



sozial . lebenswert . weltoffen

---

# Stadt Obertshausen

---

**Doppelhaushalt**

**2023/2024**

---



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Budgetierungsrichtlinie.....</b>	<b>6</b>
2.1	Ziele der Budgetierung .....	6
2.2	Budgetierungsregeln .....	7
<b>3</b>	<b>Statistische Angaben zum 01.01.2023.....</b>	<b>12</b>
3.1	Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen .....	12
3.2	Fläche des Stadtgebietes .....	12
3.3	Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet.....	13
3.4	Länge des Straßennetzes.....	13
3.5	Länge des Kanalnetzes.....	13
<b>4</b>	<b>Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen .....</b>	<b>14</b>
4.1	Kanalisation .....	14
4.2	Abfallbeseitigung .....	14
4.3	Bestattungswesen .....	15
<b>5</b>	<b>Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat.....</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023 und 2024 .....</b>	<b>18</b>
6.1	Vorbemerkung.....	19
6.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 .....	20
6.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 .....	22
6.4	Gesamtsituation .....	24
6.5	Ergebnishaushalt .....	34
6.6	Finanzerträge und -aufwendungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024.....	44
6.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	45
6.8	Finanzhaushalt.....	46
6.9	Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite .....	47
6.10	Investitionen .....	49
6.11	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	51
<b>7</b>	<b>Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten .....</b>	<b>54</b>
<b>8</b>	<b>Ergebnisplan nach Produktbereichen.....</b>	<b>56</b>
<b>9</b>	<b>Gebäudemanagement .....</b>	<b>62</b>
<b>Produkthaushalt 2023 und 2024.....</b>		<b>65-326</b>
Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm .....		65-80
Ergebnisplan nach Organisationsbereichen.....		81
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen .....		82-326
<b>Anlagen zum Doppelhaushalt 2023 und 2024</b>		
Stellenplan, § 5 GemHVO .....		327-344
Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen .....		345-354
Jahresabschluss und Bilanz für 2021 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO.....		355-360
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO.....		361-378
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO.....		379-390
Finanzstatusbericht, §1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO .....		391-420





# 1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **16.02.2023** folgende Haushaltssatzung beschlossen.

## §1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	76.086.693 €	78.591.798 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.836.138 €	77.095.654 €
mit einem Saldo von	250.555 €	1.496.144 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
<b>ausgeglichen/mit einem Überschuss / Fehlbedarf<sup>1</sup> von</b>	<b>250.555 €</b>	<b>1.496.144 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	2.042.887 €	3.212.498 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.325.500 €	1.554.660 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.538.996 €	10.655.268 €
mit einem Saldo von	-5.213.496 €	-9.100.608 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.213.496 €	9.100.608 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.918.985 €	2.789.941 €
mit einem Saldo von	2.294.511 €	6.310.667 €
<b>ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf<sup>2</sup> des Haushaltsjahres von</b>	<b>-876.098 €</b>	<b>422.557 €</b>

festgesetzt.

<sup>1</sup> Pos. 37 Ergebnishaushalt

<sup>2</sup> Pos. 34 Finanzhaushalt





## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite<sup>3</sup>, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

**in 2023: 5.213.496 €**

**in 2024: 9.100.608 €**

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

**in 2023: 6.534.430€**

**in 2024: 1.158.000 €**

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

**in 2023: 6.000.000 €**

**in 2024: 6.000.000 €**

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	<b>431 v.H.</b>	<b>431 v.H.</b>
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>600 v.H.</b>	<b>600 v.H.</b>
2. Gewerbesteuer	<b>372 v.H.</b>	<b>372 v.H.</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

---

<sup>3</sup> Pos. 31 Finanzhaushalt



§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am **16.02.2023** beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Umgang mit über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 100 HGO, Budgetabweichungen, und die Übertragbarkeit von Budgetmitteln nach § 21 GemHVO ist in den Budgetierungsrichtlinien der Stadt Obertshausen geregelt. Diese sind Bestandteil des Haushaltsplans.

Obertshausen, den 16.02.2023



Der Magistrat

  
Friedrich, Bürgermeister



## 2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

### 2.1 ZIELE DER BUDGETIERUNG

- Dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen,
- Selbstbestimmter Mitteleinsatz bei festgelegtem Leistungsumfang in zeitlicher und sachlicher Hinsicht,
- Grundsätzlicher Ausschluss der Überschreitung des genehmigten Finanzrahmens.

Die Grundlage ist die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (GemHVO) vom 2. April 2006 und die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005.

Die Budgetierung schließt grundsätzlich eine Überschreitung des Finanzrahmens aus. Ausnahmen der Überschreitung im Ergebnishaushalt werden zugelassen durch die entsprechenden, im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgewiesenen Deckungsstufen. Ist auf der Deckungsstufe Fachbereich (Teilergebnisplan) bzw. Produkt (Teilfinanzplan) kein Ausgleich möglich, so bedürfen Überschreitungen der Zustimmung des Magistrates gem. § 100 HGO. Auf die Sonderregelung von Deckungskreisen im Finanzhaushalt wird verwiesen.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

- Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein; Beschluss des Magistrates über einen Produktplan am 12.02.2007.
- Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet sein, damit die Produktorientierung wirksam werden kann.
- Die Sachverantwortung erfolgt auf der Ebene der Produkte, die Personalverantwortung wird auf der Produktbereichsebene durch die Fachbereichsleiter getragen.
- Der Fachbereich Finanzen/Controlling plant und steuert den Gesamthaushalt, ausgerichtet nach den strategischen Zielvorgaben durch den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung.
- Es besteht grundsätzlich Kontrahierungszwang für sämtliche internen Produkte. Die Verrechnungspreise werden unter Mitwirkung des zentralen Controllings jährlich mit der Haushaltsplanung festgesetzt. Während der Haushaltsplanung finden Leistungsverhandlungen zwischen den Fachbereichen und dem Bauhof statt. Dabei werden die möglichen Abnahmemengen und Preise festgelegt.

Zur Umsetzung der Budgetierung bedarf es Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter



klarer Rahmenbedingungen - operative Ziele - der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber und -empfänger hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung (Kennzahlen) erforderlich.

## 2.2 BUDGETIERUNGSREGELN

- Die Festlegung von Zielen für die einzelnen Produkte, die Bestimmung von Qualitäten und Mengenkennzahlen für die einzelnen Leistungen waren erstmalig für den Ergebnisplan 2012 – mit Ausnahme des Fachbereiches Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr - vorgesehen. Die Messung des Zielerreichungsgrades soll die Grundlage der künftigen Steuerung der Haushaltswirtschaft sein. Die Umsetzung erfolgt nach der Festlegung strategischer Ziele. Damit in Verbindung steht ein vollkommen neues Berichtswesen.
- Bestandteile eines Budgets sind die Personal- u. Versorgungsaufwendungen, alle weiteren betrieblichen und weiteren Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7 sowie alle Erträge der Kontenklasse 5.
- Die Internen Leistungsverrechnungen (ILV) und Umlagen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 für die einzelnen Produkte durchgeführt bzw. im Plan abgebildet. Seit 2012 erfolgt vierteljährlich eine Verteilung der internen Produkte auf die externen Produkte per Umlage.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Mehrerträge im Bereich des außerordentlichen Ergebnisses dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden. Minderaufwendungen des außerordentlichen Ergebnisses dürfen nicht zu Gunsten von Mehraufwendungen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Auf die Deckungseinschränkungen der §§ 18-21 GemHVO wird verwiesen.
- Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind nicht deckungsfähig zu Gunsten investiver Mehrauszahlungen.

### 2.2.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PLANUNG UND BUDGETIERUNG

Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen des Budgets für die vereinbarten Produkte und Leistungen sowie investiven Ein- und Auszahlungen tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung. Die Teilhaushalte sind nach den sechs Fachbereichen (örtliche Organisation) produktorientiert gegliedert.

### 2.2.2 EBENEN DER BUDGETVERANTWORTUNG

#### 2.2.2.1 ORGANISATORISCH

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des / der Produktverantwortlichen und wird über die Produktgruppen auf die Stufe der Teilhaushalte (Organisationseinheiten) aggregiert.



## **2.2.2.2 INHALTLICH**

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Teilfinanzhaushaltes auf Produktebene
- die Einhaltung des Teilergebnishaushaltes auf Produktebene (Erträge, Personal- u. Sachaufwand)
- die Einhaltung der geplanten internen Leistungsverrechnungen (Bauhofleistungen) je Produkt

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Die bisherigen dezentralen Entscheidungsrechte der Fachbereichsleiter bezüglich der Personalauswahl bzw. -verantwortung bleiben hiervon unberührt.

## **2.2.3 UMGANG MIT PLAN- UND BUDGETABWEICHUNGEN**

### **2.2.3.1 DECKUNGSMÖGLICHKEITEN**

#### **2.2.3.1.1 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTE IM ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT**

1. Die Produktverantwortlichen können zahlungswirksame Mehraufwendungen oder zahlungswirksame Ausfälle bei den Erträgen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgender Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets / Ergebnishaushalten ausgleichen:

- zahlungswirksame Mehraufwendungen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen der Kontenklassen 6 und 7
- zahlungswirksame Mehrerlöse in der Kontenklasse 5 für zahlungswirksame Mehraufwendungen in den Kontenklassen 6 und 7
- zahlungswirksame Mindererlöse mit zahlungswirksamen Einsparungen der Kontenklassen 6 und 7

Einsparungen bei Kosten aus interner Leistungsverrechnung dürfen nur für andere Kosten aus interner Leistungsverrechnung verwendet werden.

Von diesen Deckungsstufen/Deckungsringen ausgenommen sind die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Die außerordentlichen Aufwendungen, mit Ausnahme der periodenfremden Aufwendungen, müssen vom jeweiligen Fachbereich dem Magistrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

2. Die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen (Finanzhaushalt) sind gemäß § 20 GemHVO innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Abweichend davon sind Auszahlungen für die Sammelinvestitionsnummern „Geschäftsausstattung FB ..“ auf Orga-Ebene (Fachbereich) deckungsfähig.



### 2.2.3.1.2 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTGRUPPEN IM ERGEBNISHAUSHALT

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, die Produktgruppenebene, für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb des Deckungskreises möglich. Verantwortlich für die Einhaltung auf Produktgruppenebene ist der Fachbereichsleiter.

### 2.2.3.1.3 DECKUNGSSTUFE: ORGANISATIONSEINHEIT (FACHBEREICH)

Ist der Ausgleich von zahlungswirksamen Aufwendungen oder der Ausfall von zahlungswirksamen Erträgen innerhalb der Produktgruppen im Ergebnisplan nicht möglich, so erfolgt der Ausgleich innerhalb der Organisationseinheit (Fachbereich) im Rahmen der jeweiligen Teilhaushalte. Entsprechende Budgetübertragungen sind durch den Fachbereichsleiter unterjährig anzuordnen. Davon ausgenommen sind die Zentraldaten des Produktbereiches 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ im Fachbereich Finanzen.

### 2.2.3.1.4 DECKUNGSSTUFE: MAGISTRAT

Ist auf der Ebene

- der Teilergebnishaushalte je Organisationseinheit
- sowie in den Teilfinanzhaushalten je Produkt

keine Deckung möglich, entscheidet der Magistrat gemäß § 100 HGO über alle überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Die Stadtverordnetenversammlung ist vierteljährlich nachträglich in Kenntnis zu setzen.

### DECKUNGSRESERVE

Auf eine Deckungsreserve zum Ausgleich ungeplanter Aufwendungen und Auszahlungen wird verzichtet.

### VERFÜGUNGSMITTEL DES MAGISTRATES UND DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND MITTEL FÜR FRAKTIONEN

Verfügungsmittel sind gemäß § 13 GemHVO grundsätzlich nicht deckungsfähig und dürfen nicht überschritten werden. Ebenso dürfen die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

### ANZEIGEPFLICHT/BERICHTSPFLICHT

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die jeweiligen Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem Verantwortlichen des übergeordneten Budgetbereiches (Fachbereichsleiter) mittels des **Formulars „Anforderung Budgetverschiebung“** unverzüglich anzuzeigen. Die Kämmerei, Bereich Controlling, ist davon in Kenntnis zu setzen. Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig die von der Kämmerei, Bereich Controlling, monatlich ausgefertigten und zur Verfügung gestellten Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.



Halbjährlich, jeweils im Mai und im September, werden durch die Kämmerei/Controlling gemäß § 28 GemHVO Berichte mit Prognosen für den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erstellt.

### **DURCHFÜHRUNG VON BUDGET/PLANÄNDERUNGEN**

Budgetverschiebungen werden auf schriftliche Anordnung der zuständigen Fachbereichsleiter von der Kämmerei, Bereich Controlling, durchgeführt.

#### **2.2.3.2 ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN**

Die Übertragung von Budgetmitteln in das Folgejahr, die im alten Haushaltsjahr nicht genutzt wurden, ist

- grundsätzlich möglich gem. § 21 GemHVO Abs. 2 im Bereich der investiven Auszahlungen, maßnahmenbezogen innerhalb der jeweiligen Teilbudgets im Finanzhaushalt.
- in zu begründenden Fällen möglich für Ansätze von Aufwendungen eines Produktes im Ergebnishaushalt gem. § 21 GemHVO. Erwirtschaftete Budgeteinsparungen aus Personalaufwendungen und / oder Sachaufwendungen können mit einem Anteil von 50 % in das neue Haushaltsjahr übernommen werden.
- Übertragungen sind grundsätzlich nur möglich, wenn im jeweiligen Teilergebnisplan bzw. Teilfinanzplan noch ausreichende Mittel vorhanden sind.

Die Fachbereiche melden für das abgelaufene Jahr bis 31.01. bzw. bis 31.03. des Folgejahres die notwendigen Ausgabereste (Haushaltsermächtigungen) nach Kostenstellen, Kostenträger und Konten an den hierfür zuständigen Dezernenten. Die Ermittlung der Reste durch die Budgetverantwortlichen

- für Auszahlungen je Maßnahme aus dem investiven Bereich bis 31.01. d. J. und
- für Aufwendungen aus dem Ergebnisplan bis 31.03. d. J. nach Rücksprache

erfolgt nach Vorlage von Auswertungen der Kämmerei/Controlling. Der Übertrag der Haushaltsermächtigungen ist durch die Fachbereichsleiter festzustellen und durch den Bürgermeister/Erster Stadtrat anzuordnen.

Die Kämmerei/Controlling erstellt eine Gesamtliste, die alle einzelnen zu übertragenden Positionen mit Angaben der ursprünglich veranschlagten, der in Anspruch genommenen und der zu übertragenden Mittel enthält. Die Gesamtliste wird bis 30.06. des Folgejahres dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben, sie wird Bestandteil des Jahresabschlusses.

#### **2.2.3.3 NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN**

Ein formelles Nachtragsverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des § 98 HGO in Verbindung mit § 8 GemHVO.



## **2.2.4 ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSREGELN**

### **2.2.4.1 ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG**

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des jährlichen Haushaltsplanes und wird mit diesem gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Notwendige Änderungen der Budgetierungsrichtlinien, mit Ausnahme von gesetzlichen Änderungen und redaktionellen Aktualisierungen, mit Auswirkungen auf die Haushaltsführung sind vom Magistrat zu beschließen und in den nächsten Haushaltsplan mit Wirkung zum neuen Haushaltsjahr aufzunehmen.

### **2.2.4.2 GÜLTIGKEIT**

Die Budgetierungsrichtlinie tritt in Kraft zum 01.01.2023 mit Beschluss des Haushaltsplans 2023 / 2024 durch die Stadtverordnetenversammlung vom 16.02.2023.





### 3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2023

#### 3.1 ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL VON OBERTSHAUSEN

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
<b>24.632</b>	<b>24.943</b>	<b>24.998</b>	<b>24.977</b>	<b>24.968</b>	<b>25.055</b>

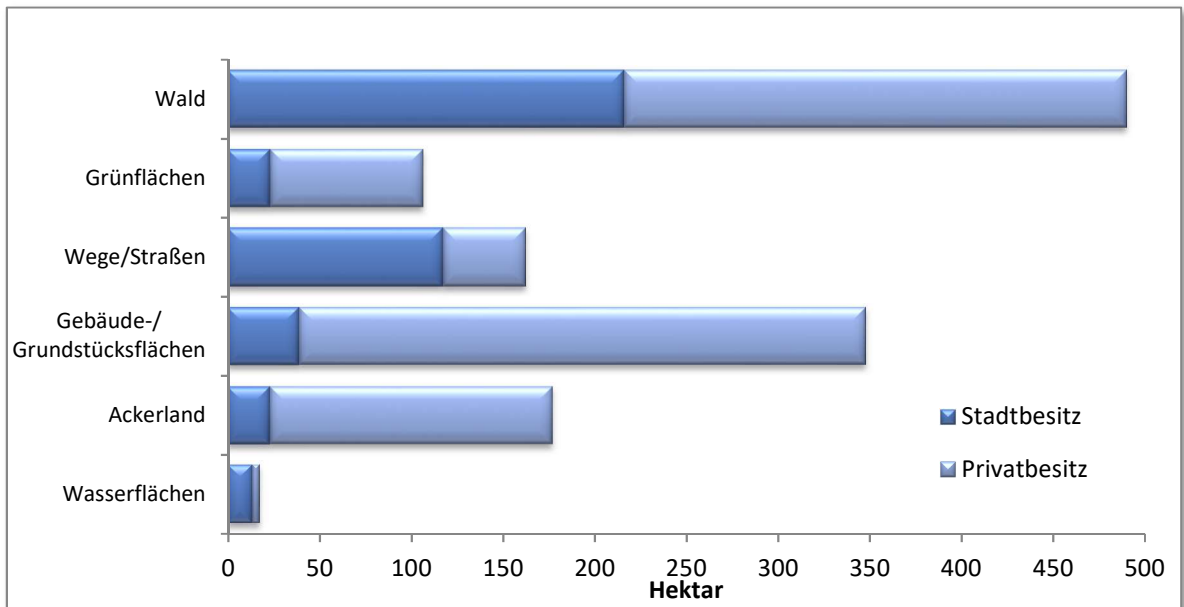
#### 3.2 FLÄCHE DES STADTGEBIETES

Aufteilung	Fläche insgesamt ha	davon Stadtbesitz ha
Wald und Hutung	490,4	215,9
Grünflächen, landw. genutzte Fläche	105,6	22,7
Öffentliche Wege u. Straßen	161,7	117,1
Grünanlagen	6,2	5,3
Gartenland (Hausgärten)	4,7	0,1
Wasserflächen	16,7	13,2
Gebäude- u. Grundstücksflächen	348,2	39,4
Ackerland	177,2	22,5
Sport u. Erholungsflächen <sup>4</sup>	23,7	0
Abbauland	10,8	0,8
Unland	10,7	9,7
<b>Gemarkung insgesamt</b>	<b>1.355,9</b>	<b>446,7</b>

<sup>4</sup> Die im Stadtbesitz befindlichen Flächen für Naturschutz sowie Sport- u. Erholungsflächen sind in den anderen Positionen bereits enthalten



### 3.3 AUFTEILUNG GESAMTFLÄCHE STADTGEBIET



#### Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)

1980:	1.509
1990:	1.790
2000:	1.888
2010:	1.855
2011:	1.859
2012:	1.841
2013:	1.841
2014:	1.850
2015:	1.828
2016:	1.838
2017:	1.817
2018:	1.840
2019:	1.844
2020:	1.843
2021:	1.842

### 3.4 LÄNGE DES STRABENNETZES

<b>insgesamt</b>	<b>81,9</b>	<b>km</b>
davon:		
Bundesstraßen (Gemarkungsdurchfahrt)	2,750	km
Bundesautobahn	2,650	km
Landesstraßen	5,130	km
Städt. Straßennetz	71,370	km

### 3.5 LÄNGE DES KANALNETZES

<b>insgesamt</b>	<b>74,5</b>	<b>km</b>
------------------	-------------	-----------



## 4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN

### 4.1 KANALISATION

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2022 (Änderung der Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten ab 01.01.2023 folgende Abwassergebühren:

- 1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm versiegelter Fläche eine Gebühr von 0,68 €,
- 2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch eine Gebühr 2,09 €.

### 4.2 ABFALLBESEITIGUNG

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Abfallsatzung vom 12.02.2015) gelten seit dem 01.03.2015 folgende Entsorgungsgebühren:

Größe	Leerung	monatlich
60 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	11,60 €
80 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	15,19 €
120 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	22,52 €
240 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	44,62 €
1,1 cbm-Gefäße	wöchentliche Leerung	405,50 €
1,1 cbm-Gefäße	2 x wöchentliche Leerung	809,81 €
1,1 cbm-Gefäße	14-tägige Leerung	203,60 €
1,1 cbm-Gefäße	monatliche Leerung	102,66 €



### 4.3 BESTATTUNGSWESEN

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.11.2012 gilt ab 20.12.2012 (Ablauf der Bekanntmachung) folgende Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (auszugsweise):

Arten der Bestattung	€
<b>§ 6. Abs. 1 a) Für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder Kindes vom 6. Lebensjahr ab</b>	
1. in einer Reihengrabstätte	1.110,00
2. in einer Wahlgrabstätte	
a) Erstbestattung	1.110,00
b) jede weitere Bestattung	1.110,00
3. in einem Tiefgrab	
a) Erstbestattung	1.110,00
b) jede weitere Bestattung	1.110,00
4.	
a) im Grabkammersystem	870,00
b) für die Bestattung eines Kindes unter 6 Jahren in einer Reihengrabstätte oder Wahlgrabstätte	704,00
5. in einer einstelligen Rasengrabstätte (inkl. Grabplatte und Fundament)	2.000,00
<b>§ 6 Abs. 2 Für die Beisetzung von Ascheresten werden je Urne folgende Gebühren erhoben:</b>	
a) in einer Urnenreihengrabstätte	399,00
b) in einer Urnenwahlgrabstätte	399,00
c) in einer Grabstätte für Erdbestattungen	399,00
d) in einer Urnennische in Urnenwänden/Urnenstelen	399,00
e) in einem Urnenrasengrab (inkl. Namensplatte)	641,00
f) in einer Urnenbaumgrabstätte -20 Grabstellen pro Baum- (inkl. Namensschild)	486,00
g) in einer Urnenfamilienbaumgrabstätte -Viertelbaum 5 Urnen- (inkl. Namensschild) je Urne	486,00
h) in einer anonymen Urnengemeinschaftsgrab	50,00
i) Sammelbestattung im „Sternenkinderfeld“	0,00
<b>§ 8 Erwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte und Urnenreihengrabstätte</b>	
<b>Abs. 1) Für die Überlassung einer Reihengrabstätte werden folgende Gebühren erhoben:</b>	
a) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen unter 6 Jahren	990,00
b) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr	1.877,00
c) für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	828,00

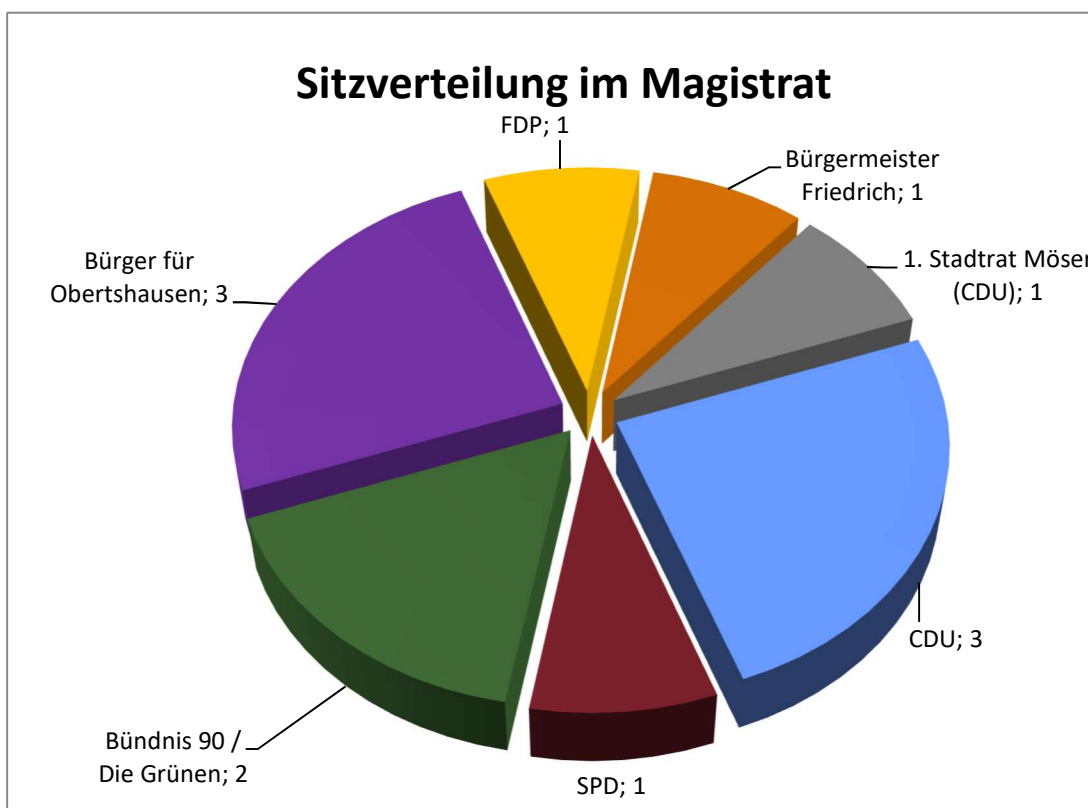


#### 4 Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen

Arten der Bestattung	€
<b>§ 9 Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten Abs. 1) Für die Überlassung einer Wahlgrabstätte für die Dauer von 25 Jahren werden folgende Gebühren erhoben:</b>	
a) für 3 Grabstellen (Familiengrab) für jede weitere Grabstelle	3.804,00 1.620,00
b) für 2 Grabstellen (Doppelgrab)	2.715,00
c) für 1 Wahleinzelngrab	2.012,00
d) für ein Wahlkindergrab	1.036,00
<b>§ 9 Abs. 2) Für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte für die Dauer von 20 Jahren</b>	
a) für 3-6 Urnen	1.511,00
b) für 2 Urnen	1.184,00
<b>§ 9 Abs. 3) Für die Überlassung einer Grabkammer für die Dauer von 15 Jahren</b>	
a) für 1 Grabstelle	1.174,00
b) für 2 Grabstellen	1.239,00
<b>§ 9 Abs. 4) Für ein Tiefgrab für die Dauer von 25 Jahren für eine Grabstelle (2 Belegungen)</b>	2.142,00
<b>§ 10 Erwerb von Nutzungsrechten an weiteren Grabarten Für die Überlassung nachfolgender Grabstätten werden folgende Gebühren erhoben:</b>	
a) für eine Rasengrabstätte (inkl. Pflegekosten)	1.861,00
b) für eine Urnenrasengrabstätte (inkl. Pflegekosten)	769,00
c) für eine Urnenbaumgrabstätte inkl. Pflegekosten, Rasen u. Baum	889,00
d) für eine Urnenfamilienbaumgrabstätte -5 Urnen- inkl. Pflegekosten, Rasen u. Baum	3.219,00
e) für eine Urnennische zur Aufnahme von 2 Urnen	712,00
f) für die Beisetzungsstelle in dem anonymen Urnengemeinschaftsgrab	150,00
g) die Beisetzungsstelle im „Sternenkinderfeld“	0,00
<b>§ 11 Gebühren für Grabräumungen Abs. 1) Für die Räumung einer Grabstätte durch die Friedhofsverwaltung bzw. von Ihnen beauftragte Dritte werden folgende Gebühren erhoben: a) Für die Beisetzung von Grabmalen, Abdeckplatten, Fundamenten, Befestigungsmaterialien, Grabeinfassungen und Gewächsen</b>	
1) bei Reihengrabstätten	236,00
2) bei Reihengrabstätten + Platte	280,00
3) bei Wahlgrabstätten – zweistellig	339,00
4) bei Wahlgrabstätten – 2-stellig + Platte	381,00
5) bei Wahlgrabstätten – 3- und mehrstellig je Grabstelle	236,00
6) bei Wahlgrabstätten – 3- und mehrstellig je Grabstelle + Platte	271,00
7) Urnenreihengrab- und -wahlgrabstätten, Urnennische sowie Kindergräber	95,00



## 5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT





## 6 VORBERICHT ZUM DOPPELHAUSHALT 2023 UND 2024

### GLIEDERUNG

- 6.1 Vorbemerkung
- 6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
- 6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021
- 6.4 Gesamtsituation
  - 6.4.1 Demografische Entwicklung
- 6.5 Ergebnishaushalt
  - 6.5.1 Ordentliche Erträge der Haushaltsjahre 2023 und 2024 (ohne Finanzerträge)
  - 6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge
  - 6.5.3 Ordentliche Aufw. der Haushaltsjahre 2023 und 2024 (ohne Finanzaufwendungen)
  - 6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen
- 6.6 Finanzerträge und –aufwendungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024
- 6.7 Finanzhaushalt
  - 6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
  - 6.7.2 Kredite für Investitionen
  - 6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.8 Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite
  - 6.8.1 Schuldenstand Investitionskredite
- 6.9 Investitionen
  - 6.9.1 Überblick
  - 6.9.2 Erläuterung der Investitionen über 150.000 €



## 6.1 VORBEMERKUNG

Der Haushaltsplan ist gemäß § 95 HGO die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist für die Haushaltsführung verbindlich und kann für zwei Jahre aufgestellt werden. Er enthält alle dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, alle voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen, sowie im Haushaltsjahr vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt.

Der Haushaltsplan gliedert sich in:

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamterträge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamteinzahlungen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtaufwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtauszahlungen</li> </ul>
	<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>
<b>Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibungen</b>	<b>Teilfinanzhaushalte für Investitionen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erträge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzahlungen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auszahlungen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergänzt um Übersichten über die Investitionsmaßnahmen</li> </ul>

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans. Er soll nach § 6 dieser Verordnung einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind im Vorbericht bei der jeweiligen Ertrags- bzw. Aufwandsgruppe erläutert. Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind ab 150.000 € erläutert.





## 6.2 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 11.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. **Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht vom Magistrat aufgestellt. Die nachfolgenden Zahlen sind insofern vorläufig.**

	Plan 2021	Plan incl. HHR 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Differenz Plan incl. HHR/Ist
<b>im Ergebnishaushalt</b>				
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	62.627.041 €	62.627.041 €	66.013.119 €	3.386.078 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	65.732.521 €	65.766.321 €	62.807.025 €	-2.959.296 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	0 €	0 €	636.813 €	636.813 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	0 €	0 €	833.911 €	833.911 €
				0 €
<b>mit einem Fehlbetrag von</b>	<b>-3.105.480 €</b>	<b>-3.139.280 €</b>	<b>3.008.996 €</b>	<b>6.148.276 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>				
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.264 €	-1.177.064 €	4.948.015 €	6.125.079 €
und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.161.500 €	1.161.500 €	1.571.860 €	410.360 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.970.200 €	-11.368.175 €	-4.250.686 €	7.117.489 €
				0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.808.700 €	4.808.700 €	2.000.000 €	-2.808.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.769.877 €	-2.769.877 €	-2.750.993 €	18.884 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln			606.386 €	606.386 €
				0 €
<b>mit einem</b>				0 €
<b>Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>-3.913.141 €</b>	<b>-9.344.916 €</b>	<b>2.124.582 €</b>	<b>11.469.498 €</b>

Das positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen und Einsparungen bei den Aufwendungen.

Maßgeblich für die positive Entwicklung der Erträge sind die Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von 2,76 Mio. €, sowie Mehrerträgen bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen von 0,752 Mio. € und Mehrerträgen aus Zuweisungen von 0,835 Mio. €.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kultur, Volkshochschule, Musikschule, Mieten) konnten die geplanten Ansätze um 0,381 Mio. € nicht erreicht werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 0,870 Mio. € rd. 50% unter dem geplanten Ansatz. Dies ist auf die Gebührenaussgleichsrücklage Abfall und Abwasser zurückzuführen, die sich anders entwickelt hat, als geplant.

Bei den Aufwendungen blieben die Personalaufwendungen rd. 1,3 Mio. € und die Sach- und Dienstleistungen rd. 1,6 Mio. € unter dem geplanten Ansatz.



Am Ende des Haushaltsjahres 2021 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt wesentliche Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Rückstellungen:

Pensions- und Beihilferückstellungen	8.813.244,00 €
Altersteilzeit	177.147,51 €
Kreis- und Schulumlage	280.000,00 €
Sonstige Rückstellungen (Steuerberater, ausstehende Rechn., Verzinsung Steuererstatt.)	120.885,36 €

Ermächtigungen Ergebnisplan:

111-10 Steuerung der Verwaltung	34.000,00 €
112-20 Finanzverwaltung und Controlling	26.000,00 €
553-10 Friedhofs- u. Bestattungswesen	8.900,00 €

Aus dem Investitionsprogramm wurden 3,7 Mio. € Haushaltsreste aus 2021 und Vorjahren nach 2022 übertragen:

1-0240-001 Lizenzen, Software	100.000,00 €
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	8.830,35 €
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB Finanzen	5.000,00 €
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	7.501,81 €
3-0240-004 Lizenzen, Software	2.000,00 €
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	23.707,68 €
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	7.950,96 €
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	1.286,00 €
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	3.368,49 €
3-0810-004 Fahrzeuge	2.478,98 €
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	144.692,10 €
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	5.166,64 €
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	2.000,00 €
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	1.454,23 €
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	4.390,33 €
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	5.000,00 €
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	10.000,00 €
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	6.000,00 €
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	30.000,00 €
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	10.000,00 €
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	750.000,00 €
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	8.549,82 €
7-0539-007 Familienzentrum	600.000,00 €
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	428.068,54 €
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	19.084,51 €
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	15.044,62 €
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	557.351,08 €
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	136.239,09 €
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	57.091,59 €
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	79.945,44 €
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	85.350,00 €
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	472.836,51 €
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	99.672,53 €
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	748,96 €
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	988,89 €
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	344,08 €
7-0810-040 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	5.000,00 €
7-0810-046 Lastenfahräder	4.822,00 €
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	11.207,03 €



Insgesamt wurden am Ende des Haushaltsjahres 2021 aus den Ansätzen des Finanzhaushalts neue Ermächtigungen in Höhe von 2.342.630,46 € nach 2022 übertragen.

Von den nach 2021 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 5.397.974,58 € wurden 1.370.541,80 € weiter übertragen.

### 6.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 16.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 14.04.2022 von der Kommunalaufsicht wurde der Haushaltsplan 2022 genehmigt.

	Plan 2022	Plan incl. HHR 2022	vorläufiges Ergebnis 2022 Stand 12.11.2022	Differenz Plan incl. HHR/Ist
<b>im Ergebnishaushalt</b>				
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	68.364.448 €	68.364.448 €	56.859.532 €	-11.504.916 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	68.535.345 €	68.604.245 €	56.907.016 €	-11.697.229 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	0 €	0 €	362.894 €	362.894 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	0 €	0 €	194.488 €	194.488 €
				0 €
<b>mit einem Fehlbetrag von</b>	<b>-170.897 €</b>	<b>-239.797 €</b>	<b>120.922 €</b>	<b>360.719 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>				
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.016 €	1.661.116 €	-702.010 €	-2.363.126 €
und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.230.500 €	2.230.500 €	1.462.036 €	-768.464 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.380.789 €	12.093.961 €	4.673.826 €	-7.420.135 €
				0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.150.289 €	6.150.289 €	0 €	-6.150.289 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.881.776 €	2.881.776 €	2.127.118 €	-754.658 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0 €	0 €	4.006.345 €	4.006.345 €
				0 €
<b>mit einem</b>				<b>0 €</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>-1.151.760 €</b>	<b>-4.933.832 €</b>	<b>-2.034.573 €</b>	<b>2.899.259 €</b>

Zum Stand 12.11.2022 sind 13,5 Mio. € Gewerbesteuer ins Soll gestellt. Geplant waren 12,5 Mio. €.



Diese positive Entwicklung wird durch den Einbruch der Einkommensteueranteile im 3. Quartal 2022 von -1 Mio. € relativiert. Die derzeitige Prognose für das 4. Quartal lässt keine Erwartung für eine Erholung auf den Stand des 2. Quartals zu.

Zum Teil kann dies durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen kompensiert werden. Die Personalaufwendungen werden rd. 1,4 Mio. € unter dem geplanten Ansatz bleiben. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind rd. 76% der geplanten Aufwendungen verausgabt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, aufgrund der hohen Inflationsrate und dem Preisanstieg bei Energie- und Materialkosten.

Stand 12.11.2022 wurde rd. 39% der veranschlagten Investitionssumme (incl. HHR) verausgabt.



## 6.4 GESAMTSITUATION

### Planungsgrundlagen

Die Grundlage für die Planung der kommunalen Steuereinnahmen ist der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 14.10.2022. Die Prognosen des Erlasses stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklungen, trotz der Krisensituation durchaus positiv eingeschätzt.

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023 stellen unter Punkt 2a) fest, dass die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel erwarten lassen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Unter 2b) wird festgelegt, dass in allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97 a Nr. 1 i.V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde erforderlich wird.

Unter Punkt 4 Haushaltssicherungskonzept erfolgt der Hinweis, dass gem. §92a Abs. 1 Nr. 2 ein Haushaltssicherungskonzept entfallen kann, wenn im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt ein Ausgleich möglich ist.

In dem vorliegenden Haushalt basiert die Planung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs auf dem o. g. Finanzplanungserlass bis 2026 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022.

Die Planung der Gewerbesteuer orientiert sich am Ist-Stand 2022 und einem positiven Entwicklungspotenzial.

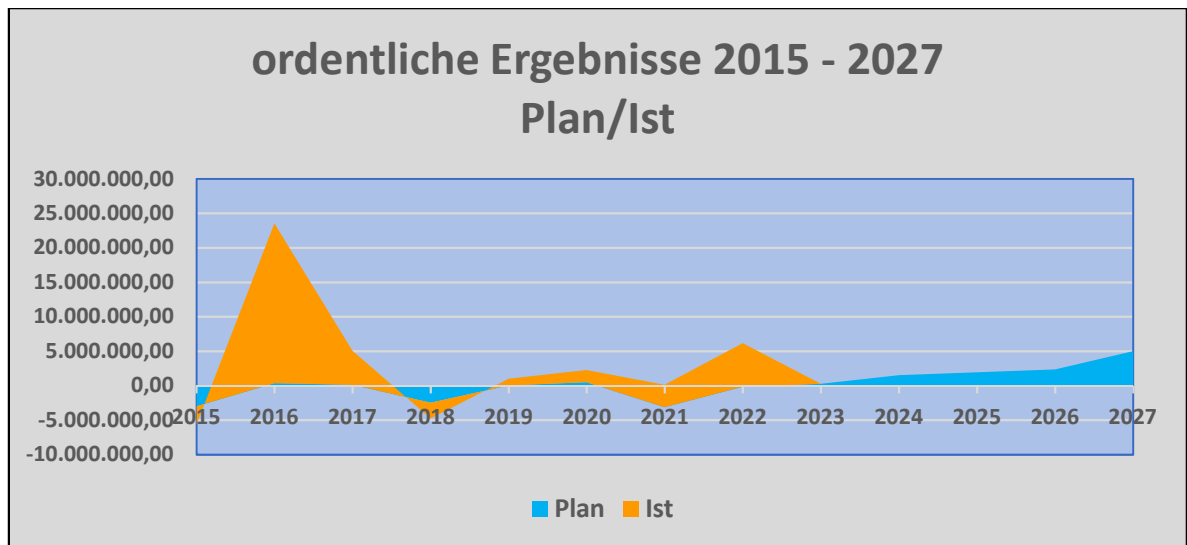
Die Steigerungsrate der Sach- und Dienstleistung beträgt 2023 rd. 18 % (2024 rd. -3 %). Ein Großteil der Steigerung ist auf die gestiegenen Energie- und Materialpreise zurückzuführen. Die Personalaufwendungen steigen 2023 um rd. 2,3 % gegenüber dem Vorjahr (2024: 2,7 %). Da es aufgrund der Arbeitsmarktsituation trotz aller Bemühungen der Verwaltung schwierig ist, alle Stellen in der Kinderbetreuung und in der Hauptverwaltung zeitnah zu besetzen, wurde in den Produkten 365-10 Kinderbetreuung und 111-20 Service der Verwaltung die Vollkostenplanung zur Haushaltskonsolidierung korrigiert.

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2023/2024 weist für alle Planungsjahre im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis aus. Das Defizit des Finanzhaushalts 2023 kann voraussichtlich mit Liquidität aus dem Jahr 2022 kompensiert werden.

	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-170.897	250.555	1.496.144	1.947.683	2.340.550	4.997.955
<b>Finanzergebnis*)</b>	-1.151.760	-876.098	422.557	1.508.385	2.203.498	4.854.466



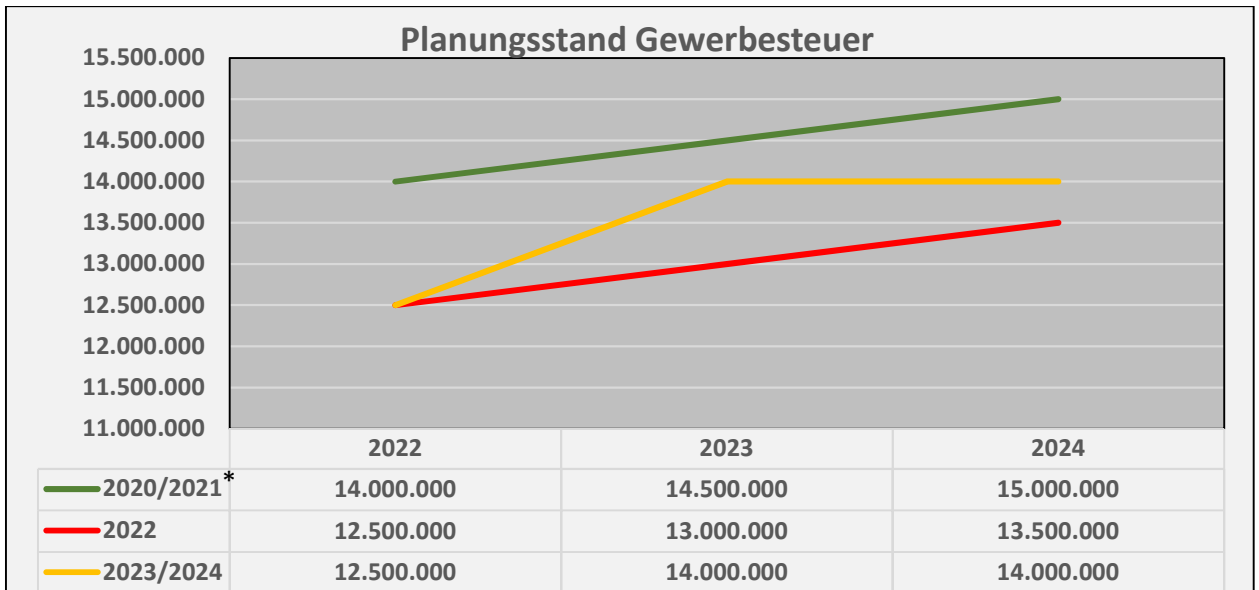
\*) Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung für Investitionskredite



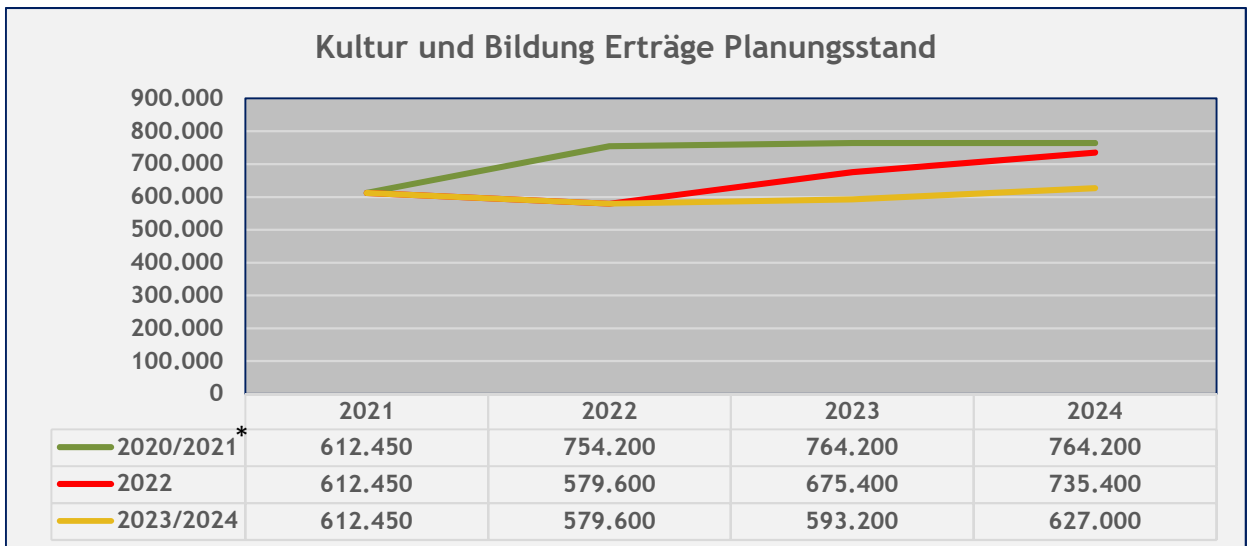
Die Entwicklung der Ergebnisse 2023/2024 beruht auf der positiven Prognose der Erträge.

Im Jahr 2023 steigen die Gesamterträge um 11% (2024: 3%). Dieser Anstieg resultiert aus:

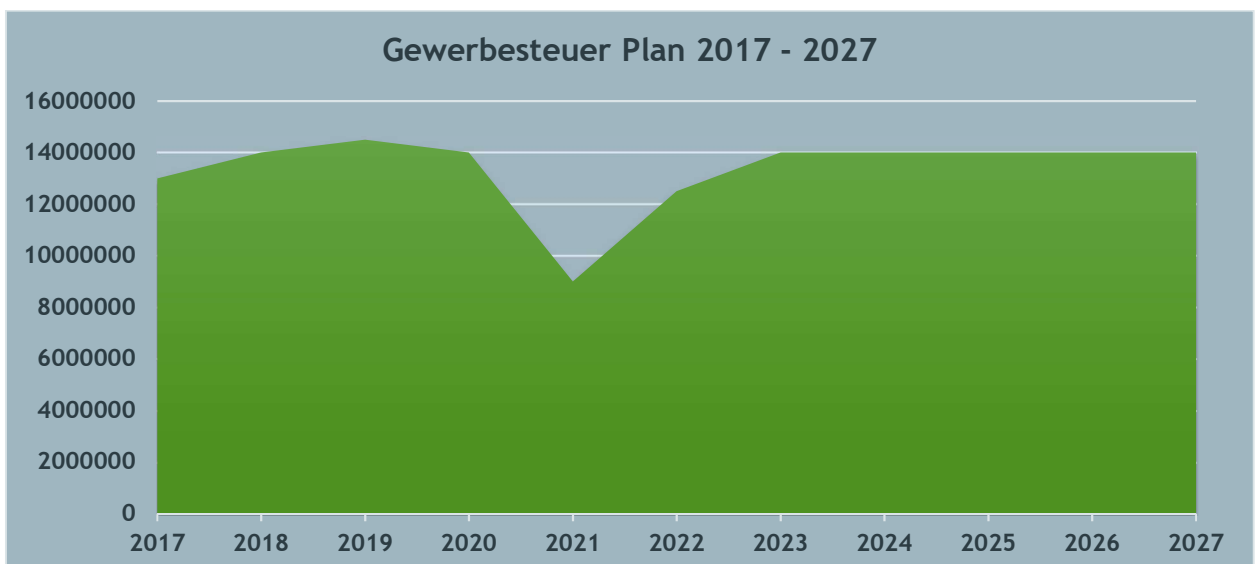
- Der Entwicklung der Gewerbesteuererträge, die im Haushaltsjahr 2022 (Stand 12.11.2022) den geplanten Ansatz bereits um rd. 1 Mio. € überschreiten. Dies lässt eine Anhebung des Planansatzes auf 14 Mio. € für die Planjahre 2023 und 2024 zu.
- Den Anstieg des Grundbetrags je Einwohners dadurch steigt die Schlüsselzuweisung 2023 um rd. 2,62 Mio. € an. Im Jahr 2024 sinkt sie allerdings um 0,8 Mio. €.
- Die Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer lt. dem Finanzplanungserlass 2023 um 8% auf 17,5 Mio. € (2022: 16 Mio. €) und in 2024 um 5,5% auf 18 Mio. €.
- Sowie einer Erholung der Erträge aus privatrechtlichen Leistungen, die im Jahr 2023 moderat um 0,34 Mio. € (2024: +0,02 Mio. €) ansteigen und den öffentlich-rechtlichen Leistungen, die 2023 um 0,76 Mio. € (2024: + 0,78 Mio. €) ansteigen, bedingt durch die Mehreinnahmen aus Bußgeldern und Verwarnungen.
- In 2024 sind Erträge aus Beteiligungen von rd. 2,4 Mio. € zu erwarten.

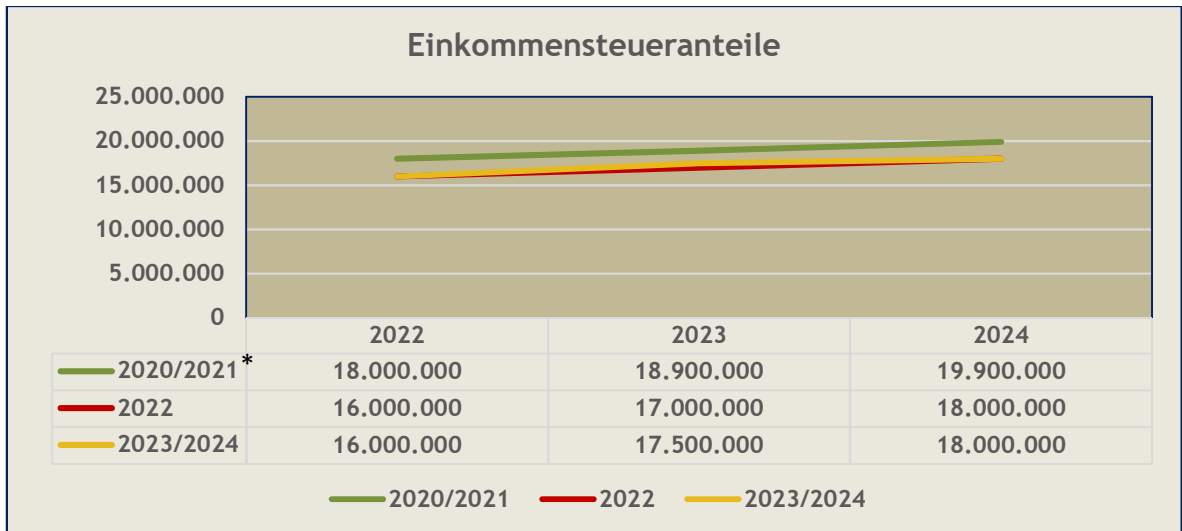


\*2020/2021 Planungsstand vor Corona

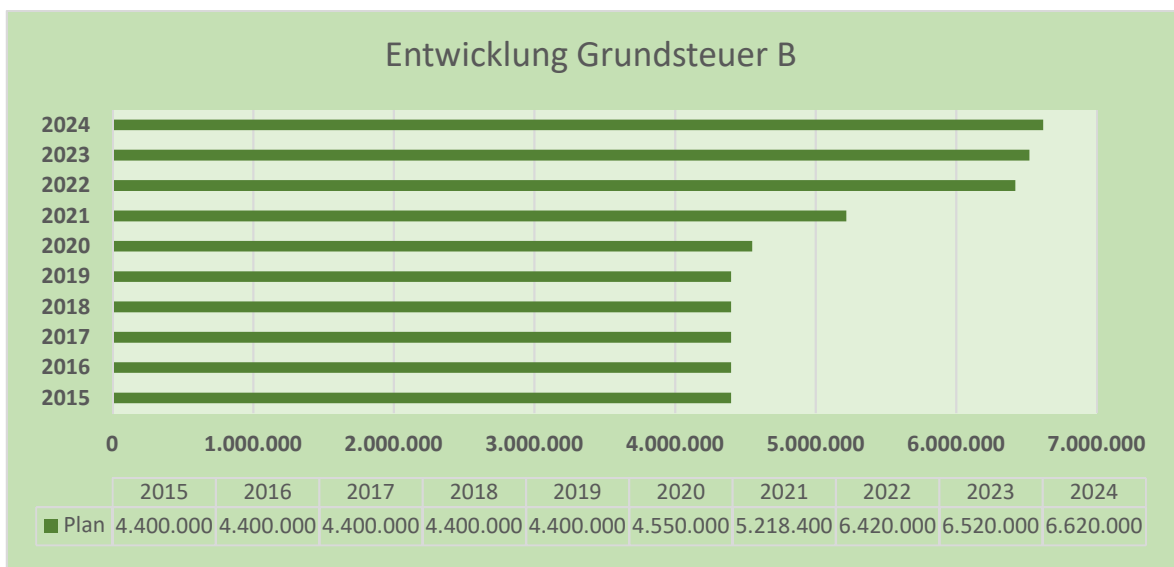


\*2020/2021 Planungsstand vor Corona





\*2020/2021 Planungsstand vor Corona



Dem gegenüber steht ein Anstieg der Aufwendungen um ebenfalls rd. 11% (2024: 1,7%).

Dieser resultiert aus:

- Dem Anstieg der Personalkosten in 2023 um 0,448 Mio. € (2024: 0,532 Mio. €).
- Der Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 um 2,5 Mio. € (2024: -0,5 Mio. €) u.a. bedingt durch die hohe Inflation und den dadurch bedingten Preisanstieg bei Material und Leistungen, sowie dem Anstieg der Energiepreise. Sämtliche öffentliche Gebäude sind mit Gas beheizt.
- Dem Mehraufwand für die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in 2023 um 1,89 Mio. €, u.a. für neue freie Träger (2024: +0,5 Mio. €).
- Sowie einer Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um 2,37 Mio. € in 2023 (2024: +0,7 Mio. €).





Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf die Kinderbetreuung verpflichtet die Stadt Obertshausen den Ausbau weiter voranzutreiben, unabhängig von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Die Defizite im Ergebnishaushalt aus der Kinderbetreuung in Höhe von 13,67 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 und 14,28 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 gehen in voller Höhe zu Lasten des städtischen Haushalts und erfordert eine Kompensation durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen.

Die Steigerungsrate der Defizite im Ergebnishaushalt beträgt 2023: 11% (1,3 Mio. €) und in 2024: 4,5% (0,6 Mio. €)

Hier besteht nach wie vor ein strukturelles Problem der Unterfinanzierung. Das Konnexitätsprinzip wird von Bund und Land nicht eingehalten.

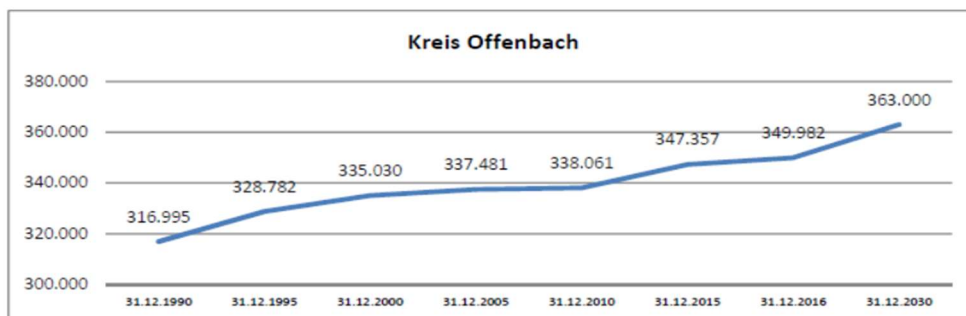
Zusätzlich werden für den weiteren Ausbau der Schulkindbetreuung und für weitere Investitionen in bestehende Kindertagesstätten bis zum Jahr 2025 rd. 3,67 Mio. € bereitgestellt.

**Geplant sind ab 2023 u. a. die Entwicklung folgender Einrichtungen:**

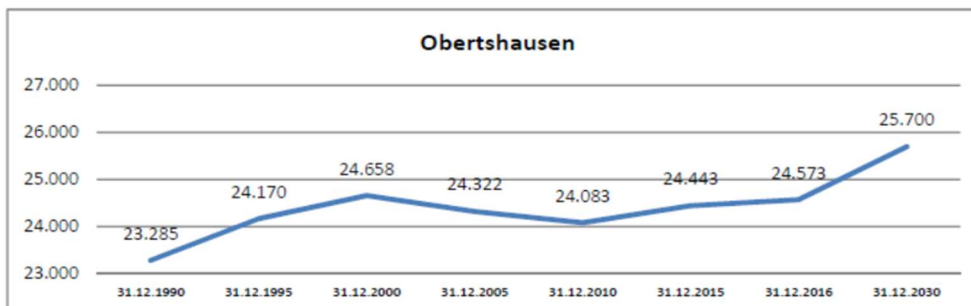
- Ausbau der Waldschule durch den Kreis Offenbach mit städtischer Beteiligung für die Schulkinderbetreuung (Planungsstart voraussichtlich 2022, Ausbau: 2024/2025)
- Investitionen in den Kindertagesstätten Richard-Wagner-Str. und Robert-Stolz-Str.

Im Jahr 2022 können zwei große Projekte umgesetzt werden. Mit der Unterstützung der Stadt Obertshausen wird bis Ende 2022 eine Kindertagesstätte in freier Trägerschaft in der Beethovenstraße eröffnet und die städtische Kindertagesstätte in der Badstraße konnte eröffnet werden.

