

sozial  
lebenswert  
weltoffen



# Stadt Obertshausen

## Haushaltsplan 2011

## Inhaltsverzeichnis

Satzung 2011

Satzung 2011 Beitrittsbeschluss

Statistische Angaben Hhpl. 2011

Vorbericht Haushalt PDF

HHpl. 2011 Extern 07.12.10

STELLENPLAN 2011 Beamte

STELLENPLAN 2011 Beschäftigte

STELLENPLAN 2011 Zusammenfassung

Haushaltsplan 2011 Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2011 Rückstellungen

Haushaltsplan 2011 VE

Haushaltsplan 2011 Fraktionsmittel



# Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **09.12.2010** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2011** wird

### **im Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.168.833 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.941.864 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €

**mit einem Fehlbedarf \*) von - 9.773.031 €**

\*) = Pos. 33 Gesamtergebnishaushalt

### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.922.989 €
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	127.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.870.250 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.742.350 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.052.000 €

**mit einem  
Finanzmittelfehlbedarf \*\*) des Haushaltsjahres von - 8.974.989 €**

festgesetzt.

\*\*) = Pos. 19 Gesamtfinanzhaushalt

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite<sup>9)</sup>, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **2.742.350 €.**

<sup>9)</sup> Pos. 16 Gesamtfinanzhaushalt

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.938.800 €** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **25.000.000 €.**  
Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen).

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2011** wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | <b>240 v.H.</b> |
| b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)                 | <b>240 v.H.</b> |

### 2. Gewerbesteuer **335 v.H.**

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

## § 7

Dem Magistrat wird gemäß § 114j Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.

## § 8

Der Umgang mit über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 114g HGO, Budgetabweichungen, und die Übertragbarkeit von Budgetmitteln nach § 21 GemHVO-Doppik ist in den Budgetierungsrichtlinien der Stadt Obertshausen geregelt. Diese sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Obertshausen, den 09.12.2010

Der Magistrat

**gez. Roth**

Bürgermeister

## Teil I: Beitrittsbeschluss für das Haushaltsjahr 2011

Der Stadtverordnetenversammlung hat am 16.06.2011 beschlossen, die am 09. Dezember 2010 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 in folgenden Teilen neu festzusetzen.

### § 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2011** wird

#### *im Finanzhaushalt*

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	127.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.382.750 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.254.850 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.052.000 €

neu festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **2.254.850 €**.

## Teil II: Kürzung von Investitionsmaßnahmen für 2011

Folgende Maßnahmen für 2011 sind zu kürzen:

Teilfinanzhaushalt	Investitionsnummer	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2011	Kürzung	neuer Ansatz 2011
112-10	2G0860-089	Geschäftsausstattung Fachbereich 02	17.000	10.000	7.000
111-20	1G0860-089	Geschäftsausstattung FB 01	31.400	25.000	6.400
122-10	3G0860-089	Geschäftsausstattung FB 03	16.000	8.000	8.000
553-10	3-0840-002	Sonstige Betriebsausstattung	6.500	2.500	4.000
281-10	5-0775-001	Bürgerhaus, techn. Ausstattung	10.000	5.000	5.000
281-10	5G0860-089	Geschäftsausstattung Fachbereich 05	17.500	2.500	15.000
365-10	6G0860-099	Geschäftsausstattung Verwaltung Kitas	13.000	6.000	7.000
365-10	6-084-002 bis 006	Betriebsausstattung div. Kindergärten	20.000	11.500	8.500
522-10	7-0590-002	Städt. Wohngeb. Sanierung Gumbertseestr.	150.000	81.000	69.000
522-10	7-0840-003	Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	5.000	5.000	0
522-20	7-0809-000	Kinderspielplätze, Spielgeräte	100.000	5.000	95.000
541-10	7-0613-002	Straßenbau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst.Str.	240.000	120.000	120.000
541-10	7-0613-023	Straßenbau Kreisverkehr Heusenst./Beethovenstr.	200.000	200.000	0
573-10	7G0860-099	Geschäftsausstattung Bauhof	18.000	6.000	12.000
<b>Gesamtbetrag der Kürzung</b>			-	<b>487.500</b>	-

### Teil III: Gesamtinvestitionsprogramm 2011 bis 2014

Das am 09.12.2010 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Gesamtinvestitionsprogramm für die Jahre 2011 bis 2014 wird im Gesamtbetrag für das Jahr 2011 wie folgt gekürzt:

Hhj. 2011	um 487.500 €	auf 2.382.750 €
-----------	--------------	-----------------

Die Volumina der Jahre 2012 bis 2014 bleiben unverändert.

Der Magistrat der Stadt Obertshausen

gez. Roth  
Bürgermeister



### 3. Statistische Angaben und Gebührensätze

#### I. Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen

31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
25.434	25.376	25.237	25.345	25.223

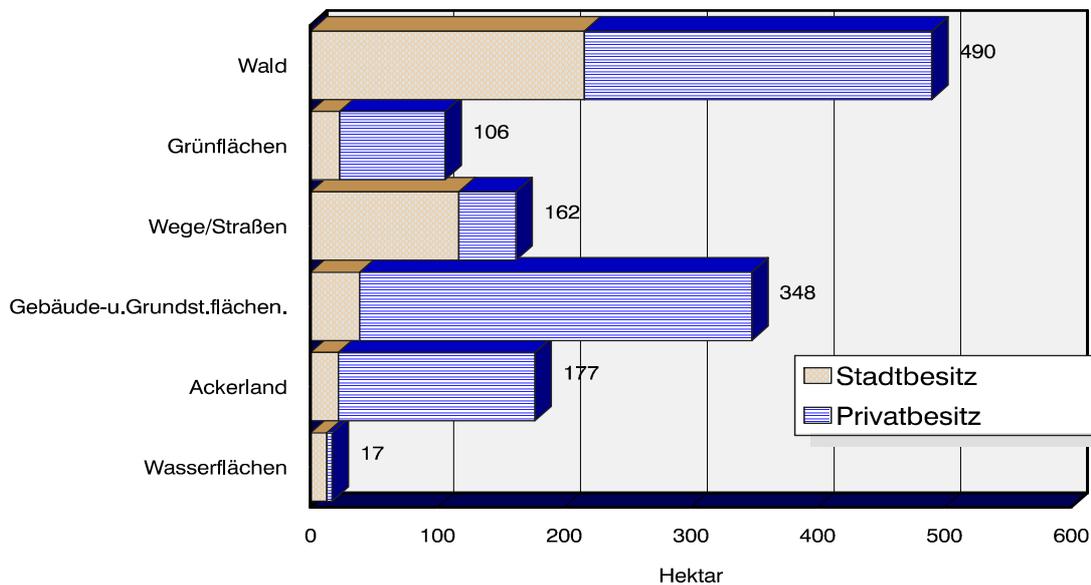
#### II. Fläche des Stadtgebietes am 01.01.2010

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*)	23,7	0
Abbauland	10,8	0,8
Unland	10,7	9,7
<b>Gemarkung insgesamt</b>	<b>1.355,9</b>	<b>446,7,0</b>

\*) Die im Stadtbesitz befindlichen Flächen für Naturschutz sowie Sport- u. Erholungsflächen sind in den anderen Positionen bereits enthalten.



## Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet zum 01.01.2010



## Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)

1970:	1.335
1980:	1.509
1990:	1.790
2000:	1.888
2003:	1.874
2004:	1.876
2005:	1.863
2006:	1.862
2007:	1.861
2008:	1.869
2009:	1.860

## III. Länge des Straßennetzes am 01.01.2010

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

## IV. Länge des Kanalnetzes per 01.01.2010

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



## Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze

### A) Kanalisation

Gemäß Vorlage für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11.11.2010 (Änderung der Entwässerungssatzung, Artikel I), sollen die Abwassergebühren zum **01.01.2011** wie gesenkt bzw. neu festgesetzt werden. Es gelten demnach folgende Gebührensätze:

- (1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm versiegelter Fläche eine Gebühr von **0,57 €** (vorher 0,62 €/qm),
- (3) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch eine Gebühr von **1,94 €** (vorher 1,99 €/cbm).

### B) Abfallbeseitigung

Die Stadtverordnetenversammlung hat am vom 04.12.2008 die Erste Änderung der Satzung über die Entsorgung von Abfällen in der Stadt Obertshausen (Abfallsatzung) vom **07.12.2007** beschlossen. Laut § 14 der Abfallsatzung gelten derzeit folgende Entsorgungsgebühren:

Größe	Leerung	monatlich
60 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	10,10 €
80 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	13,30 €
120 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	19,70 €
240 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	39,00 €
1,1 cbm-Gefäße	wöchentliche Leerung	355,40 €
1,1 cbm-Gefäße	2 x wöchentliche Leerung	708,10 €
1,1 cbm-Gefäße	14-tägige Leerung	179,20 €
1,1 cbm-Gefäße	monatliche Leerung	84,30 €

70 Liter-Müllsäcke werden zum Stückpreis von 4,--€ abgegeben.



### C) Bestattungswesen

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.10.2006 gilt **ab 27.10.2006** (Ablauf der Bekanntmachung) folgende Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (auszugsweise):

Arten der Bestattung	€
<b>§ 7, Abs. 1a) Für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 6. Lebensjahr ab</b>	
1. in einem Reihengrab	994,00
2. in einem Wahlgrab a) Erstbestattung b) jede weitere Bestattung	994,00 994,00
3. in einem Tiefgrab a) Erstbestattung b) jede weitere Bestattung	1.123,00 994,00
4. im Grabkammersystem	600,00
<b>§ 7 Abs. 2 Für die Beisetzung von Aschenresten werden je Urne folgende Gebühren erhoben</b>	
a) in einer Aschenreihenstelle oder einem anonymen Urnenfeld	461,00
b) in einer Aschenwahlstelle	461,00
c) in einem Reihengrab für Erdbestattungen	461,00
d) in einem Wahlgrab für Erdbestattungen	461,00
e) in einer Urnennische	94,00
<b>§ 9 Erwerb des Nutzungsrechts an Wahlgräbern, Reihengräbern, Grabkammern, Urnengräbern und Urnennischen</b>	
<b>Abs.1) Für die Überlassung von Grabstätten werden folgende Gebühren erhoben</b>	
a) für Wahlgräber auf die Dauer von 25 Jahren 1. für 3 Grabstellen 2. für jede weitere Grabstelle	3.953,00 1.555,00
b) für Wahlgräber auf die Dauer von 25 Jahren für 2 Grabstellen	2.398,00
c) für Tiefgräber auf die Dauer von 25 Jahren	1.102,00
d) für ein Einzelgrab auf die Dauer von 25 Jahren	720,00
<b>Abs. 2) Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Aschenstellen werden erhoben</b>	
1. für eine Wahlgrabstelle ab 3 bis 6 Urnen, Dauer 20 Jahre	763,00
2. für eine Wahlgrabstelle für 2 Urnen, Dauer 20 Jahre	504,00



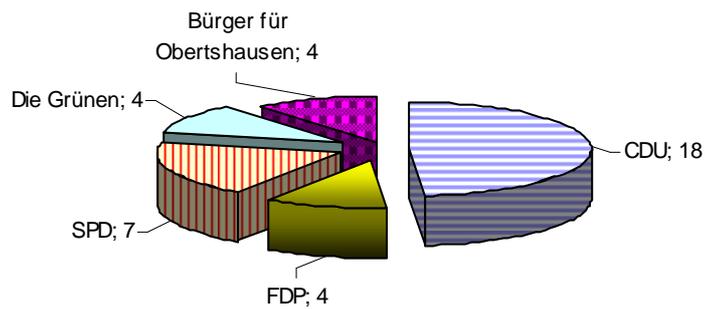
<b>Abs. 3) Für den Erwerb von Nutzungsrechten im Grabkammersystem werden erhoben</b>  1. für ein Reiheneinzelgrab auf die Dauer v. 15 Jahren 2. für ein Wahlgrab 2 Stellen übereinander Dauer 15 J.	  489,00 655,00
<b>§ 10 Gebühren für Fundamentherstellung und Plattenbelag</b>  <b>Abs. 1) Für die Herstellung der Fundamente</b> a) Reihengrab und Tiefgrab b) Zweistelliges Wahlgrab c) Dreistelliges Wahlgrab d) Vierstelliges Wahlgrab e) Fünfstelliges Wahlgrab f) Herstellung des Fundaments im Grabkammersystem	  346,00 554,00 749,00 965,00 1.152,00 151,00



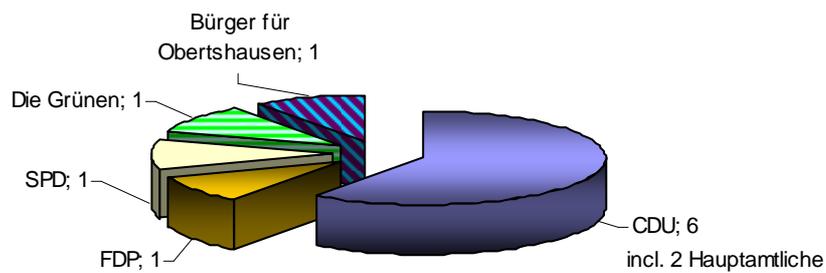
## Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat

(Stand per Anfang Okt. 2010)

### Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung



### Sitzverteilung im Magistrat





## **4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2011**

### **4.1 Gesamtsituation**

Grundlage der Haushaltsplanung 2011 sind die Orientierungsdaten des Landes über die Finanzplanung der Gemeinden vom September 2010 (für die Jahre bis 2014) auf der Grundlage der gültigen Steuergesetze, Prognosen des Städte- u. Gemeindebundes über die Verminderung der kommunalen Steuerbeteiligungen (Steuerverbundmasse im Finanzausgleich), Erkenntnisse aus der laufenden Haushaltsführung für 2010, vorliegende Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung und nicht zuletzt eine abgestimmte Bedarfsplanung zur Erhaltung des städtischen Vermögens.

Nicht eingearbeitet sind die Auswirkungen einer Kompensationsumlage im Rahmen des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2011. Diese Kürzungsabsichten der Landesregierung zum Ausgleich von Einnahmeverlusten der Gemeinden- u. Gemeindeverbände aufgrund bundesgesetzlicher Neuregelungen wurden wegen fehlender Rechtskraft des Landeshaushalts in der Haushaltsplanung der Stadt vorläufig außer Acht gelassen. Prognosen der Landesregierung zur Finanzkraftgarantie je Einwohner als wichtiger Bestandteil im Rahmen des Finanzausgleichs 2011 liegen außerdem per Mitte Oktober 2010 nicht vor.

Weiterhin fehlen in den Zahlen des Haushalts bis 2014 Beschlüsse des Magistrats aus einem parallel zum Haushalt zu erstellenden Konsolidierungsprogramm. Diese gemäß § 92 HGO aus einem verbindlich vorgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept resultierenden Maßnahmen werden in ihren Auswirkungen getrennt vom Haushalt aufgelistet und vom Parlament beschlossen. Eine detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre zur kontinuierlichen Reduzierung der Defizite in den Ergebnisplänen sind gemäß § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik unverzichtbar. Grundlage sind die Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung des kommunalen Finanzausgleichs des Hessischen Ministers des Innern und für Sport vom 06.05.2010.

Eine weitere Möglichkeit, den Verlauf der Haushaltswirtschaft durch eine vom Magistrat zu beschließende, frühe Haushaltssperre zu kontrollieren bzw. zu beeinflussen, kann auch in 2011 nicht ausgeschlossen werden.



Nach wie vor - und das zeigen die Finanzplanungen in den Ergebnishaushalten 2011 bis 2014 - ist keine grundlegende Verbesserung der Haushaltssituation, weder durch strukturelle bzw. gesetzliche Änderungen, noch durch eine nachhaltige Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern und bei der Gewerbesteuer zu erkennen. Steigerungsraten bei den Gemeinschaftssteuern von durchschnittlich etwa + 5 % (Steuerschätzungen vom Mai 2010) ab 2012 sind allein zu wenig um die jährlichen Preissteigerungen und die tariflichen Erhöhungen sowie die Entwicklung bei den Pflichtaufgaben auffangen zu können. Für das Haushaltsjahr 2011 wird sogar ein Rückgang der Einkommensteueranteile von – 1 % prognostiziert.

Dem Haushaltsplan für 2011 liegen gem. Beschluss des Magistrates 48 Produkte zugrunde. Davon sind 37 externe Produkte, die - abgesehen von den Gebührenhaushalten Abwasser und Abfall - defizitär sind und nur zum Teil aus allgemeinen Finanzmitteln finanziert werden können. Auch das Produkt Bestattungswesen muss weiter defizitär ausgewiesen werden, da zum einen Überkapazitäten vorgehalten werden und zum anderen ein Teil der Grünflächen als Naherholungsflächen nicht gebührenrelevant sein dürfen.

Nur rund 80 % aller ordentlichen Aufwendungen in 2011 können durch Erträge aus Steuern und Leistungsentgelten gedeckt werden!

Basis des Ergebnisplans ist auch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009. Seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 finden jährlich die Abschreibungsraten aus dem Anlagevermögen Eingang in die Ergebnisplanung und -rechnung. Mit einem Volumen von derzeit rd. 3,2 Mio. € haben sie einen Anteil von etwa 33 % am defizitären Jahresergebnis von rd. 9,7 Mio. € in 2011.

Jährlich überproportional ansteigen werden die Zinslasten aus den Kassenkrediten und den Investitionskrediten! Für den Zinsdienst aus den Kassenkrediten sowie für die Investitionskredite sind in 2010 rd. 1,5 Mio. € zu leisten; in 2011 etwa 2 Mio. €. Im Jahr 2014 wird bereits eine Zinsbelastung aus allen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 3,4 Mio. € erwartet.

Hauptsächlich durch die sich jährlich anhäufende Finanzierung durch Kassenkredite wird das Verwaltungshandeln zunehmend eingeschnürt! Allein für den Zinsaufwand für das in der Satzung für 2011 vorgesehene Volumen an Kassenkrediten von 25 Mio. € werden etwa 0,5 Mio. € benötigt. Zusammen mit den Zinsbelastungen aus den Investitionskrediten



und den Tilgungsleistungen von Krediten werden zusammen rd. 3,1 Mio. € benötigt, das sind rd. 8,5 % der verfügbaren ordentlichen Erträge im Planjahr 2011.

Selbst bei größten Konsolidierungsanstrengungen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung unter Heranziehung/Prüfung aller freiwilligen Leistungen werden sich die Erfolge ob der defizitären Größenordnung nur recht bescheiden ausnehmen, von einem mittel- u. langfristigen Abbau der Defizite ganz zu schweigen. Ohne eine baldige und nachhaltige Erholung der Steuereinnahmen auf altes Niveau (vor 2008) und verbunden mit einer strukturellen Verbesserung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs bei gleichzeitigem Einfrieren von Umlagesätzen und gesetzlichen Verpflichtungen werden sich nur geringe Potentiale durch wirtschaftliche Handlungsweisen erschließen.

## **4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2011**

### **4.2 Rechnungsjahr 2010**

Nach der Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht am 16.07.2010 und der erteilten Einzelkreditgenehmigung vom 27.08.2010 konnte die Haushaltswirtschaft der Stadt Obertshausen den Status „vorläufige Haushaltsführung“ verlassen und zur Umsetzung gelangen. Eine Haushaltssperre des Magistrats vom 22.03.2010 über insgesamt 860.000 € war einzuhalten. Eine Aufhebung dieser Sperre bis Jahresende 2010 ist auszuschließen.

Unter Einrechnung der Haushaltssperre und dem Übertrag einer Haushaltsermächtigung aus 2009 ergab sich ein Gesamtbudget im Ergebnisplan für 2010 von rd. - 8,168 Mio. €. Die Einhaltung der vorgegeben Produktbudgets unterliegt einer permanenten Überwachung und ist Gegenstand des halbjährlichen Berichtswesens an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung.



Wesentliche Faktoren, die Einfluss nahmen auf die laufende Haushaltswirtschaft, sind neben der Haushaltssperre

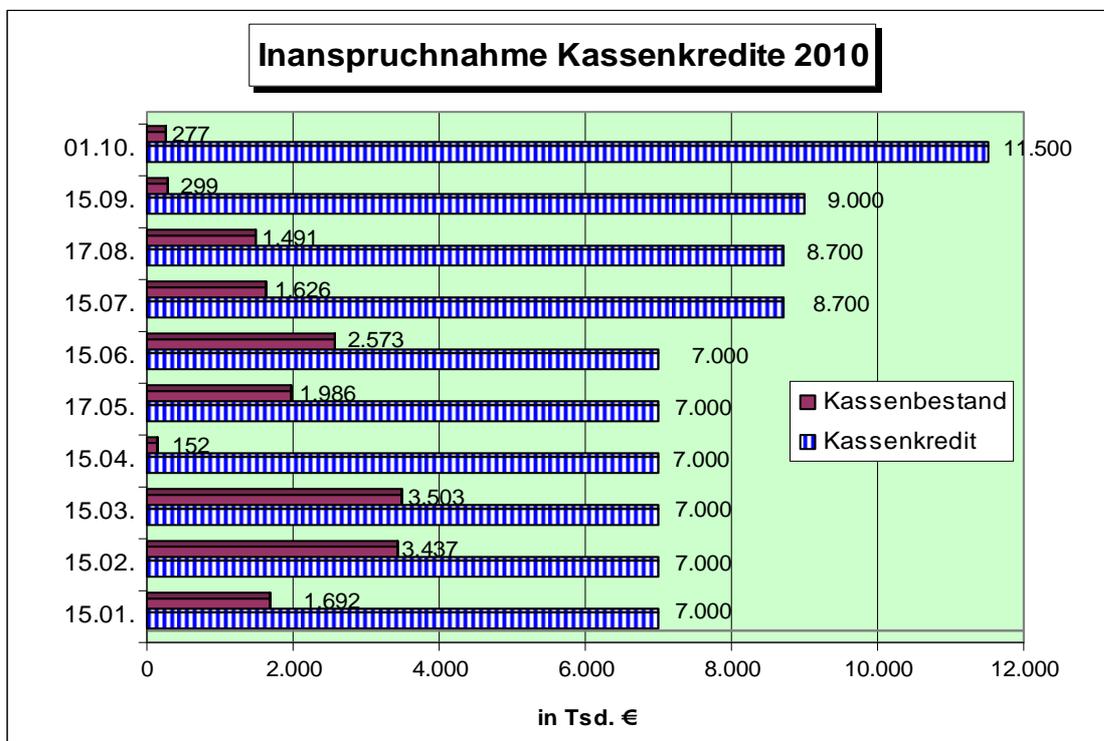
- die Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte bzw. um 366.000 €
- der Verlauf des Gewerbesteueraufkommens mit einem Plus von rd. 0,5 Mio. € per Mitte Oktober 2010,
- die späten Fremdvergaben für bauliche Vorhaben auf Grund der Verzögerung der Haushaltsgenehmigung,
- und erwartete Mehreinnahmen bei den Anteilen an der Einkommensteuer von etwa 150.000 €.

Bei einem aktuellen Stand des Gesamtbudgets von rd. - 5,289 Mio. € (= 65 % der Gesamtermächtigung) per Mitte Oktober 2010 kann man jedoch davon ausgehen, dass der Budgetrahmen nicht überschritten wird; auf den Bericht zum Haushaltsvollzug per 31.08.2010 wird verwiesen.

Das für die **Finanzierung des Finanzmittelfehlbestandes** aus der Haushaltssatzung zur Verfügung stehende Kassenkreditvolumen von 18 Mio. € wird bis Jahresende ausreichen. Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Investitionsdarlehen gelten als sicher, da weder der gesamte Kassenkreditrahmen noch das Kreditkontingent für die Investitionstätigkeit in vollem Umfang ausgeschöpft werden wird. Eine mit 01.12.2010 zu valutierende Kreditaufnahme über 2 - 3 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2009 und 2010 für die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Okt. bis Dez. 2010 wird dem Magistrat im November 2010 vorgelegt. Die restliche Kreditermächtigung von etwa 4,8 Mio. € aus der Satzung 2010 wird wegen verzögerter Investitionstätigkeit bzw. Auftragsvergaben nach 2011 übertragen werden.



In den monatlich ausgewiesenen Kassenbeständen sind folgende Kassenkredite enthalten:



Die Situation in den Gebührenhaushalten Abwasser- und Abfallbeseitigung stellt sich einschließlich der Hochrechnung bis Jahresende 2010 für den Gebührenzahler positiv dar.

Für die **Abwasserbeseitigung** stehen in der Eröffnungsbilanz der Stadt Obertshausen zum 01.01.2009 Rücklagen aus Gebühren von rd. 16.000 €. Aus der vorläufigen Jahresrechnung 2009 kommt ein weiterer Betrag von rd. 230.000 € hinzu. Auch in 2010 ist wieder ein Überschuss von etwa 200.000 € zu erwarten. Diese Situation hat der Magistrat zum Anlass genommen, für die Jahre 2011 bis 2014 eine neue Gebührenkalkulation unter Heranziehung sowohl der aktuellen Zahlen aus der Planung 2010 bis 2014, als auch des Rücklagenbestandes per Ende 2010 in Auftrag zu geben. Mit Beschluss des Magistrats vom 11.10.2010 wurde der geänderten Situation Rechnung getragen und eine Gebührensenkung mit Wirkung zum 01.01.2011 der Stadtverordnetenversammlung zur Annahme empfohlen.

Bei der **Abfallbeseitigung** stehen aus der Ausgleichsrücklage - Stand per 01.01.2009 - rd. 628.000 € zur Verfügung. Davon werden aufgebraucht etwa 240.000 € zum Ausgleich des Jahres 2009. Der Restbetrag steht für das Haushaltsjahr 2010 als Ausgleich zur Verfügung.



Für eine neue Gebührenkalkulation für die Jahre 2011 – 2014 wird vorerst keine Notwendigkeit gesehen, da unter anderem die Verkaufspreise für Altpapier wieder deutlich gestiegen sind und einen Mehrerlös in dem Gebührenhaushalt beschieren.

Im Einzelnen stellen sich die Erträge und Aufwendungen - Stand Ende Sept. 2009 – wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Stand 30.09.2010 in Tsd. €	Plan 2010 in Tsd. €
<b>Erträge Ergebnisplan:</b>		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067	<b>2.424</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179	<b>7.179</b>
Gemeindeanteile Einkommensteuer	5.731	<b>10.467</b>
Grundsteuer B	2.317	<b>2.350</b>
Gewerbsteuer	5.504	<b>5.000</b>
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.592	<b>3.110</b>
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt:</b>		
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.545	<b>12.451</b>
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.334	<b>9.515</b>
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	4.095	<b>4.635</b>
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (u.a. Kreisumlage- u. Gewerbesteuerumlage)	12.804	<b>12.669</b>
Zinsaufwendungen	1.344	<b>1.556</b>

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** per Mitte Oktober 2010 zeigt im vorläufigen Ergebnis einen Finanzierungsbedarf von nur rd. 3,540 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich aus der vorliegenden Investitionstätigkeit (Auszahlungen bis Mitte Oktober 2010) abzüglich der erhaltenen Einzahlungen (Zuschüsse u.a.). Das gesamte verfügbare Investitionspotential im Haushaltsjahr 2010 beträgt einschl. der Reste aus 2009 rd. 11,3 Mio. €! In Abhängigkeit von dem weiteren Verlauf der Auszahlungen für die in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen wird eine weitere Kreditaufnahme voraussichtlich zum Jahresende 2010 anstehen.



Von der durch die Kommunalaufsicht genehmigten Kreditaufnahme von rd. 5,9 Mio. € für 2010 wird ein Betrag von etwa 4 - 5 Mio. € als Ermächtigung nach 2011 zu übertragen sein.

Ein Grund der verzögerten Auftragsvergaben und Umsetzung von Maßnahmen ist die späte Genehmigung der Satzung 2010 am 16.07.2010 und die vier Wochen später erteilte Einzelkreditgenehmigung. Dadurch konnte der überwiegende Teil der neu veranschlagten Planungen, Sanierungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen erst im September 2010 begonnen bzw. ausgeschrieben werden. Diese Verzögerungen werden zwangsläufig auch in 2010 zu einem hohen Bedarf notwendiger Ausgabereise/Ermächtigungen führen.

## **4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2011**

### **4.3 Ergebnis- u. Finanzhaushalt 2011**

#### **Teil I: Satzung**

##### **Gesamtergebnishaushalt**

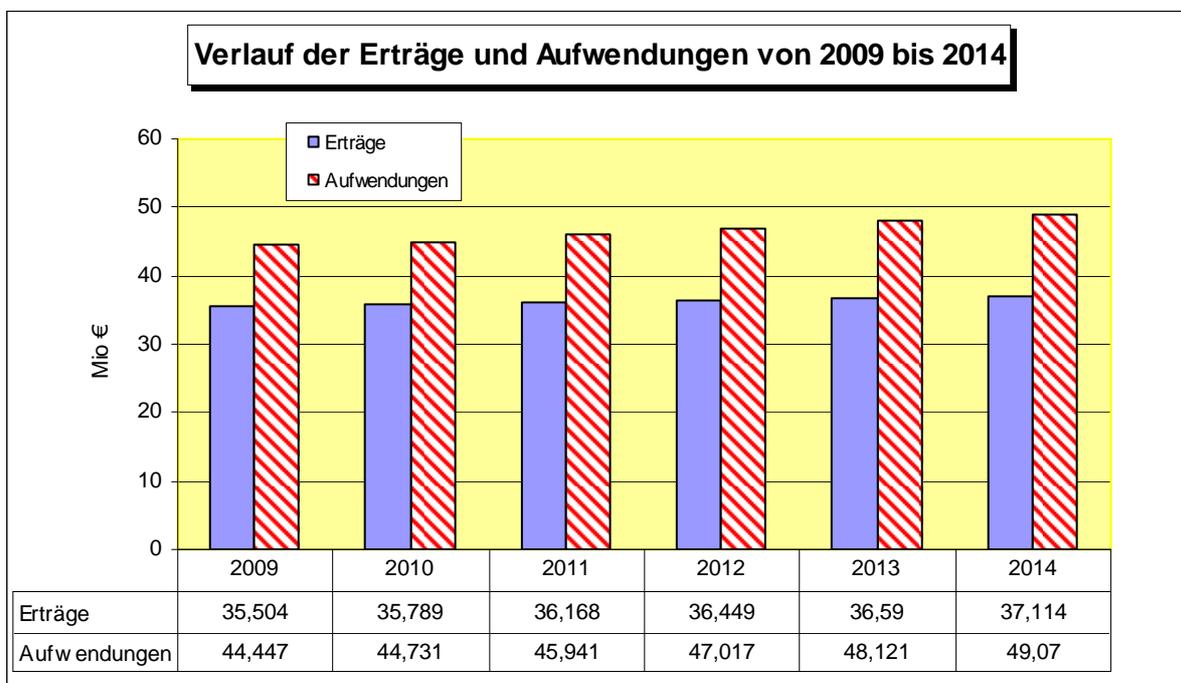
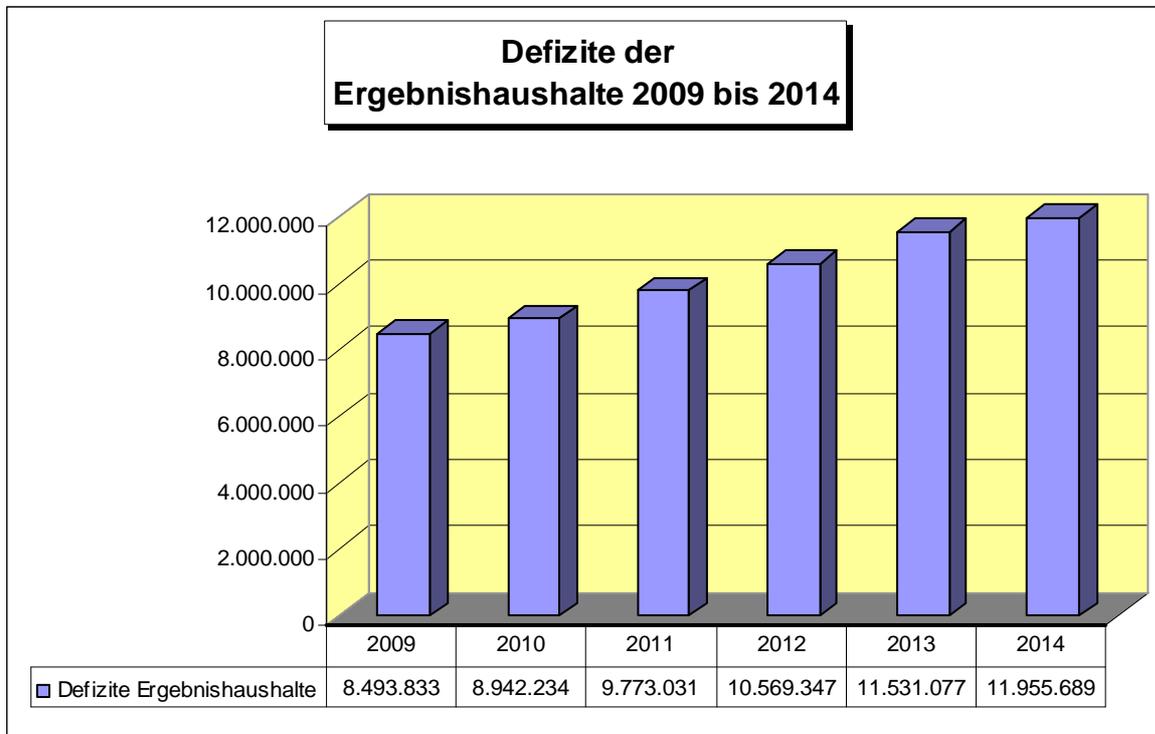
Der Entwurf des Gesamtergebnishaushalts 2011 weist gegenüber den Fehlbeträgen aus den Satzungen 2009 und 2010 eine weitere Verschlechterung aus. So erhöht sich das Defizit im Gesamtergebnisplan um rd. 0,831 Mio. € auf **rd. 9,8 Mio. €**. Das bedeutet, dass rd. 21 % der Gesamtaufwendungen in 2011 nicht aus eigener Kraft finanziert werden können.

