldo ohne haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.100.000,00
Budgeterträge	--
Budgetaufwand	1.050.000,00
Budgetsaldo	-1.050.000,00



Im Jahr 2024 wesentliche Maßnahmen, Gutachten, Planungen

150700 Stadthalle GmbH | 71252000 Verlustausgleich

- TÜV-Überprüfung zur Aufrechterhaltung des Betriebs alle 3 Jahre
(+250.000 EUR)



Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 150700 (EH) -EUR-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	97.600	109.800	120.282,77	73.350	78.950	76.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.010.000	864.000	767.000,00	760.000	760.000	1.010.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.147.600	1.013.800	927.282,77	873.350	878.950	1.126.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.147.600	-1.013.800	-927.282,77	-873.350	-878.950	-1.126.700
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungs- erg. u. Finanzergr.)	-1.147.600	-1.013.800	-927.282,77	-873.350	-878.950	-1.126.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ord. und ao. Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 29)	-1.147.600	-1.013.800	-927.282,77	-873.350	-878.950	-1.126.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.147.600	-1.013.800	-927.282,77	-873.350	-878.950	-1.126.700

Hinweis: Die Jahre 2023 bis 2026 beinhalten neben dem regulären Verlustausgleich auch den Aufwand für zwingende Sanierungen.

1507000000 Stadthalle GmbH [C]

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) ist der Betrieb einer Stadthalle. Die Stadthalle ist das Kongress- und Kulturzentrum der Stadt Oberursel (Taunus) und dient insbesondere Vereinen als Treff- und Veranstaltungsort.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag zwischen der Stadt Oberursel (Taunus) und der Stadthallen GmbH Oberursel (Taunus) vom 22.12.2009.

Ziele

Bereitstellung eines Treff- und Veranstaltungsortes für Vereine und BürgerInnen.

Zielgruppen

BürgerInnen



Ohne Zuordnung

Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 150700 (FH) - EUR -

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbetrag [1]	davon bisher bereitgestellt [1]	Erl.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	50.000	42.664,02	--	--	--	50.000	50.000	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.000	--	50.000	42.664,02	--	--	--	50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000	--	-50.000	-42.664,02	--	--	--	-50.000	-50.000	-50.000

[1] Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zu Produktgruppe 150700

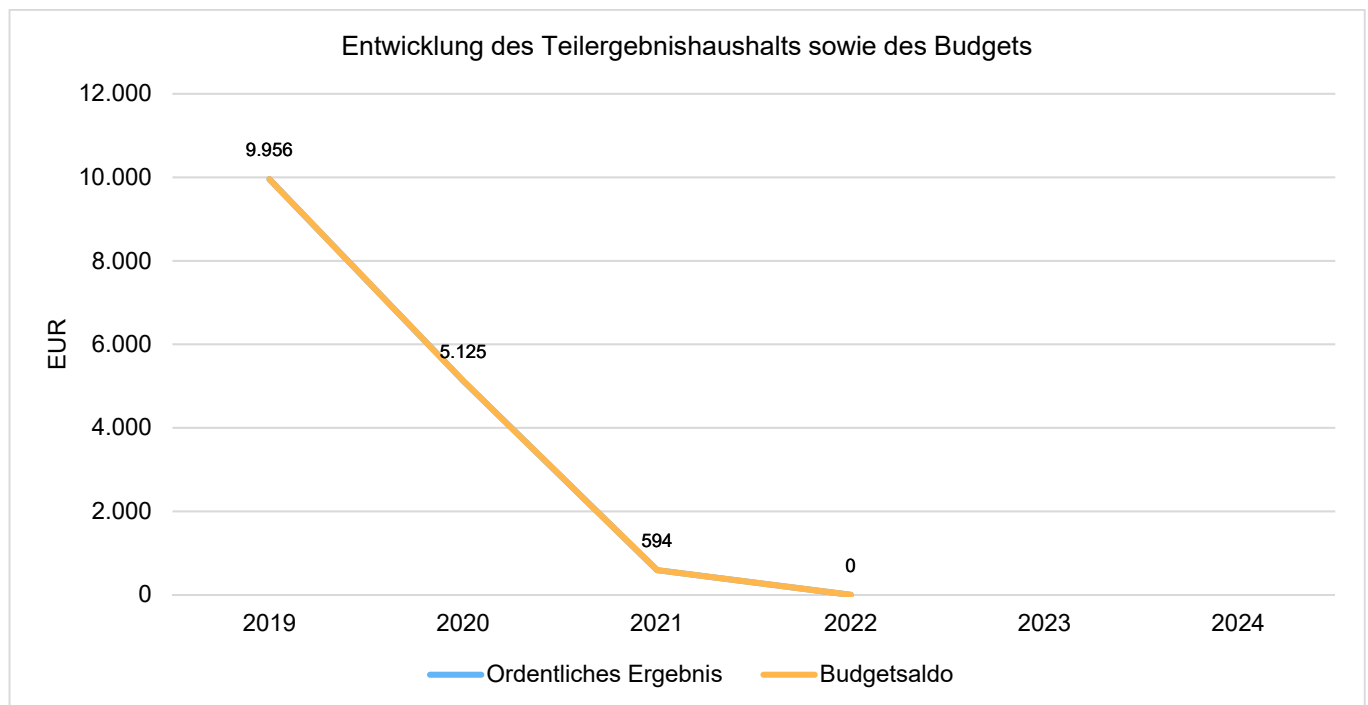
Bezeichnung / Maßnahme	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Erg 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150700 - Stadthalle GmbH	-50.000	--	-50.000	-42.664,02	-50.000	-50.000	-50.000
1507000001 - InvZ Stadthalle GmbH [Pauschal] bis 2021 Auszahlung	--	--	--	-42.664,02	--	--	--
	--	--	--	42.664,02	--	--	--
15070099990 - InvZ Stadthalle GmbH [pauschal] Auszahlung	-50.000	--	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
	50.000	--	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000



10 Produktgruppe 150900 - SEWO GmbH

Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150900 - SEWO GmbH
Organisationszuordnung	-/-
zuständig	-/-

Überblick 2024



Im Teilergebnishaushalt werden ausschließlich Erträge aus einer Avalprovision abgebildet. Die Bürgschaftserklärung ist durch Auslaufen des Kreditvertrages seit 03.2021 gegenstandslos, aus diesem Grunde werden keine Erträge veranschlagt.

Stadt Oberursel (Taunus)

Haushaltsplan

Teil III-Anlagen-

2024



Inhaltsverzeichnis

Anlage(n)	Seite
Wirtschaftsplan 2024 des Bau und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....	553
Jahresabschluss 2022 des Bau und Service Eigenbetriebes Oberursel (Taunus).....	602
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH-Holding.....	643
Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding-	672
Finanzstatusbericht	725



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsübersicht

	Bereich	Seite
Titelblatt		1
Inhaltsübersicht		2
Festsetzungsbeschluss		3
Allgemeine Erläuterungen		4-6
Erfolgsplan		7
Stadtentwässerung		8-11
Wasserversorgung		12-13
Abfallwirtschaft		14-17
Bestattungswesen		18-20
Immobilienmanagement		21-24
Tiefbau		25-28
Bauhof		29-34
Forstwirtschaft		35-36
Vermögensplan		37-38
Investitionsübersicht		39-44
Finanzplan		45-47
Stellenübersicht		48-49

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 06.06.2024 den Wirtschaftsplan des Bau & Service Oberursel - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan		Ertrag (EUR)	Aufwand (EUR)
auf		41.699.360	41.091.840
<i>davon für</i>			
	Verwaltung (Kantine)	101.500	109.100
	Stadtentwässerung	9.390.540	9.723.590
	Wasserversorgung	6.798.700	6.793.530
	Abfallwirtschaft	6.010.660	5.988.680
	Bestattungswesen	1.221.870	1.435.490
	Immobilienmanagement	8.557.880	7.190.520
	Tiefbau	5.034.020	5.076.670
	Bauhof	4.194.790	4.257.520
	Forst	389.400	516.740
im Vermögensplan		Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)
auf		18.908.963	18.908.963

- II. Die Stellenübersicht wird in der vorgelegten Form genehmigt.
- III. Die **Kreditaufnahme**, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **11.373.252 EUR** festgesetzt.
- IV. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000 EUR festgesetzt.
- V. Die Verpflichtungsermächtigungen, die zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan für die Jahre 2025 - 2027 erforderlich sind, werden auf 41.543.230 EUR festgesetzt.

Oberursel (Taunus), den 07.06.2024



Jens Uhlig
Stadtkämmerer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Grundlage ist das Hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt. Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich analog der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Vermögensplan muss die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben. Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten aus. Beamte*innen und Auszubildende werden nachrichtlich geführt. Sie sind im Stellenplan der Stadt Oberursel (Taunus) enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen und die am 30.06. des laufenden Jahres besetzten Stellen auszuweisen.

Anlage zum Wirtschaftsplan ist

- der Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans, entsprechend der für diese vorgeschriebene Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Erfolgsplan

Die vorliegende Fassung des Erfolgsplanes im Wirtschaftsplan 2024 für den BSO schließt mit einem geplanten Betriebsergebnis von 607.520 €. Nach Abgrenzung der Bestattungsgebühren (-170.000 €) und der Zuführung der Rückstellung für Abfallgebühren (-25.380 €), zuzüglich der Finanzerträge (14.400 €) lautet das Unternehmensergebnis 426.540 €.

Der Bereich Stadtentwässerung plant mit einem operativen Ergebnis -333.050 €. Kostensteigerungen entstehen im Wesentlichen durch Abschreibungen und den mit den Investitionen verbundenen Zinsen für die Kläranlage. Ebenso belasten zusätzliche Arbeitskräfte für den Betrieb der neuen Filtrationsanlage und Kosten für den Generalentwässerungsplan 2024 das Ergebnis. Eine Gebührenanpassung ist für das 2. Halbjahr 2024 geplant und eingerechnet.

Mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 5.170 € wird in der Sparte Wasserversorgung geplant.

Die Sparte Abfallwirtschaft plant mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Die Entnahme aus der Verbindlichkeit durch die Gebührenzahlenden ist satzungsgemäß mit 366.000 € eingeplant. 25.380 € können der Verbindlichkeit wieder zugeführt werden. Kostensteigerungen sind durch die Abschreibungen für die Reorganisation des Wertstoffhofes berücksichtigt.

Das geplante operative Ergebnis in der Sparte Bestattungswesen liegt bei -213.620 €. Dieses wird hauptsächlich durch die Lohnkostensteigerung sowie Instandhaltungsmaßnahmen an den Trauerhallen ausgelöst. Der Posten zur

Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren in Höhe von 170.000 € addiert sich zu einem Spartenergebnis von -383.620 €.

Der Erfolgsplan im Bereich Immobilienmanagement weist ein operatives Spartenergebnis von 1.367.360 € aus. Der Verkauf von 4 Liegenschaften mit Verkaufserlösen in Höhe von 1.760.000 € ist als Einmaleffekt eingeplant. Kosten für Bauunterhaltung sind mit 1.525.000 € vorgesehen. Diese beinhalten neben der allgemeinen Bauunterhaltung noch spezielle Maßnahmen, Taunushalle: Erneuerung Türen, Heizung, Lüftung (250 T€), Kindergarten Zauberwald: Reparatur Fenster, Dach, Fassade (160 T€), Sozialgebäude FFW Weißkirchen: Dach (150 T€), Burgwiesenhalle: Austausch Haustechnik (140 T€), Alte Leipziger Brunnen Hommkreisel: Sanierung (100 T€), Hauptstr. 52: Sanierung 3 Wohnungen (100 T€), Strangsanierung (100 T€). In den Fremdleistungen sind Kosten für Hausmeister- und Schließdienste für die Taunushalle und diverse städtische Liegenschaften enthalten.

Die Sparte Tiefbau plant mit einem operativen Ergebnis von -39.250 €. Durch eine Anpassung der Verrechnungspreise der Straßenbaukolonne in Höhe der Preis-/Tarifsteigerung, wird die Kostensteigerung aufgefangen.

Der Bauhof plant mit einem operativen Spartenergebnis von -62.730 €. Die erhöhte Abschreibung durch den Neubau des Bauhofs und der Anstieg der Personalkosten werden nicht komplett durch die Anpassung der Stundensätze für übertragene Aufgaben kompensiert.

Der Bereich Forstwirtschaft weist ein operatives Ergebnis von -127.340 € aus. Ergebnisbelastend stellen sich Aufforstungsmaßnahmen und ein erhöhter Pflegeaufwand für den Baumbestand, Wege und Erholungseinrichtungen dar.

Vermögensplan

Im Investitionsplan des BSO für das Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 14.147.280 € geplant.

Der Bereich Stadtentwässerung sieht Investitionen von 2,941 Mio. € vor. Davon sind 2,366 Mio. € für eine Veränderung und Verbesserung der Betriebsanlagen im Bereich der Kläranlage vorgesehen. Für Rückhaltebecken und Pumpstationen sind 575.000 € berücksichtigt, davon 425 T€ für RÜB am Mühlgraben und 150 T€ für Pumpenaustausch an der Pumpstation Kronberger Straße. Zur Steigerung um 500 T€ beim Bau der Filtrationsanlage kommt es durch Nachträge bei der Beseitigung des Abraums sowie höheren Aufwendungen zur Wasserhaltung und der Grünflächenanlage. Die Preissteigerung bei der Maßnahme Notstrom beruhen auf der Tatsache, dass die Inbetriebnahme der Filtrationsanlage, Rechenanlage, Zwischenpumpwerk und Schlammabwasserung eine erhöhte Leistungsanforderung auf die Kapazität darstellt (630 KVA auf 1.000 KVA) Umfang hierbei ist die Einhausung des Trafos und redundante NSHV sowie des dazu korrespondierenden Tanks wie auch die notwendige Anbindung.

Der Investitionsplan der Abfallwirtschaft 752.460 € sieht neben üblichen Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Container in Höhe von 176.000 €, die Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeuges in Höhe von 350.000 € (Preissteigerung um 50 T€) davon waren 300.000 € bereits im WIPL 2023 genehmigt. Neue Hallen der Abfallwirtschaft und Grünpflege werden im Zuge der Reorganisation des Betriebsgebäudes und Wertstoffhofes mit 526.460 € (Gesamtkosten 16,344 Mio. €) eingeplant.

Im Bereich Bestattungswesen sind für die Ersatzbeschaffung von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie Zisternen (optional), Investitionen in Höhe von 226 T € eingeplant. Davon 90 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Transporters, 80 T€ für die Digitalisierung der Belegungspläne/Friedhofskartei und 31 T€ für eine Zisterne.

Beim Immobilienmanagement sind Investitionen von 9.656.320 € eingeplant. Schwerpunkte sind das Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) 8 Mio. €, die energetische Sanierung Vortaunusmuseum 450 T€ sowie die energetische Sanierung des Seniorentreffs 1 Mio. €. Aufgrund der energetischen Sanierung der beiden letztgenannten Gebäude ist der Denkmalschutz ein zentrales Anliegen, welches zu beachten ist. Da der genaue Sanierungsbedarf der Gebäude erst während der Sanierung deutlich wird, kommt es zu einem höheren Mittelabruf. Der Mittelabruf für das GAZ wurde seitens des Planungsbüros konkretisiert. Zusätzlich verändert der Methodenwechsel der Zinszurechnung während der Bauzeit der Anlage im Bau den Wert.

Die Abteilung Tiefbau plant mit Investitionen in Höhe von 104.500 €. Davon sind 60.000 € für die Ersatzanschaffung eines Sprinters vorgesehen und 44.500 € für Maschinen, Werkzeuge und Geräte.

In der Betriebsabteilung sind Investitionen von 383.000 € eingeplant. Davon für den Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen und Garagen für den Bauhofbetrieb 290 T€ und für drei Zisternen 93 T€

Beim Forst sind Investitionen in Höhe von 69.000 € eingeplant, davon 59.000 € für drei Löschteiche.

Weitere Investitionen, die vorwiegend im Straßenbau erforderlich sind, werden im städtischen Haushalt veranschlagt. Diese Maßnahmen werden durch den BSO für die Stadt Oberursel (Taunus) abgewickelt.

Aufwendungen / Erträge nach Bereichen	Gesamt- budget	Verwaltung/ Betriebsleit.	gebührenrelevante Bereiche				Immobilien- manage- ment	Tiefbau	Bauhof	Forst
			Stadtent- wässerung	Wasser- versorgung	Abfallwirt- schaft	Bestattungs- wesen				
(alle Werte in EUR)	Sparte →	010100	110700	110300	110600	130300	120000	150000	130500	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1. Materialaufwand										
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	411.400	19.000	17.000	0	14.500	34.000	62.500	212.100	46.700	
b) Bezug von Fremdleistungen	18.662.690	223.300	3.577.250	6.768.700	2.208.000	218.700	1.970.080	761.260	83.400	
2. Personalkosten	7.299.850	688.900	647.540	14.440	1.277.180	464.160	1.089.800	2.439.400	176.680	
3. Soziale Abgaben	1.682.920	261.520	135.430	2.860	295.450	100.890	220.150	511.530	46.470	
4. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	856.500	186.670	53.940	1.230	159.620	38.970	154.560	199.410	14.930	
5. Abschreibungen	5.326.460	58.340	2.430.660	0	440.250	125.840	55.840	650.040	54.900	
6. Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.341.820	46.700	792.000	0	53.420	121.200	22.000	176.700	0	
7. Steuern	70.620	15.600	1.070	0	4.600	900	500	13.000	900	
8. Andere betriebliche Aufwend.	5.163.830	293.840	750.010	6.300	722.350	133.800	399.780	851.220	45.080	
9.. Leistungserstattung an Stadt	275.750	209.900	5.800	0	18.000	36.000	6.050	0	0	
10. Summe 1 – 10	41.091.840	2.003.770	8.410.700	6.793.530	5.193.370	1.274.460	3.975.210	5.814.660	469.060	
11. Umlage Verwaltung Abgabe (-)	1.965.730	1.965.730	0	0	0	0	0	0	0	
12. Umlage Verwaltung Zurechn. (+)	1.965.730		751.700	0	580.190	68.840	190.820	232.280	38.760	
13. Leistungsausgl. an Sparten (-)	12.024.320		0	0	2.299.390	904.350	1.838.400	5.714.610	327.480	
14. Leistungsausgl. von Sparten (+)	12.024.320	71.060	561.190	0	2.514.510	996.540	2.749.040	3.925.190	336.400	
15. Summe der Aufwendungen	41.091.840	109.100	9.723.590	6.793.530	5.988.680	1.435.490	5.076.670	4.257.520	516.740	
. Betriebserträge										
16. a) Umsatzerlöse	30.563.950	18.000	9.132.210	6.798.700	5.618.200	914.750	603.910	748.300	339.400	
b) Empfangene Ertragszusch.	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
c) Aktivierte Eigenleistungen	233.540	0	57.330	0	26.460	1.350	0	0	0	
d) Sonstige betriebliche Erträge	2.064.150	83.500	1.000	0	0	25.000	4.000	116.000	50.000	
e) Erlöse für übertr. Aufgaben	8.271.720	0	0	0	0	280.770	4.426.110	3.330.490	0	
f) Entnahme Rücklage Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahlenden	366.000				366.000					
17. Betriebserträge gesamt	41.699.360	101.500	9.390.540	6.798.700	6.010.660	1.221.870	5.034.020	4.194.790	389.400	
18. Betriebsergebnis	607.520	-7.600	-333.050	5.170	21.980	-213.620	-42.650	-62.730	-127.340	
19. Finanzerträge	14.400	7.600	0	0	3.400	0	3.400	0	0	
20. Abgrenzung Bestattungsgeb.	-170.000					-170.000	0	0	0	
21 Zuführung Rückstellung ggü. Gebührenzahlenden	-25.380				-25.380					
22. Unternehmensergebnis	426.540	0	-333.050	5.170	0	-383.620	-39.250	-62.730	-127.340	

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2024



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.000	19.350	14.547
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.577.250	3.070.200	2.905.273
2.	Personalkosten	647.540	549.210	559.676
3.	Soziale Abgaben	135.430	109.880	118.771
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.940	47.220	42.958
5.	Abschreibungen	2.430.660	2.310.600	2.214.690
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792.000	944.560	761.244
7.	Steuern	1.070	300	890
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	750.010	564.250	627.459
9.	Leistungserstattung an Stadt	5.800	10.500	5.723
10.	Aufwendungen Summe 1 - 10	8.410.700	7.626.070	7.251.231
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)			
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	751.700	700.900	629.915
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)			
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	561.190	550.700	511.766
15.	Aufwendungen Summe 11 - 13	9.723.590	8.877.670	8.392.913
	Betriebserträge			
16.	a) Umsatzerlöse	9.132.210	8.064.840	7.691.873
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	200.000	195.000	201.575
	c) Aktivierte Eigenleistungen	57.330	105.000	86.701
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	250.772
	f) Entnahme Gewinnvortrag/ Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahlenden		511.830	
17.	Betriebserträge Summe	9.390.540	8.877.670	8.230.922
18.	Betriebsergebnis	-333.050	0	-161.991
19.	Finanzerträge			
20.	Außerordentliches Ergebnis			
22.	Spartenergebnis	-333.050	0	-161.991

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2024



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, die Kostenerstattung für die Gebührenerhebung an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, die Abwassergebühr an die Stadt Bad Homburg v.d.H., die Unterhaltung der Abwasserkanäle und der Kläranlage sowie Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen, Geräten und Maschinen. Ebenso ist der Generalentwässerungsplan 2024 in den Fremdleistungen enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt. Zinsen für Fremdkapital werden bei mehrjährigen Großprojekten den Herstellungskosten zugerechnet.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich den Strom für die Kläranlage, Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz, Planungs- und Gutachterkosten sowie den Betriebsbedarf für die Kläranlage, weiterhin Aufwendungen für den Fuhrpark und Geschäftsausgaben.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, für Leistungen des Personalrates und Leistungen der Stadtplanung zur Erhebung der Abwasserbeiträge.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Hauptsächlich fallen Tiefbauleistungen für die Instandhaltung der Kanalisation und der Kläranlage an, weiterhin Personal- und Fuhrparkleistungen des Bauhofes, Leistungen der Gebäudewirtschaft und des Hochbaus sowie Abfallgebühren.

Umsatzerlöse

Im Wesentlichen bestehen die Erlöse aus den Abwassergebühren, die bis zum 31.12.2005 ausschließlich nach dem verbrauchten Frischwasser berechnet worden sind. Seit dem 01.01.2006 wird die Abwassergebühr gesplittet. Ein Teil wird nach dem Frischwasserverbrauch berechnet, ein Teil nach dem Quadratmeteranteil befestigter Grundstücksflächen. Zusätzlich sind Erstattungen für Hausanschlusskosten und Stromlieferungen in den Umsatzerlösen enthalten.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Erfolgswirksame Auflösung von Abwasserbeiträgen in Höhe von 5 % p.a..

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen Investitionszuschüsse für Abwasseranlagen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2024



Erläuterungen Aufgabenbereich Stadtentwässerung

Länge des Kanalnetzes am 03.05.2022

186.856,35 m

Die Länge des Kanalnetzes wird einschließlich der Kanalschächte ermittelt.
Die Reduzierung der Kanallänge gegenüber Plan 2019 ergab sich durch die Zuordnung der Kanäle, die sich im Eigentum des Landes Hessen befinden.

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Abwasserkanäle, Durchführung von Reparaturarbeiten, TV-Untersuchungen, Fortführung des Kanalkatasters, Netzdokumentationen, Kanalneubau einschl. Planung.

Der Generalentwässerungsplan 2009 soll aktualisiert werden. Für 2024 sind Mittel für den Generalentwässerungsplan in Höhe von 135 T€ eingestellt. Mittel für die Neukalkulation der Abwassergebühren sind ebenfalls eingestellt.

Abwassergebühr ab 01.01.2021- 30.06.2024

Nach dem verbrauchten Frischwasser pro cbm 2,50 €

Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für priv. u. öfftl. Flächen 0,48 €

Abwassergebühr geplant ab 01.07.2024

Nach dem verbrauchten Frischwasser pro cbm 3,50 €

Nach der befestigten Fläche pro qm und Jahr für priv. u. öfftl. Flächen 0,70 €

Die Erhebungen zur Einführung des Gebührensplittings im Jahr 2006 ergaben insgesamt eine abflusswirksame, befestigte Fläche von 3.719.054 qm.

Zwischenzeitlich beträgt diese Fläche 3.979.382 qm. Davon entfallen 1.359.587 qm auf Straßen, Wege und Plätze. Diese Gebühren werden dem städtischen Haushalt weiterberechnet.

Aufgabenbereich Entlastungsanlagen und Pumpstationen

Instandhaltung und Betrieb einschließlich Kontrollen gemäß EKVO von:

- 7 Abwasserpumpstationen
- 16 Regenüberlaufbauwerke
- 6 Regenüberlaufbecken
- 7 Kanalstauräume
- 1 Dämpfungsbecken

SpartenNr	Sparte	Jahr
110700	Stadtentwässerung	2024



Aufgabenbereich Kläranlage

Instandhaltung, Betrieb und Optimierung

der Gebäude der Kläranlage, der Betriebsanlagen.

Darunter fallen:

- Rechenanlage und Rechengutwaschanlage
- belüfteter Sandfang
- Vorklärbecken
- Bio-P Becken
- Nitrifikations- und Denitrifikationsbecken
- Nachklärbecken I – IV
- Fällmittelstation
- Faultürme 1 und 2
- Schlammwässerung
- Überschussschlammeindickung
- Betriebslabor
- Gasspeicherung
- Vor- und Nacheindicker Schlamm
- Schlammwasseraufbereitung
- Prozessleitsystem mit Schaltwarte
- Online Messeinrichtung
- 2 Blockheizkraftwerke

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2024



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	b) Bezug von Fremdleistungen	6.768.700	5.525.000	5.524.417
2.	Personalkosten	14.400	13.260	14.344
3.	Soziale Abgaben	2.860	2.660	3.424.
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.230	1.140	1.358
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.500	3.183
7.	Steuern		0	0
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	6.300	1.300	6.605
10.	Aufwendungen Summe 1 - 10	6.793.530	5.547.860	5.553.332
15.	Aufwendungen Summe 11 - 13	6.793.530	5.547.860	5.553.332
	Betriebserträge			
16	a) Umsatzerlöse	6.798.700	5.550.000	5.380.021
	d) Sonstige betriebliche Erträge		0	198.233
17.	Betriebserträge Summe	6.798.700	5.550.000	5.578.253
18.	Betriebsergebnis	5.170	2.140	24.921
19.	Finanzerträge		0	0
20.	Außerordentliches Ergebnis		0	0
22.	Spartenergebnis	5.170	2.140	24.921

SpartenNr	Sparte	Jahr
110300	Wasserversorgung	2024



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen das Pacht- und Serviceentgelt an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, für die Wasserversorgungsanlagen, die Wasserlieferung sowie die Erbringung von Serviceleistungen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und für Leistungen des Personalrates.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Aus allen anderen Sparten werden die anfallenden Wassergebühren verrechnet.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen aus den Wassergebühren.

Wassergebühren (seit 07/23) 2,78€ pro cbm (netto)

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erstattung der Hausanschlusskosten.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600/1	Abfallwirtschaft	2024



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1		2	3	4
Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.500	16.700	7.268
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.208.000	2.514.050	1.858.248
2.	Personalkosten	1.277.180	1.164.680	1.113.949
3.	Soziale Abgaben	295.450	232.980	270.419
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	159.620	110.110	85.899
5.	Abschreibungen	440.250	351.000	407.028
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.420	84.000	22.568
7.	Steuern	4.600	4.600	-7.895
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	722.350	699.350	688.358
9.	Leistungserstattung an Stadt	18.000	24.600	18.000
10.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.193.370	5.202.070	4.463.842
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)		0	0
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	580.190	550.000	501.587
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	2.299.390	2.228.600	2.077.493
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	2.514.510	2.421.900	2.344.462
15.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.988.680	5.945.370	5.232.398
Betriebserträge				
16.	a) Umsatzerlöse	5.618.200	5.162.500	5.149.607
	c) Aktivierte Eigenleistungen	26.460	15.600	97.163
	d) Sonstige betriebliche Erträge		3.500	5.177
	f) Entnahme Gewinnvortrag/ Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahlenden /	366.000	763.770	0
17.	Betriebserträge Summe	6.010.660	5.945.370	5.251.946
18.	Betriebsergebnis	21.980	-0	19.549
19.	Finanzerträge	3.400	0	0
20.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	71
21.	Zuführung Rückstellung ggü. Gebührenzahlenden	-25.380	0	
22.	Unternehmensergebnis	0	0	19.620

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2024



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung bzw. -verwertung sowie Sammlung und Transport.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals dargestellt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich Gebühren für die Elektroaltgeräte- und Schadstoffkleinmengensammlung, Kfz-Betriebskosten und Versicherungen, Schulungskosten, Kosten für den Druck und Versand des Abfallkalenders, Planungs- und Gutachterkosten, Öffentlichkeitsarbeit und öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Schutz- und Dienstkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat, an den Geschäftsbereich Finanzen für die Vollstreckung ausstehender Forderungen sowie an den Umweltschutz für die Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung entlastende Arbeits- und Maschinenstunden

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für die Behälterleerungen und den Transport von Restabfall, Bioabfall und Altpapier, den Betrieb des Wertstoffhofes und diverser Transportarbeiten.

Umsatzerlöse

Die neue Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) tritt am 01.01.2024 in Kraft. Die Abfallgebühren wurden für die Kalkulationsperiode 2024 bis 2028 neu kalkuliert. Schwerpunkte der Umsatzerlöse sind die Erlöse aus den Abfallbeseitigungsgebühren und der Papierverwertung. Weiter zählen dazu die Erlöse aus den Altkleidersammlungen, der Altmittelverwertung und den Sonderabfuhrungen sowie Erlöse aus den Benutzungsgebühren für den Wertstoffhof.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Altgefäßen, periodenfremde Erträge und Erstattungen der Kfz-Versicherungen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2024



Erläuterungen

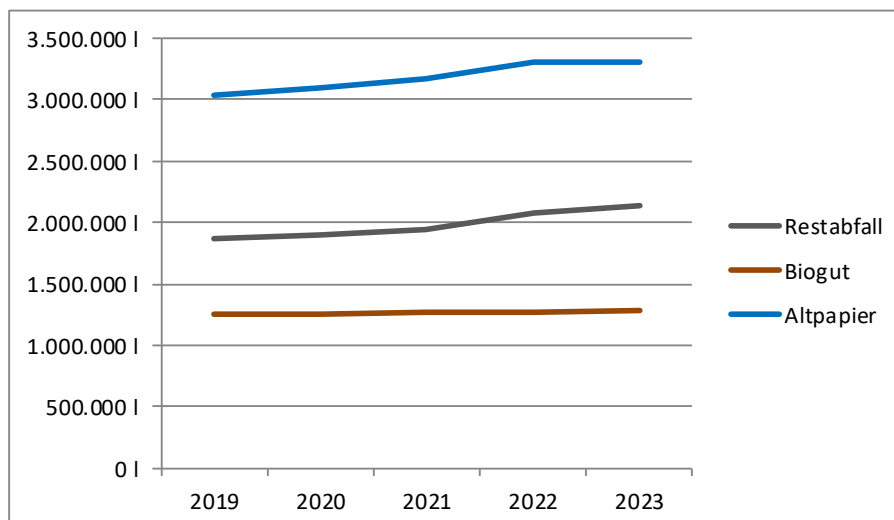
Der Aufgabenschwerpunkt der Abteilung Abfallwirtschaft liegt in der Sammlung und dem Transport von Hausmüll, Biogut und Altpapier im sogenannten „Holsystem“. Die Sammlung erfolgt an den Liegenschaften im gesamten Stadtgebiet in über 30.000, von der Abfallwirtschaft bereitgestellten und verwalteten, Sammelgefäßen in verschiedenen Größen (Volumen von 40 bis 1.100 Liter). Mit vier Sammelfahrzeugen werden wöchentlich ca. 13.000 Abfallgefäße durch den BSO geleert: Restabfall und Biogut 2-wöchentlich, Altpapier 4-wöchentlich. Weitere Straßensammlungen wie Sperrmüll auf Abruf, Grünabfälle zweimal jährlich und Abfuhr von Weihnachtsbäumen, werden durch Fremdfirmen vorgenommen.

Darüber hinaus werden Wertstoffe im sogenannten „Bringsystem“ sowohl auf dem Wertstoffhof, als auch an den Wertstoffstationen (Altglas, Altkleider) im gesamten Stadtgebiet gesammelt. An fünf Wochentagen können am neuen Wertstoffhof in der Oberurseler Straße (Zufahrt über Ludwig-Erhard-Straße) Abfälle zur Verwertung angeliefert werden.

