

Bürgerversammlung am
30.01.2024

Informationen zum Haushalt 2024

Stadt Oberursel (Taunus)



Interaktiver Haushalt

- Abrufbar über die städtische Internetpräsenz:

<https://www.oberursel.de/de/rathaus/stadtrecht-wahlen/haushalt/>

Daten, Grafiken und Vergleiche zum Entwurf des Haushaltsplans in interaktiver Form

- Alle Informationen zu den Haushaltsberatungen:

<https://oberursel.ratsinfomanagement.net/termine>

HFDA am Do, 18.01.2024 09:00 Uhr





[Interaktiver Haushaltsplan 2023](#)



[Interaktive Haushaltspläne \(hier zum Haushaltsentwurf 2024\)](#)



Hierarchie-Struktur



Haushaltsplan



Orga-Einheiten ab 2023



2024 **2024 auswählen**



Anzeigen

▼ Gesamthaushalt

- 00 - Frauen- und
- > Gleichstellungsbeauftragte, Antidiskriminierung

- > 02 - Recht

- > 04 - Brand- und Zivilschutz

- > 10 - Verwaltungssteuerung

- > 11 - Kommunikation und Wirtschaftsförderung

- > 20 - Finanzen



Suchen



Gesamthaushalt

▼ Einführung

Herzlich Willkommen!

Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer,

über die Internetseite der Stadt Oberursel (Taunus) ist es Ihnen ab sofort möglich, den Haushaltsplan der Stadt Oberursel (Taunus) einzusehen und sich zu informieren. Alle Interessierten laden wir herzlich ein sich interaktiv ein Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu machen. Durch die Auswahlmöglichkeiten, die Diagramme und Schaubilder, werden die wichtigsten Informationen transparent und übersichtlich zusammen- und dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Stadtverwaltung Oberursel (Taunus)



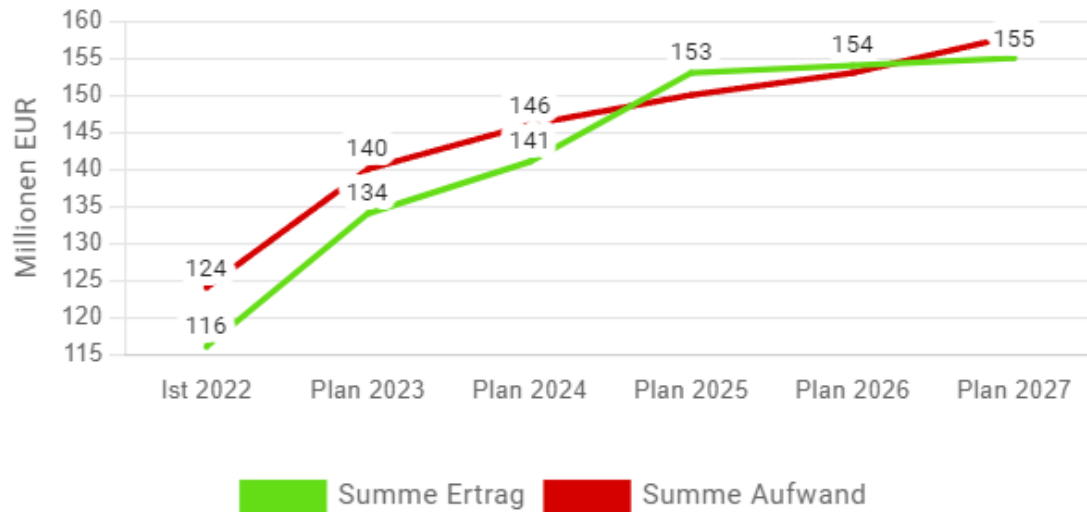
Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
<u>Ordentliche Erträge</u>	114.836.073	132.515.050	140.051.900	↗	147.520.450	150.343.500	152.706.600	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	122.263.254	137.555.550	144.218.150	↗	147.188.850	151.156.300	156.202.550	↗
Verwaltungsergebnis	-7.427.181	-5.040.500	-4.166.250	↗	331.600	-812.800	-3.495.950	↗
Finanzerträge	584.530	1.300.700	1.294.400	→	1.239.950	1.188.000	1.136.750	↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.719.460	2.056.150	1.777.900	↘	2.354.650	2.222.150	2.108.250	↗
Finanzergebnis	-1.134.930	-755.450	-483.500	↗	-1.114.700	-1.034.150	-971.500	↘
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	115.420.603	133.815.750	141.346.300	↗	148.760.400	151.531.500	153.843.350	↗
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	123.982.714	139.611.700	145.996.050	↗	149.543.500	153.378.450	158.310.800	↗
Ordentliches Ergebnis	-8.562.111	-5.795.950	-4.649.750	↗	-783.100	-1.846.950	-4.467.450	↗
Außerordentliche Erträge	665.495	635.550	--	↘	3.900.000	2.000.000	950.000	↗
Außerordentliche Aufwendungen	181.351	--	--		--	--	--	
Außerordentliches Ergebnis	484.144	635.550	--	↘	3.900.000	2.000.000	950.000	↗
Jahresergebnis	-8.077.968	-5.160.400	-4.649.750	↗	3.116.900	153.050	-3.517.450	↗

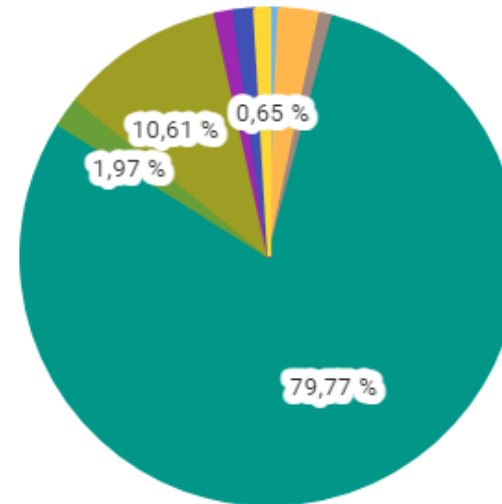
In keinem Planungsjahr ausgeglichen!