Dieser weitere Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer Zunahme der Zinsaufwendungen um rd. 0,5 Mio. €, aus den erhöhten Personalaufwendungen infolge von tariflichen Abschlüssen und aus Mehrbelastungen durch die jährlichen Abschreibungen. Einsparungen bei den Sach- u. Dienstleistungen wurden durch erhöhte Umlageverpflichtungen vollends aufgezehrt.

Trotz der bislang vom Magistrat gezeigten Konsolidierungsbemühungen und der jährlich verhängten haushaltswirtschaftlichen Sperrungen ist keine Umkehr in diesem Negativtrend zu



erreichen. Vielmehr zeigt die Finanzplanung bis 2014 ein jährlich ansteigendes Defizit im Ergebnisplan auf bis zu 11,9 Mio. € in 2014.





In Verbindung mit der Vorlage der Haushaltssatzung 2011 ist daher wie in den Vorjahren ein Haushaltssicherungskonzept einzubringen und von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Dieses Sicherungskonzept mit der Maßgabe einer nachhaltigen Senkung der jährlichen Defizite muss, ebenso wie die Satzung, der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die ausschließlich aus Kassenkrediten zu finanzierenden, jährlichen Fehlbeträge der Ergebnispläne (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit) summieren sich zusammen mit den jährlichen Tilgungsverpflichtungen für den investiven Bereich im neuen Gesamtfinanzhaushalt auf rd. 46 Mio. € im Zeitraum von 2010 bis Ende 2014!

Addiert man zu diesen Belastungen noch die bereits vorhandene Verschuldung aus Altdarlehen in Höhe von 23,3 Mio. € (Stand Anfang 2010) und die geplanten Kreditaufnahmen für Investitionsvorhaben von 2010 bis 2014 im Gesamtbetrag von 21,8 Mio. € hinzu, so errechnet sich eine Gesamtverschuldung Ende 2014 von etwa 87 Mio. € (einschl. der Verbindlichkeiten aus dem Sonderinvestitionsprogramm und abzüglich der Tilgungsleistungen bis 2014); noch nicht eingerechnet sind die Schulden der städtischen Gesellschaften von derzeit rd. 8,7 Mio. € bei der Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft und von aktuell 3 Mio. € beim Eigenbetrieb Stadtwerke!

Ursächlich für die anwachsenden, erheblichen Fehlbeträge in den Ergebnisplänen sind ansteigende Abschreibungen aus den Investitionen, jährlich durch Tarifabschlüsse sich erhöhende Personalaufwendungen, die kontinuierlich anwachsenden Zinsleistungen für den Schuldendienst, die rückläufigen Erträge aus der Schlüsselzuweisung des Landes (Finanzausgleich) und nicht zuletzt durch gesetzliche Vorgaben nach oben angepasste Umlageverpflichtungen, u. a. an den Kreis und an die Oberfinanzdirektion.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, die infolge von Kürzungen bei der Vergabe von Fremdleistungen für die Unterhaltung des städtischen Vermögens in 2011 auf rd. 9,6 Mio. € zurückgefahren werden konnten, werden von 2012 bis 2014 mit jährlich rd. 10 Mio. € veranschlagt.

Diese genannten Mehrbelastungen können nicht alleine finanziert werden durch eine erwartete, konjunkturell bedingte Verbesserung des Steueraufkommens aus der Gewerbesteuer ab 2011 und den gestiegenen Erwartungen aus den Anteilen an der Einkommensteuer mit jährlich etwa + 6 % ab 2012.



Zur Abkehr dieser gefährlichen Abwärtsspirale helfen nur konzertierte, entscheidende und nachhaltige Maßnahmen des Landes und auch des Bundes zur Verbesserung des Finanzausgleichs insgesamt bei gleichzeitigem, entschiedenem Betreiben eines mittel- u. langfristigen Haushaltssicherungskonzepts durch die Stadtverordnetenversammlung.

Eine Überprüfung aller freiwilligen Leistungen und Einrichtungen darf dabei kein Tabuthema sein. Auch angestrebte Kooperationen zwischen Kommunen (interkommunale Zusammenarbeit, „Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung“) können mittelfristig Potentiale zur Einsparung von Sach- u. Dienstleistungen und auch von Personalaufwendungen führen.

Konträr zu den kommunalen Bestrebungen zur Konsolidierung der Haushaltswirtschaft steht das Vorhaben der Landesregierung, einen Gesetzentwurf für ein Finanzausgleichsänderungsgesetz zur weiteren Kürzung der kommunalen Steuerbeteiligungen - Ausgleich der hohen Belastungen des Landes aus der kommunalen Steuerkraft im Rahmen des Länderfinanzausgleichs – zu beschließen. Die von den Kürzungsabsichten der Landesregierung erfassten Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich von Einnahmeverlusten der Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund bundesgesetzlicher Neuregelungen werden spürbare Auswirkungen auf die Kommunen haben. Die im Finanzausgleichänderungsgesetz (Entwurf) u. a. vorgesehene Kompensationsumlage könnte allein für sich Mehrbelastungen im städtischen Haushalt von etwa 180.000 € ab 2011 verursachen.

**Die Summe der ordentlichen Aufwendungen** und der Finanzaufwendungen 2011 mit zusammen **rd. 45,9 Mio. €** hat sich im Vergleich zum Vorjahr per Saldo um rd. 1,2 Mio. € deutlich verschlechtert.

Die größten Veränderungen bei den Aufwendungen sind zu finden bei folgenden großen Kontengruppen:

Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	+ 0,698 Mio. €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	- 0,631 Mio. €
Abschreibungen	+ 0,145 Mio. €
Steueraufwendungen aus gesetzlichen Verpflichtungen	+ 0,646 Mio. €
Zinsaufwendungen	+ 0,456 Mio. €



Der Anstieg bei den **Personalaufwendungen** ist zu begründen mit der Tatsache, dass im Haushaltsjahr 2010 tarifliche Erfordernisse bzw. Abschlüsse nicht mehr einfließen konnten, so dass der Anstieg nach 2011 um + 5,6 % überproportional ausfällt.

Die Mehrbelastung bei den **Steueraufwendungen** resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Umlageverpflichtungen an den Kreis in Höhe von + 0,455 Mio. €, da in der Planzahl von 2010 noch nicht die Auswirkung des zum 01.01.2010 um 1,5 % erhöhten Hebesatzes für die Kreis- und Schulumlage enthalten war.

Der Rückgang der **Sach- u. Dienstleistungen** um 0,631 Mio. € auf 9,582 Mio. € - darin enthalten die Vergabe von Fremdleistungen in der Größenordnung von zusammen rd. 2,050 Mio. € - ist auf einen strengen Sparkurs des Magistrats unter Priorisierung der absoluten Dringlichkeiten zurückzuführen.

Der Anstieg bei den **Zinsbelastungen** ist eine rechnerische Größenordnung, die durchaus noch Einsparpotential aufweisen könnte. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der einzelnen Neuaufnahmen von Investitionskrediten und in Verbindung mit der aktuellen Kassenliquidität wird unter Berücksichtigung der Kreditmarktlage ein aktives Kreditmanagement betrieben.

**Die ordentlichen Erträge** und die Finanzerträge 2011 haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1 % bzw. um rd. 0,379 Mio € auf **rd. 36,168 Mio. €** leicht verbessert.

Die größten Veränderungen auf der Ertragsseite sind zu finden bei den

privatrechtlichen Leistungsentgelten	+ 0,183 Mio. €
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	+ 0,120 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen	- 0,166 Mio. €
Kostenersatzleistungen	- 0,510 Mio. €
Gewerbesteuererträgen	+ 0,750 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	- 0,130 Mio. €



Die Mehrerträge bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** entstammen hauptsächlich aus den erwarteten Mehrerlösen bei der Altpapiervermarktung im Bereich des Gebührenhaushalts Abfallbeseitigung.

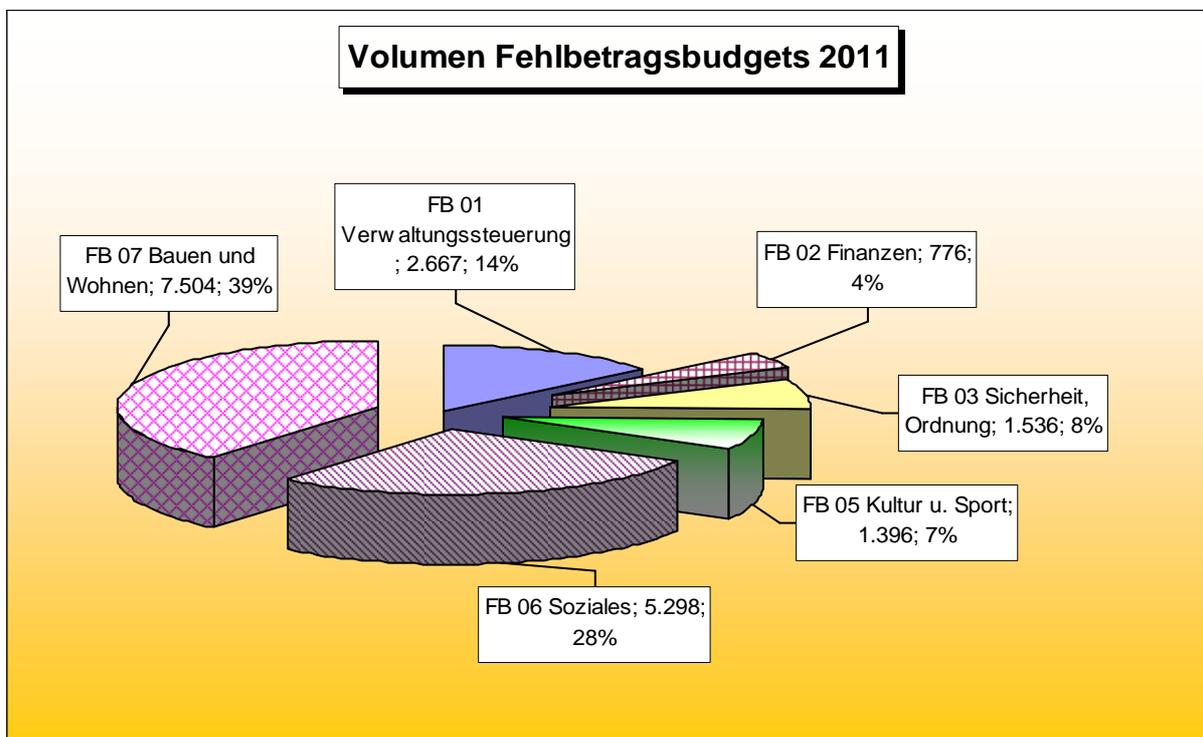
Der Anstieg bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** hat seine Hauptursache in der Veranschlagung der Benutzungsgebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung. Hier wurde im Vorjahr das Aufkommen zu niedrig geschätzt. In Anpassung an die tatsächlich abgerechneten Benutzungsgebühren 2009 und unter Berücksichtigung der reduzierten Abwassergebühren zum 01.01.2011 wurden die Erträge 2011 entsprechend neu kalkuliert.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** wird ein saldierter Rückgang von - 166 Tsd. € auf rd. 4,585 Mio. € ausgewiesen. Hinter dieser Veränderung steht zum einen die Veränderung der Buchungssystematik für die Zuweisungen des Landes für die Kitas (bisher bei den Kostenerstattungen) mit einem Plus von rd. 400 Tsd. € und zum anderen der überaus deutliche Rückgang bei der Schlüsselzuweisung des Landes um rd. 618.000 € auf rd. 3,1 Mio. €.

Der Rückgang der **Kostenersatzleistungen** hat zwei Gründe. So wird in 2011 ein Erstattungsbetrag von 100.000 € für Prozesskosten im Bereich der Abwasserbeseitigung nicht mehr veranschlagt, da sowohl der Zeitpunkt als auch die Größenordnung vollkommen ungewiss ist. Bei den Erstattungen des Landes für die städtischen Kindergärten und die konfessionellen Kindergärten reduzieren sich die Ansätze erheblich, da zum einen die Leistungen an die konfessionellen Kindergärten ab 2011 nicht mehr im Haushaltsplan nachgewiesen werden, weil diese als durchlaufende Posten behandelt d.h. an die Kindergärten weitergeleitet werden und zum anderen die Landeszuweisungen an die städtischen Kindergärten ab 2011 unter der Gruppe der Zuweisungen und Zuschüsse zu verbuchen sind.



Eine Aufteilung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen nach Organisationsbudgets (außer den Zentraldaten des Fachbereiches 02 mit einem Überschuss von rd. 9,8 Mio. €) zeigen folgende Fehlbeträge:



Betragsangaben in Graphik in Tsd. €

Zur Überwachung bzw. zur Einhaltung der Fehlbetragsbudgets im Ergebnisplan sowie der Teilfinanzhaushalte gelten grundsätzlich die Ausführungen zu § 20 GemHVO-Doppik und die vom Magistrat beschlossenen Budgetierungsrichtlinien der Stadt Obertshausen, die Bestandteil des Haushaltsplans sind.

## Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist einen **Finanzmittelfehlbedarf (cash flow) von rd. - 8,975 Mio. €** für das Haushaltsjahr 2011 aus. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Fehlbetrag der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. - 7,923 Mio. € und den Tilgungsleistungen für Kredite von 1.052.000 €. Nimmt man die Fehlbeträge der Jahre 2009 und 2010 hinzu, errechnet sich zum Ende des Jahres 2011 ein nomineller Finanzmittelfehlbestand von rd. 25 Mio. €, der aus Kassenkrediten zu finanzieren ist.



In § 4 der Haushaltssatzung sind deshalb einschließlich der Abdeckung möglicher kurzfristiger, unterjähriger Finanzierungsengpässe hierfür insgesamt 25 Mio. € vorgesehen.

Eine Aufteilung der Auszahlungen für die Investitionen in das Sachanlagevermögen und der Auszahlungen für das Finanzanlagevermögen ist über das Gesamtinvestitionsprogramm zu finden. Die im Gesamtfinanzplan aufgeführten Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen über jährlich 250.000 € - zusammen 1 Mio. € bis 2012 in Position 14 des Finanzplans - betreffen ausschließlich die zu leistende Kapitaleinlage an der städtischen Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad GmbH & Co. KG.

**Mit einem Gesamtbetrag von rd. 2,600 Mio. € in 2011 für investive Auszahlungen in das Sachanlagevermögen** gehen im Vergleich zum Vorjahr die Investitionen um rd. 57 % zurück. Mit Kürzungen hauptsächlich im Straßenbauprogramm und bei den Sanierungen von Hochbauten trägt der Magistrat dem jährlich zu hohen Finanzierungsbedarf Rechnung. Durch die Kürzungen in 2011 kann der benötigte Kreditbedarf auf eine vertretbare Größenordnung von rd. 2,7 Mio. € mehr als halbiert werden. Auch die in 2012 bis 2014 ausgewiesenen Finanzierungsbedarfe werden in den nächsten Plänen einer konsequenten, zeitnahen Überprüfung unterzogen werden. Die in der Satzung 2011 zu beschließenden Verpflichtungsermächtigungen von alleine zusammen rd. 2,9 Mio. € zu Lasten der Folgejahre werden in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle spielen. Eine Überprüfung von bislang gesetzten Standards bei Renovierungen bzw. Sanierungen wird zwangsläufig notwendig werden.

Zusammen mit den in den folgenden Jahren geplanten Investitionsvolumina für Auszahlungen in das Sachanlagevermögen bis 2014 wird im Investitionsprogramm 2011 bis 2014 ein Maßnahmenpaket von rd. 15,5 Mio. € geschnürt, welchem eine Fremdfinanzierung durch Kredite von fast 14 Mio. € bis 2014 gegenübersteht. Die Konsequenz daraus wären schrittweise Mehrbelastungen des Ergebnis- u. den Finanzhaushalts durch ansteigende Abschreibungen, Zinsbelastungen und Tilgungsraten von derzeit 6,283 Mio. € auf etwa 8,440 Mio. € im Jahr 2014!

### **Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Finanzierungstätigkeit) wird in der **Satzung auf rd. 2,722 Mio. € festgesetzt**. Das sind nur rd. 44 % aus der Finanzplanung des Vorjahres.



Einschließlich der aus 2010 zu übertragenden Ermächtigungen aus der Aufnahme von Krediten von etwa 4 Mio. € errechnet sich vorbehaltlich der Satzungsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht (Einzelkreditgenehmigung) ein Kreditbedarf in 2011 von zusammen rd. 6,7 Mio. €. Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Anlagendeckung durch Fremdkapital verschlechtert sich dadurch bis Ende 2011 auf etwa 22 % (Bilanzkennzahl).

## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbedarf für neue Verpflichtungsermächtigungen wird in der Satzung 2011 mit rd. 2,939 Mio. € festgesetzt. Mit diesen in 2012 und 2013 zu finanzierenden Investitionen werden bereits in Jahr 2011 die Möglichkeiten von Auftragsvergaben bzw. Bestellungen geschaffen. Die größten Verpflichtungsermächtigungen sollen in 2011 für Straßenbauprojekte in der Summe von rd. 1,6 Mio. € eingegangen werden. Weitere erhebliche Verpflichtungsermächtigungen finden Verwendung für den Ausbau des Kindergartengebäudes Mühlheimer Str. in Höhe von 350.000 € und für Gerätschaften der Feuerwehr von zusammen 905.000 €.

## Kassenkredite

Der Gesamtfehlbetrag (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Pos. 09) beträgt im Gesamtfinanzplan 2011 rd. 7,9 Mio. €. Hinzu kommen die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und die Vorträge der Finanzmittelfehlbestände aus den Jahren 2009 und 2010 (Stand Okt. 2010), so dass in § 1 der Satzung zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Kreditvolumen von **25 Mio. €** für notwendig erachtet wird.

## Hebesätze der Realsteuern

Die Hebesätze der Stadt Obertshausen für die Realsteuern sind seit dem Haushaltsjahr 2005 unverändert. Die letzte Anhebung wurde mit der Satzung 2004 beschlossen:

Grundsteuern A u. B	von 220 v. H. auf <b>240 v. H.</b>
Gewerbsteuer	von 315 v. H. auf <b>335 v. H.</b>

Mit der Beibehaltung der Hebesätze seit 7 Jahren wird trotz der wiederholten Forderung der Kommunalaufsicht zur Anhebung der Hebesätze - zuletzt im Rahmen der Genehmigung der Satzung 2010 - den Bürgern und den Gewerbebetrieben eine unveränderte Größenordnung zur Besteuerung ihres Grundvermögens ermöglicht.



Von der Stabilität der veranlagten Grundsteuer waren bzw. sind indirekt auch alle Mieter in Obertshausen über ihre Umlagenrechnung betroffen. Einen Aufschlag auf den Hebesatz der Grundsteuer B als Ersatz für die von der Kommunalaufsicht geforderte Straßenbeitragssetzung wird ausgeschlossen, da dies zurzeit nach dem KAG rechtlich nicht zulässig ist.

Ein Vergleich der Hebesätze mit den Nachbarkommunen auf dem Stand der gültigen Haushaltssatzungen für 2010 zeigt zum Teil erhebliche Abweichungen:

Kreiskommunen	Grundsteuer A v. H.	Grundsteuer B v. H.	Gewerbesteuer v. H.
<b>Obertshausen</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>335</b>
Rodgau	230	330	330
Neu-Isenburg	-	250	300
Seligenstadt	240	270	350
Hainburg	250	235	320
Egelsbach	300	300	350
Mühlheim	220	320	350
Dreieich	300	300	370
Heusenstamm	230	275	320
Rödermark	200	330	350
Dietzenbach	320	340	380
Mainhausen	220	260	310
Langen	-	300	370
Offenbach	250	400	440
<b>Im Durchschnitt</b>	<b>230</b>	<b>279</b>	<b>349</b>



## **Überschreitung von Planansätzen, § 8 der Haushaltssatzung**

Die in § 8 der Satzung festgesetzten und dem Plan beigefügten Budgetierungsrichtlinien, welche vom Magistrat bereits im November 2008 beschlossen wurden (textlich modifiziert im September 2009), sehen folgende verbindliche Regeln zur Haushaltswirtschaft vor:

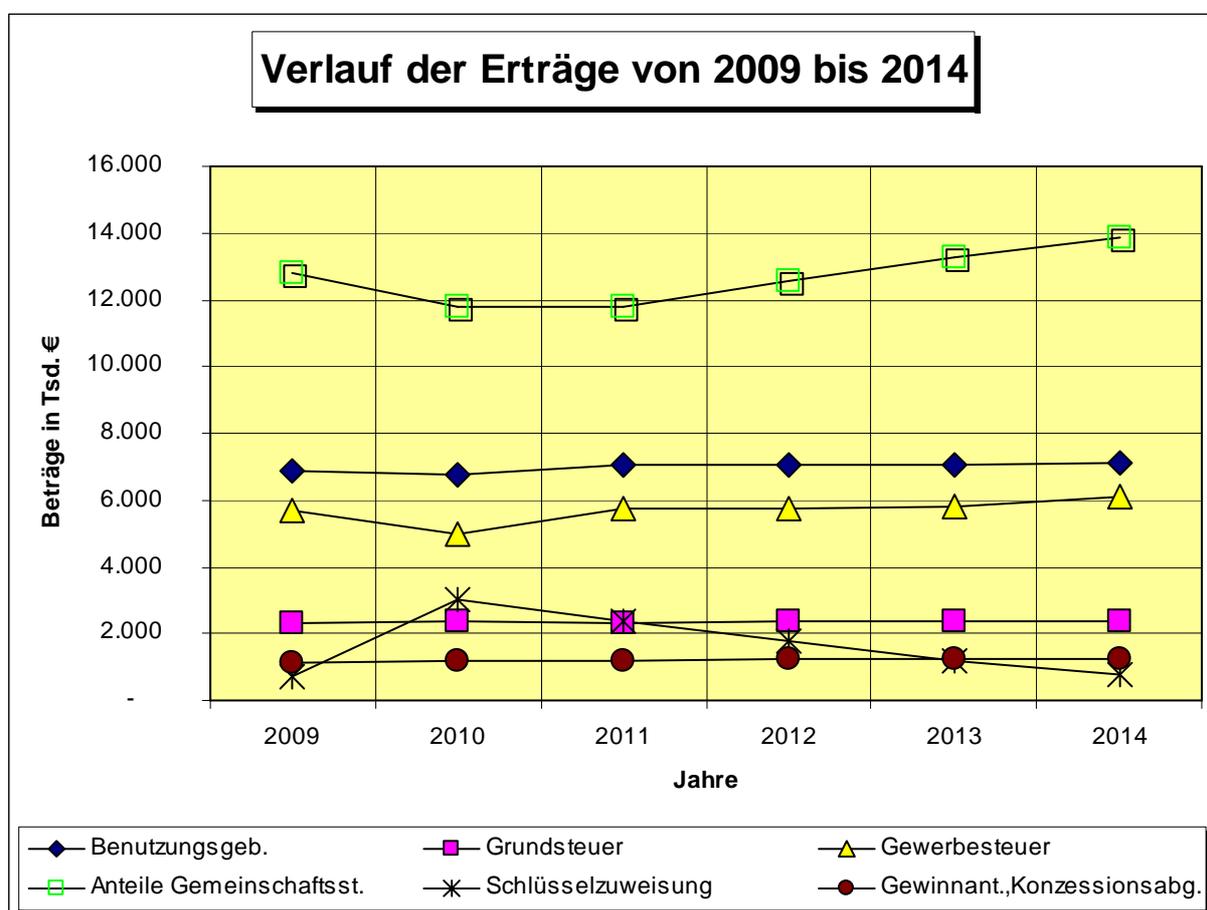
- allgemeine Budgetierungsregeln
- die Ebenen der Budgetverantwortung, vom Produktbudget bis zum Budget des Fachbereichs respektive den Deckungseinschränkungen der §§ 18 – 21 GemHVO-Doppik, Anzeigepflicht
- den Umgang mit Budgetabweichungen, Übertragungsmöglichkeiten, Voraussetzungen für den Nachtragsplan,
- Rolle der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Satzung

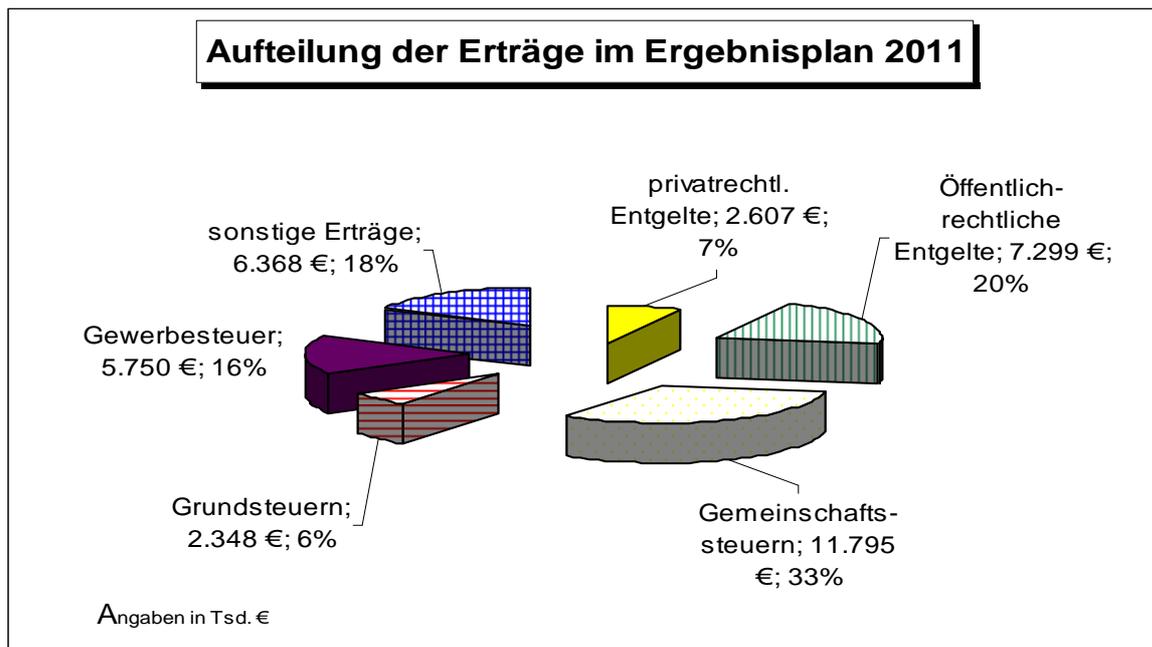


## 4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

### 4.4 Einzelpositionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

#### 4.4.1 Erträge





## Grundsteuer A und B

Bei einem unveränderten Hebesatz von 240 v. H. für die Grundsteuern wird ein Aufkommen in 2011 von rd. 2,340 Mio. € erwartet; in 2010 sind bis Mitte Oktober 2010 rd. 2,317 Mio. € veranlagt worden. Mit diesem Hebesatz liegen wir zunehmend unter dem Durchschnitt der Hessischen Kommunen; der Durchschnitt der hessischen Kommunen in unserer Größenordnung betrug in 2010 vorbehaltlich noch nicht beschlossener Satzungen 282 v. H. (Stand Febr. 2010).

Gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom 06.05.2010 „Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte ...“ sind jedoch bei ausgewiesenen Fehlbeträgen in den Ergebnishaushalten die Steuerhebesätze für die Grund- u. Gewerbesteuern, bezogen auf die Gemeindegrößenklasse, deutlich über den Landesdurchschnitt anzuheben.

Da im Haushaltsjahr 2010 der Magistrat eine Erhöhung des Hebesatzes auf den von der Kommunalaufsicht geforderten Referenzwert von 290 v.H. nicht umgesetzt hat, musste ersatzweise ein sogenannter Beitrittsbeschluss von der Stadtverordnetenversammlung gefasst werden, mit dem Ergebnis, die Neuaufnahme von Krediten auf die von der Kommunalaufsicht errechnete zulässige Maximalhöhe zu reduzieren.



## Gewerbesteuer

Für 2011 wird bei unverändertem Hebesatz von 335 v. H. ein Gewerbesteueraufkommen von nur 5,750 Mio. € erwartet. Auch bei der Gewerbesteuer liegt der Hebesatz mittlerweile unter dem Durchschnitt der Hessischen Kommunen in unserer Größenordnung von 342 v. H. (Haushaltsjahr 2010).

Die bislang vorliegenden Vorauszahlungen für 2011 auf der Basis von 2010 (siehe nachstehendes Schaubild) betragen in der Summe nur rd. 4,2 Mio. €. Der Differenzbetrag von 1,550 Mio. € wird erwartet an Abschlusszahlungen für zurückliegende Geschäftsjahre nach Erstellung der Steuerbescheide durch das Finanzamt.

Die Erwartungen bezüglich der zu veranlagenden Nachzahlungen für einzelne Gewerbebetriebe sind aufgrund der seit 2010 wieder verbesserten wirtschaftlichen Situation deutlich gestiegen. Einzelne Gewerbebetriebe in Obertshausen stellen wieder vermehrt Arbeitskräfte ein.

## Statistik Gewerbesteuvorauszahlungen 2010 - Stand Anfang Oktober 2010 -

Staffelung Vorauszahlungen	Betriebe		Gewerbesteuer- vorauszahlungen in 2010	
	Anzahl	%	Tsd. €	%
keine Vorauszahlungen	1.696	82,3	-	-
bis 5.000 €	243	11,8	442	10,5
bis 10.000 €	47	2,3	320	7,6
bis 15.000 €	26	1,3	321	7,6
bis 25.000 €	16	0,8	323	7,7
bis 50.000 €	18	0,9	618	14,7
bis 100.000 €	6	0,3	374	8,9
über 100.000 €	8	0,4	1.803	42,9
<b>Zusammen</b>	<b>2.060</b>	<b>100,0</b>	<b>4.201</b>	<b>100,0</b>



Nach einer gesamtwirtschaftlichen Planung der Bundesregierung vom April 2010 sind die Wachstumserwartungen für das reale Bruttoinlandsprodukt mit + 1,4 % für 2010 und für 2011 mit + 1,8 % wieder aufwärts gerichtet. Für die Folgejahre wird weiter ein moderates jahresdurchschnittliches Realwachstum von + 1,7 % unterstellt. Inwieweit diese Prognosen auf die Obertshausener Betriebe und deren Jahresabschlüsse zutreffen, bleibt abzuwarten.

Nach Abzug der Umlage (21,19 %) an die Oberfinanzdirektion verbleibt der Stadt Obertshausen ein Netto-Aufkommen von nur noch 4,532 Mio. €, wobei die anteilig aus dem Gewerbesteuerertrag zu zahlende Kreis- und Schulumlage in Höhe von 57,5 % bei diesem Betrag noch nicht berücksichtigt ist!

Jahre	Gewerbesteuererträge Mio. €	Umlage Mio. €	Nettoaufkommen Mio. €
2006 Ist	15,407	3,630	11,777
2007 Ist	15,915	3,748	12,167
2008 Ist	6,534	865	5,669
2009 Ist	5,689	1,100	4,589
2010 Plan	5,000	1,059	3,941
2011 Plan	5,750	1,218	4,532
<b>Summe</b>	<b>54,295</b>	<b>11,620</b>	<b>42,675</b>



Übersicht über das Verhältnis zwischen dem Gewerbesteueraufkommen 2010 (Planansatz) und dem Stand der Einwohner per 30.12.2009:

Kommune	Gewerbesteuer- aufkommen Plan 2010 Mio. €	pro-Kopf der Einwohner €	Kommune	Gewerbesteuer- aufkommen Plan 2010 Mio. €	pro-Kopf der Einwohner €
Rodgau	10,5	233	Dreieich	23,8	588
Neu-Isenburg	48,0	1.343	Heusenstamm	5,0	274
Seligenstadt	6,3	290	Rödermark	5,7	206
Hainburg	2,4	156	Dietzenbach	8,5	255
Egelsbach	3,0	281	Mainhausen	1,8	198
Mühlheim	6,0	212	Offenbach	45,0	382

**Zum Vergleich:** In Obertshausen betrug 2010 der Anteil Gewerbesteuer bezogen auf den Planansatz 2010 pro Kopf der Einwohner (Planansatz/Einwohner) noch 201 €. Für das Haushaltsjahr 2011 bei einem erwarteten Aufkommen von 5,750 Mio. € Gewerbesteuer steigt der Pro-Kopf-Anteil **um 15 % auf 232 €**.

### Anteile Einkommensteuer

Bei der Planung der Gemeinschaftssteuern wurden die Orientierungsdaten der Landesregierung von Anfang September 2010 zu Grunde gelegt. Die Orientierungsdaten, die sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Mitte Mai 2010 orientieren, sehen für den Gemeindeanteil Einkommensteuer ein Minus von 1 % für 2011 vor. Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2009 errechnet sich ein Ausfall von rd. 1 Mio. €. Mit dem Ansatz von 10,515 Mio. € für 2011 wird nach den Prognosen die Talsohle bei dieser Steuerart erreicht sein. Für die Jahre 2012 bis 2014 wird infolge der wirtschaftlichen Erholung bei gleichzeitigem Rückgang der Arbeitslosenzahlen wieder ein durchschnittliches Wachstum von etwa + 6 % jährlich erwartet.



## Schlüsselzuweisung

Verbindliche Prognosen und Mitteilungen über den Finanzausgleich 2011 und die Finanzkraftgarantie je Einwohner für die hessischen Kommunen liegen per Mitte Okt. 2010 noch nicht vor. Lediglich Absichten der Hessischen Landesregierung im Rahmen des Landeshaushalts und zum Gesetzentwurf der Landesregierung für das Finanzausgleichänderungsgesetz 2011 wurden den kommunalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme zugeleitet. Daraus ablesbar sind vorgesehene, deutliche Kürzungen im Finanzausgleich und die wahrscheinliche Einführung einer Kompensationsumlage.

Die in den Entwurf eingestellte Größenordnung von 2,4 Mio. € resultiert ausschließlich auf eigenen Berechnungen und Einschätzungen. Die zugrunde gelegte Steuerkraftmesszahl der Stadt Obertshausen ist im Berechnungszeitraum um 685.000 € auf rd. 19,5 Mio. € angestiegen. Die berechnete Schlüsselzuweisung ist im Ergebnisplan unter der Position „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und allg. Umlagen“ zu finden.