Entwicklung der im Stadtgebiet aufgestellten Abfallbehälter (Anzahl und Volumen)

Restabfall	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	Stück	10.028	10.079	10.154	10.078	10.169
Volumen (Summe)	Liter	1.869.840 l	1.894.070 l	1.934.380 l	2.082.750 l	2.140.890 l
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	186 l	188 l	191 l	207 l	211 l
Biogut						
Anzahl	Stück	9.847	9.899	9.922	9.938	9.946
Volumen (Summe)	Liter	1.248.860 l	1.260.620 l	1.266.520 l	1.272.080 l	1.279.320 l
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	127 l	127 l	128 l	128 l	129 l
Altpapier						
Anzahl	Stück	10.425	10.551	10.682	10.940	10.650
Volumen (Summe)	Liter	3.030.080 l	3.088.210 l	3.162.360 l	3.304.580 l	3.309.180 l
Volumen (Durchschnitt)	Liter/Behälter	291 l	293 l	296 l	302 l	311 l

Entwicklung der im Stadtgebiet aufgestellten Abfallbehälter (Gesamtvolumen)



SpartenNr	Sparte	Jahr
110600	Abfallwirtschaft	2024



Aufgabenbereich Abfallentsorgung

Entwicklung der Gesamtabfallmengen

Abfallart	Einheit	2022***	2021***	2020***	2019	2018	2017
Altholz	Tonne	351	453	507	743	828	846
Altglas weiß	Tonne	617	635	622	578	566	549
Altglas grün	Tonne	461	517	552	486	495	606
Altglas braun	Tonne	195	195	196	202	191	99
Altglas gesamt	Tonne	1273	1.347	1.370	1.266	1.252	1.255
Altkleider	Tonne	141	153	160	157	144	131
Altöl*	Liter	0	0	0	0	2.783	4669
Altreifen**	Tonne/Stück**	12	0	15	23	1444	2058
Altpapier	Tonne	2788	3.103	3.151	3.330	3.445	3.574
Baustellenabfälle	Tonne	4	0	29	240	315	363
Bauschutt	Tonne	5	0	16	154	196	247
Bioabfall	Tonne	3072	3.575	3.427	3.154	3.113	3.273
DSD (gelber Sack)	Tonne	1271	1.380	1.580	1.495	1.480	1.382
HTK G1 Kühlgeräte	Tonne	51	54	54	57	58	56
HTK G2 IT-Technik	Tonne	26	32	37	43	52	81
HTK G3 Lampen	Tonne	1	1	1	1,4	1,2	1,45
HTK G4 Haushaltsgroßgeräte	Tonne	117	70	73	80	83	76
HTK G5 Haushaltskleingeräte	Tonne	62	135	122	142	131	135
Grünabfall	Tonne	1319	2.011	1.536	2.076	1.911	2.654
Hausmüll	Tonne	6010	6.277	6.182	5.807	5.782	5.826
Ölhalt.Betriebsmittel *	Liter	0	0	0	0	15.400	22.000
Schrott	Tonne	124	155	149	191	215	218
Buntmetalle	kg	1051	2.244	1.869	2.652	2.310	2.886
Sperrmüll	Tonne	783	827	827	742	538	861
Weihnachtsbäume	Tonne	43	34	38	35	28	48
Verkauf Müllsäcke	Stück	6056	6.782	7.102	3.662	3.648	3.136
Verkauf Jutesäcke	Stück	0	0	6.027	3.953	3.079	4.475

*ab Januar 2019 keine Annahme mehr auf dem Wertstoffhof

** Erfassung ab 2019 in Gewicht (Tonne) bis 2018 in Stück

*** 2020 bis 2022 Mengenschwankungen wegen eingeschränkter Wertstoffannahme (Corona-Pandemie/Baumaßnahmen)

Für die Annahme von Elektrogeräten ist der Hochtaunuskreis verantwortlich. Daher sind derartige Abfälle mit HTK gekennzeichnet und nach Sammelgruppe (G1-G5) aufgeführt. Sammelgruppe G6 Photovoltaikmodule wurden bisher am Wertstoffhof nicht gesammelt.

Der neue Wertstoffhof wurde im Oktober 2022 in Betrieb genommen. Alle Einschränkungen bei der Wertstoffannahme (aufgrund von Corona-Pandemie und Baumaßnahmen) sind seitdem aufgehoben. Insbesondere werden gebührenpflichtige Abfälle (Bauschutt, Baumischabfall und Altreifen) wieder angenommen. Neu angenommen wird darüber hinaus der Wertstoff „Haushaltsglas / Flachglas“ in einem eigenen Container und die Buntmetalle werden nicht mehr getrennt, sondern über den Schrottcontainer erfasst. Hintergrund: Im Buntmetallcontainer waren sehr viele Fehlwürfe (ca. 50 %), so dass mit dem Entsorgungsunternehmen vereinbart wurde den Container abzuziehen. Diese Platzeinsparung ermöglicht, dass ab Januar 2024 ein zusätzlicher Container für die Sammlung von Altholz aus dem Außenbereich (Altholz A IV) aufgestellt werden kann.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2024



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1		2	3	4
Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.000	36.800	23.188
	b) Bezug von Fremdleistungen	218.700	149.550	133.332
2.	Personalkosten	464.160	421.510	431.607
3.	Soziale Abgaben	100.890	88.710	96.420
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	38.970	36.240	32.883
5.	Abschreibungen	125.840	132.000	85.092
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.200	124.330	127.220
7.	Steuern	900	1.200	877
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	133.800	137.300	140.361
9.	Leistungserstattung an Stadt	36.000	36.000	35.972
10.	Aufwendungen Summe 1 - 10	1.274.460	1.163.640	1.106.953
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)		0	
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	68.840	60.500	45.202
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	904.350	832.400	809.839
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	996.540	866.950	885.701
15.	Aufwendungen Summe 11 - 13	1.435.490	1.258.690	1.228.017
Betriebserträge				
16	a) Umsatzerlöse	914.750	914.750	812.777
	c) Aktivierte Eigenleistungen	1.350	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	9.767
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	280.770	280.770	205.866
17.	Betriebserträge Summe	1.221.870	1.220.520	1.028.410
18.	Betriebsergebnis	-213.620	-38.170	-199.607
20.	Außerordentliches Ergebnis Abgrenzung Grabnutzung	-170.000	-170.000	-186.820
22.	Spartenergebnis	-383.620	-208.170	-386.427

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2024



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierzu zählen u.a. die Aufwendungen für Baumkontrolle/-pflege, die Instandhaltung und Verbrauchskosten der Trauerhallen, Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Wege sowie die Entsorgung der Friedhofsabfälle.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition ist die Verzinsung des Anlagenkapitals enthalten (inneres Darlehen Stadt Oberursel (Taunus)). Die Zinsen werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich die Bewirtschaftungskosten der Trauerhallen und Kfz-Betriebskosten sowie Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an das Standesamt für die Bearbeitung der Friedhofsgebühren.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung entlastende Arbeits- und Maschinenstunden.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für die Durchführung von Beisetzungen und Trauerfeiern und für die Instandhaltung der Friedhöfe, der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Trauerhallen der Friedhöfe.

Umsatzerlöse

Hauptanteil der Erlöse sind die Nutzungsgebühren für Gräber, die Gebühren für Urnen- und Erdbestattungen sowie die Durchführung von Trauerfeiern auf den städtischen Friedhöfen. Weitere Erlöse werden durch Grabmalgenehmigungsgebühren erzielt. Grundlage für die Gebührenerhebung ist die ab 01.10.2022 gültige Fassung der Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen. Durch den steigenden Anteil der Urnenbestattungen werden geringere Umsätze erwirtschaftet.

Abgrenzung der Bestattungsgebühr

Die Abgrenzung der Bestattungsgebühr saldiert die abzugrenzenden zukünftigen Erträge mit den in der Vergangenheit entstandenen, aufzulösenden Erträgen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. einen Zuschuss vom Bundesverwaltungsamt zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130300	Bestattungswesen	2024



Erläuterungen

Aufgabenbereich Bestattungswesen

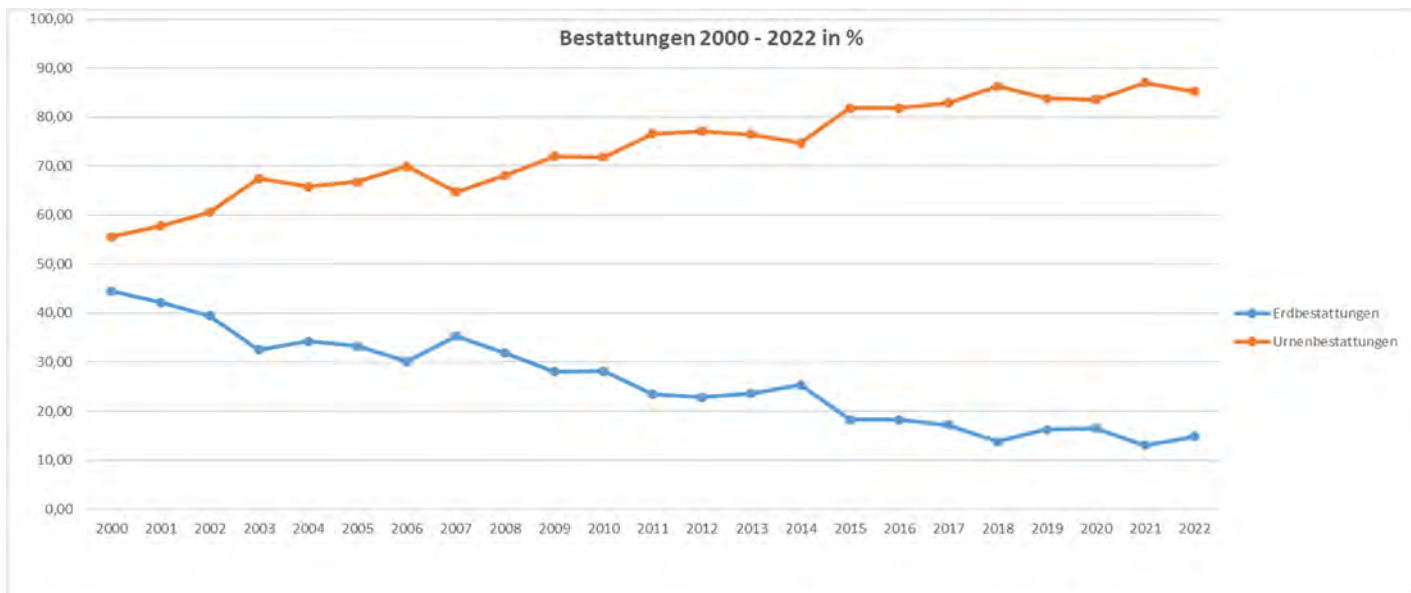
Zum Aufgabenbereich Bestattungswesen gehört der Betrieb der Oberurseler Friedhöfe mit insgesamt etwa 11.000 Grabstellen. Die Aufgaben, die von Mitarbeitern*innen der Betriebsabteilung durchgeführt werden, gliedern sich in die Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen sowie die Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Grünflächen. Für die Instandhaltung der Trauerhallen zeichnet sich die Sparte Gebäudewirtschaft verantwortlich und wird über den Erfolgsplan des Bestattungswesens abgerechnet.

Wegen ihrer Weitläufigkeit und teilweise parkähnlichen Anlagen, sind die Oberurseler Friedhöfe darüber hinaus von ökologischer und erholungswirksamer Bedeutung.

Die Arbeiten umfassen auch den jüdischen Friedhof, die Pflege von 111 Kriegsgräbern, 30 Ehrengräbern und 126 denkmalgeschützten Grabanlagen.

Die Friedhöfe im Einzelnen

Alter Friedhof	58.235	qm
Hauptfriedhof	80.000	qm
Alter Friedhof Oberstedten	6.246	qm
Waldfriedhof Oberstedten	11.000	qm
Friedhof Stierstadt	12.498	qm
Friedhof Weißkirchen	10.631	qm
Friedhofsfläche gesamt	178.610	qm



Insgesamt fanden 2022 auf den Oberurseler Friedhöfen 466 Beisetzungen statt, 397 Urnen- und 69 Sargbeisetzungen. Das Verhältnis Urnen- zu Erdgräbern betrug 2022: 85,2 % zu 14,8 %.

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2024



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1			2	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.600	600	985
	b) Bezug von Fremdleistungen	2.852.000	3.221.250	2.099.435
2.	Personalkosten	501.750	558.540	521.382
3.	Soziale Abgaben	108.620	101.040	99.886
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.170	43.880	37.696
5.	Abschreibungen	1.510.590	1.511.170	1.450.058
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.800	482.620	92.157
7.	Steuern	34.050	26.250	27.246
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.961.450	1.790.350	1.541.798
9.	Leistungserstattung an Stadt	6.050	18.800	5.753
10.	Aufwendungen Summe 1 - 10	7.157.080	7.754.500	5.876.396
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	0	0	0
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	103.140	87.320	94.995
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	940.090	791.890	870.239
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	870.390	739.710	862.765
15.	Aufwendungen Summe 11 - 13	7.190.520	7.789.640	5.963.918
	Betriebserträge			
16.	a) Umsatzerlöse	6.390.480	6.146.680	5.293.277
	c) Aktivierte Eigenleistungen	148.400	140.400	254.681
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.784.650	20.100	525.570
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	234.350	70.680	105.007
	f) Entnahme Gewinnvortrag/ Verbindlichkeit ggü. Gebührenzahlenden /		1.411.780	
17.	Betriebserträge Summe	8.557.880	7.789.640	6.178.536
18.	Betriebsergebnis	1.367.360	0	214.618
19.	f) Finanzerträge			0
22.	Spartenergebnis	1.367.360	0	214.618

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2024



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungskosten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition sind die Zinsen für aufzunehmende Kredite für Neubauten enthalten. Zinsen für Fremdkapital werden bei mehrjährigen Großprojekten den Herstellungskosten zugerechnet.

Andere betriebliche Aufwendungen

Sie beinhalten hauptsächlich Grund- und Hausabgaben, Strom und Heizkosten, Reinigungskosten, Gebäudeversicherungen und Mietkosten für angemietete Räume (z. B. Stadtbücherei).

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation, an den Personalrat sowie an den GB 03 für den Hausmeisterdienst im Feuerwehrgerätehaus Mitte.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung des Verwaltungsaufwandes und der hochbautechnischen Betreuung für die Bewirtschaftung und Instandhaltung aller Immobilien.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung der Immobilienverwaltung sowie hochbautechnische Betreuung, Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Pflege von Außenanlagen der Gebäude und die Durchführung von Reparaturarbeiten.

Umsatzerlöse

Seit dem Wirtschaftsjahr 2006 gehören nahezu alle städtischen Gebäude zum Anlagevermögen des BSO. Zur Abdeckung der Aufwendungen wurden für diese Objekte Mieten kalkuliert, die dem BSO aus dem städtischen Haushalt zufließen. Die Nebenkosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Mieten und Nebenkosten sind in den Umsatzerlösen enthalten. Zu den Umsatzerlösen zählen auch Mieten und Nebenkosten der 16 Wohnimmobilien mit insgesamt 75 Mietverhältnissen. Sanierungskosten von Objekten wie Vortaunusmuseum (400 T€), Hauptstr. 52 (200 T€), Kita Zauberwald (175 T€) Burgwiesenhalle (139 T€) Taunushalle (250 T€), Musikschule (850 T€) und anderen Gebäuden belasten das Ergebnis.

Zinsen

Mit dem Abschluss 2023 wird der Zinsaufwand bei mehrjährigen Großprojekten in die Herstellungskosten überführt und nach Fertigstellung des Projekts aktiviert. Dies stellt einen Methodenwechsel dar. Die Kosten werden verursachungsgerecht zugerechnet und entlasten den Erfolgsplan des jeweiligen Jahres. Insbesondere wirkt sich dies hier auf die Bauvorhaben GAZ und Rathaus aus.

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2024



Aktiviere Eigenleistungen

Aktiviere Eigenleistungen werden aus der hochbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. Nutzungsentschädigungen zum Betrieb von Photovoltaik- und Funkanlagen. Verkäufe von Liegenschaften (Schulstraße 11 und 11a, Obere Hainstraße 17 (Windrose), Hollerberg 14) in 2024 erbringen saldiert 1.760.000 €.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städtischen Haushalt wurden der Immobilienwirtschaft die Aufgabenbereiche Brunnenunterhaltung und Denkmalschutz übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

214.850 €	Brunnenunterhaltung gesamt
100.000 € + 7.100 € Arbeitszeitstunden	davon Sanierung Brunnen Hommkreisel
19.500 €	Denkmalschutz

Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Frage nach einer Sanierung oder dem Neubau des Rathauses gestaltet sich angesichts der angespannten Haushaltsslage und der Veränderungen auf dem Bausektor als anspruchsvoll. Der aktuelle Realisierungszeitpunkt erscheint deshalb nicht realistisch und wird sich aller Voraussicht nach verschieben. Im Spannungsfeld der hohen, zu erwartenden Investitionskosten auf der einen Seite und der Schwierigkeiten der Finanzierung auf der anderen Seite soll im Rahmen der Überprüfung ein Augenmerk auf eine mögliche wirtschaftliche Optimierung der Varianten und Finanzierungsoptionen einer Gesamtstrategie für Rathaus und Rathausareal gelegt werden. Daher wurden in der mittelfristigen Finanzplanung keine Mittel vorgesehen. Der Wirtschaftsplan des BSO wurde daher auch entsprechend angepasst.

SpartenNr	Sparte	Jahr
100000	Immobilienmanagement	2024



Erläuterungen Übersicht der Immobilien

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Alter Weg 20
 Altkönigstr. 115 - Kiga Waldzwerge
 Altkönigstr. 176
 Eichwäldchenweg - Kindertagesstätte
 Dornbachstr. 59 - Kiga Regenbogenland
 Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. - Feuerwehr Weißk.
 Gartenstr. 3 - Ehemaliges Rathaus Stierstadt
 Gartenstr. 5 - Feuerwehr Stierstadt
 Geschw.-Scholl-Str. 7
 Geschw.-Scholl-Str. 13
 Geschw.-Scholl-Str. 15 - Krabbelst. Pfützenrack
 Grenzweg o. Nr. - Vereinshaus
 Hammergarten 1 - Kita Schatzinsel
 Hauptstr. 52 - Seniorenwohnanlage
 Hohemarkstr. 18 - Jugendcafé
 Hollerberg 10 - Musikschule
 Hollerberg 14 - Wohnhaus und Garagen
 Hollerberg 6 - Tiefgarage
 Hospitalstr. 9 - Senioren-Treff
 Im Heidegraben 27-29
 Im Himmrich 7 - Kita Wirbelkiste

Im Himmrich 9 - Burgwiesenhalle
 Im Rosengärtchen - Kindertagesstätte /Kifaz
 Kalbacher Str. - Feuerwehr Bommersheim
 Karlsbader Str. 18 - Kita Tausendfüßler
 Kirchstr. 34 - Ehemaliges Rathaus Oberstedten
 Königsteiner Str. – Kita Heidezwerge
 Kleine Schmieh 24 - Kita Zauberwald
 Kurmainzer Str. 148
 Landwehr 2 - Kita Taunuswichtel
 Landwehr 6 – Taunushalle
 Marktplatz 1 - Vortaunusmuseum
 Marktplatz 14 - Historisches Rathaus
 Marxstr. 24 - Feuerwehr Mitte
 Marxstr. 28 - DRK und VDK
 Marxstr. 49
 Maximilian-Kolbe-Str. 2
 Mittelstedter Str. 22
 Sandweg 39
 Niederstedter Str. 12 – Feuerwehr Oberstedten
 Oberhöchst. Str. 7 - Polizeistation (neu)
 Oberhöchstadter Str. 5 - Alte Post
 Rathausplatz 1 – Rathaus
 Steinbacher Str. 4 - Hort

Objekte Gebäudebewirtschaftung

Schulstr. 11
 Schulstr. 11a
 Schulstr. 25 - Ferdinand-Balzer-Haus
 Schulstr. 30 - Wohnung Vortaunusmuseum
 Schulstr. 32 – Stadtarchiv
 St. Ursula Gasse 26
 St. Ursula Gasse 34 - WC-Anlage
 Strackgasse - Hospitalkirche
 Urselbachstr. 59 - Ehemaliges Rathaus Weißk.
 Wallstr. 102/104
 Clubhaus Sportanlage Eschbachweg
 Clubhaus Sportanlage Bommersheim
 Clubhaus Sportanlage Weißkirchen
 Clubhaus Sportanlage Oberstedten
 Clubhaus Sportanlage Stierstädter Heide
 Clubhaus Sportanlage Stierstadt
 Schützenhaus Weißkirchen, Memeler Str. 37

Fremde Objekte

Dornbachstr. - Belegwohnungen OWG
 Eppst.Str. 16-18/Weidengasse 23 -
 Stadtbücherei
 Jean-Sauer-Weg - Städt. Kinderhaus
 Familientreff Grundschule Mitte
 Hohemarkstr. 27 - Kleiderlager

BSO Immobilien

BSO - Verwaltungsgebäude
 BSO - Betriebsgebäude
 Kläranlage - Betriebsgebäude
 Kläranlage - ehem. Dienstwohngebäude
 Trauerhalle Alter Friedhof
 Trauerhalle Hauptfriedhof
 Trauerhalle Alter Friedhof Oberstedten
 Kapelle Alter Friedhof Oberstedten
 Trauerhalle Waldfriedhof Oberstedten
 Trauerhalle Friedhof Stierstadt
 Trauerhalle Friedhof Weißkirchen
 Sozialgebäude Alter Friedhof
 Sozialgebäude Hauptfriedhof
 Köhlerhütte - Altkönigstr.
 Waldmuseum

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000/1	Tiefbau	2024



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.500	56.000	38.639
	b) Bezug von Fremdleistungen	1.970.080	1.686.150	1.525.654
2.	Personalkosten	1.089.800	908.260	863.025
3.	Soziale Abgaben	220.150	182.060	190.148
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	154.560	196.230	235.014
5.	Abschreibungen	55.840	17.100	24.028
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	24.500	21.888
7.	Steuern	500	11.000	139
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	399.780	291.500	224.498
9.	Leistungserstattung an Stadt	0	9.600	0
10.	Aufwendungen Summe 1 - 10	3.975.210	3.382.400	3.123.034
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	0	0	0
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	190.820	160.000	168.938
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	1.838.400	1.646.200	1.513.920
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	2.749.040	2.577.900	2.278.112
15.	Aufwendungen Summe 11 - 13	5.076.670	4.474.100	4.056.164
	Betriebserträge			
16.	a) Umsatzerlöse	603.910	722.500	453.166
	d) Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	230.578
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	4.426.110	3.879.800	3.439.600
17.	Betriebserträge Summe	5.034.020	4.606.300	4.123.344
18.	Betriebsergebnis	-42.650	132.200	67.180
19.	Finanzerträge	3.400		212
22.	Spartenergebnis	-39.250	132.200	67.392

SpartenNr	Sparte	Jahr
120000/1	Tiefbau	2024



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen die notwendigen baulichen Instandhaltungsmaßnahmen durch Dritte und Straßenmarkierungsarbeiten.

Andere betriebliche Aufwendungen

Zu den anderen betrieblichen Aufwendungen zählen insbesondere die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Innere Verrechnung der Tiefbauleistungen für den Betrieb der Kläranlage und die Instandhaltung der Kanalisation sowie für die tiefbautechnische Betreuung anderer Sparten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes der Betriebsabteilung für die Straßeninstandhaltung, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Kontrolle der Fahrbahnen und Gehwege, Pflege der Bachränder, Kontrolle und Reparatur der Rechen in Bachläufen und Gräben, Katastropheneinsätze, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Feldwegen etc..

Abwassergebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen.

Umsatzerlöse

Die Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Ingenieurleistungen für den Straßenneubau. Erlöse aus Ausschreibungen sind ebenfalls veranschlagt.

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierete Eigenleistungen werden aus der tiefbautechnischen Betreuung von Neubaumaßnahmen am Kanalnetz erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus der Vermietung von Verkehrszeichen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Aus dem städt. Haushalt wurden dem Tiefbau die Aufgabenbereiche Straßeninstandhaltung, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau und Unterhaltung von Feldwegen übertragen, für die folgende Betriebskostenerstattung gewährt wird:

- 3.138.270 € Straßeninstandhaltung
- 912.500 € Straßenbeleuchtung
- 231.740 € Wasserläufe, Wasserbau
- 143.600 € Unterhaltung von Feldwegen

SpartenNr	Sparte	Jahr
1200000	Tiefbau	2024



Erläuterungen Aufgabenbereich Straßen

Länge des Straßennetzes am 01.01.2021	166,986 km
davon	
Gemeindestraßen	132,787 km
Bundes- und Landesstraßen	29,536 km
Kreisstraßen	4,663 km

Die Instand zu haltende Fläche an Straßen und Gehwegen beträgt 1.760.708 qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Straßen

In Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht von rd. 167 km Stadtstraßen, führen Mitarbeitende regelmäßige Straßenkontrollen durch. Nach der Lokalisierung von Schäden werden diese durch Mitarbeitende des Betriebshofs behoben. Für größere Instandsetzungsarbeiten sowie flächige Dünnschichtbeläge und umfangreiche Fugenvergussmaßnahmen werden Fremdfirmen beauftragt. Zum Aufgabenspektrum gehören die Reinigung und Instandhaltung von Sinkkästen, die Überwachung aller Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie die Prüfung und Freigabe von Infrastrukturplanungen.

Grünflächen an Straßen (Straßenbegleitgrün) 112,950 qm

Aufgabenspektrum Straßenbegleitgrün

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Baumkontrolle und Baumpflege, Neuanlage von Grünflächen.

Die im Jahr 2005 erstmals durchgeführte Staudenpflanzung im Straßenbereich, mit optischen Akzenten für das Stadtbild und gleichzeitiger Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, wird fortgeführt. Motivierend für die Fortführung dieser Aktion sind, neben der Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes, außergewöhnlich positive Reaktionen aus der Bevölkerung.

Aufgabenspektrum Fußgängerschutz- und Signalanlagen 58 Anlagen

Aufgabenspektrum Fußgängerschutz- und Signalanlagen

Im Stadtgebiet von Oberursel befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt 58 Signalanlagen (Verkehrssignalanlagen und Fußgängerschutzanlage ggf. auch deren Kombination). Die Betriebsverantwortung (Koordinierung, Überwachung und Abrechnung) obliegt dem BSO. Der Betrieb ist über Wartungsverträge sichergestellt. Bei 16 der 58 Signalanlagen, welche sich entlang der U3-Strecke befinden, geschieht dies in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Weitere sechs Anlagen, die außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen liegen, werden von Hessen Mobil betrieben. Hier wird das Störungs- bzw. Betriebsmanagement des Betreibers aktiv unterstützt.

Aufgabenspektrum Verkehrssicherung

Die Ausstattung neuer Straßen mit Verkehrszeichen und der permanente Austausch beschädigter Verkehrsbeschilderungen obliegt der Schlosserei des Bauhofes ebenso, wie die Beschilderung der Straßennamen. Mit Markierungsarbeiten auf den Straßen werden Fremdfirmen beauftragt. Zur Aufnahme von Straßenschäden wird die Erstellung eines Straßenzustandskatasters beauftragt.

SpartenNr	Sparte	Jahr
1200000	Tiefbau	2024



Instandhaltung der Feldwege

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

Aufgabenspektrum Instandhaltung Feldwege

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Wegebau, Grabeninstandhaltung.

Instandhaltung der Bachläufe

Länge der Bach- und Gewässerläufe	16,28 km
Grünflächen neben den Gewässern	70.671,00 qm

Aufgabenspektrum Instandhaltung Bachläufe

Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Pflege und Unterhaltung, Beseitigung von Unrat (Reinigung), Beseitigung von Eis, Hochwasserkontrolle. Ein besonderes Anliegen ist hier die Freihaltung der Einlaufrechen, um Überflutungen bei starken Regenfällen vorzubeugen. Kontrolle und Bekämpfung von Neophyten.

Straßenbeleuchtung

Das Stadtgebiet ist in drei Versorgungszonen aufgeteilt: Oberursel Kernstadt mit Bommersheim und Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen. Ab Juli 2004 ist als eigener Abrechnungsbereich die Tunnelbeleuchtung der B455 hinzugekommen.

Aufgabenspektrum Straßenbeleuchtung

Im gesamten Stadtgebiet von Oberursel befinden sich rd. 5.600 Leuchten. Der Betrieb der Gesamtanlage wird auf Grundlage des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der Süwag sichergestellt. Koordinierung, Überwachung und Abrechnung obliegt dem Tiefbau. Zusätzlich ist die Koordinierung der im Raum stehenden Modernisierung der Beleuchtungsanlage unter den Randbedingungen der Ökodesignverordnung zu betreuen. Hier stehen neben besserem Licht auch deutliche Kostenreduzierungen im Fokus.

Aufgabenspektrum stadt eigene Energieversorgungseinrichtungen

Die Bereitstellung und der Betrieb von 20 stadteigenen und netzgebundenen Energieversorgungsverteiltern zur dezentralen Energieversorgung von Veranstaltungs- und Markt Bereichen obliegt dem BSO. Der Betrieb wird über einen Wartungs- und Inspektionsvertrag sichergestellt.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2024



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1			2	4
Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	212.100	200.400	131.368
	b) Bezug von Fremdleistungen	761.260	575.450	332.719
2.	Personalkosten	2.439.400	2.206.500	2.233.630
3.	Soziale Abgaben	511.530	459.900	489.103
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	199.410	191.400	173.562
5.	Abschreibungen	650.040	754.380	569.544
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.700	71.710	98.585
7.	Steuern	13.000	13.000	12.142
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	851.220	1.004.800	635.651
9.	Leistungserstattung an Stadt	0	10.900	0
10.	Aufwendungen Summe 1 - 10	5.814.660	5.488.440	4.676.307
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)		0	544.051
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	232.280	197.000	-311.655
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	5.714.610	5.044.000	4.856.121
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	3.925.190	3.379.370	3.235.722
15.	Aufwendungen Summe 11 - 13	4.257.520	4.020.810	3.288.305
Betriebserträge				
16.	a) Umsatzerlöse	748.300	1.099.600	716.777
	c) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.875
	d) Sonstige betriebliche Erträge	116.000	186.500	458.583
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	3.330.490	2.899.650	2.124.869
17.	Betriebserträge Summe	4.194.790	4.185.750	3.302.105
18.	Betriebsergebnis	-62.730	164.940	13.800
19.	Finanzerträge		0	
20.	Außerordentliches Ergebnis		0	
22.	Spartenergebnis	-62.730	164.940	13.800

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2024



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Hierunter fallen u.a. Fremdkosten für die Grünpflege, Pflege von Kinderspielplätzen und Sportstätten, Reparaturkosten und Ersatzteilbeschaffung für Maschinen, Geräte und technische Anlagen sowie Verbrauchskosten (Wasser, Strom und Wärmelieferung).

Andere betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Haus- und Grundstückskosten (Reinigung, Wartung und Versicherungen), die Aufwendungen für den Fuhrpark, Werkzeuge und Kleingeräte sowie durchlaufende Posten für städtische Bereiche, Dienst- und Schutzkleidung.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung für Leistungen der Kfz-Werkstatt für die Fahrzeuge Bauhof, Stadtentwässerung und Forst, die Abfallentsorgung und den Recyclinghof, den Betrieb der Friedhöfe, Grünpflege- und Instandhaltungsarbeiten an Immobilien, Reparatur- und Grünpflegearbeiten an Straßen, Wasserläufen und Feldwegen, Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Instandhaltung der Spielplätze und Sportstätten, Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Innere Verrechnung der Leistungen der Kfz-Werkstatt, der Betriebsabteilung für öffentliche Grünflächen, Straßenreinigung, Sportstätten, Kinderspiel- und Bolzplätze, Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer. Verrechnung der Ingenieurleistungen Hochbau und des Verwaltungsaufwands für die Immobilienbetreuung des Verwaltungsgebäudes BSO und der Betriebsstätten.

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind u.a. die Leistungserstattungen von Fachbereichen der Stadt Oberursel (Taunus) sowie für externe Bereiche enthalten. Sie beinhalten weiterhin die Erlöse aus durchlaufenden Posten. Veranschlagt ist hier auch die Auflösung eines Sonderpostens Investitionszuschuss.

Sonstige betriebliche Erträge

In der Hauptsache setzen sich die sonstigen betrieblichen Erträge aus einer Kostenerstattung für Sportplatzpflege sowie die Nutzungsentschädigungen für Fahrzeuge zusammen.