**Entwicklung der Bevölkerung**



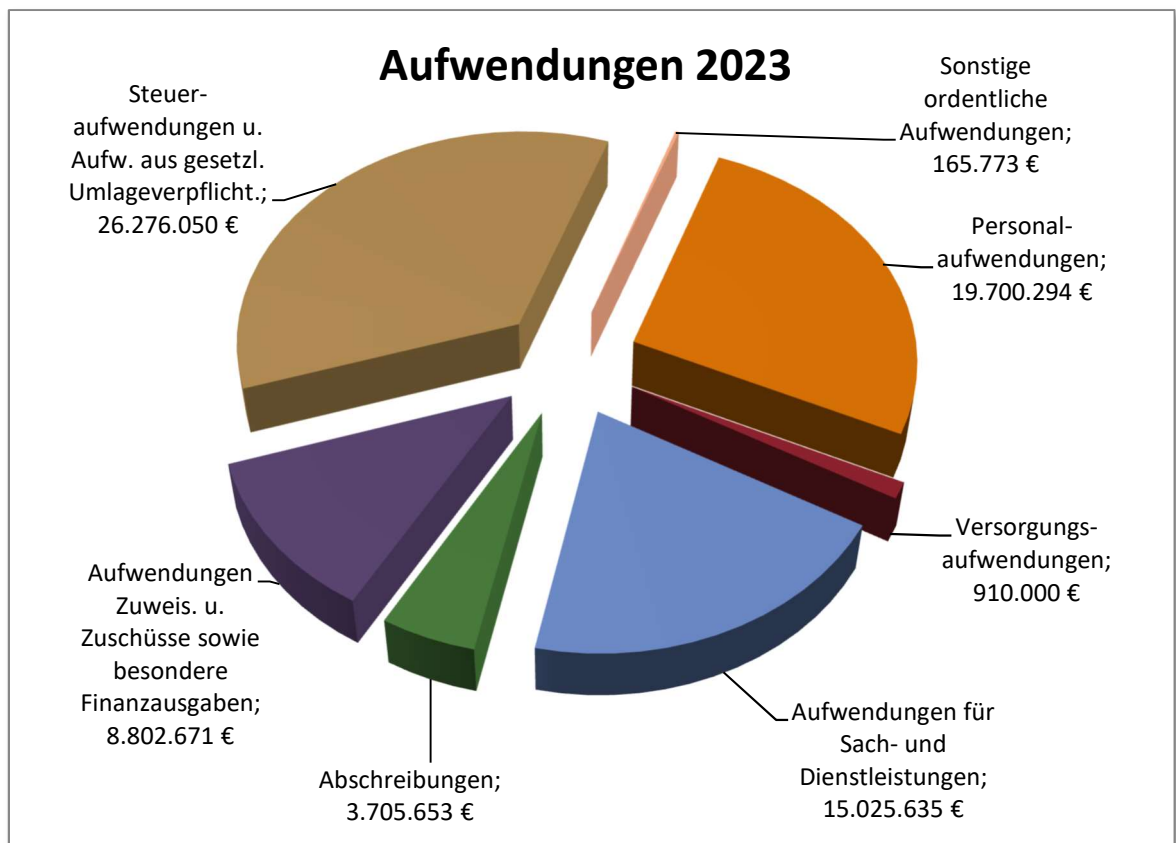
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt und Regionalverband FrankfurtRheinMain (Prognose 2030)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt und Regionalverband FrankfurtRheinMain (Prognose 2030)

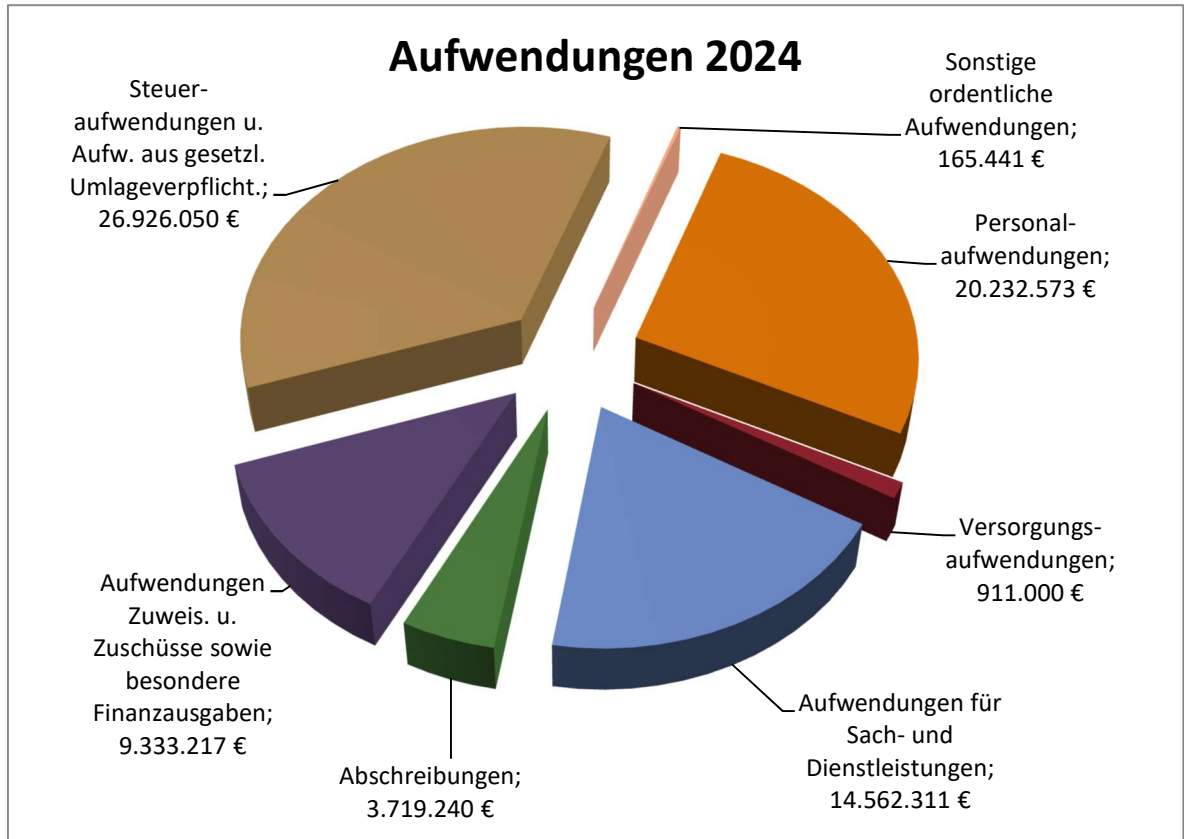


Die Grafiken zeigen die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen für **2023 und 2024**.



Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt 74,59 Mio. € (ohne Finanzaufwendungen).

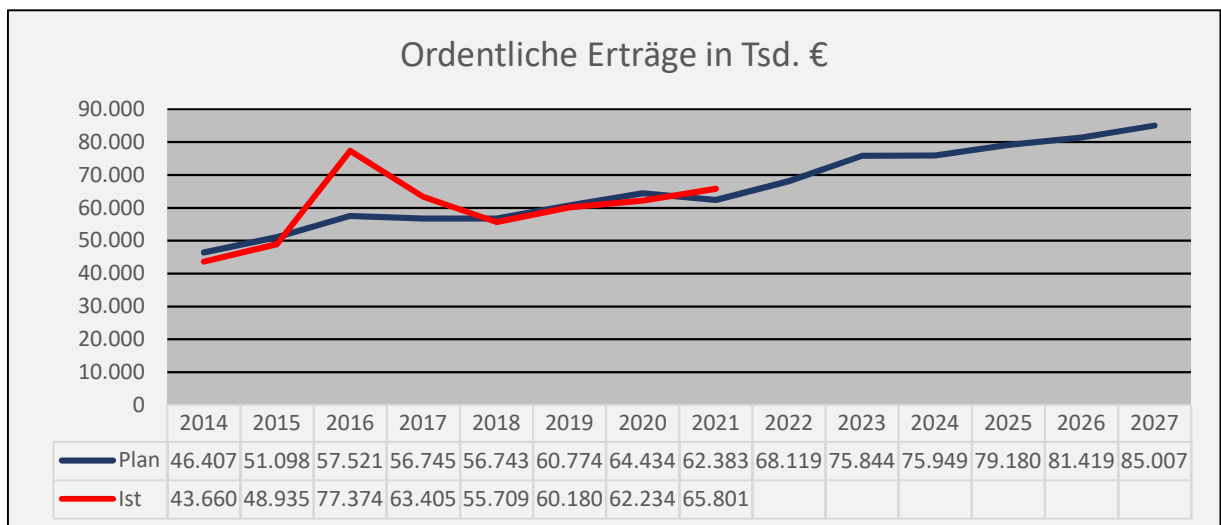
Die Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen sind mit 26,28 Mio. €, das sind rd. 35 % der Gesamtaufwendungen, gefolgt von den Personalkosten mit 19,7 Mio. € (26 %), der größte Aufwandsposten und nicht beeinflussbar. Die Höhe der Kreis- und Schulumlage bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt multipliziert mit dem vom Kreis Offenbach festgelegten Hebesatz (Kreisumlage 33,32 %, Schulumlage 17,61%).

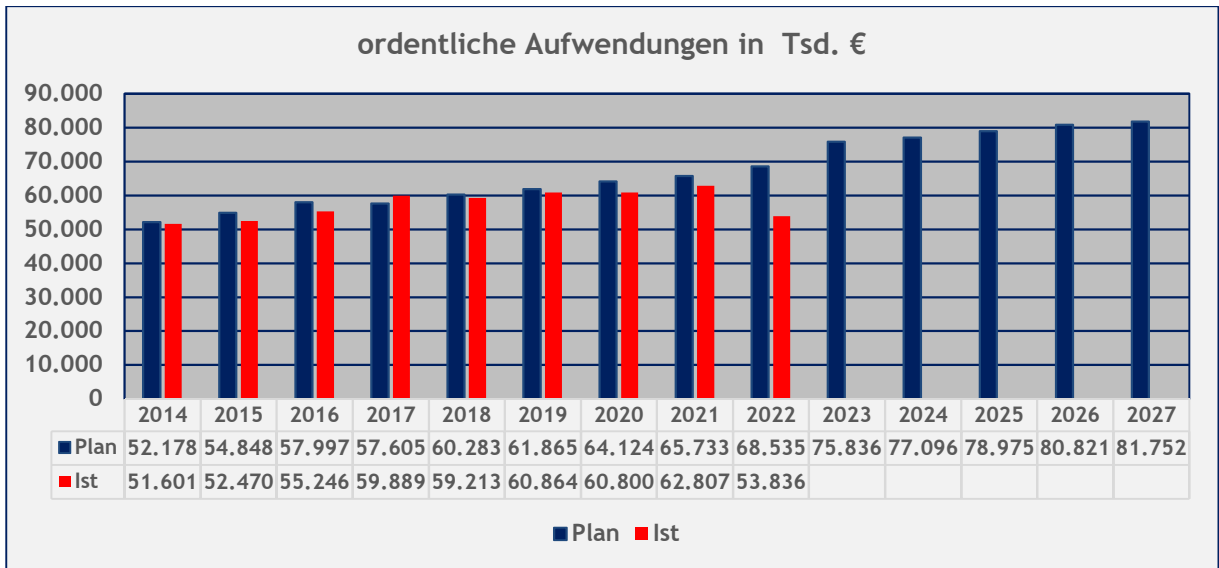


Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt 75,85 Mio. € (ohne Finanzaufwendungen).

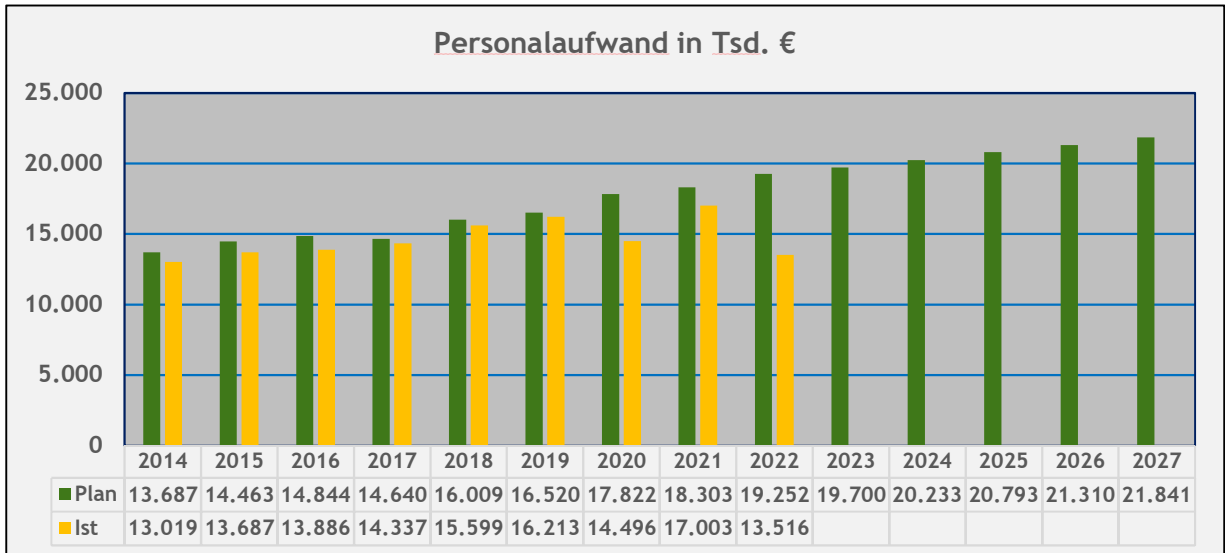
Die Aufteilung der Aufwendungen verändert sich in 2024 nicht. Die Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen sind mit 26,93 Mio. €, das sind rd. 36 % der Gesamtaufwendungen, gefolgt von den Personalkosten mit 20,2 Mio. € (27 %), weiterhin der größte Aufwandsposten und nicht beeinflussbar.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und speziell der Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten.

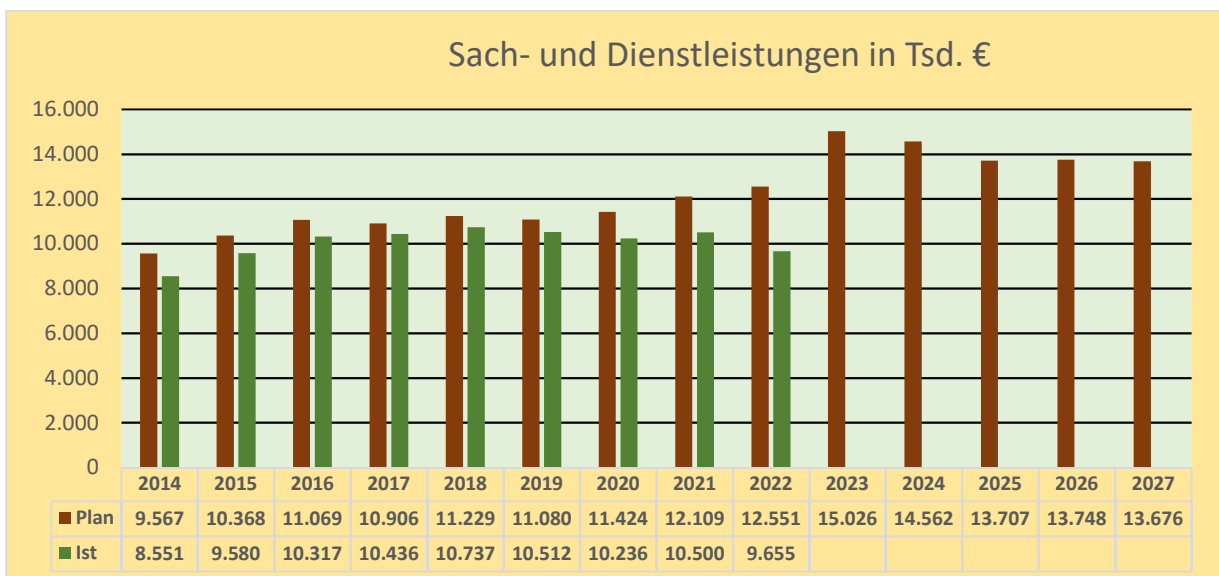




\*) Ergebnis 2022 Stand 11.11.2022



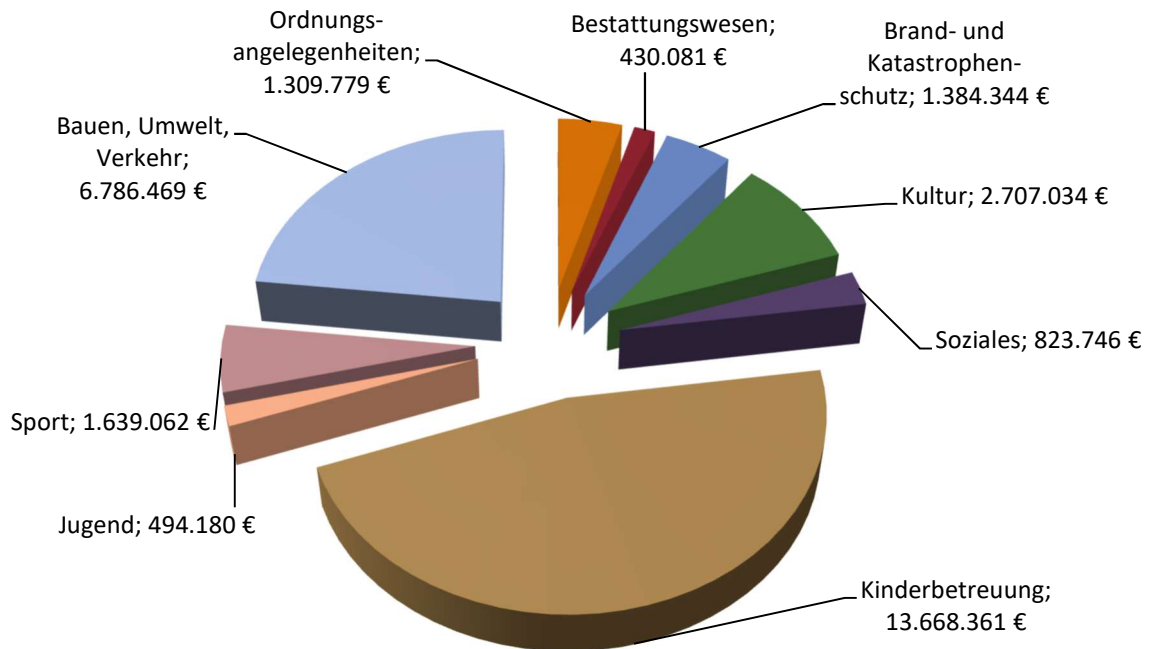
\*) Ergebnis 2022 – Stand 11.11.2022



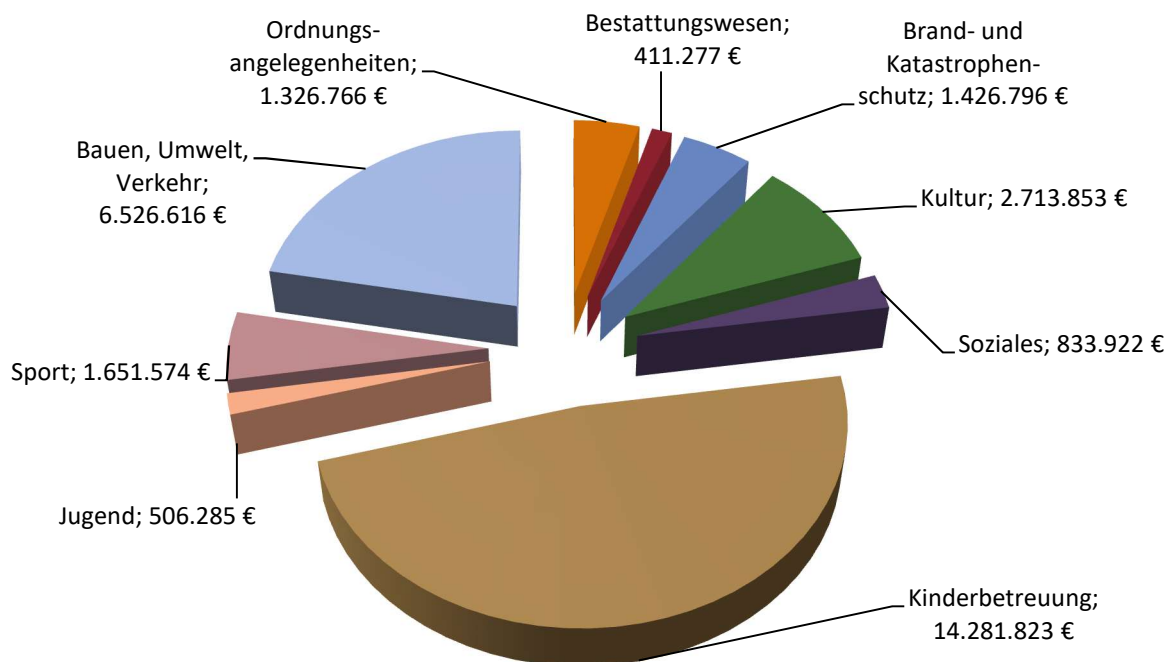
\*) Ergebnis 2022 – Stand 11.11.2022



### Fehlbeträge ausgewählter externer Produkte nach ILV 2023



### Fehlbeträge ausgewählter externer Produkte nach ILV 2024





### 6.4.1 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich auf die Gemeinde haben wird.

Für Obertshausen wird von 2020 bis 2030 eine Zunahme der Bevölkerung um 1,5 % prognostiziert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das prognostizierte Durchschnittsalter bis zum Jahr 2035:

Jahr	Durchschnittliches Alter der Bevölkerung
2000	40,4
2015	44,2
2020	44,5
2035	47,2

Quelle: [www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon\\_PDF/438010.pdf](http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438010.pdf)

Mit dem Zuzug vorwiegend jüngerer Menschen und Familien im Hinblick auf die derzeitige innerstädtische Verdichtung und weiterer Wohnbau Projekte sind Anforderungen an die Weiterentwicklung der Infrastruktur verbunden. Der Bedarfs- und Entwicklungsplan zur Kindertagesbetreuung wurde zusammen mit dem Kreis Offenbach erarbeitet. Gerade mit der Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung sind in den nächsten Jahren erhebliche Folgekosten verbunden.

Eine weitere große Herausforderung in personeller und finanzieller Hinsicht wird der Ausbau der Schulkindbetreuung durch die Einführung des Rechtsanspruches ab 2026 an allen Grundschulen im Stadtgebiet werden.

Das Bevölkerungswachstum, die Alterung der Gesellschaft und der weitere Zuzug machen es unabdingbar, dass die Stadt Obertshausen auch weiterhin Angebote im Bereich der kulturellen Bildung, wie z. B. Musikschule, Volkshochschule oder Stadtbüchereien vorhält, aber auch die örtlichen Vereine, Organisationen und Träger oder die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. Der Wegfall dieser Angebote wäre mit weitaus höheren Aufwendungen für die Gesellschaft verbunden.

Die Potentiale, die sich durch eine aktive und engagierte Bevölkerung im Hinblick auf eine soziale Stadt ergeben, sind zu fordern und zu fördern.

Darüber hinaus wurde sowohl die Einkommensteuerentwicklung als auch die Grundsteuerentwicklung den Erkenntnissen aus der Bevölkerungsprognose angepasst.

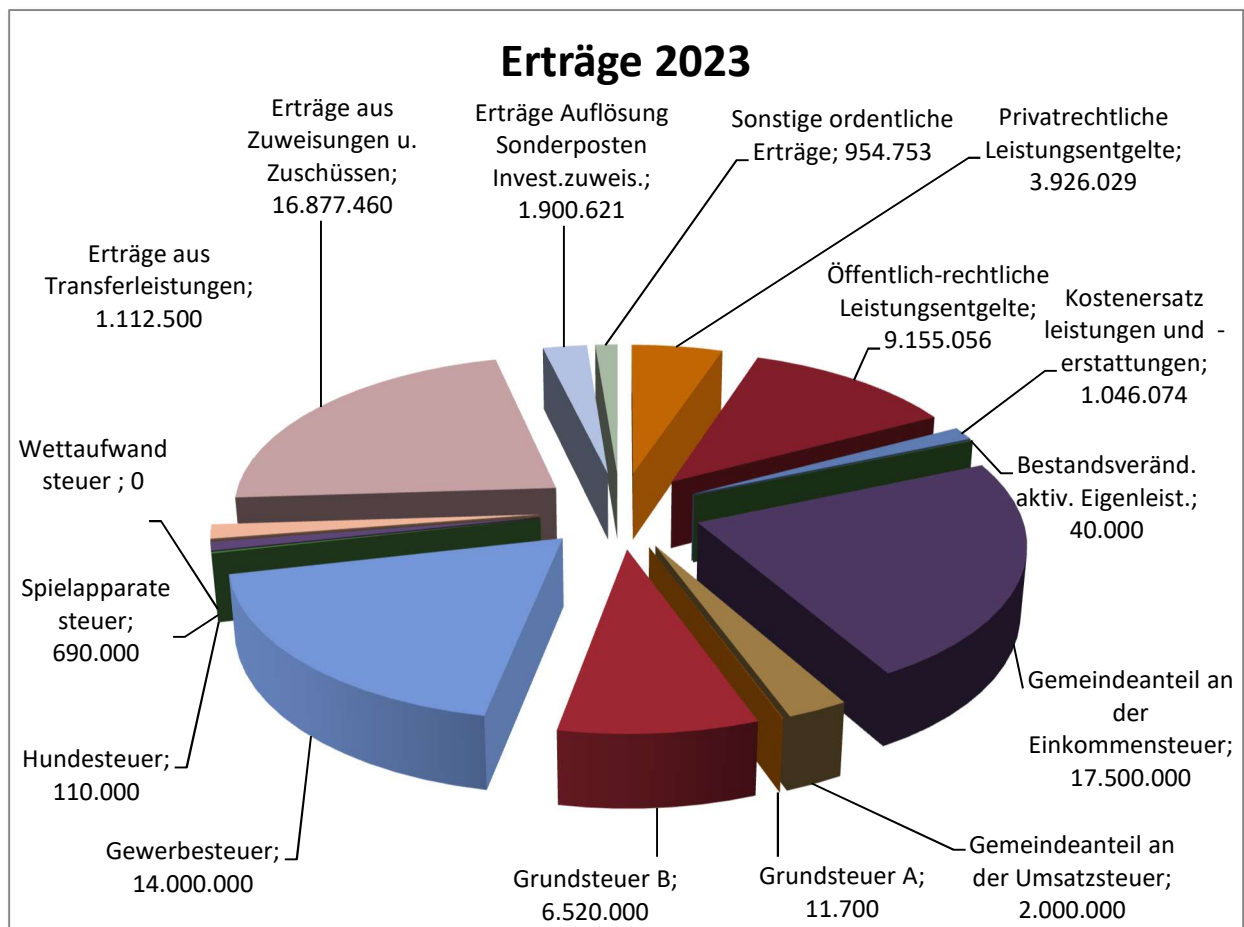
Nicht nur der demografische Wandel der Bevölkerung der Stadt Obertshausen ist bei der Haushaltsplanung zu beachten, sondern vor dem Hintergrund der Leistungsfähigkeit der Verwaltung auch die Altersstruktur der Beschäftigten (inkl. Soziales und Erziehung). Es wird eine der Herausforderungen der kommenden Jahre sein, Wissen der ausscheidenden Bediensteten so weit möglich zu bewahren, sichern, verfügbar zu machen und weiterzugeben. Aus diesem Grund ist auch weiterhin neben der Ausbildung ein Schwerpunkt auf die eigene Personalentwicklung zu legen und frühzeitig Überlegungen zu möglichen Stellennachbesetzungen bzw. Organisationsanpassungen anzustellen.



## 6.5 ERGEBNISHAUSHALT

### 6.5.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE DES HAUSHALTSJAHRES 2023 UND 2024 (OHNE FINANZERTRÄGE)

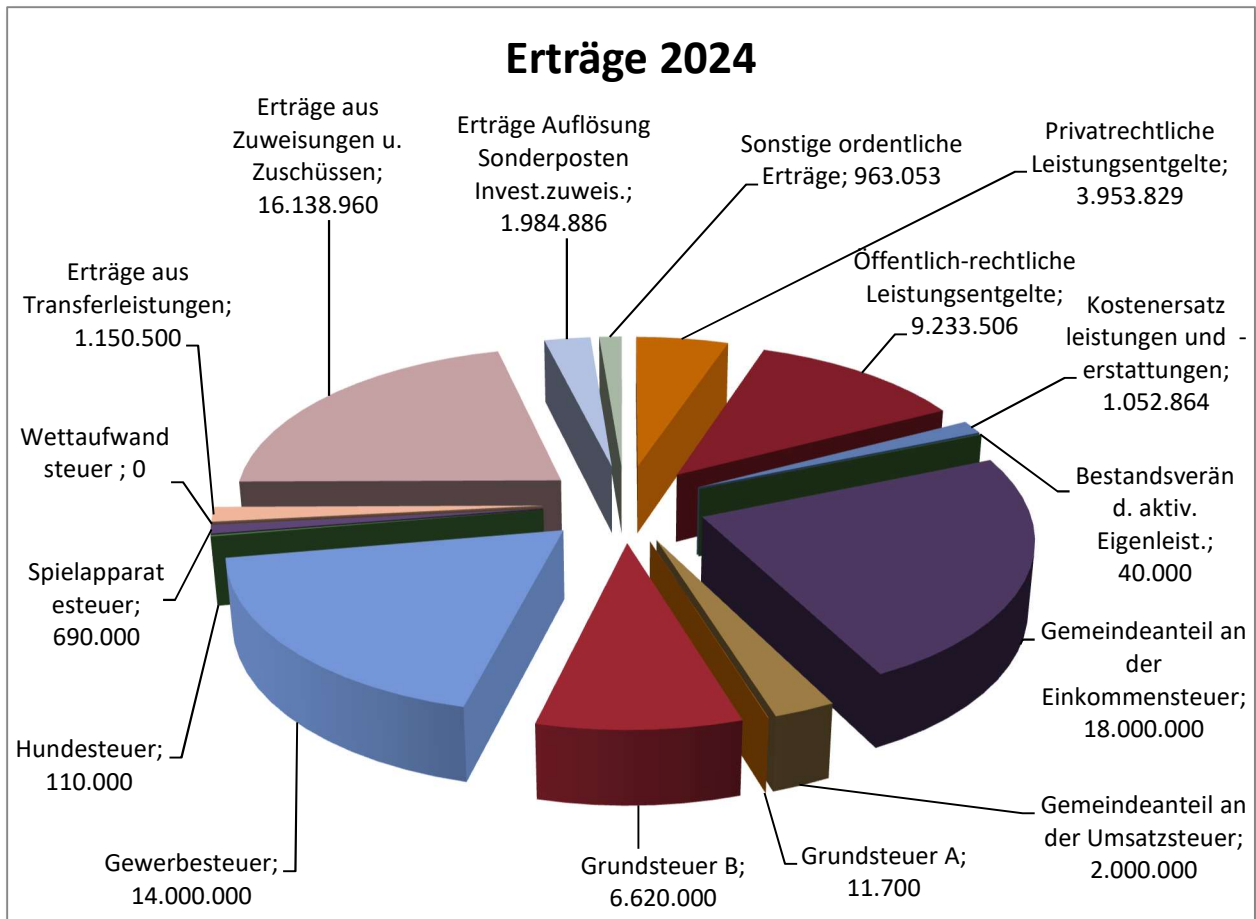
	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
<b>Ordentliche Erträge</b> (ohne Finanzerträge)	<b>68.118.948</b>	<b>75.844.193</b>	<b>75.949.298</b>



Der Planansatz der ordentlichen Erträge 2023 steigt gegenüber dem Planjahr 2022 um 7,7 Mio. € bzw. 11 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- der Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte um 339 Tsd. €
- der Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 755 Tsd. €
- der Erhöhung der Steuereinnahmen um 3,22 Mio. €
- der Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse um 2,95 Mio. €



Der Planansatz der ordentlichen Erträge steigt gegenüber dem Planjahr 2023 um 105 Tsd. € bzw. 1 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- der Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 78 Tsd. €
- der Erhöhung der Steuereinnahmen um 600 Tsd. €
- der Reduzierung der Zuweisungen 738 Tsd. €





Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  Mieterrträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	3.586.629	3.926.029	339.400	3.953.829	27.800
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	8.399.931	9.155.056	755.125	9.233.506	78.450
03	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>  Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	952.979	1.046.074	93.095	1.052.864	6.790
04	<b>Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen</b>	40.000	40.000	0	40.000	0
05	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	16.000.000	17.500.000	1.500.000	18.000.000	500.000
06	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.840.000	2.000.000	160.000	2.000.000	0
07	<b>Grundsteuer A</b>	11.700	11.700	0	11.700	0
08	<b>Grundsteuer B</b>	6.420.000	6.520.000	100.000	6.620.000	100.000
09	<b>Gewerbesteuer</b>	12.500.000	14.000.000	1.500.000	14.000.000	0
10	<b>Hundesteuer</b>	110.000	110.000	0	110.000	0
11	<b>Spielapparatesteuer</b>	690.000	690.000	0	690.000	0
12	<b>Wettaufwandsteuer</b>	40.000	0	-40.000	0	0
13	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>  Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.078.500	1.112.500	34.000	1.150.500	38.000
14	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage</b>  Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	13.927.200	16.877.460	2.950.260	16.138.960	-738.500
15	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</b>  Ertragswirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse	1.578.359	1.900.621	322.262	1.984.886	84.265
16	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  Konzessionsabgabe für Gas und Strom, Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	943.650	954.753	11.103	963.053	8.300
17	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>68.118.948</b>	<b>75.844.193</b>	<b>7.725.244</b>	<b>75.949.298</b>	<b>105.105</b>



## 6.5.2 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Mieteträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	3.586.629	3.926.029	339.400	3.953.829	27.800

### 2023:

- Erhöhung der Erträge aus Nebenkosten um 367 Tsd. €
- Reduzierung der Mieterträge Produkt 311-15 Unterbringung v. Asylsuchenden um 50 Tsd. €
- Erhöhung der Erträge aus Vermietungen Bürgerhaus um 4 Tsd. €
- Erhöhung der Erträge Musikschule um 10 Tsd. €

### 2024:

- Erhöhung der Erträge Musikschule um 30 Tsd. €

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	8.399.931	9.155.056	755.125	9.233.506	78.450

### 2023:

- Mehrerträge aus Abwasserbeseitigung 410 Tsd. €
- Mehrerträge Verpflegung in Kindertagesstätten 27 Tsd. € durch Platzausbau
- Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (u.a. Bußgelder) 245 Tsd. €
- Mehrerträge aus Abfallbeseitigung 50 Tsd. €

### 2024:

- Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (u.a. Bußgelder) 55 Tsd. €
- Mehrerträge aus Bestattungen 17 Tsd. € (Trauerhallennutzung nach Corona)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
03	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b> Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	952.979	1.046.074	93.095	1.052.864	6.790

### 2023:

- Reduzierung der Erstattungen vom Land -110 Tsd. €
- Erhöhung der Erstattungen vom Kreis für Asylsuchende +180 Tsd. €
- Erhöhung der Erträge vom Land für die Einzelintegration behinderter Kinder +20 Tsd. €

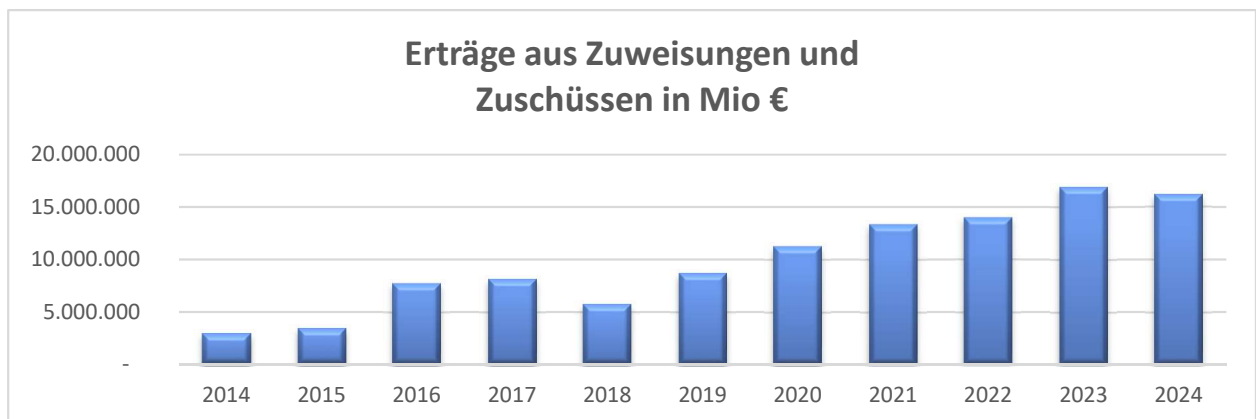


Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.000.000	17.500.000	1.500.000	18.000.000	500.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.840.000	2.000.000	160.000	2.000.000	0
07	Grundsteuer A	11.700	11.700	0	11.700	0
08	Grundsteuer B	6.420.000	6.520.000	100.000	6.620.000	100.000
09	Gewerbsteuer	12.500.000	14.000.000	1.500.000	14.000.000	0
10	Hundesteuer	110.000	110.000	0	110.000	0
11	Spielapparatesteuer	690.000	690.000	0	690.000	0
12	Wettaufwandsteuer	40.000	0	-40.000	0	0

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:  
Planung lt. des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 (2022 bis 2026)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:  
Planung lt. des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 (2023 bis 2026)
- Gewerbesteuer: Anpassung der Planung an die positive Entwicklung 2022
- Wettaufwandsteuer: Wegfall wegen Urteil - Doppelbesteuerung

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
13	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.078.500	1.112.500	34.000	1.150.500	38.000

- Anpassung der Erträge nach Vorgabe des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 (2022 – 2026)





Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
14	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage</b>  Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	13.927.200	16.877.460	2.950.260	16.138.960	-738.500

**2023:**

- Mehrertrag aus der Schlüsselzuweisung nach der KFA-Mitteilung des Hessischen Ministeriums für Inneres und Sport +2,62 Mio. €
- Mehrerträge aus den Zuweisungen des Landes +20 Tsd. € (Produkt 311-15)
- Mehrerträge für Integration, Sprachkita und Kinderbetreuung +313 Tsd. €

**2024:**

- Reduzierung der Schlüsselzuweisung -800 Tsd. €

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
15	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</b>	1.578.359	1.900.621	322.262	1.984.886	84.265

**2023:**

- Erhöhung der Gebührenausschleichsrücklage Abwasser +117 Tsd. €
- Erhöhung der Gebührenausschleichsrücklage Abfall + 162 Tsd. €

**2024:**

- Erhöhung der Gebührenausschleichsrücklage Abwasser +88 Tsd. €

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
16	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  Konzessionsabgabe für Gas und Strom, Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	943.650	954.753	11.103	963.053	8.300

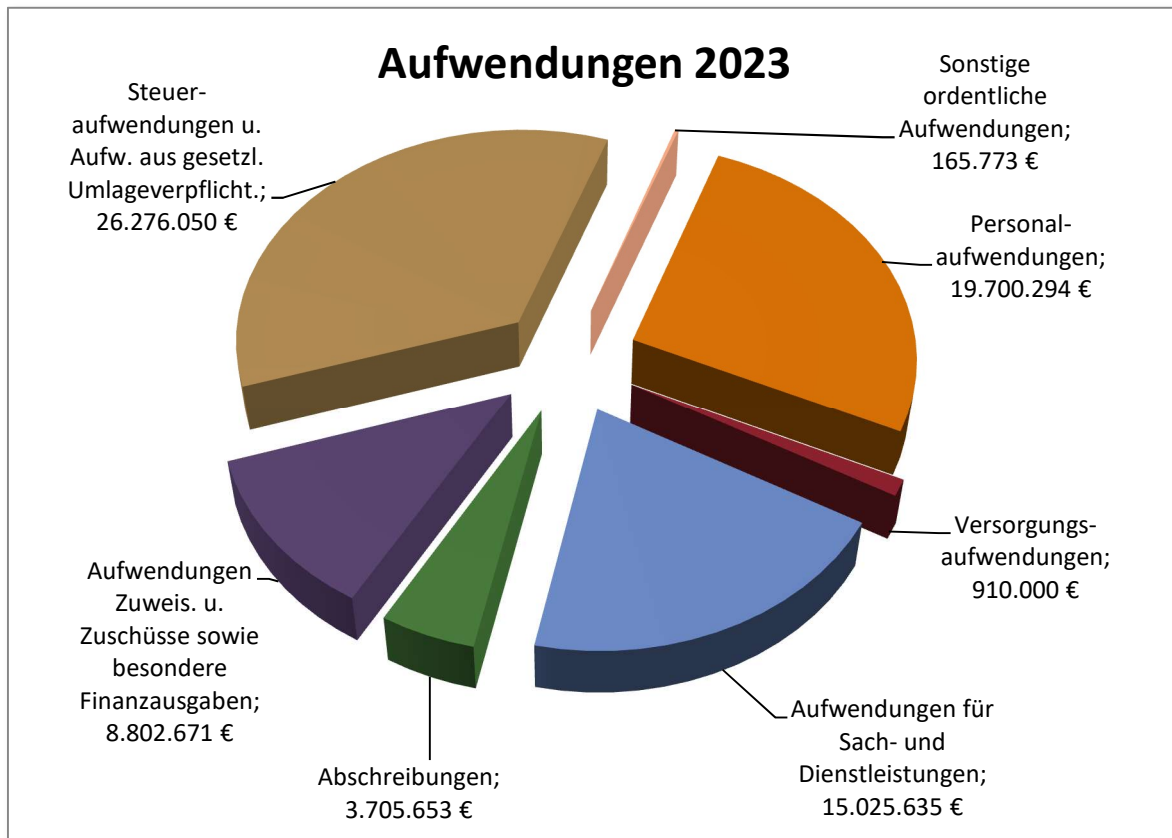
**2023/2024:**

- Veränderung der Rückstellungen aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen



### 6.5.3 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN DER HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024 (OHNE FINANZAUFWENDUNGEN)

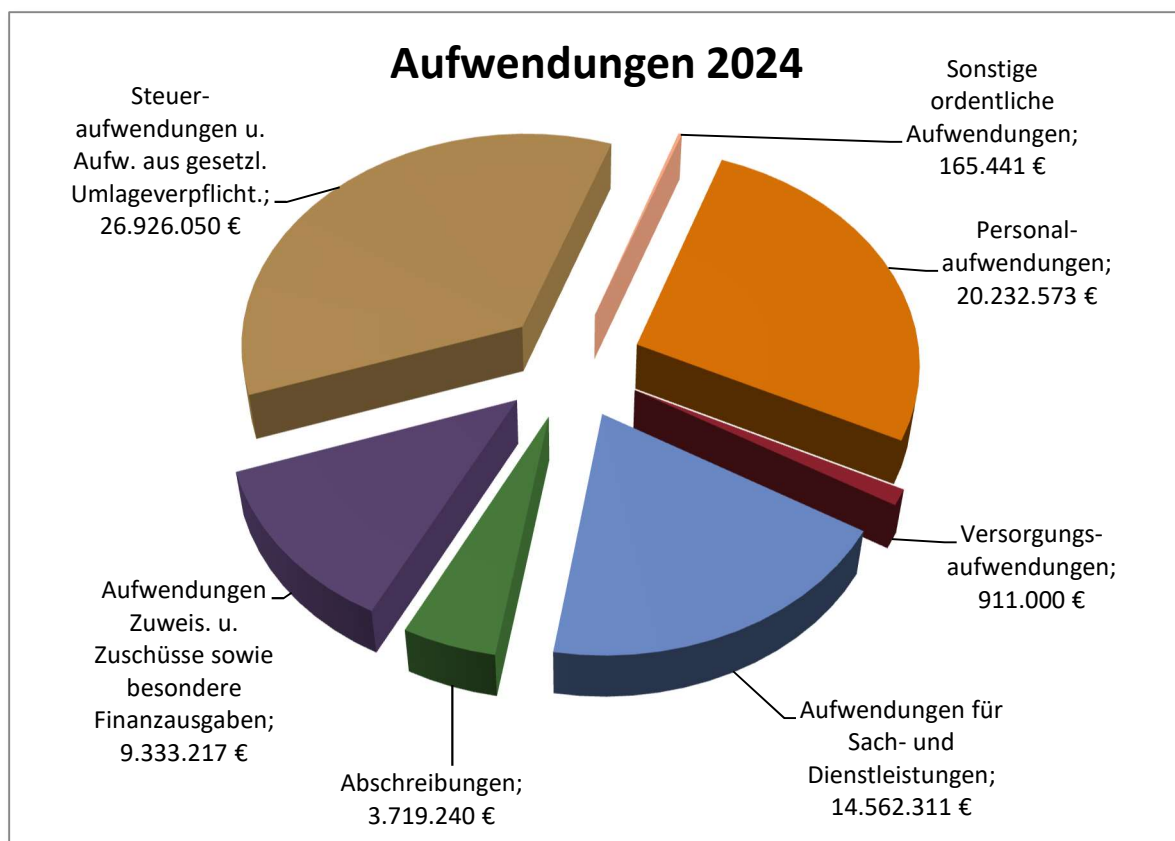
	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (ohne Finanzaufwendungen)	<b>67.210.245</b>	<b>74.586.076</b>	<b>75.849.832</b>



Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 7,38 Mio. €, bzw. um 11 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- Mehraufwand für Personalkosten (+2,3 %/+448 Tsd.€)
- Reduzierung der Versorgungsaufwendungen (-5,2 %/ -50 Tsd. €)
- Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen (+19,7 %/+2.475 Tsd. €)
- Mehraufwand für Abschreibungen (+6,3 %/+220 Tsd. €)
- Mehraufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderbetreuung (+27,3 %/+1.890 Tsd. €)
- Mehraufwand für gesetzlichen Steueraufwand und Umlageverpflichtungen (+9,9 %/+2.368 Tsd. €)



Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 1,26 Mio. €, bzw. um 1,7 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- Mehraufwand für Personalkosten (+ 2,7 %/+532 Tsd.€)
- Mehraufwand für Versorgungsaufwendungen (+0,1 %/ +1 Tsd. €)
- Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-3,1 %/-463 Tsd. €)
- Mehraufwand für Abschreibungen (+0,4 %/+14 Tsd. €)
- Mehraufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderbetreuung (+6,0 %/+531 Tsd. €)
- Mehraufwand für gesetzlichen Steueraufwand und Umlageverpflichtungen (+2,5 %/+650 Tsd. €)

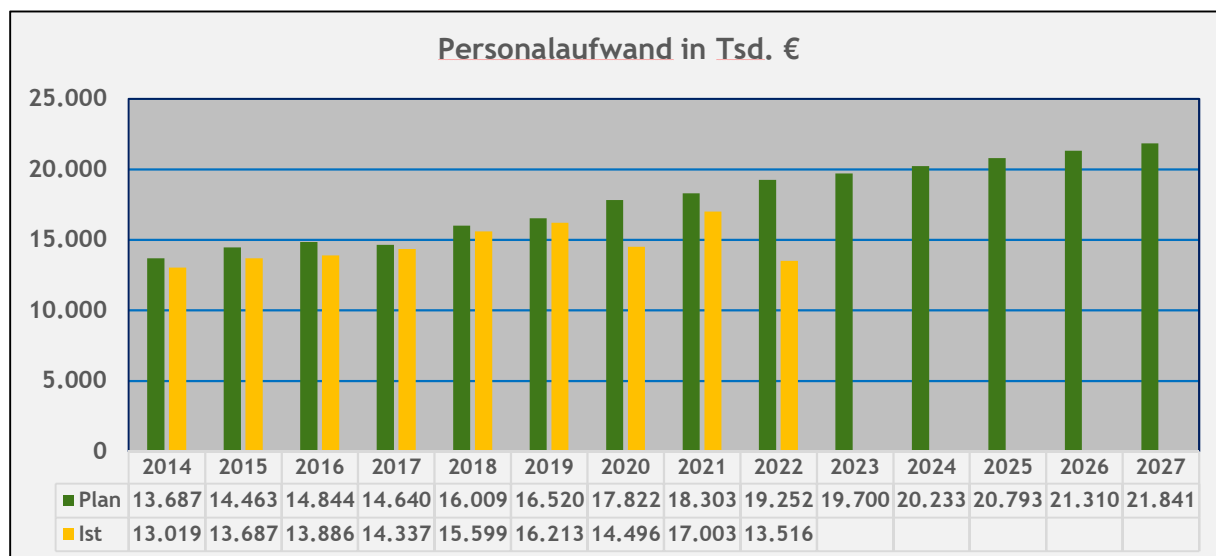


Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
18	<b>Personalaufwendungen</b>	19.252.239	19.700.294	448.055	20.232.573	532.279
19	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	960.075	910.000	-50.075	911.000	1.000
20	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...	12.550.991	15.025.635	2.474.644	14.562.311	-463.324
21	<b>Abschreibungen</b> Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.485.472	3.705.653	220.181	3.719.240	13.586
22	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b> Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	6.912.589	8.802.671	1.890.082	9.333.217	530.546
23	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	23.908.400	26.276.050	2.367.650	26.926.050	650.000
25	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Grundsteuer, KfZ-Steuer...	140.479	165.773	25.294	165.441	-332
26	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>67.210.245</b>	<b>74.586.076</b>	<b>7.375.831</b>	<b>75.849.832</b>	<b>1.263.756</b>

#### 6.5.4 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
18	<b>Personalaufwendungen</b>	19.252.239	19.700.294	448.055	20.232.573	532.279
19	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	960.075	910.000	-50.075	911.000	1.000

- Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse enthalten. Im Stellenplan 2023 und 2024 sind **316,5** Stellen ausgewiesen, davon 129,0 Stellen in der Kinderbetreuung. Die Planung der Personalkosten erfolgt aufgrund der Ist-Zahlen 2022 plus Tariflohnsteigerung, Leistungsentgelt und unbesetzte Stellen bis 2023 / 2024.
- Versorgungsaufwendungen:  
Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 39 GemHVO, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.



\*) Ergebnis 2022 - Stand 11.11.2022

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
20	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12.550.991	15.025.635	2.474.644	14.562.311	-463.324

- In den Produkten 522-10 Gebäudemanagement und 522-15 Unterhaltung städt. Mietwohngebäude wurden Mehrkosten für Strom (+514 Tsd. €) und Gas (+329 Tsd. €) eingeplant.

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
	Materialaufwand	1.131.023	1.117.630	-13.393	1.123.489	5.859
	Energiekosten, Wasser/Abwasser	1.927.424	2.820.329	892.905	2.820.329	0
	Fremdleistungen	547.985	867.219	319.234	841.489	-25.730
	Fremdinstandhaltung	1.596.834	2.009.786	412.952	1.949.786	-60.000
	Müllentsorgung	2.346.439	2.472.077	125.638	2.472.327	250
	Reinigungskosten	803.953	910.742	106.789	917.233	6.492
	Planungs-, Vermessungskosten	334.064	603.327	269.263	358.327	-245.000
	Gebühren	179.991	195.238	15.247	195.334	96
	Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst.	384.150	465.703	81.553	465.703	0
	EDV-Kosten	737.992	790.368	52.376	678.868	-111.500
	Versicherungen	341.036	353.035	11.999	353.035	0
	Mieten	721.020	894.220	173.200	880.520	-13.700
	Sonstige Aufwendungen	1.499.080	1.525.962	26.882	1.505.872	-20.090





Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
21	<b>Abschreibungen</b> Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.485.472	3.705.653	220.181	3.719.240	13.586

- Anstieg der Abschreibungen durch getätigte Investitionen.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
22	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b> Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	6.912.589	8.802.671	1.890.082	9.333.217	530.546

- Erhöhung der Zuschüsse für Kinderbetreuung für freie Träger (+1.652 Tsd. €)
- Erhöhung des Zuschusses Abwasserverband untere Rodau (+240 Tsd. €)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
23	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	23.908.400	26.276.050	2.367.650	26.926.050	650.000

- Erhöhung der Kreis- und Schulumlage (+2.140 Tsd. €)
- Erhöhung der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage aufgrund des höheren Gewerbesteuerplanansatzes

## 6.6 FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN DER HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

Rubrik	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023	Plan 2024	Veränderung 2023 zu 2024
28	<b>Finanzerträge</b> Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahngebühren...	245.500	242.500	-3.000	2.642.500	2.400.000
29	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...	1.325.100	1.250.062	-75.038	1.245.822	-4.240
30	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.007.562</b>	<b>72.038</b>	<b>1.396.678</b>	<b>2.404.240</b>

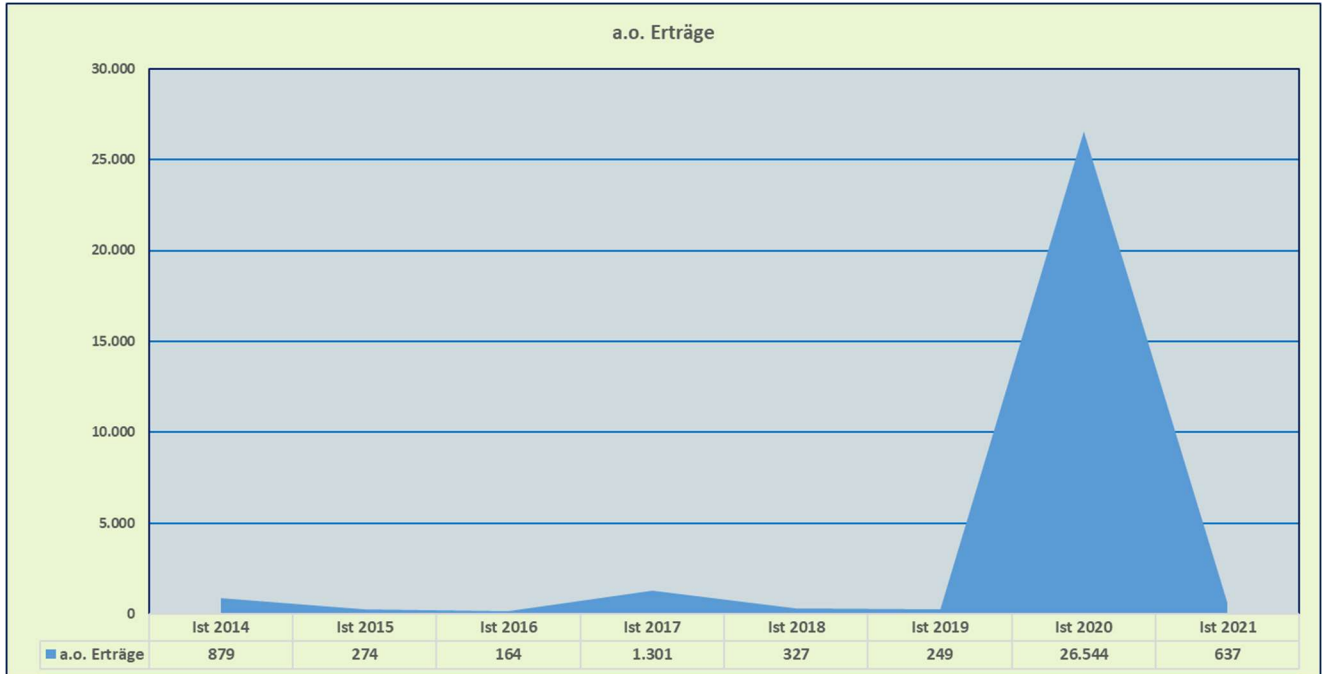
- Neuberechnung der Zinsleistungen 2023 für das geplante Kreditvolumen, Wegfall von Zinsen für Kassenkredite
- Gewinnausschüttung aus einer städt. Beteiligung ab 2024



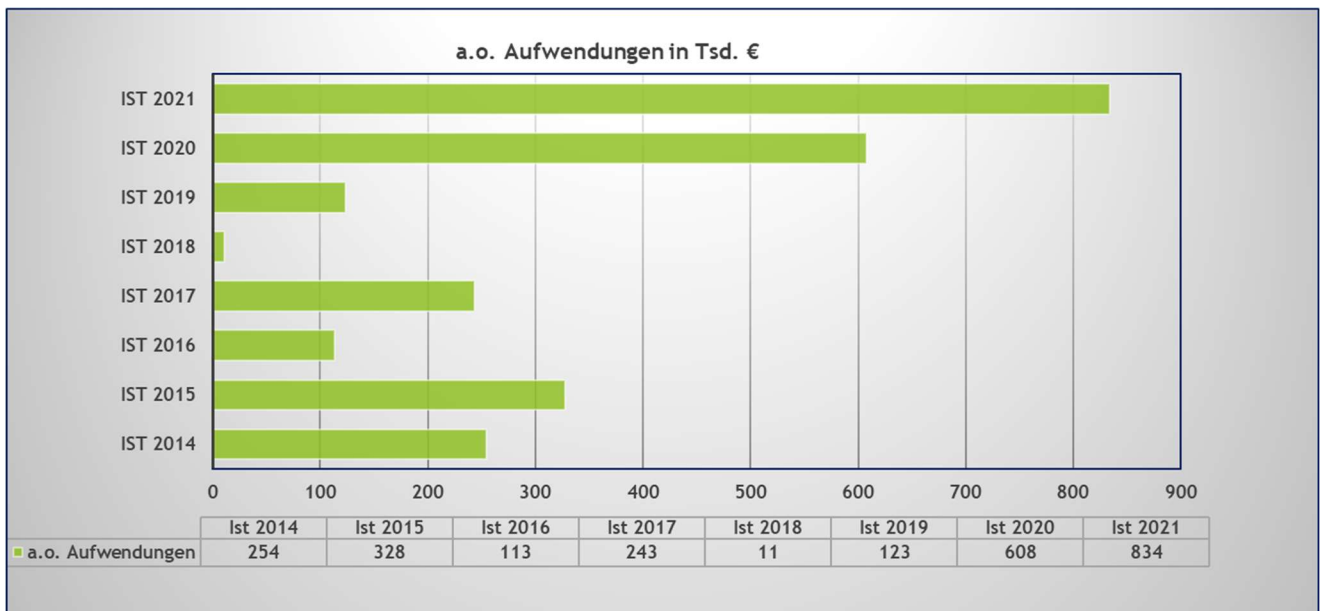
## 6.7 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

Die Entwicklungen im Haushaltsvollzug stellen die nachfolgenden Tabellen dar:



\*) 2020: Übertragung der Anteile an einer Gesellschaft an eine städtische Tochtergesellschaft



\*) 2020 u. 2021: Aufwendungen für Corona-Maßnahmen



## 6.8 FINANZHAUSHALT

### 6.8.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

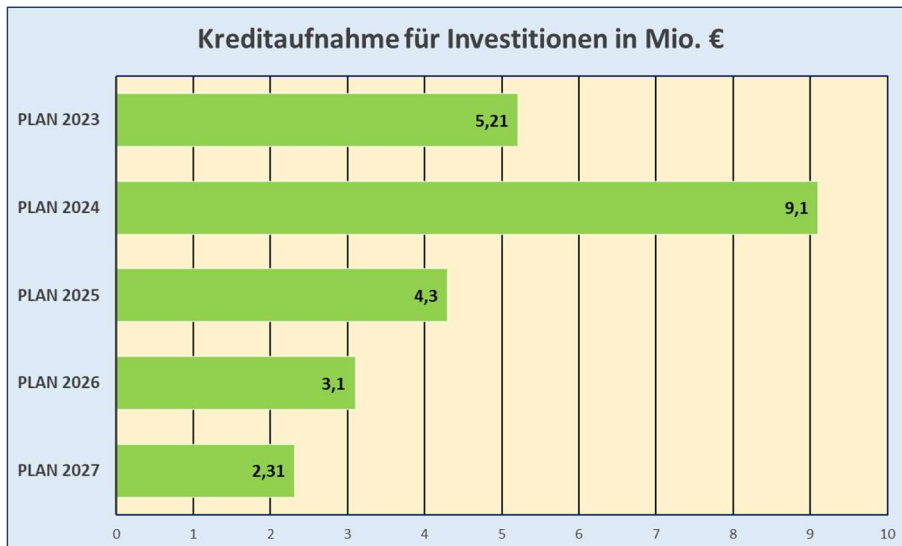
Der Finanzhaushalt 2023 weist einen Zahlungsmittelbestand für die laufende Verwaltung von rd. **2,043 Mio. €** aus, die Tilgungsleistungen für Kredite betragen **2,919 Mio. €**.