## Familienleistungsausgleich

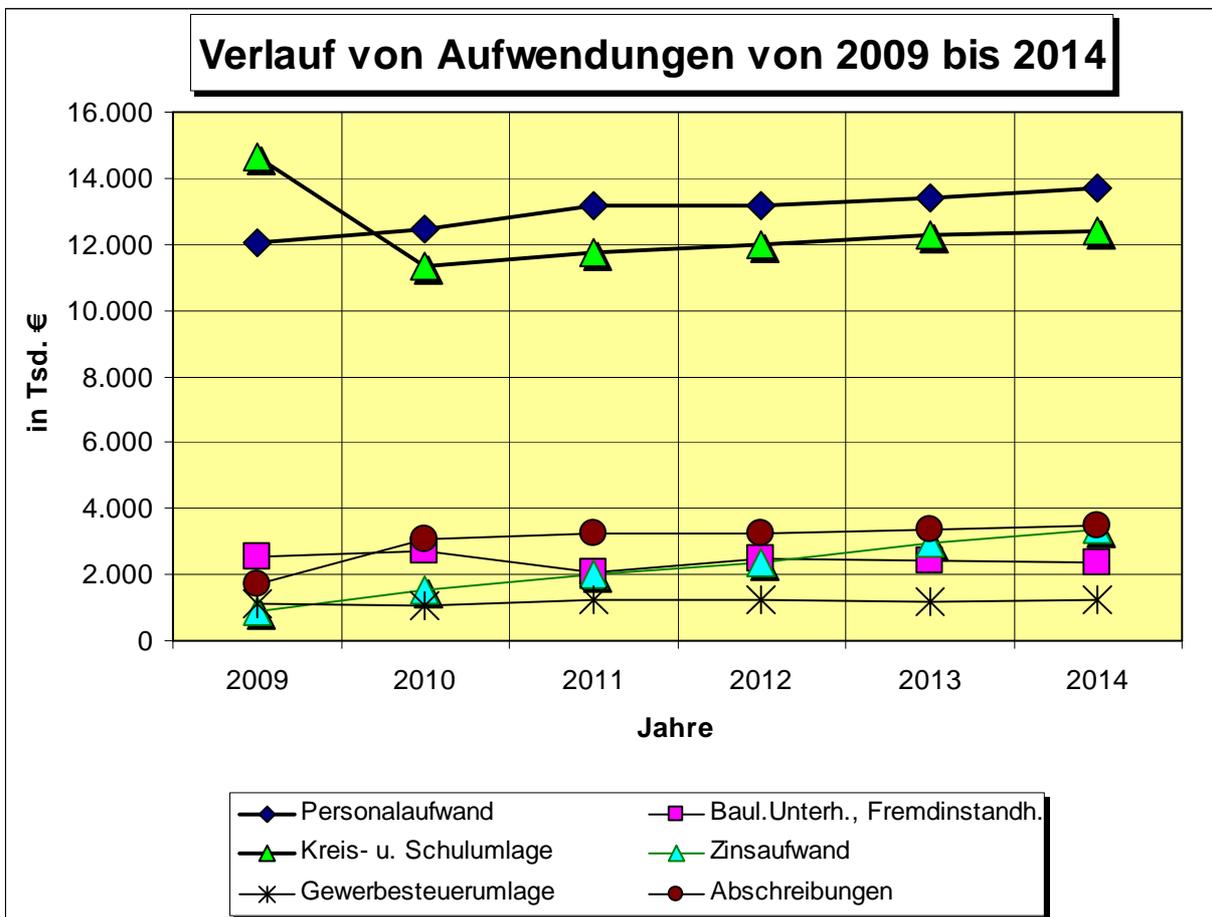
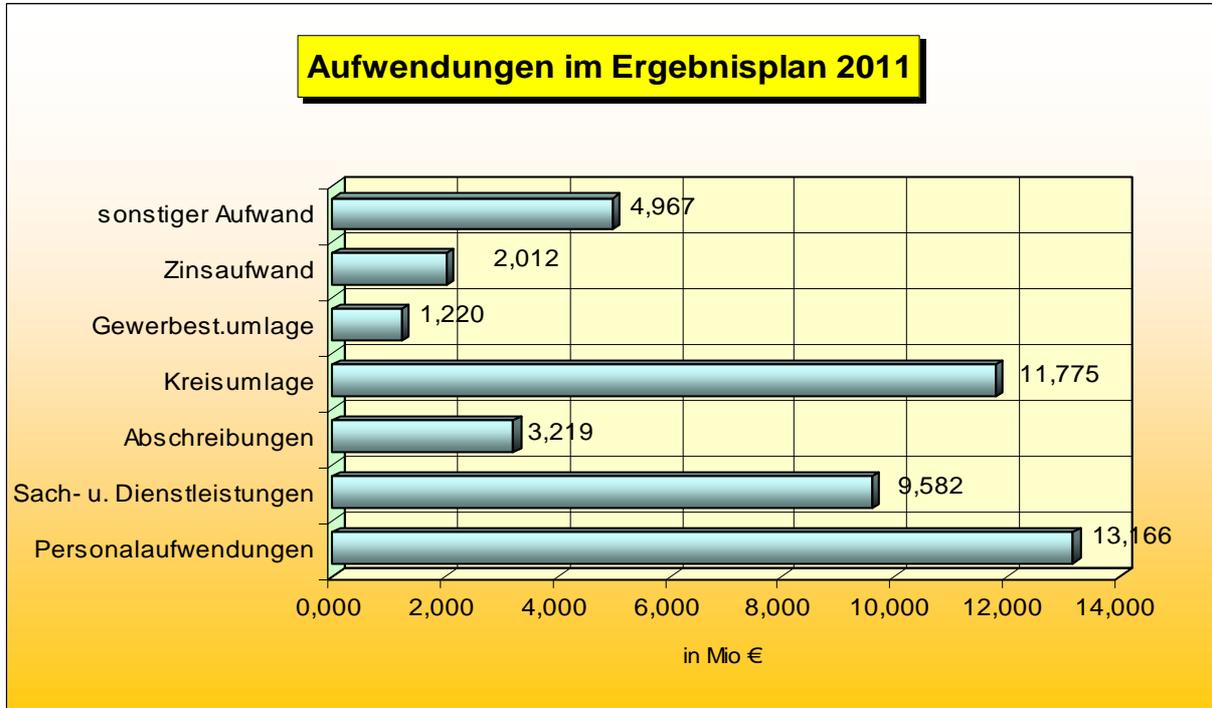
Die unter den Erträgen aus Transferleistungen veranschlagten Kompensationsmittel nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 820.000 € werden nach prognostizierten Steigerungsraten für 2011 und 2012 von je + 3 %, in 2013 und Folgejahre zurückgehen; Orientierungsdaten des Landes 2010bis 2014.

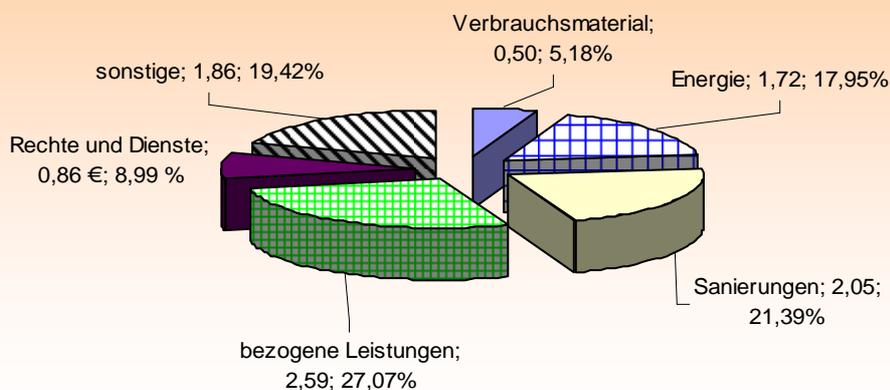
## Auflösung von Sonderposten

Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009 sind auch die Auflösungsdaten (analog der Nutzungsdauer des Anlageguts) aller Zuschüsse, Beiträge und Anschlusskostenersätze im Ergebnisplan als nicht zahlungswirksame Erträge mit aufzunehmen. Nach der vorläufigen Feststellung aller Zuschüsse für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit einem **Restbuchwert von rd. 14,9 Mio. €** und unter Berücksichtigung von Zugängen aus den Jahren 2009 und 2010 betragen die Auflösungen 2011 rd. 0,718 Mio. €.



### 4.4.2 Aufwendungen



**Aufteilung der Sach- u. Dienstaufwendungen in 2011  
insgesamt 9,582 Mio. €**

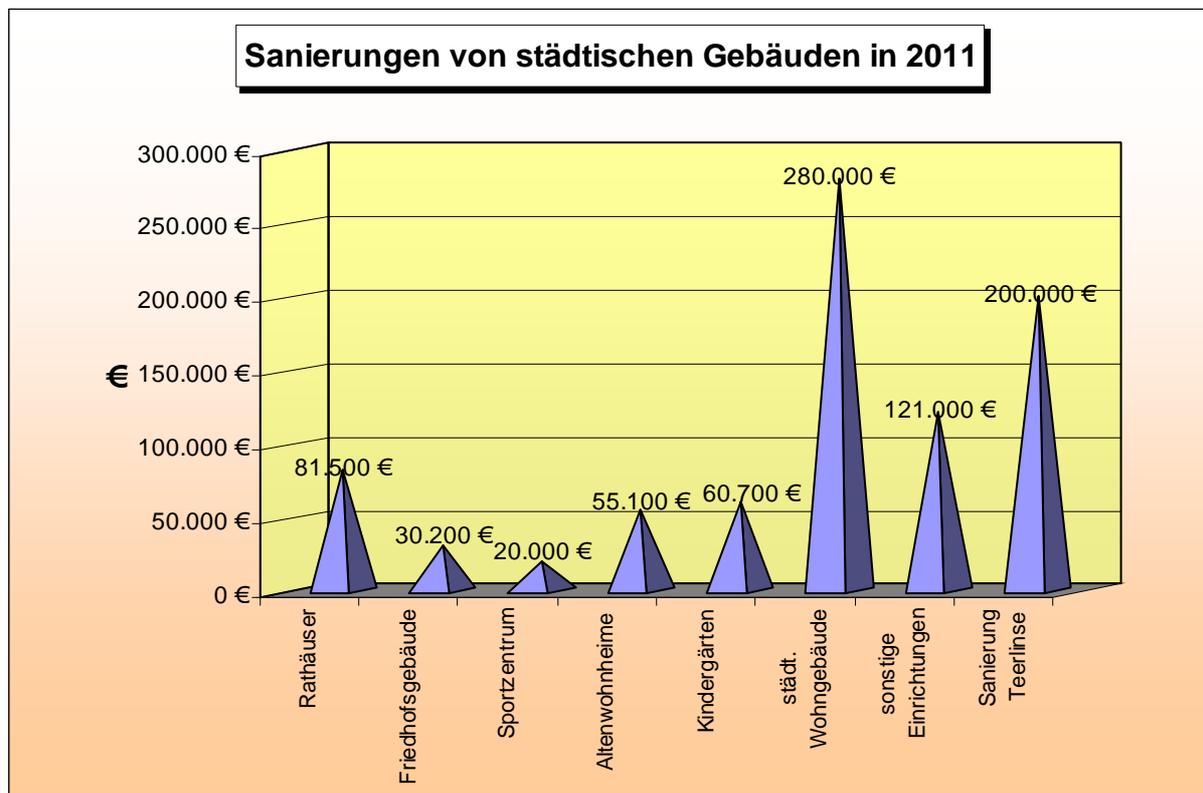
Angaben in Mio €

In dem Gesamtbetrag für bezogene Leistungen in Höhe von 2,59 Mio. € sind u. a. enthalten die Leistungen für die Müllverbrennung, für die Entsorgung, für Gebäudereinigungen und für allgemeine Planungskosten.

Der Gesamtbetrag für Sanierungen, Renovierungen von rd. 2,05 Mio. € im Haushaltsjahr 2011 (im Vorjahr 2,743 Mio.- €) setzt sich zusammen aus der Vergabe von Sanierungen/Renovierungen von Gebäuden und Außenanlagen, aus der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, von technischen Anlagen, für Einrichtungen und Ausstattungen. Aufgrund stringenter Sparmaßnahmen wurden die Mittel für die Sanierung von Gebäuden um rd. 440.000 € und für die Unterhaltung der Straßen um 300.000 € gekürzt.



Auf die Renovierung von Gebäuden mit Außenanlagen und Einrichtungen entfällt ein Betrag von 848.500 € für 2011. Im Einzelnen werden im Jahr 2011 für bauliche Maßnahmen bei folgenden Einrichtungen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt:



## Kreis- und Schulumlage

Basierend auf den Finanzausgleich 2011 - Finanzkraft aus dem 2. Halbjahr 2009 und dem 1. Halbjahr 2010 - errechnet sich einschließlich einer höheren Entnahme aus der Rückstellung ein Ansatz im Ergebnisplan **von zusammen rd. 11,775 Mio. €**

Dieser Ansatz basiert auf die im Jahr 2010 durch den Kreistag beschlossene Erhöhung des Hebesatzes von 56 % auf 57,5 % der Umlagegrundlage. Bei der Berechnung der Umlagegrundlage wurden in Ermangelung von konkreten Daten über den Finanzausgleich 2011 (siehe Schlüsselzuweisung) eigene Einschätzungen herangezogen.

Gemäß § 39 GemHVO-Doppik sind ab dem Haushaltsjahr 2009 Rückstellungen\*) – auch für die Kreis- und Schulumlage zu bilden. Die Rückstellung zum 31.12.2009 beträgt rd. 18,3 Mio. €, die Rückstellung zum 31.12.2010 wird mit rd. 17,6 Mio. € hochgerechnet.

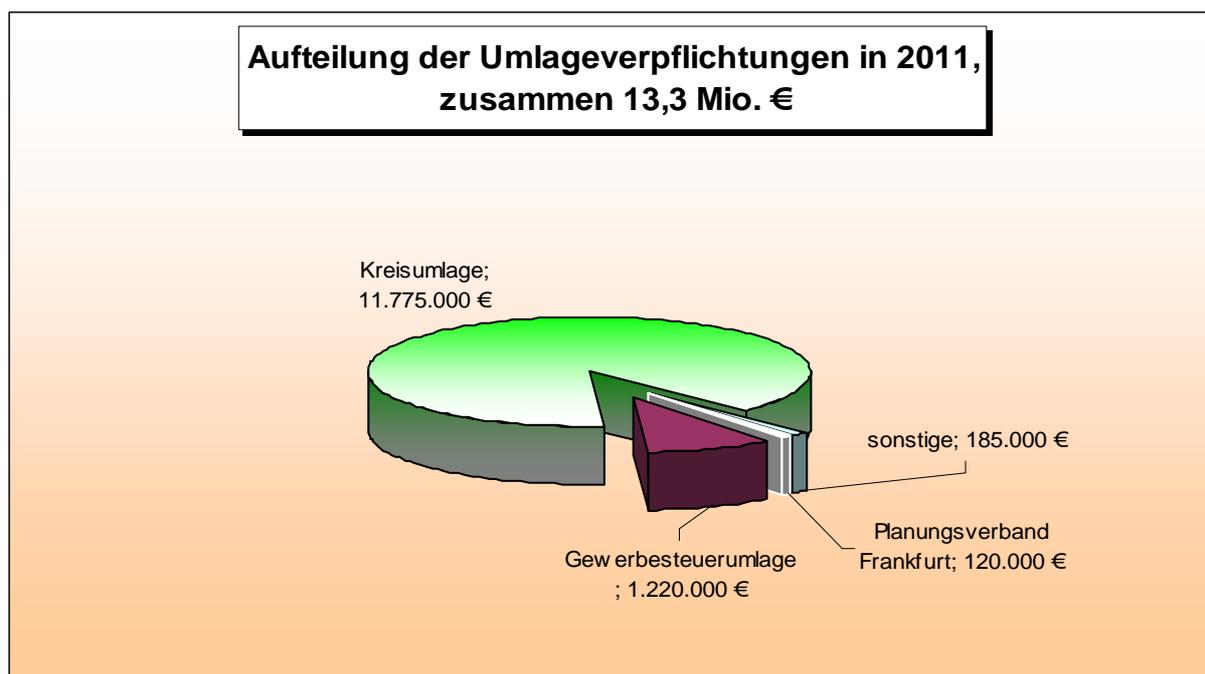


**Die Zahlung an den Kreis für 2011 beträgt voraussichtlich 12,580 Mio. €.**

\*) Mit der Ausweisung von Rückstellungen wird eine zum Zeitpunkt der Bildung noch ungewisse Verbindlichkeit der Rechnungsperiode zugeordnet, in der sie rechtlich und wirtschaftlich verursacht wurde, sodass der Mittelabfluss ganz oder teilweise nicht zu einem Aufwand (Verwendung der Rücklage) in dem späteren Haushaltsjahr führt.

## Gewerbsteuerumlage

Gemäß Orientierungsdaten des Landes von Anfang September 2010 beträgt der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ebenso wie im Vorjahr 71 Prozentpunkte für das Haushaltsjahr 2011. Ins Verhältnis gesetzt zu unserem Hebesatz der Gewerbesteuer von 335 v. H. errechnet sich ein Prozentsatz von 21,19 % für 2011 vom erwarteten Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Dies entspricht einem Ansatz für die Umlage an die Oberfinanzdirektion von rd. **1,220 Mio. € für 2011**.



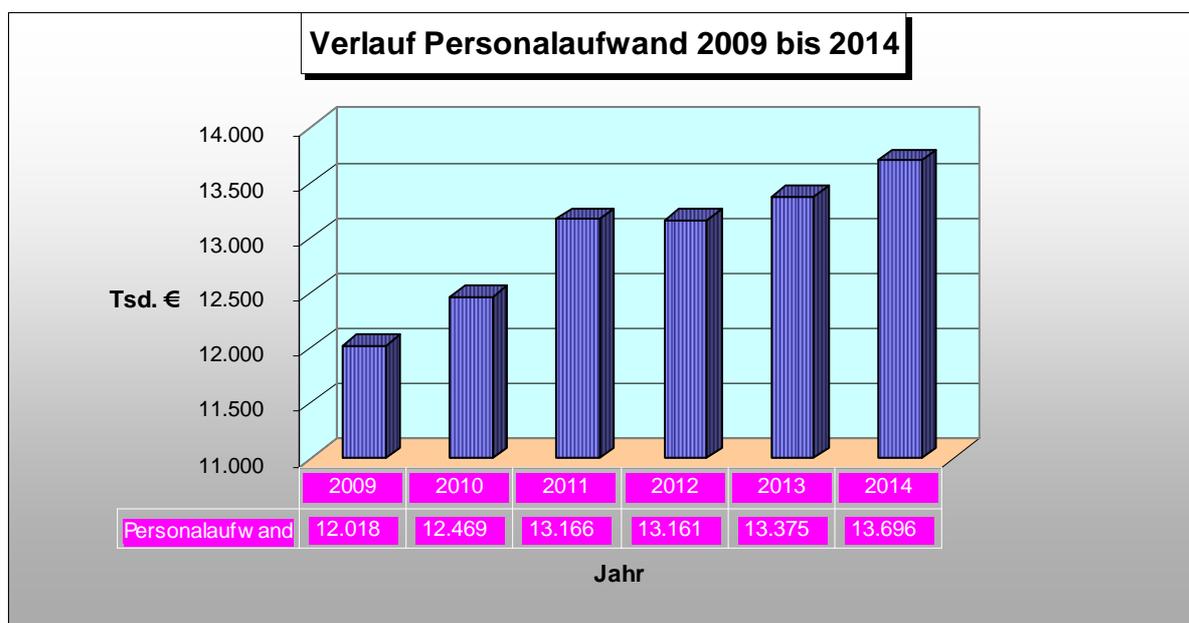
## Personal- u. Versorgungsaufwendungen

In den gesamten Personalaufwendungen für 2011 **von 13,166 Mio. €** ist eine erwartete Tarifierhöhung für die Beschäftigten von 2,7 % und die Erhöhung des Leistungsentgelts auf 1,5 % eingerechnet.



In dem Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben den Entgelten und Bezügen auch alle Versorgungsleistungen, Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO-Doppik, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Ausbildungsentgelte und Beiträge zu den Berufsgenossenschaften enthalten. Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt für 2011 rd. 28,7 %; im Vorjahr rd. 29,3 %.

Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich für 2011 um 2 Stellen **auf 247,5**. Nähere Erläuterungen zum Stellenplan sind an nachfolgender Stelle zu finden.



## Zinsen an Land und Kreditmarkt

Für die Kalkulation des **Zinsaufwandes von rd. 1,967 Mio. € in 2011** wurde

- der Kreditbedarf des Gesamtfinanzplanes für 2011
- der erwartete Schuldenstand zum 31.12.2010 von etwa rund 27 Mio. € zusätzlich der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus 2010 (Übertrag nach 2011)
- und
- eine durchschnittliche Größenordnung von 23 Mio. € aus der Aufnahme von Kassenkrediten

zugrunde gelegt.



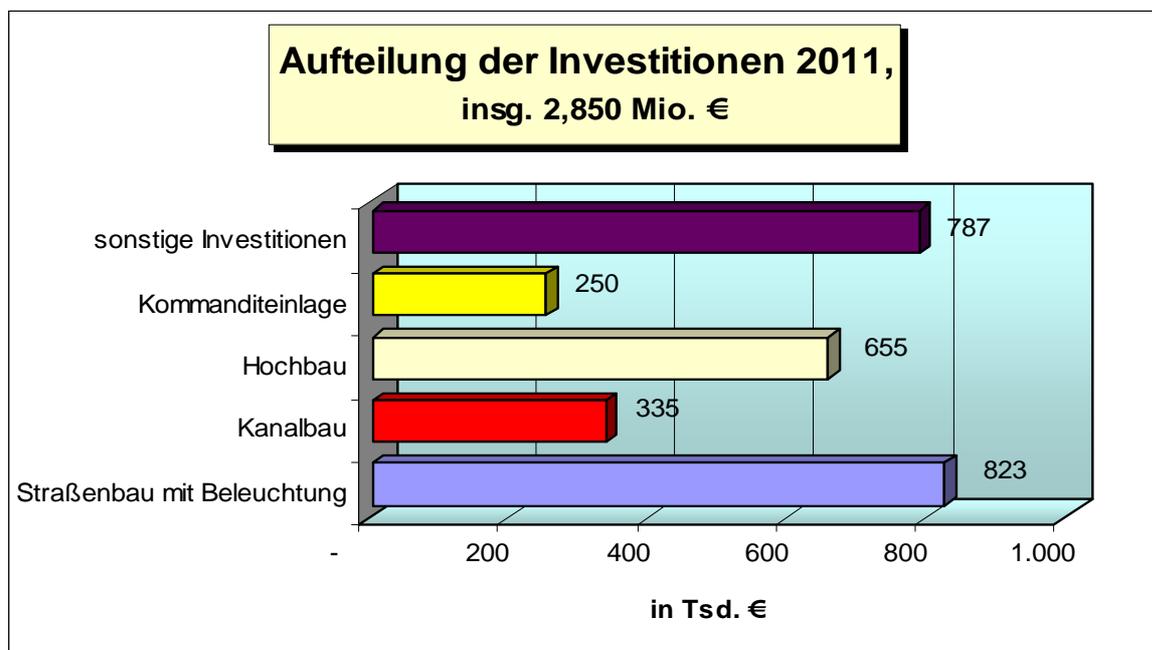
## Abschreibungen

Ausgehend von einem vorläufigen Stand des **Anlagevermögens der Stadt Obertshausen zum 31.12.2009 in der Größenordnung von rd. 121,2 Mio. €** (einschl. den Anlagen im Bau) - davon abschreibungsrelevant rd. 62,3 Mio. € - (Stand September 2010) und den Investitionen aus 2010 ergeben sich Abschreibungen im Ergebnisplan 2011 von zusammen rd. 3,219 Mio. €. In den Abschreibungsbeträgen 2011 bis 2014 enthalten sind zudem - jeweils um 1 Jahr zeitversetzt (Inbetriebnahme) - alle geplanten Investitionen des Investitionsprogramms.

## 4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

### 4.5 Investitionsprogramm

Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2011 bis 2014 weist einschließlich den Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Auszahlungen für das Stammkapital städtische GmbH u. Co. KG, 2009 bis 2012 insgesamt 1 Mio. €) einen Gesamtumfang von rd. 16,5 Mio. € auf.





Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2011 bis 2014 (über 250.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>2011</b> Tsd. €	<b>2012</b> Tsd. €	<b>2013</b> Tsd. €	<b>2014</b> Tsd. €
Kommanditbeteiligung	250	250		
Hubrettungsgerät für Feuerwehr			820	
Kindergartengeb. Mühlheimer Str.	150	350		
Wohngebäude Westendstraße 3-5		420	400	
Straßenbau Bahnhofstraße bis Wilhelmstraße		260		
Straßenbau Tempelhofer Straße			650	
Kreuzung Heusenstammer/ Beethovenstr.		595		
Straßenbau Ringstraße				405
Kreuzung A.-Dürer-Str. / Gg.-Kerschensteiner-Str.			260	
Straßenbau Gg.-Kerschensteiner- Straße		540		
Straßenbau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA				480
Straßenbau Bgm.-Mahr-Str. 2. BA.				325
Umbau Buswartepositionen				510
Kanal Kölner Straße.		330		
Kanal Frankfurter Str. 14 bis Tempelhofer Str. 32		395		
Kanal Th.-Körner-Str-			370	
Kanal Sammler Petersweg			290	
Kanal Rosenstraße			410	
Kanal Dr.-Bruder-Str.				300
Kanal Maingau/Peter-Anton-Str.				275



## 4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

### 4.6 Ziele und Kennzahlen

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung wurde eine umfassende Kosten- u. Leistungsrechnung im Jahr 2010 implementiert und für die Planung 2011 eingesetzt. Damit werden alle internen Produkte als Serviceleister auf die externen Produkte unter Zuhilfenahme unterschiedlichster Schlüssel über einen Betriebsabrechnungsbogen verteilt „nach interner Leistungsverrechnung“. Zusammen mit dem nach Aufwand berechneten Bauhofleistungen, den kalkulatorischen Zinsen bei Abwasser, Abfall und Bestattungswesen und nicht zuletzt durch die umfassend auf die entsprechenden Produkte verteilten Abschreibungen werden den Entscheidungsträgern und dem interessierten Betrachter erstmalig die tatsächlichen Kosten eines Produktes deutlich.

Für die Planumlagen 2010 und 2011 wurden unterschiedliche Schlüssel ermittelt. Diese sind u.a. die

- Nutzung nach Flächen
- Anzahl von Betreuungsplätzen
- die Budgets Personalaufwendungen
- PC-Arbeitsplätze
- ermittelten Arbeitsstunden
- Volumen der Produktbudgets

Die Zentraldaten der allgemeinen Finanzwirtschaft (in etwa vergleichbar mit den früheren Vorabdotierungen) - interne Produktgruppen 611, 612 und 613 - mit einem Gesamtüberschuss in 2011 von rd. 9,5 Mio. € werden nicht aufgeteilt.

Als nächster und vorläufig letzter Schritt im Prozess der doppischen Umstellung des Haushaltswesens werden für das Haushaltsjahr 2012 Ziele und Kennzahlen zur Verwaltungssteuerung erarbeitet.



Gemäß § 10 Abs. 3 GemHVO-Doppik wurde ein Konzept zur zielorientierten Planung und Steuerung von Organisationen mit den Funktionen:

- Zielsetzung/Planung
- Kontrolle und
- Steuerung

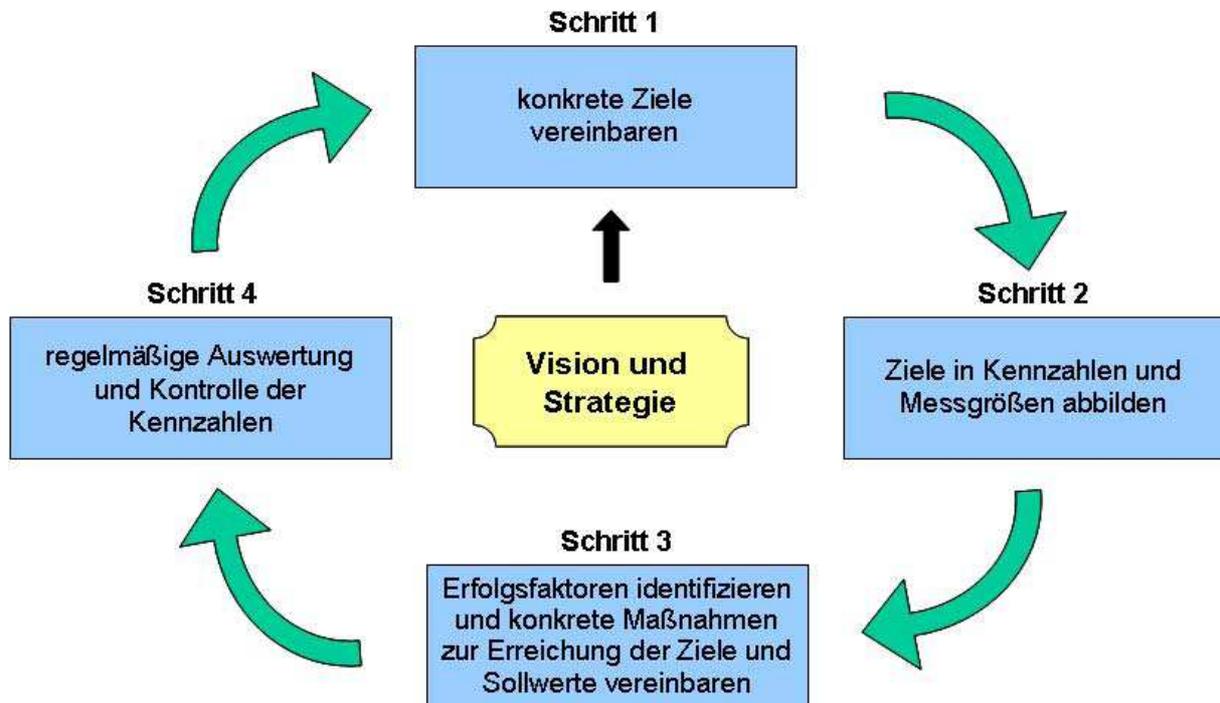
erarbeitet.

Unterschieden wurde zwischen **strategischem und operativem Controlling**. Während beim Strategischen Controlling die langfristigen, politischen Ziele in Verwaltungshandeln umgewandelt und die Zielerreichungen überwacht werden, wird im operativen Controlling das Verwaltungshandeln kurzfristig, d.h. jahresabhängig, gesteuert. Darunter fällt auch die jahresbezogene Budgetierung.

Dies erfordert Steuerungskennzahlen, die den kommunalen Handlungsbedarf aufzeigen und auf diese Weise zu einer Verbesserung der kommunalen Selbststeuerung beitragen. Aus diesem Grund wurde in 2010 begonnen, ein Kennzahlensystem für die operative Steuerung ab dem Haushaltsjahr 2011 zu entwickeln. Der Teilbereich operative Steuerung wird Anfang 2011 gemeinsam mit allen Produktverantwortlichen (außer den Zentraldaten Steuern und all. Finanzwirtschaft) abschließend diskutiert und dem Magistrat noch in der 1. Jahreshälfte 2011 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Ein entsprechendes, neues Berichtswesen wird für 2012 aufgebaut.

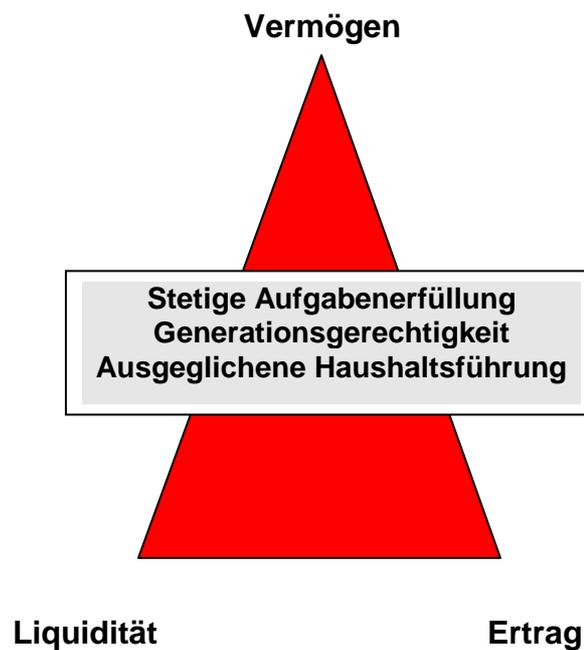
### **Operative Ziele**

Die in Zusammenarbeit mit allen Produktverantwortlichen festgelegten Ziele und Kennzahlen werden zusammen mit den Grundzahlen und der Produktbeschreibung in ein neu gestaltetes Produktblatt aufgenommen, welches jeweils vor den jeweiligen Teilergebnisplänen zu finden sein wird. Grundsätzlich sollten mindestens zwei Ziele je Produkt (davon ausgenommen sind einige interne Produkte) für den Haushaltsplan 2012 vereinbart werden. Das für 2012 neu zu konzipierende Berichtswesen wird auf diese Ziele und Kennzahlen eingehen.



## Strategische Ziele

Ausgangspunkt für die Beurteilung der finanziellen Lage und der Leistungsfähigkeit einer Kommune ist die primäre Zielsetzung der Kommune, die gestellten Aufgaben – insbesondere die Pflichtaufgaben – unter der Maßgabe eines **ausgeglichenen Haushaltes** erfüllen zu können. Zugleich soll die **dauernde Leistungsfähigkeit** der Kommune gewährleistet sein. Darüber hinaus muss sich kommunales Handeln an den Grundsätzen einer Generationengerechtigkeit, der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit messen lassen. Inwieweit all diese Ziele erreicht werden können, soll mittels geeigneter Kennzahlen nachvollzogen werden. Und schließlich sollten Kennzahlen kommunale Gestaltungsspielräume für weitere Aufgaben aufzeigen. Für diese Steuerziele gibt es drei Steuerungsbereiche:



Zu den einzelnen Steuerungsbereichen stellen sich folgende Fragen:

### **Vermögen**

- Was sind die originären Aufgaben der Kommune?
- Wie viel Vermögen ist zur Aufgabenerfüllung notwendig? Verkaufspotenzial?
- Werden Vorkehrungen zu Substanzerhalt getroffen?
- Gibt es Investitionsstau?
- Fristenkongruente Finanzierung von Investitionen? Generationsgerechtigkeit
- Haftungsrisiko

### **Liquidität**

- Kann die Kommune ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen?
- Wie sollen Ausgaben finanziert werden?
- Wann wird wie viel Kapital benötigt? (Cash-Mangement)
- Werden Instandhaltungen über Kassenkredite finanziert?