Erlöse für übertragene Aufgaben (Betriebskostenerstattung)

Dem Bauhof wurden die Aufgabenbereiche "Öffentliche Grünflächen" und "Straßenreinigung" übertragen. Weitere Aufgaben folgten im Jahr 2003: Die "Instandhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze", die "Instandhaltung der Sportanlagen" und die "Betriebskosten für Bahnhofsanlagen und Instandhaltung des U-3-Geländers". Folgende Betriebskostenerstattungen werden daher gewährt:

770.370 €	Öffentliche Grünflächen
1.204.410 €	Straßenreinigung
707.370 €	Sportstätten
547.240 €	Kinderspiel- und Bolzplätze
101.100 €	Bahnhofsanlagen und U-3-Geländer

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2024



Erläuterungen Aufgabenbereiche Spiel- und Bolzplätze

Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze in qm

Flächenart	Öffentl. Spielplätze	Gelände Kindergärten	Bolzplätze
Grünfläche	29.392	8.650	30.175
wassergebundene Decke	2.000	0	500
Fallschutz (Platten, Holzhack, Sand)	1.434	500	
Beton / Asphalt	400	0	2.000
Gesamtflächen	33.226	9.150	32.675

Spielplätze

Ahornweg
Am Wetebrunnen
An den Steckengärten
An der Bleiche
G.C.Marshall-Ring
Deschauer Park
Dornbachwiesen
Eschbachweg
Wachholderweg
Freiherr-vom-Stein-Straße
Freiligrathstr.
Furtweg
Geschw.-Scholl-Str.
Goldackerweg
Im Rosengärtchen
Im Steinfeld
Kleine Schmieh
Krautweg
Kupferhammerweg
Lomonossowpark
Mauerfeld
Max.-Kolbe-/D.-Bonhoeffer-Str.
Stettiner Str.
Ackergasse
Spielplatz Altkönigstr.
Hasengarten I
Maasgrundweiher
Stierstädter Heide
Abenteuerspielplatz Nord
Parkeingang Camp-King-Allee
Borngrund

Gelände Kindergärten

Taunuswichtel
Wirbelkiste
Schatzinsel
Zauberwald
Regenbogenland
Pfüthenracker
Waldzwerge
Tausendfüßler
KifFAZ Rosengärtchen
Heidezwerge

Bolzplätze

Basketball Marxstr.
Landwehrweg
Ursemer Str.
Eschbachweg
Basketball Krebsmühlenweg
Heidegraben/Dornbachwiese
An der Friedenslinde
Sportplatz Feldbergschule
An der Untermühle
Stierstädter Heide
Zimmersmühlenweg
Skateanl./Basketball Weißkirchen
Streethockey Eschbachweg
Jugendplatz Eschbachweg
Jugendplatz Stierstadter Feld
Jugendplatz Portstraße

Dirt Bike Park

Eschbachweg

Bewegungsparcour Rushmoorpark

Aufgabenspektrum

Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2024



Aufgabenbereich Sportanlagen

Aufgabenbereich Sportanlagen

Sportanlage	Gesamtflächen	Sportflächen	Sonst. Flächen
	qm	qm	qm
Bleibiskopfstraße	20.049	14.964	5.085
Eschbachweg	18.500	14.036	4.464
Bommersheim	12.013	9.580	2.433
Oberstedten	23.593	13.824	9.769
Stierstadter Heide	28.800	16.100	12.700
Stierstadt	35.343	18.836	16.507
Weißkirchen	23.501	14.962	8.539
Gesamtflächen	161.799	102.302	59.497

Aufgabenspektrum

Rasenplätze mähen, absanden, vertikutieren und lüften, tiefenlockern und düngen, Bewässerung der Spielfelder, Laufbahnen und Sprunggruben abwalzen bzw. abziehen, Pflege Kunstrasenplatz. Durchführung von Ausbesserungsarbeiten.

Aufgabenbereich Grünanlagen

Innerstädtische Grünanlagen

Gesamtfläche ca. **132.000 qm**

Blumenkübel **154 Stück**

Aufgabenspektrum

Neuanpflanzung, Pflege und Instandhaltung, Gehölzschnitt, Baumpflege, Bewässerung, Reinigung der Anlagen mit Papierkorbleerung, Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Schmuckbeete.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2024



Aufgabenbereich Haltestellen und U-3-Geländer

U3-Schutzgeländer, Bushaltestellen im Stadtgebiet, S-Bahn-Haltestelle Weißkirchen/Steinbach und P & R Platz Hohemark.

Aufgabenspektrum

Reinigung der Haltestellen und Papierkorbleerung, Instandhaltung des Schutzgeländers der U-Bahn.

Aufgabenbereich Kfz-Werkstatt

Die Gesamtzuständigkeit für den BSO-Fuhrpark und den städtischen Fuhrpark obliegt der Kfz-Werkstatt des BSO. Darüber hinaus werden hier alle Geräte und Maschinen gewartet und gepflegt. Auch die Fahrzeuge und Maschinen der Stadtwerke GmbH werden von den Fachleuten des BSO gewartet.

Zum Fuhrpark des Bauhofes gehören:

Kleintraktoren u. Funktionsfahrzeuge	27	Spezialmaschinen	1
Kleinlaster	23	Kehrmaschine	2
Bagger, Radlader, Gabelstapler	13	Kleinmüllfahrzeug	1
Pkw	9	Wechselader	1
Anhänger (groß)	4	Hubsteiger	1
Anhänger (Pkw)	16	LKW- Ladebordwand	1
LKW mit Ladekran/Geräteträger	9	Städtische Fahrzeuge	
Weitere Fahrzeuge des BSO		Verwaltung	19
Kläranlage	5	Freiwillige Feuerwehr	49
Forstwirtschaft	2	zzgl. Container	15
Abfallwirtschaft - Müllpressen	6	Kleingeräte	80
- Müllfahrzeuge	6		

Fuhrpark der Stadtwerke GmbH

Lkw, Pkw und Spezialmaschinen nach Einzelbeauftragung

Aufgabenspektrum

AU-Abnahme, HU-Abnahme, SP-Abnahme, UVV-Abnahme, Wartung und Reparatur, Fahrzeug- und Maschinenpflege, Dreh-, Fräs- und Blecharbeiten, Fertigung von Sonderaufbauten.

Das Budget des Bauhofes beinhaltet alle Kosten für den eigenen Fuhrpark, den städtischen Fuhrpark und die Feuerwehrfahrzeuge.

Um die stetige Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, insbesondere der Müllfahrzeuge und Spezialmaschinen zu sichern, unterhält und verwaltet die Kfz-Werkstatt ein Lager mit den wichtigsten Ersatzteilen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
150000	Bauhof	2024



Aufgabenbereich Stadtreinigung

Reinigungsarbeiten

Fuß-, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet	110.000	qm
Reinigung Bahnhof sechsmal wöchentlich		
Leerung der Papierkörbe	1 x p.W. = 357 St.	2 x p. W. = 62 St.
Leerung Papierkörbe zweimal wöchentlich	3 x p. W. = 26 St.	4 x p. W. = 3 St.
	5 x p. W. = 49 St.	6 x p. W. = 21 St.

Die verkehrsreichen Flächen werden regelmäßig mit der Kehrmaschine gereinigt. Alle anderen Reinigungsbereiche sind in Handkehrbezirke aufgeteilt, in denen drei Mitarbeitende ständig im Einsatz sind.

Winterdienst

Räumen und Streuen der Straßen mit drei Großfahrzeugen	143	km
Räumen und Streuen der Fuß-, Rad- und Gehwege mit sechs Kleintraktoren und sechs Handräumbezirken	ca.	110.000 qm

Bereits im September jeden Jahres steht der Einsatzplan für den kommenden Winterdienst, von dem alle Mitarbeitenden aus dem gewerblichen Bereich betroffen sind. Der Winterdienst umfasst die Rufbereitschaft, die bei 3° C ausgerufen wird sowie die erforderlichen Räum- und Streuarbeiten bei einsetzendem Eis und Schnee. Drei Lkw werden mit Räumschild und Streuvorrichtung ausgerüstet und sind ständig einsatzbereit.

Hundestationen, Stand 30.06.2023

Aufstellung und Betreuung von 77 Spenderboxen für Tüten zur Aufnahme der Hinterlassenschaften von Hunden, regelmäßige Entleerung der Abfallbehältnisse und Auffüllen der Boxen.

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500/1	Forstwirtschaft	2024



Erfolgsplan

Bezeichnung		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1		2	3	4
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.700	49.200	34.398
	b) Bezug von Fremdleistungen	83.400	143.400	56.563
2.	Personalkosten	176.680	161.590	155.987
3.	Soziale Abgaben	46.470	41.880	42.674
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.930	13.890	11.856
5.	Abschreibungen	54.900	40.830	44.300
7.	Steuern	900	900	797
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	45.080	58.260	119.786
9.	Leistungserstattung an Stadt	0	0	0
10.	Aufwendungen Summe 1 - 10	469.060	509.950	466.362
11.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	0	0	0
12.	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	38.760	27.750	21.269
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	327.480	208.700	368.490
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	336.400	206.050	322.607
15.	Aufwendungen Summe 11 - 13	516.740	535.050	441.748
	Betriebserträge			
16.	a) Umsatzerlöse	339.400	390.370	484.747
	c) Aktivierte Eigenleistungen		0	
	d) Sonstige betriebliche Erträge	50.000	33.200	78.007
17.	Betriebserträge Summe	389.400	423.570	562.754
18.	Betriebsergebnis	-127.340	-111.480	121.007
22.	Spartenergebnis	-127.340	-111.480	121.007

SpartenNr	Sparte	Jahr
130500	Forstwirtschaft	2024



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezug von Fremdleistungen

Unternehmereinsätze in den Bereichen Forstkulturen, Holzernte, Holzeinschläge und Rückearbeiten, Waldpflege und Wegebau sowie Maßnahmen zum Schutz des Waldes. Der Großteil von Fremdleistungen wird im Bereich der Schadholzaufarbeitung und Rückung des Schadholzes benötigt sowie der Räumung der Kalamitätsflächen (klimabedingte Schäden). In Zukunft werden vermehrt Fremdleistungen, bei der eine spezielle Technik gefordert ist, für die Verkehrssicherungspflicht an Straßen und Bebauungsändern benötigt.

Andere betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte, für Dienst- und Schutzkleidung, Betriebs- und Verbrauchskosten für Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge. Zusätzlich werden für die Wiederaufforstung Forstpflanzen, Einzelschutz sowie Zaunmaterial benötigt.

Leistungserstattung an die Stadt Oberursel (Taunus)

Kostenerstattung für Bürokommunikation und an den Personalrat.

Leistungsausgleich von Sparten (+) Zurechnung

Verrechnung von Holzlieferungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Baumfällarbeiten.

Leistungsausgleich an Sparten (-) Abgabe

Verrechnung des Ressourceneinsatzes für Forstarbeiten und für die Instandhaltung des Fuhrparks.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Nutzholz an die Bau-, Möbel- und Papierindustrie aus stadteigenen Waldbeständen. Weiterhin zählen hierzu die Erlöse aus Forstnebenverkäufen (z.B. Schmuckreisig, Weihnachtsbäume, Brennholz und Wildbret), Erlöse aus Jagdpachten. Durch Umweltschäden werden verstärkt Baumfällungen notwendig, welche zu erhöhten Aufwand führen. Das Kalamitätsholz bringt jedoch wesentlich geringere Einnahmen als gesundes Holz.

Durch die Klimaveränderungen sind wirtschaftlich wertvolle Fichtenbestände zum großen Teil verloren gegangen. Die dadurch resultierenden Erträge durch Durchforstungen werden in Zukunft wegfallen. Zusätzlich müssen die neuen Kulturen/Verjüngungsflächen auf den ehemaligen Fichtenflächen aufwendig und kostenintensiv gepflegt werden (Kulturbegründung, Kulturpflege).

Die Erholung im Wald wird für die Bürger*innen immer wichtiger. Dadurch werden auch erhöhte Kosten bei den Erholungseinrichtungen sowie der Wege- und Landschaftspflege notwendig.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erlöse aus EU-Zuweisungen und Landes-Zuweisungen. Auch werden Spendengelder von Unternehmen bei der Wiederaufforstung akquiriert.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterung Plan 2023
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital			0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			16.861	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	137.500	361.000	436.130	Pensionsrückstellungen
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-326.500	-296.820	-228.927	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	5.346.461	5.185.080	4.926.792	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.378.250	0	0	Förderung Filtration
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	-58.509	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten c) kurzfristige Kredite				
10	Sonstige Einnahmen		0	169.540	
11	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag			-87.061	
12	Deckungsmittel insgesamt	18.908.963	27.886.860	16.124.826	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Ausgaben (Mittelverwendung)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 -2027	Plan 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung	
		€	€	€	€	€	€		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	14.147.280	41.543.230	24.861.950	12.791.700				
	für Verwaltung	15.000		170.000	4.984				
	für Stadtentwässerung	2.941.000	17.950.000	11.768.500	4.767.561	53.573.657	28.762.657	Kanäle /Kläranlage + Anlagen im Bau	
	für Abfallwirtschaft	752.460		2.054.000	4.128.391				
	für Bestattungswesen	226.000		61.500	107.463				
	für Gebäudewirtschaft	9.656.320	23.593.230	10.285.550	3.234.600	78.695.390	20.274.000	Rathaus, GAZ, energ. Sanierungen	
	für Tiefbau	104.500		181.400	65.311				
	für Betriebsabteilung	383.000		275.000	482.584				
	für Forstwirtschaft	69.000		66.000	806				
2	Finanzanlagen								
3	Tilgung von Krediten	4.761.683		3.024.910	2.451.778				
	an Stadt	1.033.910		762.310	1.069.507				
	an Kassenkredit								
	an Dritte	3.727.773		2.262.600	1.382.270				
4	Rückzahlung von Stammkapital								
5	Sonstige Ausgaben				881.348				
6	Ausgaben insgesamt	18.908.963	41.543.230	27.886.860	16.124.826				

Investitionsübersicht WIPL 2024	Budget bis 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE	geplantes Gesamtbudget
Summe BSO Investitionen Gesamt Verwaltung	50.961.657 €	14.147.280 €	29.863.230 €	11.680.000 €			41.543.230 €	106.652.167 €
Büroausstattung (Ersatz Bürostühle, -tische)		15.000 €						15.000 €
Stadtentwässerung gesamt	28.762.657 €	2.941.000 €	13.150.000 €	4.800.000 €			17.950.000 €	49.653.657 €
<i>Kläranlage</i>	24.957.657 €	2.366.000 €	12.800.000 €	4.800.000 €			17.600.000 €	44.923.657 €
Filtration LPH 8 (Förderbetrag 2.378.250 €)	16.200.000 €	500.000 €						16.700.000 €
Notstrom LPH 3-4	600.000 €	1.500.000 €	1.400.000 €				1.400.000 €	3.500.000 €
BHKW LPH 0		200.000 €	400.000 €	300.000 €			700.000 €	900.000 €
Zulauf Rechenanlage LPH 3	3.700.000 €		4.900.000 €				4.900.000 €	8.600.000 €
Faulturm I+II, Neubau LPH 2	3.787.657 €		3.000.000 €				3.000.000 €	6.787.657 €
Primärpumpschlammwerk LPH 0	170.000 €							170.000 €
Optimierung Nachklärbecken LPH 0	500.000 €		3.100.000 €	4.500.000 €			7.600.000 €	8.100.000 €
Hochwasserschutzpumpe auf Anhänger		100.000 €						100.000 €
Außen-Jalousien Betriebsgebäude		30.000 €						30.000 €
Regale Garagengebäude		30.000 €						30.000 €

Investitionsübersicht WIPL 2024	Budget bis 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE	geplantes Gesamtbudget
GWG		6.000 €						6.000 €
Rückhaltbecken, Pumpstationen	2.805.000 €	575.000€						3.380.000 €
RÜB 5 Erweiterung Brennersmühle LPH2-3	2.100.000 €							2.100.000 €
RÜB Erweiterung Am Mühlgraben LPH 2-3	705.000 €	425.000 €						1.130.000 €
Pumpenaustausch mit Schachtarbeiten Pumpstation Kronberger Str. LPH 0		150.000 €						150.000 €
Kanäle	1.000.000 €		350.000 €				350.000 €	1.350.000 €
Kanalschließung Baugebiet "Mutter- Teresa-Straße"	300.000 €		350.000 €				350.000 €	650.000 €
Entlastungskanal "Weißkirchener Straße"	700.000 €							700.000 €
Abfallwirtschaft	1.925.000 €	752.460 €						2.677.460 €
Maschinen/Geräte (Pumpen, E-Heizung)		8.000 €						8.000 €
Abfallgefäße (Rest-, Bio, Altpapier)		95.000 €						95.000 €
Presse, 10 Jahre (20T€) /Container WSH		33.000 €						33.000 €
ViSy Rückwärtsfahrssystem für Ersatz BS 511		40.000 €						40.000 €

Investitionsübersicht WIPL 2024	Budget bis 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE	geplantes Gesamtbudget
"Müllsammelfahrzeug (Ersatz für BS 511) Preissteigerung zur Schätzung in 2022	300.000 €	50.000 €						350.000 €
Hallen- und Geländevorbereitung (aus der Gebührenkalkulation 700T€)	1.625.000 €	526.460 €						2.151.460 €
Immobilienmanagement	20.274.000 €	9.656.320 €	16.713.230 €	6.880.000 €			23.593.230 €	53.523.550 €
Rathaus LPH 2	8.920.000 €							8.920.000 €
GAZ Gefahrenabwehrzentrum LPH 6	9.854.000 €	8.000.000 €	15.400.000 €	6.880.000 €			22.280.000€	40.134.000 €
energ. Sanierung Hospitalstr. 9 - Seniorentreff "Altes Hospital" LPH 1-2	800.000 €	1.000.000 €						1.800.000 €
energ. Sanierung Vortaunusmuseum (6032502001) LPH 8	700.000 €	450.000 €	550.000				550.000 €	1.700.000 €
energ. Sanierung Fassade Musikschule, Hollerberg (6082202201) Planung in 2024, Ausführung in 2025		100.000 €	763.230				763.230 €	863.230 €
Abgasanlage FFW Stierstadt		51.000 €						51.000 €
Klimatisierung Schlafbereich – Krippe Zauberwald – Einzelantrag (EA) Stadt		36.600 €						36.600 €

Investitionsübersicht WIPL 2024	Budget bis 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE	geplantes Gesamtbudget
Klimatisierung Schlafbereich – Krippe Regenbogenland EA Stadt		9.240 €						9.240 €
Sonnenschutz Schlafbereich Gruppenräume – Kita Regenbogenland EA Stadt		9.480 €						9.480 €
Tiefbau		104.500 €						104.500 €
Straßenbaukolonne GWG (Bohrmaschinen, etc.)		10.000 €						10.000 €
Straßenbaukolonne Asphalt Thermo Transportbehälter		15.000 €						15.000 €
Straßenbaukolonne Transportsicherung für Transportbehälter		1.500 €						1.500 €
Straßenbaukolonne Ersatzbeschaffung BS- 340 MB Sprinter, 12 Jahre		60.000 €						60.000 €
Straßenbaukolonne Ersatzbeschaffung für Altersbedingte und Defekte Maschinen und Geräte		15.000 €						15.000 €
Tablets für Außendiensttätigkeiten (Sinkkasten- und Straßenkontrolle), 2 St.		3.000 €						3.000 €

Investitionsübersicht WIPL 2024	Budget bis 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE	geplantes Gesamtbudget
Betriebsabteilung		383.000 €						383.000 €
Grünpflege Doppelkab. Kipper 3,5 t Ersatz BA 1400, 11 Jahre		90.000€						90.000 €
Baumkolonne Häckselmulde für BS-205		15.000 €						15.000 €
Grünpflege Doppelkab. Kipper 3,5 t BS 800, 10 Jahre		90.000 €						90.000 €
Grünpflege, Anbaugeräte / Insektenschutz (Balkenmäher, Schwarter, Ballenpresse, u.a.)		35.000 €						35.000 €
GWG (Bohrmaschinen usw.) pauschal		25.000 €						25.000 €
Maschinen u. Geräte (Rasenmäher usw.) pauschal als Ersatzinvest.		25.000 €						25.000 €
Hochregale, Schwerlastregale für Anbaugeräte		10.000 €						10.000 €
Zisternen Bauhof gemäß Satzung 3 Stück		93.000 €						93.000 €

Investitionsübersicht WIPL 2024	Budget bis 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE	geplantes Gesamtbudget
Bestattungswesen		226.000 €						226.000 €
Kolonne „Alter Friedhof“ Transporter Kipper 3,5 t HG-BS 371, 15 Jahre		90.000 €						90.000 €
Kunstabäume für Trauerhallen (20 Stück)		5.000 €						5.000 €
GWG (Bohrmaschinen usw.)		5.000 €						5.000 €
Maschinen u. Geräte (Rasenmäher usw.)		15.000 €						15.000 €
Software für Digitale Belegungspläne und Friedhofskartei		80.000 €						80.000 €
Zisternen Hauptfriedhof 3 Stück (optional)		31.000 €						31.000 €
Forst		69.000 €						69.000 €
Löschteich Standort Abteilung 21		2.000 €						2.000 €
Löschteich Standort Abteilung 31		36.000 €						36.000 €
Löschteich Standort Abteilung 205 Käsbachtal		21.000 €						21.000 €
GWG		5.000						5.000
Geräte		5.000						5.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Beträge in 1.000 €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	361	138	150	160	170
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-297	-327	-300	-300	-300
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	5.185	5.346	6.365	7.150	9.850
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	2.378	300	300	300
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0
8	"Empfangene Ertragszuschüsse"					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten*	22.638	11.373	30.762	12.409	
	c) kurzfr. Kredite					
	• 2027 Liquiditätszufluss 12 Mio. € Grundstücksverkauf					
10	Liquide Mittel					12.000
11	Zuführung aus Erfolgsplan					
12	Deckungsmittel insgesamt	27.887	18.908	37.277	19.719	22.020
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.862	14.147	31.765	13.320	4.770
	für Verwaltung	170	15	5	5	5
	für Stadtentwässerung	11.769	2.941	13.500	5.000	3.000
	für Abfallwirtschaft	2.054	752	450	450	450
	für Bestattungswesen	61	226	15	15	15
	für Immobilienmanagement	10.286	9.656	17.200	7.300	750
	für Tiefbau	181	104	50	50	50
	für Betriebsabteilung	275	383	500	450	450
	für Forstwirtschaft	66	69	50	50	50
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	3.025	4.762	5.512	6.399	7.108
	an Stadt	762	1.034	1.012	999	988
	an Stadt (Kassenkredit)					
	an Dritte	2.263	3.728	4.500	5.400	6.120
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Sonstige Ausgaben					
6	Ausgaben insgesamt	27.887	18.908	37.277	19.719	11.878

Mittelfristige Planung

mittelfristige Ergebnisplanung (in Tausend EUR)

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Materialaufwand	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	269	397	411	428	445	463
	b) Bezug von Fremdleistungen	14.493	16.931	18.663	19.219	19.795	20.394
2.	Personalkosten	6.489	6.874	7.300	7.570	7.797	8.031
3.	Soziale Abgaben	1.485	1.430	1.683	1.745	1.797	1.851
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	942	836	856	886	913	940
5.	Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	4.853	5.178	5.326	6.365	7.150	9.850
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.168	1.782	1.342	1.912	2.682	3.732
8.	Steuern	47	70	71	75	75	75
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	4.216	4.810	5.164	5.370	5.585	5.809
10.	Leistungserstattung an Stadt	239	241	276	287	298	310
11.	Summe 1 – 10	34.202	38.549	41.092	43.857	46.537	51.454
12.	Umlage Verwaltung Zurechnung (-)	0	0	0	0	0	0
	Umlage Verwaltung Abgabe (+)	0	0	0	0	0	0
13.	Leistungsausgleich an Sparten (-)	-10.496	-10.752	-12.024	-12.505	-13.006	-13.526
14.	Leistungsausgleich von Sparten (+)	10.496	10.752	12.024	12.505	13.006	13.526
15.	Summe der Aufwendungen	34.202	38.549	41.092	43.857	46.537	51.454
16.	Betriebserträge						
	a) Umsatzerlöse	25.811	27.898	30.394	33.214	36.624	40.118
	b) Empfangene Ertragszuschüsse	202	195	200	195	195	195
	c) Aktivierte Eigenleistungen	440	261	234	245	257	257
	d) Sonstige betriebliche Erträge	1.786	357	2.064	1.586	413	434
	e) Erlöse für übertragene Aufgaben	5.875	7.131	8.272	8.685	9.120	9.576
17.	Betriebserträge gesamt	34.114	35.841	41.163	43.925	46.609	50.580
18.	Betriebsergebnis	-87	-2.708	7	68	72	-875
	Entnahme Gewinnvortrag/ Verb. ggü. Gebührenzahler		2.687	341	0	0	0
19.	Finanzerträge/ a o Erträge	0	0	14	0		12.000
20.	Unternehmensergebnis	-87	-20	427	68	72	11.125

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Beträge in 1.000 €

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
B	Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		Einnahmen					
	1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
		Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	7.131	8.272	8.685	9.120	9.576
		Umsatzerlöse aus Aufträgen der Gemeinde	1.168	715	751	788	828
		Gebühr für Oberflächenentw.	653	802	951	951	951
		Erlöse aus Mieten und Nebenkosten	5.035	5.173	5.432	7.454	9.489
	4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
		Ausgaben					
	1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
	2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
		Kostenerstattung für Dienstleistungen Stadt	241	276	287	298	310
		Zinsen für Darlehen Stadt	689	641	594	548	502
	4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
	5	Tilgung von Darlehen Stadt	1.051	1.033	1.012	999	988

Stellenplan Wirtschaftsjahr 2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD														Stellen insgesamt			besetzt am 30.06.2023		
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	1	2024		2023	2022
10100	Verwaltung allg.	1,00			2,64	1,00	1,64	1,90	0,56	1,00	0,51	0,50						10,75	11,19	10,68	9,68
10150	Arbeitsicherheit, Gesundheit																	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Kantine																	0,72	0,72	0,72	0,72
60090	Hochbau allg.				1,51	4,00												5,51	5,51	5,52	5,51
60095	Immobilienverwaltung							2,00								0,23	0,00	2,23	2,38	2,38	2,38
62990	Tiefbau allgemein		1,00			7,00		1,00				3,00	2,00	2,00			16,00	15,00	14,00	13,39	
70990	Stadtenwässerung							1,00		0,68							1,68	1,68	1,68	1,68	
71490	Kläranlage					1,00	1,00	0,00		1,00	5,00	2,00	0,00				10,00	8,00	8,00	8,00	
72990	Abfallentsorgung		1,00			3,00			0,00	0,50	1,00	2,00	11,00	4,00	0,00	0,00	22,50	21,99	22,49	21,72	
73490	Wasserversorgung																0,00	0,00	0,00	0,00	
77010	Verwaltung Bauhof				1,00	4,00											5,00	4,00	4,00	4,00	
77250	Kfz-Werkstatt										0,00	3,00					4,00	4,00	4,00	3,00	
77300	Bauhof Facharbeiter									2,00	12,00	5,00	11,00	11,00	1,00		42,00	42,00	41,00	41,00	
75990	Friedhof					0,00					2,00		5,00	1,00			8,00	8,00	8,00	8,00	
85990	Forst				1,00					1,00		1,00					3,00	3,00	3,00	2,60	
	Insgesamt	1,00	2,00	0,00	6,15	20,00	3,64	3,90	2,56	6,18	20,51	16,50	29,00	18,72	1,00	0,23	0,00	131,39	127,47	125,47	121,68

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt
Oberursel (Taunus) - BSO -**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

INHALTSVERZEICHNIS

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Die gewählte Schreibweise bezieht sich jedoch immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus)

Eingeschränkte Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus), - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -, Oberursel (Taunus), für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss mit Ausnahme der Auswirkungen des im Abschnitt „Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ beschriebenen Sachverhalts in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen (EigBGes Hessen) i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt mit Ausnahme dieser Auswirkungen unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht mit Ausnahme der Auswirkungen des im Abschnitt „Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile“ beschriebenen Sachverhalts insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen, mit Ausnahme der Auswirkungen dieses Sachverhalts, steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung mit Ausnahme der genannten Einschränkungen der Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu keinen weiteren Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurden Rückstellungen für Kostenüberdeckungen im Bereich Abfallwirtschaft in einer Größenordnung von EUR 1,9 Mio. nicht gebildet. Unter Berücksichtigung dieser Rückstellung hätte sich ein Jahresverlust in einer Größenordnung von EUR 2,0 Mio. ergeben und das Eigenkapital wäre entsprechend niedriger ausgefallen.

Dieser Sachverhalt beeinträchtigt auch die im Lagebericht erfolgte Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage des Eigenbetriebs sowie die Darstellung der möglichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und der Betriebskommission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt;
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs;
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 25. Juli 2023

WIKOM AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Brocker

Brocker

Wirtschaftsprüfer

Weist

Weist

Wirtschaftsprüfer

Anlagen

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A k t i v a		31.12.2022	31.12.2021
	Anhang	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	(4)	122.515,96	46.448,68
II. <u>Sachanlagen</u>	(5)	107.717.220,85	99.937.427,95
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten		61.920.592,85	57.211.804,76
2. Entsorgungsanlagen		22.275.040,15	21.827.442,90
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		11.051.663,30	11.644.120,95
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.913.773,07	2.982.985,63
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		9.556.151,48	6.271.073,71
		107.839.736,81	99.983.876,63
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>	(6)	231.543,65	206.976,03
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		231.543,65	206.976,03
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(7)	3.279.314,14	3.177.492,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		647.028,00	471.791,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		213.753,82	25.821,76
3. Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)		1.916.007,88	2.284.830,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände		502.524,44	395.048,30
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	(8)	6.719.174,29	5.564.343,37
		10.230.032,08	8.948.812,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	(9)	37.262,45	179.290,98
		118.107.031,34	109.111.979,62

**Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - B S O -
Oberursel (Taunus)**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva	Anhang	31.12.2022	31.12.2021
		€	€
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	(10)	33.192.589,37	33.192.589,37
II. <u>Rücklagen</u>	(10)	4.750.770,47	4.733.909,42
1. Allgemeine Rücklage		4.410.844,44	4.410.844,44
2. Zweckgebundene Rücklage		65.017,09	65.017,09
3. Instandhaltungsrücklage Gebäude		274.908,94	258.047,89
III. <u>Gewinn</u>	(11)	840.906,59	944.828,41
Gewinnvortrag		944.828,41	808.169,14
Zuführung in die Instandhaltungsrücklage		-16.861,05	-3.763,68
Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)		-87.060,77	140.422,95
		38.784.266,43	38.871.327,20
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	(12)	5.906.685,49	6.135.612,70
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	(13)	2.287.882,50	2.346.391,20
D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Rückstellung für Pensionen		4.541.559,00	4.105.429,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.751.035,33	2.577.190,55
	(14)	7.292.594,33	6.682.619,55
E. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		35.453.923,29	27.136.193,54
2. Erhaltene Anzahlungen		52.383,50	37.179,38
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.304.370,19	1.228.179,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		53.456,05	105.774,04
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)		19.904.938,84	20.639.251,78
6. Sonstige Verbindlichkeiten		1.514.790,37	1.554.740,84
	(15)	59.283.862,24	50.701.319,06
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(16)	4.551.740,35	4.374.709,91
		118.107.031,34	109.111.979,62

**Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -
Oberursel (Taunus)**
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

		2022	2021
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(16)	31.887.337,09	31.566.390,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(17)	440.420,05	542.845,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	1.786.408,47	1.281.049,55
		34.114.165,61	33.390.285,57
4. Materialaufwand	(19)	14.762.257,20	14.927.691,81
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		268.931,35	273.236,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.493.325,85	14.654.455,06
5. Personalaufwand	(20)	8.916.403,13	8.422.486,31
a) Löhne und Gehälter		6.489.000,55	6.185.158,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 942.031,98 (Vorjahr € 847.284,17)		2.427.402,58	2.237.327,83
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(21)	4.852.751,76	4.551.414,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	4.454.979,05	4.150.107,93
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(23)	283,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(23)	1.168.205,20	1.154.262,52
davon aus der Aufzinsung € 85.639,00 (Vorjahr: € 92.874,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.777,09	-13.259,13
11. Ergebnis nach Steuern		-27.370,64	197.582,02
12. Sonstige Steuern	(24)	59.690,13	57.159,07
13. Jahresverlust (i.Vj. -gewinn)		-87.060,77	140.422,95
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren	(11)	944.828,41	808.169,14
15. Zuführung in die Instandhaltungsrücklage		-16.861,05	-3.763,68
16. Gewinn		840.906,59	944.828,41

Nachrichtlich:

Es wird vorgeschlagen den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus) – BSO –

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde gemäß § 22 EigBGes nach den Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 3 HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt und die Darstellung gemäß § 24 Abs. 1 EigBGes gewählt.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 265 Abs. 5 HGB i. V.m. § 20 Abs. 2 EigBGes wurde die Bilanz um die Positionen „Entsorgungsanlagen“, „Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)“ und „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)“ erweitert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und das Sachanlagevermögen mit den Herstellungs- (Eigenleistung und Lagerentnahmen) und Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Soweit erforderlich werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatte zusammen. Die Herstellungskosten umfassen die Mindestbestandteile nach § 255 Abs. 2 HGB.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Für die von der Stadt Oberursel (Taunus) dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Gebäude wurden die Einbringungswerte nach dem Ertragswertverfahren bzw. nach dem Sachwertverfahren ermittelt. Die mit denkmalgeschützten und denkmalähnlichen Gebäuden bebauten Grundstücke wurden zum Erinnerungswert von € 1 eingestellt. Von der Stadt Oberursel genutzte Gebäude wurden nach dem Sachwertverfahren (Normalherstellungskosten) und die an Dritte vermieteten Gebäude nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Der sich nach dem Ertragswertverfahren ergebende Gesamtwert der Immobilie wurde im Verhältnis der Verkehrswerte des jeweiligen Grundstücks einerseits und des jeweiligen Gebäudes andererseits aufgeteilt. Beim Bodenwert der Feuerwehrhäuser ist die Sondernutzung der Grundstücke berücksichtigt. Anhaltspunkte für nennenswerte Altlasten auf den durch den Eigenbetrieb genutzten Grundstücken haben sich bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht ergeben.

Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungskosten (gleitender Durchschnittswert) bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Beschaffungspreisen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert. Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt bis zu einem Jahr. Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen wurden soweit erforderlich vorgenommen.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Stammkapital wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die von den Anschlussnehmern entrichteten Anschlussbeiträge für die Kanalisation werden nach § 23 Abs. 3 EigBGes als „Empfangene Ertragszuschüsse“ passiviert und jährlich mit 5 % (im Jahr des Zugangs: 2,5 %) zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 1,78 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,50 % und ein Rententrend in Höhe von 2,50 % angenommen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Wirtschaftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren in jedem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren (Rechnungszins 1,44 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 4.772.539; der Unterschiedsbetrag beträgt € 230.980 und unterliegt der Ausschüttungssperre.

Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen wird nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode) ermittelt. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 1,78 % bewertet. Des Weiteren wurden bei der Berechnung ein Einkommenstrend in Höhe von 2,50 % und ein Rententrend in Höhe von 2,50 % angenommen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Wirtschaftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren in jedem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Wirtschaftsjahren (Rechnungszins 1,44 %) ergäbe sich eine Rückstellung in Höhe von € 293.271; der Unterschiedsbetrag beträgt € 13.188 und unterliegt der Ausschüttungssperre.

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wird gemäß der Stellungnahme des IDW/HFA vom 18. November 1998 unter Zugrundelegung der „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck angesetzt. Die Altersteilzeitverpflichtungen werden unter der Annahme einer Restlaufzeit von 2,229 Jahren mit 0,52 % abgezinst. Die Rückstellung für die Gewährung von Jubiläumswendungen wurde unter Zugrundelegung des Pauschalwertverfahrens angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekanntgewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei den Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite handelt es sich insbesondere um Grabnutzungsrechte.

Es wurde von dem Wahlrecht nach § 254 HGB, eine Bewertungseinheit zu bilden, Gebrauch gemacht.

(3) Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EigBGes ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

(4) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Zugänge betreffen ausschließlich entgeltlich erworbene Software (T€ 86; Vorjahr T€ 31).

(5) Sachanlagen

Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	370.470,82	41.013,28
Entsorgungsanlagen	100.132,85	1.561,50
Maschinen und maschinelle Anlagen	305.974,23	188.356,79
Betriebs- und Geschäftsausstattung	578.293,09	499.802,58
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.350.945,24	10.401.934,95
	12.705.816,23	11.132.669,10

Die Zugänge im Anlagevermögen ergeben sich im Wesentlichen durch folgende Investitionen:

Gebäude	nachträgl. baul. Teil Sandfang/Vorklärung	(T€ 348)
	nachträgl. HK Neubau und Fertiggaragen	(T€ 22)
Kanalneubau / -erneuerungen:	nachträgl. HK Borngrund	(T€ 5)
	nachträgl. HK Freiherr-vom-Stein-Str.	(T€ 49)
	nachträgl. HK Lange Str.	(T€ 46)

Maschinen und maschinelle Anlagen	<u>Kläranlage:</u>	
	nachträgl. HK Schlammentwässerung	(T€ 41)
	nachträgl. HK Vorklärung/Sandfang	(T€ 164)
	<u>Betriebsabteilung:</u>	
	Radgreifer	(T€ 41)
Sonstige Technische Anlagen	Abgassauganlagen FFW	(T€ 3)
	Reifen-Felgen-Trenner	(T€ 21)
	Walzenverdichter	(T€ 28)
	Asphalt-Fertiger	(T€ 49)
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	Geräte	(T€ 105)
	Traktor, PKW, LKW's, Kehrmaschine, Anbaugeräte	(T€ 264)
	Container, Müllgroßbehälter und Abfallbehälter	(T€ 95)
	Büro- und Betriebsausstattung	(T€ 97)
	diverse Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter	(T€ 17)
Anlagen im Bau:	<u>EDV:</u> Schnittstelle CAFM zu H+H	(T€ 20)
	<u>Gebäude:</u>	
	Gefahrenabwehrzentrum	(T€ 1.535)
	Rathaussanierung	(T€ 80)
	FFW Weißkirchen Anbau	(T€ 596)
	Neubau Clubhaus Stierstadt	(T€ 56)
	WC-Anlage Taunushalle Oberstedten	(T€ 16)
	Anbau Fahrzeughalle FFW Stierstadt	(T€ 220)
	Energet. Ertüchtigung Wohnhaus Wallstraße	(T€ 463)
	WC-Anlage Rathaus Weißkirchen	(T€ 8)
	Kita Waldzwerge – Markise	(T€ 5)
	Taunushalle Dach	(T€ 37)
	Neubau Betriebs- u. Wertstoffhof	(T€ 813)
	<u>Kanalisation:</u>	
	Regenüberlaufbecken „Lange Straße“	(T€ 294)
	Regenüberlaufbecken „Brennersmühle“	(T€ 9)
	Regenüberlaufbecken „Am Mühlgraben“	(T€ 16)
	Kanal GWG Bhf Weißkirchen/Steinbach	(T€ 106)
	<u>Außenanlagen</u>	
	Spielfl.mit. Fallschutz Kita Taunuswichtel	(T€ 44)
	nachträgl. Neubau Zufahrt	(T€ 27)
Neubau Freilager u. Betriebshallen	(T€ 617)	
Neubau Parkflächen	(T€ 68)	
Neubau Wertstoffhof	(T€ 2.448)	
Bewässerungsanlage Adenauer Park	(T€ 88)	

Betriebsanlagen:**Kläranlage:**

Zulauf Rechenanlage	(T€ 1)
Neubau Filtration	(T€ 3.375)
Pumpstation Mauerfeldstr.	(T€ 202)
Faulturm I Neubau	(T€ 28)
Pumpe Brauchwasseranlage	(T€ 20)

Sonst. Technischen Anlagen

Abgassauganlagen FFW	(T€ 98)
Kläranlage Messsonden	(T€ 4)

Fahrzeuge

Abrollkipper Betriebsabteilung	(T€ 55)
--------------------------------	---------

(6) Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Bestände der Kfz-Werkstatt sowie um diverses Bau- und Rohmaterial, das am Bauhof vorgehalten wird.

(7) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	647.028,00	471.791,77
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	213.753,82	25.821,76
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(213.753,82)	(25.821,76)
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.916.007,88	2.284.830,78
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(1.916.007,88)	(2.284.830,78)
Sonstige Vermögensgegenstände	502.524,44	395.048,30
- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	(502.524,44)	(395.048,30)
	3.279.314,14	3.177.492,61

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind im Wesentlichen gegen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 134; Vorjahr T€ 24), Sewo GmbH (T€ 3; Vorjahr T€ 2) und die TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH (T€ 77; Vorjahr T€ 0).

Bei den Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus) handelt es sich ausschließlich um Lieferungen und Leistungen (T€ 1.916; Vorjahr T€ 2.285).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung der Sparte „Wasser“ (T€ 308; Vorjahr T€ 379) sowie debitorische Kreditoren TaunaGas über T€ 69 und Stadtwerke Oberursel T€ 101.

(8) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Kasse	2.018,73	2.413,27
Girokonten	6.717.155,56	5.561.930,10
	6.719.174,29	5.564.343,37

(9) Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält geleistete Zahlungen für das Folgejahr an Kabelanschlussgebühren, Abonnements, Versicherungsbeiträge sowie KFZ-Steuern.

(10) Stammkapital und Rücklagen

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Stammkapital	33.192.589,37	33.192.589,37
Rücklagen	4.750.770,47	4.733.909,42
<i>Allgemeine Rücklage</i>	<i>4.410.844,44</i>	<i>4.410.844,44</i>
<i>Zweckgebundene Rücklage</i>	<i>65.017,09</i>	<i>65.017,09</i>
<i>Instandhaltungsrücklage Gebäude</i>	<i>274.908,94</i>	<i>258.047,89</i>
	37.943.359,84	37.926.498,79

Das Stammkapital ist voll erbracht.

(11) Gewinn

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20. Juli 2022 beschlossen, den Jahresgewinn 2021 in Höhe von € 140.422,95 auf neue Rechnung vorzutragen.

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Gewinnvortrag	944.828,41	808.169,14
Zuführung/Entnahme zur Instandhaltungsrücklage	-16.861,05	-3.763,68
Jahresverlust (i.Vj. -gewinn)	-87.060,77	140.422,95
	840.906,59	944.828,41

(12) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Im Bereich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergab sich im Jahr 2022 folgende Entwicklung:

	01.01.2022	Zuführung	Umbuchung	Auflösung	31.12.2022
	€			€	€
Sonderposten Investitionszuschüsse 2001 - 2005	591.874,65	0,00	0,00	19.506,23	572.368,42
Sonderposten Investitionszuschuss durch das Konjunkturprogramm 2010	4.069.332,26	0,00	0,00	192.904,05	3.876.428,21
Sonderposten Kläranlage 2013	28.769,23	0,00	0,00	17.405,21	11.364,02
Sonderposten allgemein	582.081,26	41.500,00	511.848,68	102.876,10	1.032.553,84
Sonderposten für Anlagen im Bau	863.555,30	62.264,38	-511.848,68	0,00	413.971,00
	6.135.612,70	103.764,38	0,00	332.691,59	5.906.685,49

Die Zuführung bei den Sonderposten allgemein setzt sich aus der Förderung des Bundes für Abbiegeassistenten (T€ 1,5), einem Zuschuss der Stadt Oberursel für den Fußballplatz der Kita Taunuswichtel (T€ 30) und einem Zuschuss des Fördervereins der Kita Taunuswichtel ebenfalls für den Fussballplatz (T€ 10) zusammen.

Die Zuführung bei den Sonderposten für Anlagen im Bau resultiert aus dem Zuschuss der Stadt Oberursel für das Clubhaus Stierstädter Heide (T€ 62).

Die Umbuchung betrifft das Clubhaus Stierstädter Heide.

(13) Empfangene Ertragszuschüsse

Die Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Ertragszuschüsse im Bereich Stadtentwässerung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2022	Zugang	Auflösung	31.12.2022
	€	€	€	€
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	2.346.391,20	143.066,14	201.574,84	2.287.882,50
	2.346.391,20	143.066,14	201.574,84	2.287.882,50

(14) Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2022	Zuführung	Zins- aufwand	Inanspruch- nahme (I)/ Auflösung (A)	31.12.2022
	€	€	€	€	€
Rückstellungen für Pensionsverpflichtung					
Rückstellung für Pensionen	4.105.429,00	457.953,00	79.560,00	101.383,00 (I)	4.541.559,00
	4.105.429,00	457.953,00	79.560,00	101.383,00	4.541.559,00
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit	134.843,00	118.210,00	936,00	28.031,00 (I)	225.958,00
Resturlaub und Überstunden	155.043,12	190.320,16	0,00	155.043,12 (I)	190.320,16
Rückstellung	8.639,12	0,00	0,00	0,00	8.639,12
Lebensarbeitszeitkonto					
Rückstellung für Beihilfe (Beamte)	278.465,00	25.983,00	5.143,00	29.508,00 (I)	280.083,00
Jahresabschlussprüfung	8.500,00	15.000,00	0,00	8.500,00 (I)	15.000,00
Jubiläumszuwendungen	17.419,00	0,00	0,00	0,00	17.419,00
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	1.893.981,31	1.832.488,05	0,00	1.358.249,37 (I) 495.731,94 (A)	1.872.488,05
Rückstellung Überdeckung Stadtentwässerung	59.400,00	58.328,00	0,00	0,00 (A)	117.728,00
übrige Rückstellungen	20.900,00	10.500,00	0,00	4.869,90 (I) 3.130,10 (A)	23.400,00
	2.577.190,55	2.250.829,21	6.079,00	2.083.063,43	2.751.035,33
	6.682.619,55	2.708.782,21	85.639,00	2.184.446,43	7.292.594,33

In der Rückstellung für ausstehende Rechnungen sind im Wesentlichen der Aufwand für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Tief- und Hochbau sowie Betriebsabteilung (T€ 1.625; Vorjahr T€ 1.776), die Abrechnungen zur Abwassergebühr Regierungspräsidium Darmstadt 2020-2022 (T€ 60; Vorjahr T€ 59) und die Abwassergebühr 2022 Oberstedten (T€ 150, Vorjahr T€ 30) enthalten.

Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 10; Vorjahr T€ 10), Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 10; Vorjahr T€ 8) sowie interne Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses (T€ 3; Vorjahr T€ 3).

(15) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeit ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:

	31.12.2022	Restlaufzeiten			01.01.2022
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	35.453.923,29	1.714.741,59	6.955.518,36	26.783.663,34	27.136.193,54
		(1.298.936,91)	(5.195.747,64)	(20.641.508,99)	
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	52.383,50	0,00	0,00	52.383,50	37.179,38
				(37.179,38)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	2.304.370,19	2.304.370,19	0,00	0,00	1.228.179,48
		(1.228.179,48)	(0,00)	(0,00)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	53.456,05	53.456,05	0,00	0,00	105.774,04
		(105.774,04)	(0,00)	(0,00)	
<i>davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>53.456,05</i>	<i>53.456,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.774,04</i>
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus) (Vorjahr)	19.904.938,84	1.426.438,21	4.033.356,06	14.445.144,57	20.639.251,78
		(1.109.775,19)	(4.096.210,78)	(15.433.265,81)	
<i>davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>375.462,25</i>	<i>375.462,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.267,86</i>
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1.514.790,37	633.442,19	881.348,18	0,00	1.554.740,84
		(665.660,66)	(889.080,18)	(0,00)	
<i>(davon aus Steuern)</i>	<i>(100.324,60)</i>	<i>(100.324,60)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(97.529,75)</i>
<i>(davon im Rahmen der soz. Sicherheit)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	59.283.862,24	6.132.448,23	11.870.222,60	41.281.191,41	50.701.319,06

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** handelt es sich um Kommunaldarlehen aus 2010 (Ursprungssumme € 6,0 Mio.), aus 2014 (Ursprungssumme € 2,5 Mio.), aus 2015 (Ursprungssumme € 2,8 Mio.), aus 2018 (Ursprungssumme € 3,5 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,8 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 0,9 Mio.), aus 2019 (Ursprungssumme € 4,9 Mio.), aus 2020 (Ursprungssumme € 3,5 Mio.), aus 2020 (Ursprungssumme € 4,0 Mio.), aus 2021 (Ursprungssumme € 4,0 Mio.), aus 2022 (Ursprungssumme € 5,0 Mio.), aus 2022 (Ursprungssumme € 1,4 Mio.) und aus 2022 (Ursprungssumme € 4,5 Mio.). Die Tilgung für die Kredite im Jahr 2022 belief sich vertragsgemäß auf € 1.382 Tsd. entsprechend den Kreditverträgen mit den Darlehensgebern.

Die **Erhaltenen Anzahlungen** beinhalten die Zahlungen für zukünftige Grabräumung.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** weisen Verbindlichkeiten aus dem Pacht- und Servicevertrag, Strom-, Hausanschluss- und Wasserabrechnungen (T€ 46) mit den Stadtwerken Oberursel (Taunus) GmbH und Abrechnungen mit Sewo und Stadthalle (T€ 7) aus.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)** betreffen im Wesentlichen das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) zur Eigenbetriebsgründung (T€ 11.205; Vorjahr T€ 11.986), den Darlehen aus 2021 (Ursprungsumme € 4,07 Mio. und Ursprungssumme € 4,59 Mio). Die Tilgung für die Kredite im Jahr 2022 belief sich vertragsgemäß auf T€ 1.070 entsprechend den Kreditverträgen mit der Stadt Oberursel (Taunus).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten durch Sicherheitseinbehalte (T€ 335; Vorjahr T€ 389), Lohnsteuer (T€ 100; Vorjahr T€ 97), sonstige Kreditoren (T€ 199; Vorjahr T€ 130), sowie aus Kostenüberdeckungen der Abfallentsorgung und der Stadtentwässerung (T€ 881; Vorjahr T€ 889) zusammen.

(16) Umsatzerlöse

	2022	2021
	€	€
Erlöse Wasserversorgung	5.380.020,56	5.636.680,11
- Wassergebühren	5.030.907,69	5.314.549,32
- Hausanschlusskosten	349.112,87	322.130,79
Erlöse Stadtentwässerung	7.893.448,18	7.970.476,72
- Abwassergebühr	7.498.742,64	7.351.078,42
- Erlösschmälerung	-58.328,00	-59.400,00
- Erlöse aus Kostenüberdeckung	7.732,00	266.083,00
- Erlöse aus Erstattung Hausanschlusskosten	137.542,62	116.566,54
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	201.574,84	201.810,27
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	39.586,05	48.952,75
- Erlöse aus Stromlieferungen	14.073,98	6.176,75
- Fäkalienentsorgung	33.804,50	26.723,15
- Gebühren für Fäkalienabfuhr	3.370,00	2.984,00
- Erlöse aus Vermietung	8.489,65	100,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	3.725,90	390,84
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	3.134,00	9.011,00
Erlöse Abfallwirtschaft	5.149.607,15	5.163.622,12
- Abfallgebühr	4.615.169,35	4.572.973,79
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.442,61	1.081,96
- Papierentsorgung	417.253,94	492.750,91
- Verkaufserlöse und Sonstige	68.352,68	64.012,59
- Sonderabfuhr	31.049,35	20.841,75
- Annahme Recycling	5.329,70	0,00
- Erlöse aus Tonnenreinigungsgebühr	11.009,52	11.961,12
Erlöse Bestattungswesen	831.822,37	785.594,84
- Beerdigungsgebühren	598.883,64	575.543,02
- Betriebskostenzuschuss	205.866,00	179.760,00
- Verwaltungsgebühren und Sonstiges	27.072,73	30.291,82
Übertrag	19.254.898,26	19.556.373,79

	2022	2021
	€	€
Übertrag	19.254.898,26	19.556.373,79
Erlöse Gebäudebewirtschaftung	5.398.284,29	5.178.395,32
- Erlöse aus Vermietung	4.650.138,13	4.519.483,33
- Betriebskostenzuschuss	105.007,38	78.876,17
- Erstattung von der Stadt für vorgelegte Sachaufwendungen im Immobilienbereich	315.974,30	300.605,74
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	287.501,34	266.512,51
- Erlöse aus Personaleinsatz und dem Einsatz der übrigen Ressourcen	37.321,03	11.536,67
- Verkaufserlöse und Sonstige	2.342,11	1.380,90
Erlöse Tiefbau	3.892.765,96	3.257.850,16
- Betriebskostenzuschuss	3.439.599,71	3.143.780,50
- Erlöse aus Personaleinsatz Ingenieurleistung Tiefbau und Hausanschlüsse	99.484,64	72.183,17
- Erlöse aus Personaleinsatz Ressourcen Bauhof	13.663,45	40.793,36
- Erlöse aus Bauleistungen 19%	337.463,78	0,00
- Verkaufserlöse und Sonstige	1.054,38	433,13
- Verwaltungsgebühren	1.500,00	660,00
Erlöse Forstwirtschaft	484.747,39	395.246,91
- Erlöse aus Verkauf von Nutzholz	424.805,97	374.784,57
- Erlöse aus Jagdpachten	14.604,84	14.604,84
- Verkaufserlöse und Sonstige (auch Jagd)	17.788,31	2.681,38
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	1.980,33	1.980,32
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	25.567,94	1.195,80
Erlöse Bauhof allgemein	2.856.641,19	3.178.524,32
- Betriebskostenzuschuss	2.124.869,26	2.230.728,04
- Erlöse aus dem Einsatz der übrigen Ressourcen	649.609,55	550.313,29
- Erlöse aus Bauleistungen § 13b UStG	0,00	331.179,46
- Erlöse aus KFZ-Abteilung	19.233,35	0,00
- Verkaufserlöse und Sonstige	49.147,77	52.774,76
- Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss	2.181,26	1.928,77
- Erlöse aus Vermietung an Mitarbeiter	6.000,00	6.000,00
- Erlöse Hallennutzung / Sportplatznutzung	5.600,00	5.600,00
	31.887.337,09	31.566.390,50

(17) Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind aktivierte Personal- und Fuhrparkleistungen der Bereiche Gebäudebewirtschaftung (T€ 255; Vorjahr T€ 168), Stadtentwässerung (T€ 87; Vorjahr T€ 74), Abfallwirtschaft, inkl. Neubau (T€ 97; Vorjahr T€ 295), Forst (T€ 0; Vorjahr T€ 6) und Bauhof (T€ 2; Vorjahr T€ 0) enthalten.

(18) Sonstige betriebliche Erträge

	2022	2021
	€	€
Wasserversorgung	198.232,53	209,06
Stadtentwässerung	250.772,40	296.330,37
Abfallwirtschaft	5.176,72	8.585,00
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	1.104,00	2.755,68
Bestattungswesen	9.767,47	6.849,97
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	0,00	1.370,00
Gebäudebewirtschaftung	525.570,11	456.760,93
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	0,00	282.426,56
Tiefbau	230.578,29	101.347,47
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	40.050,00	0,00
Forstwirtschaft	78.006,74	199.945,23
Erlöse Bauhof allgemein	488.304,21	211.021,52
- Sonstige Erträge	455.418,33	154.437,74
- Buchgewinn aus Anlagenabgänge	32.885,87	56.583,78
	1.786.408,47	1.281.049,55

Die periodenfremden Erträge in Höhe von T€ 1.347 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- T€ 499 durch Auflösung von Rückstellungen
- T€ 367 durch Nebenkostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft
- T€ 195 durch verspätete Spitzabrechnung Wasser
- T€ 116 durch erhöhte Abwassergebühren 2021 der Stadtentwässerung
- T€ 55 durch Gutschriften Straßenbeleuchtung 2021 des Tiefbaus

Die Abweichung der Sparte Wasser resultiert aus periodenfremden Erträge für das Jahr 2021 (T€ 195).

Die Abweichung der Sparte Stadtentwässerung erklärt sich durch periodenfremde Erträge aus 2021 für Abwasser (T€ 74) und niedrigeren Auflösungen von Rückstellungen (T€ 113).

Die Abweichung der Sparte Gebäudebewirtschaftung ist auf Nebenkostenabrechnungen (T€ 273; Vorjahr T€ 145), einen Landeszuschuss (T€ 50; Vorjahr T€ 0), auf eine Erhöhung der aufgelösten Rückstellungen (T€ 24) sowie keinen Buchgewinn (T€ 0; Vorjahr T€ 282) zurückzuführen.

Die Auflösung von Rückstellungen (T€ 83; Vorjahr T€ 3), der Rückgang der periodenfremden Erträge (T€ 55; Vorjahr T€ 89), die Erstattung für Schadenbeseitigung (T€ 48) und der Buchgewinn aus Anlageabgängen (T€ 40) erklärt die Abweichung der Sparte Tiefbau.

Keine Bundes-/Landeszuweisung (T€ 0; Vorjahr T€ 181) und diverse Pflanzaktionen (T€ 59) erklärt die Abweichung der Forstwirtschaft zum Vorjahr.

Die Abweichung Bauhof erklärt sich durch die Auflösung von Rückstellungen (T€ 267; Vorjahr T€ 4).

(19) Materialaufwand

	2022	2021
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	268.931,35	273.236,75
- Allgemeiner Warenbezug	86.847,15	62.063,21
- Warenbezug Kantine	16.239,60	14.727,25
- Material Winterdienst	22.663,51	37.302,60
- Pflanzgut, Düngemittel und Kleinmaterial	143.181,09	159.143,69
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.493.325,85	14.654.455,06
- Unterhaltung Gebäude	1.390.986,23	1.218.612,95
- Verbrauchsstoffe (Strom, Heizöl, Wasser, Gas, Wärme)	1.506.090,14	1.559.868,67
- Abwassergebühr	652.305,80	651.513,75
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und Geräte	673.064,34	668.181,22
- Verwaltungsleistungen	275.399,97	300.399,97
- Kosten Fäkalienabfuhr	4.147,67	3.162,88
- Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	43.399,49	32.805,18
- Fremdleistung f. Versorgungsaufw. und Hausanschlüsse	5.524.416,79	5.668.145,46
- Klärschlambeseitigung	321.072,49	356.317,97
- Abfallbeseitigung	1.961.785,56	2.222.192,12
- Sonstige Fremdleistungen (Grünpflege, Bauhof allgemein)	184.963,86	513.633,93
- Bewirtschaftungskosten Forst	46.748,00	107.328,62
- Kosten Tiefbau	1.900.714,95	1.343.845,97
- Fremdleistungen für Kantine	5.368,35	6.880,96
- Miete Fremdfahrzeuge	2.862,21	1.565,41
	14.762.257,20	14.927.691,81

Der Aufwand für bezogene Leistungen erhöht sich zum Vorjahr in der Gebäudeunterhaltung um (T€ 172). Zu den größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen zählen im Wesentlichen die Sanierung der Musikschule (T€ 635) Vortaunusmuseum (T€ 54) Senioren Wohnanlage (T€ 213) sowie für Instandhaltungsarbeiten Rathaus (T€ 46).

Kostensteigerungen ergaben sich bei den Verbrauchskosten Strom, Heizöl, Gas und feste Brennstoffe (T€ 137). Die Kosten für Wasser sind um T€ 79 niedriger als im Vorjahr.

Die Abfallbeseitigungskosten sind im Wesentlichen durch Preis- und Mengenreduzierungen beim Hausmüll, Bioabfall und Staßensammlung zu verzeichnen.

Die sonstigen Fremdleistungen reduzieren sich in 2022 um T€ 329 (davon entfallen T€ 225 auf die Auflösung von Rückstellung 2021 für Stadtreinigung und Sportplätze).

Die Kostenerhöhung im Bereich Tiefbauarbeiten teilen sich wie folgt auf:

Straßen und Wege (T€ 229) Teilsanierung Kurmainzer Str., sowie Asphalt und Fugarbeiten im Oberurseler Straßennetz

Abwasserkanäle (T€ 103) Kanalsanierung 6. Bauabschnitt, Straßeneinbruch Homburger Landstr., jährliche Kanalreinigung,

Entlastungsanlagen und Pumpstationen (T€ 94) Austausch Schieber Brennersmühle, Wartung, Instandhaltung, Reinigung der Entlastungsanlagen

Hausanschlüsse, Netzdokumentationen Digitalisierung (T€ 45)

Signalanlagen und Straßenbeleuchtung (T€ 85)

(20) Personalaufwand

	2022	2021
	€	€
Löhne und Gehälter	6.489.000,55	6.185.158,48
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.427.402,58	2.237.327,83
- davon für Altersversorgung	942.031,98	847.284,17
	8.916.403,13	8.422.486,31

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 113; Vorjahr T€ 109), Gehälter Angestellte (T€ 2.162; Vorjahr T€ 2.051), Löhne Arbeiter (T€ 3.983; Vorjahr T€ 3.915) sowie Leistungsprämien (T€ 106; Vorjahr T€ 107). Die Inanspruchnahme zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung wurde mit den entsprechenden Altersvorsorgeaufwendungen saldiert.

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u.a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.319; Vorjahr T€ 1.289) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 32; Vorjahr T€ 28), Zuführung Pensionsrückstellungen (T€ 454; Vorjahr T€ 373), Beiträge ZVK (T€ 488; Vorjahr T€ 474). Der Umlagesatz der ZVK Pflichtbeiträge beträgt 7 % und das Sanierungsgeld 1,4 %. Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt beträgt € 6.358.191,42.

(21) Abschreibungen

	2022	2021
	€	€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.816,21	5.542,40
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.825.569,01	4.523.655,50
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.366,54	22.216,21
	4.852.751,76	4.551.414,11

Die **Abschreibungen** verteilen sich auf die Bereiche Stadtentwässerung (T€ 2.215; Vorjahr T€ 2.200), Gebäudewirtschaft (T€ 1.450; Vorjahr T€ 1.384), Bauhofbereich (T€ 570; Vorjahr T€ 557), Abfallwirtschaft (T€ 407; Vorjahr T€ 230), Bestattungswesen (T€ 85; Vorjahr T€ 86), allgemeine Bereich (T€ 58, Vorjahr T€ 52); Tiefbau/Hausanschlüsse (T€ 24; Vorjahr T€ 0) und Forstwirtschaft (T€ 44; Vorjahr T€ 44).

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022	2021
	€	€
Aufwand für Bauhoftätigkeit und Kfz-Unterhaltung	0,00	7.953,92
Reinigungskosten	717.615,01	665.435,00
Fuhrparkkosten	823.809,47	763.773,02
Mietaufwand	311.695,28	569.064,32
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	238.536,44	256.532,18
Planungs- und Gutachterkosten	315.516,12	132.080,52
Mietnebenkosten	314.186,10	274.398,07
Versicherungen und Beiträge	412.395,37	390.018,14
Betriebsbedarf	260.233,42	206.476,97
Abwasserabgabe	95.896,00	74.106,00
Aufwand für Verwaltung	96.410,22	80.558,54
Aufwand für Abfallgebühren	92.969,71	91.900,42
Reise- und Fortbildungskosten	71.765,89	53.181,58
Dienst- und Schutzkleidung	140.227,69	128.604,68
Werkzeuge und Kleingeräte	26.719,42	35.569,07
Werbekosten	27.126,30	13.189,57
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	39.834,35	61.703,72
Porto- und Telefonkosten	33.363,40	34.744,70
Mietkosten für Fremdfahrzeuge/Geräte	91.781,55	17.842,72
Pacht	11.414,02	11.414,02
Zeitschriften und Bücher	8.378,08	8.870,66
Übrige sonstige Aufwendungen	325.105,21	272.690,11
	4.454.979,05	4.150.107,93

Reinigungsleistungen mussten neu ausgeschrieben werden, es ergaben sich erhebliche Kostensteigerungen.

Die höheren Fuhrparkkosten (T€ 60) resultieren aus der Preissteigerung bei den Treibstoffkosten.

Der Mietaufwand reduziert sich durch Wegfall der Miete Haus Heliand.

Planungskosten sind um T€ 183 gestiegen. Die Kostensteigerungen teilen sich wie folgt auf:

- Brückensanierung T€ 82
- Sanierung Seniorentreff Hospitalstr. T€ 25
- Statik Prüfungen für PV Anlagen T€ 10
- Digitalisierung Stadtentwässerung T€ 25
- Aktualisierung Pläne T€ 42

Eine Kostensteigerung der Mietnebenkosten (T€ 40) ist im Wesentlichen durch höhere Wartungskosten (T€ 28) und höhere Kosten für die Gebäudeversicherung (T€ 10) entstanden.

Kosten für Betriebsbedarf ist um T€ 54 gestiegen. Dies liegt im wesentlichen an den Kostensteigerungen für Fällmittel.

Reise- und Fortbildungskosten waren coronabedingt gesunken. In 2022 wurde wieder an Fortbildungen teilgenommen, aber gegenüber dem Planansatz 2022 (T€ 72) immer noch eingeschränkt.

Die Erhöhung der Mietkosten für Fremdfahrzeuge ist mit erhöhten Harvestereinsatz (T€ 80) zu begründen.

Die periodenfremden Aufwendungen in Höhe von T€ 195 setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

T€ 79 durch Nebenkostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft

T€ 39 durch verspätete Jahresendabrechnung 2021 der Wasserversorgung in der Sparte Hochbau

T€ 20 durch verspätete Jahresendabrechnung 2021 der Wasserversorgung in der Sparte Stadtentwässerung

T€ 10 durch verspätete Jahresendabrechnung 2021 der Wasserversorgung in der Sparte Bauhof

T€ 10 durch Korrekturrechnungen der Firma Syna für die Einspeisung in das BHKW für die Jahre 2020+2021

Die Abweichung der übrigen sonstigen Aufwendungen resultiert hauptsächlich aus Anlageabgängen (Container) des alten Wertstoffhofes und Betriebsanlagen der Kläranlage.

(23) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Zinsaufwendungen für das Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus) (T€ 738; Vorjahr T€ 734), für die Kommunaldarlehen (T€ 338, Vorjahr T€ 326), aus den Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 86; Vorjahr T€ 93) sowie sonstige Zinsaufwendungen in Höhe von (T€ 6; Vorjahr T€ 2) zusammen.

(24) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten periodenfremde Erträge aus Steuererstattungen in Höhe von TEUR 24.

(25) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Kfz-Steuer (T€ 20; Vorjahr T€ 17) sowie die Grundsteuer (T€ 39; Vorjahr T€ 40).

(26) Behandlung des Jahresergebnis 2022

Der Jahresverlust in Höhe von € -87.060,77 soll auf neue Rechnung in das Wirtschaftsjahr 2023 vorgetragen und in der Bilanzposition „Gewinn-/Verlustvortrag“ eingestellt werden.

(27) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen für die nächsten 12 Monate gemäß § 285 Nr. 3a HGB am Bilanzstichtag im Wesentlichen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€ 359. Das Bestellobligo für bereits beauftragte Investitionsmaßnahmen beträgt T€ 9.664 (T€ 8.080 Modernisierung der Kläranlage und Kanäle, T€ 658 Immobilienmanagement und T€ 925 Betriebsabteilung). Die an die Stadt Oberursel (Taunus) abzuführenden Verwaltungskosten für 2023 belaufen sich auf T€ 239.

