



**sozial . lebenswert . weltoffen**

---

# **Stadt Obertshausen**

---

## **Haushaltsplan**

# **2012**

---

## **Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2012**

Abschnitt	Bereich	Seite
<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1 - 3</b>
2.	Budgetierungsrichtlinie / Deckungsringe im Ergebnis- u. Finanzplan	4 - 11
<b>3.</b>	<b>Vorbericht zum Haushaltsplan, § 6 GemHVO-Doppik</b>	
3.1.	Statistische Angaben, Gesamtsituation	12 - 19
3.2.	Jahresabschluss 2009 der Stadt Obertshausen	19 - 21
3.3.	Haushaltsjahr 2011	22 - 27
3.4.	Haushaltsjahr 2012	28 - 39
3.5.	Größte Einzelpositionen der allg. Finanzwirtschaft	40 - 51
3.6.	Die größten Investitionen	51 - 53
3.7.	Ziele und Kennzahlen	54 - 56
<b>4.</b>	<b>Zuordnung zu Produktbereichen gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>57 - 63</b>
5.	Auflistung Stundenaufwand Personal für alle Produkte (VZÄ)	64 - 65
<b>6.1</b>	<b>Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm</b>	<b>66 - 75</b>
6.2	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen	76
6.3	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen	77 - 381
<b>7.</b>	<b>Stellenplan, § 5 GemHVO-Doppik</b>	<b>382 - 392</b>
8.	Anlagen zum Haushaltsplan, Schulden, VE, Zusch. an Fraktionen, Rückstellungen, § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik	393 - 399
9.	Jahresabschluss und Bilanz für 2009 der Stadt Obertshausen	400 - 405
10.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik	406 - 425
11.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik	426 - 432
<b>12.</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept, § 1 Abs. 4 Nr 3 GemHVO-Doppik</b>	<b>433 ff</b>



# Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2012

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 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **22.03.2012** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2012** wird

### **im Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.885.555 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.818.093 €
mit einem Saldo von	- 6.932.538 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

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

<b>mit einem Fehlbedarf *) von</b>	<b>- 6.932.538 €</b> ,
------------------------------------	------------------------

\*) = Pos. 35 Ergebnishaushalt

### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.238.146 €
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	727.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.913.800 €
mit einem Saldo von	- 3.186.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.186.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.193.000 €
mit einem Saldo von	1.993.800 €

<b>mit einem Finanzmittelfehlbedarf **) des Haushaltsjahres von</b>	<b>- 4.431.146 €</b>
---	----------------------

festgesetzt.

\*\*) = Pos. 35 Finanzhaushalt

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite<sup>9)</sup>, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **3.186.800 €.**

<sup>9)</sup> Pos. 31 Finanzhaushalt

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.420.000 €** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **24.000.000 €.**

Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen).

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | <b>330 v.H.</b> |
| b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)                 | <b>330 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 23.03.2012

Der Magistrat

**Roth**, Bürgermeister

## **Anmerkungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2012**

### **Interne Leistungsverrechnung**

Im Entwurf des Haushaltsplanes für 2012, der als Beratungsexemplar dem Magistrat vorgelegt wird, fehlen aus technischen Gründen die internen Leistungsverrechnungen. Diese Verrechnungen zwischen den internen Produkten und den externen Produkten können erst nach dem 16.01.2012 - gegebenenfalls mit Änderungen des Magistrates - durchgeführt werden. Rechtzeitig für die Einbringung des Planentwurfs in der Stadtverordnetenversammlung sind die internen Leistungsverrechnungen durchgeführt.

### **Gesamtfinanzhaushalt**

Die Zeilen 20 und 21 im Gesamtfinanzplan „Finanzmittelbestände“ sind nur vorläufig, da die Abschlüsse 2010 und 2011 noch nicht vorliegen. Der in Zeile 21 Finanzmittelbedarf für Kassenkredite sind lediglich nominelle Planungsgrößen ohne Berücksichtigung von Liquiditätsschwankungen.



# **Stadt**

# **Obertshausen**

# **Budgetierungsrichtlinie**

# **2012**

Beschlussfassung Magistrat vom 26.04.2010



# Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem Mitteleinsatz. Grundlage ist die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (GemHVO-Doppik) vom 2. April 2006 und die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005.

Die Budgetierung schließt grundsätzlich eine Überschreitung des Finanzrahmens aus. Ausnahmen der Überschreitung im Ergebnishaushalt werden zugelassen durch die entsprechenden, im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgewiesenen Deckungsstufen. Ist auf der Deckungsstufe Organisationsbereich (Teilergebnisplan) bzw. Produkt (Teilfinanzplan) kein Ausgleich möglich, so bedürfen Überschreitungen der Zustimmung des Magistrates gem. § 114 g HGO. Auf die Sonderregelung von Deckungskreisen im Finanzhaushalt wird verwiesen.

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

Zur Umsetzung der Budgetierung bedarf es Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen - operative Ziele - der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber und -empfänger hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung (Kennzahlen) erforderlich.





# Budgetierungsregeln

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

## Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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



### Ebenen der Budgetverantwortung

#### ORGANISATORISCH

---

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

#### INHALTLICH

---

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

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



### **Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen**

#### DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

---

##### **1. Deckungsstufe: Produkte im Ergebnis- und Finanzhaushalt**

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

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

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

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

1 b) Die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen (Finanzhaushalt) sind gemäß § 20 GemHVO-Doppik innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Abweichend davon sind Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig über die Bestandskonten 085 bis 089, die auf Orga-Ebene für alle Produkte zusammengefasst sind.

##### **2. Deckungsstufe: Produktgruppen im Ergebnishaushalt**

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



### 3. Deckungsstufe: Organisationseinheit (Fachbereich)

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

### 4. Deckungsstufe: Magistrat

Ist auf der Ebene

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

keine Deckung möglich, entscheidet der Magistrat gemäß § 114g HGO über alle überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Die Stadtverordnetenversammlung ist vierteljährlich nachträglich in Kenntnis zu setzen.

### Deckungsreserve

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

### Verfügungsmittel des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung und Mittel für Fraktion

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

### Anzeigepflicht/Berichtspflicht

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

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



### Durchführung von Budget/Planänderungen

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

### ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

---

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

- ⇒ grundsätzlich möglich gem. § 21 GemHVO-Doppik Abs. 2 im Bereich der investiven Auszahlungen, maßnahmenbezogen innerhalb der jeweiligen Teilbudgets im Finanzhaushalt.
- ⇒ in zu begründenden Fällen (§ 114 c Abs. 1 HGO in Verbindung mit § den VV Nr. 5 zu § 17 GemHVO-Doppik) möglich für Ansätze von Aufwendungen je Produkt im Ergebnishaushalt gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik. Erwirtschaftete Budgeteinsparungen aus Personalaufwendungen und/oder Sachaufwendungen können mit einem Anteil von 50 % in das neue Haushaltsjahr übernommen werden.
- ⇒ Übertragungen sind grundsätzlich nur möglich, wenn im jeweiligen Teilergebnisplan bzw. Teilfinanzplan noch ausreichende Mittel vorhanden sind.

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

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

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

Die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sind als Anlage dem Jahresabschluss beizufügen.

### NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

---

Ein formelles Nachtragsverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des § 114 e HGO in Verbindung mit § 8 GemHVO-Doppik.



### **Anpassung der Budgetierungsregeln**

#### **ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG**

---

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

#### **GÜLTIGKEIT**

---

Die Budgetierungsrichtlinie mit Änderungen des Magistrates vom 26.04.2010 tritt in Kraft zum 01.01.2011.



### 3. Statistische Angaben und Gebührensätze

#### I. Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen

31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2011
<b>25.376</b>	<b>25.237</b>	<b>25.345</b>	<b>25.223</b>	<b>25.189</b>

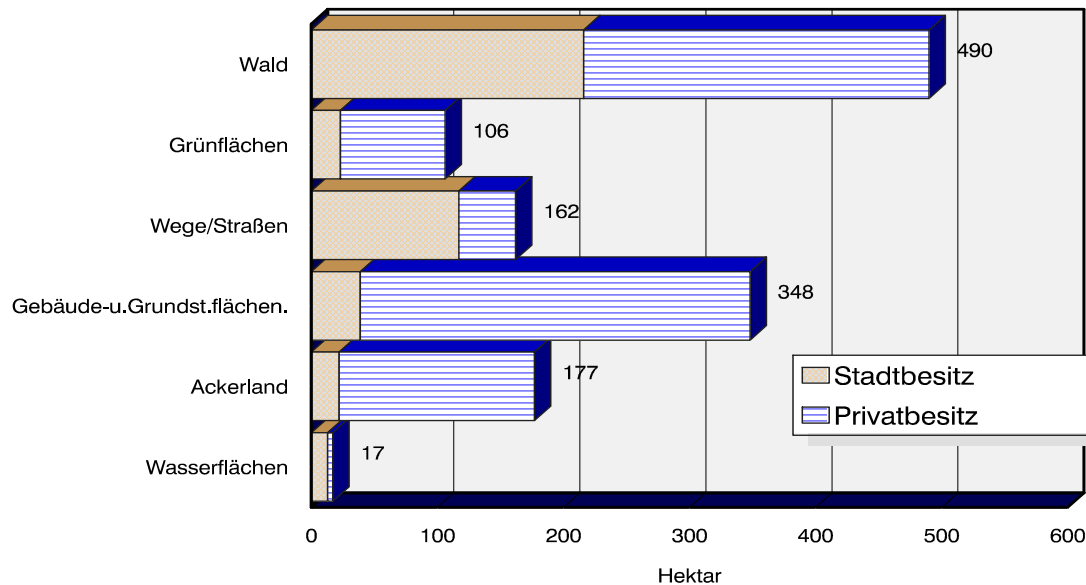
#### II. Fläche des Stadtgebietes am 01.01.2011

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</b>

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



### III. Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet zum 01.01.2011



### Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)

1970:	1.335
1980:	1.509
1990:	1.790
2000:	1.888
2004:	1.876
2005:	1.863
2006:	1.862
2007:	1.861
2008:	1.869
2009:	1.860
2010:	1.858

### IV. Länge des Straßennetzes am 01.01.2011

<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

### V. Länge des Kanalnetzes per 01.01.2011

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





## Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen

### A) Kanalisation

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.11.2010 (Änderung der Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten seit 01.01.2011 folgende Abwassergebühren:

- (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

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2011 (Zweite Änderung der Satzung über die Entsorgung von Abfällen in der Stadt Obertshausen, Abfallsatzung vom 07.12.2007) gelten ab 01.01.2012 folgende Entsorgungsgebühren:

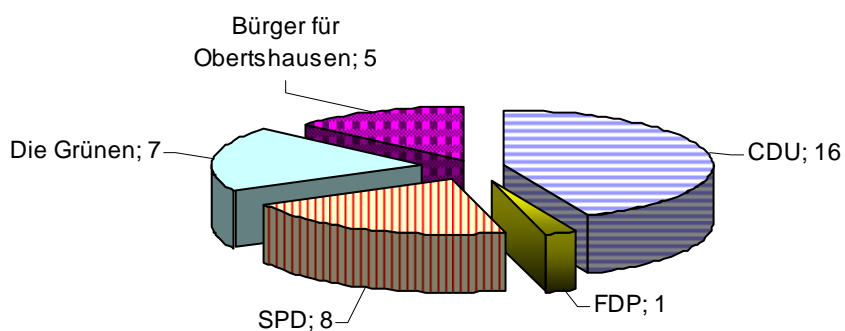
Größe	Leerung	monatlich
60 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	11,12 €
80 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	14,64 €
120 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	21,60 €
240 Liter-Gefäß	14-tägige Leerung	42,85 €
1,1 cbm-Gefäße	wöchentliche Leerung	390,67 €
1,1 cbm-Gefäße	2 x wöchentliche Leerung	778,22 €
1,1 cbm-Gefäße	14-tägige Leerung	196,90 €
1,1 cbm-Gefäße	monatliche Leerung	92,56 €



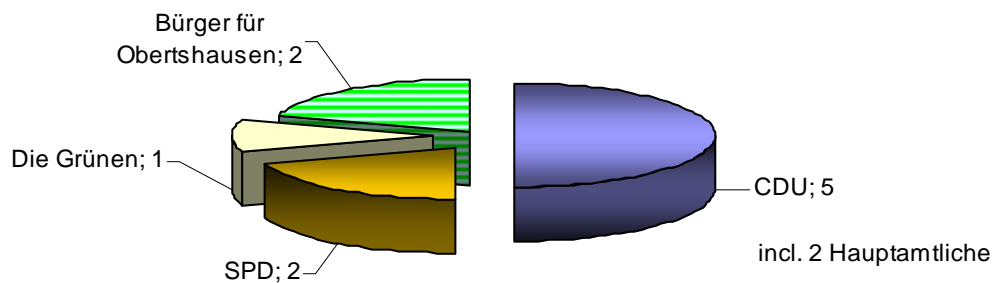
## Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat

(Stand per Oktober 2011)

### Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung



### Sitzverteilung im Magistrat





## 4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

### 4.1 Gesamtsituation

Grundlage der jährlichen Haushaltsplanung sind die Orientierungsdaten des Landes über die Finanzplanung der Gemeinden für die Jahre bis 2015 - Veröffentlichung am 21.10.2011 - 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 2011, vorliegende Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung und nicht zuletzt eine abgestimmte Bedarfsplanung zur Erhaltung des städtischen Vermögens.

Das nach § 92 Abs. 4 HGO geforderte Haushaltssicherungskonzept (aufzustellen bei nicht ausgeglichenen Haushalten), ist gem. § 1 Abs. 4 GemHVO dem Haushaltshaltsplan als Anlage beigefügt. Die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte – Erlass des Hess. Ministeriums des Innern und Sport vom 06.Mai 2010 – fand Berücksichtigung. Vorrangiges Ziel aller städtischen Gremien ist es, eine Verfestigung der vorhandenen Defizitsituation in der städtischen Haushaltswirtschaft zu verhindern, um dem Sog eines defizitären Abwärtsstrudels zu entgehen.

Eine weitere Möglichkeit, in den Verlauf der Haushaltswirtschaft während des Haushaltsjahres steuernd einzugreifen, ist eine vom Magistrat zu beschließende, frühe Haushaltssperre nach § 114n HGO. Die Inanspruchnahme dieses wichtigen Instruments zur Sicherung der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. der Liquidität bleibt jedoch „letztes Mittel“ der Exekutive. Der Erfolg einer solchen hypothetischen Maßnahme dürfte jedoch wegen der bereits verordneten Sparmaßnahmen im Ergebnisplan 2012 eher gering ausfallen.

Wie dem Entwurf des Haushaltsplanes 2012 mit Finanzplanung bis 2015 zu entnehmen ist, werden auch im vorgegeben Planungszeitraum weitere Defizite in den Ergebnisplänen auflaufen. Bei einem jährlich erwarteten Fehlbetrag von 2013 bis 2015 von durchschnittlich etwa 8,1 Mio. € würde die Eigenkapitalausstattung der Stadt Obertshausen aus der Bilanz 2009 von rd. 78,7 Mio. € am Ende des Planungszeitraumes auf etwa 27 Mio. € zurückgehen; durch striktes Sparen in den folgenden Jahren muss dies verhindert werden.



Gemäß den Erl. Nr. 4 zu § 25 GemHVO kann ein auf neue Rechnung vorgetragener Fehlbetrag mit dem Eigenkapital (Netto-Position) verrechnet werden, sofern ein Ausgleich innerhalb der folgenden 5 Jahre nicht möglich ist.

Nach wie vor - und das zeigen die Finanzplanungen in den Ergebnishaushalten 2012 bis 2015 - ist keine grundlegende Verbesserung der Haushaltssituation, weder durch strukturelle bzw. gesetzliche Änderungen, noch durch eine kräftige Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern zu erkennen. Steigerungsraten bei den Gemeinschaftssteuern von durchschnittlich etwa + 6 % bis 2015 (Orientierungsdaten des Landes vom Sept. 2011) ab 2012 sind allein zu wenig um die jährlichen Preissteigerungen und die tariflichen Erhöhungen sowie die Entwicklung bei den Pflichtaufgaben auffangen zu können.

Ausgabenkürzungen alleine, als wesentlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, führen jedoch wegen der Abnahme möglicher disponibler Positionen zu keinem nachhaltigen Erfolg. Gesundsparen unter Beibehaltung aller beschlossenen Leistungen bzw. Produkte ist schlicht aussichtslos. Vielmehr muss der nicht unerhebliche, jährliche inflationsbedingte Wertverlust und die Mehrbelastungen durch neue Aufgaben und Umlagen über eigene Finanzquellen gedeckt werden. Durch die Beibehaltung der Hebesätze für die Realsteuern über jeweils längere Zeiträume hat eine schleichende, unbemerkte Entlastung der Betriebe und der Bürger stattgefunden. Ein erster Aufholschritt zur Optimierung der Steuerkraft findet in der Haushaltssatzung für 2012 infolge der Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf jeweils 330 v. H. statt. Weitere Schritte müssen folgen!

Dem Haushaltsplan für 2012 liegen gem. Beschluss des Magistrates 46 Produkte zugrunde. Davon sind 34 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 trotz einer vollkommen neuen Berechnung der Bestattungsgebühren unter Berücksichtigung der Kosten- u. Leistungsrechnung 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 86 % aller ordentlichen Aufwendungen in 2012 können durch ordentliche Erträge aus Steuern und Leistungsentgelten (einschl. Finanzerträge und -aufwendungen) gedeckt werden!



Mit ein wesentlicher Einflussfaktor auf das Jahresergebnis sind seit 2009 - Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens und Bilanzierung des Anlagevermögens - die jährlichen Abschreibungsraten auf den Anschaffungswert, die außer bei den Gebührenhaushalten Abwasser- und Abfallbeseitigung, nicht finanziert werden können. So verbleibt ein Netto-Belastung aus Abschreibungen von rd. 2,2 Mio. € in 2012, die einen Anteil von rund 32 % am defizitären Jahresergebnis von rd. 6,9 Mio. € in 2012 haben.

Addiert man zu den jährlichen defizitären Abschreibungsraten die Fehlbeträge für die Förderung der Kinderbetreuung der freien Träger (- rd. 1,85 Mio. €) und die Fehlbeträge bei den eigenen städtischen Kindertagesstätten (- rd. 5,35 Mio. €) hinzu, übersteigen alleine die Fehlbeträge aus den vorgenannten drei Positionen die Größenordnung des Gesamtdefizits im Ergebnisplan um rd. 2,1 Mio. €.

Jährlich überproportional ansteigen werden die Zinslasten aus den Kassenkrediten und den Investitionskrediten! Für den Zinsdienst aus den Kassenkrediten sowie für die Investitionskredite wurden in 2011 bereits rd. 1,750 Mio. € bezahlt; Planansatz 1,967 Mio. €. In 2012 werden etwa 1,9 Mio. € erwartet. Spätere Kreditaufnahmen und günstigere Zinsvereinbarungen in 2011 führten zu Einsparungen bzw. einer Verlagerung der Zinsbelastung ins folgende Haushaltsjahr.

Hauptsächlich durch die sich jährlich anhäufende Finanzierung des Ergebnisplanes und der Tilgungsleistungen durch Kassenkredite wird das Verwaltungshandeln zunehmend eingeschnürt! Allein für die zu erwartende Zinslast aus den in der Satzung für 2012 vorgesehenem Volumen an Kassenkrediten von 24 Mio. € werden voraussichtlich 0,440 Mio. € benötigt. Zusammen mit den Zinsbelastungen aus den Investitionskrediten und den Tilgungsraten werden Finanzierungsleistungen von zusammen rd. 3,1 Mio. € benötigt, das sind rd. 7,2 % der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2012.

Der Ergebnishaushalt 2012 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Plandefizit von rd. 6,932 Mio. €. Das bedeutet eine nominelle Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von rd. 2,8 Mio. €.

Ein weiteres Zurückführen der defizitären Größenordnungen wird sich jedoch trotz eines engagierten Haushaltssicherungskonzeptes zunehmend schwerer gestalten, von einem mittel- u. langfristig ausgeglichenen Haushalt ganz zu schweigen.



Nur durch eine zusätzliche, grundlegende Verbesserung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen eines neu gestalteten Finanzausgleichs verbunden mit dem Einfrieren von Umlagesätzen und von gesetzlichen Verpflichtungen werden sich bei gleichzeitig verordneter kommunaler Ausgabendisziplin und Kürzung von Leistungen mittelfristig nachhaltig Erfolge einstellen.

Das Konnexitätsprinzip - wer bestellt, bezahlt – muss im föderalen Staatsaufbau endlich richtig d.h. ohne Ausnahmen umgesetzt werden. Die Gemeinden dürfen nicht zur Überflutungsfläche ausufernder Schulden des Kreises, des Landes und des Bundes werden.

## **4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2012**

### **4.2 Jahresabschluss 2009**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. der letzte Jahresabschluss der Stadt Obertshausen beizufügen. Da der Abschluss 2010 erst Mitte 2012 fertig gestellt und anschließend noch geprüft werden muss, werden an dieser Stelle Ausführungen zum Jahresabschluss 2009, der im Oktober/November 2011 geprüft wurde, gemacht.

Gegenüber dem Feststellungsbeschluss des Magistrates am 12.09.2011 zum Jahresabschluss 2009 haben sich keine Änderungen ergeben. Gemäß §§ 114t und 114u HGO wird der Magistrat voraussichtlich im März 2012 über die Vorlage Jahresabschluss mit Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes beschließen und der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen.

Der Abschluss (Jahresergebnis) des Ergebnis- und des Finanzplanes sowie die Bilanz sind als Anlage dem Haushaltsplan 2012 beigefügt.



Der Jahresabschluss 2009 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 8,507 Mio. €. Gegenüber der Haushaltsplanung einschl. der vom Magistrat beschlossenen Haushaltssperre ist eine Gesamtverbesserung des Ergebnisses um rd. 1,958 Mio. € festzustellen.