### **Ertrag**

- Kann mittelfristig ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes erzielt werden?
- Handelt die Kommune nach dem Maßstab der Wirtschaftlichkeit?
- Gibt es Instandhaltungsstau?
- Kann die Steuerkraft erhöht werden?
- Ist der Zinsaufwand für Kassenkredit angemessen?
- Sind die Gebührenhaushalte kostendeckend?

Zu den vorgenannten drei Steuerungsbereichen werden in 2012 Kennzahlen entwickelt, die sowohl eine Beurteilung des eigenen Potentials deutlich machen, als auch einen bedingten Vergleich zu anderen Kommunen innerhalb von Hessen zulassen wird.

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426.308	2.424.000	2.607.980	2.657.350	2.680.950	2.694.680
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.381.814	7.179.829	7.299.954	7.310.953	7.312.954	7.325.276
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.208.193	947.100	437.320	451.100	466.000	453.200
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	56.104	0	0	0	0	0
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.529.465	10.467.000	10.515.000	11.250.000	11.925.000	12.520.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.253.583	1.305.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.370.000
07	Grundsteuer A	8.096	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	Grundsteuer B	2.324.929	2.350.000	2.340.000	2.350.000	2.360.000	2.370.000
09	Gewerbesteuer	5.689.917	5.000.000	5.750.000	5.750.000	5.790.000	6.100.000
10	Hundesteuer	54.484	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	Erträge aus Transferleistungen	772.838	758.000	820.000	840.000	814.000	800.000
12	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	765.138	3.110.200	2.944.500	2.364.100	1.756.700	1.354.500
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	702.039	769.748	718.071	710.287	684.735	632.259
14	Sonstige ordentliche Erträge	817.787	911.000	781.008	795.245	809.700	829.700
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>34.990.696</b>	<b>35.285.877</b>	<b>35.557.833</b>	<b>35.843.036</b>	<b>35.984.039</b>	<b>36.513.615</b>
16	Personalaufwendungen	11.438.296	11.940.402	12.590.131	12.564.098	12.755.521	13.067.184
17	Versorgungsaufwendungen	580.444	528.468	576.894	597.288	620.993	629.776
18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.659.967	10.213.460	9.582.750	10.137.000	10.058.240	10.051.910
19	Abschreibungen	2.878.854	3.074.881	3.219.842	3.246.920	3.391.205	3.481.597
20	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.282.709	4.694.300	4.585.900	4.513.000	4.460.400	4.420.800
21	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.835.932	12.669.500	13.315.500	13.531.700	13.825.700	13.965.800
22	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.642	54.650	58.297	58.927	59.057	60.237
<b>24</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>44.729.844</b>	<b>43.175.661</b>	<b>43.929.314</b>	<b>44.648.933</b>	<b>45.171.116</b>	<b>45.677.304</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 J. Pos. 24)</b>	<b>-9.739.148</b>	<b>-7.889.784</b>	<b>-8.371.481</b>	<b>-8.805.897</b>	<b>-9.187.077</b>	<b>-9.163.689</b>
26	Finanzerträge	495.328	504.000	611.000	606.000	606.000	601.000
27	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	898.904	1.556.450	2.012.550	2.369.450	2.950.000	3.393.000
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 J. Pos. 27)</b>	<b>-403.575</b>	<b>-1.052.450</b>	<b>-1.401.550</b>	<b>-1.763.450</b>	<b>-2.344.000</b>	<b>-2.792.000</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos. 28)</b>	<b>-10.142.723</b>	<b>-8.942.234</b>	<b>-9.773.031</b>	<b>-10.569.347</b>	<b>-11.531.077</b>	<b>-11.955.689</b>
30	Außerordentliche Erträge	627.340	0	0	0	0	0
31	Außerordentliche Aufwendungen	177.814	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>449.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-9.693.196</b>	<b>-8.942.234</b>	<b>-9.773.031</b>	<b>-10.569.347</b>	<b>-11.531.077</b>	<b>-11.955.689</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-9.693.196	-8.942.234	-9.773.031	-10.569.347	-11.531.077	-11.955.689
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.870.350	3.074.881	3.219.842	3.246.920	3.391.205	3.481.597
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...	-702.039	-769.748	-718.071	-710.287	-684.735	-632.259
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-75.910	-836.421	-662.825	338.736	335.614	384.110
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-412.997	0	0	0	0	0
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-153.234	-100.679	-148.904	-166.903	-167.354	-166.676
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva	227.574	0	0	0	0	0
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-491.348	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>09</b>	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.430.800</b>	<b>-7.414.201</b>	<b>-7.922.989</b>	<b>-7.700.882</b>	<b>-8.496.347</b>	<b>-8.728.917</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweis. u.-zuschüssen sowie aus Invest.beitr.	82.372	224.000	60.000	118.500	60.000	60.000
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	439.039	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.659.935	-6.004.300	-2.620.250	-5.767.300	-4.306.500	-3.329.200
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000	-307.300	-115.200	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	44.982	13.900	42.900	41.800	40.700	39.600
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	44.982	13.900	42.900	41.800	40.700	39.600
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ( Positionen 10 bis 14)</b>	<b>-1.343.541</b>	<b>-5.891.400</b>	<b>-2.742.350</b>	<b>-5.832.000</b>	<b>-4.180.800</b>	<b>-3.204.600</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	19.887.599	5.891.400	2.742.350	5.832.000	4.180.800	3.204.600
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-11.575.662	-897.000	-1.052.000	-1.230.000	-1.408.000	-1.566.000
<b>18</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 - 17)</b>	<b>8.311.937</b>	<b>4.994.400</b>	<b>1.690.350</b>	<b>4.602.000</b>	<b>2.772.800</b>	<b>1.638.600</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.462.404</b>	<b>-8.311.201</b>	<b>-8.974.989</b>	<b>-8.930.882</b>	<b>-9.904.347</b>	<b>-10.294.917</b>
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>-1.462.404</b>	<b>-9.773.605</b>	<b>-18.748.594</b>	<b>-27.679.476</b>	<b>-37.583.823</b>
<b>21</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.462.404</b>	<b>-9.773.605</b>	<b>-18.748.594</b>	<b>-27.679.476</b>	<b>-37.583.823</b>	<b>-47.878.740</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
1-0240-001 Lizenzen, Software	68.000	0	50.000	50.000	10.000 10.000	89.500	209.500
1-0850-000 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	4.500	4.500
1-0850-001 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	6.000	6.000
1-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	11.000	11.000
1-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	7.500	7.500
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	44.000	0	31.400	23.000	23.000 23.000	44.000	144.400
2-0850-000 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	1.200	1.200
2-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	3.500	3.500
2-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	4.000	4.000
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	250.000	0	250.000	250.000	0 0	500.000	1.000.000
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-98.000	-338.000
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	6.200	0	17.000	3.000	3.000 3.000	6.200	32.200
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	0	3.700	0	0 0	0	3.700
3-0240-002 Lizenzen, Software	2.500	0	0	0	0 0	2.500	2.500
3-0770-001 Tragkraftspritze	15.000	0	0	0	0 0	15.000	15.000
3-0770-002 Stromerzeuger	0	0	8.500	0	0 0	40.000	48.500
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	0	0	17.500	0 0	0	17.500
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-S	0	0	21.000	0	0 0	0	21.000
3-0770-005 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	22.000	0	0 0	0	22.000
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	0	0	18.000	0 0	0	18.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	32.000	0	9.850	0	0 0	67.000	76.850
3-0775-001 Wärmebildkamera	0	0	0	0	0 0	26.000	26.000
3-0775-002 Videoüberwachung	0	0	0	0	0 0	80.000	80.000
3-0775-005 Atemschutzüberwachung	20.000	0	39.000	0	0 0	20.000	59.000
3-0775-006 Aufsitzrasenmäher	5.000	0	0	0	0 0	5.000	5.000
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	0	22.200	0	0 0	0	22.200

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	14.500	0 0	0	14.500
3-0800-001 Inneneinrichtung Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0	0 0	55.000	55.000
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	9.500	0	9.500	9.500	9.500 9.500	25.200	63.200
3-0801-001 Lichtmast 'Teklite Dachroboter'	15.000	0	0	0	0 0	15.000	15.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	14.000	0	0	0	0 0	35.000	35.000
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0	0 0	150.000	150.000
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	0	0	0	0	0 0	220.000	220.000
3-0810-003 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	325.000	0	0	0	0 0	325.000	325.000
3-0810-004 Fahrzeuge	0	0	0	0	0 0	29.000	29.000
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	820.000	0	0	820.000 0	0	820.000
3-0810-007 Mannsch.transportfahrz. MTF	0	85.000	0	85.000	0 0	0	85.000
3-0810-009 Gabelstapler	0	0	1.800	0	0 0	0	1.800
3-0810-010 Fahrzeuge	0	0	2.700	0	0 0	0	2.700
3-0810-011 Stromerzeuger (Achsanhänger)	88.000	0	0	0	0 0	88.000	88.000
3-0840-000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	1.900	0	0 0	0	1.900
3-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung	2.500	0	0	0	0 0	2.500	2.500
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	6.500	0	0 0	0	6.500
3-0850-000 Büromaschinen, DV-Anlagen	0	0	4.500	0	0 0	0	4.500
3-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	1.500	1.500
3-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	7.000	7.000
3-0890-002 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	2.500	2.500
3-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	1.000	1.000
3E0810-001 Zuschuss Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0	0 0	-11.500	-11.500
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	0	0	0	0	0 0	-56.000	-56.000
3E0810-003 Zuschuss Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	0	0	0	-58.500	0 0	0	-58.500
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	15.500	0	16.000	11.000	11.000 11.000	15.500	64.500

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	232.000	0	20.000	17.000	17.000 17.000	232.000	303.000
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	13.800	0	13.800	0 0	0	13.800
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	130.000	0	20.000	0	0 0	130.000	150.000
5-0775-000 Maschinen und Geräte	0	0	0	35.000	0 0	0	35.000
5-0775-001 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	5.000	0	10.000	5.000	5.000 5.000	11.200	36.200
5-0809-000 Geräte Sporthalle Badstraße	50.000	0	10.000	0	0 0	50.000	60.000
5-0810-002 Fahrzeuge	10.000	0	0	0	0 0	10.000	10.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	0	0	0	30.000 0	0	30.000
5-0840-001 Ausstellungssystem	0	0	0	10.000	10.000 0	0	20.000
5-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	6.000	6.000
5-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	21.000	21.000
5-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	16.000	16.000
5-0890-002 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	7.000	7.000
5-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	8.000	8.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	29.000	0	17.500	17.500	17.500 17.500	29.000	99.000
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	153.300	0	0	0	0 0	153.300	153.300
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	10.000	0	8.000	0	0 0	20.000	28.000
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	73.200	0	0 0	0	73.200
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	14.500	30.500
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0860-000 Büromöbel u. sonst. Ausstattungen	0	0	0	0	0 0	2.000	2.000
6-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. Kita TRB	0	0	0	0	0 0	5.500	5.500

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
6-0890-002 Geringw. Vermögensgegenst. Kita MHS	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RSS	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6-0890-004 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RWS	0	0	0	0	0	4.500	4.500
6-0890-005 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RDS	0	0	0	0	0	5.500	5.500
6-0890-006 Geringw. Vermögensgegenst. Kita VBS	0	0	0	0	0	4.500	4.500
6E3691-001 Einzahlungen Fehlbelegungsabgabe	-54.000	0	0	0	0	-108.000	-108.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	4.000	0	2.000	2.000	2.000 2.200	4.000	12.200
6G0860-099 Geschäftsausst. Verwalt. Kitas	31.600	0	13.000	13.000	13.000 13.000	31.600	83.600
7-0358-001 Investitionszuschüsse S-Bahn	14.000	0	14.000	0	0	30.000	44.000
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	20.000	0	20.000	20.000	20.000 30.000	120.000	210.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	220.000	0	150.000	150.000	150.000 150.000	470.000	1.070.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheime	0	350.000	150.000	350.000	0	0	500.000
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	1.865.000	0	0	0	0	2.365.000	2.365.000
7-0533-010 Sportzentrum Badstraße	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	0	0	0	0	0	4.700	4.700
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
7-0536-001 Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	0	0	0	0	0	86.000	86.000
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7-0537-002 Kolumbarium Rembrücker Weg	0	0	25.000	0	18.000 18.000	0	61.000
7-0537-003 Friedhofsgebäude Schwarzbachstraße	0	0	0	0	0	9.100	9.100
7-0537-007 Friedhof Im Birkengrund Parkplatz	0	0	0	0	0	55.000	55.000
7-0537-009 Friedhofsgebäude Rembrücker Weg	100.000	0	100.000	0	0	200.000	300.000
7-0560-000 Anschlußkosten Samerwiesen	20.000	0	20.000	0	0	221.000	241.000
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	0	0	0	0	0	17.000	17.000
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand	0	0	18.000	18.000	19.000 19.000	17.000	91.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstraße Urnenwand	17.000	0	18.000	18.000	19.000 19.000	17.000	91.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0590-001 Städt. Wohngeb. Westendstr. 3-5	0	0	0	420.000	400.000 0	400.000	1.220.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestraße	0	0	150.000	0	0 0	0	150.000
7-0590-003 Städt. Wohngeb. Böhmerwaldstr. 17-19	0	0	0	0	0 0	350.000	350.000
7-0613-001 Str.bau Albrecht-Dürer-Straße	0	0	0	0	0 0	300.000	300.000
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	10.000	200.000	240.000	200.000	0 0	310.000	750.000
7-0613-004 Str.bau Franz-Liszt-Straße	0	0	0	0	0 0	240.000	240.000
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	260.000	0	260.000	0 0	260.000	520.000
7-0613-006 Str.bau Schönborn-u. Heusenst. Str.	0	0	0	0	0 0	180.000	180.000
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	300.000	0	200.000	0	0 0	422.000	622.000
7-0613-011 Str.bau Tempelhofer Straße	0	0	0	0	650.000 0	0	650.000
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	195.000	0	0	0	0 0	195.000	195.000
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (b. Metzg. Noll)	200.000	200.000	0	200.000	0 0	200.000	400.000
7-0613-022 Str.bau Heusenstammer Straße	0	240.000	0	240.000	0 0	0	240.000
7-0613-023 Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	0	400.000	200.000	400.000	0 0	0	600.000
7-0613-028 Str.bau Ringstraße	0	0	0	0	0 405.000	0	405.000
7-0613-031 Str.bau Kreuz. A.-Dürer-Str./G.-Kerschenst. Str.	0	0	0	0	260.000 0	0	260.000
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	200.000	0	0	0	0 0	200.000	200.000
7-0613-034 Str.bau Samenwiesen	130.000	0	0	0	0 0	130.000	130.000
7-0613-036 Str.bau Gew.gebiet Herbäcker/L.3117	200.000	0	0	0	0 0	200.000	200.000
7-0613-038 Str.bau Bahnhofstraße (Omega b. Leipz.	0	205.000	0	205.000	0 0	0	205.000
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße	0	0	0	540.000	0 0	0	540.000
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	0	26.000	0	0 0	0	26.000
7-0613-050 Str.bau Stadtentwicklung Kernbereich	0	0	0	100.000	0 0	0	100.000
7-0613-051 Str.bau Platzgestaltung Karl-Mayer-Str.	0	0	0	150.000	0 0	0	150.000
7-0613-052 Str.bau Pflasterflächen Busbahnhof	0	0	150.000	0	0 0	0	150.000
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	0	0	0	0	0 480.000	0	480.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0613-056 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 2. BA	0	0	0	0	0 325.000	0	325.000
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	85.000	0	85.000	0 0	0	85.000
7-0614-002 Parkplatz Rathaus Beethovenstraße	60.000	0	0	0	0 0	60.000	60.000
7-0619-001 Str.bel. Albrecht-Dürer-Straße	0	0	0	0	0 0	20.000	20.000
7-0619-002 Str.bel. Franz-Liszt-Straße	0	0	0	0	0 0	20.000	20.000
7-0619-003 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	0	0	0 0	10.000	10.000
7-0619-005 Str.bel. Kapellenstraße	25.000	0	0	0	0 0	25.000	25.000
7-0619-006 Str.bel. Tempelhofer Straße	0	0	0	0	50.000 0	0	50.000
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	5.000	5.000	0	5.000	0 0	5.000	10.000
7-0619-015 Str.bel. Heusenstammer Straße	0	5.000	0	5.000	0 0	0	5.000
7-0619-016 Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	0	10.000	0	10.000	0 0	0	10.000
7-0619-020 Str.bel. Ringstraße	0	0	0	20.000	0 0	0	20.000
7-0619-022 Str.bel. Kreuzung Alb.-Dürer-Str./Gg.-Kersch. Str.	0	0	0	0	10.000 0	0	10.000
7-0619-023 Str.bel. Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	15.000	0 0	0	15.000
7-0619-024 Str.bel. Westerw.-, Feldb.-, Berl. Str.	0	0	0	0	0 0	75.000	75.000
7-0619-025 Str.bel. Samerwiesen	0	0	0	0	0 0	29.800	29.800
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	0	7.000	0	0 0	0	7.000
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	10.000	0	10.000	0 0	0	10.000
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	0 510.000	510.000	1.020.000
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	200.000	0	100.000	0	0 0	250.000	350.000
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	0	0	0	0	0 0	400.000	400.000
7-0656-002 Kanal Heusenstammer Straße	0	0	0	0	0 0	80.000	80.000
7-0656-003 Kanal Robert-Koch-Straße	0	0	0	0	0 0	160.000	160.000
7-0656-004 Kanal Pommernstraße	65.000	0	0	0	0 0	65.000	65.000
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	140.000	0	0	0	0 0	140.000	140.000
7-0656-006 Kanal Karlstraße	230.000	0	0	0	0 0	230.000	230.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	140.000	0	0	0	0 0	140.000	140.000
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	0	0	150.000	0	0 0	0	150.000
7-0656-010 Kanal Goethestraße	0	0	160.000	0	0 0	0	160.000
7-0656-012 Kanal Birkenweg	0	0	0	120.000	0 0	0	120.000
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	100.000	0 0	0	100.000
7-0656-014 Kanal Westendstraße	0	0	0	190.000	0 0	0	190.000
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	330.000	0 0	0	330.000
7-0656-016 Kanal Dreieich-/Maingaustraße	0	0	0	240.000	0 0	0	240.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	0	0	0	395.000	0 0	0	395.000
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	80.000	0 0	0	80.000
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	370.000 0	0	370.000
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	0	290.000 0	0	290.000
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	100.000 0	0	100.000
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	0	0	0	140.000 0	0	140.000
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	410.000 0	0	410.000
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	0 225.000	0	225.000
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	0 300.000	0	300.000
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	0	0	0	0	0 190.000	0	190.000
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	0 275.000	0	275.000
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	50.000	0	50.000	0 0	0	50.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	25.000	0	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000	125.000
7-0703-009 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0 0	40.000	40.000
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	10.000	0	10.000	10.000	10.000 10.000	20.000	60.000
7-0790-000 Dienstleistungen Bauhof, GWG Anlag. u. Masch.	28.000	0	0	0	0 0	56.000	56.000
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	6.200	0	10.500	0	0 0	6.200	16.700
7-0809-000 Kinderspielplätze, Spielgeräte	80.000	0	100.000	100.000	100.000 100.000	120.000	520.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	17.000	0	3.000	3.000	3.000 2.000	17.000	28.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	20.000	0	5.000	3.000	2.000 2.000	20.000	32.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	0	2.000	25.000	1.500 1.000	0	29.500
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	0	2.500	2.500	2.500 1.000	0	8.500
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	0	7.000	5.000	3.000 3.000	0	18.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	6.000	0	20.000	2.000	3.000 3.000	6.000	34.000
7-0810-001 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 0	150.000	150.000
7-0810-002 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	30.500	0 0	0	30.500
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	35.000	0 0	0	35.000
7-0810-004 Fuhrpark Bauhof, Pritschenwagen	26.000	0	0	0	0 0	26.000	26.000
7-0810-005 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	156.000	0 0	0	156.000
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	47.500	0 0	0	47.500
7-0810-007 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	39.000	0	0 0	0	39.000
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	30.000 0	0	30.000
7-0810-009 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	39.000 0	0	39.000
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	85.000 0	0	85.000
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	20.000 0	0	20.000
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	28.500 0	0	28.500
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	30.000 0	0	30.000
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 26.000	0	26.000
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 26.000	0	26.000
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 26.000	0	26.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	5.000	0	5.000	5.000	0 0	30.000	40.000
7-0850-003 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	5.000	5.000
7-0860-003 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	47.100	47.100
7-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0890-004 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	1.000	1.000
7-0890-005 Dienstl. Bauhof, Geringw. Verm.gegenst.(GWG)	0	0	0	0	0 0	15.000	15.000
7-0890-006 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	10.000	10.000
7-0890-007 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	2.500	2.500
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	-100.000	0	0	0	0 0	-460.000	-460.000
7E0613-005 Zuschuss Str.Bau Bahnhofstr. (b.Wilh.)	0	0	0	0	0 0	-156.000	-156.000
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	0 0	-433.500	-433.500
7E0613-018 Zuschuss Str.Bau Bahnhofstr. (b. Noll)	-120.000	0	0	0	0 0	-120.000	-120.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000	-125.000
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	28.500	0	10.000	5.000	5.000 5.000	28.500	53.500
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	19.500	0	18.000	18.000	18.000 18.000	19.500	91.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.254.300</b>	<b>-2.938.800</b>	<b>-2.870.250</b>	<b>-6.017.300</b>	<b>-4.306.500 -3.329.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>143.500</b>	<b>85.000 85.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>01</b>	<b>Fachbereich Orga 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Erträge	49.347	36.600	34.800	35.100	35.200	35.200
01	Aufwendungen	2.305.688	2.405.336	2.702.685	2.702.949	2.748.518	2.779.878
<b>01</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.256.342</b>	<b>-2.368.736</b>	<b>-2.667.885</b>	<b>-2.667.849</b>	<b>-2.713.318</b>	<b>-2.744.678</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga 02 - Finanzverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Erträge	145.942	128.900	134.008	127.345	122.700	122.600
02	Aufwendungen	929.331	872.972	910.460	822.651	808.401	838.070
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-783.388</b>	<b>-744.072</b>	<b>-776.452</b>	<b>-695.306</b>	<b>-685.701</b>	<b>-715.470</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga 02 - Zentraldaten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Erträge	23.669.107	24.270.280	24.632.500	24.855.600	24.984.300	25.540.800
02	Aufwendungen	16.769.603	14.044.950	15.142.550	15.715.450	16.590.000	17.173.000
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.899.504</b>	<b>10.225.330</b>	<b>9.489.950</b>	<b>9.140.150</b>	<b>8.394.300</b>	<b>8.367.800</b>
<b>03</b>	<b>Fachbereich Orga 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Erträge	683.802	762.319	703.620	708.894	725.598	720.582
03	Aufwendungen	1.905.558	2.070.886	2.240.194	2.108.288	2.067.461	2.192.351
<b>03</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.221.756</b>	<b>-1.308.567</b>	<b>-1.536.574</b>	<b>-1.399.394</b>	<b>-1.341.862</b>	<b>-1.471.769</b>
<b>05</b>	<b>Fachbereich Orga 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Erträge	236.863	223.600	207.100	215.500	211.100	211.100
05	Aufwendungen	1.485.105	1.639.804	1.603.189	1.685.331	1.615.729	1.627.961
<b>05</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.248.242</b>	<b>-1.416.204</b>	<b>-1.396.089</b>	<b>-1.469.831</b>	<b>-1.404.629</b>	<b>-1.416.861</b>
<b>06</b>	<b>Fachbereich Orga 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Erträge	1.525.489	1.365.229	1.314.234	1.311.034	1.311.034	1.311.834
06	Aufwendungen	5.779.484	6.240.799	6.613.148	6.610.763	6.690.219	6.788.767
<b>06</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.253.995</b>	<b>-4.875.570</b>	<b>-5.298.914</b>	<b>-5.299.729</b>	<b>-5.379.184</b>	<b>-5.476.933</b>
<b>07</b>	<b>Fachbereich Orga 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Erträge	9.531.036	9.002.949	9.049.210	9.104.976	9.112.269	9.087.823
07	Aufwendungen	16.496.694	17.457.232	16.719.194	17.363.013	17.591.769	17.663.616
<b>07</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.965.658</b>	<b>-8.454.283</b>	<b>-7.669.984</b>	<b>-8.258.037</b>	<b>-8.479.500</b>	<b>-8.575.793</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>
10	Erträge	36.113.365	35.789.877	36.168.833	36.449.036	36.590.039	37.114.615
10	Aufwendungen	45.806.561	44.732.111	45.941.864	47.018.383	48.121.116	49.070.304
<b>10</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.693.196</b>	<b>-8.942.234</b>	<b>-9.773.031</b>	<b>-10.569.347</b>	<b>-11.531.077</b>	<b>-11.955.689</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	37.396	26.100	34.300	34.600	34.700	34.700
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	11.922	10.500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>49.318</b>	<b>36.600</b>	<b>34.800</b>	<b>35.100</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.138.125	1.158.202	1.239.050	1.258.700	1.282.800	1.304.900
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	366.033	323.906	455.794	474.188	495.593	502.676
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.603	898.800	949.100	909.700	912.000	912.100
19	66 Abschreibungen	28.680	9.560	36.741	38.161	35.925	37.902
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.692	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	2.900	2.900	3.100	3.100	3.200
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>2.345.240</b>	<b>2.405.468</b>	<b>2.702.685</b>	<b>2.702.949</b>	<b>2.748.518</b>	<b>2.779.878</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-2.295.923</b>	<b>-2.368.868</b>	<b>-2.667.885</b>	<b>-2.667.849</b>	<b>-2.713.318</b>	<b>-2.744.678</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-2.295.923</b>	<b>-2.368.868</b>	<b>-2.667.885</b>	<b>-2.667.849</b>	<b>-2.713.318</b>	<b>-2.744.678</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	4.207	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 ./. Pos. 31)</b>	<b>-4.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-2.300.101</b>	<b>-2.368.868</b>	<b>-2.667.885</b>	<b>-2.667.849</b>	<b>-2.713.318</b>	<b>-2.744.678</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.945	0	11.536	10.036	10.036	10.036
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	22.182	22.500	38.500	38.500	38.500	38.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-29.127	-22.500	-50.036	-48.536	-48.536	-48.536
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-2.329.228</b>	<b>-2.391.368</b>	<b>-2.717.921</b>	<b>-2.716.385</b>	<b>-2.761.854</b>	<b>-2.793.214</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-2.329.228	-2.391.368	-2.717.921	-2.716.385	-2.761.854	-2.793.214

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-010 Orga FB 01</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-33.045	-112.000	-81.400	-73.000	-33.000	-33.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.045</b>	<b>-112.000</b>	<b>-81.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-010 Orga FB 01</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
1-0240-001 Lizenzen, Software	68.000	0	50.000	50.000	10.000 10.000	89.500	209.500
1-0850-000 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	4.500	4.500
1-0850-001 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	6.000	6.000
1-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	11.000	11.000
1-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	7.500	7.500
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	44.000	0	31.400	23.000	23.000 23.000	44.000	144.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	<b>73.000</b>	<b>33.000 33.000</b>	<b>162.500</b>	<b>382.900</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-10 Steuerung der Verwaltung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 01 Allgemeiner Service	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Zimmer, Sebastian
<p><b>Produktbeschreibung</b> Steuerung der Verwaltung, Politische Gremien und Verwaltungsführung</p> <p>Gemeindeorgane: Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Bürgermeister, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte etc., Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlussvorlagen und -kontrollen, Abrechnungen etc., Ehrungen</p> <p>Allgemeine Verwaltungssteuerung: Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Satzungen, Allgemeine Organisation, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Gesamtorganisation, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Informationsmanagement, Datenschutz, Pressearbeit</p>	
<b>Stellenzahl</b>	5,1 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	10.393	10.500	14.100	14.300	14.400	14.400
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	8.533	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>18.926</b>	<b>10.500</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	358.234	399.900	334.700	340.600	347.400	354.100
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	288.512	272.734	213.307	216.685	220.975	224.769
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.765	184.500	235.300	186.800	188.500	189.000
19	66 Abschreibungen	165	165	165	165	165	165
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>801.677</b>	<b>857.299</b>	<b>783.472</b>	<b>744.250</b>	<b>757.040</b>	<b>768.034</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-782.751</b>	<b>-846.799</b>	<b>-769.372</b>	<b>-729.950</b>	<b>-742.640</b>	<b>-753.634</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-782.751</b>	<b>-846.799</b>	<b>-769.372</b>	<b>-729.950</b>	<b>-742.640</b>	<b>-753.634</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.879	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-1.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-784.630</b>	<b>-846.799</b>	<b>-769.372</b>	<b>-729.950</b>	<b>-742.640</b>	<b>-753.634</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	919.253	965.721	832.748	791.955	805.883	818.875
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	94	0	94	94	94	94
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	123.972	110.421	45.281	43.911	45.149	47.147
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.557	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	784.630	846.799	769.372	729.950	742.640	753.634
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-441	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Investitionen Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-20 Service der Verwaltung</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 01 Allgemeiner Service		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Zimmer, Sebastian
<b>Produktbeschreibung</b> <u>Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung</u>		
<p><u>Personalservice:</u> Personalplanung, -gewinnung u. -freisetzung: Dienstrecht, Arbeitsrecht, Personalentwicklungsstrategien, Stellenplan, Planung der Aus- und Fortbildung, Beschäftigungsverhältnisse, Vertragswesen, Berechnung von Bezügen, Entgelten, Berechnung von sonstigen Leistungen z.B. Beihilfen, arbeits- und dienstrechtl. Belange, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst</p> <p><u>Zentrale Dienste:</u> Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, Versicherungen, Zentrale Beschaffungsstelle, Boten-, Post- u. Telefondienst, Druck- und Kopierarbeiten, Archiv</p>		
<b>Stellenzahl</b>	13,9 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Servicearbeiten	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	22.149	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>22.149</b>	<b>18.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	528.810	501.002	648.850	658.800	671.400	681.600
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	62.695	34.916	236.187	251.103	268.018	271.207
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.967	371.000	398.300	404.100	410.600	414.300
19	66 Abschreibungen	3.797	3.357	2.013	1.887	1.862	1.862
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.692	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	2.900	2.900	3.100	3.100	3.200
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>948.068</b>	<b>913.274</b>	<b>1.288.350</b>	<b>1.319.090</b>	<b>1.355.080</b>	<b>1.372.269</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-925.919</b>	<b>-894.974</b>	<b>-1.278.350</b>	<b>-1.309.090</b>	<b>-1.345.080</b>	<b>-1.362.269</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-925.919</b>	<b>-894.974</b>	<b>-1.278.350</b>	<b>-1.309.090</b>	<b>-1.345.080</b>	<b>-1.362.269</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	348	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-926.267</b>	<b>-894.974</b>	<b>-1.278.350</b>	<b>-1.309.090</b>	<b>-1.345.080</b>	<b>-1.362.269</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.285.165	1.265.783	1.629.675	1.633.689	1.675.780	1.700.101
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	312.086	327.862	285.809	271.960	276.688	281.099
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	46.536	41.947	64.516	51.639	53.012	55.734
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	926.267	894.974	1.278.350	1.309.090	1.345.080	1.362.269
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-6.936	-44.000	-31.400	-23.000	-23.000	-23.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.936</b>	<b>-44.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 111-20 Service der Verwaltung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
1-0850-000 Büromaschinen	0	0	0	0	0	4.500	4.500
1-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0	9.500	9.500
1-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0	500	500
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	44.000	0	31.400	23.000	23.000 23.000	44.000	144.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000 23.000</b>	<b>58.500</b>	<b>158.900</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-30 IT-Service</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-30 IT-Service
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 01 Allgemeiner Service	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hofmann, Bernd
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung, Bereitstellung und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen sowie Anwendungsbetreuung	
<b>Stellenzahl</b>	2,1 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Servicearbeiten