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

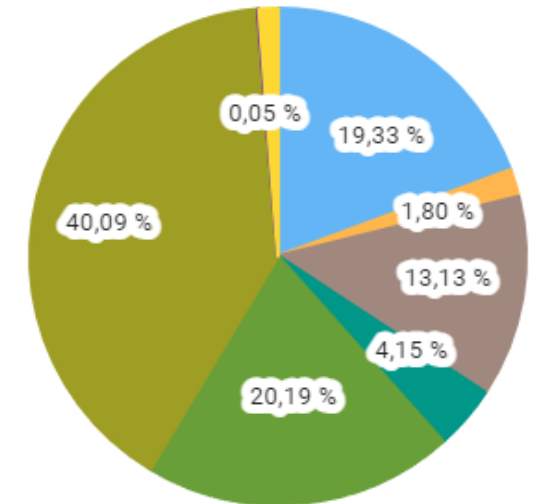
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (in Millionen EUR)



Erträge

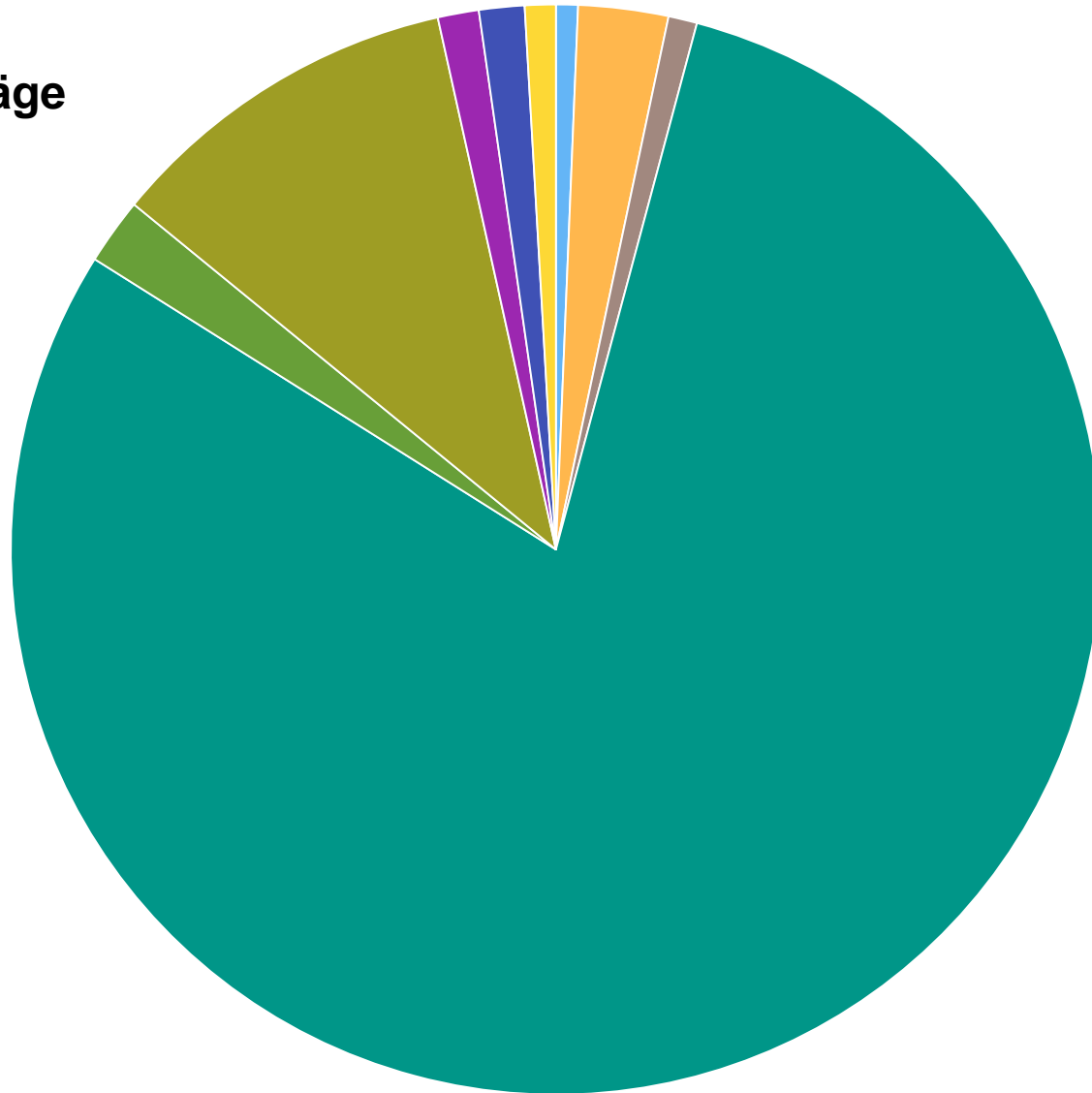


Aufwendungen



- Summe Ertrag inkl. außerordentlichen Erträgen für die Jahre 2025 (3,9 MioEUR), 2026 (2 MioEUR) und 2027 (950 TEUR) aus Grundstücksverkäufen.