Der Finanzhaushalt 2024 weist einen Zahlungsmittelbestand für die laufende Verwaltung von rd. **3,212 Mio. €** aus, die Tilgungsleistungen für Kredite betragen **2,790 Mio. €**.

In § 4 der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr **2023 auf 6 Mio. €** und für das Haushaltsjahr **2024 auf 6 Mio. €** festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Obertshausen jederzeit gewährleisten zu können.

### 6.8.2 KREDITE FÜR INVESTITIONEN

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt im Jahr **2023 mit 5,21 Mio. €** und im Jahr **2024 mit 9,10 Mio. €** ausgewiesen. Die Summe entspricht den geplanten Investitionen, die auch 2023 und 2024 zu 100 % kreditfinanziert werden müssen. Dies bedeutet insgesamt im Jahr 2023 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. **5,21 Mio. €** und eine Gesamtnettoneuverschuldung von rd. **6,09 Mio. €**, sowie im Jahr 2024 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. **9,10 Mio. €** und eine Gesamtnettoneuverschuldung von rd. **8,68 Mio. €**. Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres kann längstens ein Jahr übertragen werden. Die Höhe der Aufnahme der Kredite erfolgt nach Baufortschritt bzw. vor Verfall der Kreditermächtigung.



### 6.8.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 beträgt **6,534 Mio. €** sowie für das Jahr 2024 **1,158 Mio. €**. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2023 (bzw. 2024) Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2024 (bzw. 2025) finanziert werden müssen.



Im Doppelhaushalt 2023 und 2024 wurden für zukünftige Haushaltsjahre folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

Bezeichnung	Betrag in € 2023	Betrag in € 2024
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	250.000
3-0770-010 Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlagen	110.000	0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	700.000	0
3-0840-004 Einsatzbekleidung Feuerwehr	105.000	0
5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum	615.000	0
5-0550-001 Öffentlicher Bücherschrank	15.000	0
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	150.000
7-0531-003 Kindergartengebäude Rob.-Stolz-Str.	47.300	0
7-0531-004 Kindergartengebäude Rich.-Wagner-Str.	59.100	0
7-0531-006 Kindergartengebäude Vogelsbergstr.	155.030	0
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	160.000	0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	1.450.000	0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	108.000	252.000
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	647.000	0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	1.100.000	0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	800.000	0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	300.000	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	100.000	400.000
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	43.000
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	63.000	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	63.000

## 6.9 SCHULDENSTAND UND TILGUNGSPLAN INVESTITIONSKREDITE

### 6.9.1 SCHULDENSTAND INVESTITIONSKREDITE



Die Kreditaufnahme ist Netto dargestellt.

Auch im Planungszeitraum 2023 und 2024 müssen die gesamten Investitionen kreditfinanziert werden. In den vergangenen Jahren profitierte die Stadt Obertshausen bei der Neuaufnahme von Krediten noch vom niedrigen Zinsniveau, in 2022 ist durch die Inflationsbekämpfung ein signifikanter Anstieg der Kreditzinsen zu verzeichnen. Ob sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen wird, lässt sich derzeit schwer voraussagen.



Durch den Beitritt zur HESSENKASSE konnten zwar in 2018 die Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. € komplett abgelöst werden, hierfür sind in 2023 und 2024 jedoch jährlich 672 Tsd. € Tilgungsleistungen für die Hessenkasse zusätzlich zu erwirtschaften.

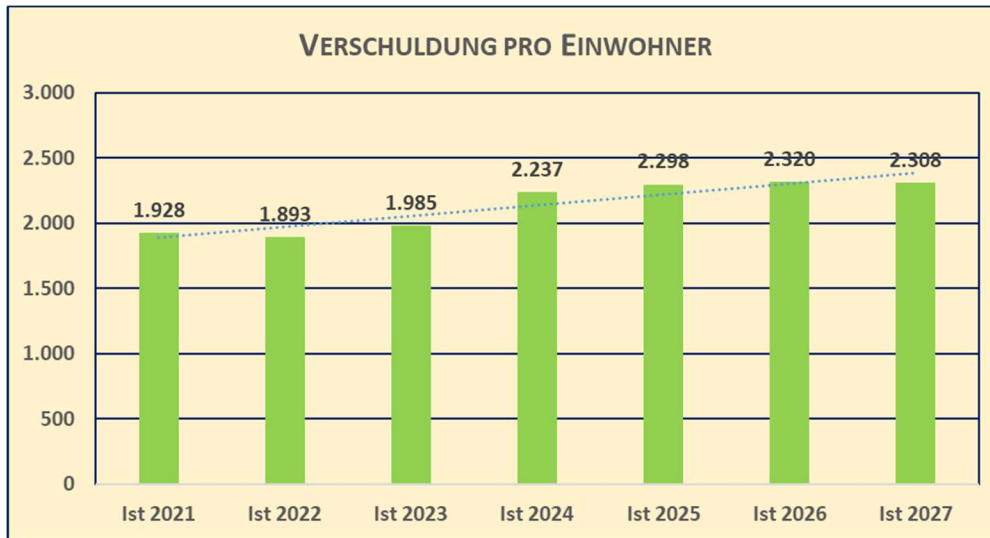
Jahr	Schuldenstand Mio. € 01.01. *)	geplante Neuaufnahme Mio. €	Tilgungs- summe Mio. € **)	Schulden- stand Mio. € 31.12.	je Einwohner € (31.12.2021: 24.970)
Ist 2021	50,90		2,75	48,15	1.928
Ist 2022	48,15	2,00	2,88	47,27	1.893
Plan 2023	47,27	5,21	2,92	49,56	1.985
Plan 2024	49,56	9,10	2,79	55,87	2.237
Plan 2025	55,87	4,30	2,78	57,39	2.298
Plan 2026	57,39	3,10	2,56	57,93	2.320
Plan 2027	57,93	2,31	2,60	57,64	2.308
*) incl. Hessenkasse					
**) Tilgungssumme incl. Hessenkasse					

Aus der Tabelle ist die voraussichtliche jährliche Tilgungssumme für Investitionskredite zu ersehen. Durch das Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren können geplante Maßnahmen in der Praxis oft nur mit Verzögerung umgesetzt werden. Da die Kreditermächtigung ein Jahr übertragen werden kann, wird hiervon ggf. Gebrauch gemacht, dies ist in der Tabelle berücksichtigt.

Mit dem Beitritt zur Hessenkasse hat sich die Stadt Obertshausen verpflichtet, ab dem Jahr 2019 grundsätzlich die ordentlichen Tilgungen und die Beiträge zur Hessenkasse aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und somit eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.



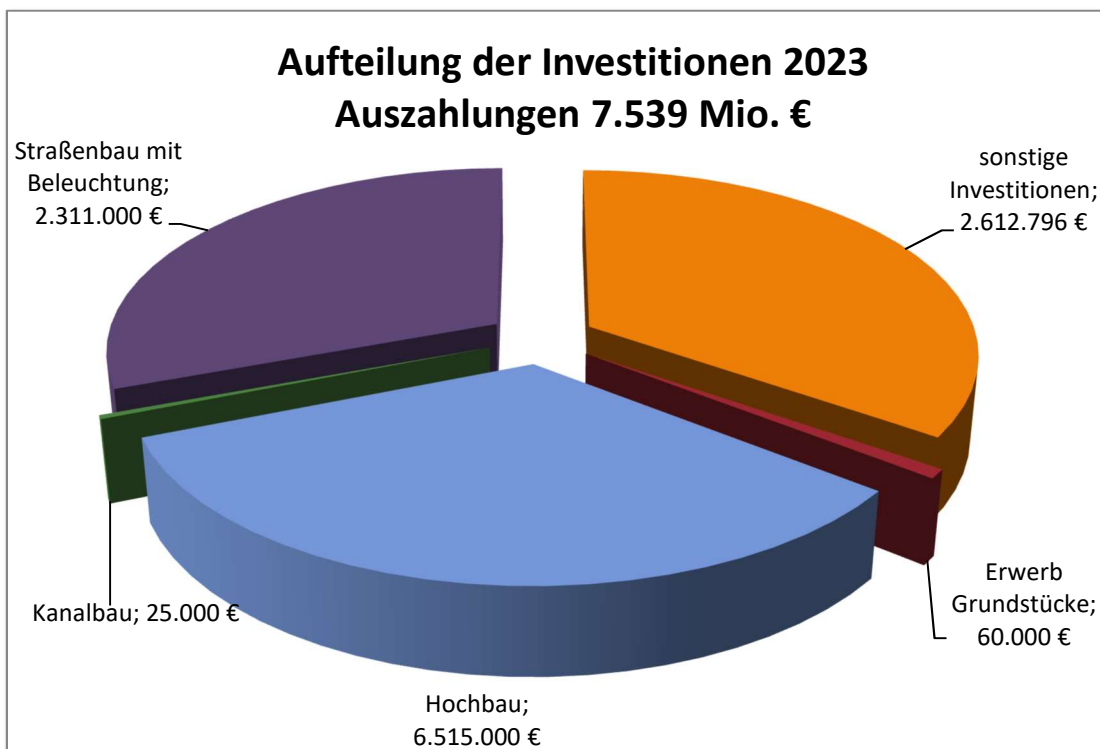
### 6.9.2 VERSCHULDUNG PRO EINWOHNER



### 6.10 INVESTITIONEN

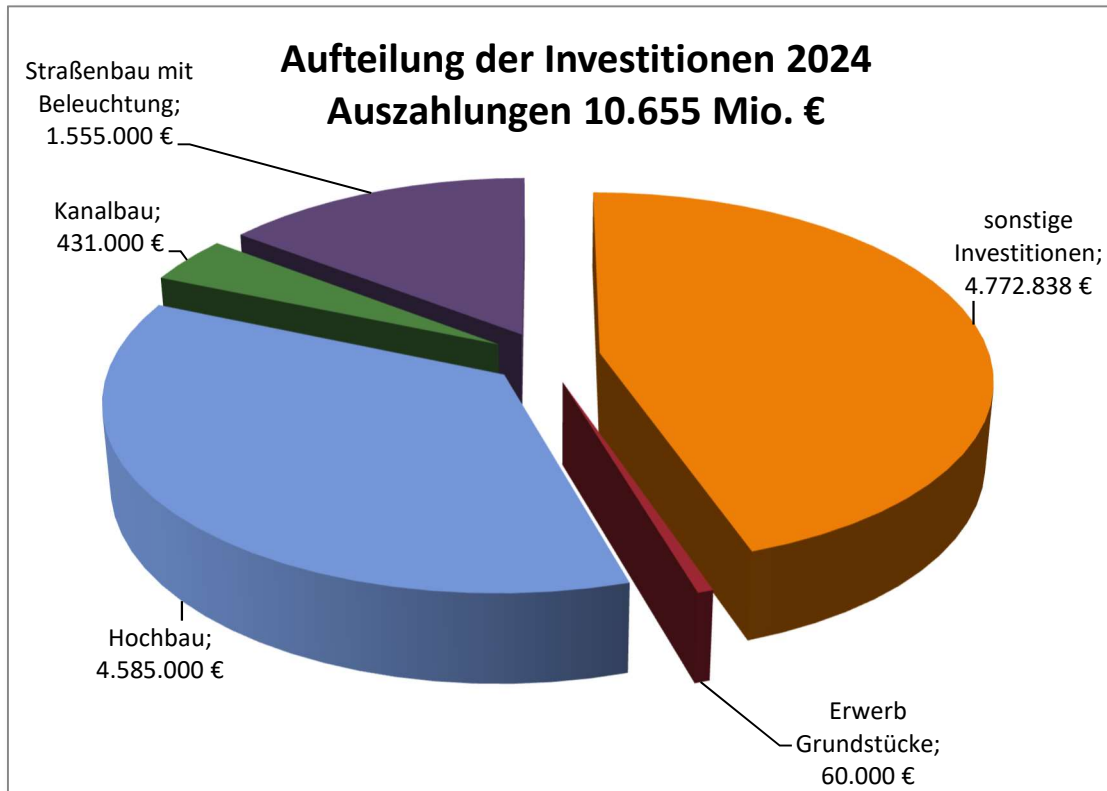
#### 6.10.1 ÜBERBLICK

Für das Jahr **2023** wird ein Gesamtbetrag von **5,21 Mio. €** ausgewiesen.  
 (Investitionen 7,54 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 2,33 Mio. €)





Für das Jahr **2024** wird ein Gesamtbetrag von **9,10 Mio. €** ausgewiesen.  
(Investitionen 10,66 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 1,56 Mio. €)



### 6.10.2 ERLÄUTERUNG DER INVESTITIONEN ÜBER 150.000 €

Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2023 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1G0860-089	Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	297.000
3-0810-023	Drehleiter DLK 23/12	300.000
6-0352-001	Investitionszuschüsse an Kreis	500.000
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	1.450.000
7-0540-001	Entwicklung Rathäuser	500.000
7-0590-007	Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	323.000
7-0613-066	Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	216.000
7-0613-070	Str.bau Gartenstraße	1.000.000
7-0613-071	Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	700.000
7-0613-072	Nahmobilität	300.000



Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2024 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

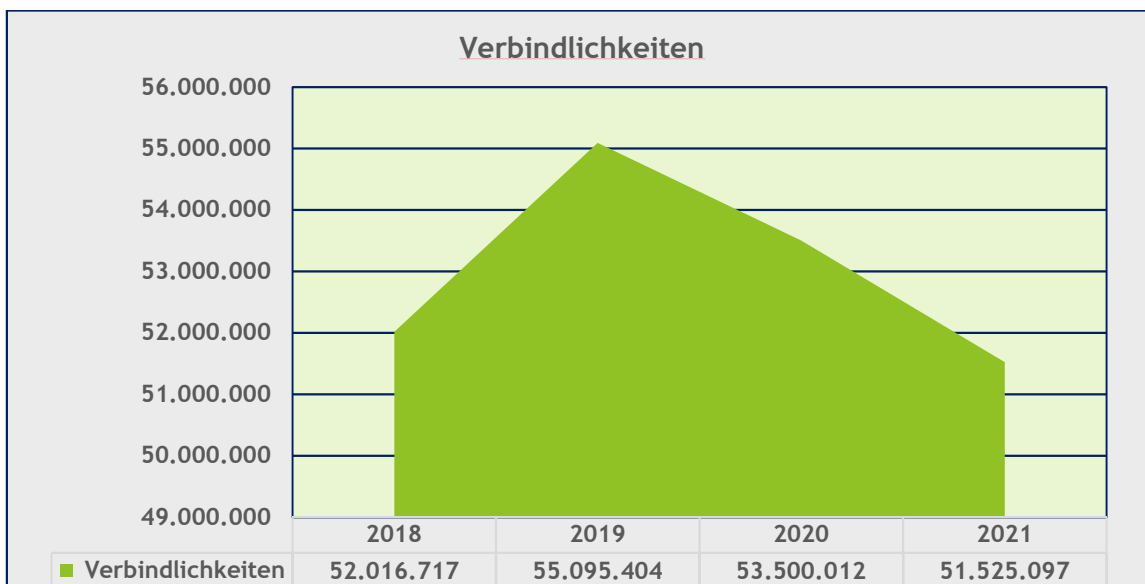
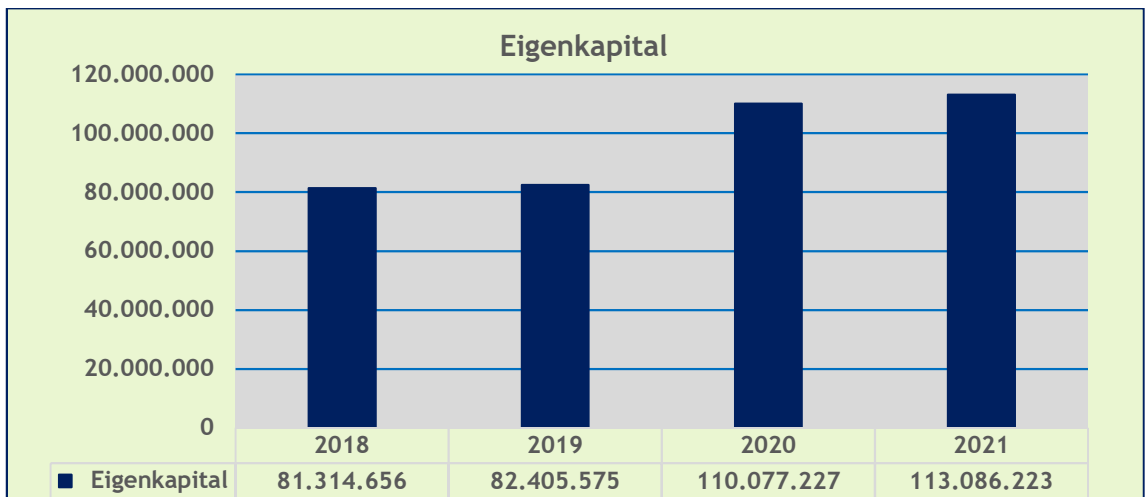
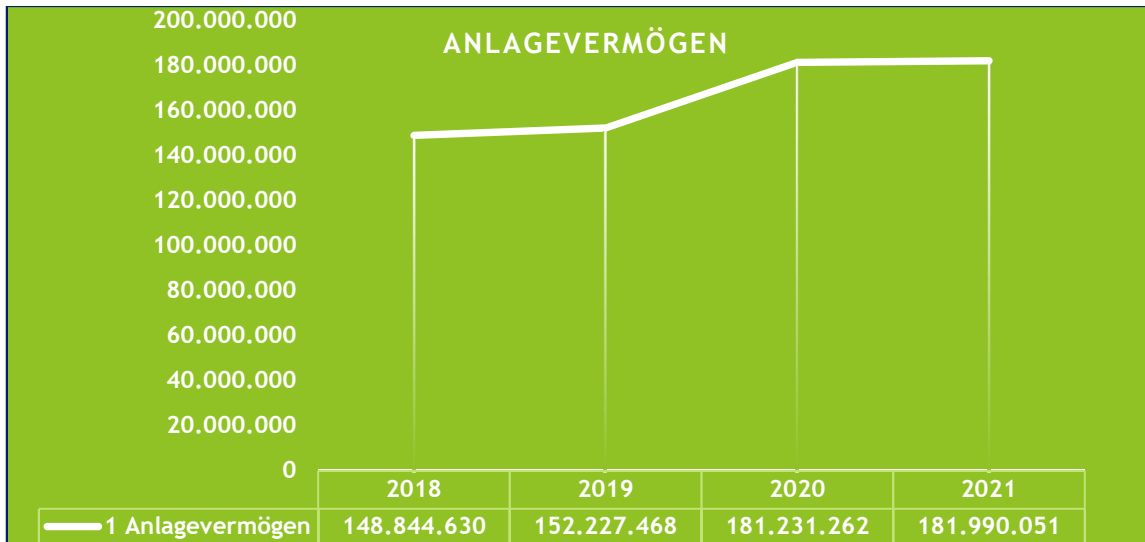
Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1G0860-089	Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	150.000
3-0810-001	Einsatzleitwagen ELW 1	210.000
3-0810-023	Drehleiter DLK 23/12	700.000
5-0533-001	Entwicklung Sportzentrum	665.000
6-0352-001	Investitionszuschüsse an Kreis	1.500.000
7-0510-003	Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis	454.160
7-0531-006	Kindergartengebäude Vogelsbergstr.	155.030
7-0535-001	Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	160.000
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	1.450.000
7-0590-007	Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	647.000
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	1.100.000
7-0613-070	Str.bau Gartenstraße	800.000
7-0613-071	Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	300.000
7-0613-072	Nahmobilität	300.000
7-0656-031	Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	206.000
7-0809-008	Skatepark	300.000

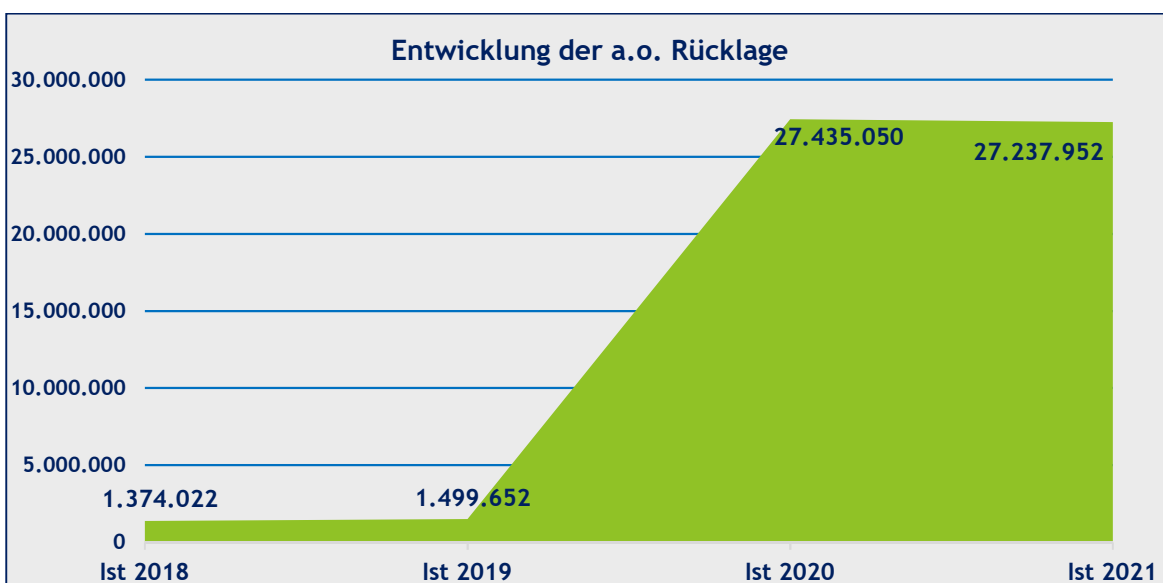
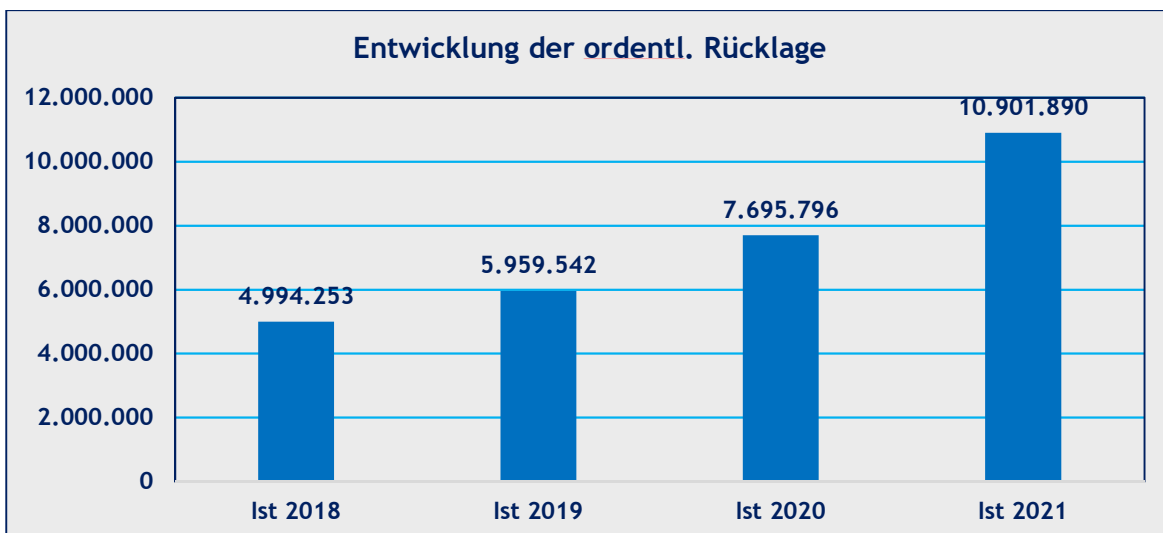
## 6.11 BILANZ – ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Die Ergebnisse des Ergebnis- und Finanzhaushalts haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Eine Planbilanz ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen zu zurückliegenden Haushaltsergebnissen dargestellt. Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht aufgestellt, der Jahresabschluss 2020 wurde aufgestellt, die Prüfung durch die Revision steht noch aus; die Zahlen sind insoweit vorläufig. Die Tabelle zeigt die Mittelverwendung (Aktiva), das kommunale Vermögen und die Mittelherkunft (Passiva), die Finanzierung.

	2018	2019	2020	2021
<b>Aktiva</b>				
1 Anlagevermögen	148.844.630	152.227.468	181.231.262	181.990.051
2 Umlaufvermögen	11.670.999	13.136.511	10.908.742	11.444.133
3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.198	41.074	32.526	43.072
<b>Summe Aktiva</b>	<b>160.548.827</b>	<b>165.405.053</b>	<b>192.172.530</b>	<b>193.477.256</b>
<b>Passiva</b>				
1 Eigenkapital	81.314.656	82.405.575	110.077.227	113.086.223
1.1. Nettoposition	74.946.381	74.946.381	74.946.381	74.946.381
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	6.368.274	7.459.193	35.130.846	38.139.842
2 Sonderposten	15.264.760	15.799.747	16.308.469	16.768.418
3 Rückstellungen	9.209.344	9.386.593	9.640.137	9.391.277
4 Verbindlichkeiten	52.016.717	55.095.404	53.500.012	51.525.097
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.743.350	2.717.734	2.646.685	2.706.241
<b>Summe Passiva</b>	<b>160.548.827</b>	<b>165.405.053</b>	<b>192.172.530</b>	<b>193.477.256</b>









## 7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN

### Magistrat der Stadt Obertshausen

### Dezernat I Bürgermeister Manuel Friedrich

#### Fachbereich 1 - Allgemeiner Service

Leitung: Herr van Eck

#### Fachbereich 2 - Finanzen

Leitung: Frau Christ

#### Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Frau Knoke

#### Fachbereich 4 - Kultur und Sport

Leitung:  
Herr J. Hofmann

#### Produktbereich: Innere Verwaltung

- 111-10 Steuerung der Verwaltung
- 111-20 Service der Verwaltung
- 111-30 IT-Service
- 111-40 Personalvertretung
- 111-50 Gleichstellungsbeauftragte
- 111-60 Öffentlichkeitsarbeit und Presse
- 571-10 Allg. Bürgerinformationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

#### Produktbereich: Innere Verwaltung

- 112-10 Finanzverwaltung und Controlling
- 112-20 Kassenan-  
gelegenheiten
- 112-30 Veranlagungen
- 611-10 Steuern,  
allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine  
Umlagen
- 612-10 Sonstige  
allg. Finanz-  
wirtschaft
- 612-20 Gewinnant.  
wirtschaftlich.  
Unternehmen

#### Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

- 121-10 Statistik und  
Wahlen
- 122-10 Allgemeine  
Ordnungsaufg.
- 122-20 Unterbringung  
obdachloser  
Personen
- 122-30 Gaststätten,  
Gewerbewesen
- 122-40 Straßenverkehr,  
Sicherheit u. a.
- 122-50 Melde- und  
Personen-  
standswesen
- 553-10 Friedhofs- u.  
Bestattungswesen
- 126-10 Brandsicherheitsd.  
u.  
Katastrophensch.

#### Produktbereich: Kulturelle Einrichtungen

- 263-10 Musikschule
- 271-10 Volkshochschule
- 272-10 Bereitstellung  
von  
Büchereien
- 281-10 Kulturelle  
Veranstaltung.
- 281-20 Städtepartner-  
schaften
- 291-10 Förderung  
kult. u. rel.  
Einrichtungen
- 421-10 Förderung des  
Sports
- 424-10 Bereitstellung  
von Sport-  
anlagen



## Magistrat der Stadt Obertshausen

### Dezernat II Erster Stadtrat Michael Möser

#### Fachbereich 5 - Soziales

Leitung: Herr Jentzsch

#### Fachbereich 6 - Stadtentwicklung und Klimaschutz

Leitung: Frau Holler

#### Fachbereich 7 - Hoch- und Tiefbau

Leitung: n.n.

#### Produktbereich: Soziale Hilfen und Einrichtungen

- 311-10 Allgemeine Soziale  
Angelegenheiten
- 311-15 Unterstützung von  
Asylbewerbern
- 311-20 Unterstützung von  
Senioren
- 331-10 Förderung von Trägern  
der Wohlfahrtspflege
- 361-10 Förderung der  
Einrichtungen freier Träger
- 362-20 Kinder- und  
Jugenderholung
- 365-10 Kinderbetreuung
- 366-10 Jugendarbeit in eigenen  
Einrichtungen

#### Produktbereich: Stadtentwicklung und Klimaschutz

- 521-10 Stadtentwicklung,  
Sicherung der  
Bauleitplanung,  
Bauförderung
- 561-10 Klimaschutz

#### Produktbereich: Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

- 522-10 Städt.  
Gebäudemanagement
- 522-15 Unterhaltung städt.  
Mietwohngebäude
- 522-20 Städt.  
Grundstücksmanagement
- 537-10 Beseitigung und  
Verwertung von  
Abfällen
- 538-10 Abwasserbeseitigung
- 541-10 Gemeindestraßen
- 547-10 Einrichtung ÖPNV
- 551-10 Bereitstellung Park- und  
Gartenanlagen
- 551-20 Bereitstellung  
Kinderspielplätze,  
Bolzplätze u. a.
- 552-10 Öffentl. Gewässer/  
Wasserbauliche  
Anlagen
- 554-10 Natur- und Umweltschutz
- 555-10 Förderung der Land- und  
Forstwirtschaft
- 573-10 Dienstleistungen  
Städtischer  
Bau- und Betriebshof



## 8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN

Gem. §4 Abs. 2 GemHVO

Produkte	Beschreibung	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €	Plan 2026 ohne ILV €	Plan 2027 ohne ILV €
<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>111-10</b>	<b>Steuerung der Verwaltung</b>					
111-10	Erträge	156.454	150.254	157.754	157.754	157.754
111-10	Aufwendungen	1.979.850	2.052.708	2.072.855	2.096.270	2.120.271
111-10	Ergebnis	-1.823.396	-1.902.454	-1.915.101	-1.938.516	-1.962.517
<b>111-20</b>	<b>Service der Verwaltung</b>					
111-20	Erträge	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844
111-20	Aufwendungen	1.406.085	1.387.942	1.437.698	1.483.587	1.514.807
111-20	Ergebnis	-1.393.241	-1.375.098	-1.424.854	-1.470.743	-1.501.963
<b>111-30</b>	<b>IT-Service</b>					
111-30	Erträge	23.259	6.629	6.000	6.000	6.000
111-30	Aufwendungen	971.128	977.430	990.780	993.663	989.448
111-30	Ergebnis	-947.870	-970.801	-984.780	-987.663	-983.448
<b>111-40</b>	<b>Personalvertretung</b>					
111-40	Erträge	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
111-40	Aufwendungen	86.479	83.043	89.356	91.223	93.137
111-40	Ergebnis	-84.392	-80.956	-87.269	-89.136	-91.050
<b>111-50</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>					
111-50	Erträge					
111-50	Aufwendungen	28.337	29.070	29.700	30.345	31.007
111-50	Ergebnis	-28.337	-29.070	-29.700	-30.345	-31.007
<b>111-60</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Presse</b>					
111-60	Erträge					
111-60	Aufwendungen	89.231	95.365	97.346	99.376	101.457
111-60	Ergebnis	-89.231	-95.365	-97.346	-99.376	-101.457
<b>112-10</b>	<b>Finanzverwaltung u. Controlling</b>					
112-10	Erträge	59.100	60.300	60.300	60.300	60.300
112-10	Aufwendungen	564.286	582.219	594.417	605.914	613.744
112-10	Ergebnis	-505.186	-521.919	-534.117	-545.614	-553.444
<b>112-20</b>	<b>Kassen- und Rechnungswesen</b>					
112-20	Erträge	59.160	59.550	59.550	59.550	59.550
112-20	Aufwendungen	339.069	348.216	355.976	364.343	372.929
112-20	Ergebnis	-279.909	-288.666	-296.426	-304.793	-313.379
<b>112-30</b>	<b>Veranlagungen</b>					
112-30	Erträge	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200
112-30	Aufwendungen	173.307	178.136	182.281	186.529	190.883
112-30	Ergebnis	-113.307	-116.936	-121.081	-125.329	-129.683
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 01</b>	<b>-5.264.869</b>	<b>-5.381.266</b>	<b>-5.490.674</b>	<b>-5.591.516</b>	<b>-5.667.947</b>

# 1 Ergebnisplan nach Produktbereichen



Produkte	Beschreibung	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €	Plan 2026 ohne ILV €	Plan 2027 ohne ILV €
2	Sicherheit und Ordnung					
121-10	Statistik u. Wahlen					
121-10	Erträge	0	4.000	4.000	3.000	3.000
121-10	Aufwendungen	57.610	58.500	58.811	110.029	60.132
121-10	Ergebnis	-57.610	-54.500	-54.811	-107.029	-57.132
122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
122-10	Erträge	5.654	6.311	6.311	4.471	3.157
122-10	Aufwendungen	382.016	389.193	398.118	394.186	397.266
122-10	Ergebnis	-376.362	-382.882	-391.807	-389.715	-394.109
122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
122-20	Erträge	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
122-20	Aufwendungen	129.031	130.298	131.385	132.499	133.642
122-20	Ergebnis	-118.531	-119.798	-120.885	-121.999	-123.142
122-30	Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten					
122-30	Erträge	30.000	30.198	30.198	30.198	30.198
122-30	Aufwendungen	80.688	82.972	86.004	87.305	89.154
122-30	Ergebnis	-50.688	-52.774	-55.806	-57.107	-58.956
122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
122-40	Erträge	546.500	596.719	601.719	646.719	649.719
122-40	Aufwendungen	513.699	474.627	482.965	499.953	514.521
122-40	Ergebnis	32.801	122.092	118.754	146.766	135.198
122-50	Melde- u. Personenstandswesen					
122-50	Erträge	225.000	235.000	245.000	245.000	245.000
122-50	Aufwendungen	614.463	626.694	636.996	648.142	659.776
122-50	Ergebnis	-389.463	-391.694	-391.996	-403.142	-414.776
126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
126-10	Erträge	140.457	141.273	141.273	141.273	141.273
126-10	Aufwendungen	1.020.604	1.056.501	1.085.781	1.118.887	1.078.636
126-10	Ergebnis	-880.148	-915.229	-944.509	-977.615	-937.364
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 02</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.794.785</b>	<b>-1.841.060</b>	<b>-1.909.842</b>	<b>-1.850.280</b>
4	Kultur und Wissenschaft					
263-10	Musikschule					
263-10	Erträge	410.100,00	441.900,00	460.900,00	460.900,00	460.900,00
263-10	Aufwendungen	855.489,38	861.044,01	875.036,46	887.758,62	903.768,45
263-10	Ergebnis	-445.389,38	-419.144,01	-414.136,46	-426.858,62	-442.868,45
271-10	Volkshochschule					
271-10	Erträge	129.600,00	129.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
271-10	Aufwendungen	136.207,18	136.039,80	147.183,60	148.272,62	149.474,34
271-10	Ergebnis	-6.607,18	-6.439,80	2.816,40	1.727,38	525,66



## 8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €	Plan 2026 ohne ILV €	Plan 2027 ohne ILV €
272-10	Bereitstellung von Büchereien					
272-10	Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
272-10	Aufwendungen	254.565	259.353	266.919	270.567	277.803
272-10	Ergebnis	-252.865	-257.653	-265.219	-268.867	-276.103
281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
281-10	Erträge	53.300	55.300	68.300	73.300	73.300
281-10	Aufwendungen	745.569	795.093	795.829	813.002	824.566
281-10	Ergebnis	-692.269	-739.793	-727.529	-739.702	-751.266
281-20	Städtepartnerschaften					
281-20	Erträge					
281-20	Aufwendungen	84.767	33.219	33.539	33.866	34.201
281-20	Ergebnis	-84.767	-33.219	-33.539	-33.866	-34.201
291-10	Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen					
291-10	Erträge					
291-10	Aufwendungen	136.299	137.412	137.921	138.192	139.196
291-10	Ergebnis	-136.299	-137.412	-137.921	-138.192	-139.196
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 04</b>	<b>-1.618.197</b>	<b>-1.593.661</b>	<b>-1.575.527</b>	<b>-1.605.759</b>	<b>-1.643.109</b>
5	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
311-10	Erträge	779	750	750	750	750
311-10	Aufwendungen	206.420	212.230	215.166	219.414	223.911
311-10	Ergebnis	-205.641	-211.480	-214.416	-218.664	-223.161
311-15	Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)					
311-15	Erträge	365.000	345.000			
311-15	Aufwendungen	599.060	577.520	103.292	105.148	107.050
311-15	Ergebnis	-234.060	-232.520	-103.292	-105.148	-107.050
311-20	Unterstützung Senioren					
311-20	Erträge					
311-20	Aufwendungen	13.275	13.446	13.593	13.743	13.898
311-20	Ergebnis	-13.275	-13.446	-13.593	-13.743	-13.898
331-10	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege					
331-10	Erträge					
331-10	Aufwendungen	174.345	175.826	177.096	178.399	179.734
331-10	Ergebnis	-174.345	-175.826	-177.096	-178.399	-179.734
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 05</b>	<b>-627.322</b>	<b>-633.271</b>	<b>-508.398</b>	<b>-515.954</b>	<b>-523.842</b>



Produkte	Beschreibung	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €	Plan 2026 ohne ILV €	Plan 2027 ohne ILV €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362-20	Kinder- und Jugenderholung					
362-20	Erträge	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
362-20	Aufwendungen	201.201	205.471	209.440	213.399	216.496
362-20	Ergebnis	-120.601	-124.871	-128.840	-132.799	-135.896
366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
366-10	Erträge					
366-10	Aufwendungen	239.973	246.260	251.815	257.509	263.345
366-10	Ergebnis	-239.973	-246.260	-251.815	-257.509	-263.345
361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
361-10	Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
361-10	Aufwendungen	6.289.599	6.836.567	6.910.977	6.911.915	6.971.247
361-10	Ergebnis	-6.229.599	-6.776.567	-6.850.977	-6.851.915	-6.911.247
365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
365-10	Erträge	4.263.312	4.462.977	4.662.809	4.662.566	4.662.566
365-10	Aufwendungen	8.749.683	8.986.472	9.245.620	9.453.440	9.668.056
365-10	Ergebnis	-4.486.371	-4.523.496	-4.582.811	-4.790.874	-5.005.489
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 06</b>	<b>-11.076.544</b>	<b>-11.671.194</b>	<b>-11.814.443</b>	<b>-12.033.097</b>	<b>-12.315.977</b>
8	Sportförderung					
421-10	Förderung des Sports					
421-10	Erträge					
421-10	Aufwendungen	236.140	230.026	231.451	232.912	234.410
421-10	Ergebnis	-236.140	-230.026	-231.451	-232.912	-234.410
424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
424-10	Erträge	42.280	42.280	42.273	42.200	42.200
424-10	Aufwendungen	675.416	686.447	702.387	715.824	739.225
424-10	Ergebnis	-633.136	-644.167	-660.114	-673.624	-697.025
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 08</b>	<b>-869.276</b>	<b>-874.192</b>	<b>-891.565</b>	<b>-906.537</b>	<b>-931.435</b>
10	Bauen und Wohnen					
521-10	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung					
521-10	Erträge	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591
521-10	Aufwendungen	531.258	449.242	404.152	410.301	417.567
521-10	Ergebnis	-526.667	-444.651	-399.561	-405.710	-412.976
522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
522-10	Erträge	314.758	313.031	312.351	312.316	312.075
522-10	Aufwendungen	4.026.776	4.045.283	4.032.065	4.167.386	4.189.525
522-10	Ergebnis	-3.712.018	-3.732.252	-3.719.714	-3.855.071	-3.877.449





## 8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €	Plan 2025 ohne ILV €	Plan 2026 ohne ILV €	Plan 2027 ohne ILV €
522-15	Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude					
522-15	Erträge	2.999.456	2.999.456	2.999.456	2.999.456	2.999.456
522-15	Aufwendungen	1.456.917	1.463.817	1.425.173	1.453.277	1.468.147
522-15	Ergebnis	1.542.539	1.535.639	1.574.283	1.546.179	1.531.309
522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
522-20	Erträge	86.579	86.579	86.579	86.579	86.579
522-20	Aufwendungen	100.172	80.425	65.431	65.087	65.239
522-20	Ergebnis	-13.593	6.154	21.148	21.492	21.340
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 10</b>	<b>-2.709.739</b>	<b>-2.635.110</b>	<b>-2.523.844</b>	<b>-2.693.110</b>	<b>-2.737.776</b>
11	Ver- und Entsorgung					
537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
537-10	Erträge	3.302.101	3.318.009	3.327.896	3.339.025	3.349.737
537-10	Aufwendungen	2.692.470	2.698.130	2.703.632	2.709.271	2.715.052
537-10	Ergebnis	609.631	619.879	624.264	629.754	634.685
538-10	Abwasserbeseitigung					
538-10	Erträge	5.151.347	5.238.685	5.273.703	5.272.753	5.272.612
538-10	Aufwendungen	3.568.531	3.616.699	3.629.883	3.604.010	3.579.450
538-10	Ergebnis	1.582.816	1.621.986	1.643.820	1.668.743	1.693.162
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 11</b>	<b>2.192.447</b>	<b>2.241.865</b>	<b>2.268.083</b>	<b>2.298.497</b>	<b>2.327.847</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen					
541-10	Gemeindestraßen					
541-10	Erträge	281.422	285.838	342.388	341.583	338.099
541-10	Aufwendungen	2.858.511	2.767.396	2.706.193	2.672.706	2.643.078
541-10	Ergebnis	-2.577.089	-2.481.558	-2.363.805	-2.331.123	-2.304.979
547-10	Einrichtung ÖPNV					
547-10	Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
547-10	Aufwendungen	175.897	26.472	26.965	27.471	27.990
547-10	Ergebnis	-167.697	-18.272	-18.765	-19.271	-19.790
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 12</b>	<b>-2.744.785</b>	<b>-2.499.830</b>	<b>-2.382.570</b>	<b>-2.350.394</b>	<b>-2.324.769</b>
13	Natur- und Landschaftspflege					
553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
553-10	Erträge	470.000	484.376	484.376	484.376	484.376
553-10	Aufwendungen	178.912	170.682	172.202	173.760	175.356
553-10	Ergebnis	291.088	313.694	312.174	310.616	309.020
551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
551-10	Erträge	296	296	221	146	61
551-10	Aufwendungen	207.064	207.850	208.248	208.742	207.655
551-10	Ergebnis	-206.767	-207.554	-208.026	-208.596	-207.594
551-20	Bereitstellung Kinderspielflächen, Bolzplätze, u.a.					
551-20	Erträge					
551-20	Aufwendungen	442.467	434.436	429.049	440.641	447.444
551-20	Ergebnis	-442.467	-434.436	-429.049	-440.641	-447.444



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
<b>552-10</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>					
552-10	Erträge					
552-10	Aufwendungen	55.210	64.024	64.122	64.223	64.326
552-10	Ergebnis	-55.210	-64.024	-64.122	-64.223	-64.326
<b>554-10</b>	<b>Natur- und Umweltschutz</b>					
554-10	Erträge					
554-10	Aufwendungen	53.451	53.989	54.451	54.925	55.410
554-10	Ergebnis	-53.451	-53.989	-54.451	-54.925	-55.410
<b>555-10</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
555-10	Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555-10	Aufwendungen	37.730	38.137	38.486	38.843	39.210
555-10	Ergebnis	-36.730	-37.137	-37.486	-37.843	-38.210
561-10	Klimaschutz					
561-10	Erträge	42.000	42.000	42.000		
561-10	Aufwendungen	104.802	97.046	98.972	100.946	102.970
561-10	Ergebnis	-62.802	-55.046	-56.972	-100.946	-102.970
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 13</b>	<b>-566.338</b>	<b>-538.492</b>	<b>-537.932</b>	<b>-596.558</b>	<b>-606.934</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>571-10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>					
571-10	Erträge	110.000				
571-10	Aufwendungen	225.595	121.365	123.346	125.376	127.457
571-10	Ergebnis	-115.595	-121.365	-123.346	-125.376	-127.457
<b>573-10</b>	<b>Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof</b>					
573-10	Erträge	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
573-10	Aufwendungen	3.470.872	3.550.949	3.602.243	3.687.713	3.784.214
573-10	Ergebnis	-3.418.272	-3.498.349	-3.549.643	-3.635.113	-3.731.614
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 15</b>	<b>-3.533.867</b>	<b>-3.619.714</b>	<b>-3.672.989</b>	<b>-3.760.489</b>	<b>-3.859.071</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>611-10</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					
611-10	Erträge	55.685.867	55.518.375	58.737.225	60.961.700	64.541.700
611-10	Aufwendungen	26.320.550	26.970.550	28.320.550	29.323.550	29.626.730
611-10	Ergebnis	29.365.317	28.547.825	30.416.675	31.638.150	34.914.970
<b>612-10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
612-10	Erträge	50.790	2.450.790	1.550.790	1.550.790	1.550.790
612-10	Aufwendungen	1.280.062	1.275.822	1.821.864	1.956.633	2.107.512
612-10	Ergebnis	-1.229.271	1.174.968	-271.073	-405.842	-556.722
<b>612-20</b>	<b>Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen</b>					
612-20	Erträge	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000
612-20	Aufwendungen					
612-20	Ergebnis	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 16</b>	<b>28.909.046</b>	<b>30.495.793</b>	<b>30.918.602</b>	<b>32.005.308</b>	<b>35.131.248</b>
<b>S1</b>	<b>Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan</b>	<b>250.555</b>	<b>1.496.144</b>	<b>1.947.683</b>	<b>2.340.550</b>	<b>4.997.955</b>



## 9 GEBÄUDEMANAGEMENT

### 9.1.1 ÜBERSICHT DER MIET- UND PACHTEINNAHMEN SOWIE DER KOSTEN ALLER ÖFFENTLICHEN GEBÄUDE AUF GRUNDLAGE DER IST-ZAHLEN 2021

Betriebsabrechnungsbogen 2021

	Rathaus Hausen	Rathaus Obertshausen	Friedhofsg. Im Birkengrund	Friedhofsg. Rembrücker Weg	Friedhofsg. Schwarzbachstr.	Bürgerhaus
Miet-/Pachterlöse	-	-	-	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Erhaltungsaufwendungen	16.538 €	9.673 €	1.097 €	1.326 €	823 €	56.843 €
Betriebskosten für Energie	49.624 €	26.472 €	1.635 €	2.216 €	6.532 €	44.104 €
Reinigung	71.165 €	35.751 €	16.518 €	8.210 €	6.914 €	2.690 €
Hausmeisterkosten	22.452 €	22.452 €	-	-	-	66.820 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>159.780 €</b>	<b>94.347 €</b>	<b>19.251 €</b>	<b>11.752 €</b>	<b>14.269 €</b>	<b>170.457 €</b>

	Vereinshaus	Heimatmuseum	JUZ	Sporthalle Rodaustr. 5	Sporthalle Badstr. 13a	Sportzentrum Badstr. 13a
Miet-/Pachterlöse	-	-	-	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Erhaltungsaufwendungen	1.021 €	814 €	335 €	10.779 €	34.111 €	4.393 €
Betriebskosten für Energie	8.811 €	5.686 €	2.605 €	30.554 €	55.187 €	10.869 €
Reinigung	11.421 €	133 €	2.286 €	775 €	622 €	1.574 €
Hausmeisterkosten	-	-	-	-	-	359.107 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.254 €</b>	<b>6.633 €</b>	<b>5.226 €</b>	<b>42.108 €</b>	<b>89.919 €</b>	<b>375.943 €</b>

	Altenwohnheim im Loh	Altenwohnheim Bachstr.	Altenwohnheim Waldstr.	Kita Im Trinkborn 4	Kita Mühlheimer Str. 27	Kita Robert-Stolz-Str. 8
Miet-/Pachterlöse	- 32.491 €	- 104.362 €	- 132.720 €	- 10.041 €	-	-
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Erhaltungsaufwendungen	2.140 €	9.396 €	28.551 €	6.664 €	3.464 €	6.616 €
Betriebskosten für Energie	8.433 €	15.794 €	20.645 €	17.802 €	8.596 €	12.458 €
Reinigung	-	6.046 €	5.975 €	33.006 €	33.422 €	37.566 €
Hausmeisterkosten	-	2.382 €	6.219 €	-	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.572 €</b>	<b>33.618 €</b>	<b>61.391 €</b>	<b>57.472 €</b>	<b>45.482 €</b>	<b>56.640 €</b>



	Kita Richard-Wagner-Str. 60	Kita Rodastr. 3	Kita Vogelsbergstr. 15	Feuerwehrg. Waldstr.	Feuerwehrg. Schillerstr.	Fröbelschule
Miet-/Pachterlöse	-	-	13.519 €	-	-	-
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	1.500 €	17.110 €	22.140 €	11.427 €	8.178 €	102 €
Betriebskosten für Energie	7.376 €	16.361 €	14.085 €	22.637 €	14.712 €	5.270 €
Reinigung	22.519 €	61.309 €	36.194 €	20.219 €	1.356 €	7.999 €
Hausmeisterkosten	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.395 €</b>	<b>94.780 €</b>	<b>72.418 €</b>	<b>54.283 €</b>	<b>24.246 €</b>	<b>13.370 €</b>

	Städt. Wohngebäude	Städtisches Wohngebäude Badstr. u.a. Notunterkünfte	Gebäude Städt. Bauhof	Mietobjekte	Kioske	Grillhütten, Waldfestplätze
Miet-/Pachterlöse	2.241.744 €	-	8.329 €	-	-	188 €
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	255.801 €	3.105 €	16.539 €	181 €	758 €	-
Betriebskosten für Energie	206.847 €	8.713 €	28.485 €	9.928 €	-	89 €
Reinigung	9.948 €	1.180 €	19.057 €	7.333 €	-	-
Hausmeisterkosten	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>472.596 €</b>	<b>12.998 €</b>	<b>64.081 €</b>	<b>17.442 €</b>	<b>758 €</b>	<b>89 €</b>

	Familienzentrum	Bahnhofsgebäude
Miet-/Pachterlöse	-	-
AUFWENDUNGEN		
Erhaltungsaufwendungen	100.638 €	110 €
Betriebskosten für Energie	26.107 €	-
Reinigung	43.779 €	-
Hausmeisterkosten	16.615 €	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>187.140 €</b>	<b>110 €</b>



### 9.1.2 MIETEINNAHMEN DER STÄDTISCHEN WOHNUNGEN

Die Mieteinnahmen der städtischen Wohnungen stellen sich in 2021 wie folgt dar:

Gesamt:	1.882.346 €
Durchschnittlicher Preis pro qm:	5,90 €
Durchschnittlicher Preis pro qm Wohnungen mit Sozialbindung:	4,66 €
Anzahl der positiven Bescheide für Fehlbelegungsabgabe in städtischen Wohnungen:	5
Höhe der Bescheide insgesamt:	5.105 €

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225.446	3.586.629	3.926.029	3.953.829	3.952.829	3.957.829 3.957.829
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.984.095	8.399.931	9.155.056	9.233.506	9.804.506	9.849.506 9.854.506
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	958.342	952.979	1.046.074	1.052.864	757.864	756.864 756.864
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	32.618	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.281.121	16.000.000	17.500.000	18.000.000	19.400.000	20.500.000 21.600.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.191.371	1.840.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000 2.150.000
07	Grundsteuer A	11.740	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700 11.700
08	Grundsteuer B	5.250.294	6.420.000	6.520.000	6.620.000	6.720.000	6.720.000 6.720.000
09	Gewerbesteuer	11.760.888	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000 14.000.000
10	Hundesteuer	100.947	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000 110.000
11	Spielapparatesteuer	294.739	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000 690.000
12	Wettaufwandsteuer	34.414	40.000				
13	Erträge aus Transferleistungen	1.042.060	1.078.500	1.112.500	1.150.500	1.175.500	1.200.500 1.230.500
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	14.160.685	13.927.200	16.877.460	16.138.960	18.039.360	19.097.360 21.397.360
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	870.250	1.578.359	1.900.621	1.984.886	1.504.632	1.511.215 1.514.661
16	Sonstige ordentliche Erträge	1.601.439	943.650	954.753	963.053	973.553	973.553 973.553
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>65.800.449</b>	<b>68.118.948</b>	<b>75.844.193</b>	<b>75.949.298</b>	<b>79.179.944</b>	<b>81.418.527</b> <b>85.006.973</b>
18	Personalaufwendungen	17.003.034	19.252.239	19.700.294	20.232.573	20.792.823	21.309.621 21.840.624
19	Versorgungsaufwendungen	871.536	960.075	910.000	911.000	918.100	933.300 936.000
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.499.944	12.550.991	15.025.635	14.562.311	13.707.073	13.748.215 13.676.302
	davon: Einstellung in Sonderposten	57.149				116.662	86.689 63.771
21	Abschreibungen	3.516.296	3.485.472	3.705.653	3.719.240	3.916.852	4.054.559 4.072.931
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.065.911	6.912.589	8.802.671	9.333.217	9.406.458	9.406.458 9.406.458
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.380.402	23.908.400	26.276.050	26.926.050	28.276.150	29.276.250 29.576.250
24	Transferaufwendungen						
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.091	140.479	165.773	165.441	165.441	165.441 165.441
<b>26</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 18 - 25)</b>	<b>61.475.214</b>	<b>67.210.245</b>	<b>74.586.076</b>	<b>75.849.832</b>	<b>77.182.897</b>	<b>78.893.845</b> <b>79.674.006</b>
<b>27</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 26)</b>	<b>4.325.235</b>	<b>908.703</b>	<b>1.258.117</b>	<b>99.466</b>	<b>1.997.047</b>	<b>2.524.682</b> <b>5.332.967</b>
28	Finanzerträge	212.670	245.500	242.500	2.642.500	1.742.500	1.742.500 1.742.500
29	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.331.811	1.325.100	1.250.062	1.245.822	1.791.864	1.926.633 2.077.512
<b>30</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)</b>	<b>-1.119.141</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.007.562</b>	<b>1.396.678</b>	<b>-49.364</b>	<b>-184.133</b> <b>-335.012</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
31	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 und 28)	66.013.119	68.364.448	76.086.693	78.591.798	80.922.444	83.161.027 86.749.473
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 26 und 29)	62.807.025	68.535.345	75.836.138	77.095.654	78.974.761	80.820.477 81.751.518
33	Ordentliches Ergebnis (Pos. 27 + 30)	3.206.094	-170.897	250.555	1.496.144	1.947.683	2.340.550 4.997.955
34	Außerordentliche Erträge	636.813					
35	Außerordentliche Aufwendungen	833.911					
36	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 34 ./ Pos. 35)	-197.098					
37	Jahresergebnis (Pos. 33 + 36)	3.008.996	-170.897	250.555	1.496.144	1.947.683	2.340.550 4.997.955
<b>Nachrichtlich (§4 Abs. 2 GemHVO):</b>							
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis				in 2023:	0 €	in 2024:	0 €
Summe der vorgetragenen Jahresüberschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis				in 2023:	0 €	in 2024:	0 €
Summe des vorgetragenen Jahresergebnisses aus dem ordentlichen Ergebnis				in 2023:	0 €	in 2024:	0 €

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260.069	3.586.629	3.926.029	3.953.829	3.952.829	3.957.829 3.957.829
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.003.762	8.359.931	9.115.056	9.193.506	9.594.506	9.639.506 9.644.506
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	884.483	952.979	1.046.074	1.052.864	757.864	756.864 756.864
04	Einzahl. aus Steuern u. steuerähn. Erträg. einschl. Erträg. a. gesetzl. Umlagen	35.794.404	37.641.700	40.861.700	41.461.700	42.961.700	44.061.700 45.311.700
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.042.938	1.078.500	1.112.500	1.150.500	1.175.500	1.200.500 1.230.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	14.234.303	13.927.200	16.877.460	16.138.960	18.039.360	19.097.360 21.397.360
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.819	245.500	242.500	2.642.500	1.742.500	1.742.500 1.742.500
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.184.834	794.450	799.053	801.053	804.053	804.053 804.053
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.574.612</b>	<b>66.586.889</b>	<b>73.980.372</b>	<b>76.394.912</b>	<b>79.028.312</b>	<b>81.260.311</b> <b>84.845.311</b>
10	Personalauszahlungen	-16.996.340	-19.252.239	-19.700.294	-20.232.573	-20.792.823	-21.309.621 -21.840.624
11	Versorgungsauszahlungen	-702.848	-767.075	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000 -717.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.448.147	-12.550.991	-15.025.635	-14.562.311	-13.590.411	-13.661.526 -13.612.530
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-6.142.168	-6.917.989	-8.808.171	-9.338.717	-9.412.058	-9.412.158 -9.412.158
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-23.072.994	-23.922.921	-26.292.486	-26.942.154	-28.292.154	-29.292.154 -29.592.154
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.351.122	-1.335.100	-1.260.062	-1.255.822	-1.801.864	-1.936.633 -2.087.512
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-912.977	-110.558	-133.837	-133.837	-133.837	-133.837 -133.837
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-59.626.596</b>	<b>-64.856.873</b>	<b>-71.937.485</b>	<b>-73.182.414</b>	<b>-74.740.147</b>	<b>-76.462.929</b> <b>-77.395.816</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)</b> <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.948.016</b>	<b>1.730.016</b>	<b>2.042.887</b>	<b>3.212.498</b>	<b>4.288.165</b>	<b>4.797.382</b> <b>7.449.496</b>
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskre	1.349.085	1.855.500	1.950.500	1.025.500	511.500	511.500 511.500
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst. des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	186.685	375.000	375.000	529.160	75.000	40.000 75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst. d.Finanz.Anl.Verm.	36.090	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>1.571.860</b>	<b>2.230.500</b>	<b>2.325.500</b>	<b>1.554.660</b>	<b>586.500</b>	<b>551.500</b> <b>586.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.893	-4.970.000	-3.730.200	-6.105.590	-1.187.000	-85.000 -85.000



## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.356.430)	(-252.000)	(0) (0)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.901.890	-1.933.889	-1.396.000	-911.000	-735.000	-1.990.000 -2.110.000 (0) (0)
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.027.958	-1.476.900	-2.412.796	-3.638.678	-2.710.000	-1.659.756 -450.500 (0) (0)
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.945	0	0	0	-250.000	0 -250.000 (0) (0)
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.250.686</b>	<b>-8.380.789</b>	<b>-7.538.996</b>	<b>-10.655.268</b>	<b>-4.882.000</b>	<b>-3.734.756</b> <b>-2.895.500</b> (0) (0)
29	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.678.826	-6.150.289	-5.213.496	-9.100.608	-4.295.500	-3.183.256 -2.309.000 (0) (0)
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.269.190	-4.420.273	-3.170.609	-5.888.110	-7.335	1.614.126 5.140.496 (0) (0)
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	2.000.000	6.150.289	5.213.496	9.100.608	4.295.500	3.148.256 2.309.000
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest. sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-2.750.993	-2.881.776	-2.918.985	-2.789.941	-2.779.780	-2.558.885 -2.595.029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.139.918	-2.881.776	-2.246.803	-2.117.758	-2.385.123	-2.497.777 -2.595.029
33	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)</b>	<b>-750.993</b>	<b>3.268.513</b>	<b>2.294.511</b>	<b>6.310.667</b>	<b>1.515.720</b>	<b>589.372</b> <b>-286.029</b>
34	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)</b> <b>Zahlungsmittelbestand</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>1.518.197</b>	<b>-1.151.760</b>	<b>-876.098</b>	<b>422.557</b>	<b>1.508.385</b>	<b>2.203.498</b> <b>4.854.466</b> (0) (0)
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	2.968.314	0	0	0	0	0 0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	-2.361.928	0	0	0	0	0 0
37	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunw. Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)</b>	<b>606.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	1.017.581	5.903.544	5.027.446	5.450.003	6.958.388 9.161.886