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	4.854	5.300	5.200	5.300	5.300	5.300
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	519	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>5.373</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	125.052	131.400	127.400	129.100	131.700	134.300
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.198	319.400	272.800	291.700	292.200	290.200
19	66 Abschreibungen	24.053	5.873	34.453	35.999	33.787	35.765
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>413.303</b>	<b>456.673</b>	<b>434.653</b>	<b>456.799</b>	<b>457.687</b>	<b>460.265</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-407.930</b>	<b>-450.873</b>	<b>-428.953</b>	<b>-450.999</b>	<b>-451.887</b>	<b>-454.465</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-407.930</b>	<b>-450.873</b>	<b>-428.953</b>	<b>-450.999</b>	<b>-451.887</b>	<b>-454.465</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.980	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-1.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-409.855</b>	<b>-450.873</b>	<b>-428.953</b>	<b>-450.999</b>	<b>-451.887</b>	<b>-454.465</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	457.336	498.490	477.233	497.189	498.951	502.512
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	30.157	32.002	35.179	35.604	36.210	36.662
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	17.323	15.615	12.601	10.086	10.354	10.885
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	500	500	500	500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	409.855	450.873	428.953	450.999	451.887	454.465
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-30 IT-Service</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung- und -service							
<b>Produkt</b> 111-30 IT-Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	55	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-25.008	-68.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.953</b>	<b>-68.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 111-30 IT-Service</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
1-0240-001 Lizenzen, Software	68.000	0	50.000	50.000	10.000 10.000	89.500	209.500
1-0850-001 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	6.000	6.000
1-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	1.500	1.500
1-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000 10.000</b>	<b>102.000</b>	<b>222.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-40 Personalvertretung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11                      Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111                      Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-40                      Personalvertretung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 01 Allgemeiner Service	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hofmann, Jürgen
<b>Produktbeschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung	
<b>Stellenzahl</b>	0,7 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.873	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>1.873</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	42.163	42.100	43.500	44.400	44.800	45.600
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129	5.400	5.800	4.200	5.800	3.700
19	66 Abschreibungen	26	0	77	77	77	77
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>46.318</b>	<b>47.500</b>	<b>49.377</b>	<b>48.677</b>	<b>50.677</b>	<b>49.377</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-44.445</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.377</b>	<b>-43.677</b>	<b>-45.677</b>	<b>-44.377</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-44.445</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.377</b>	<b>-43.677</b>	<b>-45.677</b>	<b>-44.377</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-44.431</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.377</b>	<b>-43.677</b>	<b>-45.677</b>	<b>-44.377</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	67.103	62.842	75.523	75.642	77.982	76.937
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.285	7.342	16.283	16.307	16.551	16.692
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	2.363	3.159	3.254	3.369
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.387	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	44.431	45.500	44.377	43.677	45.677	44.377
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11                      Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111                      Verwaltungssteuerung- und -service
<b>Produkt</b>	111-50                      Gleichstellungsbeauftragte
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 01 Allgemeiner Service	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Roth, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b> Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann	
<b>Stellenzahl</b>	0,5 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	19.089	19.700	19.300	19.700	20.100	20.500
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	14.826	16.256	6.300	6.400	6.600	6.700
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>34.962</b>	<b>40.056</b>	<b>29.800</b>	<b>30.300</b>	<b>30.900</b>	<b>31.400</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-34.962</b>	<b>-40.056</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-34.962</b>	<b>-40.056</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-34.962</b>	<b>-40.056</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	55.694	58.793	47.303	47.933	48.743	49.378
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.994	17.248	17.503	17.633	17.843	17.978
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.738	1.488	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	34.962	40.056	29.800	30.300	30.900	31.400
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
1-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 571-10 Wirtschaftsförderung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus / Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof
<b>Produktgruppe</b>	571                      Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-10                      Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 01 Allgemeiner Service	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fuchsberger, Jutta
<p><b>Produktbeschreibung</b> Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und des Standortfaktors Obertshausen</p> <p style="text-align: center;">Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften</p>	
<b>Stellenzahl</b>	1,0 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Wirtschaftsförderung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus / Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	2.869	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>2.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	64.361	64.100	65.300	66.100	67.400	68.800
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348	14.400	32.600	18.600	10.600	10.600
19	66 Abschreibungen	33	33	33	33	33	33
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.000	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>78.742</b>	<b>90.533</b>	<b>116.933</b>	<b>103.733</b>	<b>97.033</b>	<b>98.433</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-75.873</b>	<b>-90.533</b>	<b>-116.933</b>	<b>-103.733</b>	<b>-97.033</b>	<b>-98.433</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-75.873</b>	<b>-90.533</b>	<b>-116.933</b>	<b>-103.733</b>	<b>-97.033</b>	<b>-98.433</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Wirtschaftsförderung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-75.873</b>	<b>-90.533</b>	<b>-116.933</b>	<b>-103.733</b>	<b>-97.033</b>	<b>-98.433</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	46.328	42.940	44.099	42.552	43.012	43.460
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.076	3.674	3.276	2.622	2.692	2.830
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.963	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-53.367	-49.614	-53.875	-51.674	-52.204	-52.791
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-129.240</b>	<b>-140.148</b>	<b>-170.808</b>	<b>-155.407</b>	<b>-149.238</b>	<b>-151.224</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-129.240	-140.148	-170.808	-155.407	-149.238	-151.224

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 571-10 Wirtschaftsförderung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus / Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Investitionen Produkt 571-10 Wirtschaftsförderung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus / Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-10	Wirtschaftsförderung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
1-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.053	88.900	85.700	86.800	87.700	87.600
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	231	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.109	0	13.308	5.545	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>97.412</b>	<b>88.900</b>	<b>99.008</b>	<b>92.345</b>	<b>87.700</b>	<b>87.600</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	782.636	731.400	753.840	682.383	691.867	722.087
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.598	135.500	148.400	132.300	109.100	108.700
19	66 Abschreibungen	2.351	1.072	1.220	968	433	284
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.757	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>926.341</b>	<b>872.972</b>	<b>910.460</b>	<b>822.651</b>	<b>808.401</b>	<b>838.070</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-828.929</b>	<b>-784.072</b>	<b>-811.452</b>	<b>-730.306</b>	<b>-720.701</b>	<b>-750.470</b>
26	56, 57 Finanzerträge	35.605	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>35.605</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-793.324</b>	<b>-744.072</b>	<b>-776.452</b>	<b>-695.306</b>	<b>-685.701</b>	<b>-715.470</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	12.925	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	2.989	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 ./. Pos. 31)</b>	<b>9.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-783.388</b>	<b>-744.072</b>	<b>-776.452</b>	<b>-695.306</b>	<b>-685.701</b>	<b>-715.470</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	0	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-783.388</b>	<b>-745.572</b>	<b>-783.452</b>	<b>-702.306</b>	<b>-692.701</b>	<b>-722.470</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-783.388	-745.572	-783.452	-702.306	-692.701	-722.470

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-020 Orga FB 02</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	55	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-5.338	-6.200	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.283</b>	<b>-6.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-020 Orga FB 02</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
2-0850-000 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	1.200	1.200
2-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	3.500	3.500
2-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	4.000	4.000
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	6.200	0	17.000	3.000	3.000 3.000	6.200	32.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000 3.000</b>	<b>14.900</b>	<b>40.900</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11                      Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112                      Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	112-10                      Finanzverwaltung und Controlling
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 02 Finanzverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holecz, Stefan
<b>Produktbeschreibung</b> <u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>  Finanzstatistik, Finanzvermögensverwaltung, Finanz-Bilanzbuchhaltung, Kreditmanagement, Controlling, Finanzplanung, Leitbild, Zielvereinbarung und Steuerung	
<b>Stellenzahl</b>	4,7 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.470	27.300	29.500	30.000	30.500	30.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>37.490</b>	<b>27.300</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	327.652	291.700	343.768	286.816	244.114	254.448
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.236	108.900	108.600	108.800	86.000	86.200
19	66 Abschreibungen	1.337	1.339	874	697	313	163
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>450.225</b>	<b>401.939</b>	<b>453.243</b>	<b>396.313</b>	<b>330.426</b>	<b>340.811</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-412.736</b>	<b>-374.639</b>	<b>-423.743</b>	<b>-366.313</b>	<b>-299.926</b>	<b>-310.811</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-412.736</b>	<b>-374.639</b>	<b>-423.743</b>	<b>-366.313</b>	<b>-299.926</b>	<b>-310.811</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	2.989	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-2.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-415.725</b>	<b>-374.639</b>	<b>-423.743</b>	<b>-366.313</b>	<b>-299.926</b>	<b>-310.811</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	617.850	584.686	637.414	571.204	508.529	522.956
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	184.461	192.626	184.242	179.938	183.172	185.769
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	17.663	15.921	22.429	17.953	18.430	19.376
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	415.725	374.639	423.743	366.313	299.926	310.811
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.322	-6.200	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.322</b>	<b>-6.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
2-0850-000 Büromaschinen	0	0	0	0	0	1.200	1.200
2-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0	1.500	1.500
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	6.200	0	17.000	3.000	3.000 3.000	6.200	32.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000 3.000</b>	<b>8.900</b>	<b>34.900</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11                      Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112                      Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	112-20                      Kassen- und Rechnungswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 02 Finanzverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holecz, Stefan
<p><b>Produktbeschreibung</b> <u>Gewährung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Finanzbuchhaltung und Führung der Kassengeschäfte</u></p> <p style="text-align: center;">Zahlungsabwicklung, Mahnungs- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsplanung, Verwahrungen, Verwaltung der Kassenmittel, Aufrechterhaltung der Kassenliquidität, Registratur, Geldanlagen, Finanzstatistik, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung</p>	
<b>Stellenzahl</b>	4,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Servicearbeiten

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	14.666	16.200	10.800	11.000	11.200	11.400
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.109	0	13.308	5.545	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>15.775</b>	<b>16.200</b>	<b>24.108</b>	<b>16.545</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	235.420	256.600	201.652	225.974	244.700	249.600
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733	10.200	6.300	5.600	5.600	5.600
19	66 Abschreibungen	687	280	346	271	120	120
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.757	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>247.597</b>	<b>272.080</b>	<b>215.298</b>	<b>238.844</b>	<b>257.420</b>	<b>262.320</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-231.822</b>	<b>-255.880</b>	<b>-191.190</b>	<b>-222.299</b>	<b>-246.220</b>	<b>-250.920</b>
26	56, 57 Finanzerträge	35.067	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>35.067</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-196.755</b>	<b>-215.880</b>	<b>-156.190</b>	<b>-187.299</b>	<b>-211.220</b>	<b>-215.920</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	1.520	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-195.235</b>	<b>-215.880</b>	<b>-156.190</b>	<b>-187.299</b>	<b>-211.220</b>	<b>-215.920</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	283.007	303.880	242.711	271.444	296.463	302.648
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	64.138	66.567	72.156	72.647	73.439	74.318
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	23.777	21.433	14.365	11.498	11.804	12.409
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	195.092	215.880	156.190	187.299	211.220	215.920
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-143	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-3.016	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
2-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0	2.000 0	2.000
2-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0	1.000 0	1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b> <b>0</b>	<b>3.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 112-30 Veranlagungen</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	11                      Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112                      Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	112-30                  Veranlagungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 02 Finanzverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Müller, Andrea
<b>Produktbeschreibung</b> Festsetzung und Erhebung Gemeindesteuern, Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Veranlagung von Abwasser-, Wasser- und Müllgebühren	
<b>Stellenzahl</b>	2,9 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Servicearbeiten

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	43.917	45.400	45.400	45.800	46.000	46.200
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	231	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>44.148</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.800</b>	<b>46.000</b>	<b>46.200</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	219.564	183.100	208.420	169.593	203.054	218.039
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272	16.400	33.500	17.900	17.500	16.900
19	66 Abschreibungen	351	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>232.188</b>	<b>199.500</b>	<b>241.920</b>	<b>187.493</b>	<b>220.554</b>	<b>234.939</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-188.040</b>	<b>-154.100</b>	<b>-196.520</b>	<b>-141.693</b>	<b>-174.554</b>	<b>-188.739</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-188.040</b>	<b>-154.100</b>	<b>-196.520</b>	<b>-141.693</b>	<b>-174.554</b>	<b>-188.739</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	715	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-187.325</b>	<b>-154.100</b>	<b>-196.520</b>	<b>-141.693</b>	<b>-174.554</b>	<b>-188.739</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	259.006	225.591	269.592	212.248	246.195	261.747
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	51.312	52.814	57.952	58.452	59.216	59.945
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	20.720	18.677	15.121	12.103	12.425	13.063
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	186.974	154.100	196.520	141.693	174.554	188.739
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-351	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 112-30 Veranlagungen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
2-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0	1.500 0	1.500
2-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0	1.500 0	1.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b> <b>0</b>	<b>3.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.976	21.000	25.700	39.000	37.000	35.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.529.465	10.467.000	10.515.000	11.250.000	11.925.000	12.520.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.253.583	1.305.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.370.000
07	555100 Grundsteuer A	8.096	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	555200 Grundsteuer B	2.324.699	2.350.000	2.340.000	2.350.000	2.360.000	2.370.000
09	555300 Gewerbesteuer	5.689.917	5.000.000	5.750.000	5.750.000	5.790.000	6.100.000
10	555920 Hundesteuer	54.484	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	547 Erträge aus Transferleistungen	772.398	758.000	820.000	840.000	814.000	800.000
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	714.495	3.029.500	2.452.000	1.868.000	1.265.000	862.000
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	63.931	56.780	68.100	61.900	56.600	52.100
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	723.628	760.000	746.700	766.700	786.700	806.700
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>23.139.758</b>	<b>23.811.280</b>	<b>24.061.500</b>	<b>24.289.600</b>	<b>24.418.300</b>	<b>24.979.800</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0
19	66 Abschreibungen	34.761	4.500	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.835.932	12.484.000	13.130.000	13.346.000	13.640.000	13.780.000
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>15.870.700</b>	<b>12.488.500</b>	<b>13.130.000</b>	<b>13.346.000</b>	<b>13.640.000</b>	<b>13.780.000</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>7.269.058</b>	<b>11.322.780</b>	<b>10.931.500</b>	<b>10.943.600</b>	<b>10.778.300</b>	<b>11.199.800</b>
26	56, 57 Finanzerträge	457.540	459.000	571.000	566.000	566.000	561.000
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	898.904	1.556.450	2.012.550	2.369.450	2.950.000	3.393.000
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>-441.364</b>	<b>-1.097.450</b>	<b>-1.441.550</b>	<b>-1.803.450</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-2.832.000</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>6.827.694</b>	<b>10.225.330</b>	<b>9.489.950</b>	<b>9.140.150</b>	<b>8.394.300</b>	<b>8.367.800</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	71.810	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 ./. Pos. 31)</b>	<b>71.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>6.899.504</b>	<b>10.225.330</b>	<b>9.489.950</b>	<b>9.140.150</b>	<b>8.394.300</b>	<b>8.367.800</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.777.194	4.788.566	5.069.196	4.899.495	4.942.291	5.037.812
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	4.777.194	4.788.566	5.069.196	4.899.495	4.942.291	5.037.812
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	3.533.163	4.050.859	2.800.527	3.177.642	3.239.243	3.226.031
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.533.163	4.050.859	2.800.527	3.177.642	3.239.243	3.226.031
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>6.899.504</b>	<b>10.225.330</b>	<b>9.489.950</b>	<b>9.140.150</b>	<b>8.394.300</b>	<b>8.367.800</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-719.888	-747.300	-748.800	-766.600	-783.400	-791.200
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	7.619.392	10.972.630	10.238.750	9.906.750	9.177.700	9.159.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.014	13.900	42.900	41.800	40.700	39.600
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.014	13.900	42.900	41.800	40.700	39.600
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.986</b>	<b>-186.100</b>	<b>-147.100</b>	<b>-148.200</b>	<b>100.700</b>	<b>99.600</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

### Investitionen 900-010 FB 02 - Zentraldaten

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	250.000	0	250.000	250.000	0 0	500.000	1.000.000
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-98.000	-338.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-60.000</b> <b>-60.000</b>	<b>402.000</b>	<b>662.000</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</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>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 02 Finanzverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holecz, Stefan
<b>Produktbeschreibung</b> <u>Allgemeine Finanzmittel</u>  Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen u. steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehene Ausgaben, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	
<b>Stellenzahl</b>	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Servicearbeiten

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	11.529.465	10.467.000	10.515.000	11.250.000	11.925.000	12.520.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.253.583	1.305.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.370.000
07	555100 Grundsteuer A	8.096	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	555200 Grundsteuer B	2.324.699	2.350.000	2.340.000	2.350.000	2.360.000	2.370.000
09	555300 Gewerbesteuer	5.689.917	5.000.000	5.750.000	5.750.000	5.790.000	6.100.000
10	555920 Hundesteuer	54.484	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	547 Erträge aus Transferleistungen	772.398	758.000	820.000	840.000	814.000	800.000
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	714.495	3.018.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	800.000
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	63.931	56.780	68.100	61.900	56.600	52.100
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>22.411.068</b>	<b>23.018.780</b>	<b>23.237.100</b>	<b>23.415.900</b>	<b>23.529.600</b>	<b>24.076.100</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
19	66 Abschreibungen	3.302	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.835.932	12.469.000	13.115.000	13.331.000	13.625.000	13.765.000
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>15.839.234</b>	<b>12.469.000</b>	<b>13.115.000</b>	<b>13.331.000</b>	<b>13.625.000</b>	<b>13.765.000</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>6.571.834</b>	<b>10.549.780</b>	<b>10.122.100</b>	<b>10.084.900</b>	<b>9.904.600</b>	<b>10.311.100</b>
26	56, 57 Finanzerträge	165	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>6.571.999</b>	<b>10.549.780</b>	<b>10.122.100</b>	<b>10.084.900</b>	<b>9.904.600</b>	<b>10.311.100</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	12.696	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>12.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>6.584.696</b>	<b>10.549.780</b>	<b>10.122.100</b>	<b>10.084.900</b>	<b>9.904.600</b>	<b>10.311.100</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	420.440	409.014	413.868	387.515	378.635	390.106
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	420.440	409.014	413.868	387.515	378.635	390.106
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>6.584.696</b>	<b>10.549.780</b>	<b>10.122.100</b>	<b>10.084.900</b>	<b>9.904.600</b>	<b>10.311.100</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	6.584.696	10.549.780	10.122.100	10.084.900	9.904.600	10.311.100

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Investitionen Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-98.000	-338.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000 -60.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-338.000</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	61                    Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-10                Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 02 Finanzverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holecz, Stefan
<b>Produktbeschreibung</b> <u>Allgemeine Finanzmittel</u>	
Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassengeschäfte	
<b>Stellenzahl</b>	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Servicearbeiten

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.976	21.000	25.700	39.000	37.000	35.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	11.500	52.000	68.000	65.000	62.000
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>5.062</b>	<b>32.500</b>	<b>84.400</b>	<b>113.700</b>	<b>108.700</b>	<b>103.700</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0
19	66 Abschreibungen	34.611	4.500	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>34.619</b>	<b>19.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-29.557</b>	<b>13.000</b>	<b>69.400</b>	<b>98.700</b>	<b>93.700</b>	<b>88.700</b>
26	56, 57 Finanzerträge	67.192	45.000	110.000	105.000	105.000	100.000
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	898.904	1.556.450	2.012.550	2.369.450	2.950.000	3.393.000
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>-831.712</b>	<b>-1.511.450</b>	<b>-1.902.550</b>	<b>-2.264.450</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-3.293.000</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-861.268</b>	<b>-1.498.450</b>	<b>-1.833.150</b>	<b>-2.165.750</b>	<b>-2.751.300</b>	<b>-3.204.300</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	-1.460	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-1.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-862.728</b>	<b>-1.498.450</b>	<b>-1.833.150</b>	<b>-2.165.750</b>	<b>-2.751.300</b>	<b>-3.204.300</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	107.720	96.806	110.465	91.267	100.929	106.437
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	107.720	96.806	110.465	91.267	100.929	106.437
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-862.728</b>	<b>-1.498.450</b>	<b>-1.833.150</b>	<b>-2.165.750</b>	<b>-2.751.300</b>	<b>-3.204.300</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-719.888	-747.300	-748.800	-766.600	-783.400	-791.200
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-142.840	-751.150	-1.084.350	-1.399.150	-1.967.900	-2.413.100

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.014	13.900	42.900	41.800	40.700	39.600
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.014	13.900	42.900	41.800	40.700	39.600
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.986</b>	<b>-236.100</b>	<b>-207.100</b>	<b>-208.200</b>	<b>40.700</b>	<b>39.600</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	250.000	0	250.000	250.000	0 0	500.000	1.000.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0 0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	61                    Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-20                Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 02 Finanzverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holecz, Stefan
<b>Produktbeschreibung</b> <u>Allgemeine Finanzmittel</u>  Konzessionsabgaben Gas- und Elektrizitätsversorgung, Beteiligungen wirtschaftlicher Unternehmen, Beteiligungen Sparkasse	
<b>Stellenzahl</b>	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	723.628	760.000	740.000	760.000	780.000	800.000
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>723.628</b>	<b>760.000</b>	<b>740.000</b>	<b>760.000</b>	<b>780.000</b>	<b>800.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>723.628</b>	<b>760.000</b>	<b>740.000</b>	<b>760.000</b>	<b>780.000</b>	<b>800.000</b>
26	56, 57 Finanzerträge	390.183	414.000	461.000	461.000	461.000	461.000
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>390.183</b>	<b>414.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>1.113.811</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.261.000</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	71.209	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>71.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>1.185.020</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.261.000</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	6.343	6.663	5.746	5.465	5.561	5.650
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.343	6.663	5.746	5.465	5.561	5.650
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>1.185.020</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.261.000</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	1.185.020	1.174.000	1.201.000	1.221.000	1.241.000	1.261.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB 03</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.383	722.557	774.954	776.953	778.954	781.276
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.132	9.500	7.500	8.000	23.500	13.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	155	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.884	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.627	11.863	10.627	10.627	7.082	7.082
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	10.276	15.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>944.724</b>	<b>762.319</b>	<b>796.981</b>	<b>799.480</b>	<b>813.436</b>	<b>805.258</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.185.493	1.180.000	1.282.906	1.185.638	1.170.144	1.229.194
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	59.552	64.661	31.500	32.100	32.800	33.300
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.087	629.250	624.400	580.100	603.700	588.600
19	66 Abschreibungen	125.483	159.475	260.554	269.503	219.328	299.768
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	31.131	37.000	41.500	41.500	41.500	41.500
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>1.981.203</b>	<b>2.070.886</b>	<b>2.241.360</b>	<b>2.109.341</b>	<b>2.067.971</b>	<b>2.192.861</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-1.036.479</b>	<b>-1.308.567</b>	<b>-1.444.380</b>	<b>-1.309.860</b>	<b>-1.254.535</b>	<b>-1.387.603</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-1.036.479</b>	<b>-1.308.567</b>	<b>-1.444.380</b>	<b>-1.309.860</b>	<b>-1.254.535</b>	<b>-1.387.603</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	10.575	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	5.882	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 ./. Pos. 31)</b>	<b>4.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-1.031.786</b>	<b>-1.308.567</b>	<b>-1.444.380</b>	<b>-1.309.860</b>	<b>-1.254.535</b>	<b>-1.387.603</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB 03</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.394	0	1.394	1.394	1.394	1.394
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.572	0	11.572	11.572	11.572	11.572
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	54.782	50.000	69.500	69.500	69.500	69.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-64.960	-50.000	-79.678	-79.678	-79.678	-79.678
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-1.096.747</b>	<b>-1.358.567</b>	<b>-1.524.058</b>	<b>-1.389.538</b>	<b>-1.334.213</b>	<b>-1.467.281</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	75.588	97.000	75.000	73.000	70.000	68.000
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-1.172.335	-1.455.567	-1.599.058	-1.462.538	-1.404.213	-1.535.281

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-030 Orga FB 03</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	58.500	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	4.276	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-139.148	-776.000	-189.150	-172.500	-857.500	-37.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.872</b>	<b>-776.000</b>	<b>-189.150</b>	<b>-114.000</b>	<b>-857.500</b>	<b>-37.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-030 Orga FB 03</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	0	3.700	0	0 0	0	3.700
3-0240-002 Lizenzen, Software	2.500	0	0	0	0 0	2.500	2.500
3-0770-001 Tragkraftspritze	15.000	0	0	0	0 0	15.000	15.000
3-0770-002 Stromerzeuger	0	0	8.500	0	0 0	40.000	48.500
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	0	0	17.500	0 0	0	17.500
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-S	0	0	21.000	0	0 0	0	21.000
3-0770-005 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	22.000	0	0 0	0	22.000
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	0	0	18.000	0 0	0	18.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	32.000	0	9.850	0	0 0	67.000	76.850
3-0775-001 Wärmebildkamera	0	0	0	0	0 0	26.000	26.000
3-0775-002 Videoüberwachung	0	0	0	0	0 0	80.000	80.000
3-0775-005 Atenschutzüberwachung	20.000	0	39.000	0	0 0	20.000	59.000
3-0775-006 Aufsitzrasenmäher	5.000	0	0	0	0 0	5.000	5.000
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	0	22.200	0	0 0	0	22.200
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	14.500	0 0	0	14.500
3-0800-001 Inneneinrichtung Atenschutzwerkstatt	0	0	0	0	0 0	55.000	55.000
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	9.500	0	9.500	9.500	9.500 9.500	25.200	63.200
3-0801-001 Lichtmast 'Teklite Dachroboter'	15.000	0	0	0	0 0	15.000	15.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	14.000	0	0	0	0 0	35.000	35.000
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0	0 0	150.000	150.000
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	0	0	0	0	0 0	220.000	220.000
3-0810-003 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	325.000	0	0	0	0 0	325.000	325.000
3-0810-004 Fahrzeuge	0	0	0	0	0 0	29.000	29.000
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	820.000	0	0	820.000 0	0	820.000
3-0810-007 Mansch.transportfahrz. MTF	0	85.000	0	85.000	0 0	0	85.000
3-0810-009 Gabelstapler	0	0	1.800	0	0 0	0	1.800

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-030 Orga FB 03</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
3-0810-010 Fahrzeuge	0	0	2.700	0	0 0	0	2.700
3-0810-011 Stromerzeuger (Achsanhänger)	88.000	0	0	0	0 0	88.000	88.000
3-0840-000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	1.900	0	0 0	0	1.900
3-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung	2.500	0	0	0	0 0	2.500	2.500
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	6.500	0	0 0	0	6.500
3-0850-000 Büromaschinen, DV-Anlagen	0	0	4.500	0	0 0	0	4.500
3-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	1.500	1.500
3-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	7.000	7.000
3-0890-002 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	2.500	2.500
3-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	1.000	1.000
3E0810-001 Zuschuss Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0	0 0	-11.500	-11.500
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	0	0	0	0	0 0	-56.000	-56.000
3E0810-003 Zuschuss Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	0	0	0	-58.500	0 0	0	-58.500
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	15.500	0	16.000	11.000	11.000 11.000	15.500	64.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	232.000	0	20.000	17.000	17.000 17.000	232.000	303.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>776.000</b>	<b>905.000</b>	<b>189.150</b>	<b>114.000</b>	<b>857.500 37.500</b>	<b>1.392.200</b>	<b>2.590.350</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 121-10 Statistik und Wahlen</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>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 03 Bürger und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mürell, Oskar
<b>Produktbeschreibung</b> <u>Ordnungsgemäße Erledigung der Vorbereitung und Durchführung von Statistiken und Wahlen</u>		
<u>Vorbereitung und Durchführung von Statistiken:</u> Statistische Erhebungen, Umfragen, Zählungen (soweit nicht Fachbereiche), Auftragsstatistik		
<u>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen:</u> Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, einschließlich Wahlen von Schiedspersonen und Schöffen		
<b>Stellenzahl</b>	0,4 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Weisungsaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	25.448	0	0	0	15.000	4.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>25.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	32.567	32.200	18.300	18.700	19.000	19.400
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.740	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.490	2.300	36.000	1.500	24.500	15.500
19	66 Abschreibungen	6.627	6.626	6.627	6.627	6.627	6.627
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>78.423</b>	<b>41.126</b>	<b>62.427</b>	<b>28.327</b>	<b>51.627</b>	<b>43.027</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-52.975</b>	<b>-41.126</b>	<b>-62.427</b>	<b>-28.327</b>	<b>-36.627</b>	<b>-39.027</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-52.975</b>	<b>-41.126</b>	<b>-62.427</b>	<b>-28.327</b>	<b>-36.627</b>	<b>-39.027</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-52.975</b>	<b>-41.126</b>	<b>-62.427</b>	<b>-28.327</b>	<b>-36.627</b>	<b>-39.027</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	25.498	26.130	23.489	22.910	23.166	23.523
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	9.787	8.611	3.670	4.839	4.985	5.162
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.497	0	10.000	10.000	10.000	10.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-44.782	-34.741	-37.159	-37.749	-38.151	-38.684
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-97.757</b>	<b>-75.867</b>	<b>-99.586</b>	<b>-66.076</b>	<b>-74.778</b>	<b>-77.711</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-97.757	-75.867	-99.586	-66.076	-74.778	-77.711

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 03 Bürger und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Knoke, Cornelia
<p><b>Produktbeschreibung</b> <u>Hilfeleistungen in Gefahrenfällen, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, Jagdwesen</u></p> <p style="text-align: center;">Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hilfeleistung in Gefahrenfällen, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, Ermittlungen wie Halterfeststellungen, Aufenthaltsermittlungen etc., Gefahrenabwehrverordnung und Hundeverordnung, Sicherstellung von Sachen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Emissionsschutzes, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Tierschutz, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, Ordnungsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsmaßnahmen, Sicherstellung, Projekte zur Gefahrenabwehr, Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen, Zusammenarbeit mit dem Tierheim Dreieich</p> <p><u>Jagdwesen</u></p> <p>Annahme der Anmeldungen von Wild- und Jagdschäden, Bestellung von Wildschadenschätzern und Forstsachverständigen, Durchführung von Ortsterminen, Schadensermittlung, Einigungsversuche</p>		
<b>Stellenzahl</b>	1,9 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.203	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	371	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>11.952</b>	<b>9.400</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	84.915	102.500	88.600	89.700	91.400	93.000
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.500	0	5.200	5.300	5.400	5.500
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.841	74.750	79.150	79.150	79.150	79.150
19	66 Abschreibungen	7.625	383	7.977	8.242	8.242	8.242
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.119	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>166.001</b>	<b>177.633</b>	<b>180.927</b>	<b>182.392</b>	<b>184.192</b>	<b>185.892</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-154.049</b>	<b>-168.233</b>	<b>-169.427</b>	<b>-170.392</b>	<b>-171.692</b>	<b>-172.892</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-154.049</b>	<b>-168.233</b>	<b>-169.427</b>	<b>-170.392</b>	<b>-171.692</b>	<b>-172.892</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	264	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-154.313</b>	<b>-168.233</b>	<b>-169.427</b>	<b>-170.392</b>	<b>-171.692</b>	<b>-172.892</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	48.470	49.389	50.243	49.528	50.115	50.870
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.837	5.137	4.274	4.625	4.759	4.953
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.869	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-64.177	-58.526	-59.517	-59.152	-59.874	-60.823
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-218.490</b>	<b>-226.759</b>	<b>-228.944</b>	<b>-229.544</b>	<b>-231.565</b>	<b>-233.715</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-218.490	-226.759	-228.944	-229.544	-231.565	-233.715

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-15.500	-18.700	-11.000	-11.000	-11.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
3-0810-010 Fahrzeuge	0	0	2.700	0	0 0	0	2.700
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	15.500	0	16.000	11.000	11.000 11.000	15.500	64.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000 11.000</b>	<b>15.500</b>	<b>67.200</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 03 Bürger und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Knoke, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b> Unterbringung in städtischen Wohnungen in der Gumbertseestraße und Wiedereinweisung		
<b>Stellenzahl</b>	0,7 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Weisungsaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>4.696</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	13.701	14.900	27.700	28.100	28.600	29.300
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.000	0	4.400	4.500	4.600	4.700
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	66 Abschreibungen	255	0	250	250	250	250
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>19.702</b>	<b>16.100</b>	<b>35.550</b>	<b>36.050</b>	<b>36.650</b>	<b>37.450</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-15.006</b>	<b>-10.100</b>	<b>-31.550</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.650</b>	<b>-33.450</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-15.006</b>	<b>-10.100</b>	<b>-31.550</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.650</b>	<b>-33.450</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	1.331	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	4.328	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-2.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-18.004</b>	<b>-10.100</b>	<b>-31.550</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.650</b>	<b>-33.450</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.340	9.052	10.912	10.908	10.983	11.072
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.752	44.826	18.821	24.065	25.434	26.845
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-23.637	-55.878	-31.733	-36.973	-38.417	-39.916
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-41.641</b>	<b>-65.978</b>	<b>-63.283</b>	<b>-69.023</b>	<b>-71.067</b>	<b>-73.366</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-41.641	-65.978	-63.283	-69.023	-71.067	-73.366

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-2.500	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
3-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	12                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122                      Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-30                      Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 03 Bürger und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mürell, Oskar
<p><b>Produktbeschreibung</b> <u>Gewerbewesen:</u> Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte, Märkte, etc.), Entgegennahme von Gewerbeanzeigen</p> <p><u>Gaststättenangelegenheiten:</u> Überwachung von Gaststätten, Konzessionserteilungen und -entziehungen</p> <p><u>Grillhütten</u></p>	
<b>Stellenzahl</b>	0,9 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Weisungsaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.878	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>23.878</b>	<b>26.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	33.953	47.000	49.600	50.400	51.300	52.300
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	25.061	44.218	4.100	4.200	4.300	4.300
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>60.695</b>	<b>94.218</b>	<b>55.200</b>	<b>56.100</b>	<b>57.100</b>	<b>58.100</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-36.817</b>	<b>-68.218</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-36.817</b>	<b>-68.218</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbetrieben und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-36.817</b>	<b>-68.218</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	20	0	20	20	20	20
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	23.570	23.912	25.001	24.895	25.168	25.522
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.945	4.418	6.905	6.606	6.692	6.840
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-28.495	-28.330	-31.887	-31.481	-31.840	-32.342
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-65.313</b>	<b>-96.548</b>	<b>-60.987</b>	<b>-61.481</b>	<b>-62.840</b>	<b>-64.342</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-65.313	-96.548	-60.987	-61.481	-62.840	-64.342

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 03 Bürger und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Knoke, Cornelia
<p><b>Produktbeschreibung</b> Maßnahmen zur Verkehrsregelung und Verkehrsüberwachung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung, Verkehrserziehung und Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung und nach der Straßenverkehrszulassungsordnung</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Verkehrsregelungen, Anordnungen und Erlaubnisse:</u> Verkehrslenkungen und Verkehrsregelungen, Erlaubnisse Personenbeförderungen</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Verkehrsüberwachung, -ordnungswidrigkeiten und -erziehung:</u> Verkehrserziehung und Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung und nach der Straßenverkehrszulassungsordnung</p>		
<b>Stellenzahl</b>	4,7 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.896	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	466	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	547 Erträge aus Transferleistungen	155	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>337.517</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	174.287	186.600	196.500	198.900	202.800	206.600
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	13.251	20.443	8.500	8.600	8.800	9.000
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.116	49.500	42.000	45.200	45.400	45.500
19	66 Abschreibungen	8.232	17.070	23.410	25.610	31.260	31.260
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>232.886</b>	<b>273.613</b>	<b>270.410</b>	<b>278.310</b>	<b>288.260</b>	<b>292.360</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>104.631</b>	<b>-31.613</b>	<b>-28.410</b>	<b>-36.310</b>	<b>-46.260</b>	<b>-50.360</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>104.631</b>	<b>-31.613</b>	<b>-28.410</b>	<b>-36.310</b>	<b>-46.260</b>	<b>-50.360</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	1.920	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>106.551</b>	<b>-31.613</b>	<b>-28.410</b>	<b>-36.310</b>	<b>-46.260</b>	<b>-50.360</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	62.661	63.432	68.084	68.029	68.772	69.728
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	12.481	11.086	10.035	10.124	10.412	10.859
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	15.053	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-90.194	-104.518	-93.120	-93.153	-94.184	-95.587
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>16.357</b>	<b>-136.131</b>	<b>-121.530</b>	<b>-129.463</b>	<b>-140.444</b>	<b>-145.947</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	16.357	-136.131	-121.530	-129.463	-140.444	-145.947