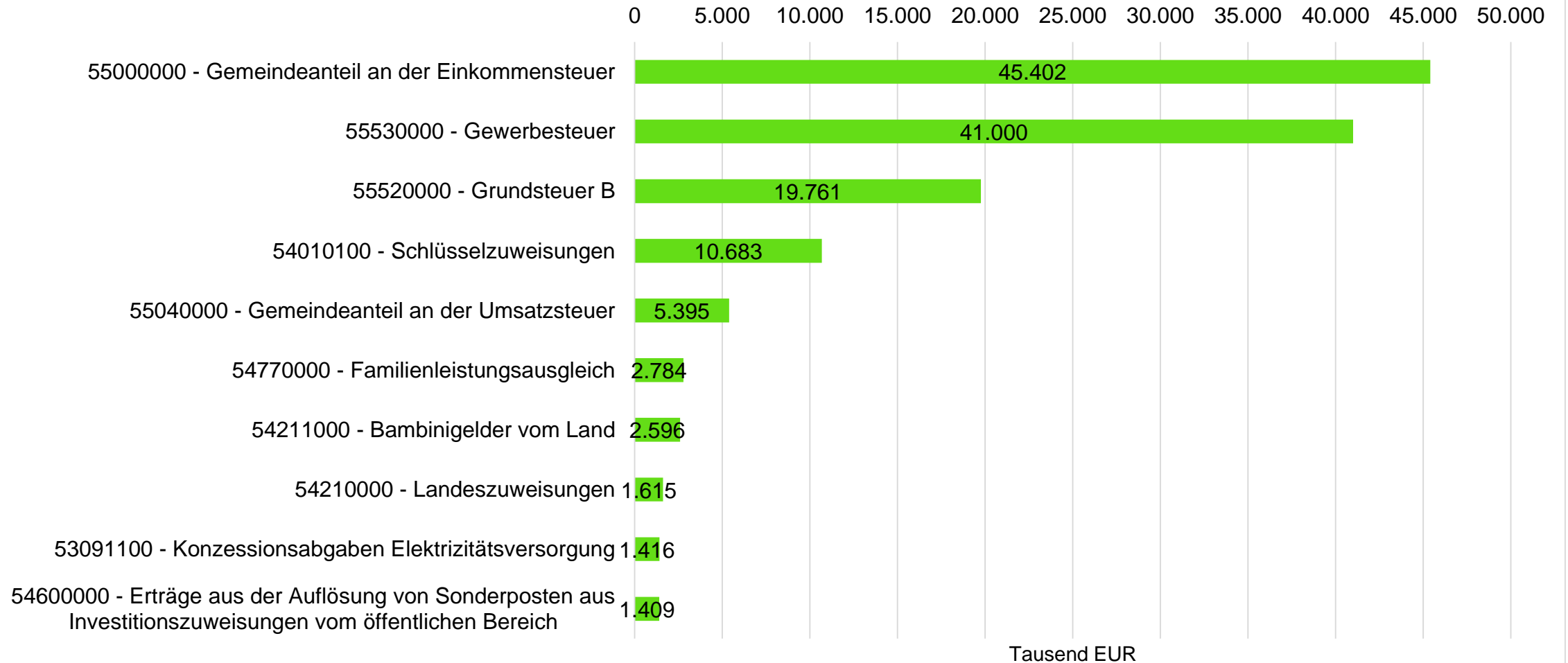
Erträge



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (80%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (11%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen (1%)
- Sonstige ordentliche Erträge (1%)
- Finanzerträge (1%)

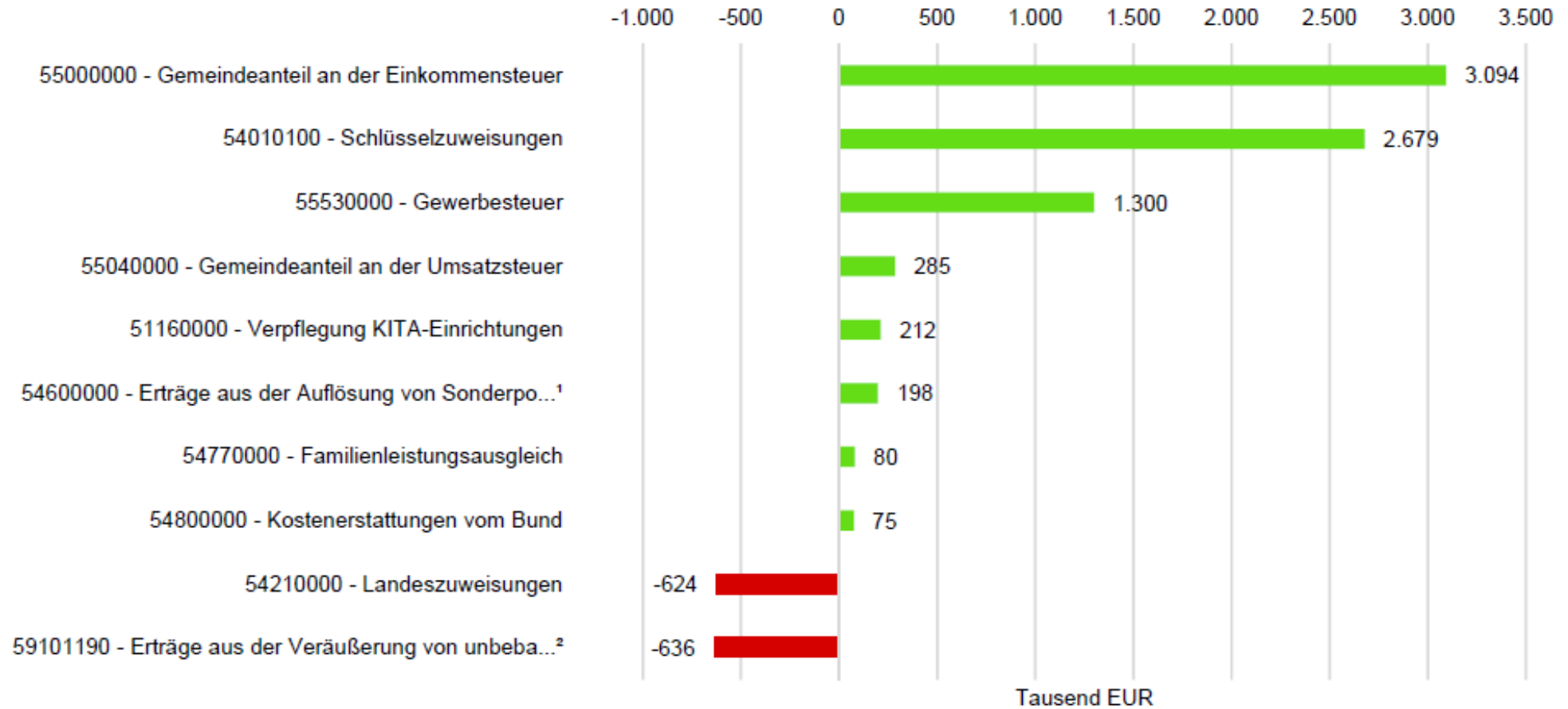
Erträge

Die Wesentlichen Ertragsarten (in Tausend EUR)