(28) Sonstige Angaben

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten nach § 285 Nr. 19 HGB:

Kategorie	Art	Umfang	Beizulegender Zeitwert	Bewertungsmethode
Zinsderivat	Swap	3.120.000	25.393,94	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Der Eigenbetrieb hat zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos für den variabel verzinslichen Anteil von Darlehensverbindlichkeiten eine Zinsswapvereinbarung abgeschlossen, die der Transformation der variabel verzinslichen Verbindlichkeiten in eine festverzinsliche Verbindlichkeit dient. Die Bilanzierung der Bewertungseinheiten erfolgt nach der „Einfrierungsmethode“. Zur Feststellung der Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen wird die „Contractual Terms Match“ Methode angewandt.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug im Berichtsjahr 2022 insgesamt 143.

	2022	2021
Beamte	4	4
- davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	139	137
	143	141

Der Betriebsleitung gehörten in 2022 Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Domenico Stufano (stellvertretender Betriebsleiter) an.

Von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB (Bezüge der Betriebsleitung) wurde Gebrauch gemacht.

An die Mitglieder der Betriebskommission wurden in 2022 Sitzungsgelder von insgesamt € 2.875,00 gezahlt.

Das Abschlussprüfungshonorar der WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, beträgt netto T€ 15. Es wurden nur Abschlussprüfungsleistungen erbracht.

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

(29) Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge nach dem Bilanzstichtag mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben. Für weitere Ausführungen verweisen wir auf den Lagebericht.

Zu den Mitgliedern der Betriebskommission gehören im Jahre 2022:**Magistrat**

Herr Jens Uhlig (Vorsitzender).

Frau Antje Runge (stellv.Vors.)

Herr Christof Fink

Stadtkämmerer

Bürgermeisterin

Stadtrat

Stellvertreter/-innen

Frau Antje Runge

Frau Julia Niesel-Heinrichs

Herr Dr. Christoph Matz

Stadtverordnetenversammlung

Herr Jürgen Aumüller

Herr Michael Reuter

Herr Martin Bollinger

Herr Stephan Schwarz

Herr Sven Mathes

Frau Sabine Kunz

Herr Andreas Bernhardt

Herr Thomas Fiehler

Herr Dietrich Andernacht

selbstständig

Dipl.Ing. im Ruhestand

Student

Psychologe/selbstständig

Verwaltungsfachange-
steller

Rechtsanwältin

Baufinanzierer und Ver-
sicherungsmakler/
selbstständig

Versicherungsfachmann

Rentner

Frau Susanne Kügel

Herr Thomas Stundanski

Josef Aumüller

Frau Susanne Herz

Frau Dr. Angela Helbling-
Marschall

Herr Wolfgang Burchard

Herr Ingo Wolf

Herr Michael Planer

Herr Mathias Fuchs

Sachkundige Bürger

Herr Martin Homola

Frau Doris Staab

Frau Julia Lebeau

Herr Peter Haas

Herr Frank Böhme

Herr Manfred Scherbaum

Personalrat

Frau Sabine Both

Herr Jens Gessner

Herr Ali Bas

Frau Uta Meißner

Oberursel (Taunus), den 25. Juli 2023

Bau- und Service
Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -Michael Maag
Betriebsleitung

Anlagenspiegel

Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Rechtschwerere		Kennzahlen			
	01.01.2022		31.12.2022		01.01.2022		31.12.2022		Buchwert Vorjahr	Buchwert 31.12.2022	Durchschnittl. lebensd. Satz	Durchschnittl. lebensd. %		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%		
I. Innerbetriebliche Wirtschaftsgüter														
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286.165,36	85.883,49	93.707,07	0,00	278.341,78	239.716,68	9.816,21	83.707,07	0,00	155.825,82	46.448,68	122.515,96	3,53	44,02
II. Sachanlagen														
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	79.160.986,03	370.470,82	993.679,34	6.261.229,22	84.789.006,73	21.949.181,27	1.922.911,95	993.679,34	0,00	22.876.413,88	57.211.804,76	61.920.592,85	2,27	73,02
1. Entsorgungsanlagen	55.421.869,47	100.132,85	0,00	1.259.041,13	56.781.043,45	33.584.426,57	911.576,73	0,00	0,00	34.508.003,30	21.827.442,90	22.275.040,15	1,61	39,23
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	28.311.629,23	305.974,23	1.309.216,03	388.190,39	27.696.574,82	16.687.508,28	1.266.118,56	1.288.715,32	0,00	16.644.911,52	11.644.120,95	11.051.683,30	4,57	39,90
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.368.330,24	578.293,09	481.712,58	152.106,84	10.617.017,51	7.385.344,61	742.328,31	424.428,38	0,00	7.703.244,54	2.882.985,63	2.913.773,07	6,99	27,44
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.271.073,71	11.350.945,24	5.299,89	-8.060.587,58	9.556.151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.073,71	9.556.151,48	0,00	100,00
5. Summe Sachanlagen	179.533.886,88	12.705.816,23	2.789.910,82	0,00	189.449.794,09	79.586.460,73	4.842.935,65	2.706.823,04	0,00	81.732.573,24	99.837.427,95	107.717.220,85	2,66	56,86
Anlagevermögen gesamt	179.820.054,04	12.791.699,72	2.883.617,89	0,00	189.728.135,87	79.836.177,41	4.862.751,76	2.800.630,11	0,00	81.888.399,08	99.983.876,63	107.839.736,81	2,66	56,84

Bau & Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus)**Oberursel (Taunus) - BSO****Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022****A. Darstellung des Geschäftsverlaufes****1. Entstehung und Aufgabe des Betriebs**

Der Eigenbetrieb Bau & Service Oberursel (Taunus) (BSO) wurde nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2001 gegründet.

Der BSO versteht sich als Dienstleister für die Stadt Oberursel (Taunus) mit ihren vielfältigen Einrichtungen und für deren Bürgerinnen und Bürger.

Dem BSO sind per Betriebssatzung verschiedenste Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen. Diese werden seitens der Stadt durch „Erlöse für übertragene Aufgaben“ vergütet.

Andere Aufgaben für die Stadt erledigt der BSO nach Einzelbeauftragung und stellt diese jeweils gesondert in Rechnung. Investitionen die im Aufgabenbereich des BSO stehen, werden im Wirtschaftsplan dargestellt. Teilweise erhält der BSO Investitionszuschüsse seitens der Stadt. Darüber hinaus werden Investitionen der Stadt in den Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Sportplätze vom BSO über den städtischen Haushalt abgewickelt.

2. Entwicklung des Betriebs

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes (§ 1 Satzung) ist der Zusammenschluss der Betriebsabteilung der Stadt mit der Hoch- und Tiefbauverwaltung. Weitere Aufgaben wurden zum 1. Januar 2003 und 1. Januar 2012 übertragen. Der Eigenbetrieb ist nach dem EigBGes des Landes Hessen und den Bestimmungen der Satzung zu führen.

Der Eigenbetrieb nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Bereiche: Gebührenrechnende Einrichtungen

- Wasserversorgung (seit 01.01.2012)
- Stadtentwässerung: Betrieb der Ortskanalisation und der Kläranlage
- Abfallwirtschaft: Sammlung und Transport von Abfällen, Verwertungsverträge (z. B. Altmetall, Altholz, Reifen)
- Bestattungswesen: Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen

Immobilienmanagement

- Hochbau (Neubau und Unterhaltung) und Immobilienverwaltung (seit 01.01.2003)

Tiefbau

- Straßenbau – Wasserläufe – Straßenbeleuchtung (seit 01.01.2003)

Bauhof

- Öffentliche Grünflächen – Stadtreinigung – Winterdienst
- Spiel- und Bolzplätze – Sportstätten
- Beschaffung und Instandhaltung des städtischen Fuhrparks

Forstwirtschaft

- Pflege und Sicherung des Waldes und seiner Funktionen (seit 01.01.2009)

In allen Bereichen

- Dienstleistungen für städtische Geschäftsbereiche

Im Berichtszeitraum fanden sechs Betriebskommissionssitzungen statt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20.07.2022 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 sowie den Lagebericht festgestellt. Als Ergebnis wird für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresgewinn in Höhe von € 140.422,95 festgestellt.

Der Jahresgewinn 2021 in Höhe von € 140.422,95 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gleichzeitig wurde beschlossen den Instandhaltungsrücklagen (Frauenhaus) einen Betrag von € 16.861,05 zuzuführen und dem Gewinnvortrag zu entnehmen.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresverlust von € -87.060,77 abgeschlossen.

Die Betriebskommission wurde über laufende und abgeschlossene Baumaßnahmen im Rahmen deren Sitzungen schriftlich und mündlich durch die Betriebsleitung unterrichtet.

Anlagen im Bau 2022 und Investitionsschwerpunkte in 2022:

- AiB - Modernisierung und Reorganisation Betriebs- und Wertstoffhof
- AiB - Gebäudewirtschaft - Rathausanierung
- AiB - Gebäudewirtschaft - Gefahrenabwehrzentrum
- AiB - Anbau Fahrzeughalle FFW-Stierstadt
- AiB – Energetische Sanierung Wohnhaus Wallstraße 102/104
- AiB – Energetische Sanierung Dach Taunushalle
- Aktivierung – Spielfläche Kita Taunuswichtel
- Aktivierung - Anbau FFW-Weißkirchen
- Aktivierung - Abgassauganlagen FFW
- Aktivierung - Neubau Clubhaus Stierstädter Heide
- Aktivierung - WC-Anlage Taunushalle
- Aktivierung – Software Objektmanagement
- Aktivierung – Bewässerungsanlage Adenauer Park
- Aktivierung – diverse Fahrzeuge und Geräte
- AiB – Erschließung GWG Weißkirchen Steinbach
- AiB – RÜB Brennersmühle
- AiB – RÜB Am Mühlgraben
- Aktivierung - RÜB Lange Straße
- AiB - Kläranlage - Zulauf Rechenanlage
- AiB - Kläranlage - Faulturm I Neubau
- AiB - Kläranlage - Neubau Filtration
- Aktivierung - Pumpstation Mauerfeld

3. Umsatz- und Auftragsabwicklung

Die gesamten Umsatzerlöse entwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	31.887.337,09	31.566.390,50	30.520.270,13	29.986.076,07
darin enthalten: Kostenerstattung der Stadt für übertragene Aufgaben	5.875.342,35	5.633.144,71	5.871.659,67	5.781.805,30

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	2022	2021	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	5.380	5.637	-257
Stadtentwässerung (einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse)	7.893	7.970	-77
Abfallwirtschaft	5.150	5.164	-14
Bestattungswesen	832	786	46
Immobilienmanagement	5.398	5.178	220
Tiefbau	3.893	3.258	635
Forstwirtschaft	485	395	90
Bauhof allgemein	2.856	3.178	-322
	31.887	31.566	321

	2022	2021	Veränderung
Wasser (m ³)	2.351.325	2.298.138	53.187
Abwassereinleitung (m ³)	2.221.850	2.207.921	13.929
Schmutzwasser (Euro/m ³)	2,50	2,50	0,00
Niederschlagswasser (Euro/m ²)	0,48	0,48	0,00
Hausmüll (t)	6.010	6.272	-262
Biomüll (t)	3.072	3.575	-503
Sperrmüll (t)	731	827	-96
Altglas (t)	1.273	1.347	-74
Bauschutt (t)	5	0	5

Die Gebühren je Einheit für die einzelnen Sparten sind in den Satzungen festgelegt.

Die Wassergebühr beträgt netto €/m³ 2,17.

Die Abwassergebühr beträgt €/m³ 2,50.

Die Niederschlagswassergebühr €/m² 0,48.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Anlagenvermögen in Höhe von T€ 12.792 durchgeführt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2022	2021	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Kläranlage	4.242	1.694	2.548
Stadtentwässerung	525	1.512	-987
Abfallwirtschaft (inkl. Neubau)	4.127	4.798	-671
Tiefbau	67	0	67
Bestattungswesen	107	46	61
Forstbereich	1	65	-64
Bauhof allgemein	488	600	-112
Grundstücke und Gebäude	3.235	2.449	786
	12.792	11.164	1.628

5. Personal- und Sachbereiche

	2022	2021	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	6.489	6.185	304
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.427	2.237	190
- davon für Altersversorgung	942	847	95
	8.916	8.422	494

Die **Löhne und Gehälter** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Dienstbezüge Beamte (T€ 113), Gehälter Angestellte (T€ 2.162), Löhne Arbeiter (T€ 3.983), Leistungsprämien (T€ 106).

Die **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung** enthalten u. a. Beiträge zur Sozialversicherung von Angestellten und Arbeitern (T€ 1.319), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (T€ 32), die Zuführung zur Pensionsrückstellung (T€ 454), Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (T€ 488), Beihilfen und Unterstützungen (T€ 14) sowie sonstige Personalkosten (T€ 120).

Die durchschnittliche Beschäftigungszahl von insgesamt 143 gliedert sich im Jahr 2022 wie folgt:

	2022	2021
Beamte	4	4
davon Pensionäre	2	2
tariflich Beschäftigte	139	137
	143	141

Der Betriebsleitung gehörten in 2022 Herr Michael Maag (Betriebsleiter) und Herr Domenico Stufano (stellvertretender Betriebsleiter) an.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Betriebes und deren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

	31.12.22	31.12.21	Ver- änderung
	T€	T€	T€
AKTIVSEITE			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.840	99.984	7.856
Langfristige Aktiva	107.840	99.984	7.856
Vorräte	231	207	24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	647	472	175
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214	26	188
Forderungen gegen die Stadt Oberursel (Taunus)	1.916	2.285	-369
Sonstige Vermögensgegenstände	503	395	108
Flüssige Mittel	6.719	5.564	1.155
Rechnungsabgrenzungsposten	37	179	-142
Kurzfristige Aktiva	10.267	9.128	1.139
Summe Aktivseite	118.107	109.112	8.995

	31.12.22	31.12.21	Ver- änderung
	T€	T€	T€
PASSIVSEITE			
Stammkapital	33.193	33.193	0
Rücklagen	4.750	4.733	17
Bilanzgewinn	841	945	-104
Eigenkapital	38.784	38.871	-87
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.907	6.136	-229
Empfangene Ertragszuschüsse	2.288	2.346	-58
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.739	25.837	7.902
Sonstige Verbindlichkeiten	881	889	-8
Pensionsrückstellung	4.542	4.106	436
Darlehen der Stadt Oberursel (Taunus)	18.479	19.529	-1.050
Rechnungsabgrenzungsposten	4.549	4.368	181
Langfristiges Fremdkapital	62.190	54.729	7.461
sonstige Rückstellungen	2.751	2.577	174
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.715	1.299	416
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.305	1.228	1.077
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	53	106	-53
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus)	1.426	1.110	316
Sonstige Verbindlichkeiten	633	666	-33
Erhaltene Anzahlungen	52	37	15
Rechnungsabgrenzungsposten	3	7	-4
Kurzfristiges Fremdkapital	8.938	7.030	1.908
Summe Passivseite	118.107	109.112	8.995

Das Eigenkapital zeigte im Vergleich zu den letzten drei Jahren folgende Entwicklung:

	2022	2021	2020
	T€	T€	T€
Eigenkapital	38.784	38.871	38.746
Jahresverlust/Jahresgewinn	-87	140	-103
Eigenkapitalquote in %	33	36	39

Einlagen und Entnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2022 nicht erfolgt.
Auf die Entwicklung der Rückstellungen wird im Anhang verwiesen.

2. Finanzlage

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes werden in der nachfolgenden Übersicht die vom Betrieb erwirtschafteten Finanzierungsmittel dargestellt:

	2022	2021
	T€	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.454	3.994
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-12.711	-10.344
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.412	10.476
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.155	4.126
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.564	1.438
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.719	5.564

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgte im Wesentlichen durch den Hauptkunden, der Stadt Oberursel (Taunus) sowie Kreditmarktdarlehen.

3. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresverlust von T€ -87 (Vorjahr Jahresgewinn von T€ 140) ab.

	2022	2021	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	31.887	31.566	321
Andere aktivierte Eigenleistungen	440	543	-103
Gesamtleistung	32.327	32.109	218
Materialaufwand	14.762	14.928	-166
Personalaufwand	8.916	8.422	494
Abschreibungen	4.853	4.551	302
Sonstige betriebliche Aufwendungen abzügl. sonstige betriebliche Erträge	2.668	2.870	-202
Sonstige Steuern	60	57	3
Summe Aufwendungen	31.259	30.828	431
Finanzergebnis	-1.168	-1.154	-14
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13	-13	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Jahresverlust / -gewinn	-87	140	-227

Der Jahresverlust resultiert aus den negativen Ergebnissen der Sparten, Bestattungswesen (T€ -386) und Stadtentwässerung (T€ -162).

Dem stehen positive Ergebnisse in den Sparten Wasserversorgung (T€ 25) Abfallwirtschaft (T€ 20), Immobilienmanagement (T€ 215), Tiefbau (T€ 67), Bauhof (T€ 14) und Forst (T€ 121) gegenüber.

Abgrenzungen in der Sparte Bestattungswesen, haben keinen materiellen Einfluss auf die betriebliche Leistungsfähigkeit des BSO. Diese sind erfolgswirksam (T€ 181) in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht.

Ergebniskorrekturen wurden ebenfalls für den Bereich Stadtentwässerung gebucht. Die Verbindlichkeit aus Überdeckungen aus der gebührenrechnenden Sparte wurde um T€ 7 verringert.

Für 2022 war ein Jahresverlust von T€ 180 geplant.

B. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Ertragssituation des BSO ist einerseits geprägt von gebührenrechnenden Sparten (Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und Bestattungswesen) deren Einnahmen durch entsprechende und zukünftige regelmäßig zu überprüfende Gebührensatzungen festgelegt werden. Andererseits erhält der BSO für durch die Stadt übertragene Aufgaben und Einzelaufträge den entstehenden Aufwand vergütet.

Nach erfolgter Überprüfung der Gebührensätze werden diese nach Beschluss der Gremien der Stadt Oberursel beibehalten oder gegebenenfalls angepasst.

Aktuelle und zukünftige Tarifvereinbarungen werden durch eine Anpassung der Stundenlöhne ausgeglichen. Für 2023 plant die Betriebsleitung eine zusätzliche Ingenieur*Innen Stelle im Tiefbau und eine temporäre Doppelbesetzung einer Controlling-Stelle im Zuge einer Ruhestandsregelung. Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt sollte daher dem Umstand Rechnung tragen, dass die allgemeinen Kostensteigerungen im BSO zu erhöhten Entgeltzahlungen führen.

Der Abbau der Überstunden bei gewerblichen Beschäftigten und in der Verwaltung ist ein fortgesetztes Ziel der Betriebsleitung, um den Rückstellungsaufwand zu reduzieren, die Krankheitsquote zu mindern und die betriebliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Betriebsleitung verfolgt diesen Ansatz seit Jahren als Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

Insbesondere im Bereich der Forstwirtschaft unterliegt der Betrieb den Einflüssen externer Faktoren wie dem Klimawandel. Hierdurch wurden verstärkt Baumfällungen notwendig, welche zu ungeplanten Kosten führten. Die daraus resultierende Aufforstung steht auch 2023 im Fokus. Die anfallenden Kosten werden zum Teil durch Spenden gedeckt zum anderen über den Erfolgsplan abgebildet. Die Marktpreise für Holz unterliegen starken Schwankungen. Der Forecast der Entwicklung des Spartenergebnisses gestaltet sich daher zunehmend schwierig. Insgesamt ist aber davon auszugehen, dass die Risiken überwiegen. Folglich geht die Betriebsleitung mittelfristig von Spartenverlusten aus.

Im Bereich der Stadtentwässerung wirken sich die Folgen des Klimawandels ebenfalls aus: Häufigere Starkregenereignisse erfordern eine Neupositionierung der Stadtentwässerung in Verbindung mit Tiefbau und Stadtplanung. Dies hat auch Einfluss auf die Aufgaben (Art und Menge) der Tiefbausparte.

Die Sparte Immobilienwirtschaft des BSO unterliegt ebenso den geänderten klimatischen Einflüssen und dem damit einhergehenden ökologischen Bewusstseinswandel: CO₂-Reduktion und die Nutzung regenerativer Energiequellen erfordern eine Modernisierung der über 80 Immobilien im Bestand. Anstehende Neubauprojekte stellen die Sparte und die Stadt für die nächsten Jahre vor kapazitative und finanzielle Herausforderungen. Für das Gefahrenabwehrzentrum wurde daher eine externe Projektsteuerung eingekauft. Desgleichen würde bei der Wiederaufnahme der Modernisierung des Rathauses nötig. Weitere 2023 zu erwartende Belastungen in der Immobilienwirtschaft sind eine überdurchschnittliche Kapazitätsbindung in der allgemeinen Bauunterhaltung infolge des Sanierungsstaus, die Ausstattung öffentlicher Gebäude mit PV-Anlagen, die Sanierung historischer Gebäude sowie die Projektsteuerung im Projekt Tierheim.

Im BSO wird die digitale Transformation fortgesetzt. Der Digitalisierung der Touren in der Stadtreinigung und der Abfallwirtschaft folgt die der Grünpflege und des Winterdienstes. Die Voraussetzung dafür ist ein performanter IT-Service. Für 2023 ist eine organisatorische Neuausrichtung dieses kritischen Erfolgsfaktors mit der Stadt geplant. Des Weiteren wird sich die Betriebsleitung 2023 mit der Frage beschäftigen, inwieweit eine grundsätzliche Neuordnung der Aufgabenteilung mit Dritten auch einen Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels und der Kostenreduktion sein kann.

Die Betriebsleitung sieht darin ein Element in dem Transformationsprozess zu einem zukunftsfähigen BSO. Die Attraktivität als Arbeitgeber wird seitens der Betriebsleitung auch durch moderne Arbeitsformen (mobiles Arbeiten) erhöht. Für die Akquisition von Personal in Schlüsselfeldern wie IT, Ingenieurwesen und Controlling erweist sich weiterhin die Bindung an den TVöD als Hemmnis.

Der BSO hat im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Betriebsleitung und die Abteilungsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an den Führungskreis BSO melden. Die Betriebsleitung hat in 2019 das Risikomanagement um ad-hoc Meldungen erweitert.

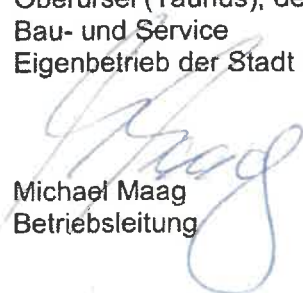
Durch den Ukrainekrieg und die Veränderungen auf den Finanzmärkten ist eine enge Kostenkontrolle und zurückhaltendere Kreditaufnahme notwendig. Konsequentes Controlling in Verbindung mit Risikomeldungen aus den Bereichen führt hier zu einer vorausschauenden Steuerung der Finanzsituation des Betriebes. Dazu zählt auch eine betriebsübergreifende Planung zwischen BSO und Stadt, deren Budgetansätze sich auf eine Kapazitätsplanung gründen, die sich auf leistbare Projekte beschränkt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von T€ -20 erwartet, was trotz der zahlreichen Herausforderungen eine Verbesserung zur Planung ist.

Oberursel (Taunus), den 25. Juli 2023

Bau- und Service

Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - BSO -


Michael Maag
Betriebsleitung



Domenico Stufano
stellv. Betriebsleitung

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH - Holding-

Wirtschaftspläne (Auszüge) /
letzter testierter Konzernabschluss

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	1
2.	Auszug aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH 2024.....	2
3.	Auszug aus der Wirtschaftsplanung der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH 2024	6
4.	Auszug aus der Wirtschaftsplanung der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 2024.....	10
5.	Auszug aus der Wirtschaftsplanung der Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) 2024.....	13
6.	Auszug aus der Wirtschaftsplanung der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co.KG	17
7.	Auszug aus der Wirtschaftsplanung der KST Bau GmbH 2024.....	24
8.	Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) –Holding- zum 31.12.2022	28

Allgemeines:

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 10 GemHVO i.V.m. den Hinweisen zu § 1 GemHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % mittelbar und unmittelbar beteiligt ist, beizufügen. In diesen Fällen genügt auch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.

Diese gesetzliche Informationsanforderung erstreckt sich auf den Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding- Konzern, welcher sich aktuell wie folgt zusammensetzt:

- Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
- TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH
- Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)
- Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus)
- KST Bau-GmbH, Butzbach
- Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co KG, Oberursel (Taunus)

Die Feststellung und Änderung der Wirtschaftspläne im Konzern gehört nach den für die Gesellschaften bestimmten Gesellschaftsverträgen zu den Aufgaben der Gesellschaftsorgane im Konzern und liegt somit in deren Zuständigkeit.

Dieser entlastenden Aufgabenübertragung der Stadtverordnetenversammlung durch Zustimmung zu den Gesellschaftsverträgen entsprechend, werden dem Haushaltsplan zur Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen nach § 1 Abs. 5 Nr. 10 S. 2 GemHVO Wirtschaftsplan-Auszüge sowie der Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH -Holding- beigefügt.

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
2024



Erfolgsplan - Stadtwerke Gesamt

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.974.351,38	25.842.406	22.981.178
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.401,32	169.595	87.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.069.982,82	521.836	493.210
Zwischensumme Erträge und Erlöse	20.131.735,52	26.533.837	23.561.588
4. Materialaufwand:	10.162.890,42	16.538.548	12.567.022
a) Aufwendungen für RHB und für bez. Waren	4.494.069,29	10.854.218	6.697.819
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.668.821,13	5.684.330	5.869.203
5. Personalaufwand:	6.514.621,37	6.692.702	7.225.905
a) Löhne und Gehälter	5.188.506,79	5.325.739	5.785.491
b) Soziale Abgaben	1.326.114,58	1.366.963	1.440.414
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.606.061,22	1.661.948	1.623.920
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.199.423,69	2.918.156	2.863.783
Zwischensumme Aufwendungen	20.482.996,70	27.811.354	24.280.629
8. Betriebsergebnis	-351.261,18	-1.277.516	-719.041
9. Beteiligungserträge	246.749,62	529.469	463.113
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.647,93	9.400	15.600
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.877,80	163.968	151.340
12. Afa auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0,00	0	0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-179.741,43	-902.615	-391.669
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	581.618,37	194.583	332.558
16. Sonstige Steuern	71.194,04	70.361	78.426
17. Erträge aus Gewinnabführung	1.491.876,21	1.639.376	1.608.507
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	659.322,36	471.817	805.855

Investitionsplan- Stadtwerke Oberursel gesamt

		Plan 2024
		€
Gemeinsamer Bereich		121.460
91001	Kaufm. Verwaltung	66.460
	910014 Vertrieb	2.760
	91001440 TaunaApp Oberursel	2.760
	910019 EDV und sonstige	63.700
	91001920 Standardsoftware	22.000
	91001940 Hardware	41.700
91004	Fuhrpark und Geräte	55.000
	910041 PKW und Kleintransporter	55.000
	91004110 Fahrzeuge Gewinnung	25.000
	91004140 Fahrzeuge Elektriker	30.000
Strom		524.000
910130	E-Mobilität	60.000
	91015401 Stromtankstellen Oberursel	60.000
910150	Photovoltaik	464.000
	910155 TaunaSolar	464.000
	91015501 TaunaSolar	464.000
Wasser		2.234.004
91031	Gemeinsamer Bereich	210.544
	91031020 Abrechnung Wasser	14.544
	91031030 Versorgungstechnik Wasser	196.000
91035	Gewinnung	179.500
	910352 Gewinnungsanlagen	123.500
	91035210 Brunnen Riedwiese	31.500
	91035220 Brunnen, Stollen, Schürfung Hohemark	92.000
	910354 Aufbereitung	56.000
	91035420 Aufbereitung Riedwiese	50.000
	91035430 Aufbereitung Hohemark	6.000
91037	Verteilung	1.843.960
	910372 Speicherung	845.200
	91037220 Hoch- und Tiefbehälter	845.200
	910374 Leitungsnetz	985.460
	91037420 Hauptleitungen*	612.000
	91037430 Hausanschlussleitungen**	373.460
	910375 Zählerwesen	13.300
	91037500 Zählerwesen allgemein	8.300
	91037510 Zähler- Ein- und Ausbau	5.000
Wärme und Energiedienstleistungen		615.000
	910420 Nahwärme	615.000
	91042200 Nahwärme Neumühle	615.000
Bäder		50.000
	910501 Freibad	15.000
	91050100 Freibad allgemein	15.000
	910502 Hallenbad	35.000
	91050220 Technik	35.000
Parkraum		100.000
	910852 Parkhaus Stadthalle	100.000
	91085220 Technik	100.000
		3.644.464

* Hauptleitungen (Wasser):

L3004 Kanonenstraße / Umverlegung (266 m)	115.100
Oberurseler Straße Abschnitt Kreisell – Tabaksmühlenweg Erneuerung (326 m, Da 110)	148.500
Ebertstraße / Hohemarkstr. Herzbergstr. Bj.1906 Erneuerung (234 m, Da 110)	115.150
Lange Straße 77-87 Erneuerung (75 m, Da 63)	33.750
Eschbachweg Ern. (150 m, Da 110)	71.500
Häuserweg vom Starenweg bis Schacht Ern.(197 m, Da 110)	128.000

Finanzplan - Stadtwerke gesamt

	Plan 2024
	€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss	805.855
zu/abzüglich nicht cashwirksamer Vorgänge:	
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse u. Mikro-BHKW's	-48.188
Auflösung Baukostenzuschüsse (Altbestand)	-41.617
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.623.920
Finanzmittelüberschuss aus der operativen Tätigkeit	2.339.970
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.644.464
Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit	-3.644.464
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Tilgung von Krediten	-890.037
Darlehensstilgungen Bürgersolaranlagen	-27.000
Finanzmittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit	-917.037
Finanzmittelbedarf gesamt	-2.221.531

Wirtschaftsplan
der
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH
2024



Erfolgsplan - TaunaGas Gesamt

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	19.729.440,48	28.669.430	22.923.824
2. Sonstige betriebliche Erträge	116.618,60	30.194	29.694
Zwischensumme Erträge und Erlöse	19.846.059,08	28.699.624	22.953.518
3. Materialaufwand:	14.382.506,51	22.345.708	17.310.219
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	6.231.344,88	17.412.156	12.513.619
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.151.161,63	4.933.552	4.796.600
4. Abschreibungen auf Anlagevermögen	798.234,67	752.269	707.127
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.023.862,60	3.815.737	3.224.870
Zwischensumme Aufwendungen	18.204.603,78	26.913.713	21.242.216
6. Betriebsergebnis	1.641.455,30	1.785.911	1.711.302
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.106,02	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.367,35	147.200	103.500
9. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit/Gewinnabführung	1.492.193,97	1.639.711	1.608.802
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	454.000,00	475.419	466.467
11. Sonstige Steuern	309,76	335	295
12. Gewinn nach Steuern	1.037.884,21	1.163.957	1.142.040
13. Jahresüberschuss	0,00	0	0

Investitionsplan - TaunaGas gesamt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€
91223 Netz	262.158,67	183.000	177.800
912230 Versorgungstechnik	1.559,18	0	49.300
91223000 Schalt- Mess- und Fernwirktechnik	0,00	0	10.300
91223080 Geräte und Werkzeuge	1.559,18	0	18.000
912233 Ortsverteilnetz OV (ND-Netz)	214.342,79	122.400	122.200
91223310 Übergabestationen OV (ND-Netz)	-18.591,50	0	0
91223320 Regelanlagen OV (ND-Netz)	32.836,39	37.400	6.600
91223340 Leitungen OV (ND-Netz)*	89.089,83	7.000	33.800
91223350 Hausanschlüsse OV (ND-Netz)**	111.008,07	78.000	81.800
912234 Messstellenbetrieb/-einrichtung	46.256,70	53.600	6.300
91223450 Zählerneustellung	46.256,70	53.600	6.300
912236 Messung (Ab- und Auslesung)	0,00	0	0
91223620 Ablesung	0,00	0	0
	262.158,67	183.000	177.800

***Leitungen OV (ND-Netz):** **33.800**
Lange Straße, Erneuerung 33.800

****Hausanschlüsse OV (ND-Netz)** **81.800**
Verschiedene Neue Hausanschlüsse 30.400
Verschiedene Erneuerungen HA 20.000
Lange Straße, Erneuerung HA 31.400

Finanzplan - TaunaGas gesamt

	Plan 2024
	€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss	0
zu/abzüglich nicht cashwirksamer Vorgänge:	
Auflösung Baukostenzuschüsse (Altbestand)	29.184
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	707.127
Finanzmittelüberschuss aus der operativen Tätigkeit	736.311
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-177.800
Einzahlung Baukostenzuschüsse (Neuzugang)	0
Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit	-177.800
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Tilgung von Krediten	-200.000
Finanzmittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit	-200.000
Finanzmittelüberschuss	358.511

Wirtschaftsplan

der

**Stadtentwicklungs- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft mbH**

2024



Erfolgsplan - Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.903.043	582.763	559.130
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.922	16.700	26.580
Zwischensumme Erträge und Erlöse	3.930.965	599.463	585.710
4. Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	89.535	199.592	277.035
5. Personalaufwand	178.375	81.255	138.730
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	147.932	152.000	146.240
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	464.809	76.430	81.170
Zwischensumme Aufwendungen	880.650	509.277	643.175
8. Betriebsergebnis	3.050.315	90.186	-57.465
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen*	24.894	32.429	32.295
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.025.421	57.758	-89.760
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	242.651	0	0
11. Sonstige Steuern	7.099	12.000	15.540
12. Jahresfehlbetrag /-überschuss	2.775.671	45.758	-105.300

Finanzplan - Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

	Plan 2024
	€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss	-105.300
Ergebnis	-105.300
<i>zu/abzüglich nicht cashwirksamer Vorgänge:</i>	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	146.240
Auflösung Zuschuss Sonderposten	-7.700
Ergebnis aus der operativen Tätigkeit	33.240
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0
Finanzmittelzufluß aus der Finanzierungstätigkeit	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Tilgung von Krediten (incl. Sondertilgung T€ 0)	145.654
Finanzmittelabfluß aus der Finanzierungstätigkeit	145.654
Finanzmittel	-112.413

Wirtschaftsplan
der
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)

2024



Erfolgsplan - Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)

Gewinn- und Verlustrechnung

G E S A M T	IST	Plan	P l a n
	2022	2023	2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	411.964	418.318	488.720
2. Sonstige betriebliche Erträge	121.583	102.861	95.350
Zwischensumme Erträge und Erlöse	533.547	521.179	584.070
3. Materialaufwand	229.418	226.801	504.300
a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	45.868	62.000	71.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>incl. Kostenaufwand Gefahrenverhütungsschau T€ 180 (Rest 2023)</i>	183.550	164.801	432.500
4. Personalaufwand	442.281	440.279	538.830
a) Löhne und Gehälter	345.123	346.164	426.577
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	97.158	94.114	112.253
5. Afa Anlagevermögen	210.115	201.350	223.225
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	328.436	287.596	265.175
Zwischensumme Aufwendungen	1.210.251	1.156.026	1.531.530
7. Betriebsergebnis	-676.704	-634.847	-947.460
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.429	5.000	3.500
9. Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-678.133	-639.847	-950.960
10. Sonstige Steuern	14.398	16.385	18.180
11. Betriebskostenzuschuss <i>incl. Finanzausgleich 2022 Sanierung Brandschutz Flucht und Rettungswege T€ 315 - 2023 Aufwand der Gefahrenverhütungsschau T€ 250 (Rest 2024 T€ 180)</i>	767.000	580.000	840.000
12. Jahresfehlbetrag /-überschuss	74.469	-76.232	-129.140

Investitionsplan - Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)

	Plan 2024
	€
Investitionen	50.000
<i>diverse investive Gebäude- und Veranstaltungstechnik</i>	<i>50.000</i>

Finanzplan - Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus)

	Plan 2024
	€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss	-969.140
<i>zu-/abzüglich nicht cashwirksamer Vorgänge:</i>	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	223.225
Erträge Auflösung Sonderposten	95.000
Finanzmittelbedarf aus der operativen Tätigkeit	-840.915
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50.000
Einzahlungen Investitionszuschuss Stadt Oberursel	50.000
Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Betriebskostenzuschuss	660.000
Kostenaufwand durch Gefahrenverhütungsschau	180.000
Finanzmittelzufluß aus der Finanzierungstätigkeit	840.000
Finanzmittelbedarf	-915



Wirtschaftsplan 2024 der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG

Für die Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG, als Personengesellschaft, finden die Regelungen des HGB Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bürger in der Region mit Energie, insbesondere durch Erwerb, Instandhaltung, Ausbau und Betrieb von Stromversorgungsnetzen sowie durch die Verpachtung von Stromversorgungsnetzen einschließlich zugehöriger Anlagen, Betriebsmittel und Grundstücke an Netzbetreiber. Die Gesellschaft beschäftigt dazu keine eigenen Mitarbeiter.