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34 und 37)  (Verpflichtungsermächtigungen)	2.124.583	-1.151.760	-876.098	422.557	1.508.385	2.203.498 4.854.466
					(-6.534.430)	(-1.158.000)	(0) (0)
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.38-Pos.39)</b>  <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>2.124.583</b>	<b>-134.179</b>	<b>5.027.446</b>	<b>5.450.003</b>	<b>6.958.388</b>	<b>9.161.886</b> <b>14.016.352</b>
					<b>(-6.534.430)</b>	<b>(-1.158.000)</b>	<b>(0)</b> <b>(0)</b>
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)							
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						in 2023: 0 €	in 2024: 0 €
in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						in 2023: 0 €	in 2024: 0 €
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						in 2023: 1.213.310 €	in 2024: 1.309.592 €

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1-0240-001 Lizenzen, Software	-38.587	-120.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
1-0619-001 Förderung Innenstadt	0	0	0 0	-130.000	0	0	0 0
1E0619-001 Zuschuss Förderung Innenstadt	0	0	0 0	110.000	0	0	0 0
1G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Zentrale Dienste	-133.634	-60.000	0 0	-297.000	-150.000	-65.000	-65.000 -65.000
2-0240-001 Lizenzen und Software	0	0	0 0	-30.000	0	0	0 0
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	0	-250.000 -250.000	0	0	-250.000	0 -250.000
2G0850-089 EDV- Ausstattung FB Finanzen	0	-30.000	0 0	0	0	0	0 0
2G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Finanzen	-10.498	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
3-0240-000 Lizenzen, Software	-4.056	0	0 0	0	-4.000	0	0 -4.000
3-0357-000 Investitionszuschüss e an Private	0	0	0 0	-7.500	-7.500	-7.500	0 -7.500
3-0770-008 Geschwindigkeitsme ssanlage	-7.292	-5.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0770-009 Geschwindigkeitsme ssanlage Messfahrzeug	0	0	0 0	-140.000	0	0	0 0
3-0770-010 Erneuerung Geschwindigkeitsme ssanlagen	0	0	-110.000 0	0	-110.000	0	0 0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-7.049	-28.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
3-0775-007 Chemikalienschutza nzüge	0	-12.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	-3.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-1.632	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0 0	0	-210.000	0	0 0
3-0810-004 Fahrzeuge	-1.021	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	-44.970	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-021 Staffelöschfahrzeug STLF 20/25	0	-225.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-700.000 0	-300.000	-700.000	0	0 0
3-0810-024 Komandowagen	-2.076	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-025 Mannschaftstranspo rtfahrzeug Feuerwehr	0	0	0 0	-95.000	0	0	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
3-0840-003 Ausbau und Erneuerung der Warnsignalanlage	0	-48.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0840-004 Einsatzbekleidung Feuerwehr	0	0	-105.000 0	-45.000	-105.000	0	0 0
3E0810-023 Zuschuss Drehleiter DLK 23/12	0	0	0 0	0	150.000	0	0 0
3E0840-003 Zuschuss Erneuerung Warnsignalanlage	0	15.000	0 0	0	0	0	0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-11.333	-10.000	0 0	-13.500	-12.500	-7.500	-7.500 -7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattun g Feuerwehr	-102.805	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
5-0357-000 Investitionszuschüss e an Private	-10.286	-39.000	0 0	-12.000	0	0	0 0
5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum	0	0	-615.000 0	-70.000	-665.000	-50.000	0 0
5-0550-001 Öffentlicher Bücherschrank	0	0	-15.000 0	0	-15.000	0	0 0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	0	-1.000	0 0	-5.500	-7.500	-1.000	-1.000 -1.000
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	0 0	-24.000	0	0	0 0
5-0809-000 Sportgeräte	-7.577	-15.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-1.546	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	-150.000 -150.000	0	0	-150.000	0 0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-50.431	-15.000	0 0	-48.000	-20.000	-15.000	-15.000 -15.000
5E0550-001 Zuschuss öffentlicher Bücherschrank	0	0	0 0	0	15.000	0	0 0
5G0850-090 EDV- Ausstattung Büchereien	0	0	0 0	-2.000	0	0	0 0
5G0850-091 EDV- Ausstattung Musikschule	0	-8.000	0 0	0	0	0	0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Sport, Kultur und Bildung	-15.426	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
6-0352-001 Investitionszuschüss e an Kreis	0	0	0 0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-666.256 0
6-0357-001 Investitionszuschüss e an Private	0	-44.100	0 0	0	0	0	0 0
6-0357-002 Investitionszuschüss e an Private	0	0	0 0	-23.000	0	0	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	-27.100	0 0	-44.437	-21.178	0	0 0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0 0	-12.859	0	0	0 0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-6.961	0	0 0	0	-12.000	0	0 0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	-31.914	0	0 0	0	-13.000	0	0 0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	0	0 0	-8.000	-8.000	0	0 0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	0	-15.000	0 0	-5.000	-5.000	0	0 0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-9.271	0	0 0	-15.000	-10.000	0	0 0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-1.861	-20.000	0 0	-20.000	-10.000	0	0 0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-3.917	-28.000	0 0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.	0	0	0 0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	-83.167	0	0 0	-5.000	-2.000	0	0 0
6-0840-013 Sonstige Betriebsausstattung Kita Badstr.	0	-60.000	0 0	0	0	0	0 0
6E0840-008 Spende sonstige Geschäftsausstattun g Kitas	6.721	0	0 0	0	0	0	0 0
6G0850-090 EDV- Ausstattung Kitas	-597	-3.000	0 0	0	0	0	0 0
6G0860-079 Geschäftsausstattun g Kinder- und Jugendförderung	-5.977	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-9.049	-4.000	0 0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattun g Kitas, Kita- Verwaltung	-30.786	-33.200	0 0	-25.000	-28.000	-25.000	-25.000 -25.000
7-0240-001 Lizenzen, Software	0	-31.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
7-0510-003 Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis	0	0	0 0	0	-454.160	0	0 0

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0531-003 Kindergartengebäu de Rob.-Stolz-Str.	0	0	-47.300 0	-20.300	-47.300	0	0 0
7-0531-004 Kindergartengebäu de Rich.-Wagner- Str.	0	0	-59.100 0	-25.400	-59.100	0	0 0
7-0531-006 Kindergartengebäu de Vogelsbergstr.	0	0	-155.030 0	-66.500	-155.030	0	0 0
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-1.049.695	-2.100.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	0	0	-160.000 0	0	-160.000	0	0 0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-61.450	-750.000	-1.450.000 0	-1.450.000	-1.450.000	0	0 0
7-0539-007 Familienzentrum	-1.011.026	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	-315.000	-360.000 -252.000	0	-108.000	-252.000	0 0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-271.931	-400.000	0 0	-500.000	0	0	0 0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-12.537	-30.000	0 0	-60.000	-40.000	-45.000	-30.000 -30.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	-5.915	-35.000	0 0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	-807	0	0 0	-25.000	-25.000	0	0 0
7-0560-016 Aufstellung eines Zaunes an der Badstraße	0	0	0 0	-15.000	0	0	0 0
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	-140.000	-647.000 0	-323.000	-647.000	0	0 0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-7.116	-680.000	-1.100.000 0	0	-1.100.000	0	0 0
7-0613-015 Str.bau Haydnstraße	0	0	0 0	0	0	-100.000	-370.000 -80.000
7-0613-039 Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0 0	0	0	-110.000	-600.000 -200.000
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner- Straße	-42.649	-147.889	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-041 Str.bau Georg- Kerschensteiner- Straße	11.382	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer- Straße	-21.952	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto- Hahn-Str.)	-17.761	-400.000	0 0	-216.000	0	0	0 0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	-11.649	-280.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	-100.000	-800.000 0	-1.000.000	-800.000	0	0 0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	-100.000	-300.000 0	-700.000	-300.000	0	0 0
7-0613-072 Nahmobilität	0	-300.000	0 0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0613-073 Str.bau Platanen/Linden/Ah- orn/Tannen	0	0	0 0	0	0	0	0 -100.000
7-0613-074 Str.bau Mühlheimer Str. (Ludwig->Geleit)	0	0	0 0	0	0	0	0 -100.000
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-16.892	-20.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	-55	-160.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-044 Straßenbeleuchtung Theodor-Körner- Straße	0	-20.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-045 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
7-0619-046 Straßenbeleuchtung Gartenstr.	0	0	0 0	0	-50.000	0	0 0
7-0619-047 Straßenbeleuchtung Gumbertseestr.	0	0	0 0	0	-50.000	0	0 0
7-0619-048 LED- Weihnachtsbeleucht- ung	0	0	0 0	-40.000	0	0	0 0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	-115.121	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-020 Kanal Sammmler Petersweg	-38.312	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	-100.000	0 0	0	-100.000	-380.000	0 0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	-12.619	-216.000	0 0	0	-206.000	0	0 0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-6.513	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	-4.974	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	-329.009	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	-2.891	-400.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	-100.000	-500.000 -400.000	0	-100.000	-400.000	0 0
7-0656-042 Kanal Maingau- /Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0 0	0	0	0	-90.000 -600.000
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0 0	0	0	-100.000	-400.000 0
7-0656-046 Kanalsanierung EKVO 2024 (11.BA)	0	0	0 0	0	0	0	-100.000 -400.000
7-0656-048 Kanalsanierung nach EKVO 2025	0	0	0 0	0	0	0	0 -100.000
7-0656-049 Kanal Linden-/Tannenstr.	0	0	0 0	0	0	0	0 -100.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-12.663	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
7-0770-001 Notstromaggregat	0	0	0 0	-130.000	0	0	0 0

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-53.556	-18.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-14.215	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-7.161	-3.000	0 0	-45.000	-2.000	0	0 0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-6.272	-2.500	0 0	-30.000	-5.000	0	0 0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-3.633	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-23.127	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-43.937	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-8.985	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-261.729	-150.000	0 0	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
7-0809-008 Skatepark	0	-110.000	0 0	-50.000	-300.000	0	0 0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-100.000 0
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-23.601	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-32.156	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-43.000 -43.000	0	0	-43.000	0 0
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-63.000 0	0	-63.000	0	0 0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-5.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-63.000 -63.000	0	0	-63.000	0 0
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-12.500 0
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-50.000 0
7-0810-046 Lastenfahräder	-3.589	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-048 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-25.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-049 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-215.000 0
7-0810-050 Straßenkehrmaschin e	0	-150.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-051 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-48.000 0
7-0810-052 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-66.000 0
7-0810-053 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-48.000 0



## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-35.000	0 0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	2	350.000	0 0	350.000	50.000	50.000	50.000 50.000
7E0510-003 Verkauf Fröbelschule	0	0	0 0	0	454.160	0	0 0
7E0531-009 Zuschuss Kita Badstr.	0	1.000.000	0 0	1.000.000	0	0	0 0
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	311.395	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	12.362	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0613-015 Zuschuss Str.bau Haydnstraße, 2.BA	0	0	0 0	0	0	82.500	82.500 82.500
7E0613-039 Zuschuss Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0 0	0	0	136.500	136.500 136.500
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0 0	112.500	112.500	0	0 0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	194.255	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0 0	115.500	115.500	0	0 0
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	52.500	0 0	52.500	52.500	0	0 0
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0 0	285.000	285.000	0	0 0
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0 0	165.000	165.000	0	0 0
7E0613-073 Zuschuss Str.bau Platanen/Linden/Ah orn/Tannen	0	0	0 0	0	0	127.500	127.500 127.500
7E0613-074 Zuschuss Str.bau Mühlheimer Str. (Geleit->Ludwig)	0	0	0 0	0	0	165.000	165.000 165.000
7E0613-920 Zuschüsse Straßenausbaubeitr äge 2020-2024	509.791	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	36.979	25.000	0 0	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
7E0809-008 Zuschuss Skatepark	205.020	110.000	0 0	110.000	130.000	0	0 0
7E3692-090 Einzahlung aus Schenkung/Spende	19.700	0	0 0	0	0	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Planen und Bauen	-41.974	-29.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattun g Bauhof	-19.762	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.219.570</b>	<b>-8.380.789</b>	<b>-7.692.430</b>	<b>-7.538.996</b>	<b>-10.655.268</b>	<b>-4.882.000</b>	<b>-3.734.756 -2.895.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.296.225</b>	<b>2.230.500</b>	<b>0</b>	<b>2.325.500</b>	<b>1.554.660</b>	<b>586.500</b>	<b>586.500 586.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.923.345</b>	<b>-6.150.289</b>	<b>-7.692.430</b>	<b>-5.213.496</b>	<b>-9.100.608</b>	<b>-4.295.500</b>	<b>-3.148.256 -2.309.000</b>

**Erläuterungen****Lizenzen, Software**

1-0240-001 in 2023: Regisafe-Erweiterung, Umsetzung Form Solutions, Lizenzen jedweder Art, Kosten im Rahmen des OZG

1-0240-001 in 2024: Regisafe-Erweiterung, Umsetzung Form Solutions, Lizenzen jedweder Art, Kosten im Rahmen des OZG

**Förderung Innenstadt**

1-0619-001 in 2023: Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte

**Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste**

1G0860-089 in 2023: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung SAN und Finanzserver, Umrüstung Feuerwehserver, EDV-Ausstattung Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze

1G0860-089 in 2024: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung VMWare-Host, Frankiermaschinen, Kleintelefonanlage Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze im Haus

**Lizenzen und Software**

2-0240-001 in 2023: Webkasse und e-Payment

**Lizenzen, Software**

3-0240-000 in 2024: weitere Lizenzen für das Produkt 126-10 Brandschutz

**Investitionszuschüsse an Private**

3-0357-000 in 2023 und 2024: Investitionszuschuss Tierheim Dreieich

**Erneuerung Geschwindigkeitsmessenlagen**

3-0770-010 in 2024: Neue Geschwindigkeitsmessenanlage Rembrücker Weg

**Einsatzleitwagen ELW 1**

3-0810-001 in 2024: Ersatzbeschaffung für Einsatzleitwagen Bj. 2011

**Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr**

3-0810-025 in 2023: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen Bj. 2007

**Einsatzbekleidung Feuerwehr**

3-0840-004 in 2023: Schutzkleidung für die Technische Hilfeleistung 150 Sätze

**Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr**

3G0860-089 in 2023: Outdoorlaptops (f. Auslesung Jenoptik Anlagen) und 4 Dokumentendrucker EWO

3G0860-089 in 2024: Pauschbetrag 7.500 € und 5 Handys

**Investitionszuschüsse an Private**

5-0357-000 in 2023: Zuschuss Umstellung Sportanlage auf LED Flutlicht Teutonia Hausen

**Entwicklung Sportzentrum**

5-0533-001 in 2023: Umbau des Tennenplatzes, Umrüstung Flutlichtanlage Tennenplatz auf LED

5-0533-001 in 2024: Umbau des Tennenplatzes, Umrüstung Flutlichtanlage Tennenplatz auf LED,

Umrüstung Flutlichtanlage Hauptspielfeld auf LED

5-0533-001 in 2025: Umrüstung Flutlichtanlage F-Platz auf LED

**Öffentlicher Bücherschrank**

5-0550-001 in 2024: Errichtung eines öffentlichen Bücherschranks

**Bürgerhaus, Maschinen und Geräte**

5-0775-001 in 2023: Bodenreinigungsmaschine

5-0775-001 in 2024: Umrüstung Bürgerhaus Vorplatz auf versenkbare Bodenpoller im Zufahrtbereich Rettungswege

**Bürgerhaus, techn. Ausstattung**

5-0850-002 in 2023: 4 Haupt- u. Bodenscheinwerfer

5-0850-002 in 2024: Austausch Tonpult (digital)

**EDV-Ausstattung Büchereien**

5G0850-090 in 2023: Anschaffung Ebook-Reader

**Investitionszuschüsse an Kreis**

6-0352-001 in 2023 und 2025: Ausbau Grundschulbetreuung Waldschule

**Investitionszuschüsse an Private**

## Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

6-0357-002 in 2023: St-Thomas Morus (neue Gruppe), Heizung

**Investitionszuschüsse an Private**

6-0357-003 in 2024: Herz-Jesu Zaunanlage 14.307 €

6-0357-003 in 2023: Herz-Jesu Bodenbelagsarbeiten 27.108 €

6-0357-003 in 2023: Herz-Jesu Malerarbeiten gesamte Kita 20.767 €

6-0357-003 in 2024: Herz-Jesu Austausch Fenster und Türen 3.436 €

**Investitionszuschüsse an Private**

6-0357-004: Kita St Josef Gruppenausstattung

**Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB**

6-0840-001 in 2024: Neue Garderoben

**Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS**

6-0840-002 in 2023: neue Gruppenausstattung

**Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS**

6-0840-003 in 2023: Turnraum, Küchengeräte, Industrierwaschmaschine

6-0840-003 in 2024: Turnraum, Küchengeräte, Industrierwaschmaschine

**Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS**

6-0840-004 in 2023: Turnraum, Werkraum

6-0840-004 in 2024: Turnraum, Werkraum

**Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS**

6-0840-005 in 2023: Küchenausstattung, Rasselbande, Sterne, Wickeltisch Inklusion

6-0840-005 in 2024: Küchenausstattung, Rasselbande, Sterne, Wickeltisch Inklusion

**Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS**

6-0840-006 in 2023: Herd, Regale, Sofa, Büro, Schränke, Garderobe

**Sonstige Betriebsausstattung Kitas**

6-0840-008 in 2023 ff: Pauschale je Kita

**Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.**

6-0840-009 in 2023: Aufstockung Equipment, Zelte 8.000 €, Pauschale 2.000 €

6-0840-009 in 2024: Pauschale 2.000 €

**Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita**

6-0840-012 in 2023: Außendarstellung (z.B. Schaukästen, Bildschirme)

**Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung**

6G0860-079 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung

**Geschäftsausst. Verwalt. Soziales**

6G0860-089 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung

**Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung**

6G0860-099 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung

**Unbebaute Grundstücke**

7-0504-001 in 2023 / 2024: Kauf von unbebauten Grundstücken

**Bebaute Grundstücke**

7-0510-001 in 2023 / 2024: Kauf von bebauten Grundstücken

**Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis**

7-0510-003 in 2024: Abstandszahlung an den Kreis Offenbach bzgl. Verkauf oder Nutzung der Fröbelschule und deren Areal

**Kindergartengebäude Rob.-Stolz-Str.**

7-0531-003 in 2023: Barrierefreiheit Sanitär, neue Heizung

**Kindergartengebäude Rich.-Wagner-Str.**

7-0531-004 in 2023: Schallschutz, Unterstand

**Kindergartengebäude Vogelsbergstr.**

7-0531-006 in 2023: Schallschutz, neue Küche

**Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz**

7-0535-001 in 2023: Sonnenschirme Innenhof

**Entwicklung Bürgerhaus**

7-0535-006 in 2023: Rohrleitungssanierung, Brandschutzsanierung

## Produktthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

**Entwicklung Bauhofgebäude**

7-0539-008 in 2024 und 2025: Sanierung Dacheindeckung

**Entwicklung Rathäuser**

7-0540-001 in 2023: Planungskosten Projekt "Neues Rathaus"

**Beschattung Kindertagesstätten**

7-0560-007 in 2023: Beschattung Kita Trinkborn, Kita Richard-Wagner-Str.

**Friedhöfe Urnenwände / Stelen**

7-0560-014 in 2023: Errichtung von Urnenwänden / Stelen

**Entwicklung Friedhöfe**

7-0560-015 in 2023 und 2024: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Pauschalbetrag von 50.000 Euro für die Gestaltung der Friedhofgelände anzusetzen (gesplittet auf zwei Haushaltsjahre)

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17**

7-0590-007 in 2023 und 2024: Nahwärmeversorgung 970.000 €

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21**

7-0590-008 in 2024: Dachsanierung, energetische Sanierung

**Nahmobilität**

7-0613-072 in 2023 ff: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Pauschalbetrag u.a. für neue Radwege, Fahrradboxen

**Str.bel. Omega-Tunnel**

7-0619-042 in 2023: LED Umrüstung BA3

**Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge**

7-0801-001 in 2023 ff: Maschinen + Geräte ab 1000 €

**Spielgeräte Kita TRB**

7-0809-001 in 2023: Neue Spielkombination hinterer Bereich

**Spielgeräte Kita MHS**

7-0809-002 in 2023: Neues Klettergerät im Sandbereich

**Kinderspielplätze, Spielgeräte**

7-0809-007 in 2023 ff: Erneuern von Spielgeräten

**Skatepark**

7-0809-008 in 2023/2024: Bau eines neuen Skateparks

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-031 in 2026: Ersatzbeschaffung Radlader Bj. 09/08 Atlas AR 75

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-035 in 2025: Ersatzbeschaffung für OF-BO 400

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-037 in 2024: Bj. 09/2011 John Deere Schlepper

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-043 in 2025: Bj. 08/12 John Deere

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-044 in 2026: Bj. 09/12 VW Up

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-045 in 2026: Bj. 08/13 VW Crafter Hochdach Elektro

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-049 in 2026: Bj. 08/2013 Ruthmann Steiger

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-051 in 2026: Ersatzbeschaffung für OF-BO 33

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-052 in 2026: Ersatzbeschaffung für OF-BO 37

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-053 in 2026: Ersatzbeschaffung für OF-BO 38

**Sonstige Ausstattung Bürgerhaus**

7-0840-003 in 2023: Erneuerung Küchenlüftung, Erneuerung Spülmaschine, Mülleinhausung

**Zuschuss Skatepark**

Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

7E0809-008: Aktuelle Gesamtsumme der Spenden: 283.745,91 € (Stand 29.03.2023)

**Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen**

7G0860-089 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung

**Geschäftsausstattung Bauhof**

7G0860-099 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>01</b>	<b>Fachbereich Orga Zentrale Dienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
01	Erträge	844.482	344.705	304.643	171.813	178.684	178.684 178.684
01	Aufwendungen	3.634.224	4.759.273	4.786.705	4.746.922	4.841.080	4.919.840 4.977.583
<b>01</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.789.741</b>	<b>-4.414.568</b>	<b>-4.482.062</b>	<b>-4.575.109</b>	<b>-4.662.396</b>	<b>-4.741.156</b> <b>-4.798.899</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga Finanzverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
02	Erträge	178.813	177.150	178.260	181.050	181.050	181.050 181.050
02	Aufwendungen	908.269	1.045.386	1.076.662	1.108.572	1.132.673	1.156.786 1.177.556
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-729.456</b>	<b>-868.236</b>	<b>-898.402</b>	<b>-927.522</b>	<b>-951.623</b>	<b>-975.736</b> <b>-996.506</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga Zentraldaten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
02	Erträge	49.251.942	50.642.490	56.509.657	58.742.165	61.061.015	63.285.490 66.865.490
02	Aufwendungen	24.765.354	25.308.100	27.600.612	28.246.372	30.142.414	31.280.183 31.734.242
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>24.486.587</b>	<b>25.334.390</b>	<b>28.909.046</b>	<b>30.495.793</b>	<b>30.918.602</b>	<b>32.005.308</b> <b>35.131.248</b>
<b>03</b>	<b>Fachbereich Orga Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
03	Erträge	1.220.421	1.207.235	1.443.111	1.526.376	1.523.376	1.565.537 1.567.223
03	Aufwendungen	2.608.934	2.748.265	2.992.023	3.007.468	3.052.263	3.164.762 3.108.482
<b>03</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.388.513</b>	<b>-1.541.031</b>	<b>-1.548.913</b>	<b>-1.481.091</b>	<b>-1.528.886</b>	<b>-1.599.225</b> <b>-1.541.260</b>
<b>05</b>	<b>Fachbereich Orga Sport, Kultur und Bildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
05	Erträge	501.787	624.880	636.980	670.780	723.173	728.100 728.100
05	Aufwendungen	2.358.946	2.871.893	2.965.003	2.975.738	3.025.871	3.074.501 3.135.249
<b>05</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.857.159</b>	<b>-2.247.013</b>	<b>-2.328.023</b>	<b>-2.304.958</b>	<b>-2.302.698</b>	<b>-2.346.401</b> <b>-2.407.149</b>
<b>06</b>	<b>Fachbereich Orga Soziales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
06	Erträge	4.106.788	4.043.222	4.428.908	4.608.543	4.463.375	4.463.132 4.463.132
06	Aufwendungen	13.186.858	16.430.052	17.293.703	18.085.503	17.928.882	18.179.275 18.495.272
<b>06</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.080.070</b>	<b>-12.386.830</b>	<b>-12.864.796</b>	<b>-13.476.960</b>	<b>-13.465.507</b>	<b>-13.716.142</b> <b>-14.032.139</b>
<b>07</b>	<b>Fachbereich Orga Planen und Bauen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
07	Erträge	10.545.699	11.104.857	12.244.350	12.350.285	12.450.985	12.418.249 12.425.009
07	Aufwendungen	16.178.282	17.436.726	19.941.576	19.756.791	19.653.460	19.871.438 19.974.670
<b>07</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.632.583</b>	<b>-6.331.869</b>	<b>-7.697.226</b>	<b>-7.406.505</b>	<b>-7.202.475</b>	<b>-7.453.189</b> <b>-7.549.661</b>
<b>10</b>	<b>Summe Gesamtergebnisplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
10	Erträge	66.649.932	68.364.448	76.086.692	78.591.797	80.922.443	83.161.027 86.749.473
10	Aufwendungen	63.640.936	68.535.345	75.836.138	77.095.655	78.974.760	80.820.477 81.751.518
<b>10</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.008.996</b>	<b>-170.897</b>	<b>250.555</b>	<b>1.496.143</b>	<b>1.947.683</b>	<b>2.340.550</b> <b>4.997.955</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-10 Steuerung der Verwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Zentrale Dienste	Eck, Hendrik van
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Steuerung der Verwaltung, Politische Gremien und Verwaltungsführung</p> <p>Angelegenheiten der städtischen Organe und Geschäftsführung der Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ausländerbeirat, Magistrat), Sitzungsdienste (Vorbereitung der jeweiligen Sitzungen mit Sammlung der Vorlage der einzelnen Fachbereiche, Festlegung der Tagesordnung mit den jeweiligen Vorsitzenden, Einladung, Nachbereitung der Sitzung durch Niederschriften, Beschlussprotokolle und -überwachung), Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Durchführung von Bürgerversammlungen, Organisation von Veranstaltungen (Jubiläen, Ehrungen, Empfänge), Betreuung ortsnaher Stiftungen</p> <p>Zentrale Steuerungsunterstützung für die gesamte Verwaltung, Organisation der Dezernatsbüros, Zentrale Steuerung und Koordination der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings, Assistenz Fachbereichsleitung, Vorbereitende Tätigkeiten für den Dienststellenleiter, Erarbeitung von Entscheidungshilfen und Konzepten, Grundsatzentscheidungen und Vorlagen in grundsätzlichen Angelegenheiten der Stadt, Aufstellung und Bewirtschaftung des Fachbereichsbudgets, Berichtswesen, Bearbeitung von Prüfungsberichten, Erstellen und Überarbeiten von Dienst-/Geschäftsanweisungen und Dienstvereinbarungen, Satzungswesen (Federführung) und Überprüfung auf Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht (EU-Dienstleistungsrichtlinie), Zusammenarbeit/Kontaktpflege mit Verbänden und Institutionen, Mitgliedschaften, Organisation und Durchführung von Fachbereichsleitergesprächen, Beratung bei Vertragsabschlüssen, Grundfragen der interkommunalen Zusammenarbeit</p> <p>Verwaltungsorganisation hinsichtlich der Gesamtverwaltung und Steuerung der Aufgaben des Fachbereichs, Entscheidung bei fachbereichsübergreifenden Aufgaben- und Fragestellungen, Organisationspläne, Aufgaben- und Verwaltungsgliederung und Arbeitsverteilung der gesamten Verwaltung. Schnittstelle zur/m Datenschutzbeauftragte/r, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs Kommunales Versicherungswesen, Korruptionsbekämpfung, Schriftgutverwaltung, Einheitlicher Aktenplan, Allgemeine Archivangelegenheiten, Abwicklung des Posteingangs / Postverteilung und -einsammlung im Haus, Botendienst, Zentrale Beschaffungen</p>
<b>Leistungen</b>	111-10-00 Steuerung der Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Landesrecht, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, das gesamte Stadt- bzw. Ortsrecht, Geschäftsordnungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sowie Landesrecht und Richtlinien und Verordnungen der EU

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.669	71.254	16.254	16.254	16.254	16.254 16.254
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	12.500	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	766.096	121.200	127.700	134.000	141.500	141.500 141.500
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>778.765</b>	<b>192.454</b>	<b>156.454</b>	<b>150.254</b>	<b>157.754</b>	<b>157.754</b> <b>157.754</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	565.311	652.260	887.144	913.759	936.603	960.018 984.018
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	643.277	698.524	681.603	681.603	681.603	681.603 681.603
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.536	324.772	408.171	455.171	453.171	453.171 453.171
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	3.433	2.853	2.932	2.175	1.478	1.478 1.478
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>1.409.557</b>	<b>1.678.409</b>	<b>1.979.850</b>	<b>2.052.708</b>	<b>2.072.855</b>	<b>2.096.270</b> <b>2.120.271</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-630.792</b>	<b>-1.485.955</b>	<b>-1.823.396</b>	<b>-1.902.454</b>	<b>-1.915.101</b>	<b>-1.938.516 -1.962.517</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>778.765</b>	<b>192.454</b>	<b>156.454</b>	<b>150.254</b>	<b>157.754</b>	<b>157.754 157.754</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.409.557</b>	<b>1.678.409</b>	<b>1.979.850</b>	<b>2.052.708</b>	<b>2.072.855</b>	<b>2.096.270 2.120.271</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-630.792</b>	<b>-1.485.955</b>	<b>-1.823.396</b>	<b>-1.902.454</b>	<b>-1.915.101</b>	<b>-1.938.516 -1.962.517</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	16.652	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	357	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>16.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-614.497</b>	<b>-1.485.955</b>	<b>-1.823.396</b>	<b>-1.902.454</b>	<b>-1.915.101</b>	<b>-1.938.516 -1.962.517</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	711.865	1.538.678	1.884.201	1.963.533	1.975.197	1.998.797 2.022.989
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	38.176	0	0	0	0	0 0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	52.270	42.723	50.805	51.079	50.096	50.280 50.472
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	614.497	1.485.955	1.823.396	1.902.454	1.915.101	1.938.516 1.962.517
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-6.706	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.945	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Zentrale Dienste	-6.706	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
Erläuterungen							
<b>Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste</b>							
1G0860-089 in 2023: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung SAN und Finanzserver, Umrüstung Feuerwehserver, EDV-Ausstattung Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze							
1G0860-089 in 2024: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung VMWare-Host, Frankiermaschinen, Kleintelefonanlage Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze im Haus							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-20 Service der Verwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Zentrale Dienste	Schuldes, Isabel
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung</p> <p>Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen/-angelegenheiten, Personalplanung und Erstellung des Stellenplans, Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung; Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern, Entgelt- und Bezügeberechnung; Berechnung von sonstigen Leistungen z. B. Beihilfen; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Unfallschutz, Wahrnehmung aller arbeits- und dienstrechtlicher Belange, betriebliches Gesundheitsmanagement, allg. Vertragswesen, Beendigung und Auflösung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen</p> <p>Beurteilungswesen, Organisation und Kontrolle des leistungsorientierten Entgelts nach TVöD (Beurteilungsgespräche), Kontrolle der jährlichen Mitarbeitergespräche, Genehmigung von Nebentätigkeiten</p> <p>Angelegenheiten nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten / Ausgleichsabgabe, Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Personalrat (Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz), Mutterschutz</p> <p>Telefonzentrale/Pförtnerdienst, Erteilung von Auskünften, Kartenverkauf für diverse Fachbereiche, Betreuung/Aktualisierung der Informationsstände</p>
<b>Leistungen</b>	111-20-00 Service der Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Reisekostenrecht, Kindergeldrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Verträge

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.868	11.344	11.344	11.344	11.344	11.344 11.344
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	907	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>12.775</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b> <b>12.844</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	698.211	1.286.231	791.680	746.539	760.960	776.461 794.148
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	181.691	211.867	202.858	203.858	210.958	226.158 228.858
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.103	418.364	401.481	402.581	405.081	407.081 407.081
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	2.737	3.811	4.567	29.465	55.100	68.187 79.021
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.129	5.400	5.500	5.500	5.600	5.700 5.700
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>1.233.871</b>	<b>1.925.823</b>	<b>1.406.086</b>	<b>1.387.943</b>	<b>1.437.699</b>	<b>1.483.587</b> <b>1.514.807</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-1.221.096</b>	<b>-1.912.979</b>	<b>-1.393.242</b>	<b>-1.375.099</b>	<b>-1.424.855</b>	<b>-1.470.743 -1.501.963</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>12.775</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844 12.844</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.233.871</b>	<b>1.925.823</b>	<b>1.406.086</b>	<b>1.387.943</b>	<b>1.437.699</b>	<b>1.483.587 1.514.807</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.221.096</b>	<b>-1.912.979</b>	<b>-1.393.242</b>	<b>-1.375.099</b>	<b>-1.424.855</b>	<b>-1.470.743 -1.501.963</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	5.680	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	51.986	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-46.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-1.267.402</b>	<b>-1.912.979</b>	<b>-1.393.242</b>	<b>-1.375.099</b>	<b>-1.424.855</b>	<b>-1.470.743 -1.501.963</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.427.024	2.057.903	1.568.038	1.553.317	1.600.529	1.647.612 1.680.063
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	26.324	54.931	67.266	70.098	70.515	71.357 72.221
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	131.986	87.993	105.531	106.120	103.160	103.512 103.880
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.267.401	1.912.979	1.393.241	1.375.099	1.424.854	1.470.743 1.501.963
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0 0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	0	-1	0	-1	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-7.255	-60.000	-297.000	-150.000	-65.000	-65.000 -65.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.255</b>	<b>-60.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b> <b>-65.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Investitionen

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Zentrale Dienste	-7.255	-60.000	0 0	-297.000	-150.000	-65.000	-65.000 -65.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.255</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b> <b>-65.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.255</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b> <b>-65.000</b>

## Erläuterungen

**Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste**

1G0860-089 in 2023: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung SAN und Finanzserver, Umrüstung Feuerwehrrserver, EDV-Ausstattung Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze

1G0860-089 in 2024: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung VMWare-Host, Frankiermaschinen, Kleintelefonanlage Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze im Haus



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-30 IT-Service
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Zentrale Dienste	Hofmann, Bernd
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software sowie Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen</p> <p>Gewährleistung der IT-Sicherheit aufgrund von Datenschutzbestimmungen</p> <p>Sicherstellung Support zur Einsatzbereitschaft der Rechner und Server</p> <p>Festlegung von Konfigurationen, Installationsarbeiten, Anwenderbetreuung, Datenverarbeitungsschulungen, Entwicklung von Strategien zu Veränderungen der IT-Strukturen</p> <p>Bereitstellung und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen sowie Anwendungsbetreuung</p>
<b>Leistungen</b>	<p>111-30-01 IT-Service, Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur</p> <p>111-30-02 Telekommunikationseinrichtungen</p>
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, interne Dienstvorschriften, Verträge

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.522	20.522	17.259	629	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>29.062</b>	<b>26.522</b>	<b>23.259</b>	<b>6.629</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b> <b>6.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	297.028	296.630	387.635	399.264	409.245	419.476 429.963
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.608	429.645	442.745	443.745	443.745	443.745 443.745
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	128.008	82.765	140.599	134.271	137.640	130.292 115.590
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	150	150	150	150	150 150
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>754.768</b>	<b>809.190</b>	<b>971.129</b>	<b>977.430</b>	<b>990.780</b>	<b>993.663</b> <b>989.448</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-725.706</b>	<b>-782.668</b>	<b>-947.870</b>	<b>-970.801</b>	<b>-984.780</b>	<b>-987.663 -983.448</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>29.062</b>	<b>26.522</b>	<b>23.259</b>	<b>6.629</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000 6.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>754.768</b>	<b>809.190</b>	<b>971.129</b>	<b>977.430</b>	<b>990.780</b>	<b>993.663 989.448</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-725.706</b>	<b>-782.668</b>	<b>-947.870</b>	<b>-970.801</b>	<b>-984.780</b>	<b>-987.663 -983.448</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.071	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-1.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-726.777</b>	<b>-782.668</b>	<b>-947.870</b>	<b>-970.801</b>	<b>-984.780</b>	<b>-987.663 -983.448</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	784.780	856.326	1.022.641	1.046.800	1.061.307	1.065.373 1.062.106
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	35.678	59.655	58.177	59.317	60.282	61.414 62.307
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	19.504	13.003	15.594	15.682	15.244	15.296 15.350
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	726.776	782.668	947.870	970.801	984.781	987.663 983.448
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0 0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	0	0	0	1	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-158.260	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.260</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1-0240-001 Lizenzen, Software	-38.587	-120.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
1G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Zentrale Dienste	-119.672	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-158.260</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-158.260</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Lizenzen, Software</b>							
1-0240-001 in 2023: Regisafe-Erweiterung, Umsetzung Form Solutions, Lizenzen jedweder Art, Kosten im Rahmen des OZG							
1-0240-001 in 2024: Regisafe-Erweiterung, Umsetzung Form Solutions, Lizenzen jedweder Art, Kosten im Rahmen des OZG							
<b>Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste</b>							
1G0860-089 in 2023: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung SAN und Finanzserver, Umrüstung Feuerwehrrserver, EDV-Ausstattung Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze							
1G0860-089 in 2024: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung VMWare-Host, Frankiermaschinen, Kleintelefonanlage Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze im Haus							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-40 Personalvertretung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Zentrale Dienste	Erik Schulze
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetzes (HPVG) für die gesamte Verwaltung, Beteiligung des Personalrates an Entscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe anderer Gelegenheiten Schwerbehindertenvertretung sowie JAV bei mitbestimmungspflichtigen bzw. mitwirkungspflichtigen Personalangelegenheiten</p> <p>Beratung und Informationen aller Beschäftigten</p> <p>Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes</p>
<b>Leistungen</b>	111-40-00 Personalvertretung
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	<p>Personalvertretungsgesetz, interne Dienstvorschriften,  Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst,  Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung</p>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.462	2.799	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86	86	86	86	86	86 86
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>1.548</b>	<b>2.885</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b> <b>2.086</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	56.700	63.965	71.735	68.324	74.689	76.556 78.470
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.631	14.552	14.552	14.552	14.552	14.552 14.552
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	192	192	192	166	115	115 115
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>66.523</b>	<b>78.709</b>	<b>86.479</b>	<b>83.042</b>	<b>89.356</b>	<b>91.223</b> <b>93.137</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-64.975</b>	<b>-75.824</b>	<b>-84.393</b>	<b>-80.956</b>	<b>-87.270</b>	<b>-89.136 -91.050</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>1.548</b>	<b>2.885</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086 2.086</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>66.523</b>	<b>78.709</b>	<b>86.479</b>	<b>83.042</b>	<b>89.356</b>	<b>91.223 93.137</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-64.975</b>	<b>-75.824</b>	<b>-84.393</b>	<b>-80.956</b>	<b>-87.270</b>	<b>-89.136 -91.050</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-64.975</b>	<b>-75.824</b>	<b>-84.393</b>	<b>-80.956</b>	<b>-87.270</b>	<b>-89.136 -91.050</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	89.524	100.201	110.485	107.290	113.667	115.753 117.797
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.279	12.736	12.755	12.939	13.178	13.356 13.444
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	10.271	9.142	10.838	10.895	10.720	10.761 10.803
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	64.974	75.823	84.392	80.956	87.269	89.136 91.050
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0 0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	-1	-1	0	-1	0 0



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-50 Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Zentrale Dienste	Roth, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene, Erstellung von Berichten, Stellungnahme und Informationsmaterialien bei frauenrelevanten Vorhaben für den Magistrat und die Öffentlichkeit, Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, Erarbeitung von konkreten Maßnahmen, Konzepten und Entscheidungen für die Förderung der beruflichen Entwicklung der Frau, Koordinierung, Durchführung und Förderung spezieller Angebote und frauenspezifischer Veranstaltungen, Beratung und Betreuung in Einzelfällen, Begleitung und exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt, Anlaufstelle für Frauen und Frauenorganisationen, Fortschreibung des Frauenförderplanes und Überwachung der Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Personalrat</p>
<b>Leistungen</b>	111-50-00 Gleichstellungsbeauftragte
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	§ 4b HGO, Gleichberechtigungsgesetz, AGG, Ortsrecht

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	23.479	23.545	24.451	25.184	25.814	26.459 27.121
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.381	5.740	2.951	2.951	2.951	2.951 2.951
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	960	935	935	935	935 935
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>28.981</b>	<b>30.245</b>	<b>28.337</b>	<b>29.070</b>	<b>29.700</b>	<b>30.345 31.007</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-28.981</b>	<b>-30.245</b>	<b>-28.337</b>	<b>-29.070</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.345 -31.007</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>28.981</b>	<b>30.245</b>	<b>28.337</b>	<b>29.070</b>	<b>29.700</b>	<b>30.345 31.007</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-28.981</b>	<b>-30.245</b>	<b>-28.337</b>	<b>-29.070</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.345 -31.007</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-28.981</b>	<b>-30.245</b>	<b>-28.337</b>	<b>-29.070</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.345 -31.007</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	37.502	40.766	39.116	39.999	40.837	41.615 42.331
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.521	10.521	10.779	10.929	11.137	11.270 11.324
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	28.981	30.245	28.337	29.070	29.700	30.345 31.007
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-60 Öffentlichkeitsarbeit, Presse
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Zentrale Dienste	Schäfer, Christina
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Allgemeine Bürgerinformation  Unterstützung und Assistenz der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der Zentralen  Steuerungsunterstützung bei der allgemeinen Bürgerinformation. Bürgerberatung in besonderen Fällen,  Bürgerberatung in besonderen Fällen</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  Sicherstellen eines einheitlichen Gesamterscheinungsbildes der Stadt Obertshausen (z.B. CI und Logo)  Information der Öffentlichkeit und der Wirtschaft über Obertshausen  Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen)  Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen  Pressemitteilungen  Entwicklung, redaktionelle Betreuung sowie Pflege des städtischen Internetauftritts (in Zusammenarbeit mit dem IT-Service)  Begleitung bei der Erstellung von Informationsbroschüren zu Obertshausen durch Dritte  Erstellung von städtischen Publikationen  Schreiben von Grußworten und Reden  Platzierungen von städtischen Nachrichten (Internet, Sozialen Medien, Video)</p>
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-60	Öffentlichkeitsarbeit, Presse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	76.925	79.233	81.214	83.244 85.325
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.306	16.132	16.132	16.132 16.132
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.231</b>	<b>95.365</b>	<b>97.346</b>	<b>99.376</b> <b>101.457</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.231</b>	<b>-95.365</b>	<b>-97.346</b>	<b>-99.376 -101.457</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.231</b>	<b>95.365</b>	<b>97.346</b>	<b>99.376 101.457</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.231</b>	<b>-95.365</b>	<b>-97.346</b>	<b>-99.376 -101.457</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.231</b>	<b>-95.365</b>	<b>-97.346</b>	<b>-99.376 -101.457</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0 0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.231</b>	<b>-95.365</b>	<b>-97.346</b>	<b>-99.376 -101.457</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	-89.231	-95.365	-97.346	-99.376 -101.457



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-60	Öffentlichkeitsarbeit, Presse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
<b>Produktgruppe</b>	571 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Zentrale Dienste	Schäfer, Christina
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Wirtschaftsförderung</p> <p>Aufstellung bzw. Aktualisierung eines Konzepts für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</p> <p>Entwicklung von Strategie und Konzept zur Vermarktung des Gewerbegebiets A3 Süd, einschließlich Begleitung des Treuhandverfahrens</p> <p>Vermarktung des Gewerbegebiets A3 Süd und weiterer verfügbarer Gewerbeflächen mit aktiven Marketingmaßnahmen zur Ansprache von potenziellen Neuansiedlungen</p> <p>Ansprechpartner/in für Unternehmen und Verbände</p> <p>Hilfestellung für Industrie, Handel und Gewerbe zur Bestandspflege</p> <p>Sicherung und Erhalt der vorhandenen Betriebe</p> <p>Unterstützung bei der Ansiedlung von Gewerbetrieben</p> <p>Kontakt- und Schnittstelle für Gewerbetreibende, Verwaltung und externen Organisationen/Verbänden des Wirtschaftslebens</p> <p>Unterstützung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters sowie der Baudezernentin/des Baudezernenten bei Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung</p> <p>Koordinierung der (auch dezentralen) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der Verwaltung</p> <p>Pflege von Datenbanken mit wirtschaftsrelevanten Kennzahlen</p> <p>Pflege von vorhandenen überregionalen Immobilienportalen zur Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien</p> <p>Organisation, Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen (Unternehmen, Einzelhandel)</p> <p>Langfristige Entwicklung eines Wirtschafts- und Standortmarketings in Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen im Kreis Offenbach und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen</p>	
<b>Leistungen</b>	571-10-00 Allgem. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	§ 2 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	110.000	110.000	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	61.197	76.555	76.925	79.233	81.214	83.244 85.325
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304	134.612	122.306	16.132	16.132	16.132 16.132
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	397	397	364	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	23.204	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000 26.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>87.102</b>	<b>237.564</b>	<b>225.595</b>	<b>121.365</b>	<b>123.346</b>	<b>125.376 127.457</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-87.102</b>	<b>-127.564</b>	<b>-115.595</b>	<b>-121.365</b>	<b>-123.346</b>	<b>-125.376 -127.457</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>87.102</b>	<b>237.564</b>	<b>225.595</b>	<b>121.365</b>	<b>123.346</b>	<b>125.376 127.457</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-87.102</b>	<b>-127.564</b>	<b>-115.595</b>	<b>-121.365</b>	<b>-123.346</b>	<b>-125.376 -127.457</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-87.102</b>	<b>-127.564</b>	<b>-115.595</b>	<b>-121.365</b>	<b>-123.346</b>	<b>-125.376 -127.457</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.245	18.460	18.182	18.438	18.822	19.130 19.320
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.230	3.487	4.182	4.205	4.088	4.102 4.116
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-19.475	-24.947	-25.364	-25.643	-25.910	-26.231 -26.436
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-106.577</b>	<b>-152.511</b>	<b>-140.959</b>	<b>-147.008</b>	<b>-149.256</b>	<b>-151.607 -153.893</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-106.577	-152.511	-140.959	-147.008	-149.256	-151.607 -153.893

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	110.000	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	-130.000	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1-0619-001 Förderung Innenstadt	0	0	0 0	-130.000	0	0	0 0
1E0619-001 Zuschuss Förderung Innenstadt	0	0	0 0	110.000	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Förderung Innenstadt</b>							
1-0619-001 in 2023: Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112 Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	112-10 Finanzverwaltung und Controlling
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Finanzen	Christ, Susanne
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Finanzmanagement und Rechnungswesen</p> <p>Aufstellung des Haushaltsplanes einschl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Plan/Ist Analysen, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung BAB, Durchführung eines zentralen Berichtswesens einschl. Auswertung und Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen), Erarbeitung von Haushaltssicherungskonzepten</p> <p>Kommunaler Finanzausgleich, Zielvereinbarungen, zentrale Geschäftsbuchhaltung mit Vermögensbuchhaltung, Statistiken, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Konzernabschluss, Gebührenbedarfsberechnungen, Kreditmanagement, Rücklagen, Umlagen, Statistiken</p> <p>Beteiligungsbericht, Ermittlung Anteile an verbundene Unternehmen, Beteiligungen</p>
<b>Leistungen</b>	112-10-00 Finanzverwaltung und Controlling
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	GemHVO-Doppik, GemKVO, HGO, KAG, AO, UStG, HGB, VV, KStG, EStG, Dienstanweisungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, EigBGes, InvZuwVO, FAG

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.170	57.950	59.100	60.300	60.300	60.300 60.300
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>56.170</b>	<b>57.950</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b> <b>60.300</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	400.229	457.510	456.388	469.720	481.163	493.192 505.521
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.493	100.284	98.283	98.283	93.283	93.283 93.283
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	1.595	2.103	9.615	14.217	19.972	19.440 14.940
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>487.317</b>	<b>559.897</b>	<b>564.286</b>	<b>582.220</b>	<b>594.418</b>	<b>605.914</b> <b>613.744</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-431.147</b>	<b>-501.947</b>	<b>-505.186</b>	<b>-521.920</b>	<b>-534.118</b>	<b>-545.614 -553.444</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>56.170</b>	<b>57.950</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300 60.300</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>487.317</b>	<b>559.897</b>	<b>564.286</b>	<b>582.220</b>	<b>594.418</b>	<b>605.914 613.744</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-431.147</b>	<b>-501.947</b>	<b>-505.186</b>	<b>-521.920</b>	<b>-534.118</b>	<b>-545.614 -553.444</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	472	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-431.619</b>	<b>-501.947</b>	<b>-505.186</b>	<b>-521.920</b>	<b>-534.118</b>	<b>-545.614 -553.444</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	541.774	635.390	640.567	658.923	673.102	686.375 695.167
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	92.430	119.627	119.209	120.753	123.131	124.860 125.773
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	17.724	11.816	14.171	14.251	13.853	13.900 13.950
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	431.620	501.947	505.187	521.919	534.118	545.614 553.444
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	1	0	1	-1	0	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-3.311	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.311</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
2-0240-001 Lizenzen und Software	0	0	0 0	-30.000	0	0	0 0
2G0850-089 EDV- Ausstattung FB Finanzen	0	-30.000	0 0	0	0	0	0 0
2G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Finanzen	-3.311	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.311</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.311</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Lizenzen und Software</b>							
2-0240-001 in 2023: Webkasse und e-Payment							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112 Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	112-20 Kassen- und Rechnungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Finanzen	Dück, Irene
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Ordnungsgemäße Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung einschließlich der Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Kassenliquidität, Führung der Kassenbücher, Aufstellung der Tagesabschlüsse, der Vierteljahresabschlüsse und des kassenmäßigen Jahresabschlusses, Belegarchivierung.</p> <p>Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen werthaltigen Gegenständen. Mahnungs- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsplanung, Insolvenzverfahren, Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass).</p> <p>Bewirtschaftung der Termingelder.</p> <p>Überwachung der Vorschüsse und Gebührenkassen.</p>
<b>Leistungen</b>	112-20-00 Zahlungsabwicklung, Mahnungen und Vollstreckung
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	GemHVO, GemKVO, DA, ZPO, Inso, HessVwVG, AO, BGB, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.446	18.800	19.160	19.550	19.550	19.550 19.550
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>19.446</b>	<b>18.800</b>	<b>19.160</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b> <b>19.550</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	217.256	288.431	307.939	317.177	325.106	333.234 341.565
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.616	17.825	18.390	18.390	18.390	18.390 18.390
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	1.794	4.367	4.740	4.649	4.479	4.719 4.974
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.161	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>242.827</b>	<b>318.623</b>	<b>339.069</b>	<b>348.216</b>	<b>355.975</b>	<b>364.343</b> <b>372.929</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-223.381</b>	<b>-299.823</b>	<b>-319.909</b>	<b>-328.666</b>	<b>-336.425</b>	<b>-344.793 -353.379</b>
29	56, 57 Finanzerträge	47.391	41.500	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>47.391</b>	<b>41.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000 40.000</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>66.837</b>	<b>60.300</b>	<b>59.160</b>	<b>59.550</b>	<b>59.550</b>	<b>59.550 59.550</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>242.827</b>	<b>318.623</b>	<b>339.069</b>	<b>348.216</b>	<b>355.975</b>	<b>364.343 372.929</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-175.990</b>	<b>-258.323</b>	<b>-279.909</b>	<b>-288.666</b>	<b>-296.425</b>	<b>-304.793 -313.379</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	1.148	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	5.786	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-4.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-180.628</b>	<b>-258.323</b>	<b>-279.909</b>	<b>-288.666</b>	<b>-296.425</b>	<b>-304.793 -313.379</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	256.565	343.346	369.251	379.282	388.071	397.473 406.581
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	58.178	73.182	75.142	76.336	77.764	78.751 79.224
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	17.760	11.841	14.201	14.280	13.882	13.929 13.978
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	180.627	258.323	279.908	288.666	296.425	304.793 313.379
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1	0	-1	0	0	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-7.187	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
2G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Finanzen	-7.187	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112 Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	112-30 Veranlagungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Finanzen	Müller, Andrea
<b>Produktbeschreibung</b>	Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer sowie Veranlagung von Abwasser-, Wasser- und Müllgebühren und Gebühren für versiegelte Flächen, Erlass von Haftungsbescheiden, Zinsberechnungen, Gewerbesteuerverzinsungen / Verzinsungen von Nachforderungen, Veranlagung aufgrund erhöhter Schmutzwasserwerte (Indirekteinleiter), Veranlagung Spielapparatesteuer, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Organisation bzw. Überwachung der Zählerablesungen, Erteilung von Zugriffsberechtigungen für das kommunale Finanzwesen
<b>Leistungen</b>	112-30-01 Verbrauchsabrechnung Frischwasser Stadtwerke 112-30-02 Veranlagungen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	GewStG, GewStDV, GrStG, AO, Satzungen und Gebührenordnungen der Stadt Obertshausen

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.658	58.900	60.000	61.200	61.200	61.200 61.200
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>54.658</b>	<b>58.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b> <b>61.200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	153.064	154.228	160.953	165.782	169.926	174.174 178.529
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.655	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970 11.970
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	147	0	384	384	384	384 384
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>171.866</b>	<b>166.198</b>	<b>173.307</b>	<b>178.136</b>	<b>182.280</b>	<b>186.529</b> <b>190.883</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-117.208</b>	<b>-107.298</b>	<b>-113.307</b>	<b>-116.936</b>	<b>-121.080</b>	<b>-125.329 -129.683</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>54.658</b>	<b>58.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200 61.200</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>171.866</b>	<b>166.198</b>	<b>173.307</b>	<b>178.136</b>	<b>182.280</b>	<b>186.529 190.883</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-117.208</b>	<b>-107.298</b>	<b>-113.307</b>	<b>-116.936</b>	<b>-121.080</b>	<b>-125.329 -129.683</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-117.208</b>	<b>-107.298</b>	<b>-113.307</b>	<b>-116.936</b>	<b>-121.080</b>	<b>-125.329 -129.683</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	188.754	188.381	195.449	200.006	205.133	210.530 215.584
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	52.477	68.371	66.896	67.739	69.149	70.247 70.893
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	19.068	12.712	15.246	15.331	14.903	14.954 15.007
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	117.209	107.298	113.307	116.936	121.081	125.329 129.683
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0 0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	1	0	0	0	1	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611 Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Finanzen	Christ, Susanne
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehene Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen und Bildung von Rückstellungen
<b>Leistungen</b>	611-10-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Haushaltssatzung, FAG, Kreishaushalt, GemHVO

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.281.121	16.000.000	17.500.000	18.000.000	19.400.000	20.500.000 21.600.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.191.371	1.840.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000 2.150.000
07	555100 Grundsteuer A	11.740	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700 11.700
08	555200 Grundsteuer B	5.250.294	6.420.000	6.520.000	6.620.000	6.720.000	6.720.000 6.720.000
09	555300 Gewerbesteuer	11.760.888	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000 14.000.000
10	555920 Hundesteuer	100.947	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000 110.000
11	555912 Spielapparatesteuer	294.739	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000 690.000
12	555913 Wettaufwandsteuer	34.414	40.000	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	1.042.060	1.078.000	1.112.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000 1.230.000
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	11.306.081	10.980.000	13.600.000	12.800.000	14.500.000	15.600.000 17.900.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.000	19.000	12.167	6.675	525	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	29.347	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>48.331.002</b>	<b>49.718.700</b>	<b>55.585.867</b>	<b>55.418.375</b>	<b>58.637.225</b>	<b>60.861.700</b> <b>64.441.700</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	6.359	50.000	50.000	50.000	50.000	53.000 56.180
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.375.273	23.903.000	26.270.550	26.920.550	28.270.550	29.270.550 29.570.550
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>23.381.632</b>	<b>23.953.000</b>	<b>26.320.550</b>	<b>26.970.550</b>	<b>28.320.550</b>	<b>29.323.550</b> <b>29.626.730</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>24.949.370</b>	<b>25.765.700</b>	<b>29.265.317</b>	<b>28.447.825</b>	<b>30.316.675</b>	<b>31.538.150 34.814.970</b>
29	56, 57 Finanzerträge	68.559	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>68.559</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000 100.000</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>48.399.561</b>	<b>49.818.700</b>	<b>55.685.867</b>	<b>55.518.375</b>	<b>58.737.225</b>	<b>60.961.700 64.541.700</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>23.381.632</b>	<b>23.953.000</b>	<b>26.320.550</b>	<b>26.970.550</b>	<b>28.320.550</b>	<b>29.323.550 29.626.730</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>25.017.929</b>	<b>25.865.700</b>	<b>29.365.317</b>	<b>28.547.825</b>	<b>30.416.675</b>	<b>31.638.150 34.914.970</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	13.252	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>13.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>25.031.181</b>	<b>25.865.700</b>	<b>29.365.317</b>	<b>28.547.825</b>	<b>30.416.675</b>	<b>31.638.150 34.914.970</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0 0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>25.031.181</b>	<b>25.865.700</b>	<b>29.365.317</b>	<b>28.547.825</b>	<b>30.416.675</b>	<b>31.638.150 34.914.970</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	25.031.181	25.865.700	29.365.317	28.547.825	30.416.675	31.638.150 34.914.970

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Finanzen	Christ, Susanne
<b>Produktbeschreibung</b>	Kreditmanagement, Verwaltung und Neuaufnahme von Krediten Durchführung jährlicher Schuldendienst mit Hilfe eines Darlehensverwaltungsprogrammes  Ermittlung Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen, Verbuchungen der Zinsen für Kassenkredite und Zinserträgen aus Tagesgeldern
<b>Leistungen</b>	612-10-00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung, HGO, AGB's, InvFondG

