

### Eckdaten des Haushalts

Bezeichnung	EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>	
Ordentliche Erträge	111.135.950
Ordentliche Aufwendungen	111.019.900
Saldo (oE)	116.050
Außerordentliche Erträge	6.150.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.762.800
Saldo (aoE)	3.387.200
<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>3.503.250</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	
Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	867.050
Einzahlungen für Investitionen	7.976.550
Auszahlungen für Investitionen	6.361.950
Saldo (INV)	1.614.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.187.450
Saldo (FIN)	-2.187.450
<b>Zahlungsmittelsaldo</b>	<b>294.200</b>
<b>Kredite</b>	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	5.552.900
Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b>	35.000.000
<b>Hebesätze</b>	
Grundsteuer A	375 v.H.
Grundsteuer B	595 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

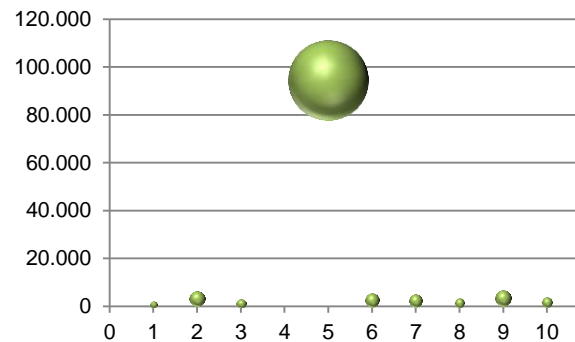
### Mittelfristige Ergebnis- /Finanzplanung

Jahr	Ergebnisplanung TEUR	Finanzplanung TEUR
2015	-492	-2.904
2016	-27.836	-32.103
2017	16.158	9.968
2018	3.503	294
2019	4.949	1.643
2020	4.697	3.054
2021	4.864	4.056

### ordentliche Erträge

	ordentliche Erträge	EUR	%
1.	privatrechtliche Leistungsentgelte	567.550	0,51
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.550	3,02
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.131.700	1,02
4.	Bestandsveränderungen	0	0,00
5.	Steuern	94.653.800	85,16
6.	Transferleistungen	2.620.100	2,36
7.	Zuweisungen, Zuschüsse	2.338.200	2,10
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.352.300	1,22
9.	sonstige ordentliche Erträge	3.509.850	3,16
10.	Finanzerträge	1.609.900	1,45
	<b>Summe</b>	<b>111.135.950</b>	100,00

Grafik – ordentliche Erträge (in TEUR)

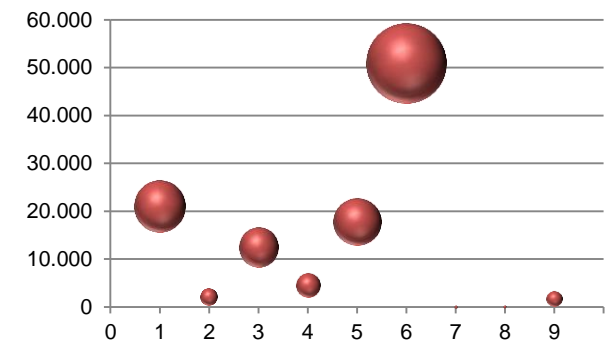


Legende: Ertragsart (Ziffer) s.o. Tabelle

### ordentliche Aufwendungen

	ordentliche Aufwendungen	EUR	%
1.	Personalaufwendungen	21.047.550	18,94
2.	Versorgungsaufwendungen	2.169.400	1,95
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.508.600	11,27
4.	Abschreibungen	4.615.450	4,16
5.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. bes. Finanzaufwendungen	17.780.000	16,02
6.	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	51.022.700	45,96
7.	Transferaufwendungen	40.000	0,04
8.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800	0,05
9.	Finanzaufwendungen	1.784.400	1,61
	<b>Summe</b>	<b>111.019.900</b>	100,00

Grafik – ordentliche Aufwendungen (in TEUR)



Legende: Aufwandsart (Ziffer) s.o. Tabelle

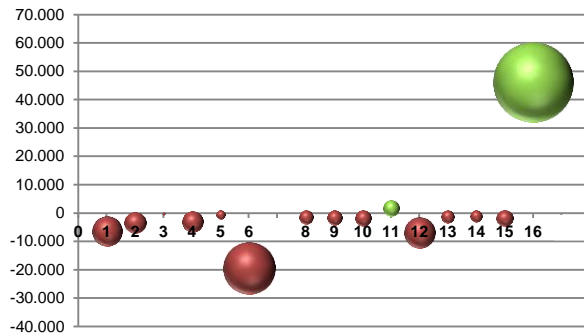
### Haushaltsaufstellung Oberursel (Taunus)



### Informationen zum Haushaltswesen in Hessen



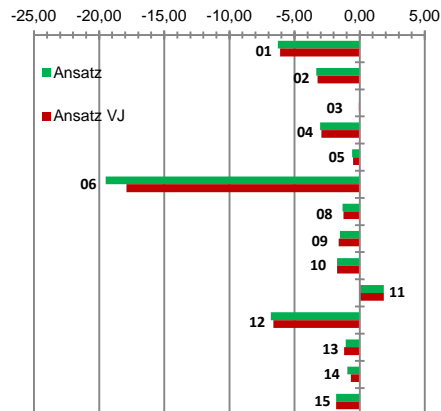
## Produktbereichssalden (TEUR)