Das Festkapital der am 23.08.2022 gegründeten Gesellschaft beträgt 75.000,00 € und wird gehalten

a) von der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH	zu 51,0 % bzw. 38.250,00 €
b) von der Syna GmbH	zu 49,0 % bzw. 36.750,00 €

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Netzdienste Oberursel (Taunus) Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Oberursel, deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt. Die Netzdienste Oberursel (Taunus) Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt die Geschäftsführung der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG als Personengesellschaft wahr und wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Frau Ulrike Lindemann-Göhler und Herrn Thomas Fösel.

Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Mit der Einbringung des Stromverteilnetzes in Oberursel zum 01.10.2022 erfolgte der operative Start der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG als Netzeigentümer.

Für das laufende Geschäftsjahr **2023** wird mit einem Jahresüberschuss von **733 T€** gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von **2,5 Mio. €** ergibt sich im **Wirtschaftsplan 2024** ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. **556 T€**. Darin enthalten ist die Senkung der regulatorischen Zinssätze durch die Bundesnetzagentur zur 4. Regulierungsperiode (2024-28).

Im weiteren zeitlichen Verlauf wird auf Basis der laufenden Investitionstätigkeit eine positive Ergebnislage aufgrund der in der Pachtformel gesicherten Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens nachhaltig erwartet.

Erfolgsplan 2024

		IST 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR	HR 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR
1) Umsatzerlöse	(+)	403,6	1.509,0	1.520,1	1.537,8
2) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	328,8			
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-51,8	-58,0	-60,0	-60,0
4) Abschreibungen auf Sachanlagen	(./.)	-136,0	-537,8	-582,9	-667,9
5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(./.)		-45,8	-30,3	-170,5
6) Ergebnis vor Steuern		544,6	867,4	847,0	639,4
7) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(./.)	-343,9	-122,5	-113,6	-83,8
8) Jahresüberschuss		200,8	744,9	733,4	555,6

Vermögensplan 2024

	IST 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR	HR 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)				
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen	7.543,5			
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	358,6	95,6	111,8	-457,4
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	136,0	537,8	582,9	667,9
4) Zugang passive Rechnungs- abgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	2.002,5	-15,7	-19,8	-27,8
5) Kreditaufnahme		1.450,0	1.450,0	2.100,0
6) Jahresüberschuss	200,8	744,9	733,4	555,6
7) Veränderung Umlaufvermögen	-320,4	-166,2	-211,1	254,3
8) Veränderung Verbindlichkeiten	18,7	1,5	-7,4	
Summe Mittelherkunft	9.939,7	2.647,9	2.639,8	3.092,7
Mittelverwendung (Ausgaben)				
1) Investitionen (Sachanlagen)	9.841,7	2.000,0	2.000,0	2.500,0
2) Kredittilgung		348,0		30,0
3) Ausschüttung		175,8	200,8	733,4
4) Sonstiger Finanzbedarf	98,0	124,1	439,1	-170,7
Summe Mittelverwendung	9.939,7	2.647,9	2.639,8	3.092,7

Investitionsplan 2024

Stromnetz	IST 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR	HR 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR
Kabel 20 kV	71,6	500,0	500,0	700,0
Kabel 1 kV	159,9	850,0	850,0	1.000,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	228,6	400,0	400,0	400,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz				
Freileitungen 1 kV				
Freileitungen Abnehmeranschlüsse				
Ortsnetzstationen		250,0	250,0	400,0
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	1,1			
Laufende Investitionen	461,3	2.000,0	2.000,0	2.500,0
Netzerwerb	9.354,9			
Anteilerwerb Verwaltungs-GmbH	25,5			
Summe Investitionen	9.841,7	2.000,0	2.000,0	2.500,0

Mittelfristiger Finanzplan 2025 - 2028

Mittelfristiger Erfolgsplan der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
1) Umsatzerlöse	403,6	1.520,1	1.537,8	1.708,4	1.887,1	2.081,9	2.237,2
2) Sonstige betriebliche Erträge	328,8						
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51,8	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
4) Abschreibungen auf Sachanlagen	-136,0	-582,9	-667,9	-753,2	-843,6	-940,5	-1.038,4
5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30,3	-170,5	-278,9	-380,7	-481,5	-581,0
6) Ergebnis vor Steuern	544,6	847,0	639,4	616,4	602,8	599,9	557,8
7) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-343,9	-113,6	-83,8	-83,3	-85,0	-88,2	-85,7
8) Jahresüberschuss	200,8	733,4	555,6	533,1	517,8	511,7	472,1

Mittelfristiger Vermögensplan der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen	7.543,5						
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	358,6	111,8	-457,4				
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	136,0	582,9	667,9	753,2	843,6	940,5	1.038,4
4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	2.002,5	-19,8	-27,8	-17,3	-4,6	-9,0	-2,2
5) Kreditaufnahme		1.450,0	2.100,0	2.100,0	2.050,0	2.100,0	2.150,0
6) Jahresüberschuss	200,8	733,4	555,6	533,1	517,8	511,7	472,1
7) Veränderung Umlaufvermögen	-320,4	-211,1	254,3	-148,8	-11,6	-0,1	24,3
8) Veränderung Verbindlichkeiten	18,7	-7,4					
Summe Mittelherkunft	9.939,7	2.639,8	3.092,7	3.220,2	3.395,2	3.543,1	3.682,5
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Investitionen (Sachanlagen)	9.841,7	2.000,0	2.500,0	2.580,0	2.660,0	2.740,0	2.830,0
2) Kredittilgung			30,0	130,0	198,0	268,0	340,0
3) Ausschüttung		200,8	733,4	555,6	533,1	517,8	511,7
4) Sonstiger Finanzbedarf	98,0	439,1	-170,7	-45,4	4,1	17,4	0,9
Summe Mittelverwendung	9.939,7	2.639,8	3.092,7	3.220,2	3.395,2	3.543,1	3.682,5

Investitionsplan der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co. KG

Stromnetz	IST	HR	WP	PLAN			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Kabel 20 kV	71,6	500,0	700,0	720,0	740,0	760,0	780,0
Kabel 1 kV	159,9	850,0	1.000,0	1.040,0	1.080,0	1.120,0	1.170,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	228,6	400,0	400,0	410,0	420,0	430,0	440,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz							
Freileitungen 1 kV							
Freileitungen Abnehmeranschlüsse							
Ortsnetzstationen		250,0	400,0	410,0	420,0	430,0	440,0
Zähler, Messeinr., Uhren, TFR-Empf.	1,1						
Laufende Investitionen	461,3	2.000,0	2.500,0	2.580,0	2.660,0	2.740,0	2.830,0
Netzerwerb	9.354,9						
Anteilsrwerb Verwaltungs-GmbH	25,5						
Summe Investitionen	9.841,7	2.000,0	2.500,0	2.580,0	2.660,0	2.740,0	2.830,0

Wirtschaftsplan
der
KST Bau GmbH, Butzbach

2024

KST Bau GmbH, Butzbach
Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2024
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.118.330,61	3.719.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	64.446,52	31.100,00
Zwischensumme Erträge und Erlöse	4.182.777,13	3.750.100,00
3. Materialaufwand	972.760,24	831.000,00
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	431.983,02	400.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	540.777,22	431.000,00
4. Personalaufwand	1.386.085,54	1.527.900,00
a) Löhne und Gehälter	981.419,02	1.080.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	404.666,52	447.900,00
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	242.217,11	222.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	713.763,13	667.700,00
Zwischensumme Aufwendungen	3.314.826,02	3.248.600,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.272,97	3.200,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.121,48	2.900,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	870.102,60	501.800,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	249.796,86	150.540,00
11. Sonstige Steuern	7.878,27	8.200,00
12. Jahresüberschuss	612.427,47	343.060,00

Investitionsplan

	Ist	Plan
	2022	2024
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	104.665,43	128.500,00
Mobilbagger	49.514,00	
Hydraulikhammer	6.693,00	
Radlader	48.458,43	
Bagger		50.000,00
LKW		75.000,00
Transporter		3.500,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.163,68	50.000,00
LKW 4-Achser	103.500,00	
Kranaufbau	114.500,00	
Tieflader	15.379,88	
LKW	27.693,59	
Sonstige Transportmittel	14.682,98	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.291,27	20.000,00
Asphalt-Silo		30.000,00
GWG	10.115,96	
	445.829,11	178.500,00

Finanzplan

	Plan 2023
	€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss	343.060
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	222.000
Zuführung zur Rückstellungen	
Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit	565.060
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-178.500
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-178.500
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Tilgung von Krediten	-48.500
Auszahlung an Gesellschafter	-291.601
Finanzmittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit	-340.101
Finanzmittel	46.459
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres (Hochrechnung)	600.000
Finanzmittel	46.459
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres	646.459

B E R I C H T

über die bei der

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter
Haftung,
Oberursel (Taunus),**

durchgeführte Prüfung

des

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022

und des

Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2022

HRB Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Neu-Isenburg

Inhaltsverzeichnis

	Blatt
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage des Konzern und Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	4
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	8
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung.....	13
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	16
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	16
1. Konsolidierungskreis und Konzernabschluss-Stichtag	16
2. Konsolidierungsgrundsätze.....	17
3. Konzernabschluss.....	17
4. Konzernlagebericht.....	19
II. Gesamtaussage des Konzernabschlusses.....	19
F. Schlussbemerkung.....	20

- . -

8 Anlagen laut gesondertem Verzeichnis

- . -

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.

A. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. September 2022 der

Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Oberursel (Taunus),

(im Folgenden auch „Gesellschaft“ oder „SWO“ genannt),

wurden wir zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 gewählt. Die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Frau Bürgermeisterin Antje Runge, hat uns aufgrund dieses Beschlusses schriftlich beauftragt, den Konzernabschluss unter Einbeziehung der Konzernbuchführung und den Konzernlagebericht für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung in berufsmäßigem Umfang zu berichten. Den Auftrag haben wir schriftlich bestätigt.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts nach § 290 HGB durch die SWO als Mutterunternehmen besteht nicht, da die Größenordnungskriterien des § 293 HGB unterschritten sind. Gleichwohl erfolgte die Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts und deren Prüfung entsprechend den §§ 316 ff. HGB wie in den Vorjahren auf freiwilliger Basis.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer entgegen. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Konzernabschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Die Prüfung erfolgte gemäß § 317 HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen, wie sie in den Prüfungsstandards PS 200 und 201 bzw. in ergänzenden IDW-Prüfungsstandards niedergelegt sind. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW PS 450 n.F. (10.2021)) diesen Bericht, dem der von uns geprüfte Kon-

zernabschluss als Anlage I bis V und der geprüfte Konzernlagebericht als Anlage VI beigefügt sind. Anlage I enthält dabei die Konzernbilanz, Anlage II die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Anlage III den Konzernanhang, Anlage IV die Kapitalflussrechnung und Anlage V den Eigenkapitalspiegel.

Dieser Prüfungsbericht ist an die Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung gerichtet.

Die Prüfungsarbeiten haben wir von Mitte bis Ende August 2023 in den Geschäftsräumen der Muttergesellschaft Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Oberursel (Taunus) und in unseren Büroräumen in Neu-Isenburg durchgeführt. Sie sind am 23. August 2023 abgeschlossen worden.

Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 schließt an den von der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Durch zusätzliche geeignete Prüfungshandlungen haben wir uns davon überzeugt, dass die Vorjahreszahlen keine wesentlichen Fehler enthalten.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Konzernabschluss sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Konzernabschluss oder den Konzernlagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage VIII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 vereinbart. Die Höhe unserer Haftung ist vereinbarungsgemäß auf T€ 6.000 begrenzt. Soweit dieser Prüfungsbericht mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben oder mit unserer Zustimmung Dritten zur Kenntnis vorgelegt wird, ist der Auftraggeber verpflichtet, mit den betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarte Haftungsregelung auch für mögli-

che Ansprüche Dritter uns gegenüber gilt. Soweit andere als der Auftraggeber sich uns gegenüber auf die in diesem Bericht getroffenen Feststellungen berufen wollen, weil sie ganz oder teilweise von diesem Bericht Kenntnis erlangt haben, erkennen sie diese Haftungsbegrenzung und im Übrigen auch die sonstigen Regelungen der als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen an.

- . -

B. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage des Konzern und Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Konzernleitung ist bei der Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht von der **Fortführung der Unternehmenstätigkeit** ausgegangen.

Der Konzernlagebericht enthält folgende Kernaussagen zur **Lage des Konzerns** und zum **Geschäftsverlauf**:

Insbesondere aufgrund des Erwerbs zweier voll zu konsolidierender Tochterunternehmen ist die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr stark von € 49,6 Mio auf € 67,7 Mio angestiegen. Auch die Steigerung der Gesamtleistung von € 27,6 Mio auf € 36,3 Mio ist teilweise auf die Änderung des Konsolidierungskreises zurückzuführen. Aufgrund massiver Preissteigerungen in der Folge des im Februar 2022 begonnenen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ist es insbesondere in der Gasversorgung zu einem Umsatzzuwachs bei rückläufigem Gasabsatz gekommen. Insgesamt ist der Konzernabschluss 2022 daher mit dem des Vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar.

Weiterhin ist die Vermögensstruktur durch langfristig gebundenes Vermögen geprägt, das 79 (Vorjahr: 85) % der Bilanzsumme ausmacht. Erstkonsolidierungseffekte waren in Höhe von T€ 12.487 zu verzeichnen. Ansonsten stehen Investitionen in Höhe von T€ 2.974 Abschreibungen von T€ 3.268 und Abgänge von T€ 455 gegenüber. Investiert wurde hauptsächlich in Verfahrenstechnik der Wasseraufbereitungsanlagen sowie in Verteilungsanlagen für Wasser, Wärme, Strom und Gas, in eine Photovoltaikanlage sowie in neue Stromtankstellen.

Der Anstieg des Umlaufvermögens entfällt im Wesentlichen auf die flüssigen Mittel.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Konzernjahresüberschuss 2022 (T€ 4.045) sowie um die nicht beherrschenden Anteile aus den beiden Erstkonsolidierungsvorgängen des Berichtsjahres (T€ 4.470) erhöht und um eine Ausschüttung an nicht beherrschende Anteile in Höhe von T€ 200 vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 54,4 % gegenüber 57,5 % im Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt erhöht, insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die Neuaufnahme eines Darlehen bei den Stadtwerken.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 8.695 reichte zusammen mit dem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 4.418) aus, um den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (T€ 9.801) auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, unter Berücksichtigung konsolidierungskreisbedingter Änderungen (+ T€ 767) im Berichtsjahr um T€ 4.079 auf T€ 6.042 (Vorjahr: T€ 1.963) erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Stichtag bestehen ungenutzte Kreditlinien in Höhe von T€ 5.000.

Im Konzern wurde im Jahr 2022 – geprägt auch mit T€ 3.019 durch den Einmaleffekt aus dem Verkauf eines Vorratsgrundstückes – ein Konzernjahresüberschuss von T€ 4.045 (Vorjahr T€ 934) erzielt; dies entspricht 11,2 % (Vorjahr 3,4 %) der Gesamtleistung. Im Berichtsjahr betrug das EBIT T€ 4.949 (Vorjahr T€ 1.548). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 11,0 % (Vorjahr 3,3 %). Der Konzernanteil am Jahresüberschuss beläuft sich auf T€ 3.470 (Vorjahr T€ 961).

Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung, Tiefbau, Stromnetzbetrieb sowie Stadthalle und Stadtentwicklung schließen mit einem positiven Ergebnis ab, während die Sparten Parkraumbewirtschaftung, Bäder, Nahverkehr und Energiedienstleistungen defizitär sind.

Die Konzernführung ist mit der Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz Energiekrise insgesamt zufrieden.

Der Lagebericht der Konzernleitung enthält folgende Kernaussagen zur **künftigen Entwicklung** sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:

Die Energiekrise führt weiterhin zu erheblichen Unsicherheiten an den Beschaffungsmärkten und hinsichtlich gesetzlicher Regelungen sowie bzgl. des Verbrauchsverhaltens der Abnehmer. Die hohen Beschaffungspreise erfordern zukünftig ein verstärktes Augenmerk auf die Sicherung der Liquidität. Risiken für die Sparte Gas bestehen ebenfalls in der zukünftigen Gesetzgebung zur Verwendung von fossilen Brennstoffen und deren Techniken.

Die Ukraine Krise hat erhebliche Auswirkungen auf die Energiemärkte. Die daraus resultierenden Verwerfungen stellen eine herausfordernde Wettbewerbssituation dar und sind verbunden mit großen Unsicherheiten. Insbesondere die Beschaffung der zukünftigen Gas- und Strommengen stellt ein hohes Risiko dar. Ziel der Energiebeschaffung ist es, weiterhin marktnah und vertriebsorientiert zu beschaffen. Dabei muss die notwendige Flexibilität sichergestellt werden, um auch auf Mengenänderungen und kurzfristige Angebotsanfragen der Kunden reagieren zu können. Die Gesellschaften Stadtwerke und TaunaGas stehen vor der Aufgabe, dieser Situation gerecht zu werden, die Energiepreisbremsen im Sinne der Kunden und des Unternehmens effizient umzusetzen und Kundenverluste in Folge des stark gestiegenen Wettbewerbs durch „Billiganbieter“ zu minimieren. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Verbesserung der Serviceprozesse sowie einer nachhaltigen Kundenbindung.

Bei der neuen Stromnetzgesellschaft Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co KG., die Besitzerin der Anlagegüter der Stromverteilung auf dem Gebiet von Oberursel ist, und bei der TaunaGas mit dem Gasnetz wird im Geschäftsjahr 2023 die Optimierung interner Prozesse im Vordergrund stehen, um den Erfordernissen des Wettbewerbs und der Anreizregulierung gerecht werden zu können. Um auf weiteren Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsdruck sowie Transparenzanforderungen aufgrund der Anreizregulierung reagieren zu können, müssen Netzbetreiber ihre Kostenstrukturen und Prozesse gut kennen. Ziel ist ein Netz, das den Anforderungen aus der Einspeisung und dem sich wandelnden Verbrauchsverhalten gerecht wird und in dem die hierfür notwendigen Kosten minimiert werden.

Die Wasserversorgung soll wieder ein positives Ergebnis erzielen. Die Ergebnisse der Betriebszweige Stromvertrieb und Parkraumbewirtschaftung werden sich voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau bewegen. Das Ergebnis wird erheblich durch die Bereiche Bäder und Nahverkehr belastet. Wegen der neuen Beteiligungen wird der Jahresüberschuss im Bereich Dienstleistungen und Beteiligungen über dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 erwartet. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2023 von einem geringeren Jahresüberschuss aus.

Nachdem im Geschäftsjahr 2022 die Risikosituation nach Ansicht der Konzernleitung in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) und ihrer Konzerngesellschaften stand, sind auch zum jetzigen Zeitpunkt für die Konzernleitung keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen.

Die Beurteilung der Lage des Konzerns durch die Konzernleitung einschließlich der Darstellung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung erscheint plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Im Rahmen der Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts einschließlich der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der künftigen Entwicklung des Konzerns sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Darstellung der Lage des Konzerns durch die Konzernführung sprechen. Ferner hat unsere Prüfung keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Konzerns gefährdet wäre.

- . -

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage I bis V beigefügten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 und dem als Anlage VI beigefügten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberursel (Taunus), unter dem Datum vom 23. August 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle

und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
- beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Neu-Isenburg, den 23. August 2023

**HRB Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft**

(Schulter)
Wirtschaftsprüfer“

- . -

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren der Konzernabschluss, bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernanhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalpiegel, unter Einbeziehung der Buchführung und der Konzernlagebericht für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr.

Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 290 – 315 HGB) sowie die uns erteilten Aufklärungen und Nachweise liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung des Mutterunternehmens. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Unsere Prüfung hatte sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Konzerns oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. Berufsüblich weisen wir außerdem darauf hin, dass die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten, Unterschlagungsprüfungen und andere Sonderprüfungen nicht Bestandteil einer Abschlussprüfung sind. Dies gilt insbesondere für die Prüfung der Einhaltung von Vorschriften des Steuer-, Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs-, Bewirtschaftungs- und Devisenrechts, des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts sowie für die Angemessenheit des Versicherungsschutzes. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben einer Konzernabschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Konzernabschluss oder den Konzernlagebericht ergeben.

Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den entsprechenden Fachgutachten, Stellungnahmen und Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften mit hinreichender Sicherheit erkennen mussten, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Zahlungsströme wesentlich auswirken. Die Prüfung umfasst insbesondere die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der in den Konzernabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Konzernleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Prüfungsurteile bildet.

Den Konzernlagebericht haben wir zusätzlich darauf hin geprüft, ob er mit dem Konzernabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfungsplanung und -durchführung erfolgte unter Beachtung eines risiko- und prozessorientierten Prüfungsansatzes. Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Konzerns sowie der Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken des Konzerns, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die darauf aufbauende Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Abschlussposten zu ermitteln und so die Geschäftsrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können. Bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Konzernabschluss haben wir die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ebenso berücksichtigt wie Feststellungen und Kenntnisse aus der Prüfung bzw. der prüferischen Durchsicht der einbezogenen Einzelabschlüsse. Auf der Basis der von uns vorgenommenen Risikoeinschätzung haben wir uns bei der Prüfung des Konzernabschlusses auf die zutreffende Abgrenzung des Konsolidierungskreises sowie auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Konsolidierungsbuchungen, insbesondere hinsichtlich der Erstkonsolidierung zweier Unternehmenserwerbe im Berichtsjahr, konzentriert.

Von der Konzernführung sind uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht worden. Den in § 320 Abs. 3 HGB geregelten Vorlage-, Duldungs- und Auskunftspflichten sind die gesetzlichen Vertreter des Mutterunternehmens und der Tochterunternehmen nachgekommen. Die Geschäftsführung des Mutterunternehmens hat uns mit Datum vom 23. August 2023 in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt und alle erforderlichen Angaben gemacht sind sowie uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben wurden. Nach den Erklärungen der Kon-

zernleitung bestanden am 31. Dezember 2022 in Übereinstimmung mit unseren Prüfungsfeststellungen neben den in oder unter der Bilanz ausgewiesenen keine sonstigen zu bilanzierenden Verpflichtungen oder vermerkpflchtigen Haftungsverhältnisse. Sie haben hierin ferner erklärt, dass der Konzernlagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Konzerns wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 315 HGB erforderlichen Angaben enthält. Außer den in Konzernanhang und Konzernlagebericht geschilderten haben sich nach dieser Erklärung und in Übereinstimmung mit dem Ergebnis unserer Prüfungsfeststellungen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag ergeben.

- . -

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Konsolidierungskreis und Konzernabschluss-Stichtag

Der Kreis der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ist zutreffend ermittelt und im Konzernanhang (Anlage III) dargestellt. Die Vorschriften zum Verzicht auf die Einbeziehung (§§ 296, 311 Abs. 2 HGB) wurden beachtet. Der Kreis der vollkonsolidierten Unternehmen besteht danach neben der Muttergesellschaft aus fünf Tochterunternehmen. Die Aufnahme in den Konsolidierungskreis erfolgte auf Grundlage der Bestimmungen der §§ 290 und 294 HGB. Darüber hinaus wurde ein Tochterunternehmen wegen untergeordneter Bedeutung nicht im Rahmen der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen, sondern zu Anschaffungskosten bewertet. Die Jahresabschlüsse der konsolidierten Tochterunternehmen wurden ausnahmslos auf den 31. Dezember 2022 aufgestellt.

Die Jahresabschlüsse des Mutterunternehmens und dreier einbezogener Tochterunternehmen wurden von uns geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Ein weiteres Tochterunternehmen wurde von einem anderen Wirtschaftsprüfer geprüft und uneingeschränkt testiert. Für ein weiteres Tochterunternehmen liegt ein von einem Wirtschaftsprüfer/Steuerberater erstellter Jahresabschluss vor. Soweit die einbezogenen Jahresabschlüsse nicht durch uns geprüft wurden, haben wir im Rahmen der Konzernabschlussprüfung den Prüfungsbericht des geprüften Jahresabschlusses kritisch durchgesehen bzw. den ungeprüften Jahresabschluss einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

Die den Jahresabschlüssen des Mutterunternehmens sowie der einbezogenen Tochterunternehmen zugrunde liegenden Hauptabschlussübersichten wurden excel-basiert zur Summenbilanz bzw. zur Summen-Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Anschließend wurden die Konsolidierungsbuchungen zur Aufstellung des Konzernabschlusses vorgenommen und verarbeitet.

2. Konsolidierungsgrundsätze

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen wenden grundsätzlich **einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze** an. Schriftliche Richtlinien zur Bilanzierung und Bewertung innerhalb des Konzerns bestehen nicht. Von den Einzelabschlüssen abweichende Bewertungen sowie Ausweisanpassungen werden ggf. in der Handelsbilanz II vorgenommen.

Die **Kapitalkonsolidierung** waren in der Vergangenheit zulässigerweise nach der Buchwertmethode vorgenommen worden. Die Unternehmenserwerbe des Jahres 2022 wurden entsprechend den jetzt geltenden gesetzlichen Vorgaben (§ 301 Abs. 1 Satz 2 HGB) nach der Neubewertungsmethode vorgenommen, wobei gem. § 301 Abs. 2 Satz 1 HGB die Erstkonsolidierung auf den Zeitpunkt durchgeführt wurde, zu dem das Unternehmen Tochterunternehmen geworden ist.

Für die Anteile fremder Gesellschafter an einbezogenen Konzerngesellschaften wird gem. § 307 HGB in Höhe ihres Anteils am Eigenkapital ein Ausgleichsposten für **nicht beherrschende Anteile** innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen.

Bei der **Schuldenkonsolidierung** gem. § 303 HGB sind die gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten der einbezogenen verbundenen Unternehmen miteinander aufgerechnet worden.

Im Rahmen der **Aufwands- und Ertragskonsolidierung** gem. § 305 HGB wurden konzerninterne Aufwendungen mit den korrespondierenden konzerninternen Erträgen aufgerechnet; **Zwischengewinneliminierungen** gem. § 304 HGB waren nicht erforderlich.

3. Konzernabschluss

Der Konzernabschluss ist unter Beachtung der Vorschriften des ersten und zweiten Abschnitts des Dritten Buches des HGB aufgestellt. Die Konzernbilanz (Anlage I) sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) sind ordnungsgemäß gegliedert, die nach § 297 Abs. 1 HGB erforderliche Kapitalflussrechnung (Anlage IV) und der Eigenkapitalspiegel (Anlage V) folgen den entsprechenden Vorgaben des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. Die Aufstellung einer Segmentberichterstattung auf freiwilliger Basis ist nicht erfolgt.

In den Bilanzposten Eigenkapital (§ 266 Abs. 3, Buchstabe A HGB) wurde gem. § 307 Abs. 1 HGB der Ausgleichsposten „Nicht beherrschende Anteile“ eingefügt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 298 Abs. 1 i. V. m. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt und gem. § 307 Abs. 2 HGB um den Posten „Nicht beherrschende Anteile“ ergänzt.

Aufgrund der von uns durchgeführten Prüfung stellen wir fest, dass

- der Konzernabschluss ordnungsgemäß aus den Jahresabschlüssen der einbezogenen Unternehmen, aus dem Inventar, der Konzernbuchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet ist,
- die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Grundsatz der Ansatz- (§ 246 Abs. 3 HGB), Ausweis- (§ 265 Abs. 1 HGB), Bewertungs- (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) und Konsolidierungsstetigkeit (§ 297 Abs. 3 S. 2 HGB) beachtet worden sind,
- der Konzernanhang den gesetzlichen Anforderungen entspricht und alle erforderlichen Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen, Erläuterungen und Begründungen hinsichtlich der Bilanzierung, des Ausweises und der Bewertung der einzelnen Posten der Konzernbilanz und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie die notwendigen sonstigen Angaben enthält,
- die Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalspiegel den gesetzlichen Vorschriften bzw. den Grundsätzen ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung entsprechen.

Nach unserer pflichtgemäßen Beurteilung wurde im Konzernabschluss hinsichtlich der Angaben zu den Bezügen der Konzern-Geschäftsführung gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 6 HGB von der Schutzklausel des § 314 Abs. 3 HGB i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB zu Recht Gebrauch gemacht.

4. Konzernlagebericht

Der Konzernlagebericht (Anlage VI) entspricht den gesetzlichen Vorschriften und steht in Einklang mit dem Konzernabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und enthält die nach § 315 HGB erforderlichen Angaben vollständig und zutreffend. Zur Darstellung der Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung hat unsere Prüfung keine abweichenden Feststellungen ergeben.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen zur Lagebeurteilung durch die Konzernleitung unter Abschnitt B.

II. Gesamtaussage des Konzernabschlusses

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung vermittelt der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022, bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernanhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel, insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Zahlungsströme des Konzerns. Die geprüften Unterlagen und der Konzernabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung.

Hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Angaben der Konzernleitung im Konzernanhang (Anlage III).

Die Ausübung wesentlicher Ermessensentscheidungen durch die Konzernleitung, die über die im Konzernanhang (Anlage III) oder im Konzernlagebericht (Anlage VI) dargestellten hinausgehen, haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt. Weiterhin sind uns weder die einseitige Ausnutzung von Ermessensspielräumen zur gezielten Beeinflussung des Geschäftsjahresergebnisses noch die Ergreifung sachverhaltsgestaltender Maßnahmen im Rahmen unserer Prüfung bekannt geworden, die zu einer vom wirtschaftlichen Grundgehalt abweichenden Bilanzierung geführt hätten.