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.945	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090 3.090
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700 6.700
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>12.802</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b> <b>9.790</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.855	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	30.057	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>51.912</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b> <b>30.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-39.110</b>	<b>-20.210</b>	<b>-20.210</b>	<b>-20.210</b>	<b>-20.210</b>	<b>-20.210 -20.210</b>
29	56, 57 Finanzerträge	37.817	41.000	41.000	2.441.000	1.541.000	1.541.000 1.541.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.331.811	1.325.100	1.250.062	1.245.822	1.791.864	1.926.633 2.077.512
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>-1.293.994</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.209.062</b>	<b>1.195.178</b>	<b>-250.864</b>	<b>-385.633 -536.512</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>50.619</b>	<b>50.790</b>	<b>50.790</b>	<b>2.450.790</b>	<b>1.550.790</b>	<b>1.550.790 1.550.790</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.383.723</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.280.062</b>	<b>1.275.822</b>	<b>1.821.864</b>	<b>1.956.633 2.107.512</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.333.104</b>	<b>-1.304.310</b>	<b>-1.229.272</b>	<b>1.174.968</b>	<b>-271.074</b>	<b>-405.842 -556.722</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-1.333.071</b>	<b>-1.304.310</b>	<b>-1.229.272</b>	<b>1.174.968</b>	<b>-271.074</b>	<b>-405.842 -556.722</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0 0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.333.071</b>	<b>-1.304.310</b>	<b>-1.229.272</b>	<b>1.174.968</b>	<b>-271.074</b>	<b>-405.842 -556.722</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-1.231.400	-997.361	-1.014.361	-1.031.361	-1.048.361	-1.065.361 -1.082.361
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-101.671	-306.949	-214.911	2.206.329	777.287	659.519 525.639

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	3.090	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	36.090	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	36.090	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b> <b>-250.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	0	-250.000 -250.000	0	0	-250.000	0 -250.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	0	<b>-250.000</b>	0	0	<b>-250.000</b>	0 <b>-250.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme</b>	0	0	<b>-250.000</b>	0	0	<b>-250.000</b>	0 <b>-250.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Finanzen	Christ, Susanne
<b>Produktbeschreibung</b>	
Konzessionsabgaben Gas- und Strom Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligungen an Unternehmen	
<b>Leistungen</b>	
612-20-00 Gewinnanteile und Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	
<b>Grundzahlen</b>	
Konzessionsvertrag mit der Maingau Energie GmbH bis 31.12.2029  Betriebe, die einen Gewinnanteil an die Stadt zahlen: Maingau Energie GmbH und die Sparkasse Langen-Seligenstadt	
<b>Klassifizierung</b>	
Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	
Konzessionsverträge, KAV, Satzungen, Gesellschaftsverträge, Bilanzen	

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.007	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	710.939	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000 713.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>730.946</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b> <b>713.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>730.946</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000 713.000</b>
29	56, 57 Finanzerträge	58.680	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>58.680</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000 60.000</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>789.626</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000 773.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>789.626</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000 773.000</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>789.626</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000 773.000</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0 0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>789.626</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000 773.000</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	789.626	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000 773.000



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121 Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121-10 Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Knoke, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Direkt- und Ausländerbeiratswahlen), Feststellen von vorläufigen Endergebnissen, Prüfung der Wahlniederschriften, Volksabstimmung und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren</p> <p>Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken</p>
<b>Leistungen</b>	121-10-00 Statistik und Wahlen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes und Kommunalwahlrecht), HGO

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	819	10.000	0	4.000	4.000	3.000 3.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>819</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b> <b>3.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	29.319	29.478	29.678	30.568	31.332	32.116 32.918
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	811	865	445	445	445	445 445
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.692	9.148	26.206	26.206	25.842	76.542 25.842
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	1.276	1.276	1.281	1.281	1.193	927 927
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>106.098</b>	<b>40.767</b>	<b>57.610</b>	<b>58.500</b>	<b>58.812</b>	<b>110.029</b> <b>60.132</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-105.279</b>	<b>-30.767</b>	<b>-57.610</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.812</b>	<b>-107.029 -57.132</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>819</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000 3.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>106.098</b>	<b>40.767</b>	<b>57.610</b>	<b>58.500</b>	<b>58.812</b>	<b>110.029 60.132</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-105.279</b>	<b>-30.767</b>	<b>-57.610</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.812</b>	<b>-107.029 -57.132</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	9.835	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-9.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-115.114</b>	<b>-30.767</b>	<b>-57.610</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.812</b>	<b>-107.029 -57.132</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.636	8.060	8.043	8.174	8.338	8.474 8.562
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.533	6.371	7.567	7.608	7.471	7.499 7.528
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	41.512	0	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-58.681	-14.431	-25.610	-25.782	-25.809	-25.973 -26.090
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-173.795</b>	<b>-45.198</b>	<b>-83.220</b>	<b>-80.282</b>	<b>-80.621</b>	<b>-133.002 -83.222</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-173.795	-45.198	-83.220	-80.282	-80.621	-133.002 -83.222

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Knoke, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b>	
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Hilfeleistung in Gefahrenfällen, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungen wie Halterfeststellungen, Aufenthaltsermittlungen etc., Sicherstellung von Sachen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Emissions- und Immissionsschutzes, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Tierschutz, ordnungsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, Zwangsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem PsychKHG (Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz)  Projekte zur Gefahrenabwehr, Durchführung von Ortsterminen, Schadensermittlung, Erlaubnisse nach dem Hess. Feiertags- und Ladenöffnungsgesetz, Maßnahmen nach dem BundesseuchenG. und Tierseuchenbekämpfung  Verhinderung von Seuchen und Pandemien  Verwaltung Fundbüro, Durchführung von Versteigerungen	
<b>Leistungen</b>	122-10-00 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, HGastG, GewO, StVO, HSOG, Hess. FeiertagsG, BundesseuchenG., EU-Richtlinien, OwiG, BGB, HFEG

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	1.500	1.500	2.157	2.157	2.157 2.157
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	350	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	1.314 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>4.002</b>	<b>6.004</b>	<b>5.654</b>	<b>6.311</b>	<b>6.311</b>	<b>4.471</b> <b>3.157</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	150.849	186.311	204.754	210.896	216.169	221.573 227.112
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.243	3.460	1.778	1.778	1.778	1.778 1.778
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.888	137.527	142.444	140.044	137.506	137.506 137.506
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	26.885	25.998	27.040	30.474	36.665	27.330 24.870
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	661	700	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>280.526</b>	<b>358.996</b>	<b>382.016</b>	<b>389.192</b>	<b>398.118</b>	<b>394.186</b> <b>397.266</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-276.524</b>	<b>-352.992</b>	<b>-376.362</b>	<b>-382.881</b>	<b>-391.807</b>	<b>-389.715 -394.109</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>4.002</b>	<b>6.004</b>	<b>5.654</b>	<b>6.311</b>	<b>6.311</b>	<b>4.471 3.157</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>280.526</b>	<b>358.996</b>	<b>382.016</b>	<b>389.192</b>	<b>398.118</b>	<b>394.186 397.266</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-276.524</b>	<b>-352.992</b>	<b>-376.362</b>	<b>-382.881</b>	<b>-391.807</b>	<b>-389.715 -394.109</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	277	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-276.801</b>	<b>-352.992</b>	<b>-376.362</b>	<b>-382.881</b>	<b>-391.807</b>	<b>-389.715 -394.109</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	69.157	88.448	94.080	95.991	97.623	98.822 99.473
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.825	7.065	8.408	8.454	8.284	8.314 8.346
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.363	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-81.345	-101.513	-108.488	-110.445	-111.907	-113.137 -113.819
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-358.146</b>	<b>-454.505</b>	<b>-484.850</b>	<b>-493.326</b>	<b>-503.714</b>	<b>-502.852 -507.928</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-358.146	-454.505	-484.850	-493.326	-503.714	-502.852 -507.928



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-11.113	-10.000	-21.000	-20.000	-15.000	-15.000 -7.500
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.113</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-7.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
3-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0 0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 0
3-0810-004 Fahrzeuge	-1.021	0	0 0	0	0	0	0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-10.092	-10.000	0 0	-13.500	-12.500	-7.500	-7.500 -7.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.113</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-7.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.113</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-7.500</b>
Erläuterungen							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
3-0357-000 in 2023 und 2024: Investitionszuschuss Tierheim Dreieich							
<b>Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr</b>							
3G0860-089 in 2023: Outdoorlaptops (f. Auslesung Jenoptik Anlagen) und 4 Dokumentendrucker EWO							
3G0860-089 in 2024: Pauschbetrag 7.500 € und 5 Handys							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-20 Unterbringung obdachloser Personen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Knoke, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b>	
	Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Wohnungen und in einer Notunterkunft sowie Wiedereinweisungen
	Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte
	Anforderung von Nutzungsentschädigungen
	Präventive Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen
<b>Leistungen</b>	122-20-00 Unterbringung obdachloser Personen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	HSOG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.162	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	500	500	500	500	500 500
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>8.162</b>	<b>8.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b> <b>10.500</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	32.972	38.473	42.222	43.488	44.576	45.690 46.832
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.243	3.460	1.778	1.778	1.778	1.778 1.778
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	80.031	80.031	80.031	80.031	80.031 80.031
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	814	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>38.273</b>	<b>126.964</b>	<b>129.031</b>	<b>130.297</b>	<b>131.385</b>	<b>132.499</b> <b>133.642</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-30.111</b>	<b>-118.464</b>	<b>-118.531</b>	<b>-119.797</b>	<b>-120.885</b>	<b>-121.999 -123.142</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>8.162</b>	<b>8.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500 10.500</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>38.273</b>	<b>126.964</b>	<b>129.031</b>	<b>130.297</b>	<b>131.385</b>	<b>132.499 133.642</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-30.111</b>	<b>-118.464</b>	<b>-118.531</b>	<b>-119.797</b>	<b>-120.885</b>	<b>-121.999 -123.142</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-29.889</b>	<b>-118.464</b>	<b>-118.531</b>	<b>-119.797</b>	<b>-120.885</b>	<b>-121.999 -123.142</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	66.874	12.040	11.739	11.886	12.137	12.336 12.456
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	33.382	46.039	52.183	52.195	49.577	49.487 46.301
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-100.355	-61.079	-66.422	-66.581	-64.214	-64.323 -61.257
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-130.244</b>	<b>-179.543</b>	<b>-184.953</b>	<b>-186.378</b>	<b>-185.099</b>	<b>-186.322 -184.399</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-130.244	-179.543	-184.953	-186.378	-185.099	-186.322 -184.399

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Albert, Markus
<b>Produktbeschreibung</b>	
Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte, Märkte, etc.), Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Gewerberegisterauskünfte, Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen und Jahrmärkten. Überwachung von Gaststätten, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Erteilung von Reisegewerbekarten und Ausnahmegenehmigungen, Überwachung Nichtraucherschutzgesetz.  Führung des Gewerberegisters	
<b>Leistungen</b>	122-30-00 Gewerbewesen-u. Gaststättenangelegenheiten
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	HGastG, GewO, VwGO

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.789	30.000	30.000	30.198	30.198	30.198 30.198
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>20.789</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.198</b>	<b>30.198</b>	<b>30.198</b> <b>30.198</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	63.593	68.522	72.440	74.613	76.478	78.390 80.350
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	811	865	445	445	445	445 445
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254	6.937	7.137	7.137	7.137	7.137 7.137
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	1.615	1.508	667	778	1.944	1.333 1.222
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>71.273</b>	<b>77.832</b>	<b>80.689</b>	<b>82.973</b>	<b>86.004</b>	<b>87.305</b> <b>89.154</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-50.484</b>	<b>-47.832</b>	<b>-50.689</b>	<b>-52.775</b>	<b>-55.806</b>	<b>-57.107 -58.956</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>20.789</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.198</b>	<b>30.198</b>	<b>30.198 30.198</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>71.273</b>	<b>77.832</b>	<b>80.689</b>	<b>82.973</b>	<b>86.004</b>	<b>87.305 89.154</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-50.484</b>	<b>-47.832</b>	<b>-50.689</b>	<b>-52.775</b>	<b>-55.806</b>	<b>-57.107 -58.956</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-50.484</b>	<b>-47.832</b>	<b>-50.689</b>	<b>-52.775</b>	<b>-55.806</b>	<b>-57.107 -58.956</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.557	15.242	15.701	15.983	16.272	16.498 16.632
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.249	2.333	2.789	2.804	2.735	2.745 2.755
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-14.806	-17.575	-18.490	-18.787	-19.007	-19.243 -19.387
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-65.290</b>	<b>-65.407</b>	<b>-69.179</b>	<b>-71.562</b>	<b>-74.813</b>	<b>-76.350 -78.343</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-65.290	-65.407	-69.179	-71.562	-74.813	-76.350 -78.343

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Knoke, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -beschränkung und -überwachung. Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen, Anordnung von Verkehrszeichen und Markierungen, Einleitung und Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung. Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Entfernen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum. Verkehrserziehung und Schulwegsicherung, Durchführung von Verkehrsschauen, Unfallpunktbearbeitung, Taxikonzessionen, Durchführung von Ortskenntnisprüfungen
<b>Leistungen</b>	122-40-00 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	StVG, StVO, StVZO, PersBefG, OWiG, BGB, Bußgeldkatalog

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.181	324.500	559.500	612.719	599.719	644.719 649.719
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>272.819</b>	<b>327.000</b>	<b>561.500</b>	<b>614.719</b>	<b>601.719</b>	<b>646.719</b> <b>649.719</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	266.236	320.664	357.589	368.317	377.525	386.963 396.637
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.485	6.920	3.557	3.557	3.557	3.557 3.557
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.674	77.481	142.216	95.416	77.158	77.358 77.158
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	28.869	23.220	25.337	25.337	24.725	32.076 37.169
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>370.264</b>	<b>428.285</b>	<b>528.699</b>	<b>492.627</b>	<b>482.965</b>	<b>499.953</b> <b>514.521</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-97.445</b>	<b>-101.285</b>	<b>32.801</b>	<b>122.092</b>	<b>118.754</b>	<b>146.766 135.198</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>272.819</b>	<b>327.000</b>	<b>561.500</b>	<b>614.719</b>	<b>601.719</b>	<b>646.719 649.719</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>370.264</b>	<b>428.285</b>	<b>528.699</b>	<b>492.627</b>	<b>482.965</b>	<b>499.953 514.521</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-97.445</b>	<b>-101.285</b>	<b>32.801</b>	<b>122.092</b>	<b>118.754</b>	<b>146.766 135.198</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	4.187	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-4.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-101.532</b>	<b>-101.285</b>	<b>32.801</b>	<b>122.092</b>	<b>118.754</b>	<b>146.766 135.198</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	73.826	104.345	108.521	110.817	112.675	114.343 115.488
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	10.922	8.971	10.666	10.724	10.519	10.558 10.598
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	32.482	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-117.230	-140.816	-149.187	-151.541	-153.194	-154.901 -156.087
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-218.762</b>	<b>-242.101</b>	<b>-116.386</b>	<b>-29.449</b>	<b>-34.440</b>	<b>-8.135 -20.888</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-218.762	-242.101	-116.386	-29.449	-34.440	-8.135 -20.888

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	100	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-7.292	-8.000	-140.000	-110.000	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.192</b>	<b>-8.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
3-0770-008 Geschwindigkeitsme ssanlage	-7.292	-5.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0770-009 Geschwindigkeitsme ssanlage Messfahrzeug	0	0	0 0	-140.000	0	0	0 0
3-0770-010 Erneuerung Geschwindigkeitsme ssanlagen	0	0	-110.000 0	0	-110.000	0	0 0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	-3.000	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.292</b>	<b>-8.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.292</b>	<b>-8.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlagen</b>							
3-0770-010 in 2024: Neue Geschwindigkeitsmessanlage Rembrücker Weg							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-50 Melde- und Personenstandswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Brückner, Sylvia
<b>Produktbeschreibung</b>	
An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefällen), melderechtliche Bescheinigungen und - Auskünfte, Kfz-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Reisepässe, Personal- und Kinderreisepässe, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine	
Beglaubigung und Bestätigung von Fotokopien, Ausgaben von verschiedenen Materialien und Broschüren und sonstige, Dienstleistungen für Bürger, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.)	
Beurkundung von Personenstandsfällen, Staatsangehörigkeitswesen	
Führung Geschäftsstelle Ortsgericht: öffentl. Beglaubigung von Unterschriften (Erbausschlagungen, Grundschuldbestellungen, Kirchenaustritte, Neugründung und Vorstandsveränderungen von/bei Vereinen, Genehmigungserklärungen) und Kopien/Schätzungen von Grundstücken und Gebäuden/Nachlaßsicherung	
Schiedsangelegenheiten	
<b>Leistungen</b>	122-50-00 Melde- und Personenstandswesen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Eheschließungsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, EStG, Ausländergesetz und weitere vielfältige Gesetze



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.343	215.000	225.000	235.000	245.000	245.000 245.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>209.343</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b> <b>245.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	422.058	429.436	430.003	442.903	453.976	465.325 476.958
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.868	158.806	167.817	167.817	167.817	167.817 167.817
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	1.105	1.011	1.643	974	203	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.018	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>586.049</b>	<b>604.253</b>	<b>614.463</b>	<b>626.694</b>	<b>636.996</b>	<b>648.142</b> <b>659.776</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-376.706</b>	<b>-389.253</b>	<b>-389.463</b>	<b>-391.694</b>	<b>-391.996</b>	<b>-403.142 -414.776</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>209.343</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000 245.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>586.049</b>	<b>604.253</b>	<b>614.463</b>	<b>626.694</b>	<b>636.996</b>	<b>648.142 659.776</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-376.706</b>	<b>-389.253</b>	<b>-389.463</b>	<b>-391.694</b>	<b>-391.996</b>	<b>-403.142 -414.776</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-376.706</b>	<b>-389.253</b>	<b>-389.463</b>	<b>-391.694</b>	<b>-391.996</b>	<b>-403.142 -414.776</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	111.238	144.991	145.585	147.861	150.764	153.052 154.429
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	37.608	30.036	35.750	35.943	35.219	35.348 35.482
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-148.846	-175.027	-181.335	-183.804	-185.983	-188.401 -189.911
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-525.552</b>	<b>-564.280</b>	<b>-570.798</b>	<b>-575.498</b>	<b>-577.979</b>	<b>-591.543 -604.686</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-525.552	-564.280	-570.798	-575.498	-577.979	-591.543 -604.686

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.241	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Investitionen

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
3G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-1.241	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Erläuterungen

**Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr**

3G0860-089 in 2023: Outdoorlaptops (f. Auslesung Jenoptik Anlagen) und 4 Dokumentendrucker EWO

3G0860-089 in 2024: Pauschbetrag 7.500 € und 5 Handys

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126 Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	126-10 Brand- und Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Widczisk, Markus
<b>Produktbeschreibung</b>	Gefahrenabwehr und vorbeugende Gefahrenabwehr, Gefahrgutüberwachung, Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V.m. Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten einschließlich nachbarschaftlicher Hilfe, Ausbildung der Einsatzkräfte, Befreiung Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Überschwemmungen, Verkehrshindernissen, Ein- und Absturzgefahren, Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen, Alarmierung der Feuerwehr und der Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfalle, Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brandschutzkontrollen bei Messen und Märkten, Mitwirkung an Genehmigungsverfahren, Beratungen von Architekten und Fachingenieuren, Überwachung der Objekt- und Alarmpläne, Abnahme von Brandmeldeanlagen, Wartung und Prüfung von Atemschutzgeräten und Vollschutzanzügen, Ausbildung von Brandschutzpersonal in Betrieben und Behörden, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Mitwirkung im Katastrophenfall, Abwicklung von Einsätzen aller Art, Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgerätehäuser u. technischen Gerät (inkl. Fahrzeuge), Gebührenerhebung nach Satzungsrecht
<b>Leistungen</b>	126-10-00 Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Obertshausen

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.605	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000 110.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.700	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.731	28.731	28.457	29.273	29.273	29.273 29.273
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>123.915</b>	<b>140.731</b>	<b>140.457</b>	<b>141.273</b>	<b>141.273</b>	<b>141.273</b> <b>141.273</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	394.792	403.708	409.207	421.439	431.937	442.223 453.279
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	811	865	445	445	445	445 445
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.587	299.434	342.628	324.726	325.068	325.418 325.777
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	212.879	214.837	219.704	261.272	279.712	302.181 250.516
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.423	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500 48.500
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	120	120	120	120	120 120
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>874.604</b>	<b>967.464</b>	<b>1.020.604</b>	<b>1.056.502</b>	<b>1.085.782</b>	<b>1.118.887</b> <b>1.078.636</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-750.689</b>	<b>-826.733</b>	<b>-880.147</b>	<b>-915.229</b>	<b>-944.509</b>	<b>-977.615 -937.364</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>123.915</b>	<b>140.731</b>	<b>140.457</b>	<b>141.273</b>	<b>141.273</b>	<b>141.273 141.273</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>874.604</b>	<b>967.464</b>	<b>1.020.604</b>	<b>1.056.502</b>	<b>1.085.782</b>	<b>1.118.887 1.078.636</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-750.689</b>	<b>-826.733</b>	<b>-880.147</b>	<b>-915.229</b>	<b>-944.509</b>	<b>-977.615 -937.364</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	33.839	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	6.953	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>26.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-723.803</b>	<b>-826.733</b>	<b>-880.147</b>	<b>-915.229</b>	<b>-944.509</b>	<b>-977.615 -937.364</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	173.610	236.106	254.941	260.956	265.011	268.388 270.533
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	156.837	182.506	243.256	244.611	244.408	246.738 248.994
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-335.466	-424.612	-504.197	-511.567	-515.419	-521.126 -525.527
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.059.269</b>	<b>-1.251.345</b>	<b>-1.384.344</b>	<b>-1.426.796</b>	<b>-1.459.928</b>	<b>-1.498.741 -1.462.891</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.059.269	-1.251.345	-1.384.344	-1.426.796	-1.459.928	-1.498.741 -1.462.891

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	15.000	0	150.000	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	33.839	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-162.588	-321.000	-468.000	-1.047.000	-28.000	-28.000 -32.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.749</b>	<b>-306.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-897.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b> <b>-32.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
3-0240-000 Lizenzen, Software	-4.056	0	0 0	0	-4.000	0	0 -4.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-7.049	-28.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
3-0775-007 Chemikalienschutz- anzüge	0	-12.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-1.632	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0 0	0	-210.000	0	0 0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	-44.970	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-021 Staffelöschfahrzeug STLF 20/25	0	-225.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-700.000 0	-300.000	-700.000	0	0 0
3-0810-024 Komandowagen	-2.076	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-025 Mannschaftstranspo- rtfahrzeug Feuerwehr	0	0	0 0	-95.000	0	0	0 0
3-0840-003 Ausbau und Erneuerung der Warnsignalanlage	0	-48.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0840-004 Einsatzbekleidung Feuerwehr	0	0	-105.000 0	-45.000	-105.000	0	0 0
3E0810-023 Zuschuss Drehleiter DLK 23/12	0	0	0 0	0	150.000	0	0 0
3E0840-003 Zuschuss Erneuerung Warnsignalanlage	0	15.000	0 0	0	0	0	0 0
3G0860-099 Geschäftsausstattun- g Feuerwehr	-102.805	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-162.588</b>	<b>-321.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b> <b>-32.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-162.588</b>	<b>-306.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-897.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b> <b>-32.000</b>
Erläuterungen							
<b>Lizenzen, Software</b>							
3-0240-000 in 2024: weitere Lizenzen für das Produkt 126-10 Brandschutz							
<b>Einsatzleitwagen ELW 1</b>							
3-0810-001 in 2024: Ersatzbeschaffung für Einsatzleitwagen Bj. 2011							
<b>Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr</b>							
3-0810-025 in 2023: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen Bj. 2007							
<b>Einsatzbekleidung Feuerwehr</b>							
3-0840-004 in 2023: Schutzkleidung für die Technische Hilfeleistung 150 Sätze							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Brückner, Sylvia
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber und Urnennischen auf den städtischen Friedhöfen  Organisatorische Abwicklung von Bestattungen und Umbettungen, Erteilung von Zulassungen für Arbeiten auf den Friedhöfen, Überwachung, Vergabe und Verlängerung von Nutzungsrechten, Erlaß von Kostenbescheiden.</p> <p>Unterhaltung der drei Friedhofsanlagen mit Trauerhallen und eines muslimischen Grabfeldes.  FH Schwarzbachstraße, Rembrücker Weg und Im Birkengrund.  Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.  Hierzu wird eine jährliche Betriebsabrechnung einschließlich ILV geführt.</p>	
<b>Leistungen</b>	553-10-01 Bereitstellung Trauerhalle 553-10-02 Bereitstellung Kühlzelle 553-10-10 sonstige Leistungen 553-10-11 Bestattungen, Gebühren 553-10-12 Nutzungsrechte
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	BestattG, Satzung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen und die Gebührensatzung der Stadt Obertshausen

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.907	469.500	469.500	483.876	483.876	483.876 483.876
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	506	500	500	500	500	500 500
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>546.413</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>484.376</b>	<b>484.376</b>	<b>484.376</b> <b>484.376</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	141.735	56.403	59.014	60.785	62.304	63.862 65.458
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	811	865	445	445	445	445 445
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.956	85.813	119.104	109.104	109.104	109.104 109.104
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	679	621	350	350	350	350 350
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	421	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>260.602</b>	<b>143.702</b>	<b>178.913</b>	<b>170.684</b>	<b>172.203</b>	<b>173.760</b> <b>175.356</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>285.811</b>	<b>326.298</b>	<b>291.087</b>	<b>313.692</b>	<b>312.173</b>	<b>310.616 309.020</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>546.413</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>484.376</b>	<b>484.376</b>	<b>484.376 484.376</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>260.602</b>	<b>143.702</b>	<b>178.913</b>	<b>170.684</b>	<b>172.203</b>	<b>173.760 175.356</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>285.811</b>	<b>326.298</b>	<b>291.087</b>	<b>313.692</b>	<b>312.173</b>	<b>310.616 309.020</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>285.811</b>	<b>326.298</b>	<b>291.087</b>	<b>313.692</b>	<b>312.173</b>	<b>310.616 309.020</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	282.571	210.702	418.807	412.853	417.396	422.082 426.591
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	319.011	267.513	475.058	470.252	475.829	481.641 487.059
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	224.322	353.861	376.914	377.567	380.587	381.893 383.805
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.121	5.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-265.883	-415.672	-633.165	-634.966	-639.020	-641.452 -644.273
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>19.928</b>	<b>-89.374</b>	<b>-342.078</b>	<b>-321.274</b>	<b>-326.847</b>	<b>-330.835 -335.253</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	84.023	86.003	88.003	90.003	92.003	94.003 96.003
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-64.095	-175.377	-430.081	-411.277	-418.850	-424.838 -431.256

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	26 Musikschule
<b>Produktgruppe</b>	263 Musikschule
<b>Produkt</b>	263-10 Musikschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Reinhardt, Manuela
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung eines Kursangebots für elementare Musikerziehung in der Grund-, Mittel- und Oberstufe sowie Ausbildung in Arbeitsgemeinschaften und Ensembles mit dem Ziel, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranzuführen.
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Benutzungsordnung, Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschule					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	263-10	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.034	360.800	373.000	400.800	419.800	419.800 419.800
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	42.895	29.700	37.000	41.000	41.000	41.000 41.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100 100
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>347.929</b>	<b>390.600</b>	<b>410.100</b>	<b>441.900</b>	<b>460.900</b>	<b>460.900</b> <b>460.900</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	535.712	539.069	591.782	609.535	624.774	640.393 656.403
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.095	238.020	259.020	247.020	247.020	247.020 247.020
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	1.650	946	4.688	4.489	3.243	346 346
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>707.457</b>	<b>778.035</b>	<b>855.490</b>	<b>861.044</b>	<b>875.037</b>	<b>887.759</b> <b>903.768</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-359.528</b>	<b>-387.435</b>	<b>-445.390</b>	<b>-419.144</b>	<b>-414.137</b>	<b>-426.859 -442.868</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>347.929</b>	<b>390.600</b>	<b>410.100</b>	<b>441.900</b>	<b>460.900</b>	<b>460.900 460.900</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>707.457</b>	<b>778.035</b>	<b>855.490</b>	<b>861.044</b>	<b>875.037</b>	<b>887.759 903.768</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-359.528</b>	<b>-387.435</b>	<b>-445.390</b>	<b>-419.144</b>	<b>-414.137</b>	<b>-426.859 -442.868</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.107	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-1.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-360.635</b>	<b>-387.435</b>	<b>-445.390</b>	<b>-419.144</b>	<b>-414.137</b>	<b>-426.859 -442.868</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	111.523	159.033	151.220	153.328	156.578	159.677 161.952
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.606	7.884	9.301	9.349	9.246	9.282 9.320
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-119.439	-167.917	-161.521	-163.677	-166.824	-169.960 -172.272
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-480.074</b>	<b>-555.352</b>	<b>-606.911</b>	<b>-582.821</b>	<b>-580.961</b>	<b>-596.818 -615.141</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-480.074	-555.352	-606.911	-582.821	-580.961	-596.818 -615.141



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschule					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	263-10	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-5.387	-8.000	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.387</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26						
<b>Produktgruppe</b>	263						
<b>Produkt</b>	263-10						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5G0850-091 EDV- Ausstattung Musikschule	0	-8.000	0 0	0	0	0	0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Sport, Kultur und Bildung	-5.387	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.387</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.387</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	27 Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -
<b>Produktgruppe</b>	271 Volkshochschule
<b>Produkt</b>	271-10 Volkshochschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Kreher, Pia
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bereitstellung eines Angebotes von Kursen, Workshops , Vorträgen und Seminaren sowohl zur Erwachsenenbildung (lebenslanges Lernen) als auch zur Umsetzung des Gedankens zur kommunalen Daseinsvorsorge, Diversity und Inklusion.	
<b>Klassifizierung</b>	
Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	
Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung	

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule					
<b>Produkt</b>	271-10	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.496	125.000	125.000	125.000	145.000	145.000 145.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.415	4.000	4.600	4.600	5.000	5.000 5.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>34.911</b>	<b>129.000</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b> <b>150.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	71.274	65.104	44.420	45.753	46.897	48.069 49.271
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.970	86.650	91.500	90.000	100.000	100.000 100.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	369	285	287	287	287	204 204
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>112.613</b>	<b>152.039</b>	<b>136.207</b>	<b>136.040</b>	<b>147.184</b>	<b>148.273</b> <b>149.474</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-77.702</b>	<b>-23.039</b>	<b>-6.607</b>	<b>-6.440</b>	<b>2.816</b>	<b>1.727 526</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>34.911</b>	<b>129.000</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000 150.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>112.613</b>	<b>152.039</b>	<b>136.207</b>	<b>136.040</b>	<b>147.184</b>	<b>148.273 149.474</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-77.702</b>	<b>-23.039</b>	<b>-6.607</b>	<b>-6.440</b>	<b>2.816</b>	<b>1.727 526</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-77.702</b>	<b>-23.039</b>	<b>-6.607</b>	<b>-6.440</b>	<b>2.816</b>	<b>1.727 526</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	31.893	43.245	44.627	45.512	46.323	47.014 47.469
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.457	4.621	5.451	5.479	5.419	5.440 5.462
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-36.350	-48.866	-51.078	-51.991	-52.742	-53.455 -53.932
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-114.052</b>	<b>-71.905</b>	<b>-57.685</b>	<b>-58.431</b>	<b>-49.926</b>	<b>-51.727 -53.406</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-114.052	-71.905	-57.685	-58.431	-49.926	-51.727 -53.406

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule					
<b>Produkt</b>	271-10	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-417	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule					
<b>Produkt</b>	271-10	Volkshochschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Sport, Kultur und Bildung	-417	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	27 Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -
<b>Produktgruppe</b>	272 Stadtbibliotheken
<b>Produkt</b>	272-10 Bereitstellung von Büchereien
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Hellemann, Christina
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, MC, CD, DVD, Konsolenspiele, eMedien) aller Genres (Belletristik, Sachliteratur, Kinderbücher), Zugang zu digitalen externen Datenbanken. Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen u.a.).	
<b>Klassifizierung</b>	
Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	
Benutzungs- und Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung	



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	716	100	100	100	100	100 100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	14.005	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	2.304	100	100	100	100	100 100
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>17.025</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b> <b>200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	159.535	197.381	216.125	222.609	228.174	233.879 239.726
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.986	37.030	37.980	35.980	37.980	35.980 37.980
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	4.154	2.741	460	764	764	709 98
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>208.675</b>	<b>237.152</b>	<b>254.565</b>	<b>259.353</b>	<b>266.918</b>	<b>270.567</b> <b>277.803</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-191.650</b>	<b>-236.952</b>	<b>-254.365</b>	<b>-259.153</b>	<b>-266.718</b>	<b>-270.367 -277.603</b>
29	56, 57 Finanzerträge	222	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>222</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500 1.500</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>17.247</b>	<b>3.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700 1.700</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>208.675</b>	<b>237.152</b>	<b>254.565</b>	<b>259.353</b>	<b>266.918</b>	<b>270.567 277.803</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-191.428</b>	<b>-233.952</b>	<b>-252.865</b>	<b>-257.653</b>	<b>-265.218</b>	<b>-268.867 -276.103</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-191.878</b>	<b>-233.952</b>	<b>-252.865</b>	<b>-257.653</b>	<b>-265.218</b>	<b>-268.867 -276.103</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	79.746	97.662	101.938	103.630	105.552	106.809 107.368
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.482	3.869	4.408	4.432	4.404	4.417 4.432
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-84.669	-104.031	-108.846	-110.562	-112.456	-113.727 -114.300
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-276.547</b>	<b>-337.983</b>	<b>-361.711</b>	<b>-368.215</b>	<b>-377.674</b>	<b>-382.594 -390.403</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-276.547	-337.983	-361.711	-368.215	-377.674	-382.594 -390.403

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.000	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	-2.000	-15.000	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5-0550-001 Öffentlicher Bücherschrank	0	0	-15.000 0	0	-15.000	0	0 0
5E0550-001 Zuschuss öffentlicher Bücherschrank	0	0	0 0	0	15.000	0	0 0
5G0850-090 EDV- Ausstattung Büchereien	0	0	0 0	-2.000	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Öffentlicher Bücherschrank</b>							
5-0550-001 in 2024: Errichtung eines öffentlichen Bücherschranks							
<b>EDV-Ausstattung Büchereien</b>							
5G0850-090 in 2023: Anschaffung EBook-Reader							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	28 Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
<b>Produktgruppe</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-10 Kulturelle Veranstaltungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Hofmann, Jürgen
<b>Produktbeschreibung</b>	
Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen: Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Ausstellungen sowohl unter Mitwirkung von professionellen Künstlern als auch mit Beteiligung von Teilnehmer*innen des Bildungsangebotes im Rahmen der Musikschule der Stadt in städtischen Einrichtungen wie auch an anderen Veranstaltungsorten.	
Bezuschussung und Unterstützung von Veranstaltungen	
Planung, Organisation und Durchführung anderer Veranstaltungen mit kulturellem Charakter und Durchführung von kommunalen Kinoveranstaltungen.	
Bereitstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen (u. a. Vermietung Bürgerhaus)	
Unterhaltung des Heimatmuseums	
<b>Leistungen</b>	281-10-01 Veranstaltungen im Bürgerhaus 281-10-02 Sonstige Veranstaltungen 281-10-03 Bereitstellung Heimatmuseum
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Entgeltordnung Bürgerhaus, Richtlinien Vereinsförderung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.985	38.300	47.300	47.300	57.300	62.300 62.300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	15.146	1.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	6.535	20.500	25.000	27.000	30.000	30.000 30.000
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>48.666</b>	<b>59.800</b>	<b>53.300</b>	<b>55.300</b>	<b>68.300</b>	<b>73.300</b> <b>73.300</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	406.208	588.398	459.398	473.084	484.583	496.698 509.115
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.907	207.695	230.681	262.595	248.495	250.495 250.495
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	40.162	36.095	39.390	43.314	46.651	49.710 48.856
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.084	11.100	15.600	15.600	15.600	15.600 15.600
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500 500
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>567.361</b>	<b>843.788</b>	<b>745.569</b>	<b>795.093</b>	<b>795.829</b>	<b>813.002</b> <b>824.566</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-518.695</b>	<b>-783.988</b>	<b>-692.269</b>	<b>-739.793</b>	<b>-727.529</b>	<b>-739.702 -751.266</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>48.666</b>	<b>59.800</b>	<b>53.300</b>	<b>55.300</b>	<b>68.300</b>	<b>73.300 73.300</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>567.361</b>	<b>843.788</b>	<b>745.569</b>	<b>795.093</b>	<b>795.829</b>	<b>813.002 824.566</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-518.695</b>	<b>-783.988</b>	<b>-692.269</b>	<b>-739.793</b>	<b>-727.529</b>	<b>-739.702 -751.266</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	733	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	19.954	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-19.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-537.916</b>	<b>-783.988</b>	<b>-692.269</b>	<b>-739.793</b>	<b>-727.529</b>	<b>-739.702 -751.266</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	50.209	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	80.683	107.533	111.229	113.377	115.409	117.072 118.118
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	403.856	473.715	529.729	553.289	581.720	697.426 702.540
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	21.142	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500 61.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-455.472	-642.748	-702.458	-728.166	-758.629	-875.998 -882.158
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-993.388</b>	<b>-1.426.736</b>	<b>-1.394.727</b>	<b>-1.467.959</b>	<b>-1.486.158</b>	<b>-1.615.701 -1.633.424</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-993.388	-1.426.736	-1.394.727	-1.467.959	-1.486.158	-1.615.701 -1.633.424

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-62.269	-34.000	-71.500	-45.500	-34.000	-34.000 -34.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.269</b>	<b>-34.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b> <b>-34.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	0	-1.000	0 0	-5.500	-7.500	-1.000	-1.000 -1.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-1.546	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-50.431	-15.000	0 0	-48.000	-20.000	-15.000	-15.000 -15.000
5G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Sport, Kultur und Bildung	-8.406	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-60.383</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b> <b>-34.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60.383</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b> <b>-34.000</b>
Erläuterungen							
<b>Bürgerhaus, Maschinen und Geräte</b>							
5-0775-001 in 2023: Bodenreinigungsmaschine							
5-0775-001 in 2024: Umrüstung Bürgerhaus Vorplatz auf versenkbare Bodenpoller im Zufahrtbereich Rettungswege							
<b>Bürgerhaus, techn. Ausstattung</b>							
5-0850-002 in 2023: 4 Haupt- u. Bodenscheinwerfer							
5-0850-002 in 2024: Austausch Tonpult (digital)							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	28 Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
<b>Produktgruppe</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-20 Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Link, Jeanette
<b>Produktbeschreibung</b>	
Förderung der Städtepartnerschaften mit Laakirchen (Österreich), Meiningen (Thüringen) und Sainte Genevieve des Bois (Frankreich) durch Austausch von Vereinen, Schulen, politischen Gremien und Bürger*innen durch Unterstützung bei der Koordination von Aktivitäten, Organisation und Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen sowie Gewährung von Zuschüssen für Begegnungen dieser Art. Unterstützung bei Kontakten mit der befreundeten Stadt Caravaca de la Cruz	
<b>Leistungen</b>	281-20-00 Städtepartnerschaften
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Richtlinien Förderung Städtepartnerschaften, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	48.586	47.079	12.397	12.769	13.089	13.416 13.751
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	30.350	69.370	15.450	15.450	15.450 15.450
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	411	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000 5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>49.615</b>	<b>82.429</b>	<b>84.767</b>	<b>33.219</b>	<b>33.539</b>	<b>33.866</b> <b>34.201</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-49.615</b>	<b>-82.429</b>	<b>-84.767</b>	<b>-33.219</b>	<b>-33.539</b>	<b>-33.866 -34.201</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>49.615</b>	<b>82.429</b>	<b>84.767</b>	<b>33.219</b>	<b>33.539</b>	<b>33.866 34.201</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-49.615</b>	<b>-82.429</b>	<b>-84.767</b>	<b>-33.219</b>	<b>-33.539</b>	<b>-33.866 -34.201</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-49.615</b>	<b>-82.429</b>	<b>-84.767</b>	<b>-33.219</b>	<b>-33.539</b>	<b>-33.866 -34.201</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.050	17.299	17.559	17.827	18.177	18.430 18.565
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	3.024	3.134	3.697	3.717	3.676	3.690 3.705
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500 500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-17.074	-20.933	-21.756	-22.044	-22.353	-22.620 -22.770
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-66.689</b>	<b>-103.362</b>	<b>-106.523</b>	<b>-55.263</b>	<b>-55.892</b>	<b>-56.486 -56.971</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-66.689	-103.362	-106.523	-55.263	-55.892	-56.486 -56.971

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	29 Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	291 Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen
<b>Produkt</b>	291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Hofmann, Jürgen
<b>Produktbeschreibung</b>	
	Finanzielle Unterstützung an Kultur- und Bildungsvereine, Kirchengemeinden, und Kleingartenvereine und Förderung der Jugendarbeit von Vereinen sowie der Jugendbildung im Allgemeinen, Unterstützung von politischer, musischer, kultureller und sozialer Bildung.
	Förderung von Vereinsaktivitäten und Unterstützung bei Organisation und Durchführung von Vereinsveranstaltungen. Beratung bei Vereinsangelegenheiten. Fortbildungsangebote für Vereine.
	Investitionszuschüsse an Kultur-, Bildungs- und Kleingartenvereine sowie Kirchengemeinden bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen.
<b>Leistungen</b>	291-10-01 Vereinsförderung (Jugend-, Kultur u.- Bildungsvereine u.a.m.) 291-10-02 Förderung von Kirchengemeinden 291-10-03 Förderung von Bildungsvereinen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Richtlinien Vereinsförderung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.722	18.051	37.098	38.211	39.166	40.145 41.149
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.980	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	5.202	5.118	5.202	5.202	4.755	4.047 4.047
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	61.317	87.500	90.000	90.000	90.000	90.000 90.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>84.241</b>	<b>114.649</b>	<b>136.300</b>	<b>137.413</b>	<b>137.921</b>	<b>138.192</b> <b>139.196</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-84.241</b>	<b>-114.649</b>	<b>-136.300</b>	<b>-137.413</b>	<b>-137.921</b>	<b>-138.192 -139.196</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>84.241</b>	<b>114.649</b>	<b>136.300</b>	<b>137.413</b>	<b>137.921</b>	<b>138.192 139.196</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-84.241</b>	<b>-114.649</b>	<b>-136.300</b>	<b>-137.413</b>	<b>-137.921</b>	<b>-138.192 -139.196</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-84.241</b>	<b>-114.649</b>	<b>-136.300</b>	<b>-137.413</b>	<b>-137.921</b>	<b>-138.192 -139.196</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.095	18.489	19.994	20.530	20.850	21.159 21.391
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.876	6.091	7.185	7.222	7.143	7.171 7.200
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.731	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000 16.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-23.702	-40.580	-43.179	-43.752	-43.993	-44.330 -44.591
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-107.943</b>	<b>-155.229</b>	<b>-179.479</b>	<b>-181.165</b>	<b>-181.914</b>	<b>-182.522 -183.787</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-107.943	-155.229	-179.479	-181.165	-181.914	-182.522 -183.787



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-417	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Sport, Kultur und Bildung	-417	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421 Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421-10 Förderung des Sports
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Hofmann, Jürgen
<b>Produktbeschreibung</b>	
Finanzielle Förderung örtlicher Sportvereine, Unterstützung bei Organisation und Durchführung von regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen, Unterstützung zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen.	
Veranstaltungen und Maßnahmen zur Anerkennung der Leistungen von Sportlern	
Investitionszuschüsse an Sportvereine bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen	
<b>Leistungen</b>	421-10-00 Förderung des Sports
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Richtlinien Vereinsförderung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	8.495	7.728	55.365	57.026	58.452	59.913 61.411
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882	48.080	24.180	13.680	13.680	13.680 13.680
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	7.919	7.674	10.995	13.720	13.720	13.720 13.720
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	131.882	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000 145.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	588	0	600	600	600	600 600
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>150.766</b>	<b>208.482</b>	<b>236.140</b>	<b>230.026</b>	<b>231.452</b>	<b>232.912</b> <b>234.410</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-150.766</b>	<b>-208.482</b>	<b>-236.140</b>	<b>-230.026</b>	<b>-231.452</b>	<b>-232.912 -234.410</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>150.766</b>	<b>208.482</b>	<b>236.140</b>	<b>230.026</b>	<b>231.452</b>	<b>232.912 234.410</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-150.766</b>	<b>-208.482</b>	<b>-236.140</b>	<b>-230.026</b>	<b>-231.452</b>	<b>-232.912 -234.410</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-150.766</b>	<b>-208.482</b>	<b>-236.140</b>	<b>-230.026</b>	<b>-231.452</b>	<b>-232.912 -234.410</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	22.756	12.725	13.918	14.325	14.555	14.784 14.963
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.955	18.468	23.552	25.193	24.776	24.985 25.190
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.595	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-44.306	-51.193	-57.470	-59.518	-59.331	-59.769 -60.153
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-195.072</b>	<b>-259.675</b>	<b>-293.610</b>	<b>-289.544</b>	<b>-290.783</b>	<b>-292.682 -294.563</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-195.072	-259.675	-293.610	-289.544	-290.783	-292.682 -294.563

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-10.286	-39.000	-12.000	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.286	-39.000	-12.000	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.286</b>	<b>-39.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-10.286	-39.000	0 0	-12.000	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.286</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.286</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
5-0357-000 in 2023: Zuschuss Umstellung Sportanlage auf LED Flutlicht Teutonia Hausen							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424 Bereitstellung von Sportstätten
<b>Produkt</b>	424-10 Bereitstellung Sportanlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Groh, Benjamin
<b>Produktbeschreibung</b>	
	Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen (Sporthallen Rodaustraße und Badstraße sowie Sportzentrum).
	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen an die Sportvereine, Vergabe von Schulsporthallen.
	Koordination der Belegungszeiten für die städtischen und kreiseigenen Sportstätten im Stadtgebiet, Erstellung von Belegungsplänen für die einzelnen Einrichtungen.
	Abrechnung von Nutzungsentschädigungen
<b>Leistungen</b>	424-10-00 Bereitstellung Sportanlagen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.746	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000 42.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80	80	80	80	73	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200 200
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>44.826</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.273</b>	<b>42.200</b> <b>42.200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	414.540	418.867	465.561	479.528	491.516	503.804 516.399
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.672	193.130	192.330	194.330	195.830	197.330 198.830
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	17.230	15.306	16.525	11.589	14.042	13.691 22.996
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>590.083</b>	<b>628.303</b>	<b>675.416</b>	<b>686.447</b>	<b>702.388</b>	<b>715.824</b> <b>739.225</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-545.257</b>	<b>-586.023</b>	<b>-633.136</b>	<b>-644.167</b>	<b>-660.115</b>	<b>-673.624 -697.025</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>44.826</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>42.273</b>	<b>42.200 42.200</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>590.083</b>	<b>628.303</b>	<b>675.416</b>	<b>686.447</b>	<b>702.388</b>	<b>715.824 739.225</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-545.257</b>	<b>-586.023</b>	<b>-633.136</b>	<b>-644.167</b>	<b>-660.115</b>	<b>-673.624 -697.025</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	7.474	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	473	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>7.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-538.256</b>	<b>-586.023</b>	<b>-633.136</b>	<b>-644.167</b>	<b>-660.115</b>	<b>-673.624 -697.025</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.010	26.496	27.370	27.991	28.461	28.930 29.286
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	471.211	530.285	674.946	679.871	662.438	668.051 674.002
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.356	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-490.577	-566.781	-712.316	-717.862	-700.899	-706.981 -713.288
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.028.833</b>	<b>-1.152.804</b>	<b>-1.345.452</b>	<b>-1.362.029</b>	<b>-1.361.014</b>	<b>-1.380.606 -1.410.313</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.028.833	-1.152.804	-1.345.452	-1.362.029	-1.361.014	-1.380.606 -1.410.313

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	7.474	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-8.376	-17.000	-101.000	-672.000	-207.000	-7.000 -7.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-902</b>	<b>-17.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-7.000</b> <b>-7.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum	0	0	-615.000 0	-70.000	-665.000	-50.000	0 0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	0 0	-24.000	0	0	0 0
5-0809-000 Sportgeräte	-7.577	-15.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	-150.000 -150.000	0	0	-150.000	0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Sport, Kultur und Bildung	-799	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.376</b>	<b>-17.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-7.000</b> <b>-7.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.376</b>	<b>-17.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-7.000</b> <b>-7.000</b>
Erläuterungen							
<b>Entwicklung Sportzentrum</b>							
5-0533-001 in 2023: Umbau des Tennenplatzes, Umrüstung Flutlichtanlage Tennenplatz auf LED							
5-0533-001 in 2024: Umbau des Tennenplatzes, Umrüstung Flutlichtanlage Tennenplatz auf LED, Umrüstung Flutlichtanlage Hauptspielfeld auf LED							
5-0533-001 in 2025: Umrüstung Flutlichtanlage F-Platz auf LED							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Soziales	Sebastian Leinweber
<b>Produktbeschreibung</b>	
Amtshilfe für den Kreis	
Beratung in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratungen, Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe für Asylbewerber	
Umfassende Beratungen, Prüfungen und Weiterleitung von Rentenanträgen als Amtsleistung für Rentenversicherungsträger	
Allgemeine Beratung von Familien	
<b>Leistungen</b>	
311-10-00 Allgemeine Soziale Angelegenheiten 311-10-01 Unterstützung von Asylbewerbern (2014)	
<b>Klassifizierung</b>	
Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	
SGB II und SGB XII, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, HessAFWoG	

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	750	750	750	750	750 750
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	187	97	29	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>487</b>	<b>847</b>	<b>779</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b> <b>750</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	148.100	170.776	162.779	167.662	171.854	176.150 180.554
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.139	24.876	40.297	40.297	39.297	39.297 39.297
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	2.242	3.999	3.144	4.070	3.815	3.766 3.860
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30	1.000	200	200	200	200 200
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>180.511</b>	<b>200.651</b>	<b>206.420</b>	<b>212.229</b>	<b>215.166</b>	<b>219.414</b> <b>223.911</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-180.024</b>	<b>-199.804</b>	<b>-205.641</b>	<b>-211.479</b>	<b>-214.416</b>	<b>-218.664 -223.161</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>487</b>	<b>847</b>	<b>779</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750 750</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>180.511</b>	<b>200.651</b>	<b>206.420</b>	<b>212.229</b>	<b>215.166</b>	<b>219.414 223.911</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-180.024</b>	<b>-199.804</b>	<b>-205.641</b>	<b>-211.479</b>	<b>-214.416</b>	<b>-218.664 -223.161</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	639	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	3.801	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-3.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-183.186</b>	<b>-199.804</b>	<b>-205.641</b>	<b>-211.479</b>	<b>-214.416</b>	<b>-218.664 -223.161</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	15.053	21.882	20.272	20.540	21.003	21.474 21.839
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	2.120	2.197	2.592	2.605	2.577	2.587 2.597
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-17.605	-29.079	-27.864	-28.145	-28.580	-29.061 -29.436
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-200.791</b>	<b>-228.883</b>	<b>-233.505</b>	<b>-239.624</b>	<b>-242.996</b>	<b>-247.724 -252.597</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-200.791	-228.883	-233.505	-239.624	-242.996	-247.724 -252.597

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-2.000	0 0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausst. Verwalt. Soziales</b>							
6G0860-089 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	311-15 Unterstützung von Asylbewerbern
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Soziales	Sebastian Leinweber
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterbringung und Integration von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen, Auskunft und Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens, Mitwirkung beim Verteilungsverfahren, Betrieb eigener Gemeinschaftsunterkünfte, Verteilung der zugewiesenen Personen, Überwachung und Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen, Abrechnung mit dem Kreis Offenbach
<b>Leistungen</b>	311-15-00 Unterstützung von Asylbewerbern
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz)

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.461	100.000	50.000	50.000	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.831	115.000	295.000	295.000	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	805	0	20.000	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>205.097</b>	<b>215.000</b>	<b>365.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	68.440	71.560	70.305	72.414	74.224	76.080 77.982
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.289	278.018	527.706	504.056	28.018	28.018 28.018
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	143	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	935	970	1.050	1.050	1.050	1.050 1.050
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>412.807</b>	<b>350.548</b>	<b>599.061</b>	<b>577.520</b>	<b>103.292</b>	<b>105.148 107.050</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-207.710</b>	<b>-135.548</b>	<b>-234.061</b>	<b>-232.520</b>	<b>-103.292</b>	<b>-105.148 -107.050</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>205.097</b>	<b>215.000</b>	<b>365.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>412.807</b>	<b>350.548</b>	<b>599.061</b>	<b>577.520</b>	<b>103.292</b>	<b>105.148 107.050</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-207.710</b>	<b>-135.548</b>	<b>-234.061</b>	<b>-232.520</b>	<b>-103.292</b>	<b>-105.148 -107.050</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	13.603	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	33.495	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-19.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-227.602</b>	<b>-135.548</b>	<b>-234.061</b>	<b>-232.520</b>	<b>-103.292</b>	<b>-105.148 -107.050</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	58.050	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	81.286	117.013	125.196	128.437	130.438	132.414 133.904
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.073	8.369	9.872	9.924	9.814	9.853 9.893
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.007	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-32.316	-132.882	-142.568	-145.861	-147.752	-149.767 -151.297
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-259.918</b>	<b>-268.430</b>	<b>-376.629</b>	<b>-378.381</b>	<b>-251.044</b>	<b>-254.915 -258.347</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-259.918	-268.430	-376.629	-378.381	-251.044	-254.915 -258.347

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	311-20 Unterstützung von Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Soziales	Sebastian Leinweber
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Seniorenprogrammen außerhalb von Einrichtungen Vorhaltung von Leistungsangeboten wie Seniorennachmittag und Seniorentreffs Beratung und Vermittlung von individueller Lebenshilfe, Fallmanagement Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern
<b>Leistungen</b>	311-20-00 Unterstützung von Senioren
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	§ 1 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	5.090	5.826	5.698	5.869	6.016	6.166 6.321
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583	7.324	7.577	7.577	7.577	7.577 7.577
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	45	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>5.718</b>	<b>13.150</b>	<b>13.275</b>	<b>13.446</b>	<b>13.593</b>	<b>13.743</b> <b>13.898</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-5.718</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.275</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.593</b>	<b>-13.743 -13.898</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>5.718</b>	<b>13.150</b>	<b>13.275</b>	<b>13.446</b>	<b>13.593</b>	<b>13.743 13.898</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-5.718</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.275</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.593</b>	<b>-13.743 -13.898</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-5.718</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.275</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.593</b>	<b>-13.743 -13.898</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.592	2.244	1.905	1.908	1.961	2.011 2.048
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistu ngen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistu ngen	9.367	9.710	11.454	11.514	11.387	11.432 11.478
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	400	400	400	400	400 400
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-10.959	-12.354	-13.759	-13.822	-13.748	-13.843 -13.926
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-16.677</b>	<b>-25.504</b>	<b>-27.034</b>	<b>-27.268</b>	<b>-27.341</b>	<b>-27.586 -27.824</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-16.677	-25.504	-27.034	-27.268	-27.341	-27.586 -27.824



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Soziales	Sebastian Leinweber
<b>Produktbeschreibung</b>	
Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, z. B. Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Malteser Hilfsdienst	
Koordination von Betreuungsplätzen, betreutes Wohnen	
<b>Leistungen</b>	331-10-00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	50.806	54.637	49.345	50.826	52.096	53.399 54.734
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.505	50.740	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	69.595	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000 93.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>173.906</b>	<b>194.377</b>	<b>174.345</b>	<b>175.826</b>	<b>177.096</b>	<b>178.399 179.734</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-173.906</b>	<b>-194.377</b>	<b>-174.345</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.096</b>	<b>-178.399 -179.734</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>173.906</b>	<b>194.377</b>	<b>174.345</b>	<b>175.826</b>	<b>177.096</b>	<b>178.399 179.734</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-173.906</b>	<b>-194.377</b>	<b>-174.345</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.096</b>	<b>-178.399 -179.734</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.844	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-1.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-175.750</b>	<b>-194.377</b>	<b>-174.345</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.096</b>	<b>-178.399 -179.734</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.262	8.732	9.131	9.384	9.551	9.735 9.888
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.904	3.015	3.101	3.439	3.687	3.645 3.655
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-21.166	-11.747	-12.232	-12.823	-13.238	-13.379 -13.543
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-196.916</b>	<b>-206.124</b>	<b>-186.577</b>	<b>-188.649</b>	<b>-190.334</b>	<b>-191.778 -193.276</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-196.916	-206.124	-186.577	-188.649	-190.334	-191.778 -193.276

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Soziales	Hennig, Kai
<b>Produktbeschreibung</b>	
Förderung der Kindergärten freier Träger, Förderung Tagesmütterzentrale (Verein Tausendfüßler), Förderung Eichendorffschule Förderverein, Förderung Sonnentauschule Förderverein, Förderung FPZ (Freizeitpädagogisches Zentrum) an der Waldschule, Förderung der Schulsozialarbeit an der Hermann-Hesse-Schule	
Abschluss von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Prüfung von Haushaltsdaten der Kindergärten freier Träger	
<b>Leistungen</b>	361-10-00 Förderung der Einrichtungen freier Träger
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Zuschussrichtlinien, Verträge, SGB VIII

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.715	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>75.715</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b> <b>60.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	152.099	241.804	102.809	105.893	108.540	111.254 114.035
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.934	30.840	30.840	30.840	30.840	30.840 30.840
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	13.172	22.807	22.060	31.097	34.619	32.844 89.394
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.840.724	4.482.267	6.133.891	6.668.737	6.736.978	6.736.978 6.736.978
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>4.037.929</b>	<b>4.777.718</b>	<b>6.289.600</b>	<b>6.836.567</b>	<b>6.910.977</b>	<b>6.911.915</b> <b>6.971.247</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-3.962.214</b>	<b>-4.727.718</b>	<b>-6.229.600</b>	<b>-6.776.567</b>	<b>-6.850.977</b>	<b>-6.851.915 -6.911.247</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>75.715</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000 60.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>4.037.929</b>	<b>4.777.718</b>	<b>6.289.600</b>	<b>6.836.567</b>	<b>6.910.977</b>	<b>6.911.915 6.971.247</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-3.962.214</b>	<b>-4.727.718</b>	<b>-6.229.600</b>	<b>-6.776.567</b>	<b>-6.850.977</b>	<b>-6.851.915 -6.911.247</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	205.738	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	23.679	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>182.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-3.780.155</b>	<b>-4.727.718</b>	<b>-6.229.600</b>	<b>-6.776.567</b>	<b>-6.850.977</b>	<b>-6.851.915 -6.911.247</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	111.258	158.700	165.346	169.828	172.871	176.180 178.924
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	145.397	317.859	246.993	247.508	240.806	240.182 239.333
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.689	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-263.344	-484.059	-419.839	-424.836	-421.177	-423.862 -425.757
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-4.043.499</b>	<b>-5.211.777</b>	<b>-6.649.439</b>	<b>-7.201.403</b>	<b>-7.272.154</b>	<b>-7.275.778 -7.337.003</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-4.043.499	-5.211.777	-6.649.439	-7.201.403	-7.272.154	-7.275.778 -7.337.003