Erträge

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



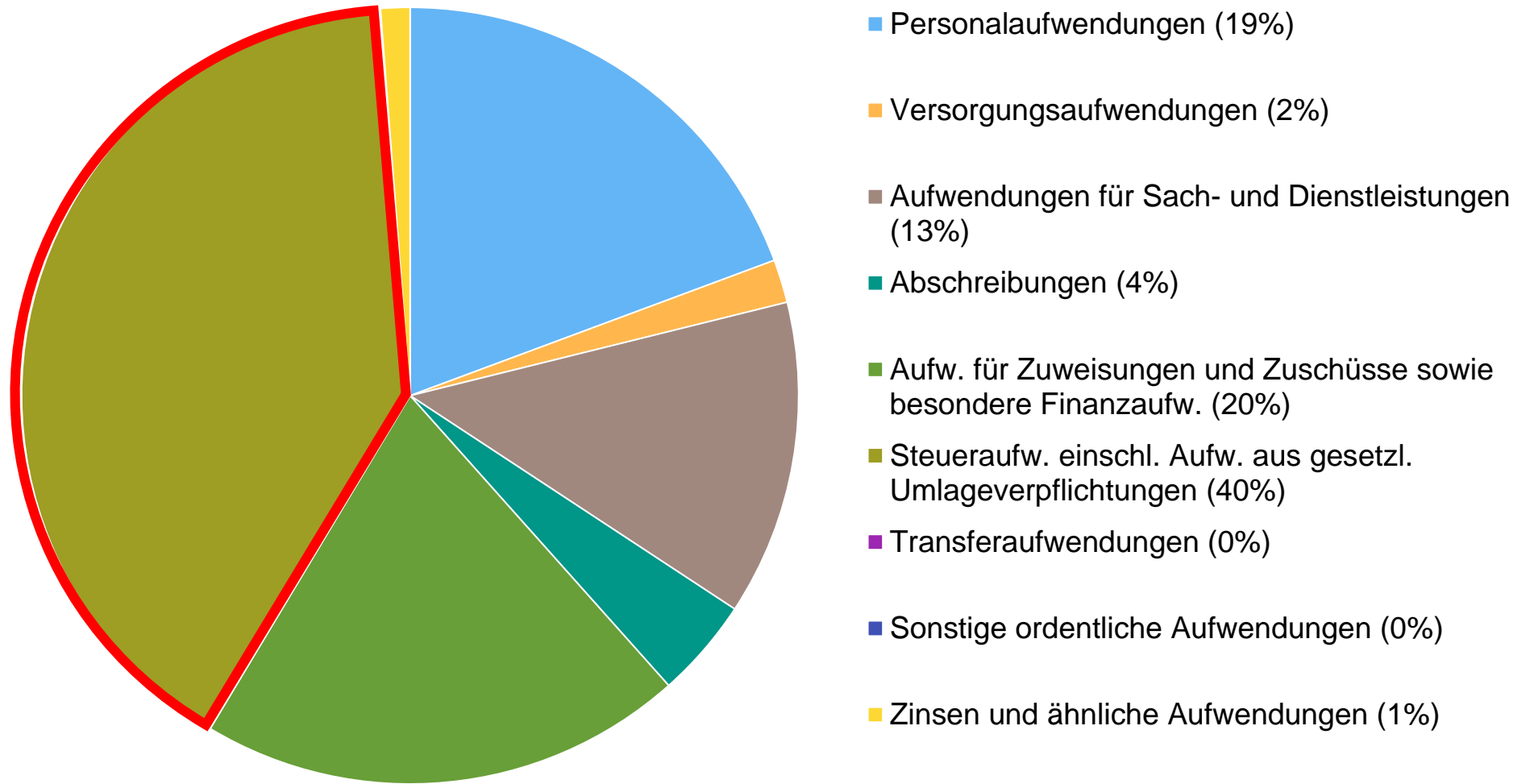
54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich¹