Legende: Saldo Produktbereich (Ziffer) s.u. Tabelle

PB	Legende (Bezeichnung Produktbereich)	2018
01	Innere Verwaltung	-6.290.000
02	Sicherheit und Ordnung	-3.327.750
03	Schulträgeraufgaben	-51.050
04	Kultur und Wissenschaft	-3.032.100
05	Soziale Leistungen	-573.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.497.100
08	Sportförderung	-1.324.650
09	Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinform.	-1.521.900
10	Bauen und Wohnen	-1.732.450
11	Ver- und Entsorgung	1.842.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.816.800
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.073.750
14	Umweltschutz	-945.650
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.819.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.280.450

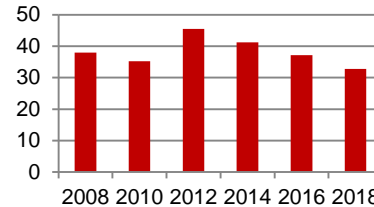
## Produktbereichssalden (Mio. EUR) -Vorjahresvergleich-



Legende: Saldo Produktbereich (Ziffer) s.o. Tabellen

## Entwicklung der langfristigen Schulden und des Schuldendienstes (Mio. EUR) -ohne Kassenkredite-

Jahr	Kreditvolumen zum 31.12.
2008	38,0
2010	35,2
2012	45,5
2014	41,2
2016	37,1
2018	32,8



## Entwicklung der Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Jahr	Ansatz	Ergebnis	Planstellen			VS <sup>1</sup> Insg.
			Insg.	Kernverwaltung	Kita's	
2010	18.057.550	19.834.290	289,441	222,174	67,267	
2011	19.123.150	20.090.066	314,392	227,784	86,608	
2012	22.282.750	20.503.007	330,568	234,540	96,028	
2013	21.071.000	20.367.023	337,138	231,884	105,511	60
2014	20.256.950	20.973.334	334,983	229,514	105,469	58
2015	20.640.100		330,317	223,229	107,088	55
2016	21.483.950		330,086	222,985	110,101	52
2017	22.379.300		333,076	222,975	110,101	50
2018	23.216.950		337,195	227,094	110,101	48

<sup>1</sup>Versorgung

## Investitionen

	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Saldo EUR
01 Innere Verwaltung	0	90.500	-90.500
02 Sicherheit u. Ordnung	69.000	577.500	-508.500
04 Kultur und Wissenschaft	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- u. Familienför.	0	393.750	-393.750
08 Sportförderung	25.000	1.000.000	-975.000
10 Bauen und Wohnen	6.201.200	813.000	5.388.200
12 Verkehrsfl.- u. -anlagen, ÖPNV	811.200	3.369.200	-2.558.000
15 Wirtschaft und Tourismus	0	118.000	-118.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	870.150	0	870.150
<b>Summe</b>	<b>7.976.550</b>	<b>6.361.950</b>	<b>1.614.600</b>



## Haushaltsflyer 2018

Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser,

nach wie vor sind die Verantwortlichen der Stadt Oberursel (Taunus) gefordert, dafür Sorge zu tragen, dass der städtische Haushalt im ordentlichen Ergebnis sowie im Cashflow ausgeglichen ist. Andererseits wollen wir, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, den Anforderungen der rd. 46.000 Einwohner/innen zählenden Stadt entsprechen.

Ein Spagat, der nicht immer einfach ist und sich letztlich nur durch Priorisierungen erreichen lässt.

Die durch eine Gewerbesteuerrückzahlung in 2015/2016 entstandene Schiefelage des Cashflows muss vollständig durch die Stadt abgearbeitet werden. In der Summe sind dies 45 Mio. EUR, die letztendlich auch zur Aufnahme von Kassenkrediten geführt haben. Eine Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes, der sogenannten Hessenkasse, kommt entsprechend der Mitteilung des Landes für Oberursel (Taunus) nicht in Betracht.

Insgesamt haben wir durch Einsparungen, aber auch durch das Setzen von Prioritäten, den Haushalt 2018 ausgeglichen, d.h. weder im Ergebnis noch im Cashflow entstehen neue Defizite. Dies ist ebenfalls für die mittelfristige Finanzplanung bis 2021 so vorgesehen.

Zur vertiefenden Lektüre weise ich auf die Möglichkeit hin, den Haushaltsplan über das Internet abzurufen:

<https://www.oberursel.de>

und freue mich auf konstruktive Diskussionen mit Ihnen. Weiterhin ist auch die jährlich stattfindende Bürgerversammlung zum „Haushalt“ eine gute Gelegenheit, um den Dialog weiterzuführen. Die Bürgerversammlung findet am 26.09.2018 ab 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr

Thorsten Schorr  
Stadtkämmerer