Die größten Veränderungen sind zu finden bei den/der

### Erträgen

• Privatrechtliche Leistungsentgelte	- rd. 0,723 Mio. €
• Öffentlich rechtlichen Gebühren	+ rd. 0,265 Mio. €
• Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	- rd. 1,630 Mio. €
• Gewerbesteuer	- rd. 0,310 Mio. €
• Auflösung von Sonderposten	+ rd. 0,631 Mio. €
<b>Veränderungen gesamt</b>	<b>- rd. 1,770 Mio. €</b>

### Aufwendungen

• Abschreibungen	+ rd. 0,916 Mio. €
• Zuweisungen und Zuschüsse	+ rd. 1,743 Mio. €
• Steueraufwendungen u. Umlageverpflichtungen	- rd. 4,252 Mio. €
• Zinsaufwendungen	- rd. 0,239 Mio. €
<b>Veränderungen gesamt</b>	<b>- rd. 1,840 Mio. €</b>

Das außerordentliche Ergebnis schließt per Saldo mit einem positiven Ergebnis von + rd. 0,501 Mio. €, hauptsächlich durch Grundstücksverkäufe über dem Buchwert.

Die Bilanz schließt in Aktiva und Passiva mit einer Summe von 155.211.048,52 €. Im Vorjahr betrug die Summe 156.153.215,41 €. Die Summe des Anlagevermögens ging trotz der Aktivierung von neuen Investitionen durch die planmäßigen Abschreibungen zusammen um rd. 1,389 Mio. € zurück.

**Die Netto-Position ging durch die Korrektur von einigen Werten aus der Eröffnungsbilanz um rd. 91 Tsd. € auf 86.090.089,03 € zurück.**

Der in der Bilanz ausgewiesene ordentliche Jahresfehlbetrag reduziert sich nach der Entnahme bzw. Zuführung zu den Gebührenaussgleichsrücklagen und der Verwendung des Überschusses aus dem außerordentlichen Ergebnis auf netto - 8.047.376,77 €. Das bedeutet eine Unterfinanzierung des ordentlichen Ausgabebudgets von rd. 17 %.



Die Gesamtfinanzzrechnung 2009 weist zum 31.12.2009 einen **Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit vom - 7.719.348,88 €** aus. Gegenüber der Haushaltsplanung errechnet sich eine Verbesserung des Finanzergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit um rd. 0,741 Mio. €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag von - 1.322.012,81 Mio. €.

Einschließlich den außerplanmäßigen Genehmigungen des Magistrates für die Sanierung des Bürgerhauses und der Sporthalle Badstraße nach dem Sonderinvestitionsgesetz standen Haushaltsmittel von rd. 8,748 Mio. € in 2009 zur Verfügung, die erst in 2010 und 2011 in Anspruch genommen wurden. Haushaltsreste mussten deshalb in der Größenordnung von rd. 5,098 Mio. € nach 2010 übertragen werden.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung des investiven Haushaltes erfolgten in 2009 in Höhe von zusammen 3,4 Mio. €. Kreditermächtigungen von zusammen rd. 4,1 Mio. € mussten nach 2010 übertragen werden, u.a. für die Finanzierung der außerplanmäßigen Maßnahmen nach dem Sonderinvestitionsgesetz.

**Die Verbindlichkeiten der Stadt Obertshausen aus Kreditaufnahmen stiegen einschließlich der aufgenommenen Kassenkredite zum 31.12.2009 auf 28.273.953,67 €;** zum 01.01.2009 betragen diese 19.726.642,73 €.

Ausführliche Erläuterungen, Tabellen, Kennzahlen, Budgetabweichungen, Graphiken u.a.m. sind dem Bericht zum Jahresabschluss zu entnehmen.





## 4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

### 4.3 Haushaltsjahr 2011

Über das Haushaltsjahr 2011 wurde im Rahmen des halbjährlichen Berichtswesens an die Stadtverordnetenversammlung - jeweils im Mai und im September des Jahres – ausführlich berichtet.

Nach dem Beitrittsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.06.2011 mit dem Ziel einer Kürzung des Investitionsvolumens für 2011 um 487.500 €, gilt die Haushaltssatzung für 2011 für den Ergebnisplan als genehmigt. Gemäß Auflagen der Kommunalaufsicht mussten zusätzlich für den Finanzhaushalt Einzelkreditgenehmigungen und die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen beantragt werden. Diese wurden mit Datum vom 07.09.2011 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Infolge der späten Genehmigungen konnten im investiven Bereich bis November 2011 im wesentlichen nur Fortsetzungsmaßnahmen aus dem Vorjahr weitergeführt bzw. abgeschlossen werden oder unbedingt notwendige Anschaffungen von Geräten, Fahrzeugen oder Inventar getätigt werden. Diese Verzögerungen führten unweigerlich zu einem noch größeren Investitionsstau als in den Vorjahren. Entsprechend hohe Auszahlungsermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen sein. Die Konsequenz aus diesen jährlichen Verzögerungen ist, dass in künftigen Jahren die Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung von Baumaßnahmen eine absolute Priorität erhalten muss; die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ dürfen erst im Jahr der voraussichtlichen Fälligkeit (Kassenwirksamkeitsprinzip) veranschlagt werden.

Von der Möglichkeit, eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 114n HGO zu beschließen, hat der Magistrat im Jahr 2011 in der laufenden Wirtschaftsführung Abstand genommen, da eine Verschlechterung der Haushaltslage (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit) in den letzten Wochen der Haushaltsführung nicht mehr erkennbar war.

Ein Anstieg der Gewerbesteueraufkommens um fast 2,3 Mio. € auf rd. 8,1 Mio. € (vor Abzug der Umlage, Stand 06.12.2011) lässt auf eine leichte Entspannung der Finanzsituation (Finanzrechnung) in 2011 schließen.



Hinzukommt, dass ein Anstieg bei den Gemeinschaftssteuern gemäß Mai-Steuerschätzung 2011 und den Orientierungsdaten des Landes vom September 2011 um zusammen rd. 0,5 Mio. € auf etwa 11 Mio. € erreicht werden könnte.

Das derzeit veranlagte Jahresaufkommen bei der Gewerbesteuer von rd. 8,1 Mio. € liegt um rd. 2,4 Mio. € über den jeweiligen historischen Tiefstständen von rd. 5,7 Mio. € in den Jahren 2009 und 2010. Hauptursache sind die Nachzahlungen von Gewerbebetrieben in einer Gesamtgröße von zusammen rd. 2 Mio. € - hauptsächlich für das Geschäftsjahr 2009 und zum Teil bereits für 2010 - aufgrund deutlich verbesserter Geschäftsergebnisse gemäß den Messbescheiden des Finanzamtes. Nur in wenigen Fällen konnten gleichzeitig die Vorauszahlungen für 2010 und 2011 angehoben bzw. festgesetzt werden; Höhe der bereits festgesetzten Vorauszahlungen für 2012 insgesamt rd. 6,2 Mio. €.

Durch den überraschend deutlichen Anstieg des Ist-Aufkommens bei der Gewerbesteuer im III. Quartal 2011 und der besseren Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern müssen statt der geplanten Entnahme aus der Rückstellung Kreisumlage zum Jahresende, nunmehr etwa 1,7 Mio. € aus dem Jahr 2011 dieser Rückstellung zugeführt werden.

Diese negative Tatsache wird dafür sorgen, dass die Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2011 - geplant war ein Fehlbetrag von rd. 9,8 Mio. € - trotz der vorgenannten Mehreinnahmen keine Besserung der Haushaltssituation zulassen wird.

Im Halbjahresbericht per Ende August 2011 wurde nach vorsichtiger Einschätzung seitens der Verwaltung unter Abwägung der großen Positionen im Haushalt noch ein Rückgang des Fehlbetrages zum 31.12.2011 im ordentlichen Ergebnis auf etwa - 8 bis - 8,5 Mio. € prognostiziert.

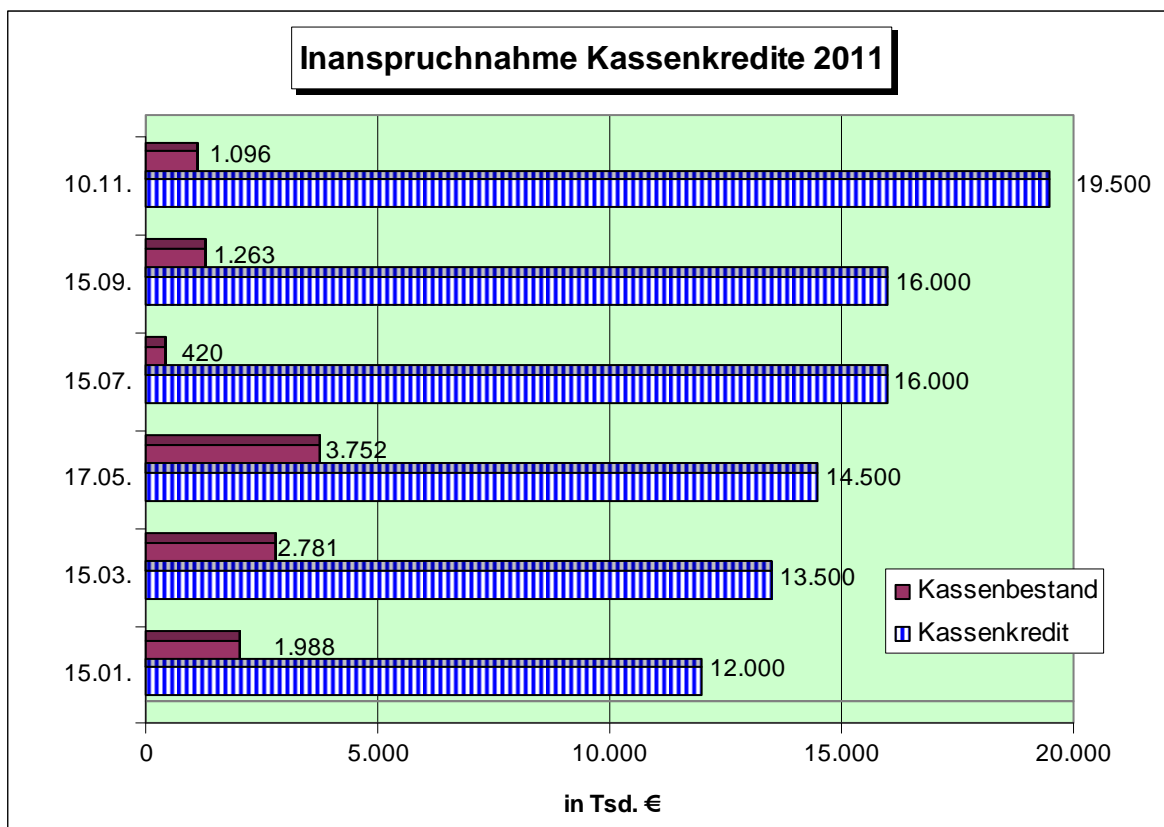
Das für die **Finanzierung des Zahlungsmittelfehlbestandes** aus der Haushaltssatzung zur Verfügung stehende Kassenkreditvolumen von 25 Mio. € wurde in dieser Größenordnung bis Jahresende nicht benötigt.

Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite und für Investitionsdarlehen gelten als sicher, da weder der gesamte Kassenkreditrahmen noch das Kreditkontingent für die Investitionstätigkeit in vollem Umfang ausgeschöpft wird.