59101190 - Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken²

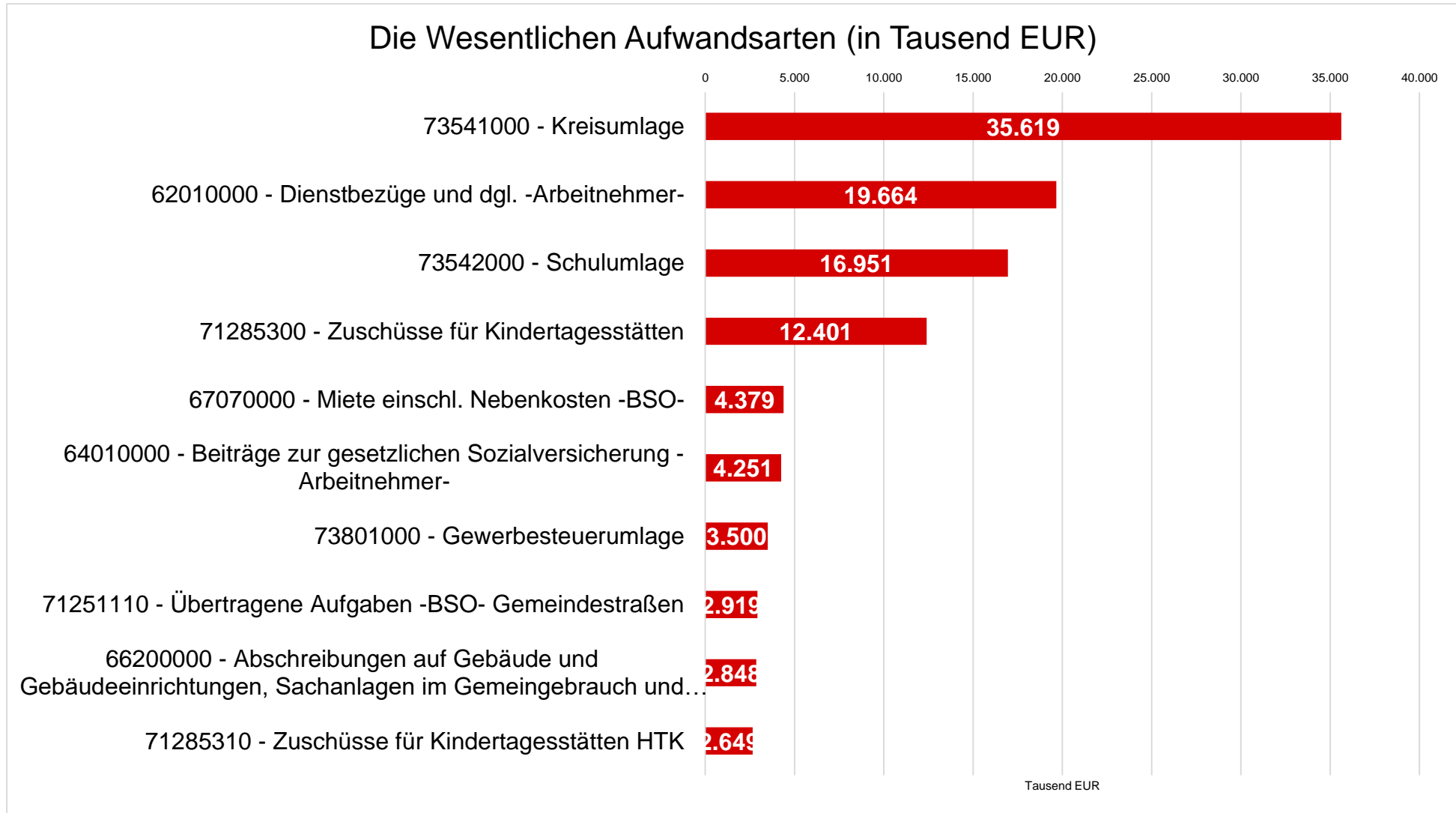


Aufwendungen

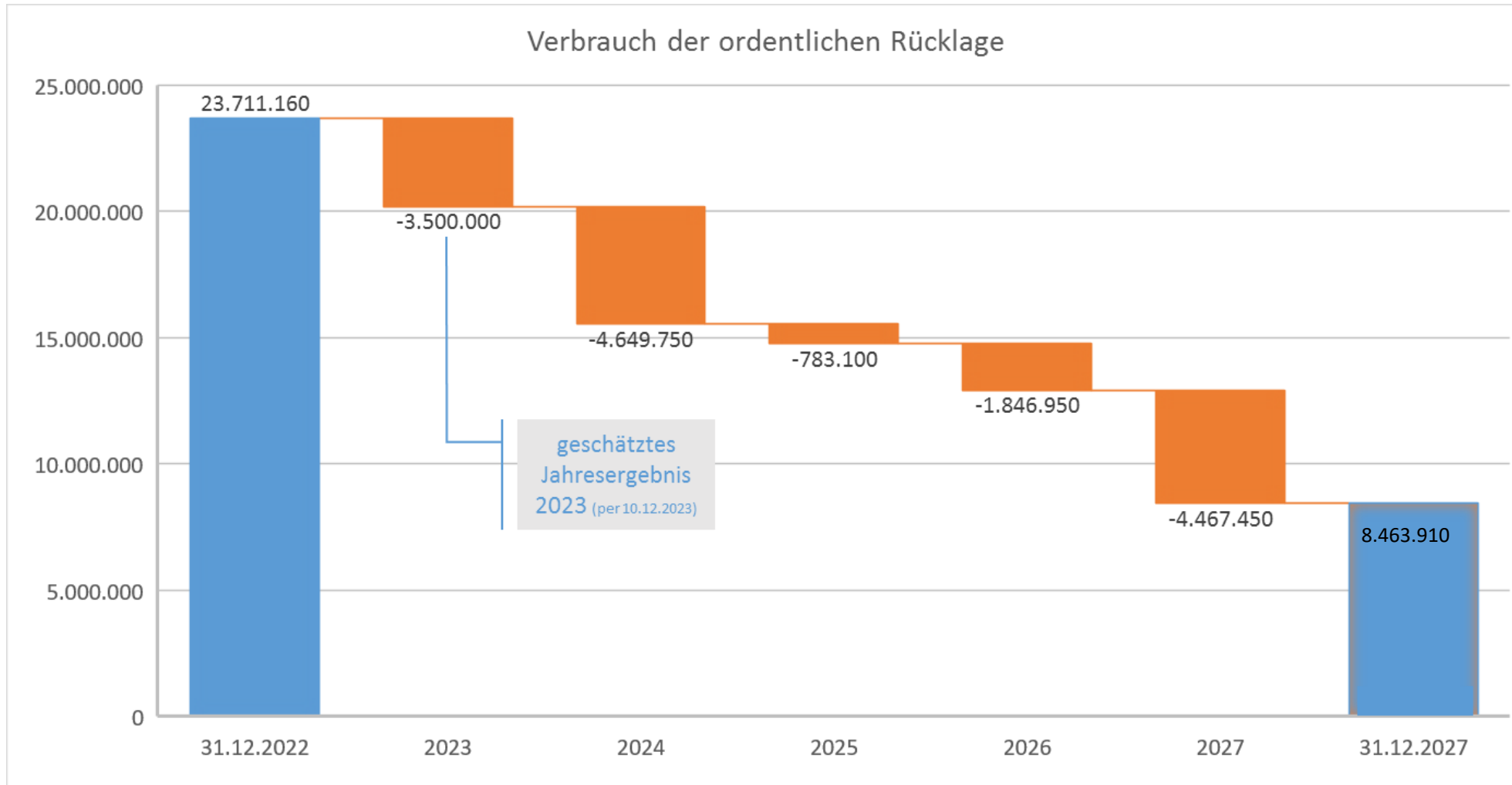
Zusammensetzung der Aufwendungen



Aufwendungen



Die Rücklage schmilzt weiter ab, es bleibt aber ein ausreichender Rücklagebestand bis 2027 erhalten