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.456	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-28.817	-2.500	-43.000	-35.500	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.361</b>	<b>-2.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
3-0240-002 Lizenzen, Software	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	0	0	17.500	0	0	17.500
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-S	0	0	21.000	0	0	0	21.000
3-0770-005 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	22.000	0	0	0	22.000
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	0	0	18.000	0	0	18.000
3-0775-002 Videoüberwachung	0	0	0	0	0	80.000	80.000
3-0810-004 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	29.000	29.000
3-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>191.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 03 Bürger und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Brückner, Sylvia
<p><b>Produktbeschreibung</b> Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, An-, Ab-, und Ummeldungen, Ermittlung von Alters- und Ehejubiläen</p> <p style="text-align: center;">Auskünfte, Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässe und Änderungen von Kfz-Scheinen, Ausstellung, Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Anforderung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistereinträgen, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Ortsgericht und Schiedsamt, Namensänderungen, Staatsangehörigkeiten, Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen</p>		
<b>Stellenzahl</b>	6,2 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Weisungsaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268	1.000	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.585	123.000	133.500	133.500	133.500	133.500
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	442	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>159.295</b>	<b>124.000</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	391.847	378.700	390.178	294.884	278.044	319.194
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.200	0	3.300	3.400	3.500	3.500
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.269	105.400	121.700	121.300	121.500	121.700
19	66 Abschreibungen	1.020	380	373	282	282	282
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.383	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>511.719</b>	<b>496.480</b>	<b>527.550</b>	<b>431.865</b>	<b>415.325</b>	<b>456.675</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-352.424</b>	<b>-372.480</b>	<b>-394.050</b>	<b>-298.365</b>	<b>-281.825</b>	<b>-323.175</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-352.424</b>	<b>-372.480</b>	<b>-394.050</b>	<b>-298.365</b>	<b>-281.825</b>	<b>-323.175</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	536	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-352.960</b>	<b>-372.480</b>	<b>-394.050</b>	<b>-298.365</b>	<b>-281.825</b>	<b>-323.175</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	111.299	111.463	122.267	122.438	123.820	125.536
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	45.342	40.208	30.710	30.156	31.010	32.369
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-156.640	-151.671	-152.976	-152.594	-154.829	-157.905
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-509.600</b>	<b>-524.151</b>	<b>-547.027</b>	<b>-450.960</b>	<b>-436.655</b>	<b>-481.081</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-509.600	-524.151	-547.027	-450.960	-436.655	-481.081

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-778	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
3-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	1.500	1.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz</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>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 03 Bürger und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> WIDCZISK.M
<b>Produktbeschreibung</b> <u>Gefahrenabwehr und vorbeugende Gefahrenabwehr</u>		
<p><u>Brandbekämpfung:</u> Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V.m. Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten einschließlich nachbarschaftlicher Hilfe, Ausbildung der Einsatzkräfte</p> <p><u>Technische Hilfeleistung:</u> Befreiung von Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Überschwemmungen, Verkehrshindernissen, Ein- und Absturzgefahren, Ausbildung der Einsatzkräfte</p> <p><u>Brandsicherheitsdienst:</u> Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen und Messen, Märkten und dgl., Alarmierung der Feuerwehr und der Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfalle, Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brandschutzkontrollen bei Messen und Märkten</p> <p><u>Stellungnahmen, Beratungen:</u> Mitwirkung an Genehmigungsverfahren, Beratungen von Architekten und Fachingenieuren, Überwachung der Objekt und Alarmpläne, Abnahmen von Brandmeldeanlagen, Wartung, Prüfung von Atemschutzgeräten und Vollschutzanzügen</p> <p><u>Brandschutzausbildung:</u> Ausbildung von Brandschutzpersonal in Betrieben und Behörden, Brandschutzerziehung</p>		
<b>Stellenzahl</b>	5,6 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.272	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.500	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.627	6.558	10.627	10.627	7.082	7.082
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	9.905	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>107.804</b>	<b>94.058</b>	<b>96.627</b>	<b>96.627</b>	<b>93.082</b>	<b>93.082</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	317.861	290.100	333.000	337.100	343.700	350.700
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.700
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.842	294.800	237.600	234.600	234.600	228.100
19	66 Abschreibungen	94.119	53.448	218.959	225.063	169.869	250.771
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.629	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>682.052</b>	<b>663.348</b>	<b>818.659</b>	<b>825.863</b>	<b>777.269</b>	<b>858.771</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-574.248</b>	<b>-569.290</b>	<b>-722.032</b>	<b>-729.236</b>	<b>-684.187</b>	<b>-765.689</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-574.248</b>	<b>-569.290</b>	<b>-722.032</b>	<b>-729.236</b>	<b>-684.187</b>	<b>-765.689</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	7.340	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	754	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>6.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-567.662</b>	<b>-569.290</b>	<b>-722.032</b>	<b>-729.236</b>	<b>-684.187</b>	<b>-765.689</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.374	0	1.374	1.374	1.374	1.374
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	160.761	154.788	151.488	150.270	151.839	154.113
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	132.118	319.692	150.883	217.333	226.238	208.480
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.305	4.000	27.500	27.500	27.500	27.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-300.810	-478.480	-328.497	-393.729	-404.203	-388.719
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-868.472</b>	<b>-1.047.770</b>	<b>-1.050.529</b>	<b>-1.122.965</b>	<b>-1.088.390</b>	<b>-1.154.407</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-868.472	-1.047.770	-1.050.529	-1.122.965	-1.088.390	-1.154.407

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	58.500	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.820	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-107.886	-750.500	-120.950	-126.000	-846.500	-26.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.066</b>	<b>-750.500</b>	<b>-120.950</b>	<b>-67.500</b>	<b>-846.500</b>	<b>-26.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz</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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	0	3.700	0	0 0	0	3.700
3-0770-001 Tragkraftspritze	15.000	0	0	0	0 0	15.000	15.000
3-0770-002 Stromerzeuger	0	0	8.500	0	0 0	40.000	48.500
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	32.000	0	9.850	0	0 0	67.000	76.850
3-0775-001 Wärmebildkamera	0	0	0	0	0 0	26.000	26.000
3-0775-005 Atemschutzüberwachung	20.000	0	39.000	0	0 0	20.000	59.000
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	0	22.200	0	0 0	0	22.200
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	14.500	0 0	0	14.500
3-0800-001 Inneneinrichtung Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0	0 0	55.000	55.000
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	9.500	0	9.500	9.500	9.500 9.500	25.200	63.200
3-0801-001 Lichtmast 'Teklite Dachroboter'	15.000	0	0	0	0 0	15.000	15.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	14.000	0	0	0	0 0	35.000	35.000
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0	0 0	150.000	150.000
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	0	0	0	0	0 0	220.000	220.000
3-0810-003 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	325.000	0	0	0	0 0	325.000	325.000
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	820.000	0	0	820.000 0	0	820.000
3-0810-007 Mannsch. transportfahrz. MTF	0	85.000	0	85.000	0 0	0	85.000
3-0810-009 Gabelstapler	0	0	1.800	0	0 0	0	1.800
3-0810-011 Stromerzeuger (Achsanhänger)	88.000	0	0	0	0 0	88.000	88.000
3-0840-000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	1.900	0	0 0	0	1.900
3-0850-000 Büromaschinen, DV-Anlagen	0	0	4.500	0	0 0	0	4.500
3-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	7.000	7.000
3E0810-001 Zuschuss Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0	0 0	-11.500	-11.500

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	0	0	0	0	0 0	-56.000	-56.000
3E0810-003 Zuschuss Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL	0	0	0	-58.500	0 0	0	-58.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	232.000	0	20.000	17.000	17.000 17.000	232.000	303.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>750.500</b>	<b>905.000</b>	<b>120.950</b>	<b>67.500</b>	<b>846.500 26.500</b>	<b>1.252.700</b>	<b>2.314.150</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen</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>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 03 Bürger und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Brückner, Sylvia
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber und Urnennischen auf den städtischen Friedhöfen Durchführung von Bestattungen und Umbettungen Unterhaltung der drei Friedhofsanlagen, Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler	
<b>Stellenzahl</b>	3,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.513	254.157	282.354	284.353	286.354	288.676
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	442	1.000	500	500	500	500
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>274.955</b>	<b>255.557</b>	<b>283.254</b>	<b>285.253</b>	<b>287.254</b>	<b>289.576</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	136.579	128.000	179.029	167.854	155.300	158.700
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.200	0	2.900	3.000	3.100	3.100
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.149	98.300	105.250	95.650	95.850	95.950
19	66 Abschreibungen	6.971	2.789	2.660	3.131	2.500	2.038
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>245.357</b>	<b>229.589</b>	<b>290.339</b>	<b>270.136</b>	<b>257.250</b>	<b>260.288</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>29.598</b>	<b>25.967</b>	<b>-7.085</b>	<b>15.118</b>	<b>30.004</b>	<b>29.288</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>29.598</b>	<b>25.967</b>	<b>-7.085</b>	<b>15.118</b>	<b>30.004</b>	<b>29.288</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>29.633</b>	<b>25.967</b>	<b>-7.085</b>	<b>15.118</b>	<b>30.004</b>	<b>29.288</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	298.279	310.297	326.918	313.944	298.641	300.464
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	395.811	405.555	371.524	357.809	343.028	345.584
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	183.236	201.295	161.483	206.289	213.167	217.108
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-290.280	-306.553	-216.089	-260.155	-267.554	-272.228
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-260.647</b>	<b>-280.585</b>	<b>-223.174</b>	<b>-245.037</b>	<b>-237.550</b>	<b>-242.940</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	75.588	97.000	75.000	73.000	70.000	68.000
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-336.236	-377.585	-298.174	-318.037	-307.550	-310.940

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	35	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.666	-5.000	-6.500	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.631</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
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	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
3-0775-006 Aufsitzrasenmäher	5.000	0	0	0	0 0	5.000	5.000
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	6.500	0	0 0	0	6.500
3-0890-002 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	2.500	2.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>7.500</b>	<b>14.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.167	167.100	137.100	139.100	139.100	139.100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.090	23.500	43.500	43.500	43.500	43.500
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	12.875	7.500	7.500	11.900	7.500	7.500
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	15.578	18.500	13.000	15.000	15.000	15.000
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>233.979</b>	<b>218.600</b>	<b>202.100</b>	<b>210.500</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	611.953	652.400	662.300	670.900	684.600	697.900
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	52.235	49.681	19.400	19.700	19.900	20.000
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.974	421.100	423.700	494.400	402.200	404.700
19	66 Abschreibungen	17.307	21.423	36.389	38.931	47.629	43.961
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	445.781	494.000	460.200	460.200	460.200	460.200
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	776	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>1.484.025</b>	<b>1.639.804</b>	<b>1.603.189</b>	<b>1.685.331</b>	<b>1.615.729</b>	<b>1.627.961</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-1.250.046</b>	<b>-1.421.204</b>	<b>-1.401.089</b>	<b>-1.474.831</b>	<b>-1.409.629</b>	<b>-1.421.861</b>
26	56, 57 Finanzerträge	2.136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>2.136</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-1.247.910</b>	<b>-1.416.204</b>	<b>-1.396.089</b>	<b>-1.469.831</b>	<b>-1.404.629</b>	<b>-1.416.861</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.080	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 ./. Pos. 31)</b>	<b>-332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-1.248.242</b>	<b>-1.416.204</b>	<b>-1.396.089</b>	<b>-1.469.831</b>	<b>-1.404.629</b>	<b>-1.416.861</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	22.589	0	28.580	27.080	27.080	27.080
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.147	0	14.423	14.423	14.423	14.423
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	112.649	135.000	163.500	163.500	163.500	163.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-96.207	-135.000	-149.343	-150.843	-150.843	-150.843
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-1.344.449</b>	<b>-1.551.204</b>	<b>-1.545.433</b>	<b>-1.620.674</b>	<b>-1.555.472</b>	<b>-1.567.704</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-1.344.449	-1.551.204	-1.545.433	-1.620.674	-1.555.472	-1.567.704

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-050 Orga FB 05</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	91	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-11.021	-224.000	-57.500	-81.300	-62.500	-22.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-130.000	-20.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.930</b>	<b>-224.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-81.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-22.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-050 Orga FB 05</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	13.800	0	13.800	0 0	0	13.800
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	130.000	0	20.000	0	0 0	130.000	150.000
5-0775-000 Maschinen und Geräte	0	0	0	35.000	0 0	0	35.000
5-0775-001 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	5.000	0	10.000	5.000	5.000 5.000	11.200	36.200
5-0809-000 Geräte Sporthalle Badstraße	50.000	0	10.000	0	0 0	50.000	60.000
5-0810-002 Fahrzeuge	10.000	0	0	0	0 0	10.000	10.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	0	0	0	30.000 0	0	30.000
5-0840-001 Ausstellungssystem	0	0	0	10.000	10.000 0	0	20.000
5-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	6.000	6.000
5-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	21.000	21.000
5-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	16.000	16.000
5-0890-002 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	7.000	7.000
5-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	8.000	8.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	29.000	0	17.500	17.500	17.500 17.500	29.000	99.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>224.000</b>	<b>13.800</b>	<b>57.500</b>	<b>81.300</b>	<b>62.500 22.500</b>	<b>288.200</b>	<b>512.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	26                      Kulturelle Einrichtungen - Förderung -
<b>Produktgruppe</b>	272                      Stadtbibliotheken
<b>Produkt</b>	272-10                      Bereitstellung von Büchereien
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hellemann, C
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Medien und Informationen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	
<b>Stellenzahl</b>	3,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	100	100	100	100	100
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	4.400	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>624</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	144.200	153.700	169.800	171.800	175.400	178.900
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	960	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.807	51.000	40.200	48.400	41.200	41.200
19	66 Abschreibungen	778	482	227	227	2.987	2.987
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>175.744</b>	<b>205.182</b>	<b>211.227</b>	<b>221.427</b>	<b>220.587</b>	<b>224.087</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-175.120</b>	<b>-205.082</b>	<b>-211.127</b>	<b>-216.927</b>	<b>-220.487</b>	<b>-223.987</b>
26	56, 57 Finanzerträge	2.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>2.673</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-172.447</b>	<b>-200.082</b>	<b>-206.127</b>	<b>-211.927</b>	<b>-215.487</b>	<b>-218.987</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-172.426</b>	<b>-200.082</b>	<b>-206.127</b>	<b>-211.927</b>	<b>-215.487</b>	<b>-218.987</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	55.292	58.296	60.047	60.543	61.092	61.950
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	50.295	61.241	1.017	2.144	2.157	2.173
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-105.954	-121.537	-63.064	-64.686	-65.249	-66.123
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-278.380</b>	<b>-321.619</b>	<b>-269.191</b>	<b>-276.613</b>	<b>-280.736</b>	<b>-285.110</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-278.380	-321.619	-269.191	-276.613	-280.736	-285.110

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-334	0	0	-13.800	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken					
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	13.800	0	13.800	0 0	0	13.800
5-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	4.000	4.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>0 0</b>	<b>4.000</b>	<b>17.800</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	26                      Kulturelle Einrichtungen - Förderung -
<b>Produktgruppe</b>	281                      Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-10                  Kulturelle Veranstaltungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hofmann, Jürgen
<p><b>Produktbeschreibung</b> <u>Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen</u></p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Veranstaltungen im Bürgerhaus</u> Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus, Vermietung/Belegung</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Sonstige Veranstaltungen</u> Planung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen wie Open-Air-Kino, Europatag, etc.</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Kunstaussstellungen u. a. Ausstellungen</u> Bereitstellung der Räumlichkeiten im Rathaus Hausen für Ausstellungen, Organisation von Ausstellungen</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Heimatmuseum</u> Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen</p>	
<b>Stellenzahl</b>	2,6 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.976	111.000	111.000	113.000	113.000	113.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.155	1.000	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	12.823	18.500	13.000	15.000	15.000	15.000
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>123.954</b>	<b>133.500</b>	<b>127.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	159.050	164.400	155.100	157.200	160.300	163.500
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	25.294	65.259	4.000	4.000	4.000	4.000
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.935	166.400	160.200	164.200	167.200	170.700
19	66 Abschreibungen	9.965	8.796	9.051	10.661	11.772	10.629
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.599	2.200	11.200	11.200	11.200	11.200
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	200	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>356.047</b>	<b>407.255</b>	<b>339.751</b>	<b>347.461</b>	<b>354.672</b>	<b>360.229</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-232.093</b>	<b>-273.755</b>	<b>-212.751</b>	<b>-216.461</b>	<b>-223.672</b>	<b>-229.229</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-232.093</b>	<b>-273.755</b>	<b>-212.751</b>	<b>-216.461</b>	<b>-223.672</b>	<b>-229.229</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	637	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.080	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-232.536</b>	<b>-273.755</b>	<b>-212.751</b>	<b>-216.461</b>	<b>-223.672</b>	<b>-229.229</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	17.642	0	23.633	22.133	22.133	22.133
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	76.753	74.890	61.149	60.339	60.876	61.883
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	278.934	325.765	268.143	338.006	341.382	342.679
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	48.587	52.500	57.000	57.000	57.000	57.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-386.633	-453.155	-362.658	-433.213	-437.125	-439.429
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-619.169</b>	<b>-726.910</b>	<b>-575.409</b>	<b>-649.673</b>	<b>-660.797</b>	<b>-668.658</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-619.169	-726.910	-575.409	-649.673	-660.797	-668.658

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-7.516	-34.000	-27.500	-32.500	-32.500	-22.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.516</b>	<b>-34.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-22.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
5-0775-001 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	5.000	0	10.000	5.000	5.000 5.000	11.200	36.200
5-0840-001 Ausstellungssystem	0	0	0	10.000	10.000 0	0	20.000
5-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	1.000	1.000
5-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	8.000	8.000
5-0890-002 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	7.000	7.000
5-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	8.000	8.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	29.000	0	17.500	17.500	17.500 17.500	29.000	99.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500 22.500</b>	<b>64.200</b>	<b>179.200</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 281-20 Städtepartnerschaften</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Klausgraber, Gerold
<b>Produktbeschreibung</b> Förderung und Austausch von Vereinen, Schulen, politischen Gremien und Bürgern, Durchführung von Jubiläums- und Partnerschaftsveranstaltungen		
<b>Stellenzahl</b>	0,5 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	25	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	39.355	43.600	33.100	33.600	34.300	34.900
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.900	0	2.800	2.900	3.000	3.000
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.912	10.500	50.000	55.000	15.500	16.000
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.634	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>60.801</b>	<b>83.100</b>	<b>95.900</b>	<b>101.500</b>	<b>62.800</b>	<b>63.900</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-60.759</b>	<b>-83.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-101.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.900</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-60.759</b>	<b>-83.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-101.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.900</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-60.759</b>	<b>-83.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-101.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.900</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	15.676	15.835	17.715	17.559	17.760	18.037
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.397	3.062	1.161	1.626	1.676	1.733
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-19.073	-26.896	-26.876	-27.185	-27.436	-27.770
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-79.832</b>	<b>-109.996</b>	<b>-122.776</b>	<b>-128.685</b>	<b>-90.236</b>	<b>-91.670</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-79.832	-109.996	-122.776	-128.685	-90.236	-91.670

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	26                      Kulturelle Einrichtungen - Förderung -
<b>Produktgruppe</b>	291                      Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen
<b>Produkt</b>	291-10                      Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hofmann, Jürgen
<b>Produktbeschreibung</b> Finanzielle Unterstützung an Kultur- und Bildungsvereine, Kirchengemeinden, Volksbildungswerk mit Musikschule und Kleingartenvereine	
<b>Stellenzahl</b>	0,5 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.258	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	35.818	40.900	36.600	37.000	37.800	38.500
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.200	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059	500	500	500	500	500
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	278.190	288.500	284.000	284.000	284.000	284.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>321.267</b>	<b>329.900</b>	<b>323.100</b>	<b>323.500</b>	<b>324.300</b>	<b>325.000</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-320.009</b>	<b>-329.900</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.500</b>	<b>-324.300</b>	<b>-325.000</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-320.009</b>	<b>-329.900</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.500</b>	<b>-324.300</b>	<b>-325.000</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-320.009</b>	<b>-329.900</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.500</b>	<b>-324.300</b>	<b>-325.000</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	64.512	68.578	69.034	68.906	69.204	70.234
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	29.326	24.644	14.988	20.994	21.635	22.371
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	13.310	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-107.149	-110.722	-101.522	-107.400	-108.339	-110.106
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-427.158</b>	<b>-440.622</b>	<b>-424.622</b>	<b>-430.900</b>	<b>-432.639</b>	<b>-435.106</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-427.158	-440.622	-424.622	-430.900	-432.639	-435.106

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	26	Kulturelle Einrichtungen - Förderung -					
<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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 362-10 Förderung außerschulische Jugendbildung</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-10	Förderung außerschulische Jugendbildung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Groh, Benjamin
<b>Produktbeschreibung</b> Aufwendungen (Zuschüsse) insbesondere zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung		
<b>Stellenzahl</b>	0,0 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362-10 Förderung außerschulische Jugendbildung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-10	Förderung außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	591	600	0	0	0	0
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	200	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.847	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>7.638</b>	<b>13.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-7.638</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-7.638</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362-10 Förderung außerschulische Jugendbildung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-7.638</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.436	1.472	1.593	1.522	1.523	1.555
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-1.436	-1.472	-1.593	-1.522	-1.523	-1.555
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-9.074</b>	<b>-15.072</b>	<b>-11.593</b>	<b>-11.522</b>	<b>-11.523</b>	<b>-11.555</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-9.074	-15.072	-11.593	-11.522	-11.523	-11.555

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362-10 Förderung außerschulische Jugendbildung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-10	Förderung außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 362-20 Kinder- und Jugendholung</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugendholung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jentzsch, Michael
<b>Produktbeschreibung</b> Planung und Durchführung von Freizeitangeboten (Ferienspiele / Kinderstadt), Jugendfreizeiten, Kinder- und Jugendveranstaltungen und Mitternachtssport		
<b>Stellenzahl</b>	2,7 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.564	43.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	10.850	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	852	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>64.468</b>	<b>50.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	167.836	181.600	156.300	158.300	161.400	164.700
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.060	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.488	110.000	112.500	167.500	117.500	117.500
19	66 Abschreibungen	1.678	1.126	2.243	1.472	1.334	1.278
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.071	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>278.130</b>	<b>293.226</b>	<b>274.543</b>	<b>330.772</b>	<b>283.734</b>	<b>286.978</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-213.662</b>	<b>-243.226</b>	<b>-241.543</b>	<b>-297.772</b>	<b>-250.734</b>	<b>-253.978</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-213.662</b>	<b>-243.226</b>	<b>-241.543</b>	<b>-297.772</b>	<b>-250.734</b>	<b>-253.978</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendholung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-213.662</b>	<b>-243.226</b>	<b>-241.543</b>	<b>-297.772</b>	<b>-250.734</b>	<b>-253.978</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	43.665	44.617	52.087	51.879	52.376	53.207
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.087	12.983	6.227	8.723	8.989	9.295
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.866	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-65.618	-66.100	-78.315	-80.602	-81.365	-82.502
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-279.280</b>	<b>-309.327</b>	<b>-319.858</b>	<b>-378.374</b>	<b>-332.099</b>	<b>-336.480</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-279.280	-309.327	-319.858	-378.374	-332.099	-336.480

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-929	-10.000	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-929</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
5-0810-002 Fahrzeuge	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
5-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</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>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jentzsch, Michael
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung, Bewirtschaftung der Betriebsausstattung der Räume in der Bahnhofstraße sowie der Räume in der Beethovenstraße, Betrieb des Jugendzentrums und Bereitstellung Begegnungsmöglichkeiten Kinder und Jugendliche	
<b>Stellenzahl</b>	0,8 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	700	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.924	10.900	13.300	13.500	13.800	14.000
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.700	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650	21.200	25.900	25.900	25.900	25.900
19	66 Abschreibungen	351	351	161	161	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>42.626</b>	<b>32.451</b>	<b>39.361</b>	<b>39.561</b>	<b>39.700</b>	<b>39.900</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-41.926</b>	<b>-32.451</b>	<b>-39.361</b>	<b>-39.561</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.900</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-41.926</b>	<b>-32.451</b>	<b>-39.361</b>	<b>-39.561</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.900</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 ./ Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-41.926</b>	<b>-32.451</b>	<b>-39.361</b>	<b>-39.561</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.900</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.997	10.953	9.607	9.597	9.729	9.872
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.599	31.520	21.057	27.899	28.604	29.309
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.102	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-28.699	-45.473	-36.164	-42.996	-43.832	-44.681
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-70.625</b>	<b>-77.924</b>	<b>-75.525</b>	<b>-82.557</b>	<b>-83.532</b>	<b>-84.581</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-70.625	-77.924	-75.525	-82.557	-83.532	-84.581

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-498	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
5-0890-000 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	4.000	4.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 366-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	36                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366                      Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG
<b>Produkt</b>	366-20                      Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Klausgraber, Gerold
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze	
<b>Stellenzahl</b>	0,0 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.050	1.300	0	0	0	0
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	60	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	0	0	0	0	0
19	66 Abschreibungen	50.702	12.504	40.899	33.157	25.172	14.855
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>51.902</b>	<b>13.804</b>	<b>40.899</b>	<b>33.157</b>	<b>25.172</b>	<b>14.855</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-51.902</b>	<b>-13.804</b>	<b>-40.899</b>	<b>-33.157</b>	<b>-25.172</b>	<b>-14.855</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-51.902</b>	<b>-13.804</b>	<b>-40.899</b>	<b>-33.157</b>	<b>-25.172</b>	<b>-14.855</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	146	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	-146	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	-52.048	-13.804	-40.899	-33.157	-25.172	-14.855
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	16.542	16.325	8.394	8.483	8.587	8.692
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	294.307	345.950	283.402	294.902	306.402	319.902
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-310.848	-362.275	-291.796	-303.385	-314.988	-328.594
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	-362.896	-376.079	-332.694	-336.542	-340.160	-343.449
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-362.896	-376.079	-332.694	-336.542	-340.160	-343.449

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
<b>Produkt</b>	366-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.055	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 421-10 Förderung des Sports</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Groh, Benjamin
<b>Produktbeschreibung</b> Zuschüsse an örtliche Sportvereine u. a. für Unterhaltung vereinseigener Sportplätze, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen		
<b>Stellenzahl</b>	0,4 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.142	11.100	19.000	19.300	19.700	20.000
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.440	0	1.900	2.000	2.000	2.000
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279	50.000	13.500	12.000	13.500	12.000
19	66 Abschreibungen	436	436	13.436	13.436	13.400	13.000
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	138.441	161.300	145.000	145.000	145.000	145.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>158.739</b>	<b>222.836</b>	<b>192.836</b>	<b>191.736</b>	<b>193.600</b>	<b>192.000</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-158.739</b>	<b>-222.836</b>	<b>-192.836</b>	<b>-191.736</b>	<b>-193.600</b>	<b>-192.000</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-158.739</b>	<b>-222.836</b>	<b>-192.836</b>	<b>-191.736</b>	<b>-193.600</b>	<b>-192.000</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-158.739</b>	<b>-222.836</b>	<b>-192.836</b>	<b>-191.736</b>	<b>-193.600</b>	<b>-192.000</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	23.167	18.556	39.729	38.931	38.989	39.464
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.552	17.629	9.647	15.066	15.334	15.655
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.352	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-38.071	-74.185	-64.376	-68.998	-69.324	-70.120
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-196.811</b>	<b>-297.022</b>	<b>-257.212</b>	<b>-260.734</b>	<b>-262.924</b>	<b>-262.120</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-196.811	-297.022	-257.212	-260.734	-262.924	-262.120

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-130.000	-20.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-130.000	-20.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 421-10 Förderung des Sports</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	130.000	0	20.000	0	0 0	130.000	150.000
5-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>131.000</b>	<b>151.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 424-10 Sportanlagen</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424 Bereitstellung von Sportstätten
<b>Produkt</b>	424-10 Sportanlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Klausgraber, Gerold
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung, Bewirtschaftung der Betriebsausstattung der Räume (Sporthalle Rodaustraße, Sporthalle Badstraße und Sportzentrum), Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Sportplätzen, Vergabe von Schulsporthallen	
<b>Stellenzahl</b>	1,6 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Sportanlagen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.496	13.000	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.718	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	135	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>43.618</b>	<b>35.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	40.986	44.300	79.100	80.200	81.900	83.400
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.760	0	4.700	4.800	4.900	5.000
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.402	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
19	66 Abschreibungen	0	0	6.261	7.261	13.095	16.095
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>72.722</b>	<b>56.300</b>	<b>111.561</b>	<b>113.761</b>	<b>121.395</b>	<b>125.995</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-29.104</b>	<b>-21.300</b>	<b>-69.561</b>	<b>-71.761</b>	<b>-79.395</b>	<b>-83.995</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-29.104</b>	<b>-21.300</b>	<b>-69.561</b>	<b>-71.761</b>	<b>-79.395</b>	<b>-83.995</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Sportanlagen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-29.013</b>	<b>-21.300</b>	<b>-69.561</b>	<b>-71.761</b>	<b>-79.395</b>	<b>-83.995</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.947	0	4.947	4.947	4.947	4.947
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	124.828	120.707	11.959	11.804	11.978	12.181
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.195.922	1.202.035	891.228	910.807	919.771	922.069
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	34.064	5.500	38.500	38.500	38.500	38.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-1.349.867	-1.328.242	-936.740	-956.164	-965.301	-967.802
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-1.378.880</b>	<b>-1.349.542</b>	<b>-1.006.301</b>	<b>-1.027.925</b>	<b>-1.044.696</b>	<b>-1.051.797</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-1.378.880	-1.349.542	-1.006.301	-1.027.925	-1.044.696	-1.051.797

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424-10 Sportanlagen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	91	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.745	-50.000	-10.000	-35.000	-30.000	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.654</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 424-10 Sportanlagen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
5-0775-000 Maschinen und Geräte	0	0	0	35.000	0 0	0	35.000
5-0809-000 Geräte Sporthalle Badstraße	50.000	0	10.000	0	0 0	50.000	60.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	0	0	0	30.000 0	0	30.000
5-0860-000 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	4.000	4.000
5-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	16.000	16.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000 0</b>	<b>70.000</b>	<b>145.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.520	687.200	775.000	775.000	775.000	775.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	674.955	647.100	101.200	98.800	98.800	98.800
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	18.750	14.600	421.900	421.100	421.100	421.900
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.434	1.429	1.434	1.434	1.434	1.434
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	12.322	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>1.439.050</b>	<b>1.365.229</b>	<b>1.314.234</b>	<b>1.311.034</b>	<b>1.311.034</b>	<b>1.311.834</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.021.891	4.348.600	4.685.856	4.708.162	4.771.610	4.868.554
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	43.674	36.784	30.600	31.100	31.700	32.200
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.329	368.500	390.470	385.390	390.450	392.150
19	66 Abschreibungen	31.438	21.215	30.523	33.611	33.858	33.164
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.259.279	1.465.700	1.475.700	1.452.500	1.462.600	1.462.700
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>5.701.287</b>	<b>6.240.799</b>	<b>6.613.148</b>	<b>6.610.763</b>	<b>6.690.219</b>	<b>6.788.767</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-4.262.237</b>	<b>-4.875.570</b>	<b>-5.298.914</b>	<b>-5.299.729</b>	<b>-5.379.184</b>	<b>-5.476.933</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-4.262.237</b>	<b>-4.875.570</b>	<b>-5.298.914</b>	<b>-5.299.729</b>	<b>-5.379.184</b>	<b>-5.476.933</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	86.439	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	78.197	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 ./. Pos. 31)</b>	<b>8.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-4.253.995</b>	<b>-4.875.570</b>	<b>-5.298.914</b>	<b>-5.299.729</b>	<b>-5.379.184</b>	<b>-5.476.933</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	3.600	0	17.145	17.145	17.145	17.145
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	27.695	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-31.295	-39.000	-47.145	-47.145	-47.145	-47.145
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-4.285.290</b>	<b>-4.914.570</b>	<b>-5.346.059</b>	<b>-5.346.874</b>	<b>-5.426.329</b>	<b>-5.524.078</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-4.285.290	-4.914.570	-5.346.059	-5.346.874	-5.426.329	-5.524.078