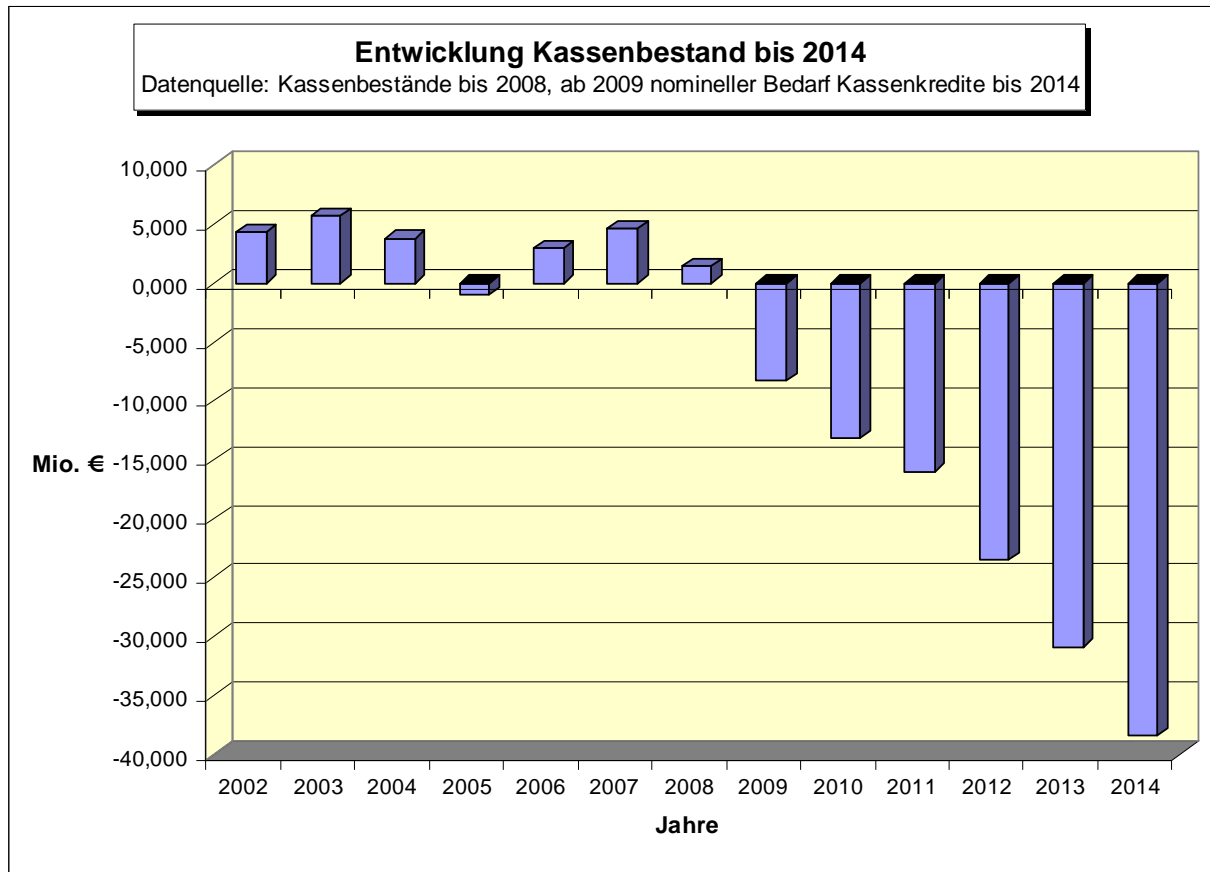


Eine mit 15.12.2011 valutierte Kreditaufnahme über 4,730 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2010 für die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wurde vom Magistrat im November 2011 beschlossen. Die Kreditermächtigung aus der Satzung 2011 (nach Beitrittsbeschluss) in Höhe von rd. 2,254 Mio. € wird wegen verzögerter Investitionstätigkeit bzw. Auftragsvergaben in voller Höhe nach 2012 übertragen werden.

Per **10.11.2011** waren Kassenkredite mit einem Gesamtvolumen von 19,5 Mio. € aufgenommen. Der sich daraus ergebende Kassenbestand betrug rd. 1,096 Mio. €.



Unter Zugrundelegung der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2012 könnte sich der Bedarf an Kassenkrediten wie folgt entwickeln:



Im Jahr 2015 könnte auf der Grundlage des Finanzplanes für 2012 eine Größenordnung zwischen 46 Mio. € und 48 Mio. € bei den Kassenkrediten erreicht sein.

Die Situation in den **Gebührenhaushalten Abwasser- und Abfallbeseitigung** stellt sich einschließlich der Hochrechnung bis Jahresende 2011 für den Gebührenzahler positiv dar.

Die **Abwasserbeseitigung**, so wird erwartet, könnte im Haushaltsjahr 2011 nach Reduzierung der Gebühren zum 01.01.2011 und nach interner Leistungsverrechnung mit einem geringen Überschuss von etwa 100 Tsd. € schließen. Das Rechnungsjahr 2010 wird – vorbehaltlich des Abschlusses für 2010 - einen Überschuss von etwa 300 Tsd. € ausweisen. Der Stand der Gebührenausgleichsrücklage beträgt nach Rechnungslegung für 2009 rd. 230 Tsd. €.

Bei der **Abfallbeseitigung** stehen aus der Ausgleichsrücklage - Stand per 31.12.2009 - rd. 458 Tsd. € zur Verfügung. Das Rechnungsjahr 2010 dürfte - vorbehaltlich des Rechnungsabschlusses - nahezu ausgeglichen schließen.



Für 2011 wird gemäß Haushaltsplanung ein Defizit bei der Abfallbeseitigung von rd. - 234 Tsd. € erwartet. Die Entwicklung bis Jahresende 2011 lässt ein Ergebnis in etwa gleicher Größenordnung vermuten. Gemäß Kalkulation der Abfallgebühren zum 01.01.2012 und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung werden die Gebühren ab 2012 im Durchschnitt um 10 % erhöht, um der weiteren Preisentwicklung Rechnung zu tragen.

Im Einzelnen stellen sich die Erträge und Aufwendungen - Stand Ende Dezember 2011 - wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Stand 30.12.2011 in Tsd. €	Plan 2011 in Tsd. €
<b>Erträge Ergebnisplan:</b>		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629	<b>2.607</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.026	<b>7.299</b>
Gemeindeanteile Einkommensteuer	10.530	<b>10.515</b>
Schlüsselzuweisung	2.337	<b>2.400</b>
Grundsteuer B	2.391	<b>2.340</b>
Gewerbesteuer	8.075	<b>5.750</b>
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.114	<b>2.944</b>
<b>Aufwendungen Ergebnishaushalt:</b>		
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12.466	<b>13.166</b>
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.221	<b>9.582</b>
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	4.567	<b>4.585</b>
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (u.a. Kreisumlage- u. Gewerbesteuerumlage)	15.135	<b>13.315</b>
Zinsaufwendungen	1.759	<b>2.012</b>

**Im Finanzhaushalt** wurden per Mitte Dezember 2011 von einem zur Verfügung stehenden Investitionsvolumen (Reste 2010 und Plan 2011) von zusammen rd. 7,935 Mio. € nur knapp 55 % bzw. rd. 4,360 Mio. € für Baumaßnahmen ausgezahlt. Es ist davon auszugehen, dass zum 31.12.2011 Reste von etwa 3,5 Mio. € per Anordnung in das nächste Haushaltsjahr zu übernehmen sind.



In Abhängigkeit von der Vergabe bzw. vom Fortgang der Baumaßnahmen wird auch die Kreditermächtigung aus der Satzung 2011 im laufenden Jahr eingespart und in voller Höhe nach 2012 zu übertragen sein.

Die größten Maßnahmen, für die teilweise noch Haushaltsmittel aus 2010 vorhanden sind und die per Anfang Dezember 2011 noch komplett zur Umsetzung anstehen, sind die

Maßnahme	noch verfügbare Haushaltsmittel in Tsd. €
• Sanierung Friedhofsgebäude Rembrücker Weg	283
• Anschaffung von Wohncontainern	180
• Anschlusskosten Samerwiesen	241
• Sanierung des Wohngebäudes Westendstraße 3 - 5	196
• Straßenbau Beethovenstr. Einmündung Heusenst.Str.	414
• Straßenbau Kapellenstraße	562
• Straßenbau Gewerbegebiet Herbäcker	200
• Pflasterflächen Busbahnhof	150
• Umgestaltung Beethovenpark	265



## 4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

### 4.3 Ergebnis- u. Finanzhaushalt 2012

#### Teil I: Satzung

#### Gesamtergebnishaushalt

Der Entwurf des Gesamtergebnishaushalts 2012 weist gegenüber den Fehlbeträgen aus den Satzungen 2010 und 2011 eine spürbare Verbesserung aus. Im Vergleich zum Vorjahr wird eine Ergebnisverbesserung um rd. 29 % bzw. 2,841 Mio. erreicht. Der Fehlbetrag reduziert sich auf **rd. 6,932 Mio. €**.

Das bedeutet aber auch, dass trotz der Verbesserung noch immer rd. 13,9 % der Gesamtaufwendungen in 2012 nicht aus eigener Kraft finanziert werden können; im Vorjahr waren es noch rd. 20 %.

Dieser Rückgang des Defizits resultiert im Wesentlichen aus den erwarteten Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+ 3,250 Mio. €), aus Mehrerträgen infolge der prognostizierten Steigerung bei den Anteilen an der Einkommensteuer (+ 0,785 Mio. €), aus dem Mehraufkommen bei der Grundsteuer B durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 330 v.H. (+ 0,890 Mio. €) und der für 2012 im Rahmen des Finanzausgleiches um rd. 1,263 Mio. € erhöhten Schlüsselzuweisung des Landes. Per Saldo errechnen sich aus diesen vorgenannten Positionen **Mehrerträge von zusammen rd. 6,188 Mio. €**.