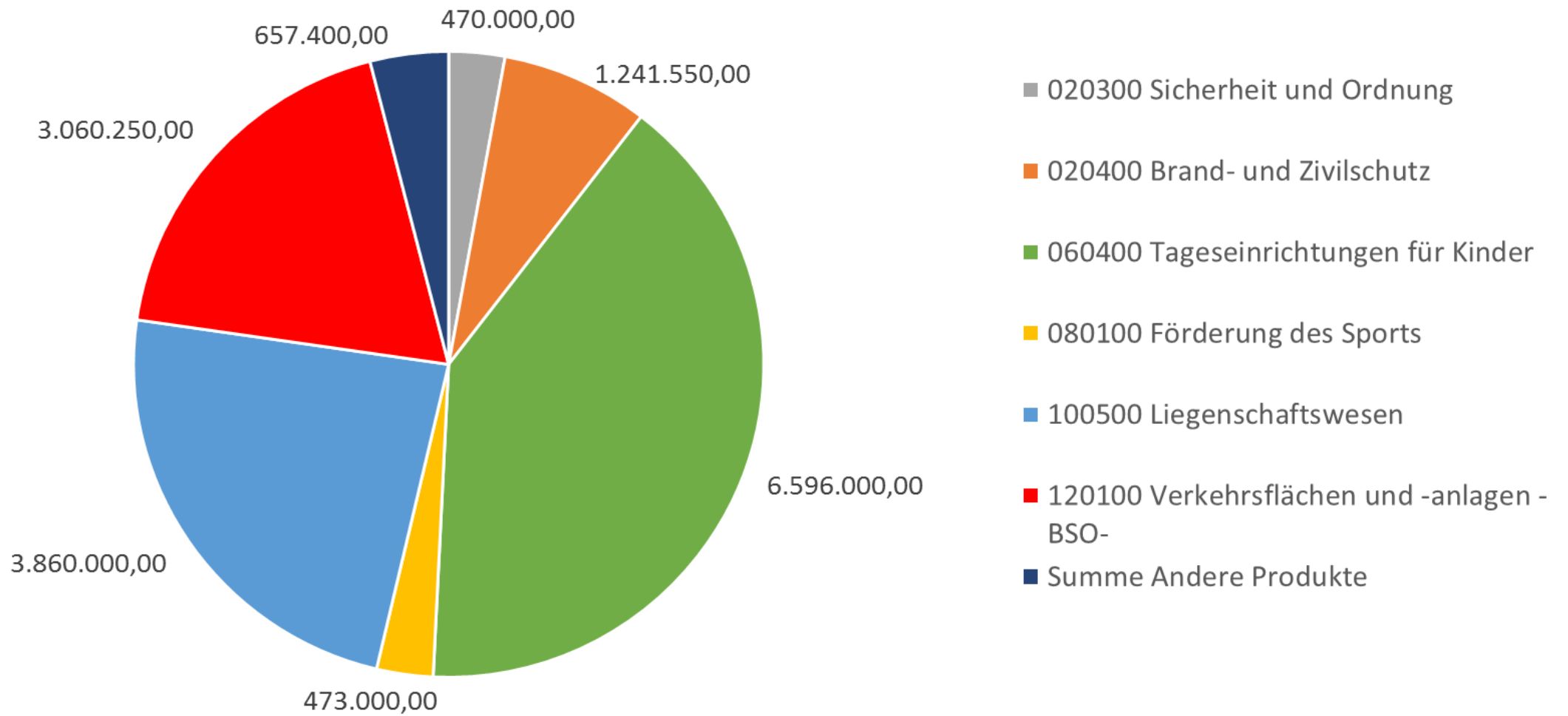
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

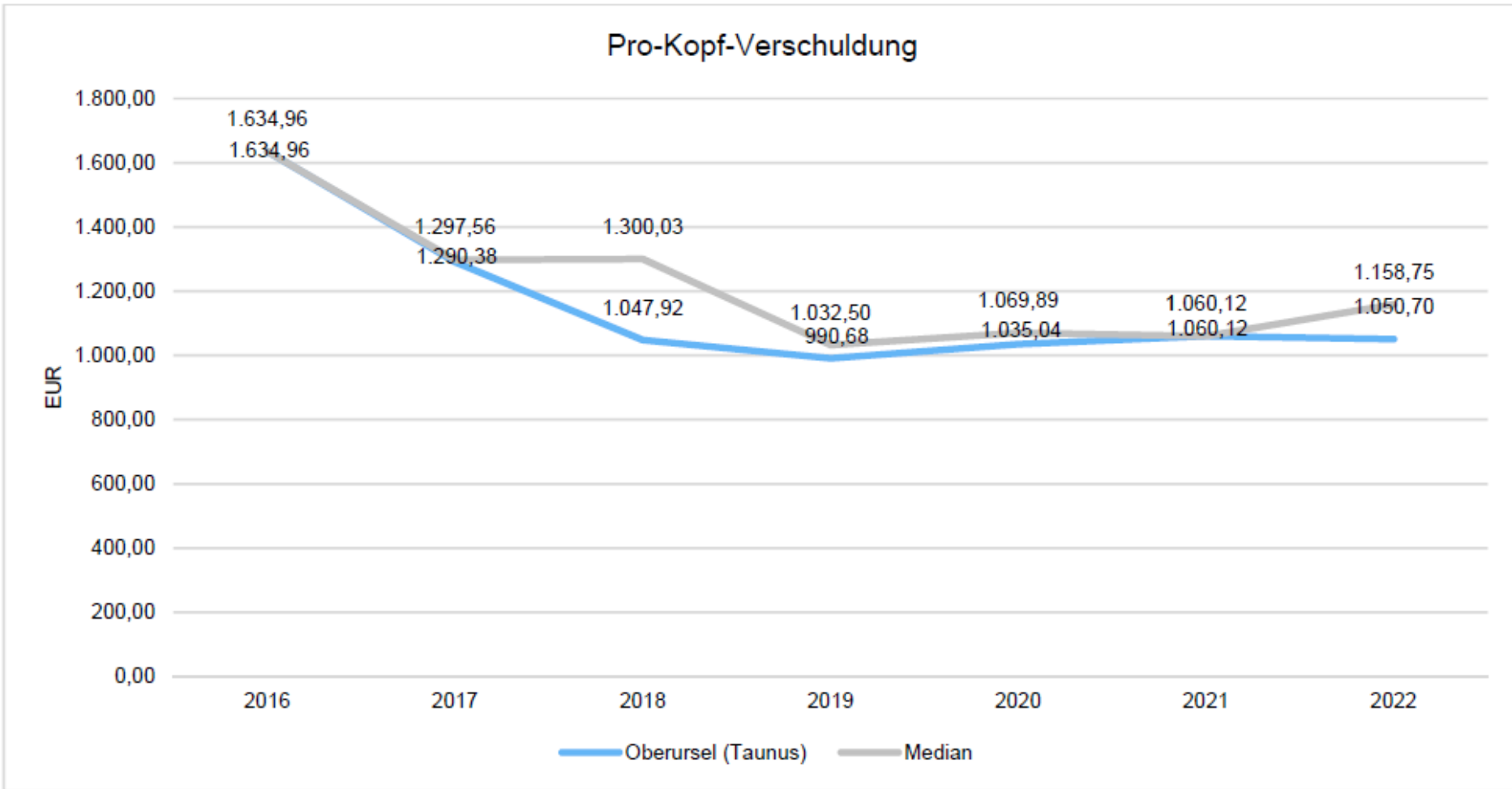
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	769.925,63	355.000	491.350	1.061.350	1.023.900	544.550
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.350.264,80	670.500	--	3.900.000	2.000.000	950.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	923.330,20	1.100.400	1.082.450	1.059.550	1.046.750	1.035.650
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043.520,63	2.125.900	1.573.800	6.020.900	4.070.650	2.530.200
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	790.641,65	812.000	7.974.500	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.429,95	3.972.500	3.942.600	960.000	910.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.337,73	5.731.750	2.362.250	3.123.450	727.200	45.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.415.700,44	2.672.900	2.078.850	1.063.150	1.742.050	798.050
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.046.109,77	13.189.150	16.358.200	5.216.600	3.449.250	1.023.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.002.589,14	-11.063.250	-14.784.400	804.300	621.400	1.507.150