- . -

F. Schlussbemerkung

Bei der Erteilung unseres uneingeschränkten Bestätigungsvermerks wurden die Grundsätze für die Bildung eines Prüfungsurteils und die Erteilung eines Bestätigungsvermerks (IDW PS 400 n.F. (10.2021)) beachtet.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) Gesellschaft mit beschränkter Haftung und des Konzernlageberichts für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Konzernabschlusses oder Konzernlageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Neu-Isenburg, den 23. August 2023



**HRB Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft**

(Schulter)
Wirtschaftsprüfer

A N L A G E N

Anlagenverzeichnis

	Anzahl der Blätter
Anlage I: Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022	1
Anlage II: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022.....	1
Anlage III: Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2022.....	12
Anlage IV: Kapitalflussrechnung 2022.....	1
Anlage V: Eigenkapitalspiegel 2022.....	1
Anlage VI: Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022	12
Anlage VII: Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.....	4
Anlage VIII: Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017	1

- . -

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	416.640,00	439.589,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	915.410,51	0,00
	1.332.050,51	439.589,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.838.859,23	14.282.103,23
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.800.107,66	24.010.627,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.463.992,04	870.412,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	532.648,39	908.530,92
	51.635.607,32	40.071.673,86
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	497.306,17	1.263.621,18
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	262.946,50	213.357,30
3. Ausleihungen	15.588,07	17.509,59
	775.840,74	1.494.488,07
	53.743.498,57	42.005.750,93
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	401.997,44	566.454,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.098.235,42	3.887.653,28
2. Forderungen gegen Gesellschafter	366.260,52	59.584,98
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.005.836,52	1.124.172,41
	7.470.332,46	5.071.410,67
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.042.283,85	1.962.809,66
	13.914.613,75	7.600.675,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	80.560,99	32.147,23
	67.738.673,31	49.638.573,45
Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.599.300,00	1.599.300,00
II. Gewinnvortrag	26.669.240,88	25.708.064,09
III. Konzernanteil am Jahresüberschuss	3.469.729,55	961.176,79
IV. Nicht beherrschende Anteile	5.098.984,37	253.481,05
	36.837.254,80	28.522.021,93
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	2.067.674,35	2.067.674,35
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.358.513,90	1.030.884,56
D. Empfangene Ertragszuschüsse	667.805,00	738.606,00
E. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen	179.444,59	0,00
2. Steuerrückstellungen	1.861.940,57	1.122.379,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.390.735,94	1.700.405,57
	5.432.121,10	2.822.784,57
F. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.674.994,91	7.286.948,76
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	2.733.911,94
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.624.366,08	2.351.777,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	22.252,75	279,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.020.693,83	1.972.554,37
	19.342.307,57	14.345.471,50
G. Rechnungsabgrenzungsposten	2.032.996,59	111.130,54
	67.738.673,31	49.638.573,45

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH,
Oberursel (Taunus)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	34.453.950,87	25.582.361,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.401,32	156.172,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.725.826,61	1.826.639,08
	36.267.178,80	27.565.172,91
4. Materialaufwand	15.306.906,05	12.975.974,03
5. Personalaufwand	8.521.363,20	6.490.393,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.267.873,48	2.785.695,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.221.918,14	3.765.018,31
	31.318.060,87	26.017.081,68
8. Betriebsergebnis	4.949.117,93	1.548.091,23
9. Erträge aus Beteiligungen	46.349,62	214.145,38
10. Ergebnis aus nach der at-Equity-Methode bewerteten Beteiligungen	49.589,20	37.360,62
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.814,18	8.412,77
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.346,02	370.847,28
13. Finanzergebnis	-152.593,02	-110.928,51
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.417.920,93	483.835,24
15. Ergebnis nach Steuern	3.378.603,98	953.327,48
16. Sonstige Steuern	100.879,08	19.634,71
17. Erträge aus Verlustübernahme	767.000,00	0,00
18. Konzernjahresüberschuss	4.044.724,90	933.692,77
davon Konzernanteil am Jahresüberschuss	3.469.729,55	961.176,79
davon nicht beherrschende Anteile	574.995,35	-27.484,02

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Hinweise

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v.d.H. unter HRB 1186 eingetragen.

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH hat für das Geschäftsjahr 2022 einen Konzernabschluss gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften des HGB aufgestellt.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Konzernabschlusses haben wir einzelne Posten der Konzernbilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert erläutert. Die für einzelne Positionen geforderten Zusatzangaben haben wir ebenfalls in den Anhang übernommen. Die Aufgliederung und Entwicklung des in der Bilanz dargestellten Anlagevermögens zeigt das als Anlage zum Anhang enthaltene Anlagengitter.

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Konsolidierungskreis

Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), im Folgenden auch Stadtwerke, sowie ihre drei inländischen Tochterunternehmen.

Folgende Tochterunternehmen wurden in den Konzernabschluss einbezogen:

- TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), im Folgenden auch TaunaGas
- Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus), im Folgenden auch Stadthalle
- Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus), im Folgenden auch SEWO

und seit 2022 die Mehrheitsbeteiligungen an der

- KST Bau-GmbH, Butzbach (Erwerb der Mehrheit der Anteile zum 1. Januar 2022)

- Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co KG, Oberursel (Taunus) (Gründung der Gesellschaft am 25. August 2022 und Erwerb der Anteile zum 1. Oktober 2022).

Die von der der Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co KG gehaltenen 100 % der Anteile an ihrer Komplementärin, die Netzdienste Oberursel (Taunus) Verwaltungsgesellschaft mbH, Oberursel (Taunus), werden zu Anschaffungskosten bilanziert, da diese Gesellschaft für das durch den Konzernabschluss zu vermittelnde, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung ist. (§ 296 Abs. 2 HGB). Der Ausweis in Bilanz erfolgt unter den Beteiligungen. Die Netzdienste Oberursel (Taunus) Verwaltungsgesellschaft mbH verfügt zum 31.12.2022 über ein Eigenkapital in Höhe von € 26.052,72 und hat im Rumpfgeschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 1.052,72 erzielt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), einbezogenen Unternehmen wurden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt.

Das Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet; Vermögensgegenstände wurden höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und erforderlichenfalls um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatte zusammen. Die Herstellungskosten enthalten auch notwendige Lohn- und Materialgemeinkosten. Zuschüsse Dritter für Netzanschlussleistungen werden dem Posten empfangene Ertragszuschüsse zugeführt.

Die Abschreibungen wurden analog den steuerlich zulässigen Sätzen linear pro rata temporis vorgenommen. Die Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts aus dem Unternehmerwerb der KST Bau-GmbH erfolgt über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren. Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum Nominalwert bilanziert. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die 48,9%ige Beteiligung an dem assoziierten Unternehmen Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH, Steinbach (Taunus), wird entsprechend den Grundsätzen der at-Equity-Methode ausgehend vom Buchwert weiterentwickelt. Hierbei werden die Buchwerte um die anteiligen Ergebnisse, die Ausschüttungen sowie alle weiteren Eigenkapitalveränderungen fortgeschrieben. Grundlage der Bewertung ist der letzte festgestellte bzw. aufgestellte Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit dem durchschnittlichen Einstandspreis zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. Im Vorjahr noch ausgewiesene zum Verkauf bestimmte Grundstücke wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben, mit erkennbaren Risiken behaftete Forderungen einzelwertberichtigt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagenegegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit fünf Prozent des ursprünglichen Betrages zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Pensionsrückstellung wurde nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter Berücksichtigung eines Rententrends von 0,0% p.a. bewertet. Sie ist gemäß § 253 Abs. 2 HGB unter Ansatz eines Rechnungszinssatzes von 1,78% per 31. Dezember 2022 und unter Anwendung der Heubeck-Richttafeln 2018 G ermittelt. Ansprüche aus einer verpfändeten Rückdeckungsversicherung in Höhe von T€ 142 wurden mit der Pensionsrückstellung in Höhe von T€ 322 verrechnet und auf der Passivseite ausgewiesen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Aus stillen Reserven im Sachanlagevermögen der im Berichtsjahr gegründeten Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co KG, die im Rahmen der Erstkonsolidierung aufzudecken waren, resultieren passive latente Steuern, die mit den vorhandenen – und in Ausübung des Wahlrechts nach § 274 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 298 Abs. 1 HGB nicht angesetzten – aktiven latenten Steuern aufgerechnet wurden. Aufgrund des hiernach verbliebenen – weiterhin nicht aktivierten - Überhangs aktiver latenter Steuern erfolgt wie in der Vergangenheit kein Ausweis latenter Steuern im Konzernabschluss.

Für bestehende Sicherungsgeschäfte werden Bewertungseinheiten gebildet. Die bilanzielle Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheit erfolgt nach der Einfrierungsmethode, wonach sich ausgleichende Wertänderungen nicht bilanziert werden.

Konsolidierungsgrundsätze

Für Unternehmenserwerbe bis zum 31. Dezember 2005 wurde die Kapitalkonsolidierung nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) zum Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung vorgenommen. Ein im Rahmen der Erstkonsolidierung für Zugänge bis zum 31. Dezember 2005 entstandener passiver Unterschiedsbetrag wurde bereits in der Vergangenheit vollständig ertragswirksam aufgelöst, da er realisierten Gewinnen entsprochen hatte.

Tochterunternehmen, die nach dem 31. Dezember 2005 und vor Inkrafttreten des BilMoG erworben wurden, wurden nach der Buchwertmethode zum Zeitpunkt des Erwerbs erstkonsolidiert. Dabei ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 7.147. Hiervon wurden in 2022 T€ 0 (Vorjahr T€ 431) gem. § 309 Abs. 2 Nr. 2 HGB ertragswirksam aufgelöst, da es sich insoweit um bereits eingetretene Verluste der Tochterunternehmen handelte. Der verbleibende Betrag wird zukünftig in Höhe des Eintritts der zugrunde liegenden Verluste erfolgswirksam aufgelöst.

Die Erstkonsolidierung der beiden Unternehmenserwerbe des Jahres 2022 erfolgte nach der durch das BilMoG einzig zulässigen Neubewertungsmethode.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge innerhalb des Konsolidierungskreises wurden eliminiert. Eine Zwischenergebniseliminierung war nicht notwendig.

Erläuterungen zur Konzernbilanz

Im Konsolidierungskreis sind die KST Bau-GmbH, Butzbach, und die Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co KG, Oberursel (Taunus) im Jahr 2022 neu aufgenommen. Deshalb sind die Vorjahreswerte nur bedingt vergleichbar.

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2022 ist im Konzernanlagenpiegel dargestellt, welcher diesem Konzernanhang beigefügt ist.

Anteilsbesitz

Die Angabe zum Anteilsbesitz gemäß § 313 Abs. 2 HGB stellt sich wie folgt dar:

	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2022	Jahres- ergebnis 2022
	%	T€	T€
TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)	100,00	15.792	1.038*
Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	957	75
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus)	94,00	5.583	2.776
Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co KG, Oberursel (Taunus)	51,00	7.744	201
KST Bau-GmbH, Butzbach	50,10	1.763	612

* Jahresergebnis vor Ergebnisabführung

Die Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH wird at equity nach der Kapitalanteilmethode konsolidiert. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem (höheren) Beteiligungsansatz und dem (niedrigeren) anteiligen Eigenkapital bei dieser Gesellschaft beläuft sich auf € 894.

Vorräte

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	401.997,44	318.225,09
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	248.229,87
	401.997,44	566.454,96

Der im Jahr 2019 geschlossene Kaufvertrag über das Bahnofsgrundstück „Parkplatz West - Gleisdreieck“ wurde mit Zahlung der letzten Kaufpreisrate im Februar 2022 wirksam, so dass der Eigentumsübergang des bis dahin noch im Umlaufvermögen ausgewiesenen Grundstückswerts erfolgte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.098.235,42	3.887.653,028
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter	366.260,52	59.584,98
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(45.882,42)	(59.584,98)
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	3.005.836,52	1.124.172,41
- davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	(0,00)	(0,00)
	7.470.332,46	5.071.410,67

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von T€ 1.599 entspricht dem bei der Muttergesellschaft ausgewiesenen Bilanzposten.

Aus dem handelsrechtlichen Jahresabschluss des Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2022 steht ein Betrag von 26.545.704,98 € zur Ausschüttung an die Gesellschafterin zur Verfügung.

Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Wir verweisen auf die Erläuterungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Entwicklung:

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Anfangsstand	1.030.884,56	1.076.997,18
Zuführung	486.920,66	110.972,62
Auflösung	159.291,32	157.085,24
Endstand	1.358.513,90	1.030.884,56

Empfangene Ertragszuschüsse

Entwicklung:

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Anfangsstand	738.606,00	762.590,00
Zuführung	0,00	65.500,00
Auflösung	70.801,00	89.484,00
Endstand	667.805,00	738.606,00

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum Abschlussstichtag aus Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 179 (Vorjahr T€ 0), Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 1.862 (Vorjahr T€ 1.122) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 3.391 (Vorjahr T€ 1.700) zusammen. Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Inflationsausgleichsprämien, Jubiläen, Jahresabschlussprüfung und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Verbindlichkeitspiegel

	31.12.2022	Restlaufzeiten			Vorjahr
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten (Vorjahr)	10.674.994,91	1.462.789,34 (2.004.660,03)	3.907.817,95 (3.422.288,73)	5.304.387,62 (1.860.000,00)	7.286.948,76
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Vorjahr)	0,00	0,00 (2.733.911,94)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	2.733.911,94
Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen (Vorjahr)	2.624.366,08	2.574.847,14 (2.302.258,49)	49.518,94 (49.518,94)	0,00 (0,00)	2.351.777,43
Verbindlichkeiten gegen- über Gesellschaftern (Vorjahr)	22.252,75	22.252,75 (279,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	279,00
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	6.020.693,83	5.892.068,83 (1.812.629,37)	102.525,00 (110.900,00)	26.100,00 (49.025,00)	1.972.554,37
(davon aus Steuern) (Vorjahr)	(295.886,13)	(295.886,13) (753,96)	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)	(753,96)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (Vorjahr)	(2.633,90)	(2.633,90) (0,00)	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)	(0,00)
	19.342.307,57	9.951.958,06	4.059.861,89	5.330.487,62	14.345.471,50
Vorjahr		8.853.738,83	3.582.707,67	1.909.025,00	

Die Darlehen der Stadtwerke, TaunaGas und SEWO sind vorwiegend durch Bürgschaften der Stadt Oberursel (Taunus) gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 314 Nr. 2a HGB betragen am Bilanzstichtag für das Bestellobligo, für die Leasing- und Mietverträge sowie hauptsächlich für Strom- und Gasbezug T€ 32.960 (Vorjahr T€ 10.856).

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2022		2021		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	11.178	32,4	10.666	41,7	512
Wasserversorgung	6.171	17,9	6.107	23,9	64
Stromvertrieb	4.948	14,4	4.904	19,2	44
Tiefbau	3.848	11,2	0	0,0	3.848
Grundstücksverkauf	3.397	9,9	0	0,0	3.397
Nahverkehr	993	2,9	1.116	4,4	-123
Parkraumbewirtschaftung	792	2,3	725	2,8	67
Bäderbetrieb	680	2,0	371	1,5	309
Netzdienste	404	1,2	0	0,0	404
Erlöse aus Vermietung	337	1,0	291	1,1	46
Wärmeversorgung	376	1,1	328	1,3	48
Veranstaltungen	240	0,7	112	0,4	128
Dienstleistungen	1.090	3,2	962	3,8	128
	34.454	100,0	25.582	100,0	8.872

Der Umsatz im Bereich Wasserversorgung resultiert im Wesentlichen aus dem Pacht- und Servicevertrag mit dem Eigenbetrieb Bau- und Service Oberursel, Oberursel (Taunus) – BSO. Im Bereich Dienstleistungen werden die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der höhere Umsatz in der Gasversorgung resultiert aus höheren Preisen, der Gasabsatz sank gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2019 wurde ein Grundstück der SEWO notariell verkauft, mit Zahlung der letzten Kaufpreisrate wurde der Kaufvertrag wirksam und ertragswirksam gebucht; hierbei handelt es sich um einen Geschäftsvorfall von außergewöhnlicher Größenordnung und Bedeutung. Das TaunaBad und auch der Veranstaltungsbe- reich erzielten höhere Umsätze als im Vorjahr aufgrund der geringeren Coronaeinschrän- kungen als im Jahr 2021. Durch die neuen Beteiligungen wurden erstmals deren Erträge unter Tiefbau und Netzdienste ausgewiesen. Die Erträge werden ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Auflö- sung der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse ausgewiesen. Der Ausweis ent- hält periodenfremde in Höhe von T€ 322.

Materialaufwand

	2022	2021
	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.770.962,63	7.155.372,26
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.535.943,42	5.820.601,77
	15.306.906,05	12.975.974,03

Personalaufwand

	2022	2021
	€	€
Löhne und Gehälter	6.656.065,85	5.118.833,06
Soziale Abgaben	1.865.297,35	1.371.560,47
davon für Altersversorgung	568.458,91	376.977,73
	8.521.363,20	6.490.393,53

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine periodenfremden Aufwendungen, die für die Beurteilung der Ertragslage von Bedeutung wären.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung in Höhe von € 5.634 mit Erträgen aus dem Deckungsvermögen in Höhe von € 8.778 aufgerechnet.

Sonstige Angaben

Angaben zu den derivativen Finanzinstrumenten nach § 314 Nr. 11 und 15 HGB:

Kategorie	Art	Kontraktwert/ Darlehensbetrag	Beizulegen- der Zeitwert	Buchwert 31.12.2022	Laufzeit	Bewertungs- methode
Zinsderivat	Swap	€ 2.550.000,00	€ -36.059,22	€ -	28.03.2013 bis 30.06.2025	Bewertungseinheit mit Grundgeschäft

Die Bewertung des beizulegenden Wertes leitet sich vom Mid Market Preis oder, wenn als Geld- oder Briefkurs ausgedrückt, vom indikativen Preis, zu dem die Bank das Finanzierungsinstrument beendet oder abgeschlossen hätte, ab.

Im Jahresdurchschnitt waren 107,25 (Vorjahr 82,5) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Geschäftsführer) im Konzern beschäftigt, davon 42 Frauen. Am 31. Dezember 2022 waren 107 (Vorjahr 83) Mitarbeiter beschäftigt, davon 42 Frauen. Außerdem wurden 8 (Vorjahr 6) Auszubildende beschäftigt.

Die in der Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen betreffen den Verlustausgleich für die Stadthalle Oberursel (Taunus) GmbH. Der Finanzmittelfond setzt sich ausschließlich aus Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen.

Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2022 Frau Julia Antoni, Frankfurt. Für die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird die Schutzklausel gem. § 315 Abs. 3 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Das im Aufwand ausgewiesene Honorar für die Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 29. Andere Bestätigungs-, Steuerberatungs- oder sonstige Dienstleistungen wurden in Höhe von T€ 4 vom Abschlussprüfer erbracht.

Im Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte mit den Tochterunternehmen oder mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt, die nicht zu marktüblichen Konditionen zustande kamen.

Die bisherige Konzession der TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH mit der Stadt Oberursel lief Ende 2022 aus. Die TaunaGas hat erneut die Konzession von der Stadt Oberursel erhalten mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2042.

Die Ukraine Krise hat erhebliche Auswirkungen auf die Energiemärkte. Die daraus resultierenden Verwerfungen stellen eine herausfordernde Wettbewerbssituation dar und sind verbunden mit großen Unsicherheiten. Der Konzern steht vor der Aufgabe, dieser Situation gerecht zu werden, die Energiepreisbremsen im Sinne unserer Kunden und des Unternehmens effizient umzusetzen und Kundenverluste in Folge des stark gestiegenen Wettbewerbs durch „Billiganbieter“ zu minimieren. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Verbesserung der Serviceprozesse sowie einer nachhaltigen Kundenbindung.

Es gab keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres.

Der Konzern Stadtwerke Oberursel wird in den Konzernabschluss (größter Konsolidierungskreis) der Stadt Oberursel (Taunus) einbezogen.

Die Geschäftsführung des Mutterunternehmens schlägt vor, den Jahresüberschuss des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2022 der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), vollständig in Höhe von € 659.322,36 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates:

	<u>Berufsbezeichnung</u>
Bürgermeisterin Antje Runge Vorsitzende	Bürgermeisterin
Erster Stadtrat Christof Fink Stellvertretender Vorsitzender	Erster Stadtrat
Stadtkämmerer Jens Uhlig ab 28.03.2022	Stadtkämmerer
Stadtrat Wilfried Abt bis 27.03.2022	Rentner
Stadtverordneter Andreas Bernhardt Roland Haas	Versicherungsmakler Rentner
Stadtverordnete Frau Dr. Angela Helbling-Marschall	wissenschaftliche Mitarbeiterin
Stadtverordnete Prof. Dr. Claudia Koch-Brandt	Universitätsprofessorin i.R
Stadtverordneter Lothar Köhler	Angestellter
Stadtverordneter Gerd Krämer bis 28.02.2022	Rentner
Stadtverordnete Susanne Kügel ab 01.03.2022	Bankkauffrau
Frank Werner Metlicar	Hotelfachmann
Stadtverordneter Ilja Moreth	Informatiker
Stadtverordneter Thomas Poppitz	Geschäftsführer
Stadtverordnete Elenor Pospiech	Unternehmerin
Götz Rinn	Angestellter
Stadtverordneter Wolfgang Schmitt	leitender Angestellter
Stadtverordneter Stephan Schwarz	Psychologe
Frank Sibert	Bankkaufmann
Stadtverordneter Thomas Studanski	Gastronom

Für den Aufsichtsrat wurden in 2022 Aufwandsentschädigungen von insgesamt € 7.700 (Vorjahr: € 9.900) gezahlt.

Oberursel (Taunus), den 21. August 2023
Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH


Julia Antoni
Geschäftsführerin

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

Anlage zum Anhang

	01.01.2022		Zugänge		Abschaffungs- bzw. Herstellungskosten		31.12.2022		Abschreibungen		Restbuchwerte		
					Zugänge	Umschreibungen	Abgänge		Zugänge	Änderungen des Konsolidierungskreises	Abgänge		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.744.589,47 1.448,44	54.343,15 0,00	811,50 1.017.122,79	0,00 0,00	9.844,52 0,00	1.789.899,60 1.018.571,23	1.305.000,47 1.448,44	77.293,15 101.712,28	810,50 0,00	9.844,52 0,00	1.373.259,60 103.160,72	416.640,00 915.410,51	439.589,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.746.037,91	54.343,15	1.017.934,29	0,00	9.844,52	2.808.470,83	1.306.448,91	179.005,43	810,50	9.844,52	1.476.420,32	1.332.050,51	439.589,00
II. Sachanlagevermögen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.181.763,38	18.411,52	11.500,00	0,00	575.112,38	25.636.562,52	11.899.660,15	396.856,31	1.678,00	500.491,17	11.797.703,29	13.838.859,23	14.282.103,23
2. Technische Anlagen und Maschinen	80.528.853,99	1.752.096,60	12.616.980,40	465.148,98	525.589,07	94.837.490,90	56.518.226,28	2.363.676,45	675.483,58	520.003,07	59.037.383,24	35.800.107,66	24.010.627,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.666.470,00	646.980,54	899.784,84	3.039,75	469.907,18	4.746.367,95	2.796.058,00	328.335,29	612.035,80	454.053,18	3.282.375,91	1.463.992,04	870.412,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	908.530,92	451.132,72	0,00	-468.188,73	358.826,52	532.648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.648,39	908.530,92
	111.285.618,29	2.868.621,38	13.528.265,24	0,00	1.929.435,15	125.753.069,76	71.213.944,43	3.088.868,05	1.289.197,38	1.474.547,42	74.117.462,44	51.635.607,32	40.071.673,86
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	1.391.621,18	1.300,00	-769.536,53	1.921,52	0,00	625.306,17	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	497.306,17	1.263.621,18
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	213.357,30	49.589,20	0,00	0,00	0,00	262.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.946,50	213.357,30
3. Ausleihungen	317.509,59	0,00	0,00	-1.921,52	0,00	315.588,07	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	15.588,07	17.509,59
	1.922.488,07	50.889,20	-769.536,53	0,00	0,00	1.203.840,74	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	775.840,74	1.494.488,07
	114.954.144,27	2.973.853,73	13.776.663,00	0,00	1.939.279,67	129.765.381,33	72.948.393,34	3.267.873,48	1.290.007,88	1.484.391,94	76.021.882,76	53.743.498,57	42.005.750,93

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 T€	2021 T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich nicht beherrschender Anteile)	4.045	934
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.268	2.786
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen	1.499	-88
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie empfangener Ertragszuschüsse	-230	-247
Zahlungsunwirksame Auflösung des passivischen Unterschiedsbetrages	0	-430
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-4.432	-1.326
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	3.272	-345
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksveräußerung (+)	0	911
Verlust (+) aus Anlageabgängen	455	87
Zinsaufwendungen (+)	264	371
Zinserträge (-)	-16	-8
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-47	-214
Ertragssteueraufwand (+)	1.418	484
Ertragssteuerzahlungen (-)	-801	-484
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.695	2.431
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-54	-258
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.869	-2.669
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-51	-37
Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-6.890	0
Erhaltene Zinsen (+)	16	8
Erhaltene Gewinnausschüttungen (+)	47	214
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9.801	-2.742
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen (-) aus Ausschüttungen an andere Gesellschafter	-200	0
Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	5.300	0
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.082	-2.663
Einzahlungen (+) aufgrund von Baukostenzuschüssen zu Investitionen	487	111
Einzahlungen (+) aus empfangenen Ertragszuschüssen	0	65
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.177	410
Gezahlte Zinsen (-)	-264	-371
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.418	-2.448
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	3.312	-2.759
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	767	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.963	4.722
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.042	1.963
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	6.042	1.963
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.042	1.963

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus)
Entwicklung des Konzerneigenkapitals für
das Geschäftsjahr 2022

	Mutterunternehmen		Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Nicht beherrschende Anteile		Konzern- eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Erwirtschaftetes Konzern- Eigenkapital		Eigenkapital	Eigenkapital	
	€	€	€	€	€	€
31.12.2020	1.599.300,00	25.708.064,09	27.307.364,09	280.965,07	27.588.329,16	
Jahresergebnis	0,00	961.176,79	961.176,79	-27.484,02	933.692,77	
31.12.2021	1.599.300,00	26.669.240,88	28.268.540,88	253.481,05	28.522.021,93	
Veränderung Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	4.470.107,97	4.470.107,97	
Ausschüttung	0,00	0,00	0,00	-199.600,00	-199.600,00	
Jahresergebnis	0,00	3.469.729,55	3.469.729,55	574.995,35	4.044.724,90	
31.12.2022	1.599.300,00	30.138.970,43	31.738.270,43	5.098.984,37	36.837.254,80	

**Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH
Oberursel (Taunus)**

**Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2022**



A. Darstellung des Geschäftsverlaufes und Entwicklung des Konzerns

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), erstellt freiwillig einen Konzernabschluss analog §§ 290 ff. HGB. Der Konzernabschluss umfasst die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), als Muttergesellschaft sowie die Tochtergesellschaften TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus), die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus), die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Oberursel (Taunus), Oberursel (Taunus), und seit 2022 die KST Bau-GmbH, Butzbach, sowie die Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co KG, Oberursel (Taunus).

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften sind in den Sparten Gasversorgung, Wasserversorgung, Stromvertrieb, Wärme und Energiedienstleistungen, Nahverkehr, Bäderbetrieb, Parkraumbewirtschaftung, Tiefbau, Netzbetrieb Strom, im Veranstaltungsbereich sowie in der städtischen Bauprojektentwicklung überwiegend im Stadtgebiet von Oberursel (Taunus) tätig. Zusätzlich werden Dienstleistungen wie z.B. die Verwaltung des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus und die kaufmännische Betriebsführung im Bereich Wasser / Abwasser für den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – erbracht.

Durch die Erweiterung des Konsolidierungskreises im Berichtsjahr ist die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nur bedingt gegeben.

1. Entwicklung des Konzerns

Erdgasbezug

Die europaweite Energiekrise, verursacht durch die Invasion Russlands in der Ukraine, stellt auch die TaunaGas vor große Herausforderungen. Die Beschaffung der zukünftigen Gasmengen ist mit hohen Risiken behaftet. Die extreme Volatilität und das hohe Preisniveau an den Märkten haben in 2022 zu historischen Höchstständen der Energiepreise geführt.

Die Bundesregierung hat ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Entlastung der Verbraucher erlassen. In 2022 wurde die Umsatzsteuer von 19% auf 7 % reduziert. Die

Soforthilfe hat den Verbrauchern Entlastung für den Dezember gebracht, ab Januar 2023 gilt die Gaspreisbremse, bei der der Bund einen Zuschuss zum Gaspreis übernimmt. Die Gasbeschaffung 2022 erfolgte hauptsächlich im Rahmen einer modernen Vollversorgung über ein Tranchenmodell. Darüber hinaus wurden geringe Mengen über die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH auf Basis eines Portfoliopoolvertrages bezogen. Für Sonderkundenanfragen im RLM-Bereich wurden die Mengen back to back über verschiedene Marktzugänge kontrahiert. Neben dem Vertragspartner Uniper Energy Sales GmbH, Düsseldorf, für die Vollversorgung bestanden im Jahr 2022 weitere Marktzugänge über Syneco GmbH, Mainova, N-ERGIE AG, Südwestdeutsche Stromhandels GmbH sowie Süwag AG. Mit den Genannten bestehen Rahmenverträge oder EFET-Verträge. Grundsätzlich erfolgt die Beschaffung vertriebsorientiert und die Vertriebsmengen werden ausschließlich physisch abgesichert. Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Beschaffung über ein Tranchenmodell. Die Beschaffungszeitpunkte der einzelnen Tranchen werden entweder durch Preisabsicherungsvorgaben des Vertriebs (verkaufte Mengen mit fixierten Vertriebspreis) oder auf Grundlage einer marktorientierten Signallogik bestimmt. Unter Nutzung dieser Strategie konnten die Marktrisiken in der Beschaffung auch unter den herausfordernden Marktbedingungen des Jahres 2022 minimiert werden.

Wassergewinnung und Wasserbezug

Aus den eigenen Gewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet wurde eine in etwa gleiche Menge Rohwasser wie im Vorjahr gefördert. Fremdwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband Taunus bezogen.

Stromvertrieb

Die Stadtwerke beliefern mit Strom vorwiegend Haushaltskunden und Gewerbekunden in und außerhalb von Oberursel (Taunus), die eigenen Liegenschaften, die Liegenschaften des Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – sowie die des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus.

Wärme- und Energiedienstleistungen

In dem Neubau des TaunaBades wurde eine Heizzentrale inklusive Blockheizkraftwerk (BHKW) installiert und das Nahwärmeleitungsnetz verlegt, das die Häuser in den Baugebieten in der Clara-Schumann-Straße und am Steinmühlenweg mit Nahwärme

versorgt. Erschlossen mit einem BHKW und Wärmenetz wurde auch das Gewerbegebiet Riedwiese. Außerdem wurden in mehreren Privat- und Geschäftshäusern Contractinganlagen eingebaut.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen	53.744	79,3	42.006	84,6	11.738
Umlaufvermögen	13.915	20,6	7.601	15,3	6.314
Rechnungsabgrenzungsposten	80	0,1	32	0,1	48
	67.739	100,0	49.639	100,0	18.100
Passivseite					
Eigenkapital	36.837	54,4	28.522	57,5	8.315
Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	2.068	3,1	2.068	4,2	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.358	2,0	1.031	2,1	327
Empfangene Ertragszuschüsse	668	1,0	739	1,5	-71
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	16.882	24,9	5.492	11,1	11.390
Kurzfristiges Fremdkapital (inkl Rechnungsabgrenzungsposten)	9.926	14,6	11.787	23,6	-1.861
	67.739	100,0	49.639	100,0	18.100

In der vorstehenden Übersicht wurden die einzelnen Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die Aktivseite ist durch langfristiges Vermögen geprägt (79 % der Bilanzsumme). Das Anlagevermögen ist um T€ 11.738 u.a. aufgrund der neu konsolidierten Gesellschaften gestiegen. Erstkonsolidierungseffekte waren in Höhe von T€ 12.487 zu verzeichnen. Außerdem wurden Investitionen in Höhe von T€ 2.924 durchgeführt. Aus der anteiligen an Equity Konsolidierung der Wasserversorgung Steinbach resultieren T€ 50. Die Abschreibungen belaufen sich auf T€ 3.268. Daneben waren Abgänge in Höhe von T€ 455 zu verzeichnen.

Der Anstieg des Sachanlagevermögens resultiert im Wesentlichen aus der Neukonsolidierung der Tiefbaufirma sowie der Technischen Anlagen des Stromnetzes. Außerdem wurde investiert in Verfahrenstechnik der Wasseraufbereitungsanlagen und in Verteilungsanlagen für Wasser, Wärme und Gas, in eine Photovoltaikanlage sowie in neue Stromtankstellen.