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-83.167	-71.200	-585.296	-1.523.178	-2.000.000	-666.256 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-71.200	-580.296	-1.521.178	-2.000.000	-666.256 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.167</b>	<b>-71.200</b>	<b>-585.296</b>	<b>-1.523.178</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-666.256</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreise	0	0	0 0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-666.256 0
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	0	-44.100	0 0	0	0	0	0 0
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0 0	-23.000	0	0	0 0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	-27.100	0 0	-44.437	-21.178	0	0 0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0 0	-12.859	0	0	0 0
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	-83.167	0	0 0	-5.000	-2.000	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-83.167</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>-585.296</b>	<b>-1.523.178</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-666.256 0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-83.167</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>-585.296</b>	<b>-1.523.178</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-666.256 0</b>
Erläuterungen							
<b>Investitionszuschüsse an Kreise</b>							
6-0352-001 in 2023 und 2025: Ausbau Grundschulbetreuung Waldschule							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
6-0357-002 in 2023: St-Thomas Morus (neue Gruppe), Heizung							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
6-0357-003 in 2024: Herz-Jesu Zaunanlage 14.307 €							
6-0357-003 in 2023: Herz-Jesu Bodenbelagsarbeiten 27.108 €							
6-0357-003 in 2023: Herz-Jesu Malerarbeiten gesamte Kita 20.767 €							
6-0357-003 in 2024: Herz-Jesu Austausch Fenster und Türen 3.436 €							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
6-0357-004: Kita St Josef Gruppenausstattung							
<b>Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita</b>							
6-0840-012 in 2023: Außendarstellung (z.B. Schaukästen, Bildschirme)							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362 Förderung der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-20 Kinder- und Jugenderholung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Soziales	Hennig, Kai
<b>Produktbeschreibung</b>	
Planung und Durchführung von Freizeitangeboten (Ferienspiele/Frühjahr-, Sommer- und Jugendbildungsangebot, Workshops, Fortbildungsangebote und Schulungsangebote für Kinder und Jugendliche, Jugendfreizeiten, Kinder- und Jugendveranstaltungen und Mitternachtssport).	
Die Kinder- u. Jugendarbeit der Stadt Obertshausen bietet Angebote zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.	
<b>Leistungen</b>	362-20-00 Kinder- und Jugenderholung
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugenderholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.629	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600 66.600
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.300	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	863	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>73.889</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b> <b>80.600</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	110.816	34.319	128.122	131.875	135.098	138.476 141.938
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.325	64.946	68.695	68.695	68.695	68.695 68.695
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	9.714	4.331	3.384	3.901	4.647	5.229 4.863
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>146.657</b>	<b>104.596</b>	<b>201.201</b>	<b>205.471</b>	<b>209.440</b>	<b>213.399</b> <b>216.496</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-72.768</b>	<b>-23.996</b>	<b>-120.601</b>	<b>-124.871</b>	<b>-128.840</b>	<b>-132.799 -135.896</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>73.889</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600 80.600</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>146.657</b>	<b>104.596</b>	<b>201.201</b>	<b>205.471</b>	<b>209.440</b>	<b>213.399 216.496</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-72.768</b>	<b>-23.996</b>	<b>-120.601</b>	<b>-124.871</b>	<b>-128.840</b>	<b>-132.799 -135.896</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	347	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-73.115</b>	<b>-23.996</b>	<b>-120.601</b>	<b>-124.871</b>	<b>-128.840</b>	<b>-132.799 -135.896</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	265	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	38.129	51.279	49.867	50.568	51.623	52.530 53.133
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	8.915	9.241	10.902	10.958	10.837	10.880 10.924
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.740	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-50.519	-67.520	-67.769	-68.526	-69.460	-70.410 -71.058
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-123.634</b>	<b>-91.516</b>	<b>-188.370</b>	<b>-193.397</b>	<b>-198.300</b>	<b>-203.209 -206.953</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-123.634	-91.516	-188.370	-193.397	-198.300	-203.209 -206.953

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugendberufshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-15.026	-5.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.026</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b> <b>-6.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugenderholung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.	0	0	0 0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
6G0860-079 Geschäftsausstattun g Kinder- und Jugendförderung	-5.977	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-9.049	-1.000	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.026</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b> <b>-6.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.026</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b> <b>-6.000</b>
Erläuterungen							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.</b>							
6-0840-009 in 2023: Aufstockung Equipment, Zelte 8.000 €, Pauschale 2.000 €							
6-0840-009 in 2024: Pauschale 2.000 €							
<b>Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung</b>							
6G0860-079 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung							
<b>Geschäftsausst. Verwalt. Soziales</b>							
6G0860-089 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Soziales	Hennig, Kai
<b>Produktbeschreibung</b>	
	Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien. Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen und Essensgeld, Organisation und Koordination von Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten von Kindertagesstätten, Weiterentwicklung von Konzeptionen der Einrichtungen, Entwicklung von Standards in Verbindung mit den Einrichtungen der freien Träger, Vernetzung mit anderen Trägern, Beantragung bzw. Abrechnung von Zuschüssen, regelmäßige Fortbildung der Erzieherinnen in allen Einrichtungen, Beschäftigung von Fachkräften, umfassende Beratung von Eltern.
<b>Leistungen</b>	365-10-00 Bereitstellung Kinderbetreuung
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJHG)



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.348	848.631	896.606	896.606	896.606	896.606 896.606
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	324.285	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000 290.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.664.506	2.796.000	3.063.860	3.263.860	3.463.860	3.463.860 3.463.860
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.342	2.053	12.847	12.511	12.344	12.101 12.101
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	98	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>3.357.579</b>	<b>3.916.684</b>	<b>4.263.313</b>	<b>4.462.977</b>	<b>4.662.810</b>	<b>4.662.566</b> <b>4.662.566</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.768.557	7.438.875	7.679.850	7.926.846	8.180.016	8.384.516 8.594.129
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.530	992.567	976.645	958.698	958.698	958.698 958.698
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	52.934	52.294	63.188	70.928	76.906	80.225 85.228
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	81.767	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>7.489.788</b>	<b>8.513.736</b>	<b>8.749.683</b>	<b>8.986.472</b>	<b>9.245.620</b>	<b>9.453.440</b> <b>9.668.056</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-4.132.209</b>	<b>-4.597.052</b>	<b>-4.486.370</b>	<b>-4.523.495</b>	<b>-4.582.810</b>	<b>-4.790.874 -5.005.489</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>3.357.579</b>	<b>3.916.684</b>	<b>4.263.313</b>	<b>4.462.977</b>	<b>4.662.810</b>	<b>4.662.566 4.662.566</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>7.489.788</b>	<b>8.513.736</b>	<b>8.749.683</b>	<b>8.986.472</b>	<b>9.245.620</b>	<b>9.453.440 9.668.056</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-4.132.209</b>	<b>-4.597.052</b>	<b>-4.486.370</b>	<b>-4.523.495</b>	<b>-4.582.810</b>	<b>-4.790.874 -5.005.489</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	174.042	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	495.052	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-321.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-4.453.219</b>	<b>-4.597.052</b>	<b>-4.486.370</b>	<b>-4.523.495</b>	<b>-4.582.810</b>	<b>-4.790.874 -5.005.489</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.081.283	1.519.931	1.390.868	1.404.258	1.437.061	1.467.838 1.490.136
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	985.183	964.130	1.101.683	1.112.667	1.111.671	1.119.487 1.122.521
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	27.719	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-2.094.185	-2.524.061	-2.532.551	-2.556.925	-2.588.732	-2.627.325 -2.652.657
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-6.547.404</b>	<b>-7.121.113</b>	<b>-7.018.921</b>	<b>-7.080.420</b>	<b>-7.171.542</b>	<b>-7.418.199 -7.658.146</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-6.547.404	-7.121.113	-7.018.921	-7.080.420	-7.171.542	-7.418.199 -7.658.146

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	6.721	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-85.307	-159.200	-101.000	-114.000	-53.000	-53.000 -53.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.586</b>	<b>-159.200</b>	<b>-101.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b> <b>-53.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-6.961	0	0 0	0	-12.000	0	0 0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	-31.914	0	0 0	0	-13.000	0	0 0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	0	0 0	-8.000	-8.000	0	0 0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	0	-15.000	0 0	-5.000	-5.000	0	0 0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-9.271	0	0 0	-15.000	-10.000	0	0 0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-1.861	-20.000	0 0	-20.000	-10.000	0	0 0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-3.917	-28.000	0 0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000
6-0840-013 Sonstige Betriebsausstattung Kita Badstr.	0	-60.000	0 0	0	0	0	0 0
6E0840-008 Spende sonstige Geschäftsausstattun g Kitas	6.721	0	0 0	0	0	0	0 0
6G0850-090 EDV- Ausstattung Kitas	-597	-3.000	0 0	0	0	0	0 0
6G0860-099 Geschäftsausstattun g Kitas, Kita- Verwaltung	-30.786	-33.200	0 0	-25.000	-28.000	-25.000	-25.000 -25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-85.307</b>	<b>-159.200</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b> <b>-53.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>6.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-78.586</b>	<b>-159.200</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b> <b>-53.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB</b>							
6-0840-001 in 2024: Neue Garderoben							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS</b>							
6-0840-002 in 2023: neue Gruppenausstattung							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS</b>							
6-0840-003 in 2023: Turnraum, Küchengeräte, Industriewaschmaschine							
6-0840-003 in 2024: Turnraum, Küchengeräte, Industriewaschmaschine							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS</b>							
6-0840-004 in 2023: Turnraum, Werkraum							
6-0840-004 in 2024: Turnraum, Werkraum							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS</b>							
6-0840-005 in 2023: Küchenausstattung, Rasselbande, Sterne, Wickeltisch Inklusion							

## Produkthaushalt Obertshausen

### Investitionen

Obertshausen

6-0840-005 in 2024: Küchenausstattung, Rasselbande, Sterne, Wickeltisch Inklusion

#### **Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS**

6-0840-006 in 2023: Herd, Regale, Sofa, Büro, Schränke, Garderobe

#### **Sonstige Betriebsausstattung Kitas**

6-0840-008 in 2023 ff: Pauschale je Kita

#### **Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung**

6G0860-099 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366 Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG
<b>Produkt</b>	366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Soziales	Hennig, Kai
<b>Produktbeschreibung</b>	
Betrieb des Jugendzentrums in der Bahnhofstr. und Nutzung der Räume in der Beethovenstr. 2-10, Bereitstellung von Begegnungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Präventive und bildungsorientierte Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen.	
Themenbezogene Projekte, Computerkurse, Veranstaltungen u.a.	
<b>Leistungen</b>	366-10-00 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KJHG Kinder- u. Jugendhilfegesetz

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	173.673	188.397	215.729	222.201	227.756	233.450 239.286
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414	22.008	23.832	23.832	23.832	23.832 23.832
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	522	522	413	228	228	228 228
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>181.609</b>	<b>210.927</b>	<b>239.974</b>	<b>246.261</b>	<b>251.816</b>	<b>257.509</b> <b>263.345</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-181.609</b>	<b>-210.927</b>	<b>-239.974</b>	<b>-246.261</b>	<b>-251.816</b>	<b>-257.509 -263.345</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>181.609</b>	<b>210.927</b>	<b>239.974</b>	<b>246.261</b>	<b>251.816</b>	<b>257.509 263.345</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-181.609</b>	<b>-210.927</b>	<b>-239.974</b>	<b>-246.261</b>	<b>-251.816</b>	<b>-257.509 -263.345</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-181.609</b>	<b>-210.927</b>	<b>-239.974</b>	<b>-246.261</b>	<b>-251.816</b>	<b>-257.509 -263.345</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	27.626	33.705	35.368	35.971	36.631	37.060 37.247
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	160.105	25.790	26.470	26.657	26.131	26.295 26.462
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	146	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-187.877	-63.495	-65.838	-66.628	-66.762	-67.355 -67.709
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-369.486</b>	<b>-274.422</b>	<b>-305.812</b>	<b>-312.889</b>	<b>-318.578</b>	<b>-324.864 -331.054</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-369.486	-274.422	-305.812	-312.889	-318.578	-324.864 -331.054



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-1.000	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausst. Verwalt. Soziales</b>							
6G0860-089 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521 Stadtplanung / Baurecht
<b>Produkt</b>	521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Holler, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p><u>Stadtentwicklung und Bauleitplanung:</u> Abschluss und Verwahrung von Städtebaulichen Verträgen und sonstigen Verpflichtungserklärungen, Durchführung von Abwasserbeitrags- und Erschließungsverfahren, Offenlegungen und Veröffentlichungen, Vergabestelle für bauliche Maßnahmen, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Stadtkarten</p> <p><u>Bauförderung:</u> Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsplanung, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungspläne), Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen (z. B. Flächennutzungspläne), Erstellung von Vorgaben zum regionalen Raumordnungsplan und Flächennutzungsplan, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. vorbereitende Untersuchung), Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten z. B. Verkehrsentwicklungsplan. Beratung der Bauwilligen, Eigentümer, Investoren, Gutachter, Architekten und Bauinvestoren in Bauangelegenheiten / Nutzungsänderungen, Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen oder informellen Anfragen, Bearbeitung von Befreiungen nach BauGB, Durchführung satzungsmäßiger Prüfung und Bescheiderstellung (z. B. Stellplätze), Durchsetzung / Wahrnehmung städtischer Interessen (z. B. Widerspruchsverfahren), Bearbeitung von Vorkaufsrechten.</p>	
<b>Leistungen</b>	521-10-00 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	BauGB, HBO, BNATSchG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG, Satzungen der Stadt Obertshausen, VwVfG, VwGO

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht					
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.691	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591 3.591
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>4.221</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b> <b>4.591</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	165.364	243.975	243.931	251.249	257.530	263.968 270.567
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	9.318	14.202	5.110	5.110	5.110	5.110 5.110
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.281	134.385	276.585	186.585	136.185	136.185 136.185
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	3.920	3.149	5.331	5.998	5.027	4.738 5.405
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300 300
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>261.090</b>	<b>396.011</b>	<b>531.257</b>	<b>449.242</b>	<b>404.152</b>	<b>410.301</b> <b>417.567</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-256.869</b>	<b>-391.420</b>	<b>-526.666</b>	<b>-444.651</b>	<b>-399.561</b>	<b>-405.710 -412.976</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>4.221</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591 4.591</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>261.090</b>	<b>396.011</b>	<b>531.257</b>	<b>449.242</b>	<b>404.152</b>	<b>410.301 417.567</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-256.869</b>	<b>-391.420</b>	<b>-526.666</b>	<b>-444.651</b>	<b>-399.561</b>	<b>-405.710 -412.976</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	357	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-257.226</b>	<b>-391.420</b>	<b>-526.666</b>	<b>-444.651</b>	<b>-399.561</b>	<b>-405.710 -412.976</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	54.042	73.680	75.090	76.512	77.918	79.138 79.956
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	17.252	11.502	13.794	13.871	13.484	13.530 13.578
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.163	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-74.457	-93.682	-97.384	-98.883	-99.902	-101.168 -102.034
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-331.683</b>	<b>-485.102</b>	<b>-624.050</b>	<b>-543.534</b>	<b>-499.463</b>	<b>-506.878 -515.011</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-331.683	-485.102	-624.050	-543.534	-499.463	-506.878 -515.011

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht					
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-12.009	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.009</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht					
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0240-001 Lizenzen, Software	0	-31.000	0 0	0	0	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Planen und Bauen	-12.009	-29.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.009</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.009</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen</b>							
7G0860-089 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561-10 Klimaschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Erstellung und Umsetzung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes inklusive Erfassung und Auswertung von klimaschutzrelevanten Daten und Informationen für das Monitoring der Umsetzungsprozesse und weiterer Begleitprozesse.	
Entwicklung, Koordination und Umsetzung geeigneter und förderfähiger Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept einschließlich der Beantragung von Fördermitteln.	
Organisation und Moderation von themenbezogenen Workshops, Projekten, Veranstaltungen, Klimaschutzaktionen, Ausstellungen; verbunden mit einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit.	
Beratung der Fachbereiche sowie Koordination der Umsetzung themenbezogener Prozesse wie auch Erstellung von Informationsmaterialien für Bürger und Ausbau der Energie- und Fördermittelberatung.	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	561-10	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	55.000	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	51.940	0	42.000	42.000	42.000	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>51.940</b>	<b>55.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0 0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	58.983	61.734	74.802	77.046	78.972	80.946 82.970
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.692	27.300	30.000	20.000	20.000	20.000 20.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>92.675</b>	<b>89.034</b>	<b>104.802</b>	<b>97.046</b>	<b>98.972</b>	<b>100.946 102.970</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-40.735</b>	<b>-34.034</b>	<b>-62.802</b>	<b>-55.046</b>	<b>-56.972</b>	<b>-100.946 -102.970</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>51.940</b>	<b>55.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>92.675</b>	<b>89.034</b>	<b>104.802</b>	<b>97.046</b>	<b>98.972</b>	<b>100.946 102.970</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-40.735</b>	<b>-34.034</b>	<b>-62.802</b>	<b>-55.046</b>	<b>-56.972</b>	<b>-100.946 -102.970</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-40.735</b>	<b>-34.034</b>	<b>-62.802</b>	<b>-55.046</b>	<b>-56.972</b>	<b>-100.946 -102.970</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	3.889	4.238	4.361	4.430	4.500 4.555
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	-3.889	-4.238	-4.361	-4.430	-4.500 -4.555
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-40.735</b>	<b>-37.923</b>	<b>-67.040</b>	<b>-59.407</b>	<b>-61.402</b>	<b>-105.446 -107.525</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-40.735	-37.923	-67.040	-59.407	-61.402	-105.446 -107.525

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	561-10	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	522-10 Städtisches Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Kirschner, Thomas
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Betrieb und Unterhaltung der sonstigen Gebäude der Stadt Obertshausen als Serviceleister für die externen Produkte der Stadt Obertshausen, Bereitstellung der Räumlichkeiten in funktionellem und betriebsbereiten Zustand. Unterhaltung aller Außenanlagen,</p> <p>Ausschreibung von Leistungen, Bauüberwachung und Rechnungsabwicklung, Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, Abschluss von Wartungsverträgen.</p> <p>Durchführung von Investitionen zur Steigerung der Attraktivität von Gebäuden und zum Erhalt der baulichen Substanz,</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke: Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen, Vergabe von Erbbaurechten, Abschluss von Gestattungsverträgen für unbebaute Grundstücke, Pflege von unbebauten Grundstücken bzw. Vergabe von Pflegeverträgen an Dritte (Unternehmer).</p>
<b>Leistungen</b>	522-10-00 Städtisches Gebäudemanagement
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, VOB, HOAI, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Normen, VOL, Baustellenverordnung, GemHVO, Mietrecht, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542.161	454.600	141.000	141.000	141.000	141.000 141.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100 100
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.071	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115.512	109.284	152.358	150.631	149.951	149.916 149.675
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	57.750	2.750	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.756.494</b>	<b>586.734</b>	<b>314.758</b>	<b>313.031</b>	<b>312.351</b>	<b>312.316</b> <b>312.075</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	528.745	411.075	435.272	448.331	459.539	471.027 482.803
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.355	2.166.230	2.556.724	2.543.506	2.503.680	2.519.473 2.535.006
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	891.040	920.538	992.631	1.011.630	1.027.030	1.135.070 1.129.900
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.175	51.057	42.148	41.816	41.816	41.816 41.816
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>4.080.315</b>	<b>3.548.900</b>	<b>4.026.775</b>	<b>4.045.283</b>	<b>4.032.065</b>	<b>4.167.386</b> <b>4.189.525</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-1.323.821</b>	<b>-2.962.166</b>	<b>-3.712.017</b>	<b>-3.732.252</b>	<b>-3.719.714</b>	<b>-3.855.071 -3.877.449</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.756.494</b>	<b>586.734</b>	<b>314.758</b>	<b>313.031</b>	<b>312.351</b>	<b>312.316 312.075</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>4.080.315</b>	<b>3.548.900</b>	<b>4.026.775</b>	<b>4.045.283</b>	<b>4.032.065</b>	<b>4.167.386 4.189.525</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.323.821</b>	<b>-2.962.166</b>	<b>-3.712.017</b>	<b>-3.732.252</b>	<b>-3.719.714</b>	<b>-3.855.071 -3.877.449</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	3.223	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	170.210	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>-166.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-1.490.808</b>	<b>-2.962.166</b>	<b>-3.712.017</b>	<b>-3.732.252</b>	<b>-3.719.714</b>	<b>-3.855.071 -3.877.449</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.885	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	332.769	117.775	130.792	134.710	136.645	138.582 140.062
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	3.550.920	3.574.495	4.078.273	4.140.459	4.149.740	4.298.942 4.333.246
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	558.091	420.857	447.005	460.128	471.007	482.535 494.352
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.011.154	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000 528.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.653.791	2.507.863	2.972.476	3.017.621	3.014.088	3.149.825 3.170.832
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>162.983</b>	<b>-454.303</b>	<b>-739.541</b>	<b>-714.631</b>	<b>-705.626</b>	<b>-705.246 -706.617</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	162.983	-454.303	-739.541	-714.631	-705.626	-705.246 -706.617

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	393.896	1.000.000	1.000.000	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	454.160	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.542.094	-4.540.500	-2.392.200	-2.576.590	-393.000	-126.000 -126.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.148.198</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-1.392.200</b>	<b>-2.122.430</b>	<b>-393.000</b>	<b>-126.000</b> <b>-126.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
7-0510-003 Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis	0	0	0 0	0	-454.160	0	0 0
7-0531-003 Kindergartengebäude de Rob.-Stolz-Str.	0	0	-47.300 0	-20.300	-47.300	0	0 0
7-0531-004 Kindergartengebäude de Rich.-Wagner-Str.	0	0	-59.100 0	-25.400	-59.100	0	0 0
7-0531-006 Kindergartengebäude de Vogelsbergstr.	0	0	-155.030 0	-66.500	-155.030	0	0 0
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-1.049.695	-2.100.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	0	0	-160.000 0	0	-160.000	0	0 0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-61.450	-750.000	-1.450.000 0	-1.450.000	-1.450.000	0	0 0
7-0539-007 Familienzentrum	-1.011.026	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	-315.000	-360.000 -252.000	0	-108.000	-252.000	0 0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-271.931	-400.000	0 0	-500.000	0	0	0 0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-12.537	-30.000	0 0	-60.000	-40.000	-45.000	-30.000 -30.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	-5.915	-35.000	0 0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	-140.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-7.116	-680.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-7.161	-3.000	0 0	-45.000	-2.000	0	0 0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	-6.272	-2.500	0 0	-30.000	-5.000	0	0 0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-3.633	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-23.127	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-43.937	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-8.985	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-35.000	0 0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
7E0510-003 Verkauf Fröbelschule	0	0	0 0	0	454.160	0	0 0



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7E0531-009 Zuschuss Kita Badstr.	0	1.000.000	0 0	1.000.000	0	0	0 0
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	311.395	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	12.362	0	0 0	0	0	0	0 0
7E3692-090 Einzahlung aus Schenkungen/Spende	19.700	0	0 0	0	0	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Planen und Bauen	-24.023	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.536.809</b>	<b>-4.540.500</b>	<b>-2.231.430</b>	<b>-2.392.200</b>	<b>-2.576.590</b>	<b>-393.000</b>	<b>-126.000 -126.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>343.457</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>454.160</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.193.352</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-2.231.430</b>	<b>-1.392.200</b>	<b>-2.122.430</b>	<b>-393.000</b>	<b>-126.000 -126.000</b>

## Erläuterungen

**Bebaute Grundstücke**

7-0510-001 in 2023 / 2024: Kauf von bebauten Grundstücken

**Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis**

7-0510-003 in 2024: Abstandszahlung an den Kreis Offenbach bzgl. Verkauf oder Nutzung der Fröbelschule und deren Areal

**Kindergartengebäude Rob.-Stolz-Str.**

7-0531-003 in 2023: Barrierefreiheit Sanitär, neue Heizung

**Kindergartengebäude Rich.-Wagner-Str.**

7-0531-004 in 2023: Schallschutz, Unterstand

**Kindergartengebäude Vogelsbergstr.**

7-0531-006 in 2023: Schallschutz, neue Küche

**Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz**

7-0535-001 in 2023: Sonnenschirme Innenhof

**Entwicklung Bürgerhaus**

7-0535-006 in 2023: Rohrleitungssanierung, Brandschutzsanierung

**Entwicklung Bauhofgebäude**

7-0539-008 in 2024 und 2025: Sanierung Dacheindeckung

**Entwicklung Rathäuser**

7-0540-001 in 2023: Planungskosten Projekt "Neues Rathaus"

**Beschattung Kindertagesstätten**

7-0560-007 in 2023: Beschattung Kita Trinkborn, Kita Richard-Wagner-Str.

**Friedhöfe Urnenwände / Stelen**

7-0560-014 in 2023: Errichtung von Urnenwänden / Stelen

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17**

7-0590-007 in 2023 und 2024: Nahwärmeversorgung 970.000 €

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21**

7-0590-008 in 2024: Dachsanierung, energetische Sanierung

**Spielgeräte Kita TRB**

7-0809-001 in 2023: Neue Spielkombination hinterer Bereich

**Spielgeräte Kita MHS**

7-0809-002 in 2023: Neues Klettergerät im Sandbereich

**Sonstige Ausstattung Bürgerhaus**

Produkthaushalt Obertshausen

**Investitionen**

Obertshausen

7-0840-003 in 2023: Erneuerung Küchenlüftung, Erneuerung Spühlmaschine, Mülleinhausung

**Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen**

7G0860-089 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	522-15	Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen		Kirschner, Thomas
<b>Produktbeschreibung</b>		
Renovierung, Modernisierung und Unterhaltung der städtischen Wohnungen, Energieeinsparmaßnahmen, Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Anforderung der Mieten und Nebenkosten, Vermarktung der Miet- und Pachtflächen, Ersatzbeschaffungen von Geräten und Mobiliar, Abschluss von Reinigungsverträgen, Steuerung des Einsatzes von Hausmeistern und des Einsatzes von Gerätschaften, Wohnungsvermittlung.		
<b>Klassifizierung</b>		
Internes Produkt		

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-15	Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.270.600	2.952.400	2.952.400	2.952.400	2.952.400 2.952.400
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	300	300	300	300 300
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	103	103	103	103 103
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	45.100	46.653	46.653	46.653	46.653 46.653
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.315.950</b>	<b>2.999.456</b>	<b>2.999.456</b>	<b>2.999.456</b>	<b>2.999.456</b> <b>2.999.456</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	230.503	230.952	237.880	243.827	249.923 256.171
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	682.691	1.127.980	1.127.951	1.054.316	1.047.278 1.037.400
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	29.045	58.090 76.590
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.289	97.985	97.985	97.985	97.985 97.985
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>0</b>	<b>979.483</b>	<b>1.456.917</b>	<b>1.463.816</b>	<b>1.425.173</b>	<b>1.453.277</b> <b>1.468.147</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>1.336.467</b>	<b>1.542.539</b>	<b>1.535.640</b>	<b>1.574.283</b>	<b>1.546.179 1.531.309</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>2.315.950</b>	<b>2.999.456</b>	<b>2.999.456</b>	<b>2.999.456</b>	<b>2.999.456 2.999.456</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>979.483</b>	<b>1.456.917</b>	<b>1.463.816</b>	<b>1.425.173</b>	<b>1.453.277 1.468.147</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>0</b>	<b>1.336.467</b>	<b>1.542.539</b>	<b>1.535.640</b>	<b>1.574.283</b>	<b>1.546.179 1.531.309</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>0</b>	<b>1.336.467</b>	<b>1.542.539</b>	<b>1.535.640</b>	<b>1.574.283</b>	<b>1.546.179 1.531.309</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	340.419	373.831	384.848	390.919	396.976 401.695
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	44.190	49.975	49.975	47.409	47.312 44.117
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	9.782	11.732	11.798	11.469	11.508 11.549
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000 548.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	-854.011	-883.588	-894.671	-902.979	-909.172 -917.126
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>482.456</b>	<b>658.951</b>	<b>640.969</b>	<b>671.304</b>	<b>637.007 614.183</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	482.456	658.951	640.969	671.304	637.007 614.183

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-15	Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	-323.000	-1.747.000	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Investitionen

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	522-15	Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	-647.000 0	-323.000	-647.000	0	0 0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	0	0	-1.100.000 0	0	-1.100.000	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Erläuterungen

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17**

7-0590-007 in 2023 und 2024: Nahwärmeversorgung 970.000 €

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21**

7-0590-008 in 2024: Dachsanierung, energetische Sanierung

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	522-20 Städtisches Grundstücksmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Biehrer, Gerhard
<b>Produktbeschreibung</b>	
An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Wohnbau, Gewerbe) für die Aufwertung zu Bauland oder für die städtische Grundstücksreserve, Durchführung von Baulandumlegungen, Grundstücksvermessung, Grenzregelungen, Verwaltung für Grunddienstbarkeiten bzw. Baulasten	
<b>Leistungen</b>	522-20-00 Grundstücksmanagement
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.791	86.529	86.529	86.529	86.529	86.529 86.529
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50 50
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>79.791</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b> <b>86.579</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.878	12.233	12.413	12.785	13.105	13.432 13.768
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.662	0	1.460	1.460	1.460	1.460 1.460
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.658	35.286	75.286	55.286	40.286	40.286 40.286
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	2.997	3.408	4.087	3.968	3.653	2.982 2.798
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926 6.926
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>53.699</b>	<b>57.853</b>	<b>100.172</b>	<b>80.425</b>	<b>65.430</b>	<b>65.087</b> <b>65.239</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>26.092</b>	<b>28.726</b>	<b>-13.593</b>	<b>6.154</b>	<b>21.149</b>	<b>21.492 21.340</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>79.791</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579 86.579</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>53.699</b>	<b>57.853</b>	<b>100.172</b>	<b>80.425</b>	<b>65.430</b>	<b>65.087 65.239</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>26.092</b>	<b>28.726</b>	<b>-13.593</b>	<b>6.154</b>	<b>21.149</b>	<b>21.492 21.340</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	133.098	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>133.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>159.190</b>	<b>28.726</b>	<b>-13.593</b>	<b>6.154</b>	<b>21.149</b>	<b>21.492 21.340</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	21.149	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.980	26.305	30.806	31.958	32.239	32.665 33.064
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	212.354	349.260	350.438	350.069	349.254	348.333 348.149
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	87.819	136.066	136.372	136.241	135.918	135.719 135.681
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	213.064	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000 375.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-81.360	-188.111	-191.740	-193.130	-193.903	-195.050 -195.596
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>77.830</b>	<b>-159.385</b>	<b>-205.333</b>	<b>-186.976</b>	<b>-172.754</b>	<b>-173.558 -174.256</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	77.830	-159.385	-205.333	-186.976	-172.754	-173.558 -174.256

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	133.100	350.000	350.000	50.000	50.000	50.000 50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-807	-10.000	-50.000	-35.000	-10.000	-10.000 -10.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.293</b>	<b>340.000</b>	<b>300.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b> <b>40.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	-807	0	0 0	-25.000	-25.000	0	0 0
7-0560-016 Aufstellung eines Zaunes an der Badstraße	0	0	0 0	-15.000	0	0	0 0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	2	350.000	0 0	350.000	50.000	50.000	50.000 50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-807</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b> <b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-805</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b> <b>40.000</b>
Erläuterungen							
<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
7-0504-001 in 2023 / 2024: Kauf von unbebauten Grundstücken							
<b>Entwicklung Friedhöfe</b>							
7-0560-015 in 2023 und 2024: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Pauschalbetrag von 50.000 Euro für die Gestaltung der Friedhofgelände anzusetzen (gesplittet auf zwei Haushaltsjahre)							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Kleinschmitt, Peter
<b>Produktbeschreibung</b>	
Sammlung von Grünschnitt, Sammlung und Transport zur Verwertung (Altpapier, Wertstoffe, Elektrogeräte), Durchführung von Abfallberatungen, Erstellung Umweltkalender, Sammlung und Transport zur Entsorgung (Hausmüll, Sperrmüll, Restmüll von Gewerbetreibenden), Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.).	
Durchführung von Gebührenkalkulationen, Vorbereitung und Abschluss von Verträgen mit Entsorgern.	
<b>Leistungen</b>	
537-10-00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Beratungen	
537-10-01 Beseitigung von Grünschnitt (Kompostieranlage)	
537-10-02 Beseitigung von Altpapier	
537-10-03 Beseitigung von Wertstoffen	
<b>Klassifizierung</b>	
Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	
Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Satzung, Gebührenordnung, Verträge	

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.561	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500 132.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382.358	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000 2.350.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.181	45.119	47.250	47.250	47.250	47.250 47.250
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	159.781	610.151	772.351	788.259	798.146	809.275 819.987
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.727.881</b>	<b>3.087.770</b>	<b>3.302.101</b>	<b>3.318.009</b>	<b>3.327.896</b>	<b>3.339.025</b> <b>3.349.737</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	127.336	161.497	213.664	220.074	225.575	231.215 236.995
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.166	1.244	640	640	640	640 640
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.937	2.347.717	2.478.167	2.477.417	2.477.417	2.477.417 2.477.417
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.224.439</b>	<b>2.510.458</b>	<b>2.692.471</b>	<b>2.698.131</b>	<b>2.703.632</b>	<b>2.709.271</b> <b>2.715.052</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>503.442</b>	<b>577.312</b>	<b>609.630</b>	<b>619.878</b>	<b>624.264</b>	<b>629.754 634.685</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.727.881</b>	<b>3.087.770</b>	<b>3.302.101</b>	<b>3.318.009</b>	<b>3.327.896</b>	<b>3.339.025 3.349.737</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.224.439</b>	<b>2.510.458</b>	<b>2.692.471</b>	<b>2.698.131</b>	<b>2.703.632</b>	<b>2.709.271 2.715.052</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>503.442</b>	<b>577.312</b>	<b>609.630</b>	<b>619.878</b>	<b>624.264</b>	<b>629.754 634.685</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>503.563</b>	<b>577.312</b>	<b>609.630</b>	<b>619.878</b>	<b>624.264</b>	<b>629.754 634.685</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	185.137	279.309	311.030	321.258	325.743	331.222 336.140
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.504	3.003	3.601	3.621	3.520	3.532 3.545
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	313.773	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000 295.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-503.414	-577.312	-609.631	-619.879	-624.263	-629.754 -634.685
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0 0</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	149	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	-1	-1	1	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538 Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538-10 Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Wurzel, Ralf
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableiten des Schmutzwassers, Beratung und Auskünfte der Bürger über Hausanschlüsse, Rückstautechnik und allgemeine Entwässerungsproblematik, Erstellung Eigenkontrollberichte an Regierungspräsidium, Umsetzung Indirekteinleiterkontrolle, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben der Entwässerungsgesuche, Abnahmen der Grundstücksentwässerungsanschlusstellen,</p> <p>Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Untere Rodau, Aktualisierung GIS, Zusammenführung der Abrechnungsdaten für Entwässerungsgebühren und Kanalanschlusskosten, Wartung und Prüfung technischer Anlagen, Ermittlungen, Vorbereitung und Vergabe Kalkulation Abwassergebühren,</p> <p>Planung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Neu- und Ersatzinvestitionen im Rohrnetz und von Hausanschlüssen, Durchführung von Submissionen.</p>	
<b>Leistungen</b>	538-10-00 Abwasserbeseitigung
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	KAG, EigenkontrollVO, Abwassersatzung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, VOB, HOAI, DIN-Normen, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.091.229	4.091.000	4.501.000	4.501.000	5.075.000	5.075.000 5.075.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.814	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322 29.322
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	230.452	504.294	621.025	708.363	169.381	168.431 168.290
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>4.364.495</b>	<b>4.624.616</b>	<b>5.151.347</b>	<b>5.238.685</b>	<b>5.273.703</b>	<b>5.272.753</b> <b>5.272.612</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	78.731	80.040	84.537	87.073	89.250	91.482 93.769
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.309	513.250	676.724	606.724	616.162	586.189 563.271
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	57.149	0	0	0	116.662	86.689 63.771
22	66 Abschreibungen	823.485	825.554	837.270	817.902	814.471	816.340 812.410
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.626.838	1.730.000	1.970.000	2.105.000	2.110.000	2.110.000 2.110.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.817.363</b>	<b>3.148.844</b>	<b>3.568.531</b>	<b>3.616.699</b>	<b>3.629.883</b>	<b>3.604.010</b> <b>3.579.450</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>1.547.132</b>	<b>1.475.772</b>	<b>1.582.816</b>	<b>1.621.986</b>	<b>1.643.820</b>	<b>1.668.743 1.693.162</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>4.364.495</b>	<b>4.624.616</b>	<b>5.151.347</b>	<b>5.238.685</b>	<b>5.273.703</b>	<b>5.272.753 5.272.612</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.817.363</b>	<b>3.148.844</b>	<b>3.568.531</b>	<b>3.616.699</b>	<b>3.629.883</b>	<b>3.604.010 3.579.450</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>1.547.132</b>	<b>1.475.772</b>	<b>1.582.816</b>	<b>1.621.986</b>	<b>1.643.820</b>	<b>1.668.743 1.693.162</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>1.547.132</b>	<b>1.475.772</b>	<b>1.582.816</b>	<b>1.621.986</b>	<b>1.643.820</b>	<b>1.668.743 1.693.162</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	321.895	551.798	643.322	667.474	674.396	684.309 693.717
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.923	2.615	3.136	3.154	3.066	3.076 3.087
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-334.787	-564.413	-656.458	-680.628	-687.462	-697.385 -706.804
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>1.212.345</b>	<b>911.359</b>	<b>926.358</b>	<b>941.358</b>	<b>956.358</b>	<b>971.358 986.358</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	1.147.228	911.358	926.358	941.358	956.358	971.358 986.358
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	65.117	1	0	0	0	0 0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	36.979	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-524.611	-841.000	-25.000	-431.000	-905.000	-615.000 -1.225.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-487.632</b>	<b>-816.000</b>	<b>0</b>	<b>-406.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-590.000</b> <b>-1.200.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	-115.121	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-38.312	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	-100.000	0 0	0	-100.000	-380.000	0 0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	-12.619	-216.000	0 0	0	-206.000	0	0 0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-6.513	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	-4.974	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	-329.009	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	-2.891	-400.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	-100.000	-500.000 -400.000	0	-100.000	-400.000	0 0
7-0656-042 Kanal Maingau- /Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0 0	0	0	0	-90.000 -600.000
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0 0	0	0	-100.000	-400.000 0
7-0656-046 Kanalsanierung EKVO 2024 (11.BA)	0	0	0 0	0	0	0	-100.000 -400.000
7-0656-048 Kanalsanierung nach EKVO 2025	0	0	0 0	0	0	0	0 -100.000
7-0656-049 Kanal Linden-/Tannenstr.	0	0	0 0	0	0	0	0 -100.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-12.663	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	36.979	25.000	0 0	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
7G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Planen und Bauen	-2.510	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-524.611</b>	<b>-841.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-615.000</b> <b>-1.225.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>36.979</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b> <b>25.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-487.632</b>	<b>-816.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-406.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-590.000</b> <b>-1.200.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen</b>							
7G0860-089 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-10 Gemeindestraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Wurzel, Ralf
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung Gemeindestraßen und Parkflächen:  Planung, Erneuerung, Sanierung und Reparatur öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbegleitgrün, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen), Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten, Reinigung der Straßeneinläufe (Sinkkästen),  Festsetzung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, bauliche Umgestaltung von Gefahrenstellen, Abrechnung von Bauleistungen, Mängelüberwachungen, Submissionen,</p> <p>Städtische Interessenvertretung vor Gericht, Bearbeitung und Rückforderung von Schadensangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten in Verbindung mit Anschlagsäulen, Plakattafeln u. a. Werbeeinrichtungen,</p> <p>Unterhaltung, Sanierung, Reparatur, Erneuerung von Brücken und Bauwerken, Bereitstellung von Radwegen, Bereitstellung Verkehrsaustattungen: Planung und Erneuerung, Sanierung, Reparatur von Verkehrsschildern, Ampelanlagen, Markierung,</p> <p>Bereitstellung von Straßenbeleuchtung, Pflege des Straßenkatasters (GIS)</p> <p>Vergabe Straßenreinigung nach Kehrplan innerhalb des Stadtgebietes.</p>
<b>Leistungen</b>	541-10-01 Bereitstellung Verkehrsflächen und Parkplätze 541-10-02 Durchführung Straßenreinigung
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB (Verkehrssicherungspflicht), Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG, VOB, HOAI, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500 500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.138	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500 5.500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.991	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	273.245	275.521	275.422	279.838	336.388	335.583 332.099
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	18.644	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>298.018</b>	<b>281.521</b>	<b>281.422</b>	<b>285.838</b>	<b>342.388</b>	<b>341.583</b> <b>338.099</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	110.713	109.706	109.911	113.208	116.039	118.940 121.913
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.093	1.370.386	1.765.588	1.716.588	1.541.370	1.541.370 1.541.370
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	964.945	959.373	980.456	935.043	1.046.228	1.009.840 977.238
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300 2.300
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	257	257	257	257	257 257
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.387.975</b>	<b>2.442.022</b>	<b>2.858.512</b>	<b>2.767.396</b>	<b>2.706.194</b>	<b>2.672.706</b> <b>2.643.078</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-2.089.957</b>	<b>-2.160.501</b>	<b>-2.577.090</b>	<b>-2.481.558</b>	<b>-2.363.806</b>	<b>-2.331.123 -2.304.979</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>298.018</b>	<b>281.521</b>	<b>281.422</b>	<b>285.838</b>	<b>342.388</b>	<b>341.583 338.099</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.387.975</b>	<b>2.442.022</b>	<b>2.858.512</b>	<b>2.767.396</b>	<b>2.706.194</b>	<b>2.672.706 2.643.078</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-2.089.957</b>	<b>-2.160.501</b>	<b>-2.577.090</b>	<b>-2.481.558</b>	<b>-2.363.806</b>	<b>-2.331.123 -2.304.979</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-2.089.957</b>	<b>-2.160.501</b>	<b>-2.577.090</b>	<b>-2.481.558</b>	<b>-2.363.806</b>	<b>-2.331.123 -2.304.979</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	149.934	233.377	261.045	269.748	273.336	277.628 281.344
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.680	5.787	6.941	6.979	6.785	6.808 6.832
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	670.492	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000 905.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-829.106	-1.144.164	-1.172.986	-1.181.727	-1.185.121	-1.189.436 -1.193.176
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-2.919.063</b>	<b>-3.304.665</b>	<b>-3.750.076</b>	<b>-3.663.285</b>	<b>-3.548.927</b>	<b>-3.520.559 -3.498.155</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2.919.063	-3.304.665	-3.750.076	-3.663.285	-3.548.927	-3.520.559 -3.498.155



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	703.829	730.500	730.500	730.500	511.500	511.500 511.500
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-102.504	-1.552.889	-2.311.000	-1.555.000	-565.000	-1.325.000 -835.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.325</b>	<b>-822.389</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-824.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-813.500</b> <b>-323.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0613-015 Str.bau Haydnstraße	0	0	0 0	0	0	-100.000	-370.000 -80.000
7-0613-039 Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0 0	0	0	-110.000	-600.000 -200.000
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner- Straße	-42.649	-147.889	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-041 Str.bau Georg- Kerschensteiner- Straße	11.382	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer- Straße	-21.952	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto- Hahn-Str.)	-17.761	-400.000	0 0	-216.000	0	0	0 0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	-11.649	-280.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	-100.000	-800.000 0	-1.000.000	-800.000	0	0 0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	-100.000	-300.000 0	-700.000	-300.000	0	0 0
7-0613-072 Nahmobilität	0	-300.000	0 0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
7-0613-073 Str.bau Platanen/Linden/Ah- orn/Tannen	0	0	0 0	0	0	0	0 -100.000
7-0613-074 Str.bau Mühlheimer Str. (Ludwig->Geleit)	0	0	0 0	0	0	0	0 -100.000
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-16.892	-20.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	-55	-160.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-044 Straßenbeleuchtung Theodor-Körner- Straße	0	-20.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-045 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
7-0619-046 Straßenbeleuchtung Gartenstr.	0	0	0 0	0	-50.000	0	0 0
7-0619-047 Straßenbeleuchtung Gumbertseestr.	0	0	0 0	0	-50.000	0	0 0
7-0619-048 LED- Weihnachtsbeleucht- ung	0	0	0 0	-40.000	0	0	0 0
7E0613-015 Zuschuss Str.bau Haydnstraße, 2.BA	0	0	0 0	0	0	82.500	82.500 82.500
7E0613-039 Zuschuss Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0 0	0	0	136.500	136.500 136.500
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0 0	112.500	112.500	0	0 0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerviesen, Fertigstellung	194.255	0	0 0	0	0	0	0 0

## Produktthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0 0	115.500	115.500	0	0 0
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	52.500	0 0	52.500	52.500	0	0 0
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0 0	285.000	285.000	0	0 0
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0 0	165.000	165.000	0	0 0
7E0613-073 Zuschuss Str.bau Platanen/Linden/Ah orn/Tannen	0	0	0 0	0	0	127.500	127.500 127.500
7E0613-074 Zuschuss Str.bau Mühlheimer Str. (Geleit->Ludwig)	0	0	0 0	0	0	165.000	165.000 165.000
7E0613-920 Zuschüsse Straßenausbaubeitr äge 2020-2024	509.791	0	0 0	0	0	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Planen und Bauen	-2.928	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-102.504</b>	<b>-1.552.889</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-1.325.000 -835.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>704.046</b>	<b>730.500</b>	<b>0</b>	<b>730.500</b>	<b>730.500</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500 511.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>601.542</b>	<b>-822.389</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-824.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-813.500 -323.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Nahmobilität</b>							
7-0613-072 in 2023 ff: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Pauschalbetrag u.a. für neue Radwege, Fahrradboxen							
<b>Str.bel. Omega-Tunnel</b>							
7-0619-042 in 2023: LED Umrüstung BA3							
<b>Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen</b>							
7G0860-089 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547 ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-10 Einrichtung ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Wurzel, Ralf
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Erneuerung, Sanierung, Reinigung und Reparatur von Wartehallen und Wartepositionsmöbelierung (Haltestellenbeschilderung und Sitzgelegenheiten),  Konzepterstellung inklusive Öffentlichkeitsarbeit, Führung von Verhandlungen mit RMV, KVG und ÖVB, Zuweisung der Stadt an Buslinien,  Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote
<b>Leistungen</b>	547-10-00 Förderung des ÖPNV
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 2.200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>3.751</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b> <b>8.200</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	18.060	18.405	19.167	19.742	20.235	20.741 21.260
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.331	0	730	730	730	730 730
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679	0	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.496	165.000	150.000	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>160.566</b>	<b>183.405</b>	<b>175.897</b>	<b>26.472</b>	<b>26.965</b>	<b>27.471</b> <b>27.990</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-156.815</b>	<b>-175.205</b>	<b>-167.697</b>	<b>-18.272</b>	<b>-18.765</b>	<b>-19.271 -19.790</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>3.751</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200 8.200</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>160.566</b>	<b>183.405</b>	<b>175.897</b>	<b>26.472</b>	<b>26.965</b>	<b>27.471 27.990</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-156.815</b>	<b>-175.205</b>	<b>-167.697</b>	<b>-18.272</b>	<b>-18.765</b>	<b>-19.271 -19.790</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	11.519	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>11.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-145.296</b>	<b>-175.205</b>	<b>-167.697</b>	<b>-18.272</b>	<b>-18.765</b>	<b>-19.271 -19.790</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.371	14.419	15.186	15.581	15.853	16.128 16.342
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	1.271	847	1.016	1.022	994	997 1.001
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-12.881	-19.266	-20.202	-20.603	-20.847	-21.125 -21.343
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-158.177</b>	<b>-194.471</b>	<b>-187.899</b>	<b>-38.875</b>	<b>-39.612</b>	<b>-40.396 -41.133</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-158.177	-194.471	-187.899	-38.875	-39.612	-40.396 -41.133

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Kleinschmitt, Peter
<b>Produktbeschreibung</b>	
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Bereitstellung Naherholungsgebiet, Planung, Neubau, Umgestaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen (Waldpark, Grüne Lunge, Beethovenpark), Ankauf und Verwertung von Pflanzen und Sämereien für Park- und Grünanlagen, Planung, Erneuerung, Sanierung und Reparatur der Park- und Grünanlagenmöblierung	
Park- und Gartenanlagen: Waldpark Sainte Geneviève des Bois Beethovenpark	
Sonstige öffentliche Grünflächen: Grüne Lunge, Blumenweg	
<b>Leistungen</b>	551-10-00 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Naturschutzgesetze



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296	296	296	296	221	146 61
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>221</b>	<b>146 61</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	25.144	25.155	26.221	27.008	27.683	28.375 29.085
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.245	108.925	172.156	172.156	172.125	172.125 172.125
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	5.601	5.534	5.486	5.486	5.240	5.042 3.245
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137	1.783	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>150.127</b>	<b>141.397</b>	<b>207.063</b>	<b>207.850</b>	<b>208.248</b>	<b>208.742 207.655</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-149.831</b>	<b>-141.101</b>	<b>-206.767</b>	<b>-207.554</b>	<b>-208.027</b>	<b>-208.596 -207.594</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>221</b>	<b>146 61</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>150.127</b>	<b>141.397</b>	<b>207.063</b>	<b>207.850</b>	<b>208.248</b>	<b>208.742 207.655</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-149.831</b>	<b>-141.101</b>	<b>-206.767</b>	<b>-207.554</b>	<b>-208.027</b>	<b>-208.596 -207.594</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-149.831</b>	<b>-141.101</b>	<b>-206.767</b>	<b>-207.554</b>	<b>-208.027</b>	<b>-208.596 -207.594</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	22.360	40.989	47.584	49.321	49.785	50.457 51.078
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	1.308	872	1.045	1.051	1.022	1.025 1.029
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	262.748	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000 275.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-286.416	-316.861	-323.629	-325.372	-325.807	-326.482 -327.107
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-436.247</b>	<b>-457.962</b>	<b>-530.396</b>	<b>-532.926</b>	<b>-533.834</b>	<b>-535.078 -534.701</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-436.247	-457.962	-530.396	-532.926	-533.834	-535.078 -534.701

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Pestka, Corinna
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Pflege von Spielgeräten, Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Sicherstellung von ordnungs- und zeitgemäßen Spielanlagen, regelmäßige Untersuchungen aller Spielanlagen und Spielgeräte, Unterhaltung und Vermietung der Grillhütten, Unterhaltung des Minigolfplatzes
<b>Leistungen</b>	551-20-00 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und einer Skateboardanlage
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	45.000	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	311	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>45.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	48.908	48.809	224.519	231.255	237.036	242.962 249.036
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.386	88.468	106.350	106.350	106.350	106.350 106.350
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	100.744	79.310	109.988	95.221	84.052	89.719 90.448
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	1.710	1.610	1.610	1.610	1.610 1.610
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>268.841</b>	<b>218.297</b>	<b>442.467</b>	<b>434.436</b>	<b>429.048</b>	<b>440.641</b> <b>447.444</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-223.530</b>	<b>-218.297</b>	<b>-442.467</b>	<b>-434.436</b>	<b>-429.048</b>	<b>-440.641 -447.444</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>45.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>268.841</b>	<b>218.297</b>	<b>442.467</b>	<b>434.436</b>	<b>429.048</b>	<b>440.641 447.444</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-223.530</b>	<b>-218.297</b>	<b>-442.467</b>	<b>-434.436</b>	<b>-429.048</b>	<b>-440.641 -447.444</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-223.530</b>	<b>-218.297</b>	<b>-442.467</b>	<b>-434.436</b>	<b>-429.048</b>	<b>-440.641 -447.444</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	22.661	36.203	39.726	40.915	41.454	42.073 42.586
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.454	5.628	6.089	6.101	5.949	5.954 5.960
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	224.429	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000 265.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-249.544	-306.831	-310.815	-312.016	-312.403	-313.027 -313.546
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-473.074</b>	<b>-525.128</b>	<b>-753.282</b>	<b>-746.452</b>	<b>-741.451</b>	<b>-753.668 -760.990</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-473.074	-525.128	-753.282	-746.452	-741.451	-753.668 -760.990

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	204.570	110.000	110.000	130.000	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-262.233	-260.000	-185.000	-400.000	-100.000	-100.000 -100.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.663</b>	<b>-150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-261.729	-150.000	0 0	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
7-0809-008 Skatepark	0	-110.000	0 0	-50.000	-300.000	0	0 0
7E0809-008 Zuschuss Skatepark	205.020	110.000	0 0	110.000	130.000	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Planen und Bauen	-505	0	0 0	0	0	0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-262.233</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>205.020</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-57.213</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>
Erläuterungen							
<b>Kinderspielplätze, Spielgeräte</b>							
7-0809-007 in 2023 ff: Erneuern von Spielgeräten							
<b>Skatepark</b>							
7-0809-008 in 2023/2024: Bau eines neuen Skateparks							
<b>Zuschuss Skatepark</b>							
7E0809-008: Aktuelle Gesamtsumme der Spenden: 283.745,91 € (Stand 29.03.2023)							
<b>Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen</b>							
7G0860-089 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung							



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Wurzel, Ralf
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Durchführung durch den Abwasserverband Untere Rodau
<b>Leistungen</b>	552-10-00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.387	3.527	3.810	3.924	4.022	4.123 4.226
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240	0	0	0	0	0 0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	43.322	46.142	51.400	60.100	60.100	60.100 60.100
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>49.949</b>	<b>49.669</b>	<b>55.210</b>	<b>64.024</b>	<b>64.122</b>	<b>64.223</b> <b>64.326</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-49.949</b>	<b>-49.669</b>	<b>-55.210</b>	<b>-64.024</b>	<b>-64.122</b>	<b>-64.223 -64.326</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>49.949</b>	<b>49.669</b>	<b>55.210</b>	<b>64.024</b>	<b>64.122</b>	<b>64.223 64.326</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-49.949</b>	<b>-49.669</b>	<b>-55.210</b>	<b>-64.024</b>	<b>-64.122</b>	<b>-64.223 -64.326</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-49.949</b>	<b>-49.669</b>	<b>-55.210</b>	<b>-64.024</b>	<b>-64.122</b>	<b>-64.223 -64.326</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	2.636	3.581	3.861	3.968	4.035	4.100 4.150
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	327	218	261	263	255	256 257
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	518	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-3.481	-3.799	-4.122	-4.231	-4.290	-4.357 -4.408
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-53.430</b>	<b>-53.468</b>	<b>-59.332</b>	<b>-68.255</b>	<b>-68.412</b>	<b>-68.579 -68.734</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-53.430	-53.468	-59.332	-68.255	-68.412	-68.579 -68.734

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554-10 Natur- und Umweltschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Kleinschmitt, Peter
<b>Produktbeschreibung</b>	
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinigung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Förderung umweltfreundlicher Technologien, freiwillige und verpflichtende Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz, Umweltberatung	
Vollzug des Altlastengesetzes (altlastenverdächtige Flächen und Altlasten), Erfassung, Bewertung und Fortschreibung der Altlastenstandorte	
<b>Leistungen</b>	554-10-00 Natur- und Umweltschutz
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Naturschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	134	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.216	17.214	17.943	18.482	18.944	19.417 19.903
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.480	30.507	35.507	35.507	35.507	35.507 35.507
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	134	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>34.830</b>	<b>47.721</b>	<b>53.450</b>	<b>53.989</b>	<b>54.451</b>	<b>54.925 55.410</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-34.696</b>	<b>-47.721</b>	<b>-53.450</b>	<b>-53.989</b>	<b>-54.451</b>	<b>-54.925 -55.410</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>34.830</b>	<b>47.721</b>	<b>53.450</b>	<b>53.989</b>	<b>54.451</b>	<b>54.925 55.410</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-34.696</b>	<b>-47.721</b>	<b>-53.450</b>	<b>-53.989</b>	<b>-54.451</b>	<b>-54.925 -55.410</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-34.696</b>	<b>-47.721</b>	<b>-53.450</b>	<b>-53.989</b>	<b>-54.451</b>	<b>-54.925 -55.410</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	4.880	6.675	6.673	6.795	6.928	7.049 7.135
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.162	775	929	934	908	912 915
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	34.913	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000 55.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-40.955	-62.450	-62.602	-62.729	-62.836	-62.960 -63.049
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-75.651</b>	<b>-110.171</b>	<b>-116.052</b>	<b>-116.718</b>	<b>-117.287</b>	<b>-117.885 -118.459</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-75.651	-110.171	-116.052	-116.718	-117.287	-117.885 -118.459

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555 Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Kleinschmitt, Peter
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes nach Maßgabe des Waldwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Forstamt, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt im Stadtwald.	
Abrechnung der Holzernte, Vergabe von Lesescheinen, Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Verkehrssicherung (sonstiger Holzeinschlag, Aufforstung, Einschlag), Schutz gegen Wildschäden, Waldpflege (Freischneiden, Jungwuchspflege, etc.)	
Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen, Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.	
<b>Leistungen</b>	555-10-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 555-10-02 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Naturschutzgesetze, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Waldwirtschaftplan

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>639</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b> <b>1.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.221	13.009	13.557	13.964	14.313	14.670 15.037
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.143	11.423	11.423	11.423	11.423	11.423 11.423
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	506	0	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.524	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780 10.780
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970 1.970
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>42.047</b>	<b>37.182</b>	<b>37.730</b>	<b>38.137</b>	<b>38.486</b>	<b>38.843</b> <b>39.210</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-41.408</b>	<b>-36.182</b>	<b>-36.730</b>	<b>-37.137</b>	<b>-37.486</b>	<b>-37.843 -38.210</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>639</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000 1.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>42.047</b>	<b>37.182</b>	<b>37.730</b>	<b>38.137</b>	<b>38.486</b>	<b>38.843 39.210</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-41.408</b>	<b>-36.182</b>	<b>-36.730</b>	<b>-37.137</b>	<b>-37.486</b>	<b>-37.843 -38.210</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	3.524	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>3.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-37.884</b>	<b>-36.182</b>	<b>-36.730</b>	<b>-37.137</b>	<b>-37.486</b>	<b>-37.843 -38.210</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	4.778	7.132	7.326	7.497	7.626	7.760 7.867
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	363	242	290	292	284	285 286
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	53.347	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000 51.000
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-58.488	-58.374	-58.616	-58.789	-58.910	-59.045 -59.153
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-96.372</b>	<b>-94.556</b>	<b>-95.346</b>	<b>-95.926</b>	<b>-96.396</b>	<b>-96.889 -97.363</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-96.372	-94.556	-95.346	-95.926	-96.396	-96.889 -97.363

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
<b>Produktgruppe</b>	573 Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof
<b>Produkt</b>	573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Planen und Bauen	Reinl, Stefan
<b>Produktbeschreibung</b>	
Leistungen des Bauhofes als interner Dienstleister, unter anderem für die Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke, für alle Verkehrsflächen, für die Landschaftspflege sowie für den Winter- und Reinigungsdienst.	
Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei Investitionen der Stadt (Aktivierung von Eigenleistungen),	
Der Betrieb folgender Werkstätten wird vorgehalten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Schlosserei.	
Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.	
Abrechnung aller beauftragter Leistungen zu Lasten der externen Produkte, Kalkulation von jährlichen Abrechnungssätzen.	
<b>Leistungen</b>	573-10-00 Dienstleistungen des städtischen Bau- und Betriebshofes
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Unfallverhütungsvorschriften, BGB (Verkehrssicherungspflicht)

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.303	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100 12.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	32.618	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500 500
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>47.921</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b> <b>52.600</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.677.665	2.895.135	2.846.132	2.931.231	3.004.274	3.080.394 3.157.391
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	10.497	11.198	5.757	5.757	5.757	5.757 5.757
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.625	380.009	501.771	509.396	501.786	509.396 501.786
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	118.627	121.526	111.255	98.609	84.470	86.210 113.324
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104	5.597	5.957	5.957	5.957	5.957 5.957
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>3.247.518</b>	<b>3.413.465</b>	<b>3.470.872</b>	<b>3.550.950</b>	<b>3.602.244</b>	<b>3.687.713</b> <b>3.784.214</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-3.199.597</b>	<b>-3.360.865</b>	<b>-3.418.272</b>	<b>-3.498.350</b>	<b>-3.549.644</b>	<b>-3.635.113 -3.731.614</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>47.921</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600 52.600</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>3.247.518</b>	<b>3.413.465</b>	<b>3.470.872</b>	<b>3.550.950</b>	<b>3.602.244</b>	<b>3.687.713 3.784.214</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-3.199.597</b>	<b>-3.360.865</b>	<b>-3.418.272</b>	<b>-3.498.350</b>	<b>-3.549.644</b>	<b>-3.635.113 -3.731.614</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	12.173	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	2.219	0	0	0	0	0 0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>9.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-3.189.643</b>	<b>-3.360.865</b>	<b>-3.418.272</b>	<b>-3.498.350</b>	<b>-3.549.644</b>	<b>-3.635.113 -3.731.614</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	408.013	545.946	470.167	471.173	484.262	495.966 504.146
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	84.101	151.474	207.036	209.475	211.264	214.309 217.360
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.972.770	3.571.400	3.778.400	3.778.400	3.778.400	3.778.400 3.778.400
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	2.480.656	2.873.980	3.101.197	3.097.752	3.082.874	3.068.125 3.056.894
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-708.987</b>	<b>-486.885</b>	<b>-317.075</b>	<b>-400.598</b>	<b>-466.770</b>	<b>-566.988 -674.720</b>
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-708.987	-486.885	-317.075	-400.598	-466.770	-566.988 -674.720

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	12.173	0	0	0	0	-35.000 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-146.878	-226.000	-158.000	-91.000	-134.000	-567.500 -28.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.705</b>	<b>-226.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-602.500</b> <b>-28.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
7-0770-001 Notstromaggregat	0	0	0 0	-130.000	0	0	0 0
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-53.556	-18.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-14.215	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-100.000 0
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-23.601	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-32.156	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-43.000 -43.000	0	0	-43.000	0 0
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-63.000 0	0	-63.000	0	0 0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-5.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-63.000 -63.000	0	0	-63.000	0 0
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-12.500 0
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-50.000 0
7-0810-046 Lastenfahräder	-3.589	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-048 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-25.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-049 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-215.000 0
7-0810-050 Straßenkehrmaschin e	0	-150.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-051 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-48.000 0
7-0810-052 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-66.000 0
7-0810-053 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-48.000 0
7G0860-099 Geschäftsausstattun g Bauhof	-19.762	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-146.878</b>	<b>-226.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-567.500</b> <b>-28.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-146.878</b>	<b>-226.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-567.500</b> <b>-28.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

**Investitionen**

Obertshausen

**Erläuterungen****Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge**

7-0801-001 in 2023 ff: Maschinen + Geräte ab 1000 €

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-031 in 2026: Ersatzbeschaffung Radlader Bj. 09/08 Atlas AR 75

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-035 in 2025: Ersatzbeschaffung für OF-BO 400

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-037 in 2024: Bj. 09/2011 John Deere Schlepper

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-043 in 2025: Bj. 08/12 John Deere

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-044 in 2026: Bj. 09/12 VW Up

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-045 in 2026: Bj. 08/13 VW Crafter Hochdach Elektro

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-049 in 2026: Bj. 08/2013 Ruthmann Steiger

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-051 in 2026: Ersatzbeschaffung für OF-BO 33

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-052 in 2026: Ersatzbeschaffung für OF-BO 37

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

7-0810-053 in 2026: Ersatzbeschaffung für OF-BO 38

**Geschäftsausstattung Bauhof**

7G0860-099 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung



# STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023 / 2024





## **Vorbericht zum Stellenplan 2023 / 2024**

Der Stellenplan 2023 verändert sich im Vergleich zum Vorjahr in einigen Bereichen. Der Schwerpunkt des diesjährigen Stellenplans liegt im Bereich der Kindertagesbetreuung bzw. im Ausbau der benötigten Stellen für Integrationsmaßnahmen. Allein in diesem Bereich wird der Stellenplan um sieben zusätzliche Stellen erweitert.