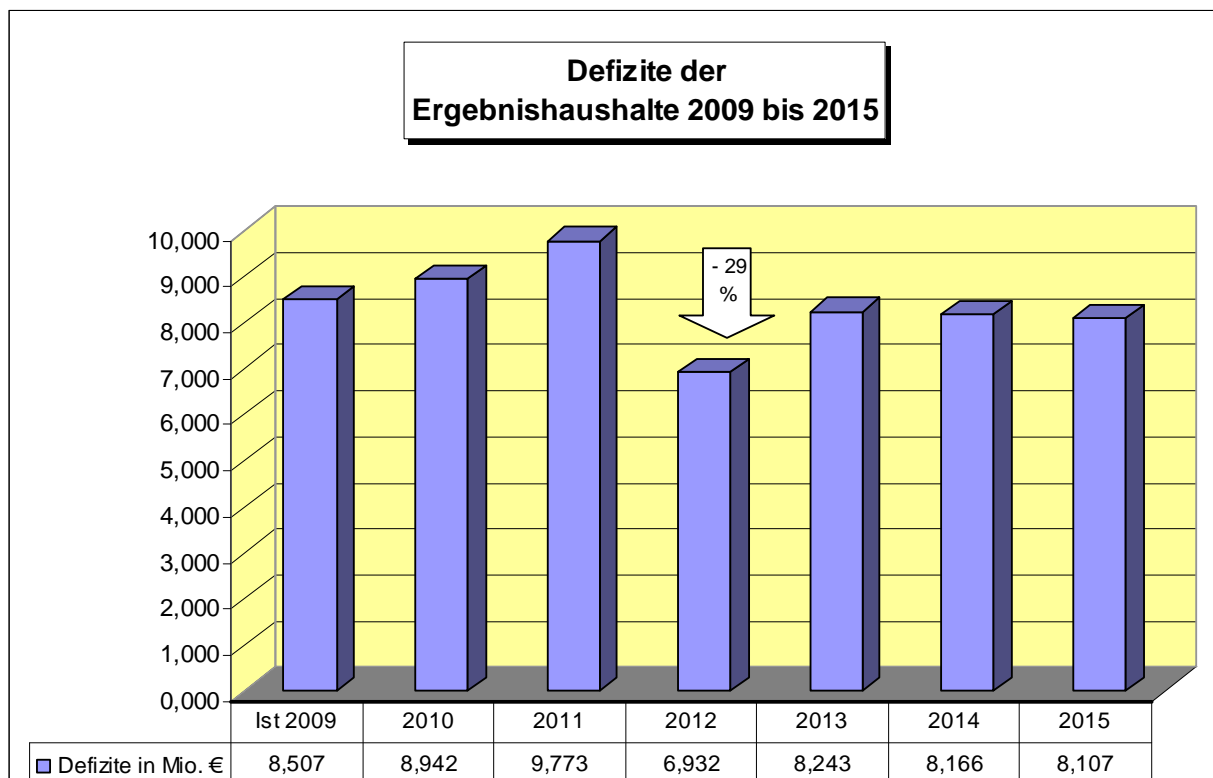
Demgegenüber stehen erhöhte Umlageverpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleiches. So müssen für 2012 entsprechend höhere Umlagen an den Kreis und an die Oberfinanzdirektion für die Gewerbesteuerumlage ausgewiesen werden. Zusammen **steigen diese Umlageverpflichtungen um rd. 4,1 Mio. €** auf rd. 17,466 Mio. €.

Bei den Sach- und Dienstleistungen können im Vergleich zum Vorjahr rd. 0,206 Mio. € eingespart werden. Bei den Abschreibungen ist wegen des verzögerten Investitionsverhaltens der Ansatz um nominell 0,349 Mio. € niedriger anzusetzen; bereits der Planansatz 2011 war

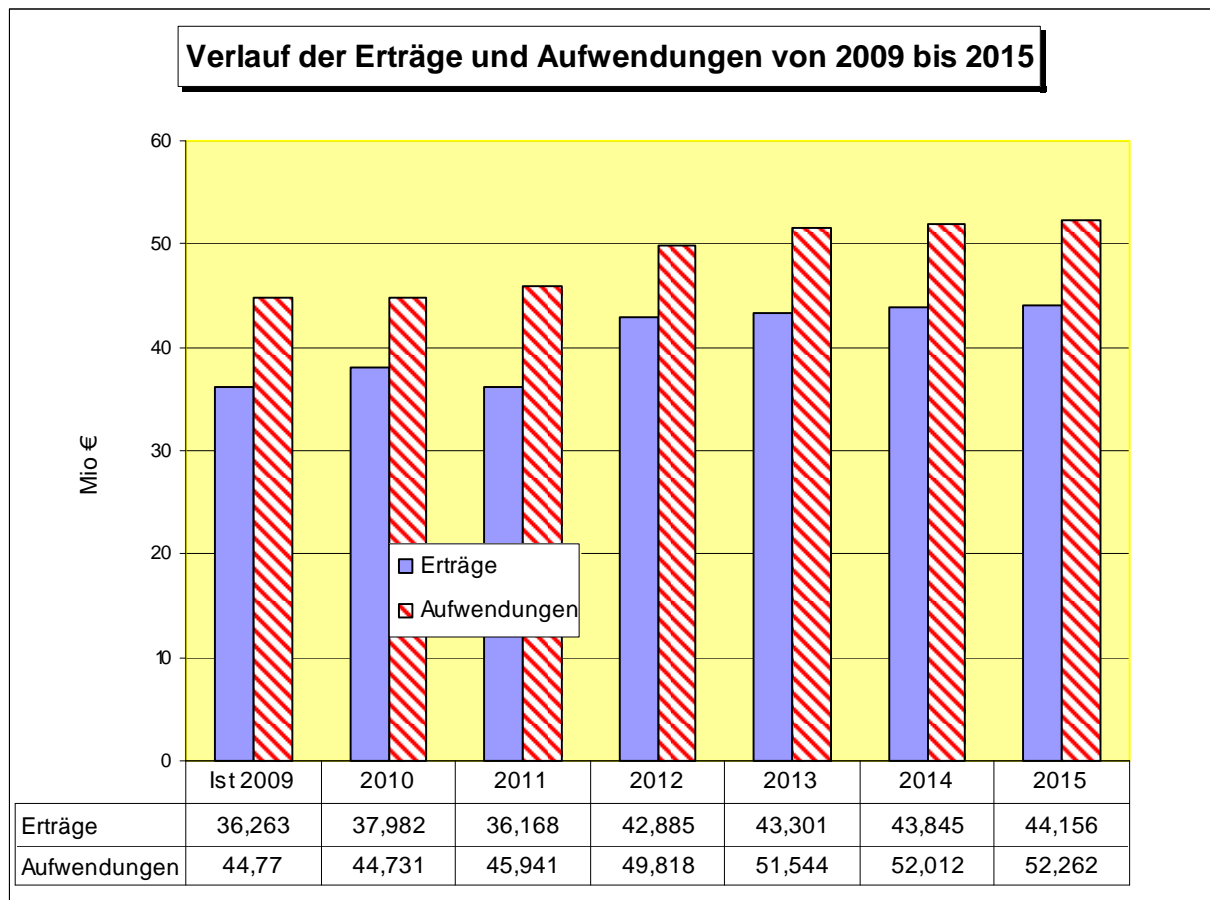


wegen diverser Investitionskürzungen und späteren Vergaben/Aktivierungen um rd. 200 Tsd. € zu hoch angesetzt worden.

Gegenüber dem durchschnittlichen Fehlbetrag der Planjahre 2009 bis 2011 von rd. 9 Mio. € ist der ausgewiesene Fehlbetrag in 2012 in Höhe von rd. 6,932 Mio. € ein erster großer Schritt in Richtung Konsolidierung. Obwohl die im vorliegenden Haushaltsplan für 2013 bis 2015 ausgewiesenen jährlichen Fehlbeträge von rd. 8,1 Mio. € nur gering unter dem Niveau der Jahre 2009 bis 2011 liegen, so zeigt das für 2012 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept weitere, konkrete Schritte zur Haushaltskonsolidierung auf, deren Einrechnung in die Finanzplanung der Folgejahre noch aussteht und die derzeit ausgewiesenen Defizite 2013 bis 2015 spürbar nach unten verändern werden.







In Verbindung mit der Vorlage der Haushaltssatzung 2012 ist wie in den Vorjahren ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen und von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Dieses Sicherungskonzept mit der Maßgabe einer nachhaltigen Senkung des jährlichen Haushaltsdefizits muss, ebenso wie die Satzung, der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die ausschließlich aus Kassenkrediten zu finanzierenden, jährlichen Fehlbeträge der Finanzhaushalte (Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) summieren sich zusammen mit den jährlichen Tilgungsverpflichtungen für den investiven Bereich im neuen Gesamtfinanzhaushalt auf nominell rd. 45 Mio. € im Zeitraum von 2009 bis Ende 2015; voraussichtlicher Stand der erwarteten Kassenkredite Ende 2011: 15,5 Mio. €! Zu berücksichtigen dabei ist, dass die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 im Zahlungsmittelbestand des Finanzhaushaltes (Zeile 37) noch nicht enthalten sind.



Addiert man zu diesen Hochrechnungen des Kassenkreditbestandes noch die bereits vorhandene Verschuldung aus Altdarlehen für den investiven Bereich in Höhe von 31,2 Mio. € (Stand Ende 2011) und die geplanten Netto-Kreditaufnahmen für Investitionsvorhaben von 2012 bis 2015 im Gesamtbetrag von 7,397 Mio. € hinzu, so errechnet sich eine Gesamtverschuldung Ende 2015 von etwa 84 Mio. €. Das bedeutet je Einwohner von Obertshausen eine anteilige Schuldenlast von 3.360 €.

Noch nicht eingerechnet sind die Schulden der städtischen Gesellschaften von derzeit rd. 8,5 Mio. € bei der Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft und von 3,384 Mio. € per 31.12.2011 beim Eigenbetrieb Stadtwerke!

Die **ordentlichen Erträge einschließlich der Finanzerträge in 2012 um rd. 6,8 Mio. € auf rd. 42,9 Mio. €**. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen den Tatsachen geschuldet, dass bei der Gewerbesteuer gegenüber dem erwarteten Rechnungsergebnis in 2011 nochmals eine Steigerung erwartet wird, der Hebesatz der Grundsteuern zum 01.01.2012 auf 330 v.H. erhöht wird und die Prognosen der allgemeinen Entwicklung der Gemeinschaftssteuern für 2012 und Folgejahre in voller Höhe eintreffen werden.

Die **Summe der ordentlichen Aufwendungen** und der Finanzaufwendungen 2012 mit zusammen **rd. 49,8 Mio. €** hat sich im Vergleich zum Vorjahr per Saldo um rd. 3,8 Mio. € deutlich verschlechtert.

Diese Verschlechterung ist die Summe von Veränderungen bei folgenden Kontengruppen:

Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	+ 0,192 Mio. €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	- 0,205 Mio. €
Abschreibungen	- 0,349 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse	- 0,191 Mio. €
Steueraufwendungen aus gesetzlichen Verpflichtungen	+ 4,151 Mio. €
Zinsaufwendungen	- 0,109 Mio. €



Der Anstieg bei den **Personalaufwendungen** in 2012 konnte einschließlich der tariflichen Erwartungen von + 2 % in 2012 auf + 1,5 % bzw. + 192 Tsd. € begrenzt werden; in den Vorjahren betrug die jährliche Steigerung durchschnittlich + 2,5 %.

Ursächlich für den moderaten Anstieg der Personalaufwendungen sind trotz der tariflichen Erfordernisse, diverse Einsparungen unterschiedlicher Größenordnungen in drei Fachbereichen. In den Fachbereichen Allgemeiner Service und Soziales werden dagegen Mehraufwendungen von zusammen rd. 429 Tsd. € notwendig.

Der größte Anstieg in einem Produkt ist bei der städtischen Kinderbetreuung mit + 9 % in 2012 zu finden. Durch die

- Anhebung des Fachkraftschlüssels (Mindestverordnung Land Hessen),
- durch neue Gruppen unter 3 Jahren in der Kita Mühlheimer Straße,
- durch das Bundesprogramm „Schwerpunkt Kitas“ mit 3 halben Stellen und
- die Ausweitung der Nachmittagsbetreuung in der Kita Im Trinkborn

wird die Stadt Obertshausen den gesetzlichen Anforderungen und dem aktuellen Bedarf an Plätzen in Obertshausen gerecht.

Die um rd. 31 % bzw. + 4,150 Mio. € für 2012 angestiegenen Belastungen aus **Steueraufwendungen** bzw. gesetzlichen Umlageverpflichtungen resultieren im Wesentlichen

- aus der Umlageverpflichtung an den Kreis für den Zeitraum 2. Hj. 2010 und 1. Hj. 2011 in Höhe von + 0,853 Mio. €,
- der Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012, die sich im Vergleich zum Vorjahresansatz mit + 2,3 Mio. € auswirkt und
- + 0,630 Mio. € aus der erhöhten Umlage Gewerbesteuer.