Der Anstieg des Umlaufvermögens entfällt im Wesentlichen auf die flüssigen Mittel.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um den Konzernjahresüberschuss 2022 (T€ 4.045) sowie um die nicht beherrschenden Anteile aus den beiden Erstkonsolidierungsvorgängen des Berichtsjahres (T€ 4.470) erhöht und um eine Ausschüttung an nicht beherrschende Anteile in Höhe von T€ 200 vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 54,4 % gegenüber 57,5 % im Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt erhöht, insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die Neuaufnahme eines Darlehens bei den Stadtwerken.

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 8.695 reichte zusammen mit dem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 4.418) aus, um den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (T€ 9.801) auszugleichen, so dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, unter Berücksichtigung konsolidierungskreisbedingter Änderungen (+ T€ 767) im Berichtsjahr um T€ 4.079 auf T€ 6.042 (Vorjahr: T€ 1.963) erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Stichtag bestehen ungenutzte Kreditlinien in Höhe von T€ 5.000.

3. Ertragslage

	2022	2021	Veränderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	34.454	25.582	8.872
Andere aktivierte Eigenleistungen	87	156	-69
sonstige betriebliche Erträge	1.726	1.827	-101
Gesamtleistung	36.267	27.565	8.702
Materialaufwand	-15.307	-12.976	-2.331
Personalaufwand	-8.521	-6.490	-2.031
Abschreibungen	-3.268	-2.786	-482
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.222	-3.765	-457
Betriebsergebnis	4.949	1.548	3.401
Finanzergebnis	615	-111	726
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	-1.519	-503	-1.016
Jahresergebnis	4.045	934	3.111

Im Konzern wurde in 2022 ein Konzernjahresüberschuss von T€ 4.045 (Vorjahr T€ 934) erzielt; dies entspricht 11,2 % (Vorjahr 3,4 %) der Gesamtleistung. Die Gesamtleistung setzt sich zusammen aus den Umsatzerlösen, den anderen aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Im Berichtsjahr betrug das EBIT T€ 4.949 (Vorjahr T€ 1.548). Die Eigenkapitalrentabilität belief sich auf 11,0 % (Vorjahr 3,3 %).

Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2022 zurück, das mit einem Konzernanteil am Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3.470 (Vorjahr T€ 961) schließt. Hierin enthalten sind ertragswirksame Auflösungen des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von T€ 0 (Vorjahr T€ 431). Das Ergebnis ist mit T€ 3.019 vom Einmaleffekt aus dem Verkauf eines Vorratsgrundstückes geprägt. Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung, Tiefbau, Stromnetzbetrieb sowie Stadthalle und Stadtentwicklung schließen mit einem positiven Ergebnis ab, während die Sparten Parkraumbewirtschaftung, Bäder, Nahverkehr und Energiedienstleistungen defizitär sind.

Die Konzernführung ist mit der Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden.

Umsatz

	2022		2021		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Gasversorgung	11.178	32,4	10.666	41,7	512
Wasserversorgung	6.171	17,9	6.107	23,9	64
Stromvertrieb	4.948	14,4	4.904	19,2	44
Tiefbau	3.848	11,2	0	0,0	3.848
Grundstücksverkauf	3.397	9,9	0	0,0	3.397
Nahverkehr	993	2,9	1.116	4,4	-123
Parkraumbewirtschaftung	792	2,3	725	2,8	67
Bäderbetrieb	680	2,0	371	1,5	309
Stromnetz	404	1,2	0	0,0	404
Wärmeversorgung	376	1,1	328	1,3	48
Erlöse aus Vermietung	337	1,0	291	1,1	46
Veranstaltungen	240	0,7	112	0,4	128
Dienstleistungen	1.090	3,2	962	3,8	128
	34.454	100,0	25.582	100,0	8.872

Der Umsatz im Bereich Wasserversorgung resultiert im Wesentlichen aus dem Pacht- und Servicevertrag mit dem Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO –. Im Bereich Parken und Bäder gab es noch coronabedingte Umsatzausfälle im Vergleich zum Normaljahr. Im Bereich Dienstleistungen werden die Erträge aus den Betriebsführungsverträgen ausgewiesen. Der Umsatzzuwachs in der Gasversorgung resultiert aus Preissteigerungen, der Gasabsatz sank gegenüber Vorjahr. Die Erträge werden ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Bei der SEWO wurde der Verkauf eines Grundstückes buchhalterisch realisiert.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte der Konzern 107 (im Vorjahr 83) Arbeitnehmer und 8 Auszubildende. Geschäftsführerin ist Frau Julia Antoni, Frankfurt am Main.

5. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände T€ 2.924 (Vorjahr T€ 2.927) ohne Berücksichtigung der Erstkonsolidierungseffekte investiert. Die Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	2022	2021	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Wasserversorgung	1.254	1.734	-480
Stromnetz	461	0	461
Tiefbau	446	0	446
Gasversorgung	262	360	-98
Wärmeversorgung	120	65	55
Strom	104	0	104
Bauprojektentwicklung	69	191	-122
Bäderbetrieb	59	44	15
Parkraumbewirtschaftung	28	157	-129
Stadthalle	13	44	-31
Nahverkehr	8	0	8
Sonstige	100	332	-232
	2.924	2.927	-3

6. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Hinsichtlich der finanziellen Steuerungskennzahlen liegt der Fokus auf der kontinuierlichen Überwachung und Optimierung der Umsatzerlöse, der Energiebeschaffung sowie der Geschäftsergebnisse. Die Darstellung und Analyse der Steuerungsgrößen erfolgt innerhalb der Berichterstattung über den Geschäftsverlauf an den jeweiligen relevanten Stellen.

Als wesentliche nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden im Konzern die Anzahl der Kundenverträge, die Kundenzufriedenheit, die Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie die Netzverluste und Anzahl der Versorgungsunterbrechungen angesehen.

7. Gesamtaussage

Insgesamt betrachtet die Geschäftsführung die Entwicklung des Konzerns trotz Energiekrise als gut.

C. Chancen, Risiken und deren Management

Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH haben im Berichtsjahr den vorhandenen Risikomanagementprozess eingehalten. Er ist in die Aufbau- und Ablauforganisation des Konzerns eingebettet und stellt eine fortwährende Beobachtung und intensive Kommunikation des bewerteten Risikoportfolios sicher. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Gesamtrisikoeinschätzung, an der die Geschäftsführung und die Bereichsleiter mitwirken. Unterjährig erfolgt die permanente Risikoüberwachung in den Fachbereichen, die Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarf an die Risikomanagerin melden. Die Gesellschaften, bei denen die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH die Betriebsführerschaft innehat, sind in das Risikomanagementsystem integriert.

Betriebsrisiken, insbesondere technische Mängel und Rohrbrüche, werden durch intensive Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen sowie durch konsequente Anpassung des Versicherungsschutzes minimiert. Eine service- und kundenorientierte Ausrichtung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH und ihrer Konzerngesellschaften soll die Wettbewerbsposition weiter stärken. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen werden durch die Überwachung der Forderungen, zeitnahe Rechnungserstellung an die Sondervertragskunden, Abschlagszahlungen durch die Tarifkunden und das bestehende Mahnwesen reduziert. Preisrisiken wird durch ein striktes Kostenmanagement vorgebeugt. Derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) werden nur zu Sicherungszwecken variabel verzinslicher Darlehen gehalten.

Die Energiekrise führt weiterhin zu erheblichen Unsicherheiten an den Beschaffungsmärkten und hinsichtlich gesetzlicher Regelungen sowie bzgl. des Verbrauchsverhaltens unserer Abnehmer. Die hohen Beschaffungspreise erfordern zukünftig ein verstärktes Augenmerk auf die Sicherung der Liquidität. Risiken für die

Sparte Gas bestehen ebenfalls in der zukünftigen Gesetzgebung zur Verwendung von fossilen Brennstoffen und deren Techniken.

Im Geschäftsjahr 2022 stand die Risikosituation in einem gesunden Verhältnis zu der unternehmerischen Betätigung der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Oberursel (Taunus) und ihrer Konzerngesellschaften. Bestandsgefährdende Risiken waren und sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Die Trinkwasserversorgung in Oberursel (Taunus) wurde zum 1. Januar 2012 rekommunalisiert. Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH verpachtet die Wasserversorgungsanlagen an den Bau- und Service - Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) – BSO – und erhält dafür ein Pacht- und Serviceentgelt.

Die Stadtwerke haben einen Servicevertrag mit der Transdev Rhein-Main GmbH, Frankfurt, zum Stadtbusbetrieb geschlossen. Dieser ist seit 1. Januar 2017 und bis zum 31. Dezember 2023 gültig.

Die Betriebsführung des im Jahr 2014 eröffneten TaunaBades erfolgt durch die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung sind die Parkgebühren der Parkhäuser weiterhin nicht kostendeckend.

D. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2023 konnte die Technische Sicherheitsmanagement (TSM) Zertifizierung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) erfolgreich wiederholt werden. Das ist Ansporn für die weitere effiziente Betreuung des Gas- und Wassernetzes in Oberursel (Taunus).

Die Wasserversorgung wird wieder ein positives Ergebnis erzielen. Die Ergebnisse der Betriebszweige Stromvertrieb und Parkraumbewirtschaftung werden sich voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau bewegen. Das Ergebnis wird erheblich durch die Bereiche Bäder und Nahverkehr belastet. Wegen der neuen Beteiligungen wird der Jahresüberschuss im Bereich Dienstleistungen und Beteiligungen über dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 erwartet. Die Prognose des Wirtschaftsplans geht insgesamt im Jahr 2023 von einem geringeren Jahresüberschuss aus.

Die Ukraine Krise hat erhebliche Auswirkungen auf die Energiemärkte. Die daraus resultierenden Verwerfungen stellen eine herausfordernde Wettbewerbssituation dar und sind verbunden mit großen Unsicherheiten. Die Gesellschaften Stadtwerke und TaunaGas stehen vor der Aufgabe, dieser Situation gerecht zu werden, die Energiepreisbremsen im Sinne unserer Kunden und des Unternehmens effizient umzusetzen und Kundenverluste in Folge des stark gestiegenen Wettbewerbs durch „Billiganbieter“ zu minimieren. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Verbesserung der Serviceprozesse sowie einer nachhaltigen Kundenbindung.

Die Beschaffung der zukünftigen Strom- und Gasmengen stellt ein hohes Risiko dar. Ziel der Energiebeschaffung ist es, weiterhin marktnah und vertriebsorientiert zu beschaffen. Dabei muss die notwendige Flexibilität sichergestellt werden, um auch auf Mengenänderungen und kurzfristige Angebotsanfragen unserer Kunden reagieren zu können

Die Geschäftsführung verfolgt sehr genau die energiepolitische Lage und die Berichte dazu seitens der Bundesregierung bzw. der Verbände.

Seit dem 1. Oktober 2022 verfügen die Stadtwerke Oberursel (Anteil 51 %) und die Syna GmbH (Anteil 49 %) über eine gemeinsame, kurz zuvor gegründete Stromnetz-

gesellschaft, die Netzdienste Oberursel (Taunus) GmbH & Co KG. Die Gesellschaft ist Besitzerin der Anlagegüter der Stromverteilung auf dem Gebiet von Oberursel, Dienstleister erledigen die Betriebsführung. Die Optimierung interner Prozesse wird auch im Geschäftsjahr 2023 im Vordergrund stehen, um den Erfordernissen des Wettbewerbs und der Anreizregulierung gerecht werden zu können. Um auf weiteren Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsdruck sowie Transparenzanforderungen aufgrund der Anreizregulierung reagieren zu können, müssen Netzbetreiber ihre Kostenstrukturen und Prozesse gut kennen. Ziel ist ein Netz, das den Anforderungen aus der Einspeisung und dem sich wandelnden Verbrauchsverhalten gerecht wird und in dem die hierfür notwendigen Kosten minimiert werden.

Oberursel (Taunus), den 21. August 2023



Julia Antoni
Geschäftsführerin

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434008
Gemeinde:	Oberursel (Taunus)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	47.042
31.12.2021	46.860

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	141.517.850,00	Jahresabschluss	2022	-€-
Aufwendungen	146.563.900,00			
Saldo	-5.046.050,00			
Erträge	665.494,89			
Aufwendungen	181.351,36			
Saldo	484.143,53			
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-5.046.050,00			-8.077.987,78

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 140.080.200,00	113.420.476,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 141.380.850,00	117.675.541,56
Saldo	-1.300.650,00	-4.255.065,34

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.573.800,00	+ 3.043.520,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.594.950,00	- 6.046.109,77
Saldo	-15.021.150,00	-3.002.589,14

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 19.198.500,00	+ 3.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.192.750,00	- 2.539.191,30
Saldo	12.005.750,00	460.808,70

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

	-4.316.050,00	-6.796.845,78
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.756.831,60	37.176.278,76

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	17.632.300,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	9.322.445,06	
Insgesamt	26.954.745,06	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	-€-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-5.046.050,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-107,27	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	23.711.159,74	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	23.711.159,74	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	2.468.825,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	2.468.825,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	2.468.825,00			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.1. Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	184.174.181,93	5,00
5.2. Bestand an Eigenkapital	184.174.181,93			
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	5.427.700,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5.427.700,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.316.050,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-91,75	0,00
8.1. Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.300.650,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2. Ordentliche Tilgung für 2024	3.016.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.		
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.188,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	241,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.358.882,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		55,00



Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen	Gepulstes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-8.562.111,31 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-182,01	0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	32.273.271,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	32.273.271,05	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	2.279.086,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		5,00
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.279.086,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	184.174.181,93	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	184.174.181,93	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	6.570.775,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	6.570.775,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-6.794.256,64	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-144,43	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-4.255.065,34			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.539.191,30			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00			
Summe und Status nach Abschlusswert				25,00
Summe und Status nach Planwert				55,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittel/ausf. Verwalt. abzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	37,66 v.H.	0,00	947,00 v.H.	410,00 v.H.	17,45 v.H.	v.H.	v.H.
2023	36,77 v.H.	0,00	947,00 v.H.	410,00 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.
2022	35,77 v.H.	0,00	750,00 v.H.	410,00 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte			
Steuerbeispiele	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	450,00 v.H.	947,00 v.H.	410,00 v.H.
2023	450,00 v.H.	947,00 v.H.	410,00 v.H.
2022	450,00 v.H.	750,00 v.H.	410,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte			
Heimatumlage	Solidaritätsumlage	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage
Euro	Euro	35,00 v.H.	2.175.000,00 Euro
Euro	92.682,00	35,00 v.H.	2.106.050,00 Euro
Euro		35,00 v.H.	2.011.564,03 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:		
Spielapparatsteuer	Ja	Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	Nein	
Tourismusbbeitrag	Nein	
Sonstige Abgaben:		

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,15	858.050,00	1.564.250,00	1.891.150,00	1.891.150,00	1.891.150,00	1.891.150,00	1.891.150,00	1.891.150,00	1.891.150,00	1.891.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.761,18	3.492.850,00	3.789.400,00	4.017.150,00	4.017.150,00	4.017.150,00	4.017.150,00	4.017.150,00	4.017.150,00	4.017.150,00	4.133.050,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	978.144,88	1.062.900,00	1.301.100,00	1.115.100,00	1.115.100,00	1.115.100,00	1.115.100,00	1.115.100,00	1.115.100,00	1.115.100,00	1.115.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.930.921,30	108.027.100,00	111.994.100,00	116.072.700,00	116.072.700,00	116.072.700,00	116.072.700,00	116.072.700,00	116.072.700,00	116.072.700,00	121.357.550,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.623.563,21	2.703.700,00	2.788.150,00	2.918.500,00	2.918.500,00	2.918.500,00	2.918.500,00	2.918.500,00	2.918.500,00	2.918.500,00	3.079.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.739.834,15	12.963.750,00	15.459.400,00	16.315.150,00	16.315.150,00	16.315.150,00	16.315.150,00	16.315.150,00	16.315.150,00	16.315.150,00	17.927.950,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.622.353,23	1.522.850,00	1.437.650,00	1.299.750,00	1.299.750,00	1.299.750,00	1.299.750,00	1.299.750,00	1.299.750,00	1.299.750,00	1.110.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.770.819,95	1.884.050,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.879.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	114.836.073,05	132.515.050,00	140.223.450,00	145.518.900,00	145.518.900,00	145.518.900,00	145.518.900,00	145.518.900,00	145.518.900,00	145.518.900,00	152.483.700,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.525.900,80	26.456.850,00	28.275.700,00	29.234.450,00	29.234.450,00	29.234.450,00	29.234.450,00	29.234.450,00	29.234.450,00	29.234.450,00	31.554.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.909.143,05	2.487.000,00	2.622.800,00	2.704.950,00	2.704.950,00	2.704.950,00	2.704.950,00	2.704.950,00	2.704.950,00	2.704.950,00	2.876.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089.579,26	16.381.250,00	20.203.900,00	16.544.350,00	16.544.350,00	16.544.350,00	16.544.350,00	16.544.350,00	16.544.350,00	16.544.350,00	19.346.700,00
14	66	Abschreibungen	5.885.003,63	5.978.650,00	6.493.050,00	7.051.050,00	7.051.050,00	7.051.050,00	7.051.050,00	7.051.050,00	7.051.050,00	7.051.050,00	6.950.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.927.507,91	28.352.250,00	29.681.150,00	30.247.150,00	30.247.150,00	30.247.150,00	30.247.150,00	30.247.150,00	30.247.150,00	30.247.150,00	30.016.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.828.790,07	57.774.250,00	57.502.850,00	59.001.950,00	59.001.950,00	59.001.950,00	59.001.950,00	59.001.950,00	59.001.950,00	59.001.950,00	66.242.650,00
17	72	Transferaufwendungen	53.630,89	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.698,27	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.263.253,88	137.555.550,00	144.904.750,00	144.909.200,00	144.909.200,00	144.909.200,00	144.909.200,00	144.909.200,00	144.909.200,00	144.909.200,00	157.112.450,00
20		Verwaltungsergebnis	-7.427.180,83	-5.040.500,00	-4.681.300,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00	-4.618.750,00
21	56,57	Finzerträge	584.529,50	1.300.700,00	1.294.400,00	1.239.950,00	1.239.950,00	1.239.950,00	1.239.950,00	1.239.950,00	1.239.950,00	1.239.950,00	1.136.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.719.459,98	2.056.150,00	1.659.150,00	2.268.450,00	2.268.450,00	2.268.450,00	2.268.450,00	2.268.450,00	2.268.450,00	2.268.450,00	2.027.600,00
23		Finanzergebnis	-1.134.930,48	-755.450,00	-364.750,00	-1.028.500,00	-1.028.500,00	-1.028.500,00	-1.028.500,00	-1.028.500,00	-1.028.500,00	-1.028.500,00	-890.850,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	115.420.602,55	133.815.750,00	141.517.850,00	146.758.850,00	146.758.850,00	146.758.850,00	146.758.850,00	146.758.850,00	146.758.850,00	146.758.850,00	153.630.450,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	123.862.713,86	139.611.700,00	146.563.900,00	147.177.650,00	147.177.650,00	147.177.650,00	147.177.650,00	147.177.650,00	147.177.650,00	147.177.650,00	159.140.050,00
26		Ordentliches Ergebnis	-8.562.111,31	-5.795.950,00	-5.046.050,00	-418.800,00	-418.800,00	-418.800,00	-418.800,00	-418.800,00	-418.800,00	-418.800,00	-5.508.600,00
27	59	Außerordentliche Erträge	665.494,89	635.550,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	950.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	181.351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	484.143,53	635.550,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	950.000,00
30		Jahresergebnis	-8.077.967,78	-5.160.400,00	-5.046.050,00	3.481.200,00	3.481.200,00	3.481.200,00	3.481.200,00	3.481.200,00	3.481.200,00	3.481.200,00	-4.559.600,00
Nachrichtlich													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023											-595.776,36
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022											0,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -											
Bezeichnung													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesezlichen Umlagen	97.930.921,30	108.027.100,00	111.994.100,00	116.072.700,00	118.821.750,00	121.357.550,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	40.007.031,43	42.307.450,00	44.580.650,00	48.161.150,00	50.798.900,00	53.215.950,00						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	5.047.515,06	5.108.300,00	5.454.100,00	5.632.200,00	5.743.500,00	5.862.250,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.040,61	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	15.663.025,86	19.760.750,00	19.760.750,00	19.760.750,00	19.760.750,00	19.760.750,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	35.957.792,81	39.700.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.196.515,53	1.091.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.739.834,15	12.963.750,00	15.459.400,00	16.315.150,00	18.091.800,00	17.927.950,00						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	8.004.000,00	11.147.350,00	11.859.600,00	13.511.800,00	13.535.800,00						
	Sonstige Erträge	4.739.834,15	4.959.750,00	4.312.050,00	4.455.550,00	4.580.000,00	4.392.150,00						
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	53.828.790,07	57.774.250,00	57.502.850,00	59.001.950,00	64.373.500,00	66.242.650,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	30.817.832,00	34.765.450,00	35.392.400,00	36.237.600,00	39.905.700,00	41.180.100,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	15.593.394,00	17.225.800,00	16.399.300,00	16.790.900,00	18.490.600,00	19.081.050,00						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Solidaritätsumlage	92.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Umlage HVSV + Regionalverband (bis 2022 VHT, US)	2.076.318,46	287.900,00	36.150,00	298.450,00	302.200,00	306.500,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.236.999,59	3.389.050,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.011.564,03	2.106.050,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.719.459,98	2.056.150,00	1.659.150,00	2.288.450,00	2.138.650,00	2.027.600,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.046.366,77	1.726.150,00	1.349.150,00	1.958.450,00	1.828.650,00	1.717.600,00						

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	113.420.476,22	132.292.900,00	140.080.200,00	145.459.100,00	150.061.050,00	152.519.950,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	117.675.541,56	135.568.050,00	141.380.850,00	144.144.400,00	147.345.900,00	152.312.550,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	-4.255.065,34	-3.275.150,00	-1.300.650,00	1.314.700,00	2.716.150,00	207.400,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	769.925,63	355.000,00	491.350,00	769.750,00	704.350,00	1.023.900,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlussabzweigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von aus dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.350.264,80	670.500,00	0,00	3.900.000,00	2.000.000,00	950.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	923.330,20	1.100.400,00	1.082.450,00	1.059.550,00	1.046.750,00	1.035.650,00
7	824 davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	923.330,20	1.100.400,00	1.082.450,00	1.059.550,00	1.046.750,00	1.035.650,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043.520,63	2.125.900,00	1.573.800,00	5.729.300,00	3.751.100,00	3.009.550,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.429,95	3.972.500,00	3.942.600,00	960.000,00	910.000,00	110.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.337,73	5.731.750,00	2.083.000,00	2.441.250,00	1.750.450,00	727.200,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.206.342,09	3.484.900,00	10.569.350,00	1.133.150,00	1.812.050,00	868.050,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	844 davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.046.109,77	13.189.150,00	16.594.950,00	4.534.400,00	4.472.500,00	1.705.250,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.002.589,14	-11.063.250,00	-15.021.150,00	1.194.900,00	-721.400,00	1.304.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.257.654,48	-14.338.400,00	-16.321.800,00	2.509.600,00	1.983.750,00	1.511.700,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	11.063.250,00	19.198.500,00	0,00	3.795.100,00	3.423.300,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.539.191,30	4.278.100,00	7.192.750,00	3.869.800,00	7.542.800,00	7.029.950,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.539.191,30	3.135.000,00	3.015.400,00	3.869.800,00	3.747.700,00	3.606.650,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	4.177.350,00	0,00	3.795.100,00	3.423.300,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	1.143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	400.008,70	6.795.150,00	12.005.750,00	-3.669.800,00	-3.747.700,00	-3.606.650,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.756.845,78	-7.553.250,00	-4.316.050,00	-1.360.200,00	-1.753.950,00	-2.094.950,00
19	829 Hausatmswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.327.285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Hausatmswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.725.029,62	0,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus hausatmswirksamen Zahlungsvorgängen	-1.397.744,54	0,00	-1.143.100,00	-1.143.100,00	-1.143.100,00	-1.143.100,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	45.370.969,08	37.176.278,76	45.215.981,60	39.756.831,60	37.253.531,60	34.356.481,60
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.194.590,32	-7.553.250,00	-5.469.150,00	-2.503.300,00	-2.897.050,00	-3.238.050,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.176.278,76	29.623.028,76	39.756.831,60	37.253.531,60	34.356.481,60	31.118.431,60

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	39.802.120,71	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.427.700,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	42.679.986,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	87.909.806,71	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	87.909.806,71	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.015.400,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.120.806,94	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	62.862.120,71	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	52.002.431,06	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	114.864.551,77	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	39.756.831,60	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	575.400,00 €	12,23 €	13.587.250,00 €	288,83 €	10.869.350,00 €	226,80 €	13.762.900,00 €	292,57 €	13.762.900,00 €	292,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.727.350,00 €	57,98 €	2.802.350,00 €	59,57 €	8.689.350,00 €	184,71 €	11.254.200,00 €	239,24 €	11.254.200,00 €	239,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	130.800,00 €	2,78 €	130.800,00 €	2,78 €	3.520.050,00 €	74,83 €	4.982.200,00 €	105,91 €	4.982.200,00 €	105,91 €
5	Soziale Leistungen	62.800,00 €	1,33 €	62.800,00 €	1,33 €	815.250,00 €	17,33 €	1.390.150,00 €	29,55 €	1.390.150,00 €	29,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.264.450,00 €	133,17 €	6.264.450,00 €	133,17 €	33.834.750,00 €	719,25 €	38.246.750,00 €	813,03 €	38.246.750,00 €	813,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	67.300,00 €	1,43 €	67.300,00 €	1,43 €	2.295.150,00 €	48,79 €	2.394.700,00 €	50,91 €	2.394.700,00 €	50,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.950,00 €	2,02 €	94.950,00 €	2,02 €	2.651.000,00 €	56,35 €	3.562.100,00 €	75,72 €	3.562.100,00 €	75,72 €
10	Bauen und Wohnen	1.008.200,00 €	21,43 €	1.008.200,00 €	21,43 €	3.085.400,00 €	65,59 €	4.259.100,00 €	90,54 €	4.259.100,00 €	90,54 €
11	Ver- und Entsorgung	1.781.500,00 €	37,87 €	1.781.500,00 €	37,87 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.211.050,00 €	25,74 €	1.211.050,00 €	25,74 €	13.507.250,00 €	287,13 €	13.507.250,00 €	287,13 €	13.507.250,00 €	287,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	79.700,00 €	1,69 €	79.700,00 €	1,69 €	1.815.650,00 €	38,60 €	1.815.650,00 €	38,60 €	1.815.650,00 €	38,60 €
14	Umweltschutz	133.200,00 €	2,83 €	133.200,00 €	2,83 €	1.479.150,00 €	31,44 €	1.858.250,00 €	39,50 €	1.858.250,00 €	39,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	98.300,00 €	2,09 €	98.300,00 €	2,09 €	2.808.500,00 €	59,70 €	3.180.050,00 €	67,60 €	3.180.050,00 €	67,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.282.850,00 €	2.705,73 €	129.238.450,00 €	2.747,30 €	61.341.800,00 €	1.303,98 €	61.341.800,00 €	1.303,98 €	61.341.800,00 €	1.303,98 €
Gesamtsumme		141.517.850,00 €	3.008,33 €	156.560.300,00 €	3.328,10 €	146.563.900,00 €	3.115,60 €	161.606.350,00 €	3.435,36 €	161.606.350,00 €	3.435,36 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023										
		Haushaltsplan					Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	508.000,00 €	10,80 €	11.723.100,00 €	249,20 €	9.175.950,00 €	195,06 €	11.871.650,00 €	9.175.950,00 €	195,06 €	11.871.650,00 €	252,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.900.900,00 €	40,41 €	1.975.900,00 €	42,00 €	6.839.900,00 €	145,40 €	9.028.200,00 €	6.839.900,00 €	145,40 €	9.028.200,00 €	191,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	51.050,00 €	1,09 €	51.050,00 €	1,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	137.350,00 €	2,92 €	137.350,00 €	2,92 €	3.308.000,00 €	70,32 €	4.592.200,00 €	3.308.000,00 €	70,32 €	4.592.200,00 €	97,62 €
5	Soziale Leistungen	38.450,00 €	0,82 €	38.450,00 €	0,82 €	783.400,00 €	16,65 €	1.298.900,00 €	783.400,00 €	16,65 €	1.298.900,00 €	27,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.186.650,00 €	131,51 €	6.186.650,00 €	131,51 €	33.315.100,00 €	708,20 €	37.083.150,00 €	33.315.100,00 €	708,20 €	37.083.150,00 €	788,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	50.500,00 €	1,07 €	50.500,00 €	1,07 €	2.293.850,00 €	48,76 €	2.380.700,00 €	2.293.850,00 €	48,76 €	2.380.700,00 €	50,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.450,00 €	1,14 €	53.450,00 €	1,14 €	2.195.450,00 €	46,67 €	2.926.700,00 €	2.195.450,00 €	46,67 €	2.926.700,00 €	62,21 €
10	Bauen und Wohnen	994.000,00 €	21,13 €	994.000,00 €	21,13 €	2.711.800,00 €	57,65 €	3.897.300,00 €	2.711.800,00 €	57,65 €	3.897.300,00 €	81,57 €
11	Ver- und Entsorgung	1.755.900,00 €	37,33 €	1.755.900,00 €	37,33 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.461.450,00 €	31,07 €	1.461.450,00 €	31,07 €	11.499.200,00 €	244,45 €	11.499.200,00 €	11.499.200,00 €	244,45 €	11.499.200,00 €	244,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	53.500,00 €	1,14 €	53.500,00 €	1,14 €	1.563.000,00 €	33,23 €	1.563.000,00 €	1.563.000,00 €	33,23 €	1.563.000,00 €	33,23 €
14	Umweltschutz	18.500,00 €	0,39 €	18.500,00 €	0,39 €	944.450,00 €	20,08 €	1.279.850,00 €	944.450,00 €	20,08 €	1.279.850,00 €	27,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	520.800,00 €	11,07 €	520.800,00 €	11,07 €	3.072.750,00 €	65,32 €	3.391.650,00 €	3.072.750,00 €	65,32 €	3.391.650,00 €	72,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.136.300,00 €	2.553,81 €	121.895.850,00 €	2.591,21 €	61.857.600,00 €	1.314,94 €	61.857.600,00 €	61.857.600,00 €	1.314,94 €	61.857.600,00 €	1.314,94 €
	Gesamtsumme	133.815.750,00 €	2.844,60 €	146.865.400,00 €	3.122,01 €	139.611.700,00 €	2.967,81 €	152.661.350,00 €	139.611.700,00 €	2.967,81 €	152.661.350,00 €	3.245,21 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2022											
Status:		ordentliche Erträge				endgültiges Rechnungsergebnis					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	546.565,01 €	11,62 €	11.322.790,92 €	240,70 €	8.582.435,63 €	182,44 €	11.458.043,02 €	243,57 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.902.323,45 €	40,44 €	1.961.267,45 €	41,69 €	5.932.717,11 €	126,12 €	8.230.074,38 €	174,95 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.047,13 €	1,09 €	51.047,13 €	1,09 €		
4	Kultur und Wissenschaft	192.255,61 €	4,09 €	192.255,61 €	4,09 €	3.362.222,35 €	71,47 €	4.656.592,93 €	98,99 €		
5	Soziale Leistungen	80.366,55 €	1,71 €	80.366,55 €	1,71 €	839.297,03 €	17,84 €	1.375.958,73 €	29,25 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.841.963,92 €	124,19 €	5.841.963,92 €	124,19 €	28.122.244,82 €	587,81 €	31.669.333,84 €	673,21 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	820.002,89 €	17,43 €	820.002,89 €	17,43 €	2.155.488,30 €	45,82 €	2.242.768,11 €	47,68 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	131.214,49 €	2,79 €	131.214,49 €	2,79 €	1.733.517,22 €	36,85 €	2.520.502,53 €	53,58 €		
10	Bauen und Wohnen	1.234.662,95 €	26,25 €	1.234.662,95 €	26,25 €	2.471.181,70 €	52,53 €	3.629.126,86 €	77,15 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.791.135,81 €	38,08 €	1.791.135,81 €	38,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.341.170,31 €	28,51 €	1.341.170,31 €	28,51 €	9.504.648,80 €	202,05 €	9.504.648,80 €	202,05 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	14.722,22 €	0,31 €	14.722,22 €	0,31 €	1.328.149,95 €	28,23 €	1.328.149,95 €	28,23 €		
14	Umweltschutz	86.724,05 €	1,84 €	86.724,05 €	1,84 €	772.454,93 €	16,42 €	1.070.023,80 €	22,75 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	63.994,22 €	1,36 €	63.994,22 €	1,36 €	2.361.359,83 €	50,20 €	2.708.600,88 €	57,58 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.373.501,07 €	2.154,96 €	103.766.437,32 €	2.205,83 €	56.765.949,06 €	1.206,71 €	56.765.949,06 €	1.206,71 €		
	Gesamtsumme	115.420.602,55 €	2.453,56 €	128.648.708,71 €	2.734,76 €	123.982.713,86 €	2.635,57 €	137.210.820,02 €	2.916,77 €		

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