Die zwischenzeitlich erfolgten Stellenbewertungen sind an einer Stelle nachvollzogen worden. Hierzu besteht eine tarifrechtliche/haushaltsrechtliche Verpflichtung.

Die einzelnen Veränderungen des Stellenplans werden nachfolgend jeweils bei den einzelnen Fachbereichen gesondert erläutert.

Der Stellenplan enthält seit dem Jahr 2015 einen „Organisationsvermerk“, der auf die Möglichkeit hinweist, auch Stellen über die Fachbereiche hinaus, je nach organisatorischen Erfordernissen, zu verschieben (siehe weitere Erläuterung am Ende dieses Vorberichts).

Neu eingerichtete Stellen werden erst nach Genehmigung des Haushaltes besetzt.

**Stellenplan 2022**                      **303,5 Stellen**

**Stellenplan 2023 / 2024**        **316,5 Stellen**

Die Stadt Obertshausen erstellt für die Jahre 2023 und 2024 wieder einen Doppelhaushalt. Insofern werden dem Haushaltsplan auch zwei Stellenpläne beigelegt. Der Stellenplan 2024 enthält gegenüber dem Stellenplan 2023 keine Änderungen. Dieser Stellenplan wäre, soweit erforderlich, im Rahmen eines Nachtragsbeschlusses anzupassen. Der Stellenplan 2024 erhält keinen gesonderten Vorbericht.

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) wurde eine Tarifierhöhung mit 7,7 % berechnet, aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses im SuE-Bereich mit Zulagen i.H.v. 130 bzw. 180 Euro je Entgeltgruppe pro Monat und einer Anleiterzulage i.H.v. 70 Euro pro Monat zzgl. der zu erwartenden Tarifierhöhung in 2023.

Bei allen anderen Beschäftigten und den Beamten der Stadt Obertshausen wurde ein geschätzter Erhöhungssatz von 4 % in 2023 eingerechnet.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden bei allen Beschäftigten und Beamten der Stadt Obertshausen ein geschätzter Erhöhungssatz von 3 % eingerechnet.



## **Beamte**

### **Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

Eine Beamtenstelle der BesGr A 9 hat einen ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) erhalten. Die Stelleninhaberin wird im Laufe des Jahres 2024 in den Ruhestand gehen. Für die Nachfolge wird eine entsprechende Stelle für Tarifbeschäftigte eingerichtet.

### **Fachbereich 7 – Hoch- und Tiefbau**

Am 07.12.2022 wurde zur Verbesserung der Aufgabenerledigung ein neuer Fachbereich 7 – Hoch- und Tiefbau eingerichtet. Konsequenterweise benötigt dieser Fachbereich eine Leitung, die den Fachbereich organisiert, Aufgaben priorisiert und die Umsetzung der anstehenden und bereits beschlossenen Aufgaben voranbringt. Es wurde eine entsprechende zusätzliche Beamtenstelle in der BesGr. A14 h.D. eingerichtet.

**Die Gesamtzahl der Beamtenstellen wächst im Vergleich zum vorherigen Stellenplan um eine Stelle.**

## **Tarifbeschäftigte**

### **Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

2017 wurde eine Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wirtschaftsförderung geschaffen. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden wird eine Erweiterung um eine Stelle in diesem Bereich angestrebt, um durch die zusätzlichen Kapazitäten der Wirtschaftsförderung die Attraktivität der Stadt Obertshausen für Gewerbetreibende und damit auch für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen und zu steigern. Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung beinhaltet u.a. Unternehmensansiedlungen, Leerstandsmanagement, Stadtmarketing, Sicherung der Standortfaktoren für Gewerbetreibende, Veranstaltungen, Fördermittelanträge u.v.m. Durch diese weitere Stelle wird zudem der Bereich der Pressearbeit gestärkt. Neben der Anfertigung von Pressemitteilungen, sind dort u.a. Pressegespräche zu planen sowie Anfragen der Presse zu beantworten. Über die Veröffentlichungen auf der städtischen Internetseite präsentiert sich die Stadt und informiert ihre Bürgerinnen und Bürger.

#### **1 Stelle zusätzlich mit EG 11 TVöD**

Seit 2017 erhielten die Leitungen des Fachdienstes Kindertagesbetreuung durch den Magistrat die Delegation für Entscheidungen in Personalangelegenheiten in eigener Zuständigkeit.

Dieser Delegationsbeschluss soll zurückgenommen und zukünftig wieder vom Fachdienst Personal ausgeführt werden. Grund hierfür sind u.a. zusätzlichen arbeitsrechtlichen Prüfungen bei den Einstellungen von Personen aus Nicht-EU-Ländern, um den Personalbedarf zu decken.

#### **1 Stelle zusätzlich mit EG 9c TVöD**



Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Obertshausen haben in ihrer Jahreshauptversammlung am 27.09.2022 beschlossen, dass die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Obertshausen zukünftig durch einen hauptamtlichen Stadtbrandinspektor / einer hauptamtlichen Stadtbrandinspektorin geleitet werden soll und die städtischen Verantwortlichen wurden gebeten, eine entsprechend rechtskonforme Satzungsänderung und alle sonst erforderlichen Schritte in die Wege einzuleiten.

vorsorglich 1 Stelle zusätzlich mit EG 12 TVöD

**Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um drei Stellen.**

## **Fachbereich 2 - Finanzen**

**Die Stellenzahl im Fachbereich Finanzen bleibt unverändert.**

## **Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Verkehr**

Sechs Stellen wurden von EG 8 TVöD in die EG 9a TVöD angehoben. Die Tätigkeiten wurden im Jahr 2022 tariflich neu bewertet, sodass eine Stellenanhebung erforderlich war. Ein entsprechender Magistratsbeschluss vom 04.07.2022 liegt vor.

In den Jahren 2020 bis heute gab es einen Zuwachs von 65 % bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten und 25 % im Bereich Baustellen, Halteverbote, Veranstaltungen und Containerstellungen sowie eine Verdoppelung bei der Unterbringung von Obdachlosen und ebenso im Bereich der Beschwerden. Die Anzahl der Beschäftigten blieb jedoch seit mehr als 21 Jahren, mit Ausnahme in den Bereichen des Fachdienstes Brand- und Katastrophenschutz und der Stadtpolizei, konstant.

1 Stelle zusätzlich mit EG 8 TVöD

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich die Arbeit im Bereich des Katastrophenschutzes extrem erhöht. Die Sonderlagen (Gasmangellage, Stromausfall, weitere Folgen des Ukraine-Kriegs, Wasserknappheit, Unwetter, etc.) sind seitdem zu einem Dauerthema für den Fachbereich und insbesondere den Fachdienst 37 (Brand- und Katastrophenschutz) geworden.

Es wird daher eine weitere Stelle für die Federführung des Katastrophenschutzes eingerichtet.

1 Stelle zusätzlich mit EG 11 TVöD

**Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um eine Stelle.**





## **Fachbereich 4 – Sport, Kultur und Bildung**

**Die Stellenzahl im Fachbereich Sport, Kultur und Bildung bleibt unverändert.**

## **Fachbereich 5 – Soziales**

Im U3-Bereich gab es eine gesetzliche Anpassung beim Betreuungsschlüssel. Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, ist eine Stellenplanerweiterung im Erzieherbereich in der Kita Badstraße nötig.

2 Stellen EG S8b TVöD zusätzlich,

In den letzten Jahren steigt stetig die Nachfrage nach Integrationsplätzen in den Kindertagesstätten. Bislang wurden Integrationskräfte befristet für die Dauer der jeweiligen Integrationsmaßnahmen eingestellt. Da die Personalgewinnung bereits seit einigen Jahren im Erzieherbereich angespannt ist, sollen die benötigten Stellenbesetzungen unbefristet erfolgen. Damit erhöht sich die Chance geeignetes Personal zu gewinnen und zu halten.

Diese Stellen sollen in einem gesonderten Pool zusammengefasst werden.

5 Stelle EG S8b TVöD zusätzlich,

**Im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste wächst der Fachbereich um sieben Stellen.**

## **Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen**

Zur Verbesserung der Aufgabenerledigung fand eine Organisationsveränderung am 07.12.2022 statt. Der Fachbereich wurde neu geordnet:

- **Fachbereich 6 – Stadtentwicklung**
- **Fachbereich 7 – Hoch- und Tiefbau**

### **Fachbereich 6 - Stadtentwicklung**

Es wechselten 61 Stellen in den neuen Fachbereich 7 – Hoch- und Tiefbau.

**Die Stellenzahl im Fachbereich 6 – Stadtentwicklung bleibt unverändert.**



## **Fachbereich 7 – Hoch- und Tiefbau**

Vom Fachbereich 6 wechselten 61 Stellen in den Fachbereich 7.

Eine Stelle wurde von EG 9a TVöD in die EG 9c TVöD angehoben. Die Tätigkeiten wurden im Jahr 2022 tariflich neu bewertet, sodass eine Stellenanhebung erforderlich war. Ein entsprechender Magistratsbeschluss vom 12.09.2022 liegt vor.

**Die Stellenzahl im Fachbereich Hoch- und Tiefbau bleibt unverändert.**

## **Zu den Übersichten A-D**

### **Stellenzahlen in der Übersicht A**

„Beamte“

**8,5 Stellen (Vorjahr 7,5)**

Die Stellenzahl hat sich nicht verändert.

### **Stellenzahlen in der Übersicht B**

„Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich

**129 Stellen (Vorjahr 122,0)**

Die Stellenzahl hat sich um sieben Stellen erhöht.

### **Stellenzahlen in der Übersicht C**

„Tarifbeschäftigte“

**179 Stellen (Vorjahr 174)**

Das Stellenvolumen hat sich um vier Stellen erhöht.

### **Die Übersicht D „Zusammenstellung“**

fast alle Stellen zusammen und weist in der Gesamtübersicht aus, dass der Stellenplan der Stadt Obertshausen sich in der Stellenzahl um insgesamt 11 Stellen erhöht hat.

**Stellenzahl insgesamt 316,5 Stellen (Vorjahr 303,5)**



## Auszubildende

Insgesamt werden derzeit fünf Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten und ein Auszubildender für den Beruf des Landschaftsgärtners beschäftigt. Eine Stelle wird für einen Ausbildungsplatz für den Beruf des Fachinformatikers mit Fachrichtung Systemintegration angeboten, diese ist jedoch derzeit nicht besetzt.

Es werden insgesamt neun Stellen für das „Freiwillige Soziale Jahr“ bzw. Stellen für den „Bundesfreiwilligendienst“ ausgewiesen.

Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten und Jugendhaus belaufen sich auf 22. Die Stellen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erzieher werden noch einmal erhöht von zuletzt 20 auf jetzt 21. In diesem Bereich werden die Anstrengungen, eigenes Personal auszubilden, weiterhin verstärkt.

In § 16 a des TVAöD – BBiG (Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes – Besonderer Teil BBiG/Berufsbildungsgesetz) vereinbarten die Tarifvertragsparteien darauf hinzuwirken, dass Auszubildende nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung für mindestens 12 Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen. Diese Regelung sollte möglichst beibehalten werden.

Die gleiche Regelung wird auf 50% der Jahrespraktikantenstellen (JP-Stellen) ausgeweitet. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die JP-Stellen meist nur zur Hälfte besetzt werden können. Insofern kann zu Lasten der freien Stellen eine Beschäftigungsgarantie von einem Jahr angeboten werden, insbesondere mit Hinblick auf eine erfolgreiche Personalgewinnung im Bereich der Erzieher/innen. In der weiteren Entwicklung kann es auch hier mittelfristig nötig werden, die Stellenzahl für Jahrespraktikanten anzuheben.

### **Erläuterung zum Organisationsvermerk:**

Der Stellenplan enthält seit 2015 einen Vermerk nach den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik, Z. 4 zu § 5 GemHVO, mit dem Wortlaut:

***„Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.“***

Der Vermerk soll eine flexiblere Stellenausnutzung möglich machen. Während in Teilbereichen der Verwaltung durch Organisationsänderungen ein Personalüberhang entstehen kann, kann in anderen Bereichen ein dringender Personalbedarf, z.B. durch Aufgabenzuweisung übergeordneter Stellen, bestehen. Ein solcher Bedarf sollte möglichst nicht durch Ausweitung des Stellenplans, sondern durch Organisationsänderungen innerhalb der Verwaltung gedeckt werden. Um solche Fälle auch unterjährig abdecken zu können, erhält der Stellenplan einen entsprechenden Genehmigungsvermerk.



## STELLENPLAN 2023

### TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt	Zahl der Stellen lt. Stellenplan	Zahl der Stellen, die am 30.06.2022 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
FB 1	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1,0					0,5	4,5	4,5	4,5	0,5 Stelle BesGr A9 mit "ku-Vermerk"
FB 2	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr						1,0				1,0	1,0	1,0	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung										0,0	0,0	0,0	
FB 5	Soziales										0,0	0,0	0,0	
FB 6	Stadtentwicklung								1,0		1,0	2,0	2,0	
FB 7	Hoch- und Tiefbau				1,0					1,0	2,0	0,0	0,0	
	<b>Stellenplan 2023</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>			
	Stellenplan 2022	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5		7,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5			7,5	



## STELLENPLAN 2023

### TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Zahl der Stellen gesamt 2023	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2022	Zahl der Stellen, die am 30.06.2022 besetzt waren	Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
FB 5	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0	1,0								18,5							20,5	20,5	18,0	
FB 5	Kita 2 - Mühlheimer Straße		1,0	1,0							15,5							17,5	17,5	17,0	
FB 5	Kita 3 - Robert-Stoltz- Straße		1,0	1,0							14,5						1,0	17,5	17,5	14,0	
FB 5	Kita 4 - Richard- Wagner-Straße			1,0		1,0					9,5							11,5	11,5	10,0	
FB 5	Kita 5 - Rodaustraße	1,0	1,0								15,0							17,0	17,0	16,0	
FB 5	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0	1,0							12,0							14,0	14,0	11,5	
FB 5	Kita 7 - Badstraße					1,0				1,0	13,0							15,0	13,0	6,0	2 Stellen NEU S8b (Betriebs- erlaubnis)
FB 5	Soziales						1,0	5,0			9,0							15,0	10,0	6,0	5 Stellen für I- Maßnahmen
FB 5	FPZ - Freizeitpäd. Zentrum										1,0							1,0	1,0	1,0	
	<b>Stellenplan 2023</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>129,0</b>			
	Stellenplan 2022	2,0		4,0	0,0	2,0	1,0	5,0	0,0	1,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		<b>122,0</b>		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	2,0	5,0	4,0	0,0	2,0	1,0	5,0	0,0	1,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			99,5	



## STELLENPLAN 2023

### TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Zahl der Stellen gesamt 2023	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2022	Zahl der Stellen, die am 30.06.2022 besetzt waren	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a/2	1				
<b>FB 1</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			1,0	2,0	3,0	1,0	4,5	2,0	6,5	1,0		2,0	2,0					25,0	22,0	19,5	
<b>FB 2</b>	<b>Finanzen</b>		1,0			1,0	3,0			3,0	4,0		1,5	1,0				14,5	14,5	14,5		
<b>FB 3</b>	<b>Bürger, Ordnung und Verkehr</b>				1,0	2,0	1,0			8,0	13,5		1,0					26,5	24,5	22,0		
<b>FB 4</b>	<b>Sport, Kultur und Bildung</b>				1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	6,0	5,0	1,0	5,5	2,0			1,0	27,5	27,5	26,5		
<b>FB 5</b>	<b>Soziales</b>				1,0	3,0					3,5		3,0	1,0		4,0	3,0	18,5	18,5	17,5		
<b>FB 6</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	1,0				2,0	1,0				1,0							5,0	67,0	60,5		
<b>FB 7</b>	<b>Hoch- und Tiefbau</b>				2,0	0,0	4,5	1,0		5,0	6,5	5,0	35,0	3,0				62,0	0,0	0,0		
	<b>Stellenplan 2023</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,5</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>28,5</b>	<b>34,5</b>	<b>6,0</b>	<b>48,0</b>	<b>9,0</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>179,0</b>				
	Stellenplan 2022	1,0	1,0	1,0	6,0	9,0	12,5	4,5	5,0	23,5	39,5	6,0	48,0	9,0		4,0	4,0		<b>174,0</b>			
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	1,0	1,0	1,0	3,0	9,0	8,0	25,5			31,0	6,0	44,0	11,5		5,0	4,0				160,5	



## STELLENPLAN 2023

### TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stelle am 30.06.2022			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	4,5	0,0	25,0	29,5	4,5	0,0	22,0	26,5	4,5	18,5	23,0	1 Stelle EG 9c NEU (Personal) 1 Stelle EG 11 NEU (WiFö) 1 Stelle EG 12 (StBl) vorsorglich NEU
<b>Fachbereich 2 Finanzen</b>	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	keine Änderungen
<b>Fachbereich 3 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	1,0	0,0	26,5	27,5	1,0	0,0	24,5	25,5	1,0	22,0	23,0	1 Stelle EG 8 NEU (Ordnungsamt) 6 Stellen von EG 8 nach EG9a (Magistratsbeschluss vom 04.07.2022) 1 Stelle EG 11 NEU (Katastrophenschutz)
<b>Fachbereich 4 Sport, Kultur und Bildung</b>	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	26,5	26,5	keine Änderungen
<b>Fachbereich 5 Soziales</b>	0,0	129,0	18,5	147,5	0,0	122,0	18,5	140,5	0,0	117,0	117,0	2 Stellen Heilerziehungspflege sind gesondert auszuweisen (wg. Förderung) 2 Stellen EG S8b NEU Kita Badstraße 5 Stellen EG S8b NEU I-Maßnahmen
<b>Fachbereich 6 Stadtentwicklung</b>	1,0	0,0	5,0	6,0	2,0	0,0	67,0	69,0	2,0	60,5	62,5	61 Stellen wechseln in den neuen FB 7
<b>Fachbereich 7 Hoch- und Tiefbau</b>	2,0	0,0	62,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Neu eingerichteter FB7 (61 Stellen wechselten von FB6 in den FB7) 1 Stelle EG 9a nach EG 9c (Magistratsbeschluss vom 12.09.2022)
	<b>8,5</b>	<b>129,0</b>	<b>179,0</b>	<b>316,5</b>	<b>7,5</b>	<b>122,0</b>	<b>174,0</b>	<b>303,5</b>	<b>7,5</b>	<b>259,0</b>	<b>266,5</b>	

#### Vermerk nach Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik, Z. 4 zu § 5 GemHVO

Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.



NACHRICHTLICH

ZUM STELLENPLAN 2023

<b>Ausbildungsstellen</b>				<b>Weitere Beschäftigungen</b>			
Jahr	2023	2022	2021				
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6	Arbeitsgelegenheiten oder "Ein-Euro-Jobs" für bis zu 10 Personen werden zur Verfügung gestellt.			
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	1	1	1				
Stelle für Fachinformatiker	1	1	1				
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	Eine Stelle steht für einen Außenarbeitsplatz der AWO (Werkstätte Hainbachtal) zur Verfügung.			
<b>Praktikantenstellen*</b>				Nach § 16 a Tarifvertrag für Auszubildende im Öffentlichen Dienst sollen Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung für mind. 12 Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen. Diese Vereinbarung der TV-Parteien wird in der Regel im Rahmen der Tarifrunde jährlich verlängert.			
Jahr	2023	2022	2021				
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas	13	13	13				
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	8	8	8				
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1				
Stellen f. duale Ausbildung d. Erzieher/Erzieherinnen	21	20	20	<b>Geringfügig Beschäftigte</b>			
<b>Insgesamt</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<i>Wochen-Arbeit</i>			
Verstärkung der Ausbildungsinitiative "Duale Ausbildung Erzieherinnen"				FB 3 - Ordnungsvw. , Brandschutz und Friedhofsverw.	20,00		
				FB 4- Sport, Kultur, Bildung	81,50		
				FB 5 - Soziales	20,00		
				FB 6 - städt. Gebäude u. Seniorenwohnheime	21,50		
					<b>143,00</b>	<b>3,67</b>	<b>Stellen</b>
<b>Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst</b>							
Jahr	2023	2022	2021				
Stelle für FSJ/BFD , Sport, Jgd., Kultur	1	1	1				
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1				
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	7	7	7				
<b>Insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>				
* Im Fall der Nichtbesetzung von JP-Stellen oder VP-Stellen wird der Magistrat ermächtigt, bei entsprechendem Bedarf, befristet Teilzeitbeschäftigte einzustellen. Für 50% der Praktikantenstellen kann der Magistrat zur Personalgewinnung, analog dem Verfahren für Azubis im öffentlichen Dienst, eine einjährige Beschäftigungsgarantie geben.							





# STELLENPLAN 2024

## TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt	Zahl der Stellen lt. Stellenplan	Zahl der Stellen, die am 30.06.2022 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
FB 1	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1,0					0,5	4,5	4,5	4,5	0,5 Stelle BesGr A9 mit "ku-Vermerk"
FB 2	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr						1,0				1,0	1,0	1,0	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung										0,0	0,0	0,0	
FB 5	Soziales										0,0	0,0	0,0	
FB 6	Stadtentwicklung								1,0		1,0	1,0	2,0	
FB 7	Hoch- und Tiefbau				1,0					1,0	2,0	2,0	0,0	
	<b>Stellenplan 2024</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>			
	Stellenplan 2023	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5		8,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5			7,5	



## STELLENPLAN 2024

### TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Zahl der Stellen gesamt 2024	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2023	Zahl der Stellen, die am 30.06.2022 besetzt waren	Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
FB 5	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0	1,0								18,5							20,5	20,5	18,0	
FB 5	Kita 2 - Mühlheimer Straße		1,0	1,0							15,5							17,5	17,5	17,0	
FB 5	Kita 3 - Robert-Stoltz- Straße		1,0	1,0							14,5						1,0	17,5	17,5	14,0	
FB 5	Kita 4 - Richard- Wagner-Straße			1,0		1,0					9,5							11,5	11,5	10,0	
FB 5	Kita 5 - Rodastraße	1,0	1,0								15,0							17,0	17,0	16,0	
FB 5	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0	1,0							12,0							14,0	14,0	11,5	
FB 5	Kita 7 - Badstraße					1,0				1,0	13,0							15,0	15,0	6,0	
FB 5	Soziales						1,0	5,0			9,0							15,0	15,0	6,0	
FB 5	FPZ - Freizeitpäd. Zentrum										1,0							1,0	1,0	1,0	
	<b>Stellenplan 2024</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>129,0</b>			
	Stellenplan 2023	2,0	5,0	4,0	0,0	2,0	1,0	5,0	0,0	1,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		<b>129,0</b>		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	2,0	5,0	4,0	0,0	2,0	1,0	5,0	0,0	1,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			99,5	



## STELLENPLAN 2024

### TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Zahl der Stellen gesamt 2024	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2023	Zahl der Stellen, die am 30.06.2022 besetzt waren	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a/2	1				
FB 1	Zentrale Dienste			1,0	2,0	3,0	1,0	4,5	2,0	6,5	1,0		2,0	2,0					25,0	25,0	19,5	
FB 2	Finanzen		1,0			1,0	3,0			3,0	4,0		1,5	1,0					14,5	14,5	14,5	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr				1,0	2,0	1,0			8,0	13,5		1,0						26,5	26,5	22,0	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung				1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	6,0	5,0	1,0	5,5	2,0			1,0		27,5	27,5	26,5	
FB 5	Soziales				1,0	3,0					3,5		3,0	1,0		4,0	3,0		18,5	18,5	17,5	
FB 6	Stadtentwicklung	1,0				2,0	1,0				1,0								5,0	5,0	60,5	
FB 7	Hoch- und Tiefbau				2,0	0,0	4,5	1,0		5,0	6,5	5,0	35,0	3,0					62,0	62,0	0,0	
	<b>Stellenplan 2024</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,5</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>28,5</b>	<b>34,5</b>	<b>6,0</b>	<b>48,0</b>	<b>9,0</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>		<b>179,0</b>			
	Stellenplan 2023	1,0	1,0	1,0	7,0	12,0	11,5	6,5	5,0	28,5	34,5	6,0	48,0	9,0		4,0	4,0			<b>179,0</b>		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	1,0	1,0	1,0	3,0	9,0	8,0	25,5			31,0	6,0	44,0	11,5		5,0	4,0				160,5	



## STELLENPLAN 2024

### TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stelle am 30.06.2022			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	4,5	0,0	25,0	29,5	4,5	0,0	22,0	26,5	4,5	18,5	23,0	1 Stelle EG 9c NEU (Personal) 1 Stelle EG 11 NEU (WiFö) 1 Stelle EG 12 (StBI) vorsorglich NEU
<b>Fachbereich 2 Finanzen</b>	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	keine Änderungen
<b>Fachbereich 3 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	1,0	0,0	26,5	27,5	1,0	0,0	24,5	25,5	1,0	22,0	23,0	1 Stelle EG 8 NEU (Ordnungsamt) 6 Stellen von EG 8 nach EG9a (Magistratsbeschluss vom 04.07.2022) 1 Stelle EG 11 NEU (Katastrophenschutz)
<b>Fachbereich 4 Sport, Kultur und Bildung</b>	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	26,5	26,5	keine Änderungen
<b>Fachbereich 5 Soziales</b>	0,0	129,0	18,5	147,5	0,0	122,0	18,5	140,5	0,0	117,0	117,0	2 Stellen Heilerziehungspflege sind gesondert auszuweisen (wg. Förderung) 2 Stellen EG S8b NEU Kita Badstraße 5 Stellen EG S8b NEU I-Maßnahmen
<b>Fachbereich 6 Stadtentwicklung</b>	1,0	0,0	5,0	6,0	2,0	0,0	67,0	69,0	2,0	60,5	62,5	61 Stellen wechseln in den neuen FB 7
<b>Fachbereich 7 Hoch- und Tiefbau</b>	2,0	0,0	62,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Neu eingerichteter FB7 (61 Stellen wechselten von FB6 in den FB7) 1 Stelle EG 9a nach EG 9c (Magistratsbeschluss vom 12.09.2022)
	<b>8,5</b>	<b>129,0</b>	<b>179,0</b>	<b>316,5</b>	<b>7,5</b>	<b>122,0</b>	<b>174,0</b>	<b>303,5</b>	<b>7,5</b>	<b>259,0</b>	<b>266,5</b>	

#### Vermerk nach Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik, Z. 4 zu § 5 GemHVO

Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.



NACHRICHTLICH

ZUM STELLENPLAN 2024

<b>Ausbildungsstellen</b>				<b>Weitere Beschäftigungen</b>			
<b>Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>				
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6	<i>Eine Stelle steht für einen Außenarbeitsplatz der AWO (Werkstätte Hainbachtal) zur Verfügung.</i>			
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	1	1	1				
Stelle für Fachinformatiker	1	1	1				
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>				
<b>Praktikantenstellen*</b>				<i>Nach § 16 a Tarifvertrag für Auszubildende im Öffentlichen Dienst sollen Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung für mind. 12 Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen. Diese Vereinbarung der TV-Parteien wird in der Regel im Rahmen der Tarifrunde jährlich verlängert.</i>			
<b>Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>				
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas	13	13	13				
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	8	8	8				
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1				
Stellen f. duale Ausbildung d. Erzieher/Erzieherinnen	21	21	20	<b>Geringfügig Beschäftigte</b>			
<b>Insgesamt</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<i>Wochen-Arbeitszeit</i>			
Verstärkung der Ausbildungsinitiative "Duale Ausbildung Erzieherinnen"				FB 3 - Ordnungsw. , Brandschutz und Friedhofsverw.	20,00		
				FB 4 - Sport, Kultur, Bildung	81,50		
<b>Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst</b>				FB 5 - Soziales	20,00		
<b>Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	FB 6 - städt. Gebäude u. Seniorenwohnheime	21,50		
Stelle für FSJ/BFD , Sport, Jgd., Kultur	1	1	1	<b>143,00</b>		<b>3,67 Stellen</b>	
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1				
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	7	7	7				
<b>Insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>				
<p><i>* Im Fall der Nichtbesetzung von JP-Stellen oder VP-Stellen wird der Magistrat ermächtigt, bei entsprechendem Bedarf, befristet Teilzeitbeschäftigte einzustellen. Für 50% der Praktikantenstellen kann der Magistrat zur Personalgewinnung, analog dem Verfahren für Azubis im öffentlichen Dienst, eine einjährige Beschäftigungsgarantie geben.</i></p>							

# ÜBERSICHTEN

## GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO

1. über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
2. über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4. über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel





## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 Tsd. €
1	2	3	5	
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.902	10.731	10.982	12.478
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.238	27.238	27.238	27.238
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0	0
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>38.140</b>	<b>37.969</b>	<b>38.220</b>	<b>39.716</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.397	7.459	7.516	7.568
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.416	1.428	1.438	1.448
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	177	155	115	45
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten des Finanzausgleichs (Kreisumlage) und von Steuerschuldverhältnissen	280	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	121	93	51	51
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>9.391</b>	<b>9.135</b>	<b>9.120</b>	<b>9.112</b>





## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024 Tsd. €
1	2	3	4	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	89	85	80	76
2.2 Land	30	29	27	26
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt für Investitionen	45.560	45.356	48.329	55.317
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>45.679</b>	<b>45.470</b>	<b>48.436</b>	<b>55.419</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gg. dem Sondervermögen Hessenkas	2.472	1.800	1.128	456
<b>Summe</b>	<b>2.472</b>	<b>1.800</b>	<b>1.128</b>	<b>456</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 aus Krediten	7.357	7.968	8.531	8.441
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633	633
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen f. andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>2.159</b>	<b>2.049</b>	<b>1.940</b>	<b>1.830</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>8.634</b>	<b>8.067</b>	<b>7.489</b>	<b>6.900</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Mitgliedsanteil der Stadt an Zweckverband Abwasserverband.<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen; Anteil der Stadt an der GmbH & Co. KG von 100 %



ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG  
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023	0	6.534.430	0	0	0
2024	0	0	1.158.000	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>6.534.430</b>	<b>1.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					



## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027
2-1120-001	Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	612-10-00	0	0	250.000	0	0
3-0770-010	Erneuerung Geschwindikeitsmessanlage Messfahrzeug	122-40-00	0	110.000	0	0	0
3-0810-023	Drehleiter DLK 23/12	126-10-00	0	700.000	0	0	0
3-0840-004	Einsatzbekleidung Feuerwehr	126-10-00	0	105.000	0	0	0
5-0533-001	Entwicklung Sportzentrum	424-10-00	0	615.000	0	0	0
5-0550-001	Öffentlicher Bücherschrank	272-10-00	0	15.000	0	0	0
5-0840-005	Schutzboden für Sporthallen	424-10-00	0	0	150.000	0	0
7-0531-003	Kindergartengebäude Rob.-Stolz-Str.	522-10-00	0	47.300	0	0	0
7-0531-004	Kindergartengebäude Rich.-Wagner-Str.	522-20-00	0	59.100	0	0	0
7-0531-006	Kindergartengebäude Vogelsbergstr.	522-10-00	0	155.030	0	0	0
7-0535-001	Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	522-10-00	0	160.000	0	0	0
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	522-10	0	1.450.000	0	0	0
7-0539-008	Entwicklung Bauhofgebäude	522-10-00	0	108.000	252.000	0	0
7-0590-007	Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	522-10-00	0	647.000	0	0	0
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	522-10-00	0	1.100.000	0	0	0
7-0613-070	Str.bau Gartenstraße	541-10-01	0	800.000	0	0	0
7-0613-071	Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	541-10-01	0	300.000	0	0	0
7-0656-041	Kanalsanierung nach EKVO 2022	538-10-00	0	100.000	400.000	0	0
7-0810-035	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	573-10-00	0	0	43.000	0	0
7-0810-037	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	573-10-00	0	63.000	0	0	0
7-0810-043	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	573-10-00	0	0	63.000	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>0</b>	<b>6.534.430</b>	<b>1.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36 A ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG  
ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2023/2024 €	2022 €	2021 €	2020 €
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	12.211	12.211	12.211	12.211,32
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	7.669	7.669	7.669	7.669,20
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag je Fraktionsmitglied (jährlich 122,76 €)	4.542	4.542	4.542	4.542,12
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen</b>				
<b>2.1 Fraktion CDU</b>	3.375	3.375	3.375	3.375,24
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.2 Fraktion SPD</b>	2.270	2.270	2.516	2.515,92
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN</b>	2.393	2.393	2.025	2.024,88
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.4 Fraktion FDP</b>	1.902	1.902	1.902	1.902,12
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.5 Fraktion Bürger für Obertshausen</b>	2.270	2.270	2.393	2.393,16
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				



## ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36 A ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2023/2024 €	2022 €	2021 €	2020 €
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0	0	0	0,00
<b>3.1 Fraktion CDU</b>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>3.2 Fraktion SPD</b>				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00



## ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36 A ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	
	2023/2024 €	2022 €	2021 €	2020 €	
<b>3.3</b>	<b>Fraktion B90/DIE GRÜNEN</b>				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und	0	0	0	0,00
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>3.5</b>	<b>Fraktion Bürger für Obertshausen</b>				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
<b>1. und 2.</b>	<b>Summe</b>	<b>12.211</b>	<b>12.211</b>	<b>12.211</b>	<b>12.211,32</b>



# JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2021

DER STADT OBERTSHAUSEN





## VERMÖGENSRECHNUNG 2021

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2021 €	Ergebnis 31.12.2020 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
02	<b>Aktiva</b>		
03	<b>1 Anlagevermögen</b>		
04			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
06			
07	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	64.083,68	58.565,36
08	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.250.484,44	3.357.723,54
09	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
10			
11	1.2 Sachanlagevermögen		
12			
13	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	52.519.706,92	52.519.708,92
14	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	25.908.644,57	20.173.359,17
15	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.765.899,57	38.940.238,67
16	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	672.661,29	617.720,83
17	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.928.970,55	3.755.900,57
18	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.677.826,49	6.600.906,42
19			
20	1.3 Finanzanlagevermögen		
21			
22	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	32.744.179,46	32.744.179,46
23	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
24	1.3.3 Beteiligungen	10.979.909,88	10.979.909,88
25	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
26	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	67,21	67,21
27	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	46.180,51	51.545,39
28	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	10.798.193,99	10.798.193,99
29	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>181.990.050,71</b>	<b>181.231.261,56</b>
30			
31	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.452.899,07	1.635.405,22
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.280.236,24	3.740.053,31
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184.016,63	218.760,78
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit		
43	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	54.299,24	63.878,92
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	417.378,15	319.921,37
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	7.055.303,96	4.930.722,62
49	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>11.444.133,29</b>	<b>10.908.742,22</b>
50	<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>43.071,82</b>	<b>32.526,27</b>
51			
52	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
53			
54	<b>Summe Aktiva</b>	<b>193.477.255,82</b>	<b>192.172.530,05</b>



VERMÖGENSRECHNUNG 2021

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2021 €	Ergebnis 31.12.2020 €
55	<b>Passiva</b>		
56			
57	<b>1 Eigenkapital</b>		
59			
60	1.1 Netto-Position	<b>74.946.381,31</b>	<b>74.946.381,31</b>
61			
62	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
63			
64	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.901.889,47	7.695.795,92
65	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.237.952,25	27.435.050,07
66	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
67	1.2.4 Sonderrücklagen		
68	1.2.4.1 Stiftungskapital		
69	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
70			
71	1.3 Ergebnisverwendung		
72			
73	1.3.1 Ergebnisvortrag		
74			
75	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
76	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
77			
78	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
79			
80	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
81	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
82			
83	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>113.086.223,03</b>	<b>110.077.227,30</b>
84	<b>2 Sonderposten</b>		
85	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
86	und Investitionsbeiträge		
87	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.956.897,42	10.052.776,65
88	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.324.865,38	2.421.119,50
89	2.1.3 Investitionsbeiträge	3.862.832,74	3.271.336,64
90	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	312.847,50	472.628,22
91			
92	2.2 Sonstige Sonderposten	310.974,40	90.608,12
93			
94	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>16.768.417,44</b>	<b>16.308.469,13</b>
95			
96	<b>3 Rückstellungen</b>		
97			
98	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.990.391,51	9.582.001,17
99	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach Finanzausgleichsgesetz	280.000,00	
100	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
101	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
102	3.5 Sonstige Rückstellungen	120.885,36	58.135,36
103			
104	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>9.391.276,87</b>	<b>9.640.136,53</b>



## VERMÖGENSRECHNUNG 2021

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2021 €	Ergebnis 31.12.2020 €
106	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
108	4.1 Anleihen		
110	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
112	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionen	45.648.916,71	47.787.448,87
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.208.196,95	2.138.532,16
114	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	30.109,41	31.495,54
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.396,85	1.386,13
115	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	111.475,56	120.713,85
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	111.475,56	120.713,85
116			
117	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
118	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
119	4.5 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
120	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	29.443,90	22.315,57
121	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.540.983,82	1.370.331,85
122	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
123	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	500.621,18	502.394,41
124	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	3.663.546,44	3.665.311,99
125			
126	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>51.525.097,02</b>	<b>53.500.012,08</b>
127			
128	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.706.241,46</b>	<b>2.646.685,01</b>
130	<b>Summe Passiva</b>	<b>193.477.255,82</b>	<b>192.172.530,05</b>



ERGEBNISRECHNUNG 2021

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2021
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225.446,10
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.984.095,12
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	958.341,62
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	32.617,89
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	35.925.514,16
06	547 Erträge aus Transferleistungen	1.042.060,41
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	14.160.684,75
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	870.249,57
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.601.439,37
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>65.800.448,99</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.003.034,49
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	871.536,15
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.499.943,94
	davon: Einstellung in Sonderposten	57.148,62
14	66 Abschreibungen	3.516.296,30
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.065.910,58
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.380.402,12
17	72 Transferaufwendungen	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.090,82
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>61.475.214,40</b>
<b>20</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>4.325.234,59</b>
21	56, 57 Finanzerträge	212.669,75
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.331.810,79
<b>23</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-1.119.141,04</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + 21)</b>	<b>66.013.118,74</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + 22)</b>	<b>62.807.025,19</b>
<b>26</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>3.206.093,55</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	636.813,30
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	833.911,12
<b>29</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>-197.097,82</b>
<b>30</b>	<b>Summe Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>	<b>3.008.995,73</b>



## FINANZRECHNUNG 2021

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2021 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260.068,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.003.762,19
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	884.483,32
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	35.794.403,61
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.042.937,85
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	14.234.302,55
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	169.818,96
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	1.184.834,28
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>64.574.611,56</b>
10	Personalauszahlungen	-16.996.339,64
11	Versorgungsauszahlungen	-702.847,76
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.448.147,20
13	Auszahlungen für Transferleistungen	
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-6.142.168,47
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-23.072.994,48
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.351.121,58
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-912.977,39
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-59.626.596,52</b>
<b>19</b>	<b>Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>4.948.015,04</b>
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	1.349.085,02
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	186.685,13
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst .d. Finanz. Anl.Verm.	36.089,59
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>1.571.859,74</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.892,67
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.901.890,45
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-1.027.957,65
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.945,36
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-4.250.686,13</b>
<b>29</b>	<b>Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Nr. 23./ Nr. 28)</b>	<b>-2.678.826,39</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19+Nr. 29)</b>	<b>2.269.188,65</b>
31	Einz.aus d. Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.u.wirtsch.vergl.Vorgängen f. Invest.	2.000.000,00
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Tilg.Hessenkasse	-2.750.993,29
<b>33</b>	<b>Zahl.mittelübersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr. 32)</b>	<b>-750.993,29</b>
<b>34</b>	<b>Änderung d.Zahl.mittelbestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30+Nr. 33)</b>	<b>1.518.195,36</b>
35	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Aufnahme v. Liqu.krediten	2.968.313,79
36	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln, Rückzahlung v. Liqu.krediten	-2.361.927,81
<b>37</b>	<b>Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haush.unwirks.Zahl.vorg.(Nr. 35 ./Nr. 36)</b>	<b>606.385,98</b>
<b>38</b>	<b>Zahlungsmittelbestand zu Beginn d.Haushaltsjahres</b>	<b>4.930.722,62</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+Nr. 37)</b>	<b>2.124.581,34</b>
<b>40</b>	<b>Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 38+Nr. 39)</b>	<b>7.055.303,96</b>

# STADTWERKE OBERTSHAUSEN



## WIRTSCHAFTSPLAN 2023 / 2024

1. Feststellungsbeschluss 2023 / 2024
2. Bericht zur Planung 2023 / 2024
3. Erfolgsplan 2023 / 2024, Vermögensplan - Investitionen  
2022 - 2027
4. Stellenübersicht 2023 / 2024
5. Vermögensplan und Finanzplan 2023 / 2024
6. Jahresabschluss 2021



## SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023 / 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), in Verbindung mit den §§ 15 – 19 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.02.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 wie folgt beschlossen:

### Teil I

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

<b>a) im Erfolgsplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
mit einem Gesamtertrag von	<b>2.310.200 €</b>	<b>2.310.200 €</b>
und einem Gesamtaufwand von	<b>2.272.496 €</b>	<b>2.337.162 €</b>
und einem Gewinn/Verlust von	<b>37.704 €</b>	<b>- 26.962 €</b>
 <b>b) im Vermögensplan</b>		
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	<b>904.500 €</b>	<b>254.500 €</b>

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2023 bzw. 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **904.500 € bzw. 254.500 €** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2023 / 2024 wird auf **0,00 €** festgesetzt.
4. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
5. Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.

### Teil II

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Obertshausen für die Jahre 2022 bis 2027

**Gesamtsumme der Investitionen:**

Jahr	€
2022	959.500
2023	904.500
2024	254.500
2025	589.500
2026	214.500
2027	539.500

Obertshausen, den 16.02.2023  
Der Magistrat

Möser, 1. Stadtrat

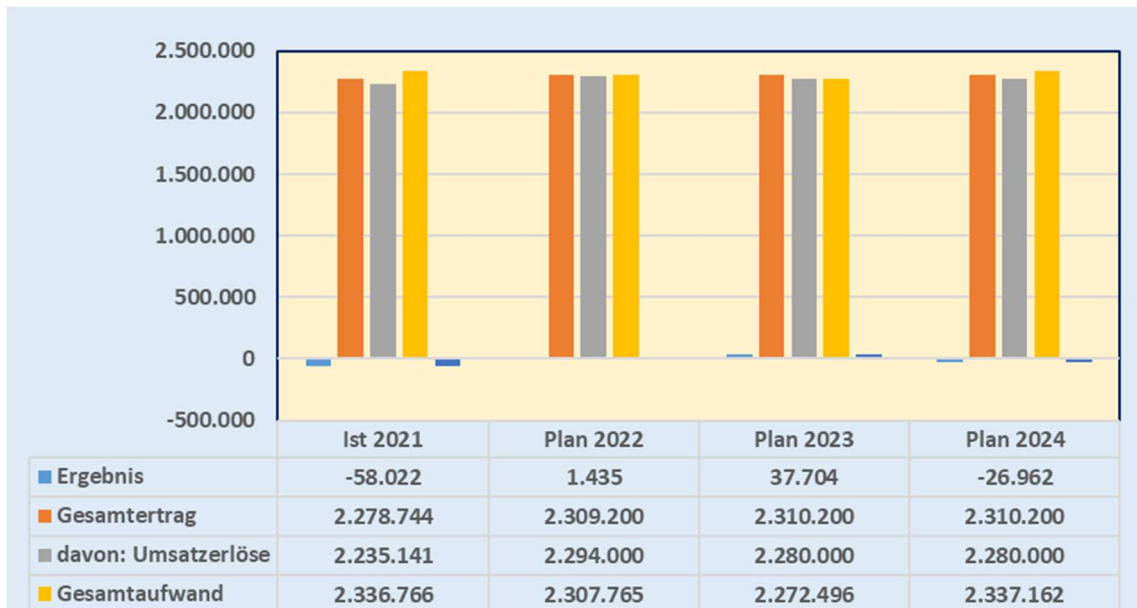




# BERICHT ZUR PLANUNG 2023 / 2024

## GESAMTSITUATION

Ab dem 01.01.2023 wird eine Grundgebühr zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer pro Wasserzähler eingeführt. Dadurch kann der Wasserpreis pro m<sup>3</sup> konstant gehalten werden bei 1,60 € zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.



**Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Gewinn von 37.704 € (Vorjahr +1.435 €) aus.**

Die Veränderung gegenüber der Planung 2022 resultiert u.a. aus:

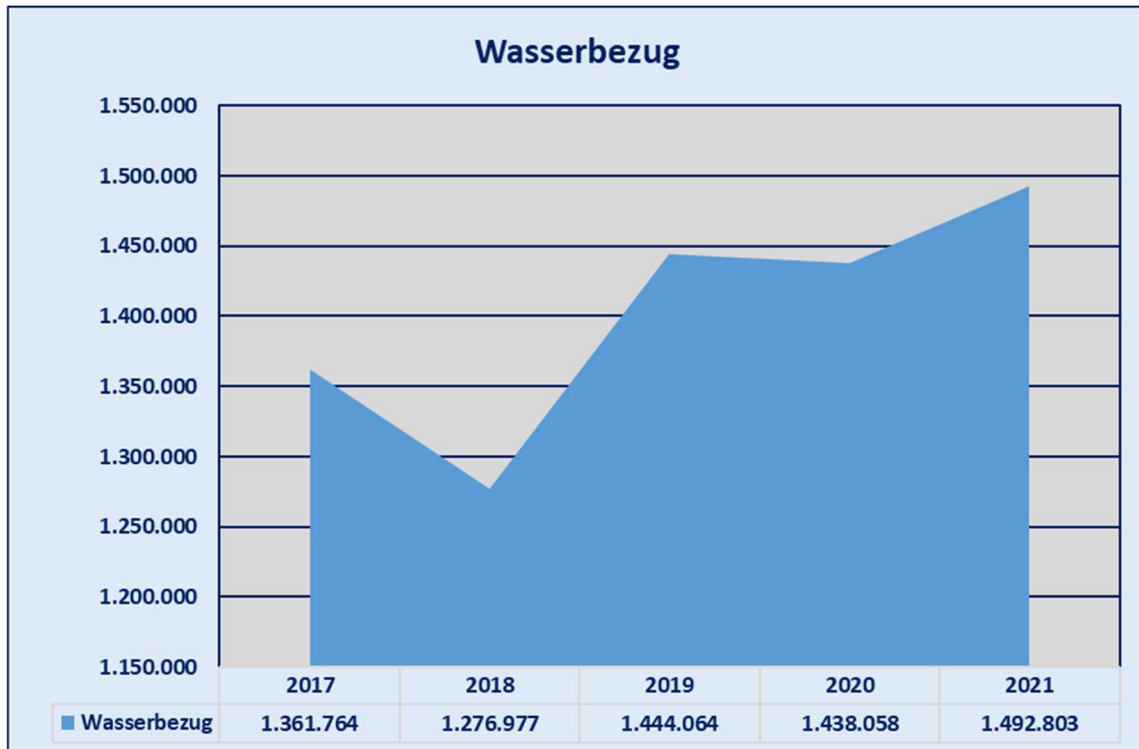
- der Erhöhung der Umsatzerlöse aus Wasserverkauf um 5 Tsd. €
- der Reduzierung der Auflösung der Ertragszuschüsse um -19 Tsd. € (Anpassung ans Ist 2021)
- der Reduzierung des Planansatzes für die Abschreibungen -33 Tsd. €
- der Erhöhung der Personalkosten um 5 Tsd. €
- der Reduzierung der Kreditmarkzinsen um 8 Tsd. €

**Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Verlust von 26.962 € (Vorjahr +37.704 €) aus.**

Die Veränderung gegenüber der Planung 2023 resultiert u.a. aus:

- der Erhöhung der Personalkosten um 16 Tsd. €
- der Erhöhung des Zinsaufwands um rd. 29 Tsd. € für neue Investitionskredite
- der Erhöhung der Abschreibungen um rd. 20 Tsd. €

Die nachfolgende Grafik zeigt die bezogene Wassermenge in m<sup>3</sup> ab dem Jahr 2013. Durch die trockenen Sommer 2015 und 2018 stieg die verkaufte Wassermenge jeweils deutlich an und zeigt wie schwierig hier die Planung der Umsatzerlöse ist.



## ERTRÄGE

### ORDENTLICHE ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022/2023	Plan 2024	Differenz 2023/2024
1	Umsatzerlöse	2.235.141	2.294.000	2.280.000	-14.000	2.280.000	0
	davon <i>Benutzungsgebühr</i>	2.055.224	2.165.000	2.170.000	5.000	2.170.000	0
	<i>Hausanschlüsse</i>	82.703	30.000	30.000	0	30.000	0
	<i>Erträge Aufl.Sonderposten/ Ertragszuschüsse</i>	79.000	84.000	65.000	-19.000	65.000	0

- ab 2023: Erhöhung des Planansatzes Benutzungsgebühr aufgrund der per 01.01.2023 beschlossenen Einführung einer Grundgebühr pro Zähler. Die Benutzungsgebühr bleibt bei 1,60 €/m<sup>3</sup> zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022/2023	Plan 2024	Differenz 2023/2024
3	aktivierte Eigenleistungen	34.674	15.000	30.000	15.000	30.000	0

- selbsterstellte Hausanschlüsse. Anpassung ans Ist 2021

**AUFWENDUNGEN**
**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022/2023	Plan 2024	Differenz 2023/2024
5	Materialaufwand	1.065.935	973.000	973.000	0	973.000	0
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	809.369	825.000	825.000	0	825.000	0
	<i>davon Wasserbezugskosten</i>	<i>668.891</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>
	Aufwand für bezogene Leistungen	256.566	148.000	148.000	0	148.000	0

- keine Veränderungen

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022/2023	Plan 2024	Differenz 2023/2024
6	Personalaufwand	389.783	416.786	422.004	5.218	438.056	16.052

- keine maßgeblichen Veränderungen

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022/2023	Plan 2024	Differenz 2023/2024
7	Abschreibungen	413.065	477.805	445.238	-32.567	465.355	20.117

- 2023: Reduzierung durch Ende von Abschreibungszeiträumen bei Anlagen
- 2024: Erhöhung durch neue Investitionen

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022/2023	Plan 2024	Differenz 2023/2024
8	sonstige Aufwendungen	271.303	280.398	280.398	0	280.398	0

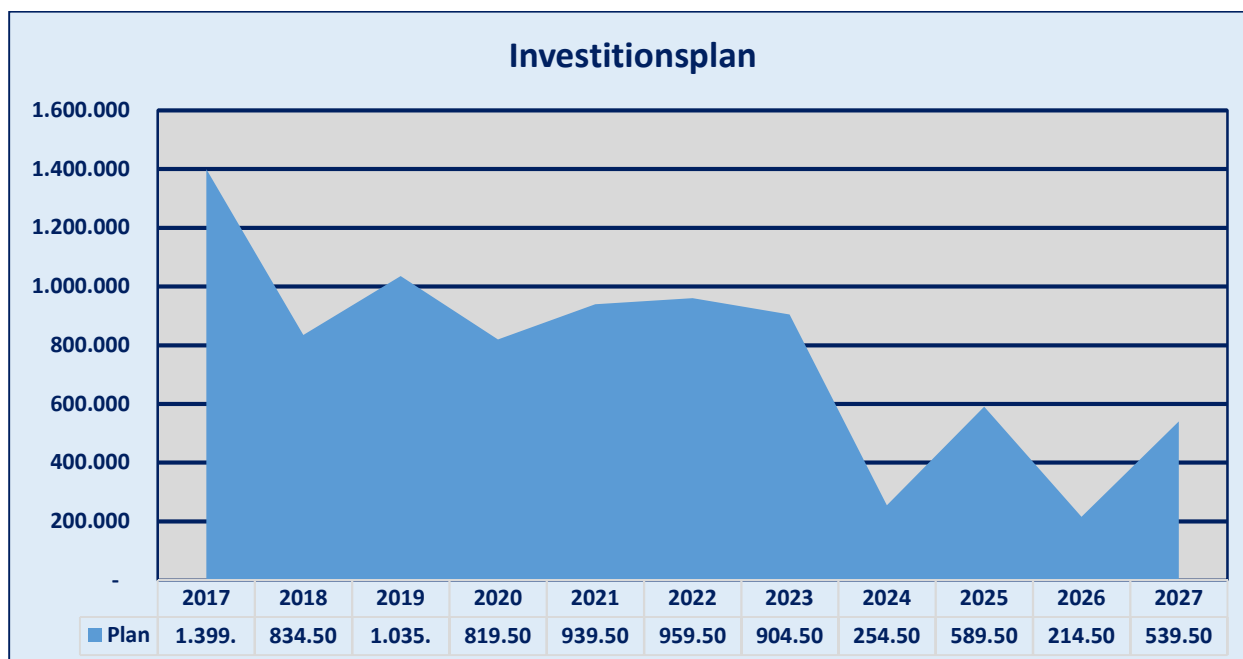
- Keine Veränderungen (*u.a. Miete Räume Bauhof 25 Tsd. €, Beratungskosten 26 Tsd. €, Personaleinsatz Stadt 173 Tsd. €, Versicherungen 21 Tsd. €*)

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022/2023	Plan 2024	Differenz 2023/2024
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	162.419	158.976	151.055	-7.921	179.553	28.498

- **2023:** Anpassung der Zinsaufwendungen. 2021 + 2022 keine neue Kreditaufnahmen für Investitionen.
- **2024:** Anpassung aufgrund von Kreditaufnahme

INVESTITIONEN

ÜBERBLICK



ERLÄUTERUNG DER INVESTITIONEN 2023 / 2024

Beschreibung	Ansatz 2023	Plan 2024
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>974.500,00</b>	<b>324.500,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
065-0076 Gartenstr. (Burg-/Grabenstr.)	740.000,00	
065-0077 Burgstr.		65.000,00
065-0078 Albert-Schweizer-Str.		150.000,00
065-0081 Im Trinkborn	125.000,00	
065-1046 Erwerb von Wassermessern	20.000,00	20.000,00
065-1047 Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	50.000,00	50.000,00
065-1048 Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	20.000,00	20.000,00
065E1047 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	-50.000,00	-50.000,00
065E1048 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	-20.000,00	-20.000,00
077-0049 Erwerb von Maschinen und Geräten	10.000,00	10.000,00
084-0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00
086-0001 Erwerb von Büroausstattung	1.000,00	1.000,00
089-0051 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500,00	3.500,00

## ERFOLGSPLAN 2023 / 2024 STADTWERKE

Rubrik	Beschreibung	Vorl. Ergebnis GuV 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
01	+ Umsatzerlöse	2.157.273	2.235.000	2.221.000	2.221.000
02	+ Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	34.674	15.000	30.000	30.000
04	+ Sonst. betriebl. Erträge (incl. Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil)	86.796	59.200	59.200	59.200
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.278.743</b>	<b>2.309.200</b>	<b>2.310.200</b>	<b>2.310.200</b>
05	- Materialaufw and	1.065.935	973.000	973.000	973.000
	a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	809.369	825.000	825.000	825.000
	b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	256.566	148.000	148.000	148.000
06	- Personalaufw and	389.783	416.786	422.005	438.056
	a) Entgelte und Bezüge	299.634	319.596	327.586	335.893
	b) sozial Abgaben und Aufw . für Altersversorg. für Unterstützung	90.149	97.190	94.419	102.163
07	- Abschreibungen	413.065	477.805	445.238	465.355
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413.065	477.805	445.238	465.355
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm.,sow eit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.				
08	- sonstige betriebliche Aufw endungen	271.303	280.398	280.398	280.398
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.140.086</b>	<b>2.147.989</b>	<b>2.120.641</b>	<b>2.156.809</b>
09	+ Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen				
10	+ Erträge a.and.Wertpap.u.Ausleih.d.Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.				
11	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. verbundene Unternehmen)				
	<b>= Sonstige Zinsen und Erträge</b>				
12	- Abschreib.a.Finanzanl.u.auf Wertpap.d.Umlaufvermögens				
13	- Zinsen und ähnliche Aufw endungen (incl. verbundene Unternehmen)	162.419	158.976	151.055	179.553
	<b>= Sonstige Zinsen und Aufwendungen</b>	<b>162.419</b>	<b>158.976</b>	<b>151.055</b>	<b>179.553</b>
14	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-23.762</b>	<b>2.235</b>	<b>38.504</b>	<b>-26.162</b>
15	+ Erträge aus Gew inngemein.,Gew innabführungs-u. Teilgew innabführungsvertr.				
16	- Aufw endungen aus Verlustübernahme				
17	+ Außerordentliche Erträge	1			
18	- Außerordentliche Aufw endungen				
19	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	33.721			
21	- Sonstige Steuern (KfzSt)	540	800	800	800
22	<b>= Jahresgewinn</b>	<b>-58.022</b>	<b>1.435</b>	<b>37.704</b>	<b>-26.962</b>

## WIRTSCHAFTSJAHR 2023/2024, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2022 BIS 2027

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Summe Investitionen 2022-2027
065-0058	Theodor-Körner-Straße	22.999							0
065-0068	Schubertstraße (Teilbereich)		600.000						600.000
065-0069	Friedhofstraße	14.038							0
065-0073	Maingastr.						75.000	300.000	375.000
065-0074	Bieberer Str. II.Abschnitt (West.-/Beethovenstr.)	339.552							0
065-0075	Birkenweg	6.104							0
065-0076	Gartenstr. (Burg-/Grabenstr.)			740.000					740.000
065-0077	Burgstr.		240.000		65.000	200.000			505.000
065-0078	Albert-Schweizer-Str.				150.000	320.000			470.000
065-0079	Bieberer Str. III.Abschnitt (43A / Westendstr.)	17.760							0
065-0081	Im Trinkborn			125.000					125.000
065-0082	Seligenstädter Str. (Sandweg ->Flurstr.)							100.000	100.000
065-0083	Haydnstr. (Beethovenstr.->Grüne Lunge)					30.000	100.000		130.000
065-0084	Platanen/Linden/ahorn/Tannenstr.							100.000	100.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	17.528	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	98.213	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	4.921	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
081-0053	Erwerb von Fahrzeugen		80.000						80.000
084-0001	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
086-0001	Erwerb von Büroausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>523.231</b>	<b>1.029.500</b>	<b>974.500</b>	<b>324.500</b>	<b>659.500</b>	<b>284.500</b>	<b>609.500</b>	<b>3.882.000</b>
065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	-94.530	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	-951	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000
<b>Summe Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen</b>		<b>-95.481</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-420.000</b>

## STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023 / 2024

Nach § 18 EigBG hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter nachzuweisen. Sie weicht insofern nicht von den Bestimmungen des Haushaltsrechtes ab. Gemäß § 7 der Eigenbetriebssatzung der Stadt Obertshausen bleibt der Magistrat in allen personellen Angelegenheiten des Eigenbetriebes zuständig. Es sind ebenso wie dort zum Vergleich die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr tatsächlich vorgesehenen und der am 30.06. des laufenden Wirtschaftsjahres besetzten Stellen anzugeben.