Der Rückgang der **Sach- u. Dienstleistungen** um 0,206 Mio. € auf 9,376 Mio. € ist im Wesentlichen Folge des Sparkurses des Magistrates. Die größten Einschnitte erfolgten bei der Fremdinstandhaltung von städtischen Gebäuden, die für das Jahr 2012 um 50 % bzw. – rd. 386.000 € gekürzt wurden. Somit stehen nur noch 361.000 € für dringende Unterhaltungsmaßnahmen bei den städtischen Liegenschaften zur Verfügung. Mehrkosten von 107.000 € - neuer Ansatz 1,749 Mio. € - für den Bezug von Energie, Wasser und Abwasser können über die vorgenannte Einsparung mit aufgefangen werden.



Die im Haushaltsplan mit 1,9 Mio. € ausgewiesenen **Zinsbelastungen** sind eine rechnerische Größenordnung, die sowohl Einsparpotential als auch einen Mehrbedarf aufweisen könnte. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich eine vorläufige Einsparung von 108.600 €. In Abhängigkeit von der Aufnahme neuer Investitionskredite (einschl. der Ermächtigung aus 2011) und vom schwankenden Bedarf an Kassenkrediten, verbunden mit der jeweils aktuellen Zinssituation, lässt sich keine gesicherte Größenordnung für den Haushaltsplan ableiten. Durch ein aktives Kreditmanagement zur Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs und zur Überbrückung von vorübergehenden finanziellen Engpässen wird permanent versucht, die Zinsbelastung für die Stadt Obertshausen zu optimieren bzw. so gering wie möglich zu halten.

Umschuldungen im langfristigen Bereich sind ausgeschlossen, da die Kreditverträge bereits seit längerer Zeit wegen des niedrigen Zinsniveaus auf die Gesamtlaufzeit abgeschlossen wurden.

**Die ordentlichen Erträge** zusammen mit den Finanzerträgen 2012 konnten im Vergleich zum Vorjahr um 18,6 % bzw. um rd. 6,4 Mio. € auf **rd. 42,885 €** deutlich angehoben werden.

Die größten Veränderungen auf der Ertragsseite sind zu finden bei den/der

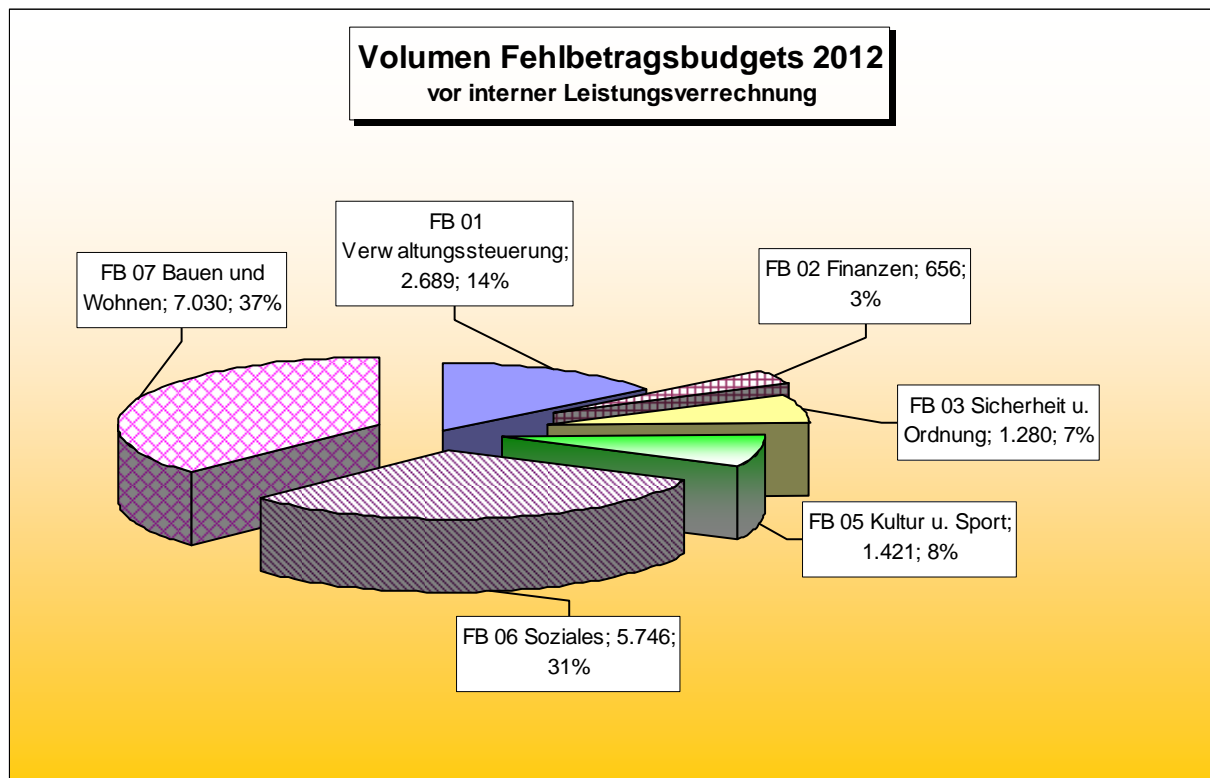
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	+ 0,246 Mio. €
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	+ 0,785 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen (hauptsächlich Schlüsselzuweisung des Landes)	+ 1,274 Mio. €
Grundsteuer B	+ 0,890 Mio. €
Spielapparatesteuer	+ 0,140 Mio. €
Gewerbsteuer	+ 3,250 Mio. €
Finanzerträgen	+ 0,106 Mio. €

Der Anstieg bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** hat seine Hauptursache in der Neukalkulation der Benutzungsgebühren im Bereich der Abfallbeseitigung, die sich mit einem Plus von rd. 199 Tsd. € zum 01.01.2012 auswirken.



Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** ist der Anstieg in 2012 ausschließlich auf die erhöhte Schlüsselzuweisung vom Land zurückzuführen. Die in einer Höhe von 3,663 Mio. € zu erwartende Schlüsselzuweisung wurde unter Zugrundelegung der städtischen Steuerkraftmesszahl aus den Zeiträumen 2. Hj. 2010 und 1. Hj. 2011 festgesetzt. Dies ist bislang wegen des einmalig niedrigen Steueraufkommens im Anrechnungszeitraum die höchste jemals erhaltende Schlüsselzuweisung für die Stadt Obertshausen.

Eine Aufteilung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen nach Organisationsbudgets (außer den Zentraldaten des Fachbereiches 02 mit einem Überschuss von rd. 11,891 Mio. €, Vorjahr 9,489 Mio. €) zeigt 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.



## Finanzplan

Der Finanzhaushalt weist einen **Zahlungsmittelbedarf (cash flow) von rd. - 4,431 Mio. €** für das Haushaltsjahr 2012 aus. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Fehlbetrag der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. - 3,238 Mio. € (Vorjahr – 7,922 Mio. €) und den Tilgungsleistungen für Kredite von 1.193.000 €. Zusammen mit den Fehlbeträgen der Jahre 2009 bis 2011 (2010 und 2011 Planzahlen) errechnet sich zum Ende des Jahres 2012 ein **nomineller Zahlungsmittelbedarf von rd. 23,2 Mio. €**, der aus Kassenkrediten zu finanzieren wäre. In § 4 der Haushaltssatzung 2012 sind hierfür 24 Mio. € festgesetzt, auch zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe. Durch die gegenüber der Finanzplanung bessere Entwicklung in den Ergebnishaushalten 2010 und 2011 dürfte jedoch das geplante Kreditvolumen aus der Haushaltssatzung 2012 im Jahresverlauf nicht in voller Höhe benötigt werden.

**Mit einem Gesamtbetrag von rd. 3,913 Mio. € in 2012 für investive Auszahlungen in das Sachanlagevermögen** steigen im Vergleich zum Vorjahr die Auszahlungen für Investitionen um rd. 1,494 Mio. €.

Während die geplanten Maßnahmen beim Gebäudemanagement hauptsächlich durch die Erweiterung der Kindertagesstätte Mühlheimer Str. (+ 1.125.000 €) per Saldo um 737.000 € anstiegen, verzeichnet das Produkt Gemeindestraßen für 2012 mit 841.000 € einen erhöhten Finanzbedarf gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich durch eine weitere Nachzahlung für den Omega-Tunnel in Höhe von 671.000 €. Weitere Maßnahmen im Rahmen des langjährigen Straßenbauprogramms sind in Verbindung mit einer in 2012 zu erlassenden Straßenbeitragssatzung (nach Klärung der rechtlichen Grundlagen; Beschluss des Landtages zum KAG) erst ab dem Planjahr 2013 zu finden. Damit in Verbindung stehen die bereits für 2012 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2013 in einem Volumen von 1,420 Mio. €, die eine Auftragsvergabe noch im Jahr 2012 ermöglichen sollen.

Ein weiterer Anstieg des Investitionsbedarfs ist im Bereich der Abwasserbeseitigung mit einem Plus von 0,460 Mio. € auf 0,795 Mio. € zu finden. Im Jahr 2012 sollen damit verstärkt Maßnahmen nach der Dringlichkeit der Eigenkontrollverordnung und nach dem langjährigen Entwässerungsentwurf (Optimierung der hydraulischen Leistungsfähigkeit) durchgeführt werden.



Die im Finanzhaushalt für 2012 ausgewiesenen Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens in Höhe von 367.000 € betreffen hauptsächlich zwei Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Samerwiesen. Von den Einzahlungen aus Investitionszuschüsse entfällt ein Betrag von 300.000 € auf die Bezuschussung des Ausbaus der Kita Mühlheimer Str.

Mit der im Finanzplan für die Jahre bis 2015 jährlich ausgewiesenen Finanzierungsbedarfe ist die derzeit prognostizierte, nominelle Haushaltsentwicklung dargestellt. Dies bildet die Grundlage für die jährliche Veranschlagung der Kassenkredite in der Haushaltssatzung, welche wiederum dem Magistrat/der Stadtkasse die Ermächtigung gibt, innerhalb der festgesetzten Größenordnungen Aufnahmen auf dem Kreditmarkt zu tätigen.

Für eventuelle Verschlechterungen des Zahlungsmittelflusses aus Verwaltungstätigkeit (hauptsächlich möglich durch Mindereinnahmen aus Steuern) ist im Volumen der festgesetzten Kassenkreditaufnahme für 2012 kein Spielraum.

Zusammen mit den in den folgenden Jahren geplanten Investitionsvolumina für Auszahlungen in das Sachanlagevermögen bis 2015 wird ein Maßnahmenpaket von rd. 13,5 Mio. € geschnürt, welchem eine Fremdfinanzierung durch Kredite von rd. 12,4 Mio. € bis 2015 gegenübersteht. Die Konsequenz daraus wären schrittweise Mehrbelastungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts durch ansteigende Abschreibungen, Zinsbelastungen und Tilgungsraten von rd. 5,556 Mio. € im Jahr 2012 auf etwa 6,5 Mio. € Ende 2015!