Kreditvolumen



Verteilung Investitionsauszahlungen 2024





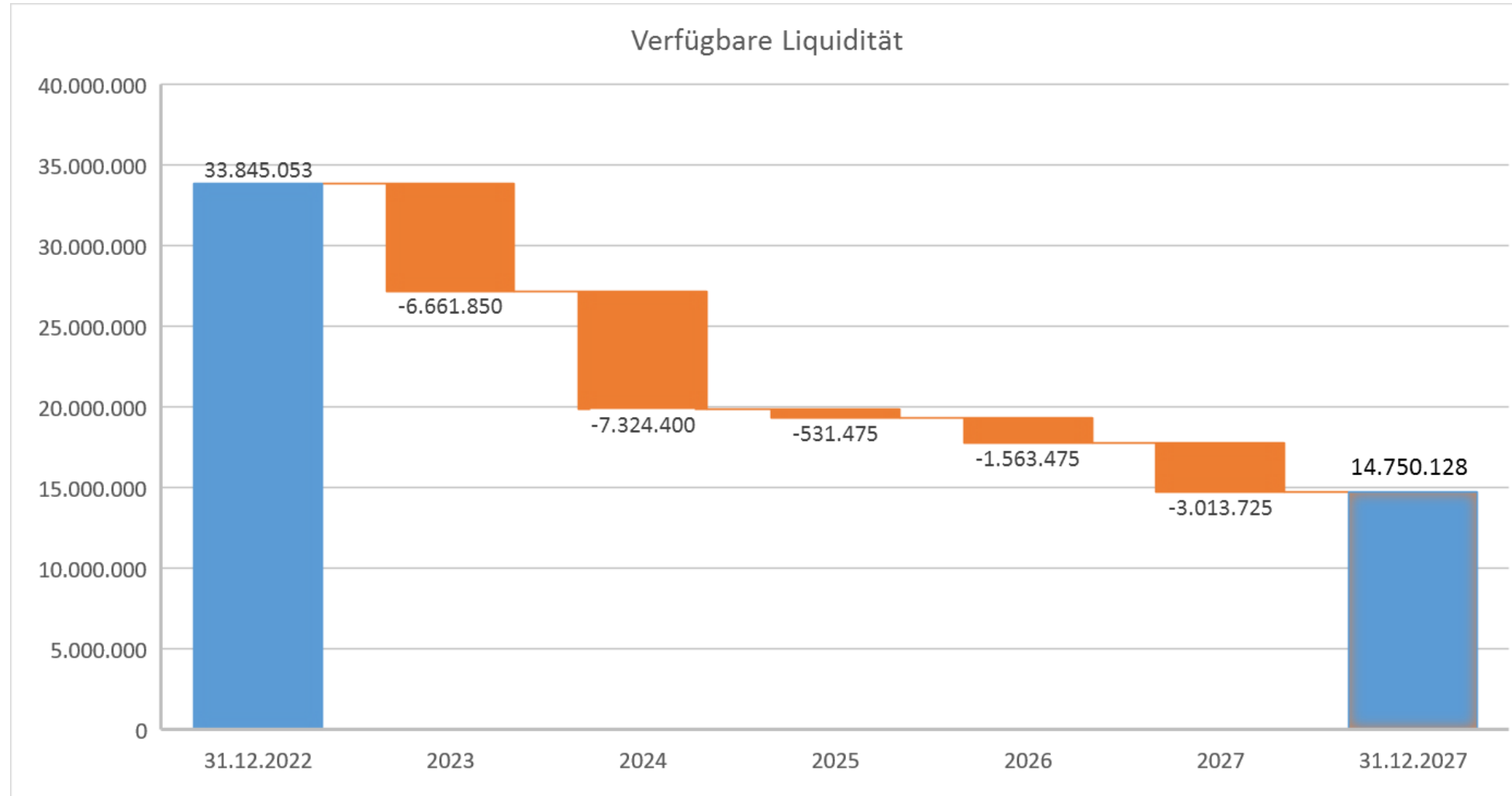
Dargestellt ist die Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis des Gesamtbetrages der Verbindlichkeiten der Stadt (Investitions- und Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse und sonstige Verbindlichkeiten).