Soweit die Stadt oder die Stadtwerke Wasserversorgung Einrichtungen und Personal des anderen in Anspruch nehmen bzw. Leistungen gegenseitig erbringen, werden die tatsächlichen Kosten abgerechnet.

Die Betriebsleitung besteht gemäß § 3 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung aus zwei Betriebsleitern, die im Stellenplan der Stadt Obertshausen nachgewiesen sind. Eine Verrechnung der Aufwandsentschädigung zu Lasten der Stadtwerke erfolgt jährlich.

Die Stellenübersicht entspricht dem Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO.

### Teil A: Beamte – entfällt

### Teil B: Beschäftigte

Stadtwerke Wasserversorgung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Beschäftigte zusammen 2023 / 2024	Zahl der Stellen 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	10	8	7	6	5				
Stellenplan 2022	0,5	2,0	-	5,0	-	7,5	7,5	6,0	
Stellenplan 2023	0,5	2,0	-	5,0	-	7,5	7,5	6,0	
Stellenplan 2024	0,5	2,0	-	5,0	-	7,5	7,5	6,0	

**Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2023 / 2024			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerke Wasser- versorgung	-	7,5	7,5	-	7,5	7,5	-	6	6
<b>zusammen</b>	-	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	-	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	-	<b>6</b>	<b>6</b>



## VERMÖGENSPLAN 2023 / 2024 STADTWERKE

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1	<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>				
2	<b>Überschuss aus Erfolgsplan</b>	-58.022	1.435	37.704	-26.962
3	<b>Entnahme Kapitalrücklage</b>	0	-26.641	-111.695	-696.351
4	<b>Veräußerung Anlagevermögen</b>	0	0	0	0
5	<b>Ertragszuschüsse, Anschlusskostenersätze</b>	193.415	70.000	70.000	70.000
6	<b>Abschreibung auf Anlagevermögen</b>	413.065	477.805	445.238	465.355
7	<b>Darlehen von Kreditinstituten</b>	819.500	939.500	959.500	904.500
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	1.367.958	1.462.099	1.400.747	716.542

<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1	<b>Sachanlageninvestitionen:</b>				
1.1	Maschinen und Geräte	19.608	10.000	10.000	10.000
1.2	Werkzeuge	0	0	0	0
1.3	Lizenzen	0	0	0	0
1.4	Fahrzeuge	0	80.000	0	0
1.5	Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	6.000	6.000	6.000
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	3.500
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	2.124	20.000	20.000	20.000
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	143.396	70.000	70.000	70.000
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz	316.140	840.000	865.000	215.000
1.10	Neubau Halle	0	0	0	0
4	<b>Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen</b>	315.386	348.599	342.247	308.042
5	<b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten</b>	79.687	84.000	84.000	84.000
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	876.341	1.462.099	1.400.747	716.542

## FINANZPLAN 2022 BIS 2027, TEIL A (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

## A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Nr.	Bezeichnung	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 Tsd €	2025 Tsd €	2026 Tsd €	2027 Tsd €
<b>a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (TVÖD)	-40	179	106	303	-30	267
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	478	445	465	460	468	466
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	70	70	70	70	70	70
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-70	-70	-70	-70	-70	-70
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite von Dritten, Kreditmarkt						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	940	960	905	255	590	215
10	Überschüsse/Verluste Erfolgsplan	1	11	-53	-89	-99	-119
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>1.379</b>	<b>1.595</b>	<b>1.423</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>829</b>
<b>b) Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	1.030	975	325	660	285	410
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	349	370	383	419	419	419
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.379</b>	<b>1.595</b>	<b>1.423</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>829</b>

**FINANZPLAN 2019 BIS 2024, TEIL B (§ 19 NR. 1 EIGBGES)**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)</b>							
Nr.	Bezeichnung	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 Tsd €	2025 Tsd €	2026 Tsd €	2027 Tsd €
<b><i>Einnahmen</i></b>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Erstattungen und Zinsen von Stadt	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
<b><i>Ausgaben</i></b>							
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand	8	8	8	8	8	8
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN,  
Anlage zum Wirtschaftsplan 2023 / 2024

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024 Tsd. €
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	633	633	633	633
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt				
2.6.1 Kreditmarkt für Investitionen	7.357	7.968	8.531	8.441
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.990</b>	<b>8.601</b>	<b>9.164</b>	<b>9.074</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
3.1 Leasing	0	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BILANZ ZUM 31.12.2020

### DER

## STADTWERKE OBERTSHAUSEN

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Stammkapital</b>	1.787.769,32	1.787.769,32
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	293.221,33	299.097,47	<b>II. Rücklagen</b>		
2. Verteilungsanlagen	8.343.687,49	7.668.780,02	Allgemeine Rücklage	1.020.168,51	934.736,29
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.270,58	89.097,27	<b>III. Gewinn/ Verlust</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	104.884,56	65.904,25	Jahresüberschuß/ (Jahresfehlbetrag)	8.715,02	85.432,22
	<u>8.823.063,96</u>	<u>8.122.879,01</u>		<u>2.816.652,85</u>	<u>2.807.937,83</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	930.555,31	910.518,69
<b>I. Vorräte</b>			<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	26.750,66	56.860,24
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.234,68	178.367,62	<b>D. Rückstellungen</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögens-</b> <b>gegenstände</b>			1. Steuerrückstellungen	13.426,76	36.172,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	378.632,47	360.653,69	2. Sonstige Rückstellungen	246.317,23	106.276,21
2. Forderungen an die Stadt	0,00	624.672,24		<u>259.743,99</u>	<u>142.448,27</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.119.994,27	43.467,85	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>1.498.626,74</u>	<u>1.028.793,78</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.862.018,87	6.130.460,05
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.643.833,38	2.033.603,57	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>3.344.694,80</u>	<u>3.240.764,97</u>	EUR 324.365,19 (Vorjahr EUR 312.920,76)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349.373,34	230.539,53
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 349.373,34 (Vorjahr EUR 230.539,53)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	701.254,88	633.242,15
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 68.012,73 (Vorjahr EUR 0,00)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	221.408,86	451.637,22
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 221.408,86 (Vorjahr EUR 451.637,22)		
			davon aus Steuern 3.967,25 EUR (Vorjahr EUR 3.677,55)		
				<u>8.134.055,95</u>	<u>7.445.878,95</u>
	<u>12.167.758,76</u>	<u>11.363.643,98</u>		<u>12.167.758,76</u>	<u>11.363.643,98</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020  
DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN**

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.185.321,38		2.269.328,89
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.990,21		35.574,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.689,06</u>		<u>9.091,70</u>
<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>		<b>2.204.000,65</b>	<b>2.313.994,97</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	844.097,35		815.353,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>151.277,82</u>		<u>167.416,16</u>
		995.375,17	982.769,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	272.957,81		294.600,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 23.683,49 (Vorjahr EUR 24.414,79)	<u>81.468,85</u>		<u>85.719,20</u>
		354.426,66	380.320,08
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		408.254,78	382.456,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>270.927,70</u>	<u>271.751,34</u>
<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>		<b>2.028.984,31</b>	<b>2.397.618,01</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b><u>175.016,34</u></b>	<b><u>-83.623,04</u></b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge		3.214,00	2.222,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>167.324,71</u>	<u>176.464,23</u>
<b>Finanzergebnis</b>		<b><u>-164.110,71</u></b>	<b><u>-174.242,23</u></b>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>10.905,63</u>	<u>122.454,81</u>
11. Steuer vom Einkommen und Ertrag		1.501,61	36.209,59
12. Sonstige Steuern		<u>689,00</u>	<u>813,00</u>
13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)		<b><u>8.715,02</u></b>	<b><u>85.432,22</u></b>



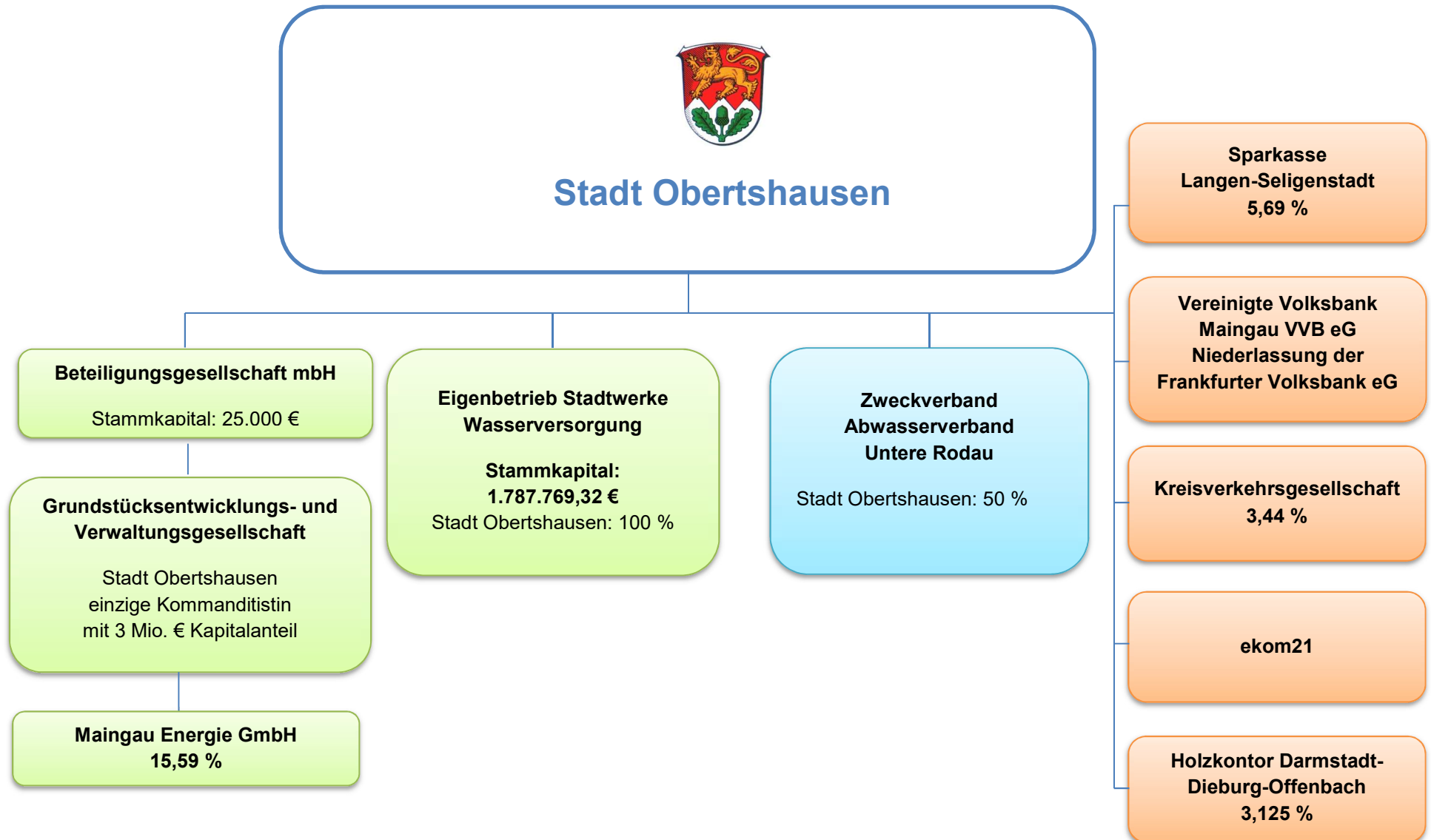
# BETEILIGUNGSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 10 GEMHVO





## ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN DER STADT OBERTSHAUSEN





## **BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT OBERTSHAUSEN**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO sind bei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v. H. an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städtischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023/2024 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2020 - dem Haushaltsplan für 2023/2024 beigelegt.



## ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN AN UNTERNEHMEN DES PRIVATEN RECHTS NACH § 123 A, ABSATZ 1 UND 2 HGO

BERICHT ÜBER ALLE UNTERNEHMEN,  
BEI DENEN DIE STADT ÜBER MINDESTENS 20 % DER ANTEILE VERFÜGT.

BETEILIGUNGEN:

Beteiligung 1	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH
Beteiligung 2	Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG



## 1 BETEILIGUNG 1

### 1.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

Name: <b>Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH</b>	
Sitz: Obertshausen, Schubertstr. 11	
Rechtsform: <b>GmbH</b>	zuständiger Fachbereich: <b>FB 02</b>
Satzung vom: Gesellschaftsvertrag vom 28.06.2005	

### 1.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

Übernahme der Geschäftsführung und die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin der Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG, die sich mit dem Erwerb, der Vermietung, der Verwaltung und Veräußerung der städtischen Grundstücke und des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen sowie deren Entwicklung und Erschließung befasst.

### 1.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.

### 1.4 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG mit Sitz in Obertshausen.

### 1.5 STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS DURCH DAS UNTERNEHMEN § 121 Abs. 1 HGO

- WIRTSCHAFTSPRÜFUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2020 -



## 1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>AKTIVA</b>					
1	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0
2	<b>Umlaufvermögen</b>	52.838,85	49.726,35	52.483,10	55.501,91
3	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.539,87	2.539,87	2.539,87	2.539,87
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>55.378,72</b>	<b>52.266,22</b>	<b>55.022,97</b>	<b>58.041,78</b>
<b>PASSIVA</b>					
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	14.733,21	15.279,22	16.542,84	18.165,93
	Jahresergebnis	546,01	1.263,62	1.623,09	2.882,83
2	<b>Rückstellungen</b>	4.595,75	5.047,52	6.978,34	9.313,32
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	10.503,75	5.675,86	4.878,70	2.679,70
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	<b>Summe Passiva</b>	<b>55.378,72</b>	<b>52.266,22</b>	<b>55.022,97</b>	<b>58.041,78</b>

<b>Bilanzkennzahlen</b>					
	Eigenkapitalquote [%]	72,73 %	79,48 %	78,45 %	79,34 %
	Verschuldungsgrad [%]	0%	0%	0%	0%



## **1.7 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE**

### **§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ**

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.882,83 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 18.165,93 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

An eine Ausweitung von geschäftsführenden Tätigkeiten bzw. Durchführung von operativen Geschäften ist derzeit nicht gedacht.

## **1.8 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT**

Das Stammkapital ist eingezahlt.

## **1.9 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN**

keine

## **1.10 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS**

keine

## **1.11 VON DER STADT GEWÄHRTE SICHERHEITEN**

Haftung in Höhe des Stammkapitals



## 2 BETEILIGUNG 2

### 2.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

Name:	<b>Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen</b>	
Sitz:	Obertshausen, Schubertstr. 11	
Rechtsform:	<b>GmbH &amp; Co. KG</b>	zuständiger Fachbereich: <b>FB 02</b>
Satzung vom:	Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2005	

### 2.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Vermietung der städtischen Grundstücke und des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen sowie deren Entwicklung und Erschließung. Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes zweckdienlichen Geschäfte vorzunehmen und alles zu tun, was die Gesellschaft zu fördern geeignet ist. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, solche zu gründen und zu erwerben, soweit dies nach den § 121, 122 HGO zulässig ist. Die Gesellschaft wird im Interesse der Bürger der Stadt Obertshausen tätig.

### 2.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

Die Stadt Obertshausen ist einzige Kommanditistin mit einem haftenden Kapitalanteil von 3.000.000,- €. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.17 wurde die Erhöhung des Stammkapitals um 2 Mio. € auf 3 Mio. € beschlossen.

### 2.4 BESETZUNG DER ORGANE

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

### 2.5 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

Maingau Energie GmbH (in 2020 von der Stadt übernommen)



## 2.6 STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS DURCH DAS UNTERNEHMEN § 121 Abs. 1 HGO

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung und Veräußerung der städtischen Grundstücke und des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen sowie deren Entwicklung und Erschließung. Die Gesellschaft wird im Interesse der Bürger der Stadt Obertshausen tätig.

## 2.7 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<b>AKTIVA</b>					
1	<b>Anlagevermögen</b>	10.080.140,98	10.167.779,38	9.573.977,38	9.114.319,37
	<b>Finanzanlagen Beteiligungen</b>	0,0	0,0	0,0	28.714.467,05
2	<b>Umlaufvermögen</b>	2.630.458,50	1.697.075,41	1.348.785,03	3.165.641,14
3	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	810,42	188,34	0,00
5	<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.710.599,48</b>	<b>11.865.665,21</b>	<b>10.922.950,75</b>	<b>40.994.427,56</b>
<b>PASSIVA</b>					
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Kommandit-Kapital I	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Kommandit-Kapital II	-1.304.726,66	-1.107.078,03	-1.382.040,18	26.038.309,30
	Ausstehende Einlage				
	<b>Verlust Überschuss</b>	<b>-601.532,94</b>	<b>-1.074.087,98</b>	<b>-622.935,02</b>	<b>2.177.226,45</b>
	<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.093.740,40</b>	<b>818.833,99</b>	<b>995.024,80</b>	<b>31.215.535,75</b>
2	<b>Rückstellungen</b>	72.078,04	20.832,92	65.610,06	477.532,38
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	11.544.781,04	11.025.998,30	9.862.315,89	9.301.359,43
	<b>Summe Passiva</b>	<b>12.710.599,48</b>	<b>11.865.665,21</b>	<b>10.922.950,75</b>	<b>40.994.427,56</b>





<b>Bilanzkennzahlen</b>				
Eigenkapitalquote [%]	8,60 %	6,90 %	9,11 %	76,15 %
Verschuldungsgrad [%]	1.055,53 %	1.346,55 %	1.097,76 %	29,80 %

## **2.8 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE**

### **§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ**

Zur langfristigen Stabilisierung der Gesellschaft wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018 die städtischen Anteile an der Maingau Energie GmbH an die Gesellschaft übertragen. Die Übertragung erfolgte durch notariellen Vertrag vom 09.06.2020. Die jährliche Gewinnausschüttung beträgt derzeit rd. TEUR 2.200 jährlich. Dies verbessert das Betriebsergebnis der Gesellschaft erheblich.

## **2.9 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT**

Die Stammeinlage der Stadt Obertshausen (Kommanditist) beläuft sich auf 3.000.000,00 €. Auf diese Stammeinlage wurden 2.500.000,00 € geleistet.

## **2.10 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN**

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.10.2010 hat die Stadt Obertshausen zugunsten der Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG. eine Patronatserklärung über 6.000.000 € befristet bis 31.12.2013 abgegeben. Darin verpflichtet sich die Stadt Obertshausen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes die notwendige Liquidität herzustellen und zu unterhalten. Auf Anforderung wird die Stadt Obertshausen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018 wurde die Patronatserklärung bis zum 31.12.2021 verlängert. Eine weitere Verlängerung ist zukünftig geplant.

## **2.11 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS**

Schuldenstand 31.12.2020 Darlehen der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba 5.374.149,51 €

Schuldenstand 31.12.2020 Darlehen der UniCredit Bank 3.816.485,95 €

Schuldenstand 31.12.2021 Darlehen der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba 4.929.549,52 €

Schuldenstand 31.12.2021 Darlehen der UniCredit Bank 3.704.821,85 €

Schuldenstand 31.12.2022 Darlehen der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba 4.476.937,60 €

Schuldenstand 31.12.2022 Darlehen der UniCredit Bank 3.590.454,73 €



## **2.12 VON DER STADT GEWÄHRTEN SICHERHEITEN**

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba  
ehemals Dexia Bank.

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der UniCredit Bank AG.

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung



# FINANZSTATUSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 11 GEMHVO



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>438010</b>
Gemeinde:	<b>Obertshausen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Offenbach</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<b>24.968</b>		
31.12. 2020	<b>24.977</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	76.086.693,00	66.013.119,00
	Aufwendungen	75.836.138,00	62.807.025,00
	<b>Saldo</b>	<b>250.555,00</b>	<b>3.206.094,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge		636.813,00
	Aufwendungen		833.911,00
	<b>Saldo</b>		<b>-197.098,00</b>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>250.555,00</b>	<b>3.008.996,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 73.980.372,00	64.574.612,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 71.937.485,00	59.626.596,00
	<b>Saldo</b>	<b>2.042.887,00</b>	<b>4.948.016,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.325.500,00	+ 1.571.860,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.538.996,00	- 4.250.686,00
	<b>Saldo</b>	<b>-5.213.496,00</b>	<b>-2.678.826,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.213.496,00	+ 2.000.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.918.985,00	- 2.750.993,00
	<b>Saldo</b>	<b>2.294.511,00</b>	<b>-750.993,00</b>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-876.098,00</b>	<b>1.518.197,00</b>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>5.027.446,00</b>	<b>7.055.306,00</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2023</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
	<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.966.693,00</b>	
	<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>562.361,00</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3.529.054,00</b>	

**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 Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	250.555,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	15.785.500,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.229.007,84	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	113.086.223,03	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.800.130,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-876.098,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.042.887,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.246.803,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	672.182,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	27.362.671,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	10,04	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	15.785.500,82	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	113.086.223,03	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.800.130,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-35,09	0,00
<b>Summe und Status</b>		● 60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2021**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	3.206.094,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	7.695.795,92	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.145.712,32	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	113.086.223,03	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.472.312,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.197.021,75	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.948.015,04	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.139.918,29	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	611.075,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	128,41	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	7.695.795,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	113.086.223,03	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.472.312,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	87,99	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	33,23 v.H.	17,61 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,32 v.H.	16,74 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	431,00 v.H.	600,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	818.550,00 Euro
2022	431,00 v.H.	600,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	731.000,00 Euro
2021	431,00 v.H.	495,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	706.959,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

**wiederkehrende Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225.446,00	3.586.629,00	3.926.029,00	3.953.829,00	3.952.829,00	3.957.829,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.984.095,00	8.399.931,00	9.155.056,00	9.233.506,00	9.804.506,00	9.849.506,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	958.342,00	952.979,00	1.046.074,00	1.052.864,00	757.864,00	756.864,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	32.618,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.925.514,00	37.611.700,00	40.831.700,00	41.431.700,00	42.931.700,00	44.031.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.042.060,00	1.078.500,00	1.112.500,00	1.150.500,00	1.175.500,00	1.200.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.160.685,00	13.927.200,00	16.877.460,00	16.138.960,00	18.039.360,00	19.097.360,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	870.250,00	1.578.359,00	1.900.621,00	1.984.886,00	1.504.632,00	1.511.215,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.601.439,00	943.650,00	954.753,00	963.053,00	973.553,00	973.553,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>65.800.449,00</b>	<b>68.118.948,00</b>	<b>75.844.193,00</b>	<b>75.949.298,00</b>	<b>79.179.944,00</b>	<b>81.418.527,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.003.034,00	19.252.239,00	19.700.294,00	20.232.573,00	20.792.823,00	21.309.621,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	871.536,00	960.075,00	910.000,00	911.000,00	918.100,00	933.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.499.944,00	12.550.991,00	15.025.635,00	14.562.311,00	13.707.073,00	13.748.215,00
14	66	Abschreibungen	3.516.296,00	3.485.472,00	3.705.653,00	3.719.240,00	3.916.852,00	4.054.559,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.065.911,00	6.912.589,00	8.802.671,00	9.333.217,00	9.406.458,00	9.406.458,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.380.402,00	23.908.400,00	26.276.050,00	26.926.050,00	28.276.150,00	29.276.250,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.091,00	140.479,00	165.773,00	165.441,00	165.441,00	165.441,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>61.475.214,00</b>	<b>67.210.245,00</b>	<b>74.586.076,00</b>	<b>75.849.832,00</b>	<b>77.182.897,00</b>	<b>78.893.844,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.325.235,00</b>	<b>908.703,00</b>	<b>1.258.117,00</b>	<b>99.466,00</b>	<b>1.997.047,00</b>	<b>2.524.683,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	212.670,00	245.500,00	242.500,00	2.642.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.331.811,00	1.325.100,00	1.250.062,00	1.245.822,00	1.791.864,00	1.926.633,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.119.141,00</b>	<b>-1.079.600,00</b>	<b>-1.007.562,00</b>	<b>1.396.678,00</b>	<b>-49.364,00</b>	<b>-184.133,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>66.013.119,00</b>	<b>68.364.448,00</b>	<b>76.086.693,00</b>	<b>78.591.798,00</b>	<b>80.922.444,00</b>	<b>83.161.027,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>62.807.025,00</b>	<b>68.535.345,00</b>	<b>75.836.138,00</b>	<b>77.095.654,00</b>	<b>78.974.761,00</b>	<b>80.820.477,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.206.094,00</b>	<b>-170.897,00</b>	<b>250.555,00</b>	<b>1.496.144,00</b>	<b>1.947.683,00</b>	<b>2.340.550,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	636.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	833.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.008.996,00</b>	<b>-170.897,00</b>	<b>250.555,00</b>	<b>1.496.144,00</b>	<b>1.947.683,00</b>	<b>2.340.550,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		2.990.346,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	35.925.514,00	37.611.700,00	40.831.700,00	41.431.700,00	42.931.700,00	44.031.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.281.121,00	16.000.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	19.400.000,00	20.500.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.191.371,00	1.840.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.740,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.250.294,00	6.420.000,00	6.520.000,00	6.620.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.760.888,00	12.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	430.100,00	840.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	14.160.685,00	13.927.200,00	16.877.460,00	16.138.960,00	18.039.360,00	19.097.360,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	11.306.081,00	10.980.000,00	13.600.000,00	12.800.000,00	14.500.000,00	15.600.000,00
		Sonstige Erträge	2.854.604,00	2.947.200,00	3.277.460,00	3.338.960,00	3.539.360,00	3.497.360,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	23.380.402,00	23.908.400,00	26.276.050,00	26.926.050,00	28.276.150,00	29.276.250,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.991.611,85	13.472.471,86	14.791.368,92	15.191.968,50	16.023.983,00	16.640.290,04
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.088.160,15	8.387.528,14	9.208.631,08	9.458.031,50	9.976.017,00	10.359.709,96
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.137.636,00	1.180.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	706.959,00	731.000,00	818.550,00	818.550,00	818.550,00	818.550,00
		Sonstige Aufwendungen	456.035,00	137.400,00	137.500,00	137.500,00	137.600,00	137.700,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.331.811,00	1.325.100,00	1.250.062,00	1.245.822,00	1.791.864,00	1.926.633,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.322.885,00	1.267.260,00	1.192.222,00	1.187.982,00	1.734.024,00	1.868.793,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.574.612,00	66.586.889,00	73.980.372,00	76.394.912,00	79.028.312,00	81.260.312,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.626.596,00	64.856.873,00	71.937.485,00	73.182.414,00	74.740.147,00	76.462.929,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948.016,00	1.730.016,00	2.042.887,00	3.212.498,00	4.288.165,00	4.797.383,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.349.085,00	1.855.500,00	1.950.500,00	1.025.500,00	511.500,00	511.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	186.685,00	375.000,00	375.000,00	529.160,00	75.000,00	40.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.860,00	2.230.500,00	2.325.500,00	1.554.660,00	586.500,00	551.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.893,00	4.970.000,00	3.730.200,00	6.105.590,00	1.187.000,00	85.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.901.890,00	1.933.889,00	1.396.000,00	911.000,00	735.000,00	1.990.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.027.958,00	1.476.900,00	2.412.796,00	3.638.678,00	2.710.000,00	1.659.756,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.945,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	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	4.250.686,00	8.380.789,00	7.538.996,00	10.655.268,00	4.882.000,00	3.734.756,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.678.826,00	-6.150.289,00	-5.213.496,00	-9.100.608,00	-4.295.500,00	-3.183.256,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.269.190,00	-4.420.273,00	-3.170.609,00	-5.888.110,00	-7.335,00	1.614.127,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	6.150.289,00	5.213.496,00	9.100.608,00	4.295.500,00	3.148.256,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.750.993,00	2.881.776,00	2.918.985,00	2.789.941,00	2.779.780,00	2.558.885,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.139.918,00	2.209.594,00	2.246.803,00	2.117.759,00	2.324.014,00	2.558.885,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	611.075,00	672.182,00	672.182,00	672.182,00	455.766,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-750.993,00	3.268.513,00	2.294.511,00	6.310.667,00	1.515.720,00	589.371,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.518.197,00	-1.151.760,00	-876.098,00	422.557,00	1.508.385,00	2.203.498,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.968.314,00	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 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.361.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	606.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.930.723,00	1.017.581,00	5.903.544,00	5.027.446,00	5.450.003,00	6.958.388,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.124.583,00	-1.151.760,00	-876.098,00	422.557,00	1.508.385,00	2.203.498,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.055.306,00	-134.179,00	5.027.446,00	5.450.003,00	6.958.388,00	9.161.886,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.469.432,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.601.303,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>54.070.735,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.800.130,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>55.870.865,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.213.496,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	904.500,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.246.803,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	342.139,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	672.182,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	48.436.125,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.163.664,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	57.599.789,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.127.948,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>5.027.446,00</b>	€

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	372.903,00 €	14,94 €	6.202.650,00 €	248,42 €	5.637.772,00 €	225,80 €	6.291.881,00 €	252,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	973.111,00 €	38,97 €	973.111,00 €	38,97 €	2.813.111,00 €	112,67 €	3.866.841,00 €	154,87 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	594.700,00 €	23,82 €	594.700,00 €	23,82 €	2.212.897,00 €	88,63 €	3.301.734,00 €	132,24 €
5	Soziale Leistungen	365.779,00 €	14,65 €	365.779,00 €	14,65 €	993.101,00 €	39,77 €	1.189.525,00 €	47,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.403.912,00 €	176,38 €	4.403.912,00 €	176,38 €	15.480.456,00 €	620,01 €	18.566.453,00 €	743,61 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,69 €	42.280,00 €	1,69 €	911.556,00 €	36,51 €	1.681.342,00 €	67,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	3.405.384,00 €	136,39 €	7.884.071,00 €	315,77 €	6.115.123,00 €	244,92 €	8.794.045,00 €	352,21 €
11	Ver- und Entsorgung	8.453.448,00 €	338,57 €	8.453.448,00 €	338,57 €	6.261.001,00 €	250,76 €	7.527.090,00 €	301,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.622,00 €	11,60 €	289.622,00 €	11,60 €	3.034.408,00 €	121,53 €	4.227.594,00 €	169,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	471.297,00 €	18,88 €	890.104,00 €	35,65 €	974.833,00 €	39,04 €	2.786.589,00 €	111,61 €
14	Umweltschutz	42.000,00 €	1,68 €	42.000,00 €	1,68 €	104.802,00 €	4,20 €	109.040,00 €	4,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	162.600,00 €	6,51 €	3.941.000,00 €	157,84 €	3.696.466,00 €	148,05 €	4.399.033,00 €	176,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.509.657,00 €	2.263,28 €	56.509.657,00 €	2.263,28 €	27.600.612,00 €	1.105,44 €	27.600.612,00 €	1.105,44 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>76.086.693,00 €</b>	<b>3.047,37 €</b>	<b>90.592.334,00 €</b>	<b>3.628,34 €</b>	<b>75.836.138,00 €</b>	<b>3.037,33 €</b>	<b>90.341.779,00 €</b>	<b>3.618,30 €</b>

**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**

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	411.854,93 €	16,50 €	6.172.846,61 €	247,23 €	5.567.094,33 €	222,97 €	6.172.846,61 €	247,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	737.234,79 €	29,53 €	737.234,79 €	29,53 €	2.604.562,58 €	104,32 €	3.539.615,27 €	141,77 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	582.600,00 €	23,33 €	582.600,00 €	23,33 €	2.208.091,88 €	88,44 €	3.233.166,52 €	129,49 €
5	Soziale Leistungen	215.847,33 €	8,64 €	215.847,33 €	8,64 €	758.726,01 €	30,39 €	944.788,34 €	37,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.047.284,32 €	162,10 €	4.047.284,32 €	162,10 €	13.606.976,09 €	544,98 €	16.746.110,45 €	670,70 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,69 €	42.280,00 €	1,69 €	836.785,38 €	33,51 €	1.454.760,40 €	58,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.993.853,65 €	119,91 €	6.961.798,27 €	278,83 €	4.982.246,67 €	199,55 €	7.578.132,87 €	303,51 €
11	Ver- und Entsorgung	7.712.385,79 €	308,89 €	7.712.385,79 €	308,89 €	5.659.302,25 €	226,66 €	6.801.027,49 €	272,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.720,73 €	11,60 €	289.720,73 €	11,60 €	2.625.426,81 €	105,15 €	3.788.857,95 €	151,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	471.296,46 €	18,88 €	681.998,12 €	27,31 €	637.970,02 €	25,55 €	2.012.658,30 €	80,61 €
14	Umweltschutz	55.000,00 €	2,20 €	55.000,00 €	2,20 €	89.034,00 €	3,57 €	92.922,93 €	3,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	162.600,00 €	6,51 €	3.734.000,00 €	149,55 €	3.651.029,13 €	146,23 €	4.373.395,98 €	175,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.642.490,48 €	2.028,30 €	50.642.490,48 €	2.028,30 €	25.308.100,00 €	1.013,62 €	25.308.100,00 €	1.013,62 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>68.364.448,48 €</b>	<b>2.738,08 €</b>	<b>81.875.486,44 €</b>	<b>3.279,22 €</b>	<b>68.535.345,15 €</b>	<b>2.744,93 €</b>	<b>82.046.383,11 €</b>	<b>3.286,06 €</b>

**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							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	999.814,52 €	40,04 €	5.037.603,19 €	201,76 €	4.395.710,36 €	176,05 €	5.001.412,15 €	200,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	639.847,72 €	25,63 €	639.847,72 €	25,63 €	2.327.085,84 €	93,20 €	3.183.815,74 €	127,52 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	448.753,91 €	17,97 €	498.962,91 €	19,98 €	1.729.962,95 €	69,29 €	2.516.877,47 €	100,80 €
5	Soziale Leistungen	205.583,61 €	8,23 €	263.633,61 €	10,56 €	772.943,84 €	30,96 €	913.038,55 €	36,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.507.182,69 €	140,47 €	3.507.447,29 €	140,48 €	11.855.981,75 €	474,85 €	14.452.171,40 €	578,83 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	44.826,31 €	1,80 €	44.826,31 €	1,80 €	740.848,82 €	29,67 €	1.275.731,21 €	51,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.840.504,91 €	113,77 €	6.629.811,35 €	265,53 €	4.395.103,13 €	176,03 €	6.686.437,79 €	267,80 €
11	Ver- und Entsorgung	7.092.376,04 €	284,06 €	7.092.376,04 €	284,06 €	5.041.801,21 €	201,93 €	5.880.001,13 €	235,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301.768,80 €	12,09 €	301.768,80 €	12,09 €	2.548.542,43 €	102,07 €	3.390.529,29 €	135,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	592.793,57 €	23,74 €	875.364,09 €	35,06 €	806.395,90 €	32,30 €	1.993.732,42 €	79,85 €
14	Umweltschutz	51.939,52 €	2,08 €	51.939,52 €	2,08 €	92.674,82 €	3,71 €	92.674,82 €	3,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	47.920,76 €	1,92 €	3.020.690,38 €	120,98 €	3.334.619,88 €	133,56 €	3.846.207,81 €	154,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.239.806,38 €	1.972,12 €	49.239.806,38 €	1.972,12 €	24.765.354,26 €	991,88 €	24.765.354,26 €	991,88 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>66.013.118,74 €</b>	<b>2.643,91 €</b>	<b>77.204.077,59 €</b>	<b>3.092,12 €</b>	<b>62.807.025,19 €</b>	<b>2.515,50 €</b>	<b>73.997.984,04 €</b>	<b>2.963,71 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.729.171 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.729.171 €				
Januar		3.134.465 €	5.492.110 €	2.357.645 €	3.371.526 €
Februar		5.712.359 €	5.881.461 €	169.102 €	3.202.423 €
März		3.508.116 €	5.656.912 €	2.148.796 €	1.053.628 €
April		7.730.100 €	4.761.068 €	2.969.032 €	4.022.660 €
Mai		6.749.379 €	5.277.543 €	1.471.836 €	5.494.496 €
Juni		4.455.460 €	6.188.845 €	1.733.385 €	3.761.111 €
Juli		7.476.030 €	6.367.522 €	1.108.507 €	4.869.618 €
August		7.087.016 €	6.087.759 €	999.257 €	5.868.875 €
September		3.129.562 €	6.014.074 €	2.884.511 €	2.984.363 €
Oktober		6.412.009 €	5.017.379 €	1.395.230 €	4.379.594 €
November		9.808.201 €	7.813.697 €	1.994.504 €	6.374.097 €
Dezember		8.762.075 €	7.364.114 €	1.397.961 €	7.772.058 €
<b>Summe</b>		<b>73.965.371 €</b>	<b>71.922.484 €</b>	<b>2.042.887 €</b>	
Werte gemäß Haushaltssatzung					
Differenz		73.965.371 €	71.922.484 €	2.884.511 €	1.053.628 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.884.511 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.053.628 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	2022
			2.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 2.000.000,00 €
			("rechte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo ffd. VvT gem Haushaltssatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="2023"/>	2.042.887,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
verbleibender Saldo		2.042.887,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Beitrag zur Hessenkasse		672.182,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.370.705,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.213.496,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Pianzahl	2022	64.856.872,72 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2021	59.626.596,52 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2020	57.513.055,31 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			181.996.524,55 €		
Durchschnitt			60.665.508,18 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.213.310,16 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.729.171,00 €	wird von oben übernommen	
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	6.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>438010</b>
Gemeinde:	<u>Obertshausen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<b>25.145</b>		
31.12. 2021	<b>24.968</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	78.591.798,00	68.646.311,00
	Aufwendungen	77.095.654,00	65.655.965,00
	<b>Saldo</b>	<b>1.496.144,00</b>	<b>2.990.346,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge		367.466,00
	Aufwendungen		242.746,00
	<b>Saldo</b>		<b>124.720,00</b>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>1.496.144,00</b>	<b>3.115.066,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 76.394.912,00	66.557.328,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 73.182.414,00	61.620.548,00
	<b>Saldo</b>	<b>3.212.498,00</b>	<b>4.936.780,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.554.660,00	+ 1.719.156,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.655.268,00	- 5.362.120,00
	<b>Saldo</b>	<b>-9.100.608,00</b>	<b>-3.642.964,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.100.608,00	+ 2.881.776,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.789.941,00	- 2.881.776,00
	<b>Saldo</b>	<b>6.310.667,00</b>	<b>-2.881.776,00</b>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>422.557,00</b>	<b>-1.587.960,00</b>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>5.450.003,00</b>	<b>-1.326.132,00</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
	<b>Kernhaushalt</b>	<b>6.982.849,00</b>	
	<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>-89.536,00</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>6.893.313,00</b>	

**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 Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	1.496.144,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	16.036.055,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.325.070,70	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	113.086.223,03	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.127.948,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	422.557,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	3.212.498,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.117.759,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	672.182,00	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.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024  Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024  Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	27.362.671,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	59,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	16.036.055,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	113.086.223,03	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.127.948,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	16,80	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>
Vorliegende Auswertung präjudiziert 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**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.990.346,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	10.901.889,47	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.159.000,16	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	116.095.218,76	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	1.800.130,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.056.530,78	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.938.307,08	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.209.593,80	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	672.182,50	
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	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2022	50,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	118,92	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	10.901.889,47	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	116.095.218,76	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	1.800.130,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	81,79	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		50,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.



**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	33,23 v.H.	17,61 v.H.		
2023	33,23 v.H.	17,61 v.H.		
2022	34,32 v.H.	16,74 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	431,00 v.H.	600,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	818.550,00 Euro
2023	431,00 v.H.	600,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	818.550,00 Euro
2022	431,00 v.H.	600,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	773.325,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

**wiederkehrende Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461.222,00	3.926.029,00	3.953.829,00	3.952.829,00	3.957.829,00	3.957.829,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.262.487,00	9.155.056,00	9.233.506,00	9.804.506,00	9.849.506,00	9.854.506,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	862.152,00	1.046.074,00	1.052.864,00	757.864,00	756.864,00	756.864,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.477.565,00	40.831.700,00	41.431.700,00	42.931.700,00	44.031.700,00	45.281.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.074.881,00	1.112.500,00	1.150.500,00	1.175.500,00	1.200.500,00	1.230.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.619.239,00	16.877.460,00	16.138.960,00	18.039.360,00	19.097.360,00	21.397.360,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	870.250,00	1.900.621,00	1.984.886,00	1.504.632,00	1.511.215,00	1.514.661,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	840.945,00	954.753,00	963.053,00	973.553,00	973.553,00	973.553,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>68.468.741,00</b>	<b>75.844.193,00</b>	<b>75.949.298,00</b>	<b>79.179.944,00</b>	<b>81.418.527,00</b>	<b>85.006.973,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.661.397,00	19.700.294,00	20.232.573,00	20.792.823,00	21.309.621,00	21.840.624,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700.296,00	910.000,00	911.000,00	918.100,00	933.300,00	936.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994.163,00	15.025.635,00	14.562.311,00	13.707.073,00	13.748.215,00	13.676.302,00
14	66	Abschreibungen	3.516.297,00	3.705.653,00	3.719.240,00	3.916.852,00	4.054.559,00	4.072.931,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.662.792,00	8.802.671,00	9.333.217,00	9.406.458,00	9.406.458,00	9.406.458,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.709.475,00	26.276.050,00	26.926.050,00	28.276.150,00	29.276.250,00	29.576.250,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.330,00	165.773,00	165.441,00	165.441,00	165.441,00	165.441,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>64.398.750,00</b>	<b>74.586.076,00</b>	<b>75.849.832,00</b>	<b>77.182.897,00</b>	<b>78.893.844,00</b>	<b>79.674.006,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.069.991,00</b>	<b>1.258.117,00</b>	<b>99.466,00</b>	<b>1.997.047,00</b>	<b>2.524.683,00</b>	<b>5.332.967,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	177.570,00	242.500,00	2.642.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.257.215,00	1.250.062,00	1.245.822,00	1.791.864,00	1.926.633,00	2.077.512,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.079.645,00</b>	<b>-1.007.562,00</b>	<b>1.396.678,00</b>	<b>-49.364,00</b>	<b>-184.133,00</b>	<b>-335.012,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>68.646.311,00</b>	<b>76.086.693,00</b>	<b>78.591.798,00</b>	<b>80.922.444,00</b>	<b>83.161.027,00</b>	<b>86.749.473,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.655.965,00</b>	<b>75.836.138,00</b>	<b>77.095.654,00</b>	<b>78.974.761,00</b>	<b>80.820.477,00</b>	<b>81.751.518,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.990.346,00</b>	<b>250.555,00</b>	<b>1.496.144,00</b>	<b>1.947.683,00</b>	<b>2.340.550,00</b>	<b>4.997.955,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	367.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	242.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>124.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.115.066,00</b>	<b>250.555,00</b>	<b>1.496.144,00</b>	<b>1.947.683,00</b>	<b>2.340.550,00</b>	<b>4.997.955,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023</b>		250.555,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022</b>	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	39.477.565,00	40.831.700,00	41.431.700,00	42.931.700,00	44.031.700,00	45.281.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.390.993,00	17.500.000,00	18.000.000,00	19.400.000,00	20.500.000,00	21.600.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.934.340,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.845,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.355.009,00	6.520.000,00	6.620.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.947.883,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	837.496,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	13.619.239,00	16.877.460,00	16.138.960,00	18.039.360,00	19.097.360,00	21.397.360,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.884.762,00	13.600.000,00	12.800.000,00	14.500.000,00	15.600.000,00	17.900.000,00
		Sonstige Erträge	2.734.477,00	3.277.460,00	3.338.960,00	3.539.360,00	3.497.360,00	3.497.360,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	23.709.475,00	26.276.050,00	26.926.050,00	28.276.150,00	29.276.250,00	29.576.250,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.991.611,85	14.791.368,92	15.191.968,50	16.023.983,00	16.640.290,04	16.825.182,15
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.088.160,15	9.208.631,08	9.458.031,50	9.976.017,00	10.359.709,96	10.474.817,85
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.244.429,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	773.325,00	818.550,00	818.550,00	818.550,00	818.550,00	818.550,00
		Sonstige Aufwendungen	611.949,00	137.500,00	137.500,00	137.600,00	137.700,00	137.700,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.257.215,00	1.250.062,00	1.245.822,00	1.791.864,00	1.926.633,00	2.077.512,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.250.995,00	1.192.222,00	1.187.982,00	1.734.024,00	1.868.793,00	2.019.672,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.557.328,00	73.980.372,00	76.394.912,00	79.028.312,00	81.260.312,00	84.845.312,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.620.548,00	71.937.485,00	73.182.414,00	74.740.147,00	76.462.929,00	77.395.815,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.936.780,00	2.042.887,00	3.212.498,00	4.288.165,00	4.797.383,00	7.449.497,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.657.745,00	1.950.500,00	1.025.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.441,00	375.000,00	529.160,00	75.000,00	40.000,00	75.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719.156,00	2.325.500,00	1.554.660,00	586.500,00	551.500,00	586.500,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.529,00	3.730.200,00	6.105.590,00	1.187.000,00	85.000,00	85.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.826.116,00	1.396.000,00	911.000,00	735.000,00	1.990.000,00	2.110.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	969.475,00	2.412.796,00	3.638.678,00	2.710.000,00	1.659.756,00	450.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	5.362.120,00	7.538.996,00	10.655.268,00	4.882.000,00	3.734.756,00	2.895.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.642.964,00	-5.213.496,00	-9.100.608,00	-4.295.500,00	-3.183.256,00	-2.309.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.293.816,00	-3.170.609,00	-5.888.110,00	-7.335,00	1.614.127,00	5.140.497,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.213.496,00	9.100.608,00	4.295.500,00	3.148.256,00	2.309.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.881.776,00	2.918.985,00	2.789.941,00	2.779.780,00	2.558.885,00	2.595.029,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.209.594,00	2.246.803,00	2.117.759,00	2.324.014,00	2.558.885,00	2.595.029,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	672.182,00	672.182,00	672.182,00	455.766,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.881.776,00	2.294.511,00	6.310.667,00	1.515.720,00	589.371,00	-286.029,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.587.960,00	-876.098,00	422.557,00	1.508.385,00	2.203.498,00	4.854.468,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.321.334,00	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 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.059.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	261.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		5.903.544,00	5.027.446,00	5.450.003,00	6.958.388,00	9.161.886,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.326.132,00	-876.098,00	422.557,00	1.508.385,00	2.203.498,00	4.854.468,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.326.132,00	5.027.446,00	5.450.003,00	6.958.388,00	9.161.886,00	14.016.354,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	48.436.125,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.163.664,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>57.599.789,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.127.948,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>58.727.737,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.100.608,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	254.500,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.117.759,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	344.036,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	672.182,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - 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 -	55.418.974,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.074.128,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	64.493.102,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	455.766,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>5.450.003,00</b>	€

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	352.863,00 €	14,03 €	6.302.013,00 €	250,63 €	5.734.129,00 €	228,04 €	6.397.378,00 €	254,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.042.000,00 €	41,44 €	1.042.000,00 €	41,44 €	2.836.785,00 €	112,82 €	3.905.292,00 €	155,31 €
3	Schulträgeraufgaben	628.500,00 €	25,00 €	628.500,00 €	25,00 €	2.222.161,00 €	88,37 €	3.342.353,00 €	132,92 €
4	Kultur und Wissenschaft								
5	Soziale Leistungen	345.750,00 €	13,75 €	345.750,00 €	13,75 €	979.021,00 €	38,94 €	1.179.672,00 €	46,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.603.577,00 €	183,08 €	4.603.577,00 €	183,08 €	16.274.771,00 €	647,24 €	19.391.685,00 €	771,19 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,68 €	42.280,00 €	1,68 €	916.472,00 €	36,45 €	1.693.853,00 €	67,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	3.403.657,00 €	135,36 €	7.944.160,00 €	315,93 €	6.038.767,00 €	240,16 €	8.748.334,00 €	347,92 €
11	Ver- und Entsorgung	8.556.694,00 €	340,29 €	8.556.694,00 €	340,29 €	6.314.829,00 €	251,14 €	7.615.335,00 €	302,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	294.038,00 €	11,69 €	294.038,00 €	11,69 €	2.793.868,00 €	111,11 €	3.996.199,00 €	158,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	485.673,00 €	19,31 €	898.526,00 €	35,73 €	969.119,00 €	38,54 €	2.780.075,00 €	110,56 €
14	Umweltschutz	42.000,00 €	1,67 €	42.000,00 €	1,67 €	97.046,00 €	3,86 €	101.407,00 €	4,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,09 €	3.831.000,00 €	152,36 €	3.672.314,00 €	146,05 €	4.378.605,00 €	174,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.742.166,00 €	2.336,14 €	58.742.166,00 €	2.336,14 €	28.246.372,00 €	1.123,34 €	28.246.372,00 €	1.123,34 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>78.591.798,00 €</b>	<b>3.125,54 €</b>	<b>93.272.704,00 €</b>	<b>3.709,39 €</b>	<b>77.095.654,00 €</b>	<b>3.066,04 €</b>	<b>91.776.560,00 €</b>	<b>3.649,89 €</b>

**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								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	372.903,00 €	14,83 €	6.202.650,00 €	246,68 €	5.637.772,00 €	224,21 €	6.291.881,00 €	250,22 €	
2	Sicherheit und Ordnung	973.111,00 €	38,70 €	973.111,00 €	38,70 €	2.813.111,00 €	111,88 €	3.866.841,00 €	153,78 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	594.700,00 €	23,65 €	594.700,00 €	23,65 €	2.212.897,00 €	88,01 €	3.301.734,00 €	131,31 €	
5	Soziale Leistungen	365.779,00 €	14,55 €	365.779,00 €	14,55 €	993.101,00 €	39,49 €	1.189.525,00 €	47,31 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.403.912,00 €	175,14 €	4.403.912,00 €	175,14 €	15.480.456,00 €	615,65 €	18.566.453,00 €	738,38 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,68 €	42.280,00 €	1,68 €	911.556,00 €	36,25 €	1.681.342,00 €	66,87 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen	3.405.384,00 €	135,43 €	7.884.071,00 €	313,54 €	6.115.123,00 €	243,19 €	8.794.045,00 €	349,73 €	
11	Ver- und Entsorgung	8.453.448,00 €	336,19 €	8.453.448,00 €	336,19 €	6.261.001,00 €	249,00 €	7.527.090,00 €	299,35 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.622,00 €	11,52 €	289.622,00 €	11,52 €	3.034.408,00 €	120,68 €	4.227.594,00 €	168,13 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	471.297,00 €	18,74 €	890.104,00 €	35,40 €	974.833,00 €	38,77 €	2.786.589,00 €	110,82 €	
14	Umweltschutz	42.000,00 €	1,67 €	42.000,00 €	1,67 €	104.802,00 €	4,17 €	109.040,00 €	4,34 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	162.600,00 €	6,47 €	3.941.000,00 €	156,73 €	3.696.466,00 €	147,01 €	4.399.033,00 €	174,95 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.509.657,00 €	2.247,35 €	56.509.657,00 €	2.247,35 €	27.600.612,00 €	1.097,66 €	27.600.612,00 €	1.097,66 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>76.086.693,00 €</b>	<b>3.025,92 €</b>	<b>90.592.334,00 €</b>	<b>3.602,80 €</b>	<b>75.836.138,00 €</b>	<b>3.015,95 €</b>	<b>90.341.779,00 €</b>	<b>3.592,83 €</b>	

**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**

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	411.854,93 €	16,38 €	6.172.846,61 €	245,49 €	5.567.094,33 €	221,40 €	6.172.846,61 €	245,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	737.234,79 €	29,32 €	737.234,79 €	29,32 €	2.604.562,58 €	103,58 €	3.539.615,27 €	140,77 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	582.600,00 €	23,17 €	582.600,00 €	23,17 €	2.208.091,88 €	87,81 €	3.233.166,52 €	128,58 €
5	Soziale Leistungen	215.847,33 €	8,58 €	215.847,33 €	8,58 €	758.726,01 €	30,17 €	944.788,34 €	37,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.047.284,32 €	160,96 €	4.047.284,32 €	160,96 €	13.606.976,09 €	541,14 €	16.746.110,45 €	665,98 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,68 €	42.280,00 €	1,68 €	836.785,38 €	33,28 €	1.454.760,40 €	57,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.993.853,65 €	119,06 €	6.961.798,27 €	276,87 €	4.982.246,67 €	198,14 €	7.578.132,87 €	301,38 €
11	Ver- und Entsorgung	7.712.385,79 €	306,72 €	7.712.385,79 €	306,72 €	5.659.302,25 €	225,07 €	6.801.027,49 €	270,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.720,73 €	11,52 €	289.720,73 €	11,52 €	2.625.426,81 €	104,41 €	3.788.857,95 €	150,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	471.296,46 €	18,74 €	681.998,12 €	27,12 €	637.970,02 €	25,37 €	2.012.658,30 €	80,04 €
14	Umweltschutz	55.000,00 €	2,19 €	55.000,00 €	2,19 €	89.034,00 €	3,54 €	92.922,93 €	3,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	162.600,00 €	6,47 €	3.734.000,00 €	148,50 €	3.651.029,13 €	145,20 €	4.373.395,98 €	173,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.642.490,48 €	2.014,02 €	50.642.490,48 €	2.014,02 €	25.308.100,00 €	1.006,49 €	25.308.100,00 €	1.006,49 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>68.364.448,48 €</b>	<b>2.718,81 €</b>	<b>81.875.486,44 €</b>	<b>3.256,13 €</b>	<b>68.535.345,15 €</b>	<b>2.725,61 €</b>	<b>82.046.383,11 €</b>	<b>3.262,93 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	5.027.446 €				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	- €				
<b>Differenz</b>					
	5.027.446 €				
Januar		3.238.660 €	5.598.006 €	2.361.346 €	2.666.100 €
Februar		5.898.603 €	5.994.865 €	96.262 €	2.569.838 €
März		3.822.494 €	5.765.986 €	2.143.492 €	426.345 €
April		7.982.129 €	4.852.868 €	3.129.261 €	3.555.606 €
Mai		6.969.433 €	5.379.302 €	1.590.131 €	5.145.737 €
Juni		4.600.724 €	6.308.175 €	1.707.451 €	3.438.287 €
Juli		7.719.775 €	6.490.298 €	1.229.478 €	4.667.764 €
August		7.318.078 €	6.205.140 €	1.112.938 €	5.780.702 €
September		3.231.597 €	6.130.034 €	2.898.437 €	2.882.266 €
Oktober		6.621.683 €	5.114.121 €	1.507.562 €	4.389.828 €
November		10.127.984 €	7.964.357 €	2.163.627 €	6.553.455 €
Dezember		9.047.750 €	7.506.105 €	1.541.645 €	8.095.100 €
<b>Summe</b>		<b>76.376.911 €</b>	<b>73.309.258 €</b>	<b>3.067.654 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
<b>Differenz</b>					
		76.376.911 €	73.309.258 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.898.437 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					426.345 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	2023
			5.213.496,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2022
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	
Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres			
Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
			5.213.496,00 €
("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo i/d. VwT gem Haushaltssatzung	2024	3.212.498,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		3.212.498,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		672.182,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Differenz		2.540.316,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
		9.100.808,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

<b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2023	71.937.485,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2022	62.170.867,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2021	59.626.596,52 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
<b>Summe</b>			<b>193.734.748,52 €</b>		
Durchschnitt			64.578.249,51 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.291.564,99 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.027.446,00 €	wird von oben übernommen	
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>					
ja					

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	6.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	5.000.000,00 €