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

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Finanzierungstätigkeit) wird in der **Satzung auf rd. 3,186 Mio. € festgesetzt**. Das ist nur rd. 41 % mehr als in 2011.

Einschließlich der aus 2011 in voller Höhe zu übertragenden Ermächtigungen aus der Aufnahme von Krediten von rd. 2,4 Mio. € errechnet sich vorbehaltlich der Satzungsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht (Einzelkreditgenehmigung) ein investiver Kreditbedarf in 2012 von zusammen rd. 5,5 Mio. €.



## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbedarf für neue Verpflichtungsermächtigungen wird in der Satzung 2012 mit 2,420 Mio. € festgesetzt. Mit diesen in 2013 zu finanzierenden Investitionen werden bereits im Jahr 2012 die Möglichkeiten von Auftragsvergaben bzw. Bestellungen geschaffen.

Die größten Verpflichtungsermächtigungen sollen in 2012

- für Straßenbauprojekte und Buswartepositionen in der Summe mit 1,420 Mio. €,
- für die Anschaffung eines Hubrettungsgerätes für den Brandschutz in Höhe von 630.000 € und
- für die Umgestaltung des Beethovenparks mit 200.000 €

eingegangen werden.

Einschließlich der Finanzierung der vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen in 2013 steigt der erkennbare, investive Auszahlungsbedarf in 2013 auf rd. 5,430 Mio. €! Dieses Volumen gilt es im Haushaltsjahr 2013 neu zu priorisieren, um den in der Finanzplanung ausgewiesenen Kreditbedarf in vertretbaren Grenzen zu halten.

## Kassenkredite

Der Gesamtfehlbetrag (Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Pos. 19 im Finanzhaushalt) beträgt 2012 rd. - 3,238 Mio. €. Hinzu kommen die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und die Vorträge des Zahlungsmittelbedarfs aus den Jahren 2009 - 2011, so dass in § 1 der Satzung zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Kreditvolumen von **24 Mio. €** für notwendig erachtet wird. Das aktuelle Zinsniveau für Kassenkredite (Tagesgeld, tägl. kündbar) beträgt 0,75 % p.a. per Ende Dez. 2011.

## Hebesätze der Realsteuern

Der Hebesatz der Stadt Obertshausen für die Gewerbesteuer wird seit der letzten Anhebung in der Haushaltssatzung 2005 unverändert bei 335 v.H. gehalten.

Bei den Grundsteuern A und B wird der zuletzt für 2005 angehobene Hebesatz gemäß den Auflagen der Kommunalaufsicht zu den Haushaltssatzungen 2010 und 2011 aber auch aufgrund eigener Erkenntnisse nunmehr für 2012 von **240 v.H. auf 330 v.H.** (einschl. des Beschlusses der StVV zum Haushaltssicherungskonzept) angehoben. Mit dieser Anhebung um 37 % soll die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Obertshausen nachhaltig verbessert werden.





Die Anhebung des über einen Zeitraum von 7 Jahren gehaltenen Hebesatzes bei den Grundsteuern ist gleichzeitig ein Nachholbedarf in Höhe der jährlich angestiegenen Verbraucherpreise, verbunden mit der Absicht, den Hebesatz für einen begrenzten Zeitraum wieder stabil halten zu können.

Ein Vergleich der Hebesätze mit den Nachbarkommunen auf dem Stand der gültigen Haushaltssatzungen für **2011** zeigt zum Teil erhebliche Abweichungen:

Kreiskommunen	Grundsteuer A v. H.	Grundsteuer B v. H.	Gewerbsteuer v. H.
<b>Obertshausen</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>335</b>
Rodgau	230	330	330
Neu-Isenburg	-	250	350
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	-	350	370
Offenbach	250	430	440
<b>Kreisdurchschnitt</b>	<b>214</b>	<b>302</b>	<b>352</b>



Der Landesdurchschnitt im Jahr 2010 betrug bei Kommunen unserer Größenklasse 280 v.H. bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer 333 v.H.

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

Die in § 8 der Satzung festgesetzten und dem Plan beigefügten Budgetierungsrichtlinien, Beschluss des Magistrates vom 26.04.2010, sehen folgende verbindliche Regeln zur Haushaltswirtschaft vor:

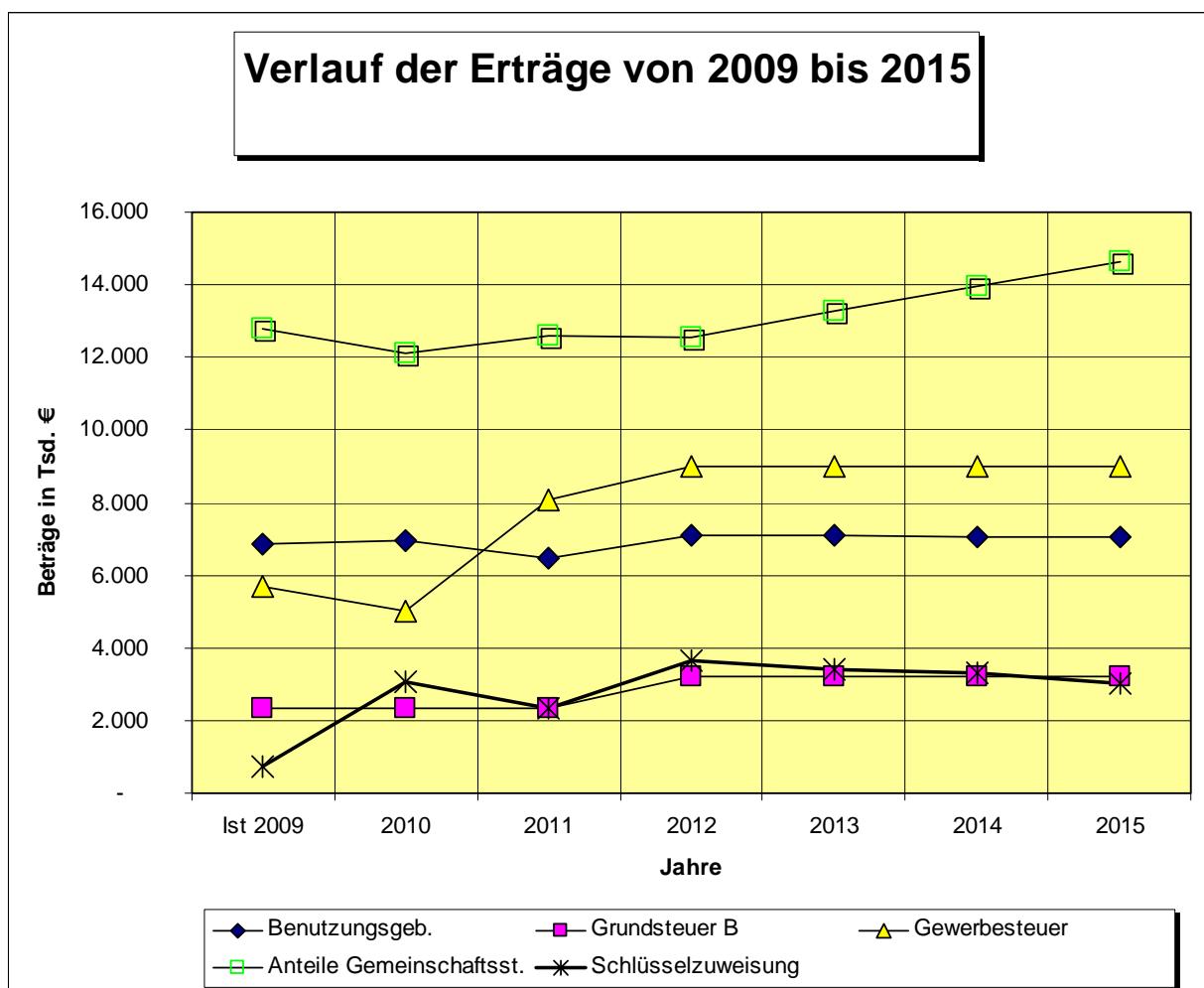
- allgemeine Budgetierungsregeln
- die Ebenen der Budgetverantwortung, vom Produktbudget bis zum Budget des Fachbereichs respektive den Deckungseinschränkungen der §§ 18 – 21 GemHVO-Doppik, Anzeigepflicht
- den Umgang mit Budgetabweichungen, Übertragungsmöglichkeiten, Voraussetzungen für den Nachtragsplan,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

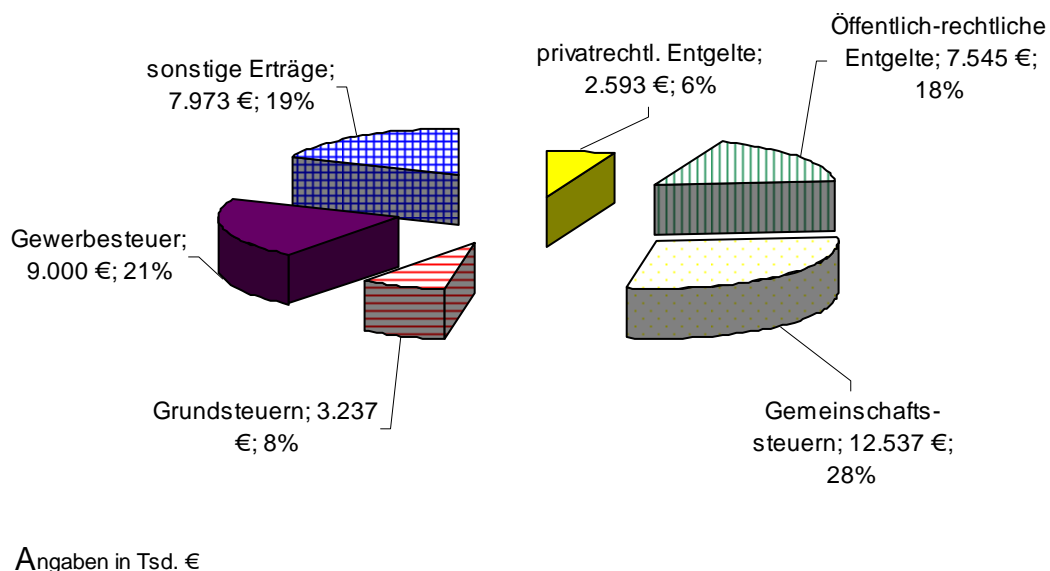


## 4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

### 4.4 Einzelpositionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

#### 4.4.1 Erträge



**Aufteilung der Erträge im Ergebnisplan 2012****Grundsteuer A und B**

Mit der Erhöhung des Hebesatzes auf 330 v.H. - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.3.2012 - kann die Stadt Obertshausen Mehrerträge von 890.000 € erzielen, die nicht in die Berechnungen zum Finanzausgleich und zur Kreisumlage einfließen, da der Anrechnungssatz derzeit mit 220 v.H. festgesetzt ist. Insgesamt wird für die Grundsteuern im Haushalt für 2012 ein Aufkommen von 3,237 Mio. € erwartet.