Wirtschaftskraft der Stadt Oberursel (Taunus)

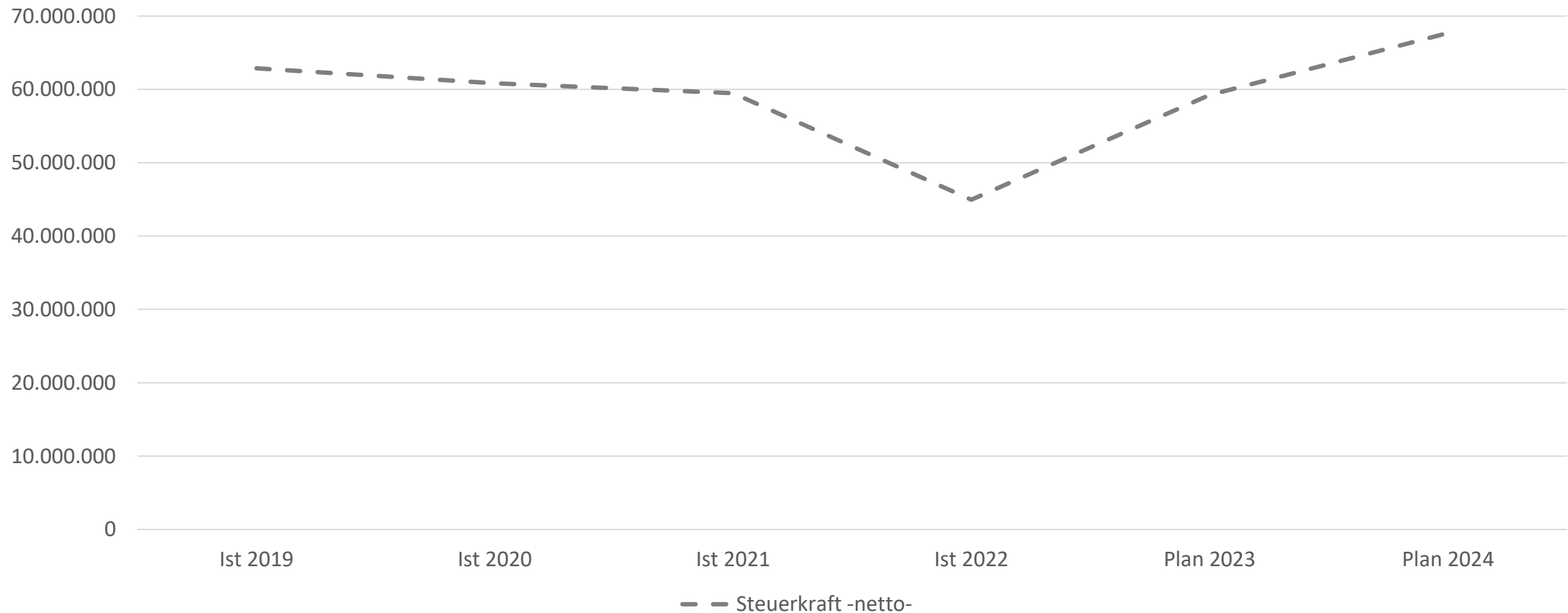


Im Planungszeitraum ist ausreichend Liquidität vorhanden und auch die Liquiditätsreserve in 2027 erscheint ausreichend hoch



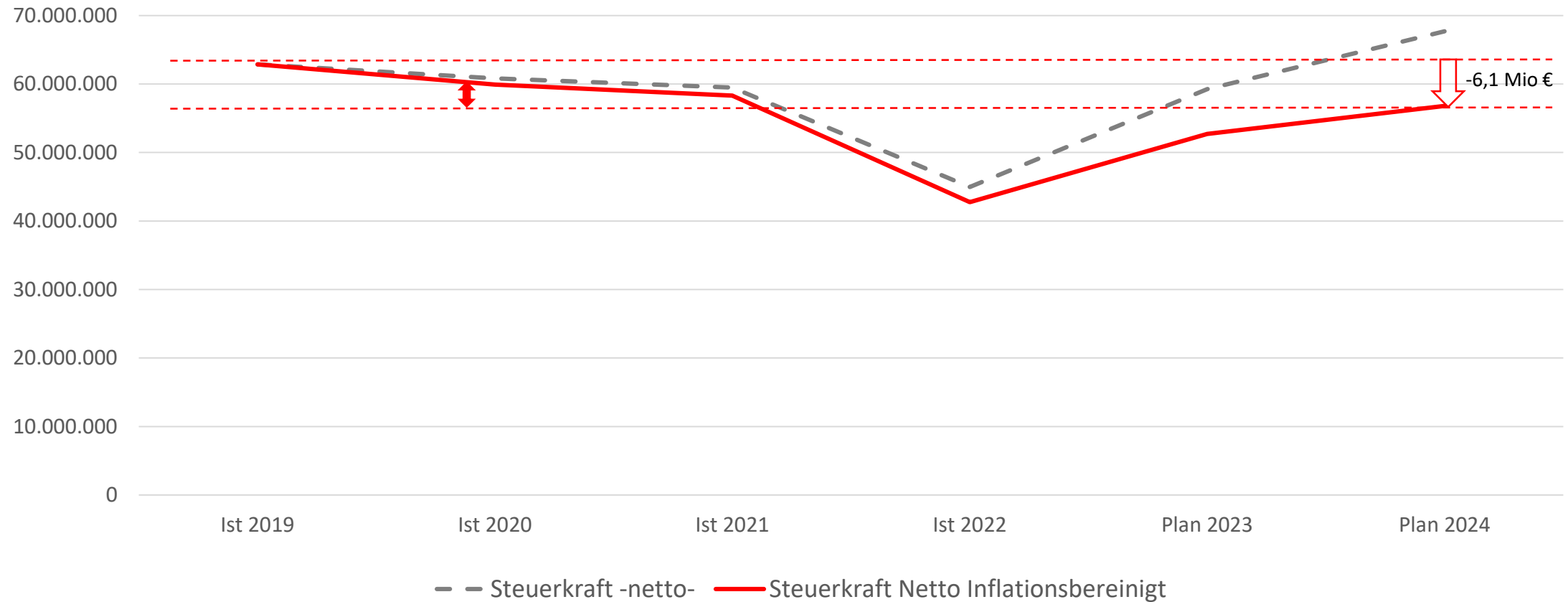
Die Nettosteuerkraft der Stadt Oberursel ist von 2019 bis 2024 von 62,9 Mio. auf 67,7 Mio. gestiegen

Entwicklung der Netto-Steuerkraft



Inflationsbereinigt ist die Steuerkraft von 62,9 Mio. € auf 56,8 Mio. € gefallen

Entwicklung der inflationsbereinigten Netto-Steuerkraft





<https://www.oberursel.de/de/rathaus/stadtrecht-wahlen/haushalt/>