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-060 Orga FB 06</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	13.072	54.000	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-47.292	-234.900	-120.200	-39.000	-39.000	-39.200
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000	-163.300	-81.200	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	39.968	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	39.968	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.747</b>	<b>-180.900</b>	<b>-120.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.200</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-060 Orga FB 06</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	153.300	0	0	0	0 0	153.300	153.300
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	10.000	0	8.000	0	0 0	20.000	28.000
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	73.200	0	0 0	0	73.200
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	14.500	30.500
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0860-000 Büromöbel u. sonst. Ausstattungen	0	0	0	0	0 0	2.000	2.000
6-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. Kita TRB	0	0	0	0	0 0	5.500	5.500
6-0890-002 Geringw. Vermögensgegenst. Kita MHS	0	0	0	0	0 0	5.000	5.000
6-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RSS	0	0	0	0	0 0	5.000	5.000
6-0890-004 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RWS	0	0	0	0	0 0	4.500	4.500
6-0890-005 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RDS	0	0	0	0	0 0	5.500	5.500
6-0890-006 Geringw. Vermögensgegenst. Kita VBS	0	0	0	0	0 0	4.500	4.500
6E3691-001 Einzahlungen Fehlbelegungsabgabe	-54.000	0	0	0	0 0	-108.000	-108.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	4.000	0	2.000	2.000	2.000 2.200	4.000	12.200
6G0860-099 Geschäftsausst. Verwalt. Kitas	31.600	0	13.000	13.000	13.000 13.000	31.600	83.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>180.900</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000 39.200</b>	<b>194.900</b>	<b>432.300</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 311-10 Soziale Hilfen</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	311-10	Soziale Hilfen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 06 Soziales		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Kreß, Christa
<b>Produktbeschreibung</b> <u>Amtshilfe für den Kreis</u>		
<u>Beratung und Antragsbearbeitung:</u> Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II, Hilfe für Asylbewerber, Beratungen und Anträge als Amtsleistung für Rentenversicherungsträger		
<b>Stellenzahl</b>	2,1 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Weisungsaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Soziale Hilfen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	127	127	127	127	127	127
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	100.307	105.300	118.700	120.400	122.800	125.300
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	44.141	21.206	27.000	27.500	27.900	28.400
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150	24.000	24.100	24.300	24.950	25.150
19	66 Abschreibungen	326	283	620	620	620	620
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.593	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>171.516</b>	<b>150.789</b>	<b>174.420</b>	<b>176.820</b>	<b>180.270</b>	<b>183.470</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-171.389</b>	<b>-150.662</b>	<b>-174.293</b>	<b>-176.693</b>	<b>-180.143</b>	<b>-183.343</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-171.389</b>	<b>-150.662</b>	<b>-174.293</b>	<b>-176.693</b>	<b>-180.143</b>	<b>-183.343</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Soziale Hilfen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-173.389</b>	<b>-150.662</b>	<b>-174.293</b>	<b>-176.693</b>	<b>-180.143</b>	<b>-183.343</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	44.649	45.216	48.852	48.935	49.473	50.157
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.167	6.996	4.539	6.357	6.552	6.774
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	305	500	1.000	1.000	1.000	1.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-53.121	-52.711	-54.391	-56.293	-57.024	-57.931
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-226.510</b>	<b>-203.373</b>	<b>-228.684</b>	<b>-232.986</b>	<b>-237.167</b>	<b>-241.274</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-226.510	-203.373	-228.684	-232.986	-237.167	-241.274

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311-10 Soziale Hilfen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.922	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.922</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 311-10 Soziale Hilfen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Soziale Hilfen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
6-0860-000 Büromöbel u. sonst. Ausstattungen	0	0	0	0	0 0	2.000	2.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	4.000	0	2.000	2.000	2.000 2.200	4.000	12.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000 2.200</b>	<b>6.000</b>	<b>14.200</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren</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>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 06 Soziales		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Kreß, Christa
<b>Produktbeschreibung</b> <u>Planung und Durchführung von Seniorenprogrammen außerhalb von Einrichtungen</u>		
Vorhaltung von Leistungsangeboten wie Weihnachtsfeier, Ausflüge, Seniorennachmittag und Seniorentreffs		
<b>Stellenzahl</b>	0,2 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	4.980	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>4.980</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.159	11.500	13.000	13.200	13.500	13.800
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.215	23.700	22.570	23.090	23.600	24.100
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>35.561</b>	<b>37.200</b>	<b>39.570</b>	<b>40.290</b>	<b>41.200</b>	<b>42.000</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-30.581</b>	<b>-31.700</b>	<b>-34.070</b>	<b>-34.790</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.500</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-30.581</b>	<b>-31.700</b>	<b>-34.070</b>	<b>-34.790</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.500</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-30.560</b>	<b>-31.700</b>	<b>-34.070</b>	<b>-34.790</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.500</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.785	8.300	11.371	11.243	11.300	11.417
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	21.722	18.605	12.771	17.890	18.436	19.063
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-33.185	-27.905	-25.142	-30.132	-30.736	-31.480
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-63.745</b>	<b>-59.605</b>	<b>-59.212</b>	<b>-64.922</b>	<b>-66.436</b>	<b>-67.980</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-63.745	-59.605	-59.212	-64.922	-66.436	-67.980

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 311-30 Unterstützung von Wohnungssuchenden</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	31                      Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	311                      Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	311-30                      Unterstützung von Wohnungssuchenden
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 06 Soziales	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Kreß, Christa
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bewilligung von Wohngeld             Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Wohngeld</p> <p>   Wohnungsvermittlung             Vermittlung von Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt und Vermittlung von städtischen Wohnungen</p> <p>   Fehlbelegungsabgabe             Vollzug des Hessischen Gesetzes zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen</p>	
<b>Stellenzahl</b>	1,0 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Unterstützung von Wohnungssuchenden</b>								
Obertshausen								
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen						
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	311-30	Unterstützung von Wohnungssuchenden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	12.322	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>12.322</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	63.336	89.000	51.800	52.400	53.500	54.500	
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
19	66 Abschreibungen	299	299	299	299	299	299	
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>63.635</b>	<b>89.299</b>	<b>52.099</b>	<b>52.699</b>	<b>53.799</b>	<b>54.799</b>	
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-51.312</b>	<b>-83.299</b>	<b>-46.599</b>	<b>-47.199</b>	<b>-48.299</b>	<b>-49.299</b>	
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-51.312</b>	<b>-83.299</b>	<b>-46.599</b>	<b>-47.199</b>	<b>-48.299</b>	<b>-49.299</b>	
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Unterstützung von Wohnungssuchenden</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-51.312</b>	<b>-83.299</b>	<b>-46.599</b>	<b>-47.199</b>	<b>-48.299</b>	<b>-49.299</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	29.347	29.558	31.497	31.659	32.041	32.455
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.951	5.954	2.005	2.809	2.895	2.993
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-36.298	-35.512	-33.503	-34.468	-34.936	-35.449
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-87.610</b>	<b>-118.811</b>	<b>-80.102</b>	<b>-81.667</b>	<b>-83.235</b>	<b>-84.748</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-87.610	-118.811	-80.102	-81.667	-83.235	-84.748

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311-30 Unterstützung von Wohnungssuchenden</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-30	Unterstützung von Wohnungssuchenden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	54.000	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	39.968	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	39.968	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.968</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 311-30 Unterstützung von Wohnungssuchenden</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-30	Unterstützung von Wohnungssuchenden					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
6E3691-001 Einzahlungen Fehlbelegungsabgabe	-54.000	0	0	0	0	-108.000	-108.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege</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>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 06 Soziales	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Kreß, Christa
<b>Produktbeschreibung</b> Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, z. B. Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Malteser Hilfsdienst	
<b>Stellenzahl</b>	0,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>23.780</b>	<b>23.500</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	10.071	10.500	11.800	12.000	12.200	12.500
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.194	0	1.600	1.600	1.700	1.700
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.227	61.000	61.700	62.100	62.600	63.300
19	66 Abschreibungen	667	500	4.000	5.600	5.600	4.933
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	102.028	120.900	94.400	94.400	94.500	94.600
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>173.187</b>	<b>192.900</b>	<b>173.500</b>	<b>175.700</b>	<b>176.600</b>	<b>177.033</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-149.407</b>	<b>-169.400</b>	<b>-149.700</b>	<b>-151.900</b>	<b>-152.800</b>	<b>-153.233</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-149.407</b>	<b>-169.400</b>	<b>-149.700</b>	<b>-151.900</b>	<b>-152.800</b>	<b>-153.233</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-149.407</b>	<b>-169.400</b>	<b>-149.700</b>	<b>-151.900</b>	<b>-152.800</b>	<b>-153.233</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.931	19.383	32.856	31.940	31.969	32.380
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.184	4.619	4.217	5.271	5.326	5.353
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-23.115	-25.501	-38.573	-38.711	-38.795	-39.233
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-172.522</b>	<b>-194.901</b>	<b>-188.273</b>	<b>-190.611</b>	<b>-191.595</b>	<b>-192.467</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-172.522	-194.901	-188.273	-190.611	-191.595	-192.467

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-10.000	-10.000	-8.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000	-10.000	-8.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Investitionen Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege</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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	10.000	0	8.000	0	0 0	20.000	28.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>20.000</b>	<b>28.000</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger</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>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 06 Soziales		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Möser, Michael
<b>Produktbeschreibung</b> Förderung konfessioneller Kindergärten und FPZ (Freizeitpädagogisches Zentrum)		
<b>Stellenzahl</b>	4,5 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	161.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	127.623	162.700	208.500	211.000	215.200	219.500
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186	12.700	14.000	14.200	14.400	14.600
19	66 Abschreibungen	0	0	1.916	3.380	3.380	3.380
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.113.171	1.342.800	1.375.300	1.352.100	1.362.100	1.362.100
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>1.253.981</b>	<b>1.518.200</b>	<b>1.599.716</b>	<b>1.580.680</b>	<b>1.595.080</b>	<b>1.599.580</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-1.253.981</b>	<b>-1.357.200</b>	<b>-1.564.716</b>	<b>-1.545.680</b>	<b>-1.560.080</b>	<b>-1.564.580</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-1.253.981</b>	<b>-1.357.200</b>	<b>-1.564.716</b>	<b>-1.545.680</b>	<b>-1.560.080</b>	<b>-1.564.580</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	54.519	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	69.859	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-15.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-1.269.320</b>	<b>-1.357.200</b>	<b>-1.564.716</b>	<b>-1.545.680</b>	<b>-1.560.080</b>	<b>-1.564.580</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	77.109	76.868	108.199	103.343	103.065	105.497
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	211	296	305	315
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.007	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-80.117	-80.868	-114.410	-109.639	-109.369	-111.812
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-1.349.437</b>	<b>-1.438.068</b>	<b>-1.679.126</b>	<b>-1.655.319</b>	<b>-1.669.450</b>	<b>-1.676.392</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-1.349.437	-1.438.068	-1.679.126	-1.655.319	-1.669.450	-1.676.392

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-153.300	-73.200	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-153.300	-73.200	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-153.300</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger</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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	153.300	0	0	0	0	153.300	153.300
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	73.200	0	0	0	73.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>153.300</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.300</b>	<b>226.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städt.Kindergärten</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 städt.Kindergärten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 06 Soziales	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Möser, Michael
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung Kinderbetreuung	
<b>Stellenzahl</b>	95,1 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städt.Kindergärten</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 städt.Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	444	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.968	687.200	775.000	775.000	775.000	775.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	444.050	480.600	60.700	58.300	58.300	58.300
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.150	0	407.300	406.500	406.500	407.300
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.307	1.302	1.307	1.307	1.307	1.307
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>868.919</b>	<b>1.169.102</b>	<b>1.244.307</b>	<b>1.241.107</b>	<b>1.241.107</b>	<b>1.241.907</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.715.903	3.969.600	4.282.056	4.299.162	4.354.410	4.442.954
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.037	247.100	268.100	261.700	264.900	265.000
19	66 Abschreibungen	33.128	24.690	28.284	29.080	28.999	23.902
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	39.300	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>1.923.634</b>	<b>4.241.390</b>	<b>4.578.440</b>	<b>4.589.943</b>	<b>4.648.309</b>	<b>4.731.856</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-1.054.715</b>	<b>-3.072.288</b>	<b>-3.334.133</b>	<b>-3.348.835</b>	<b>-3.407.202</b>	<b>-3.489.949</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-1.054.715</b>	<b>-3.072.288</b>	<b>-3.334.133</b>	<b>-3.348.835</b>	<b>-3.407.202</b>	<b>-3.489.949</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	18.700	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	3.420	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städt. Kindergärten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>15.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-1.039.435</b>	<b>-3.072.288</b>	<b>-3.334.133</b>	<b>-3.348.835</b>	<b>-3.407.202</b>	<b>-3.489.949</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	768.576	760.459	875.461	866.410	879.707	894.083
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	541.765	718.218	563.334	709.878	719.645	685.954
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	23.705	32.000	20.500	20.500	20.500	20.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-1.334.046	-1.510.677	-1.459.295	-1.596.788	-1.619.852	-1.600.537
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-2.373.481</b>	<b>-4.582.965</b>	<b>-4.793.428</b>	<b>-4.945.623</b>	<b>-5.027.054</b>	<b>-5.090.486</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-2.373.481	-4.582.965	-4.793.428	-4.945.623	-5.027.054	-5.090.486

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städt.Kindergärten</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 städt.Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	13.072	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-34.432	-67.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.360</b>	<b>-67.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städt. Kindergärten</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 städt. Kindergärten					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	14.500	30.500
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	6.000	0	4.000	4.000	4.000 4.000	9.500	25.500
6-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. Kita TRB	0	0	0	0	0 0	5.500	5.500
6-0890-002 Geringw. Vermögensgegenst. Kita MHS	0	0	0	0	0 0	5.000	5.000
6-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RSS	0	0	0	0	0 0	5.000	5.000
6-0890-004 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RWS	0	0	0	0	0 0	4.500	4.500
6-0890-005 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RDS	0	0	0	0	0 0	5.500	5.500
6-0890-006 Geringw. Vermögensgegenst. Kita VBS	0	0	0	0	0 0	4.500	4.500
6G0860-099 Geschäftsausst. Verwalt. Kitas	31.600	0	13.000	13.000	13.000 13.000	31.600	83.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>67.600</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000 37.000</b>	<b>123.600</b>	<b>271.600</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256.699	2.247.000	2.460.680	2.508.050	2.531.650	2.545.380
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.773.643	5.768.072	5.749.000	5.758.000	5.758.000	5.768.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	315.591	131.000	139.420	140.400	140.800	140.600
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	56.104	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	547 Erträge aus Transferleistungen	286	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	15.134	56.600	61.600	61.600	61.600	61.600
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	626.047	699.677	637.910	636.326	619.619	571.643
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	42.952	100.600	600	600	600	600
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>9.086.456</b>	<b>9.002.949</b>	<b>9.049.210</b>	<b>9.104.976</b>	<b>9.112.269</b>	<b>9.087.823</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.698.198	3.869.800	3.966.179	4.058.315	4.154.500	4.244.550
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	58.950	53.436	39.600	40.200	41.000	41.600
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442.369	7.760.310	7.046.680	7.635.110	7.640.790	7.645.660
19	66 Abschreibungen	2.638.836	2.857.636	2.854.415	2.865.746	3.054.033	3.066.519
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.531.070	2.680.600	2.582.500	2.532.800	2.470.100	2.430.400
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.625	52.850	56.497	57.127	57.257	58.437
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (</b> <b>Pos. 16 - 23)</b>	<b>16.421.047</b>	<b>17.457.232</b>	<b>16.728.471</b>	<b>17.371.899</b>	<b>17.600.280</b>	<b>17.669.766</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos.</b> <b>24)</b>	<b>-7.334.592</b>	<b>-8.454.283</b>	<b>-7.679.261</b>	<b>-8.266.922</b>	<b>-8.488.011</b>	<b>-8.581.943</b>
26	56, 57 Finanzerträge	48	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 +</b> <b>Pos.28)</b>	<b>-7.334.544</b>	<b>-8.454.283</b>	<b>-7.679.261</b>	<b>-8.266.922</b>	<b>-8.488.011</b>	<b>-8.581.943</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	444.813	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	85.458	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30</b> <b>./. Pos. 31)</b>	<b>359.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-6.975.188</b>	<b>-8.454.283</b>	<b>-7.679.261</b>	<b>-8.266.922</b>	<b>-8.488.011</b>	<b>-8.581.943</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.282	0	24.702	24.702	24.702	24.702
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.494.034	2.950.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.276.726	2.702.000	3.001.500	3.001.500	3.001.500	3.001.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	221.590	248.000	333.202	333.202	333.202	333.202
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-6.753.598</b>	<b>-8.206.283</b>	<b>-7.346.058</b>	<b>-7.933.720</b>	<b>-8.154.808</b>	<b>-8.248.740</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	644.300	650.300	673.800	693.600	713.400	723.200
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-7.397.898	-8.856.583	-8.019.858	-8.627.320	-8.868.208	-8.971.940

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	21.300	120.000	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	434.617	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.424.090	-4.651.200	-2.155.000	-5.398.500	-3.311.500	-3.194.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-14.000	-14.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-968.173</b>	<b>-4.406.200</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-5.373.500</b>	<b>-3.286.500</b>	<b>-3.169.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0358-001 Investitionszuschüsse S-Bahn	14.000	0	14.000	0	0 0	30.000	44.000
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	20.000	0	20.000	20.000	20.000 30.000	120.000	210.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	220.000	0	150.000	150.000	150.000 150.000	470.000	1.070.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheime	0	350.000	150.000	350.000	0 0	0	500.000
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	1.865.000	0	0	0	0 0	2.365.000	2.365.000
7-0533-010 Sportzentrum Badstraße	0	0	0	0	0 0	40.000	40.000
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	0	0	0	0	0 0	4.700	4.700
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	24.000	0	0	0	0 0	24.000	24.000
7-0536-001 Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	0	0	0	0	0 0	86.000	86.000
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	0	0	0	0	0 0	60.000	60.000
7-0537-002 Kolubarium Rembrücker Weg	0	0	25.000	0	18.000 18.000	0	61.000
7-0537-003 Friedhofsgebäude Schwarzbachstraße	0	0	0	0	0 0	9.100	9.100
7-0537-007 Friedhof Im Birkengrund Parkplatz	0	0	0	0	0 0	55.000	55.000
7-0537-009 Friedhofsgebäude Rembrücker Weg	100.000	0	100.000	0	0 0	200.000	300.000
7-0560-000 Anschlußkosten Samenwiesen	20.000	0	20.000	0	0 0	221.000	241.000
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	0	0	0	0	0 0	17.000	17.000
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand	0	0	18.000	18.000	19.000 19.000	17.000	91.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstraße Urnenwand	17.000	0	18.000	18.000	19.000 19.000	17.000	91.000
7-0590-001 Städt. Wohngeb. Westendstr. 3-5	0	0	0	420.000	400.000 0	400.000	1.220.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestraße	0	0	150.000	0	0 0	0	150.000
7-0590-003 Städt. Wohngeb. Böhmerwaldstr. 17-19	0	0	0	0	0 0	350.000	350.000
7-0613-001 Str.bau Albrecht-Dürer-Straße	0	0	0	0	0 0	300.000	300.000
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	10.000	200.000	240.000	200.000	0 0	310.000	750.000
7-0613-004 Str.bau Franz-Liszt-Straße	0	0	0	0	0 0	240.000	240.000
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	260.000	0	260.000	0 0	260.000	520.000
7-0613-006 Str.bau Schönborn-u. Heusenst. Str.	0	0	0	0	0 0	180.000	180.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	300.000	0	200.000	0	0 0	422.000	622.000
7-0613-011 Str.bau Tempelhofer Straße	0	0	0	0	650.000 0	0	650.000
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	195.000	0	0	0	0 0	195.000	195.000
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (b. Metzg. Noll)	200.000	200.000	0	200.000	0 0	200.000	400.000
7-0613-022 Str.bau Heusenstammer Straße	0	240.000	0	240.000	0 0	0	240.000
7-0613-023 Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	0	400.000	200.000	400.000	0 0	0	600.000
7-0613-028 Str.bau Ringstraße	0	0	0	0	0 405.000	0	405.000
7-0613-031 Str.bau Kreuz. A.-Dürer-Str./G.-Kerschenst. Str.	0	0	0	0	260.000 0	0	260.000
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	200.000	0	0	0	0 0	200.000	200.000
7-0613-034 Str.bau Samerwiesen	130.000	0	0	0	0 0	130.000	130.000
7-0613-036 Str.bau Gew.gebiet Herzbäcker/L.3117	200.000	0	0	0	0 0	200.000	200.000
7-0613-038 Str.bau Bahnhofstraße (Omega b. Leipz.	0	205.000	0	205.000	0 0	0	205.000
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße	0	0	0	540.000	0 0	0	540.000
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	0	26.000	0	0 0	0	26.000
7-0613-050 Str.bau Stadtentwicklung Kernbereich	0	0	0	100.000	0 0	0	100.000
7-0613-051 Str.bau Platzgestaltung Karl-Mayer-Str.	0	0	0	150.000	0 0	0	150.000
7-0613-052 Str.bau Pflasterflächen Busbahnhof	0	0	150.000	0	0 0	0	150.000
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	0	0	0	0	0 480.000	0	480.000
7-0613-056 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 2. BA	0	0	0	0	0 325.000	0	325.000
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	85.000	0	85.000	0 0	0	85.000
7-0614-002 Parkplatz Rathaus Beethovenstraße	60.000	0	0	0	0 0	60.000	60.000
7-0619-001 Str.bel. Albrecht-Dürer-Straße	0	0	0	0	0 0	20.000	20.000
7-0619-002 Str.bel. Franz-Liszt-Straße	0	0	0	0	0 0	20.000	20.000
7-0619-003 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	0	0	0 0	10.000	10.000
7-0619-005 Str.bel. Kapellenstraße	25.000	0	0	0	0 0	25.000	25.000
7-0619-006 Str.bel. Tempelhofer Straße	0	0	0	0	50.000 0	0	50.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	5.000	5.000	0	5.000	0 0	5.000	10.000
7-0619-015 Str.bel. Heusenstammer Straße	0	5.000	0	5.000	0 0	0	5.000
7-0619-016 Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	0	10.000	0	10.000	0 0	0	10.000
7-0619-020 Str.bel. Ringstraße	0	0	0	20.000	0 0	0	20.000
7-0619-022 Str.bel. Kreuzung Alb.-Dürer-Str./Gg.-Kersch. Str.	0	0	0	0	10.000 0	0	10.000
7-0619-023 Str.bel. Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	15.000	0 0	0	15.000
7-0619-024 Str.bel. Westerw. -, Feldb. -, Berl. Str.	0	0	0	0	0 0	75.000	75.000
7-0619-025 Str.bel. Samerwiesen	0	0	0	0	0 0	29.800	29.800
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	0	7.000	0	0 0	0	7.000
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	10.000	0	10.000	0 0	0	10.000
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	0 510.000	510.000	1.020.000
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	200.000	0	100.000	0	0 0	250.000	350.000
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	0	0	0	0	0 0	400.000	400.000
7-0656-002 Kanal Heusenstammer Straße	0	0	0	0	0 0	80.000	80.000
7-0656-003 Kanal Robert-Koch-Straße	0	0	0	0	0 0	160.000	160.000
7-0656-004 Kanal Pommernstraße	65.000	0	0	0	0 0	65.000	65.000
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	140.000	0	0	0	0 0	140.000	140.000
7-0656-006 Kanal Karlstraße	230.000	0	0	0	0 0	230.000	230.000
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	140.000	0	0	0	0 0	140.000	140.000
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	0	0	150.000	0	0 0	0	150.000
7-0656-010 Kanal Goethestraße	0	0	160.000	0	0 0	0	160.000
7-0656-012 Kanal Birkenweg	0	0	0	120.000	0 0	0	120.000
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	100.000	0 0	0	100.000
7-0656-014 Kanal Westendstraße	0	0	0	190.000	0 0	0	190.000
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	330.000	0 0	0	330.000
7-0656-016 Kanal Dreieich-/Maingaustraße	0	0	0	240.000	0 0	0	240.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	0	0	0	395.000	0 0	0	395.000
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	80.000	0 0	0	80.000
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	370.000 0	0	370.000
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	0	290.000 0	0	290.000
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	100.000 0	0	100.000
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	0	0	0	140.000 0	0	140.000
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	410.000 0	0	410.000
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	0 225.000	0	225.000
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	0 300.000	0	300.000
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	0	0	0	0	0 190.000	0	190.000
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	0 275.000	0	275.000
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	50.000	0	50.000	0 0	0	50.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	25.000	0	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000	125.000
7-0703-009 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0 0	40.000	40.000
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	10.000	0	10.000	10.000	10.000 10.000	20.000	60.000
7-0790-000 Dienstleistungen Bauhof, GWG Anlag. u. Masch.	28.000	0	0	0	0 0	56.000	56.000
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	6.200	0	10.500	0	0 0	6.200	16.700
7-0809-000 Kinderspielplätze, Spielgeräte	80.000	0	100.000	100.000	100.000 100.000	120.000	520.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	17.000	0	3.000	3.000	3.000 2.000	17.000	28.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	20.000	0	5.000	3.000	2.000 2.000	20.000	32.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	0	2.000	25.000	1.500 1.000	0	29.500
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	0	2.500	2.500	2.500 1.000	0	8.500
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	0	7.000	5.000	3.000 3.000	0	18.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	6.000	0	20.000	2.000	3.000 3.000	6.000	34.000
7-0810-001 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 0	150.000	150.000
7-0810-002 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	30.500	0 0	0	30.500

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	35.000	0 0	0	35.000
7-0810-004 Fuhrpark Bauhof, Pritschenwagen	26.000	0	0	0	0 0	26.000	26.000
7-0810-005 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	156.000	0 0	0	156.000
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	47.500	0 0	0	47.500
7-0810-007 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	39.000	0	0 0	0	39.000
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	30.000 0	0	30.000
7-0810-009 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	39.000 0	0	39.000
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	85.000 0	0	85.000
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	20.000 0	0	20.000
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	28.500 0	0	28.500
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	30.000 0	0	30.000
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 26.000	0	26.000
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 26.000	0	26.000
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 26.000	0	26.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	5.000	0	5.000	5.000	0 0	30.000	40.000
7-0850-003 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	5.000	5.000
7-0860-003 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	47.100	47.100
7-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
7-0890-004 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	1.000	1.000
7-0890-005 Dienstl. Bauhof, Geringw. Verm.gegenst.(GWG)	0	0	0	0	0 0	15.000	15.000
7-0890-006 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	10.000	10.000
7-0890-007 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	2.500	2.500
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	-100.000	0	0	0	0 0	-460.000	-460.000
7E0613-005 Zuschuss Str.Bau Bahnhofstr. (b.Wilh.)	0	0	0	0	0 0	-156.000	-156.000
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	0 0	-433.500	-433.500
7E0613-018 Zuschuss Str.Bau Bahnhofstr. (b. Noll)	-120.000	0	0	0	0 0	-120.000	-120.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000	-125.000
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	28.500	0	10.000	5.000	5.000 5.000	28.500	53.500
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	19.500	0	18.000	18.000	18.000 18.000	19.500	91.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.406.200</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>5.373.500</b>	<b>3.286.500 3.169.000</b>	<b>8.795.900</b>	<b>22.754.900</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.</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>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holler, Cornelia
<p><b>Produktbeschreibung</b> Stadtentwicklung und Sicherung der Bauleitplanung Abschluß und Verwahrung von Städtebaulichen Verträgen und sonstigen Verpflichtungserklärungen, Durchführung von Abwasserbeitrags- und Erschließungsverfahren, Offenlegung und Veröffentlichung, Vergabestelle für bauliche Maßnahmen, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Stadtkarten</p> <p style="margin-left: 20px;">Bauförderung 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>Stellenzahl</b>	3,3 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.</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.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930	800	800	800	800	800
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.051	15.900	15.500	16.100	16.200	16.200
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	16.598	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>105.578</b>	<b>66.700</b>	<b>66.300</b>	<b>66.900</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	126.061	153.700	187.900	190.400	194.300	198.200
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	33.812	29.479	22.200	22.600	22.900	23.300
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.987	286.000	237.300	306.300	306.300	306.300
19	66 Abschreibungen	789	789	131	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	0	267	267	267	267
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>360.915</b>	<b>469.968</b>	<b>447.798</b>	<b>519.567</b>	<b>523.767</b>	<b>528.067</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-255.337</b>	<b>-403.268</b>	<b>-381.498</b>	<b>-452.667</b>	<b>-456.767</b>	<b>-461.067</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-255.337</b>	<b>-403.268</b>	<b>-381.498</b>	<b>-452.667</b>	<b>-456.767</b>	<b>-461.067</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-255.062</b>	<b>-403.268</b>	<b>-381.498</b>	<b>-452.667</b>	<b>-456.767</b>	<b>-461.067</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	264.890	274.534	239.122	229.885	233.248	237.038
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.927	12.553	12.349	9.884	10.147	10.668
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.222	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-281.039	-292.088	-263.971	-252.269	-255.895	-260.206
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-536.101</b>	<b>-695.356</b>	<b>-645.469</b>	<b>-704.936</b>	<b>-712.662</b>	<b>-721.273</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-536.101	-695.356	-645.469	-704.936	-712.662	-721.273

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.</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.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-219	-28.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219</b>	<b>-28.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.</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.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	28.500	0	10.000	5.000	5.000 5.000	28.500	53.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000 5.000</b>	<b>28.500</b>	<b>53.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	52                      Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522                      Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	522-10                      Städtisches Gebäudemanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holler, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Grundstücke, Förderung des Wohnungsbaues durch Zuschüsse	
<b>Stellenzahl</b>	21,4 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.321	2.103.400	2.133.810	2.180.550	2.203.450	2.216.980
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155	172	200	200	200	200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.490	4.100	16.100	16.100	16.100	15.600
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	547 Erträge aus Transferleistungen	286	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.661	59.360	4.664	4.664	4.664	4.664
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	4.718	100	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>2.152.231</b>	<b>2.173.732</b>	<b>2.161.474</b>	<b>2.208.214</b>	<b>2.231.114</b>	<b>2.244.144</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.081.517	1.176.500	1.085.512	1.106.300	1.128.500	1.151.100
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.710	2.611.410	2.168.020	2.695.850	2.727.580	2.730.650
19	66 Abschreibungen	491.471	666.506	600.200	607.846	617.710	617.309
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	489.543	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.388	36.200	43.350	43.950	44.050	44.150
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>4.968.629</b>	<b>5.078.616</b>	<b>4.485.081</b>	<b>5.041.946</b>	<b>5.105.840</b>	<b>5.131.209</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-2.816.398</b>	<b>-2.904.884</b>	<b>-2.323.607</b>	<b>-2.833.732</b>	<b>-2.874.726</b>	<b>-2.887.065</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-2.816.398</b>	<b>-2.904.884</b>	<b>-2.323.607</b>	<b>-2.833.732</b>	<b>-2.874.726</b>	<b>-2.887.065</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	2.497	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	11.806	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-9.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-2.825.707</b>	<b>-2.904.884</b>	<b>-2.323.607</b>	<b>-2.833.732</b>	<b>-2.874.726</b>	<b>-2.887.065</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	4.282	0	4.282	4.282	4.282	4.282
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	167.040	168.352	195.991	192.171	192.960	196.533
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	3.078.622	3.578.806	2.451.252	2.816.645	2.865.185	2.838.473
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	136.857	159.769	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	828.403	862.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	1.950.604	2.388.685	1.222.542	1.591.756	1.639.506	1.609.221
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-875.103</b>	<b>-516.199</b>	<b>-1.101.065</b>	<b>-1.241.975</b>	<b>-1.235.220</b>	<b>-1.277.843</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-875.103	-516.199	-1.101.065	-1.241.975	-1.235.220	-1.277.843

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	409	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-798.674	-2.334.000	-655.500	-1.001.500	-621.000	-218.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-798.265</b>	<b>-2.334.000</b>	<b>-655.500</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-621.000</b>	<b>-218.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	220.000	0	150.000	150.000	150.000 150.000	470.000	1.070.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheime	0	350.000	150.000	350.000	0 0	0	500.000
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	1.865.000	0	0	0	0 0	2.365.000	2.365.000
7-0533-010 Sportzentrum Badstraße	0	0	0	0	0 0	40.000	40.000
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	0	0	0	0	0 0	4.700	4.700
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	24.000	0	0	0	0 0	24.000	24.000
7-0536-001 Feuerwehrgebäude Waldstraße Gerätehaus	0	0	0	0	0 0	86.000	86.000
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	0	0	0	0	0 0	60.000	60.000
7-0537-002 Kolumbarium Rembrücker Weg	0	0	25.000	0	18.000 18.000	0	61.000
7-0537-003 Friedhofsgebäude Schwarzbachstraße	0	0	0	0	0 0	9.100	9.100
7-0537-007 Friedhof Im Birkengrund Parkplatz	0	0	0	0	0 0	55.000	55.000
7-0537-009 Friedhofsgebäude Rembrücker Weg	100.000	0	100.000	0	0 0	200.000	300.000
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	0	0	0	0	0 0	17.000	17.000
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand	0	0	18.000	18.000	19.000 19.000	17.000	91.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstraße Urnenwand	17.000	0	18.000	18.000	19.000 19.000	17.000	91.000
7-0590-001 Städt. Wohngeb. Westendstr. 3-5	0	0	0	420.000	400.000 0	400.000	1.220.000
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestraße	0	0	150.000	0	0 0	0	150.000
7-0590-003 Städt. Wohngeb. Böhmerwaldstr. 17-19	0	0	0	0	0 0	350.000	350.000
7-0614-002 Parkplatz Rathaus Beethovenstraße	60.000	0	0	0	0 0	60.000	60.000
7-0703-009 Inventar und Geräte	0	0	0	0	0 0	40.000	40.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	17.000	0	3.000	3.000	3.000 2.000	17.000	28.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	20.000	0	5.000	3.000	2.000 2.000	20.000	32.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	0	2.000	25.000	1.500 1.000	0	29.500

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	0	2.500	2.500	2.500 1.000	0	8.500
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	0	7.000	5.000	3.000 3.000	0	18.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	6.000	0	20.000	2.000	3.000 3.000	6.000	34.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	5.000	0	5.000	5.000	0 0	30.000	40.000
7-0850-003 Büromaschinen	0	0	0	0	0 0	5.000	5.000
7-0860-003 Büromöbel	0	0	0	0	0 0	47.100	47.100
7-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	3.000	3.000
7-0890-006 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	10.000	10.000
7-0890-007 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0 0	2.500	2.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.334.000</b>	<b>350.000</b>	<b>655.500</b>	<b>1.001.500</b>	<b>621.000 218.000</b>	<b>4.355.400</b>	<b>6.851.400</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	52                      Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522                      Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	522-20                      Städtisches Grundstücksmanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holler, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke	
<b>Stellenzahl</b>	1,1 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.125	55.000	32.600	32.600	32.600	31.600
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>56.180</b>	<b>55.000</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>31.600</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	60.656	65.200	51.200	52.000	52.900	54.000
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	3.100	3.100	3.200	3.200
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.263	84.350	118.050	97.550	100.050	101.050
19	66 Abschreibungen	13.052	37.136	30.402	43.902	56.402	68.902
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537	6.000	6.500	6.500	6.500	7.500
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>171.509</b>	<b>192.686</b>	<b>209.252</b>	<b>203.052</b>	<b>219.052</b>	<b>234.652</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-115.328</b>	<b>-137.686</b>	<b>-176.652</b>	<b>-170.452</b>	<b>-186.452</b>	<b>-203.052</b>
26	56, 57 Finanzerträge	37	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-115.292</b>	<b>-137.686</b>	<b>-176.652</b>	<b>-170.452</b>	<b>-186.452</b>	<b>-203.052</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	410.013	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	417	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>409.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>294.304</b>	<b>-137.686</b>	<b>-176.652</b>	<b>-170.452</b>	<b>-186.452</b>	<b>-203.052</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	20.420	20.420	20.420	20.420
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	48.517	50.535	41.215	39.262	39.898	40.552
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	454.541	472.053	349.275	360.997	374.059	387.559
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	43.261	43.006	6.552	5.245	5.384	5.660
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	275.663	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	87.101	48.512	1.928	16.911	29.197	41.767
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>381.405</b>	<b>-89.174</b>	<b>-174.724</b>	<b>-153.541</b>	<b>-157.255</b>	<b>-161.285</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	381.405	-89.174	-174.724	-153.541	-157.255	-161.285

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	434.300	100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-39.522	-120.000	-140.000	-120.000	-120.000	-130.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>394.778</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-130.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	20.000	0	20.000	20.000	20.000 30.000	120.000	210.000
7-0560-000 Anschlußkosten Samerwiesen	20.000	0	20.000	0	0 0	221.000	241.000
7-0809-000 Kinderspielplätze, Spielgeräte	80.000	0	100.000	100.000	100.000 100.000	120.000	520.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	-100.000	0	0	0	0 0	-460.000	-460.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000 130.000</b>	<b>1.000</b>	<b>511.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</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>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> KLEINSCHMIDT.P
<b>Produktbeschreibung</b> Sammlung von Grünschnitt, Verwertung zu Kompost (Kompostierungsanlage), Sammlung und Transport zur Verwertung, Altpapier, Sammlung und Transport zur Verwertung, Wertstoffe, Sammlung und Transport zur Verwertung, Elektrogeräte, Abfallberatung, Umweltkalender, Sammlung und Transport zur Verwertung, Hausmüll, Sammlung und Transport zur Verwertung, Sperrmüll Sammlung und Transport zur Verwertung, Restmüll von Gewerbetreibenden	
<b>Stellenzahl</b>	2,0 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.772	62.600	235.000	235.000	235.000	235.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.254	2.162.100	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.124	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>2.269.181</b>	<b>2.274.700</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	115.863	149.700	151.800	153.300	155.600	163.400
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.400	0	1.300	1.300	1.400	1.400
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.527	1.860.000	1.792.100	1.792.100	1.792.100	1.792.100
19	66 Abschreibungen	8.165	447	8.013	8.013	8.013	8.013
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>2.035.955</b>	<b>2.192.747</b>	<b>2.135.813</b>	<b>2.137.313</b>	<b>2.139.713</b>	<b>2.147.513</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>233.226</b>	<b>81.953</b>	<b>279.187</b>	<b>277.687</b>	<b>275.287</b>	<b>267.487</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>233.226</b>	<b>81.953</b>	<b>279.187</b>	<b>277.687</b>	<b>275.287</b>	<b>267.487</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	535	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	68.673	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>-68.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>165.088</b>	<b>81.953</b>	<b>279.187</b>	<b>277.687</b>	<b>275.287</b>	<b>267.487</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	232.781	216.172	269.661	234.834	250.286	261.162
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	3.024	2.421	2.485	2.613
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	177.002	238.500	237.500	237.500	237.500	237.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-409.783	-454.672	-510.185	-474.755	-490.271	-501.275
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-244.696</b>	<b>-372.719</b>	<b>-230.998</b>	<b>-197.067</b>	<b>-214.983</b>	<b>-233.788</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	4.088	300	3.800	3.600	3.400	3.200
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-248.784	-373.019	-234.798	-200.667	-218.383	-236.988

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538 Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538-10 Abwasserbeseitigung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pfündl, Roland
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Pflege des städtischen 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, Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Untere Rodau, Aktualisierung GIS, Zusammenführung der Abrechnungsdaten für Entwässerungsgebühren und Kanalanschlusskosten, Wartung und Prüfung technischer Anlagen, Ermittlung und Festsetzung in Vorbereitung der Abwassergebühren</p>	
<b>Stellenzahl</b>	1,3 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654.214	3.599.000	3.617.000	3.626.000	3.626.000	3.636.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	209.467	225.893	224.586	223.654	221.604	218.477
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>3.865.893</b>	<b>3.925.893</b>	<b>3.842.586</b>	<b>3.850.654</b>	<b>3.848.604</b>	<b>3.855.477</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	28.258	27.800	34.067	70.365	88.000	89.900
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.255	454.500	456.800	456.800	456.800	456.800
19	66 Abschreibungen	655.634	724.498	682.202	688.117	716.541	740.643
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.820.343	1.841.100	1.743.000	1.693.000	1.630.000	1.590.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>2.750.491</b>	<b>3.047.898</b>	<b>2.916.069</b>	<b>2.908.283</b>	<b>2.891.341</b>	<b>2.877.343</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>1.115.403</b>	<b>877.994</b>	<b>926.517</b>	<b>942.372</b>	<b>957.263</b>	<b>978.134</b>
26	56, 57 Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>1.115.414</b>	<b>877.994</b>	<b>926.517</b>	<b>942.372</b>	<b>957.263</b>	<b>978.134</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	-19.591	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>19.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>1.135.004</b>	<b>877.994</b>	<b>926.517</b>	<b>942.372</b>	<b>957.263</b>	<b>978.134</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	97.073	96.974	154.466	145.481	143.293	147.266
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	2.016	1.614	1.657	1.742
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.350	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-102.423	-109.974	-169.483	-160.095	-157.950	-162.008
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>1.032.581</b>	<b>768.020</b>	<b>757.034</b>	<b>782.277</b>	<b>799.313</b>	<b>816.126</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	640.212	650.000	670.000	690.000	710.000	720.000
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	392.369	118.020	87.034	92.277	89.313	96.126

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	20.891	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
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-39.810	-600.000	-335.000	-1.530.000	-1.335.000	-1.015.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.918</b>	<b>-575.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-990.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7-0656-002 Kanal Heusenstammer Straße	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7-0656-003 Kanal Robert-Koch-Straße	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7-0656-004 Kanal Pommernstraße	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000
7-0656-005 Kanal Laubenstraße	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
7-0656-006 Kanal Karlstraße	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	0	0	150.000	0	0	0	150.000
7-0656-010 Kanal Goethestraße	0	0	160.000	0	0	0	160.000
7-0656-012 Kanal Birkenweg	0	0	0	120.000	0	0	120.000
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	0	0	100.000	0	0	100.000
7-0656-014 Kanal Westendstraße	0	0	0	190.000	0	0	190.000
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	330.000	0	0	330.000
7-0656-016 Kanal Dreieich-/Maingaustraße	0	0	0	240.000	0	0	240.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	0	0	0	395.000	0	0	395.000
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	80.000	0	0	80.000
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	370.000	0	370.000
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	0	290.000	0	290.000
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	0	0	0	100.000	0	100.000
7-0656-022 Kanal Freiligraßstraße	0	0	0	0	140.000	0	140.000
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	410.000	0	410.000
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	0	225.000	225.000
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	0	300.000	300.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	0	0	0	0	0 190.000	0	190.000
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	0 275.000	0	275.000
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	50.000	0	50.000	0 0	0	50.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	25.000	0	25.000	25.000	25.000 25.000	25.000	125.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-25.000	-125.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>575.000</b>	<b>50.000</b>	<b>310.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.310.000 990.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>5.330.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 541-10 Gemeindestraßen</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-10 Gemeindestraßen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pfündl, Roland
<p><b>Produktbeschreibung</b> <u>Bereitstellung Gemeindestraßen</u>  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 von Verkehrssicherungspflichten, Reinigung der Straßeneinläufe (Sinkkästen), Festsetzung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen Städtische Interessensvertretung vor Gericht Bearbeitung und Rückforderung von Schadensangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten, Anschlagssäulen, Plakattafeln u. a. Werbeeinrichtung, Unterhaltung, Sanierung, Reparatur, Erneuerung von Brücken und Bauwerken, Bereitstellung von Radwegen Bereitstellung Verkehrsausstattungen: Planung und Erneuerung, Sanierung, Reparatur von Verkehrsschildern, Ampelanlagen, Markierung, Bereitstellung Straßenbeleuchtung</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Bereitstellung Straßenreinigung und Winterdienst</u></p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Bereitstellung Parkplätze</u> Planung, Erneuerung</p>	
<b>Stellenzahl</b>	1,9 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen</b>								
Obertshausen								
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235	2.900	0	0	0	0	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.694	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	411.036	418.845	407.776	407.124	392.467	347.619	
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	20.666	0	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>443.861</b>	<b>442.745</b>	<b>414.776</b>	<b>414.124</b>	<b>399.467</b>	<b>354.619</b>	
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	116.835	144.400	93.700	94.800	96.800	98.700	
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.257	1.708.800	1.513.500	1.523.500	1.493.500	1.493.500	
19	66 Abschreibungen	1.342.142	1.404.807	1.387.868	1.373.043	1.487.967	1.454.049	
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>3.019.233</b>	<b>3.258.007</b>	<b>2.995.068</b>	<b>2.991.343</b>	<b>3.078.267</b>	<b>3.046.249</b>	
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-2.575.372</b>	<b>-2.815.261</b>	<b>-2.580.292</b>	<b>-2.577.218</b>	<b>-2.678.800</b>	<b>-2.691.630</b>	
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-2.575.372</b>	<b>-2.815.261</b>	<b>-2.580.292</b>	<b>-2.577.218</b>	<b>-2.678.800</b>	<b>-2.691.630</b>	
30	59 Außerordentliche Erträge	6.149	0	0	0	0	0	
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0	

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>6.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-2.569.234</b>	<b>-2.815.261</b>	<b>-2.580.292</b>	<b>-2.577.218</b>	<b>-2.678.800</b>	<b>-2.691.630</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	101.377	103.193	167.181	158.538	157.875	161.872
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	3.024	2.421	2.485	2.613
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	699.692	826.000	935.500	935.500	935.500	935.500
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-801.069	-929.193	-1.105.705	-1.096.458	-1.095.860	-1.099.985
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-3.370.302</b>	<b>-3.744.454</b>	<b>-3.685.997</b>	<b>-3.673.677</b>	<b>-3.774.660</b>	<b>-3.791.615</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-3.370.302	-3.744.454	-3.685.997	-3.673.677	-3.774.660	-3.791.615

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	120.000	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-422.141	-1.265.000	-823.000	-2.445.000	-970.000	-1.720.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.141</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-823.000</b>	<b>-2.445.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.720.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0613-001 Str.bau Albrecht-Dürer-Straße	0	0	0	0	0	300.000	300.000
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	10.000	200.000	240.000	200.000	0	310.000	750.000
7-0613-004 Str.bau Franz-Liszt-Straße	0	0	0	0	0	240.000	240.000
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	260.000	0	260.000	0	260.000	520.000
7-0613-006 Str.bau Schönborn-u. Heusenst. Str.	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	300.000	0	200.000	0	0	422.000	622.000
7-0613-011 Str.bau Tempelhofer Straße	0	0	0	0	650.000	0	650.000
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	195.000	0	0	0	0	195.000	195.000
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (b. Metzg. Noll)	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	400.000
7-0613-022 Str.bau Heusenstammer Straße	0	240.000	0	240.000	0	0	240.000
7-0613-023 Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	0	400.000	200.000	400.000	0	0	600.000
7-0613-028 Str.bau Ringstraße	0	0	0	0	0	0	405.000
7-0613-031 Str.bau Kreuz. A.-Dürer-Str./G.-Kerschenst. Str.	0	0	0	0	260.000	0	260.000
7-0613-033 Str.bau Laubenstraße	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
7-0613-034 Str.bau Samerwiesen	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
7-0613-036 Str.bau Gew.gebiet Herzbäcker/L.3117	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
7-0613-038 Str.bau Bahnhofstraße (Omega b. Leipz.	0	205.000	0	205.000	0	0	205.000
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße	0	0	0	540.000	0	0	540.000
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	0	26.000	0	0	0	26.000
7-0613-050 Str.bau Stadtentwicklung Kernbereich	0	0	0	100.000	0	0	100.000
7-0613-051 Str.bau Platzgestaltung Karl-Mayer-Str.	0	0	0	150.000	0	0	150.000
7-0613-052 Str.bau Pflasterflächen Busbahnhof	0	0	150.000	0	0	0	150.000
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	0	0	0	0	0	0	480.000

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0613-056 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 2. BA	0	0	0	0	0 325.000	0	325.000
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	85.000	0	85.000	0 0	0	85.000
7-0619-001 Str.bel. Albrecht-Dürer-Straße	0	0	0	0	0 0	20.000	20.000
7-0619-002 Str.bel. Franz-Liszt-Straße	0	0	0	0	0 0	20.000	20.000
7-0619-003 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	0	0	0 0	10.000	10.000
7-0619-005 Str.bel. Kapellenstraße	25.000	0	0	0	0 0	25.000	25.000
7-0619-006 Str.bel. Tempelhofer Straße	0	0	0	0	50.000 0	0	50.000
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	5.000	5.000	0	5.000	0 0	5.000	10.000
7-0619-015 Str.bel. Heusenstammer Straße	0	5.000	0	5.000	0 0	0	5.000
7-0619-016 Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	0	10.000	0	10.000	0 0	0	10.000
7-0619-020 Str.bel. Ringstraße	0	0	0	20.000	0 0	0	20.000
7-0619-022 Str.bel. Kreuzung Alb.-Dürer-Str./Gg.-Kersch. Str.	0	0	0	0	10.000 0	0	10.000
7-0619-023 Str.bel. Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	15.000	0 0	0	15.000
7-0619-024 Str.bel. Westerw.-, Feldb.-, Berl. Str.	0	0	0	0	0 0	75.000	75.000
7-0619-025 Str.bel. Samerwiesen	0	0	0	0	0 0	29.800	29.800
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	0	7.000	0	0 0	0	7.000
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	10.000	0	10.000	0 0	0	10.000
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	0 510.000	510.000	1.020.000
7E0613-005 Zuschuss Str.Bau Bahnhofstr. (b.Wilh.)	0	0	0	0	0 0	-156.000	-156.000
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen	0	0	0	0	0 0	-433.500	-433.500
7E0613-018 Zuschuss Str.Bau Bahnhofstr. (b. Noll)	-120.000	0	0	0	0 0	-120.000	-120.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>823.000</b>	<b>2.445.000</b>	<b>970.000 1.720.000</b>	<b>2.622.300</b>	<b>8.580.300</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV</b>		
Obertshausen		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pfündl, Roland
<b>Produktbeschreibung</b> Planung, Erneuerung, Sanierung, Reparatur von Wartehallen und Wartepositionsmöbilierung (Haltestellenbeschilderung, Sitzgelegenheiten), Konzepterstellung inklusive Öffentlichkeitsarbeit, Führung von Verhandlungen mit RMV, KVG und ÖVB, Zuweisungen der Stadt an Buslinien		
<b>Stellenzahl</b>	0,3 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	100	2.300	2.300	2.300	2.300
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	8.534	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	884	884	884	884	884	884
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>9.472</b>	<b>984</b>	<b>8.184</b>	<b>8.184</b>	<b>8.184</b>	<b>8.184</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	7.932	6.900	16.100	16.400	16.800	17.000
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	66 Abschreibungen	6.922	12.109	6.182	4.963	5.355	5.396
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	112.031	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>129.949</b>	<b>163.509</b>	<b>170.382</b>	<b>169.463</b>	<b>170.255</b>	<b>170.496</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-120.477</b>	<b>-162.525</b>	<b>-162.198</b>	<b>-161.280</b>	<b>-162.071</b>	<b>-162.313</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-120.477</b>	<b>-162.525</b>	<b>-162.198</b>	<b>-161.280</b>	<b>-162.071</b>	<b>-162.313</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	25.028	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	23.996	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-119.445</b>	<b>-162.525</b>	<b>-162.198</b>	<b>-161.280</b>	<b>-162.071</b>	<b>-162.313</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.351	6.338	9.650	9.235	9.134	9.361
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	504	403	414	435
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.554	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-10.905	-11.338	-17.154	-16.638	-16.548	-16.796
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-130.351</b>	<b>-173.863</b>	<b>-179.352</b>	<b>-177.918</b>	<b>-178.619</b>	<b>-179.109</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-130.351	-173.863	-179.352	-177.918	-178.619	-179.109

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-14.000	-14.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-14.000	-14.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
7-0358-001 Investitionszuschüsse S-Bahn	14.000	0	14.000	0	0 0	30.000	44.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>30.000</b>	<b>44.000</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen</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>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> KLEINSCHMIDT.P
<p><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</p> <p><u>Waldpark</u></p> <p><u>Park- und Gartenanlagen</u> Beethovenpark</p> <p><u>Sonstige öffentliche Grünflächen</u> Grüne Lunge, Blumenweg</p>	
<b>Stellenzahl</b>	0,3 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	20.761	22.700	22.100	22.400	22.800	23.300
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.870	57.820	54.800	54.800	54.800	54.800
19	66 Abschreibungen	0	0	13.333	20.000	20.000	20.000
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	522	530	550	550	550	600
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>42.153</b>	<b>81.050</b>	<b>90.783</b>	<b>97.750</b>	<b>98.150</b>	<b>98.700</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-42.153</b>	<b>-81.050</b>	<b>-90.783</b>	<b>-97.750</b>	<b>-98.150</b>	<b>-98.700</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-42.153</b>	<b>-81.050</b>	<b>-90.783</b>	<b>-97.750</b>	<b>-98.150</b>	<b>-98.700</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-42.153</b>	<b>-81.050</b>	<b>-90.783</b>	<b>-97.750</b>	<b>-98.150</b>	<b>-98.700</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.296	14.602	15.468	15.139	15.230	15.492
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	504	403	414	435
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	208.153	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-222.449	-314.602	-315.972	-315.542	-315.645	-315.928
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-264.602</b>	<b>-395.652</b>	<b>-406.755</b>	<b>-413.292</b>	<b>-413.795</b>	<b>-414.628</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-264.602	-395.652	-406.755	-413.292	-413.795	-414.628

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-200.000	-100.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Investitionen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen</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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>Bish. bereitgest. (Ansatz)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	200.000	0	100.000	0	0 0	250.000	350.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</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>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Pfündl, Roland
<b>Produktbeschreibung</b> Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Regulierung von Gewässer, Hochwasser- schutz, Leistungen an Wasserverbände	
<b>Stellenzahl</b>	0,1 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.010	5.600	5.400	5.400	5.600	5.700
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	99.592	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>103.602</b>	<b>105.600</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.600</b>	<b>105.700</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-103.602</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.700</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-103.602</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.700</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-103.602</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.700</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.023	5.072	6.914	6.569	6.528	6.688
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-5.023	-5.072	-6.914	-6.569	-6.528	-6.688
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-108.625</b>	<b>-110.672</b>	<b>-112.314</b>	<b>-111.969</b>	<b>-112.128</b>	<b>-112.388</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-108.625	-110.672	-112.314	-111.969	-112.128	-112.388

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Produktbeschreibung Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz</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>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr		<b>Verantwortliche Person(en):</b> KLEINSCHMIDT.P
<p><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</p> <p>Vollzug des Altlastengesetzes (altlastenverdächtige Flächen und Altlasten), Erfassung, Bewertung und Fortschreibung der Altlastenstandorte, Koordinierung und Gewährung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen</p>		
<b>Stellenzahl</b>	0,2 Stellen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	90.833	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>90.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.429	3.800	15.600	15.700	15.900	16.400
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.085	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>107.514</b>	<b>212.800</b>	<b>224.600</b>	<b>224.700</b>	<b>224.900</b>	<b>225.400</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-16.681</b>	<b>-212.800</b>	<b>-224.600</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.400</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-16.681</b>	<b>-212.800</b>	<b>-224.600</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.400</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-16.681</b>	<b>-212.800</b>	<b>-224.600</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.400</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.732	8.902	12.512	11.828	11.787	12.078
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	29.184	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-37.916	-58.902	-47.512	-46.828	-46.787	-47.078
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-54.597</b>	<b>-271.702</b>	<b>-272.112</b>	<b>-271.528</b>	<b>-271.687</b>	<b>-272.478</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-54.597	-271.702	-272.112	-271.528	-271.687	-272.478

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz</b>							
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> KLEINSCHMIDT.P
<p><b>Produktbeschreibung</b> <u>Bewirtschaftung des Stadtwaldes</u>  Ausstellung und Bearbeitung des Waldwirtschaftsplanes, Ver- und Abrechnung der Holzwirtschaft,  Erhalt und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstungen</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung und sonstige Leistungen</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Sonstige Leistungen</u></p>	
<b>Stellenzahl</b>	1,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.192	23.000	56.970	57.600	58.300	59.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	35.000	40.820	41.200	41.500	41.800
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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>20.192</b>	<b>58.000</b>	<b>97.790</b>	<b>98.800</b>	<b>99.800</b>	<b>101.300</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	59.577	67.200	81.700	82.950	85.100	90.150
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.343	28.900	56.000	56.850	57.750	58.650
19	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.560	11.500	11.500	11.800	12.100	12.400
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	885	800	1.600	1.630	1.660	1.690
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>85.365</b>	<b>108.400</b>	<b>150.800</b>	<b>153.230</b>	<b>156.610</b>	<b>162.890</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-65.173</b>	<b>-50.400</b>	<b>-53.010</b>	<b>-54.430</b>	<b>-56.810</b>	<b>-61.590</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-65.173</b>	<b>-50.400</b>	<b>-53.010</b>	<b>-54.430</b>	<b>-56.810</b>	<b>-61.590</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-65.173</b>	<b>-50.400</b>	<b>-53.010</b>	<b>-54.430</b>	<b>-56.810</b>	<b>-61.590</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.356	18.390	21.193	20.768	21.013	21.377
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	504	403	414	435
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	46.502	72.500	104.000	104.000	104.000	104.000
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	-64.858	-90.890	-125.697	-125.171	-125.427	-125.812
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-130.030</b>	<b>-141.290</b>	<b>-178.707</b>	<b>-179.601</b>	<b>-182.237</b>	<b>-187.402</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-130.030	-141.290	-178.707	-179.601	-182.237	-187.402

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-950	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
7-0890-004 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofe</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus / Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof
<b>Produktgruppe</b>	573                      Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof
<b>Produkt</b>	573-10                      Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reinl, Stefan
<b>Produktbeschreibung</b> Leistungen des Bauhofes, unter anderem Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke, Verkehrsflächen, Landschaftspflege, Winter- und Reinigungsdienst	
<b>Stellenzahl</b>	47,1 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Servicearbeiten

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus / Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	15.187	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	56.104	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	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
12	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
14	53 Sonstige ordentliche Erträge	923	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 14)</b>	<b>72.214</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
16	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.071.291	2.046.300	2.221.100	2.248.300	2.292.200	2.336.700
17	644-646 Versorgungsaufwendungen	21.138	23.957	11.400	11.600	11.900	12.100
18	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.208	455.030	434.610	435.860	436.410	436.310
19	66 Abschreibungen	68.019	82.877	85.895	87.347	117.172	137.651
20	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
21	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
22	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025	9.320	4.230	4.230	4.230	4.230
<b>24</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 - 23)</b>	<b>2.589.681</b>	<b>2.617.484</b>	<b>2.757.235</b>	<b>2.787.337</b>	<b>2.861.912</b>	<b>2.926.991</b>
<b>25</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 15 ./. Pos. 24)</b>	<b>-2.517.468</b>	<b>-2.606.984</b>	<b>-2.746.735</b>	<b>-2.776.837</b>	<b>-2.851.412</b>	<b>-2.916.491</b>
26	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
27	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 26 ./. Pos. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos.28)</b>	<b>-2.517.468</b>	<b>-2.606.984</b>	<b>-2.746.735</b>	<b>-2.776.837</b>	<b>-2.851.412</b>	<b>-2.916.491</b>
30	59 Außerordentliche Erträge	281	0	0	0	0	0
31	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>32</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 30 J. Pos. 31)</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 + Pos. 32)</b>	<b>-2.517.187</b>	<b>-2.606.984</b>	<b>-2.746.735</b>	<b>-2.776.837</b>	<b>-2.851.412</b>	<b>-2.916.491</b>
34	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
35	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	360.164	359.885	484.546	479.648	486.304	494.346
36	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
37	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	207.607	191.859	121.368	135.173	136.919	138.364
38	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.494.034	2.950.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000
39	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 - 39)	1.926.263	2.398.257	2.704.086	2.695.179	2.686.777	2.677.290
<b>41</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 33 + 40)</b>	<b>-590.924</b>	<b>-208.728</b>	<b>-42.649</b>	<b>-81.658</b>	<b>-164.636</b>	<b>-239.201</b>
42	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
43	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 41 + 42)	-590.924	-208.728	-42.649	-81.658	-164.636	-239.201

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus / Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	282	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-121.381	-89.700	-77.500	-297.000	-260.500	-106.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.099</b>	<b>-89.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-297.000</b>	<b>-260.500</b>	<b>-106.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus / Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen des Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtbedarf
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	10.000	0	10.000	10.000	10.000 10.000	20.000	60.000
7-0790-000 Dienstleistungen Bauhof, GWG Anlag. u. Masch.	28.000	0	0	0	0 0	56.000	56.000
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	6.200	0	10.500	0	0 0	6.200	16.700
7-0810-001 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 0	150.000	150.000
7-0810-002 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	30.500	0 0	0	30.500
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	35.000	0 0	0	35.000
7-0810-004 Fuhrpark Bauhof, Pritschenwagen	26.000	0	0	0	0 0	26.000	26.000
7-0810-005 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	156.000	0 0	0	156.000
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	47.500	0 0	0	47.500
7-0810-007 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	39.000	0	0 0	0	39.000
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	30.000 0	0	30.000
7-0810-009 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	39.000 0	0	39.000
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	85.000 0	0	85.000
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	20.000 0	0	20.000
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	28.500 0	0	28.500
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	30.000 0	0	30.000
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 26.000	0	26.000
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 26.000	0	26.000
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0 26.000	0	26.000
7-0890-005 Dienstl. Bauhof, Geringw. Verm.gegenst.(GWG)	0	0	0	0	0 0	15.000	15.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	19.500	0	18.000	18.000	18.000 18.000	19.500	91.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>297.000</b>	<b>260.500 106.000</b>	<b>292.700</b>	<b>1.033.700</b>

## Stellenplan 2011 Teil A - Beamte

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2011	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2010	Zahl der Stellen, die am 30.06.2010 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
<b>FB 01</b>	<b>Allgemeiner Service</b>	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0		0,5	5,5	5,5	5,5	1 Stelle der BesGr A 12 wird bis 08.2013 als Leerstelle geführt
<b>FB 02</b>	<b>Finanzen</b>										0,0	0,0	0,0	
<b>FB 03 / 04</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>					1,0		1,0			2,0	2,0	2,0	
<b>FB 05</b>	<b>Sport, Jugend und Kultur</b>					1,0					1,0	1,0	1,0	
<b>FB 06</b>	<b>Soziales</b>							2,0			2,0	2,0	2,0	1 Stelle "kw-Vermerk" gem. Mag. vom 02.02.2009
<b>FB 07</b>	<b>Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr</b>								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	<b>Stellenplan 2011</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>12,5</b>			
	<b>Stellenplan 2010</b>	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	4,0	1,0	1,5		12,5		
	<b>Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2010</b>	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	4,0	1,0	1,5			12,5	

## Stellenplan 2011 Teil C - Beschäftigte

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der Stellen gesamt 2011	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2010	Zahl der Stellen, die am 30.06.2010 besetzt waren	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2					1
FB 01	Allgemeiner Service					2,0		8,0	0,5		1,0	2,0					13,5	13,5	13,5	
FB 02	Finanzen		1,0			1,0	3,0	4,0	5,5								14,5	15,0	15,0	1 Stelle EG11 ersetzt durch 1 Stelle EG10 0,5 Stelle EG 8 weniger
FB 03 / 04	Ordnungsverwaltung					1,0	2,0	1,0	19,0								23,0	21,5	21,5	1 Stelle EG 8 mit "kw-Vermerk" NEU: 1 Stelle EG 8 Feuerwehr 0,5 Stelle Ordnungspolizei EG8
FB 05	Sport, Jugend und Kultur					2,0		2,5	3,0		1,5						9,0	9,0	9,0	
FB 06	Soziales					1,0		3,5	2,0		2,0			5,0	1,0		14,5	94,0	93,0	Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst ab 2011 in eigener Tabelle 1 Stelle EG 8 Nach FB07
FB 07	Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	1,0			2,0	1,0	4,0	6,0	8,0	7,0	41,0	4,0		2,0	4,0		80,0	80,0	79,0	1 Stelle EG 2 weggefallen 1 Stelle EG 8 hinzu aus FB06
	<b>Stellenplan 2011</b>	1,0	1,0	0,0	2,0	8,0	9,0	25,0	38,0	7,0	45,5	6,0	0,0	7,0	5,0	0,0	154,5			
	Stellenplan 2010	1,0	1,0	0,0	2,0	8,0	14,0	37,0	88,0	7,0	54,0	6,5	0,0	8,0	6,0	0,0		233,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2010	1,0	1,0	0,0	1,0	8,0	14,0	36,0	88,0	7,0	53,5	6,0	0,0	8,0	6,0	0,0			231,0	

**Stellenplan 2011**  
**Teil D - Zusammenstellung**

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011				Zahl der Stellen 2010			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
<b>Fachbereich 01 Allgemeiner Service</b>	5,5	0,0	13,5	19,0	5,5	13,5	19,0	5,5	13,5	19,0	
<b>Fachbereich 02 Finanzen</b>	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	-0,5 Stelle Stadtkasse
<b>Fachbereich 03 / 04 Ordnungsverwaltung</b>	2,0	0,0	23,0	25,0	2,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	+1 Stelle Feuerwehr +0,5 Stelle Ordnungspolizei
<b>Fachbereich 05 Sport, Jugend und Kultur</b>	1,0	0,0	9,0	10,0	1,0	9,0	10,0	1,0	9,0	10,0	
<b>Fachbereich 06 Soziales</b>	2,0	80,5	14,5	97,0	2,0	94,0	96,0	2,0	93,0	95,0	+2 Stellen Kitas - 1 Stelle Soziales
<b>Fachbereich 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr</b>	2,0	0,0	80,0	82,0	2,0	80,0	82,0	2,0	79,0	81,0	+1 Stelle von Soziales -1 Stelle Reinigungskraft
	<b>12,5</b>	<b>80,5</b>	<b>154,5</b>	<b>247,5</b>	<b>12,5</b>	<b>233,0</b>	<b>245,5</b>	<b>12,5</b>	<b>231,0</b>	<b>243,5</b>	2,0 Stellen mehr als VJ

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

 Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2010) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2011 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2011 Tsd. €
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	134	134
2.2 Land	117	93	70
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt			
2.6.1 Kreditmarkt für Investitionen	23.156	26.157	31.000
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	5.000	14.000	22.000
<b>Summe</b>	<b>28.273</b>	<b>40.384</b>	<b>53.204</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	66	62	56
<b>Summe</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>56</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 aus Krediten	2.442	2.550	2.800
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>4.269</b>	<b>4.164</b>	<b>3.092</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>8.962</b>	<b>8.734</b>	<b>8.498</b>
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</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+CoKG von 100 %

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 Tsd. €
1	2	3	4	
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1	Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung	380	380	380
1.3.2	Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	428	578	578
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>		<b>808</b>	<b>958</b>	<b>958</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.209	6.272	6.398
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.011	1.030	1.208
2.3	Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	395	475	516
2.4	Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten des Finanzausgleichs (Kreisumlage) und von Steuerschuldverhältnissen	18.335	17.679	16.874
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	144	144	144
2.9	sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>26.094</b>	<b>25.600</b>	<b>25.140</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage zu Haushaltsplan gem.- § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamt- VE in Tsd. €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.1	1.2	2	3	4	5	6
2009*)	1.820	650	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0
2011	2.939	0	0	2.119	820	0
<b>Summe</b>	<b>4.759</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>2.119</b>	<b>820</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: in der Ergebnis- u. Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	5.891	2.742	5.832	4.180	3.204

\*) von der VE aus der Satzung 2009 werden nur 650.000 € in 2010 benötigt.

# Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Analage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik

 Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2011 €	2010 €	2009 €
1	2	2	4
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	12.220	12.220	12.211,32
<b>1.1</b> Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	7.670	7.670	7.699,20
<b>1.2</b> Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 121,82 €)	4.550	4.550	4.512,12
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen</b>			
<b>2.1 Fraktion CDU</b>	3.745	3.745	3.743,52
2.1.1 Personalkosten			
2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
<b>2.2 Fraktion SPD</b>	2.400	2.400	2.393,16
2.2.1 Personalkosten			
2.2.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
<b>2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN</b>	2.025	2.025	2.024,88
2.3.1 Personalkosten			
2.3.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
<b>2.4 Fraktion FDP</b>	2.025	2.025	2.024,88
2.4.1 Personalkosten			
2.4.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
<b>2.5 Fraktion Bürger für Obertshausen</b>	2.025	2.025	2.024,88
2.5.1 Personalkosten			
2.5.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)			
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			

# Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Analage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2011 €	2010 €	2009 €
1		2	2	4
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0	0	0,00
<b>3.1</b>	<b>Fraktion CDU</b>			
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
<b>3.2</b>	<b>Fraktion SPD</b>			
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
<b>3.3</b>	<b>Fraktion B90/DIE GRÜNEN</b>			
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
<b>3.4</b>	<b>Fraktion FDP</b>			

## Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Analage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2011 €	2010 €	2009 €
1		2	2	4
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	
<b>3.5</b>	<b>Fraktion <i>Bürger für Obertshausen</i></b>			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0,00
<b>1. und 3.</b>	<b>Summe</b>	<b>12.220</b>	<b>12.220</b>	<b>12.211,32</b>