Die gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom 06.05.2010 „Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte ....“ bei ausgewiesenen Fehlbeträgen in den Ergebnishaushalten geforderte deutliche Anhebung der Steuerhebesätze über den Landesdurchschnitt für die Grund- u. Gewerbesteuern, bezogen auf die Gemeindegroßenklasse, soll bei den Grundsteuern zum 01.01.2012 umgesetzt werden. Einem von der Kommunalaufsicht für die Jahre 2010 und 2011 geforderten Beitrittsbeschluss ist für 2012 nunmehr die Grundlage entzogen.



## Gewerbsteuer

Für 2012 wird bei unverändertem Hebesatz von 335 v. H. ein Gewerbesteueraufkommen von nur 9 Mio. € erwartet. Bei der Gewerbsteuer entspricht der Hebesatz für die Obertshausener Betriebe in etwa dem Durchschnitt der Hessischen Kommunen in unserer Größenordnung von 333 v. H. (Haushaltsjahr 2010).

Die bislang vorliegenden Vorauszahlungen für 2011 auf der Basis von 2011 (siehe nachstehendes Schaubild) betragen in der Summe nur rd. 6,1 Mio. €. Der Differenzbetrag von 2,9 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 2011 wieder verbesserten wirtschaftlichen Situation deutlich gestiegen. Einzelne Gewerbebetriebe in Obertshausen stellen wieder vermehrt Arbeitskräfte ein. Auch die Erwartungshaltung für 2012 ist durchweg positiv zu werten.

### Statistik Gewerbesteuervorauszahlungen 2011 - Stand Ende November 2011 -

Staffelung Vorauszahlungen	Betriebe		Gewerbsteuer- vorauszahlungen in 2011	
	Anzahl	%	Tsd. €	%
keine Vorauszahlungen	1.739	81,9	-	-
bis 5.000 €	257	12,1	462	7,6
bis 10.000 €	54	2,5	387	6,4
bis 15.000 €	22	1,0	272	4,5
bis 25.000 €	10	0,5	201	3,3
bis 50.000 €	19	0,9	680	11,2
bis 100.000 €	12	0,6	806	13,3
über 100.000 €	10	0,5	3.252	53,7
<b>Zusammen</b>	<b>2.123</b>	<b>100,0</b>	<b>6.060</b>	<b>100,0</b>



Nach den Prognosen in den Orientierungsdaten der Landesregierung zur Finanzplanung 2015 wird die wirtschaftliche Entwicklung in 2012 bis 2015 zwischen + 3,0 % und + 3,5 % jährlich eingeschätzt. Der Magistrat der Stadt Obertshausen ist überzeugt, dass sich auf Grund der Konstellation der Obertshausener Gewerbebetriebe diese wirtschaftliche Entwicklung in besonderem Maße auf unser Gewerbesteueraufkommen auswirken wird. Einige Obertshausener Gewerbebetriebe haben bereits sehr gute Geschäftsergebnisse für das Jahr 2011 angekündigt.

Nach Abzug der Umlage (20,59 %) an die Oberfinanzdirektion verbleibt der Stadt Obertshausen ein Netto-Aufkommen von rd. 7,1 Mio. €, wobei die anteilig aus dem Gewerbesteueraufkommen zu zahlende Kreis- und Schulumlage in Höhe von 57,5 % bei diesem Betrag noch nicht berücksichtigt ist!

Jahre	Gewerbesteuererträge Mio. €	Umlage Mio. €	Nettoaufkommen Mio. €
2007 Ist	15,915	3,748	12,167
2008 Ist	6,534	865	5,669
2009 Ist	5,689	1,100	4,589
2010 Ist	5,680	1,177	4,503
2011 Ist	8,075	1,687	6,388
2012 Plan	9,000	1,850	7,150
<b>Summe</b>	<b>50,893</b>	<b>10,427</b>	<b>40,466</b>



Übersicht über das Verhältnis zwischen dem Gewerbesteueraufkommen 2011 (Planansatz) und dem Stand der Einwohner per 30.12.2010:

Kommune	Gewerbesteuer- aufkommen Plan 2011 Mio. €	pro-Kopf der Einwohner €	Kommune	Gewerbesteuer- aufkommen Plan 2011 Mio. €	pro-Kopf der Einwohner €
Rodgau	11,5	256	Dreieich	25,6	628
Neu-Isenburg	44,0	1.245	Heusenstamm	6,0	330
Seligenstadt	9,1	418	Rödermark	7,5	271
Hainburg	2,2	145	Dietzenbach	12,0	348
Egelsbach	3,5	320	Mainhausen	2,0	222
Mühlheim	4,5	157	Offenbach	48,0	401

**Zum Vergleich:** In Obertshausen betrug 2011 der Anteil Gewerbesteuer bezogen auf den Planansatz 2011 pro Kopf der Einwohner (Planansatz/Einwohner) **noch 230 €**. Gemessen am Ist-Aufkommen 2011 beträgt der **Anteil 323 €!** Für das Haushaltsjahr 2012 bei einem erwarteten Aufkommen von 9 Mio. € Gewerbesteuer steigt der Pro-Kopf-Anteil **um auf 360 €!**

### Anteile Einkommensteuer

Bei der Planung der Gemeinschaftssteuern wurden die Orientierungsdaten der Landesregierung vom September 2011 zugrunde gelegt. Die Orientierungsdaten, die sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Mitte Mai 2011 und an der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung vom April 2011 orientieren, sehen für den Gemeindeanteil Einkommensteuer ein Plus von 8 % für 2012 vor. Für die Jahre 2013 bis 2015 wird infolge der weiteren wirtschaftlichen Erholung bei gleichzeitigem Rückgang der Arbeitslosenzahlen und einem deutlich besseren Konjunkturverlauf als in den 2009 und 2010 ein durchschnittliches Wachstum von etwa + 5,7 % jährlich erwartet.



Im Vergleich zum erwarteten Ergebnis des Jahres 2010 von etwa 10,9 Mio. € errechnet sich eine Steigerung zum Planansatz 2012 von nur rd. 4 % bzw. 400.000 €, da die bisherigen Sockelbeträge nach dem Gemeindefinanzreformgesetz zur Berechnung der Schlüsselzahlen für die einzelnen Kommunen auf voraussichtlich 35.000 € bzw. 70.000 € angehoben werden. Durch diese Anhebung der Höchstbeträge verliert allein die Stadt Obertshausen für 2012 etwa 400.000 € im Vergleich zu den bis 2011 gültigen Höchstbeträgen von 25.000/50.000 €. In einer Vergleichsrechnung des Hess. Ministeriums der Finanzen vom August 2011 auf der Basis der Zahlen von 2010 verlieren die Kreiskommunen durch die Neubemessung der Schlüsselzahl insgesamt rd. 3,3 Mio. € an Einkommensteueranteilen.

Diese „Ausfälle“ relativieren sich jedoch durch die Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs. Die jeweiligen Verluste aus der Einkommensteuer werden als Berechnungsgrundlage der Finanzkraft sowohl über die Kreisumlage an die Kreise weitergereicht, als auch bei der Berechnung zum Finanzausgleich über Schlüsselzuweisung berücksichtigt.

### **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisung des Landes für den Berechnungszeitraum 2. Hj. 2010 und 1. Hj. 2011 steigt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 1,263 Mio. € auf 3,663 Mio. €. Diese Entwicklung hat zwei Gründe. Zum einen erfolgte im Anrechnungszeitraum eine entsprechende Kompensation über den Finanzausgleich für die extrem niedrige Steuerkraft (hauptsächlich durch den Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen) und zum anderen war die Entwicklung im Steuerverbund für den kommunalen Finanzausgleich deutlich günstiger verlaufen als in der Planung angenommen; die höheren Steuereinnahmen des Landes im Jahr 2011 führten zu einer Erhöhung des Grundbetrages zur Berechnung der kommunalen Bedarfsmesszahl für die kreisangehörigen Kommunen um rd. 10 %!

Die in den Haushaltsplan eingestellte Größenordnung von 3,663 Mio. € orientiert sich an einer Mitteilung des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 01.12.2011

### **Familienleistungsausgleich**

Den unter den Erträgen aus Transferleistungen veranschlagten Kompensationsmittel nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 900.000 € liegen prognostizierte Steigerungsraten für 2012 von + 14,5 % (!), für 2013 von – 8,5 %, in 2014 von + 2,0 % und in 2015 von + 2,5 % zugrunde; Orientierungsdaten des Landes für 2011 bis 2015.

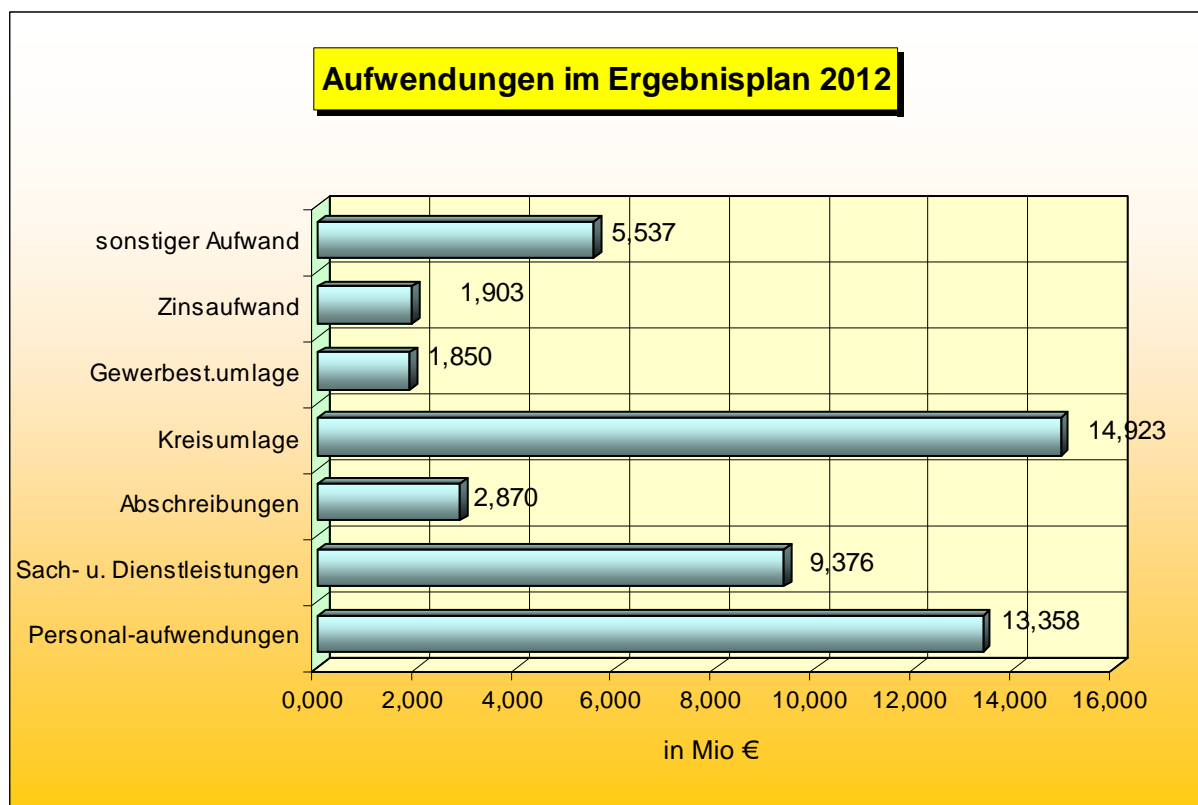


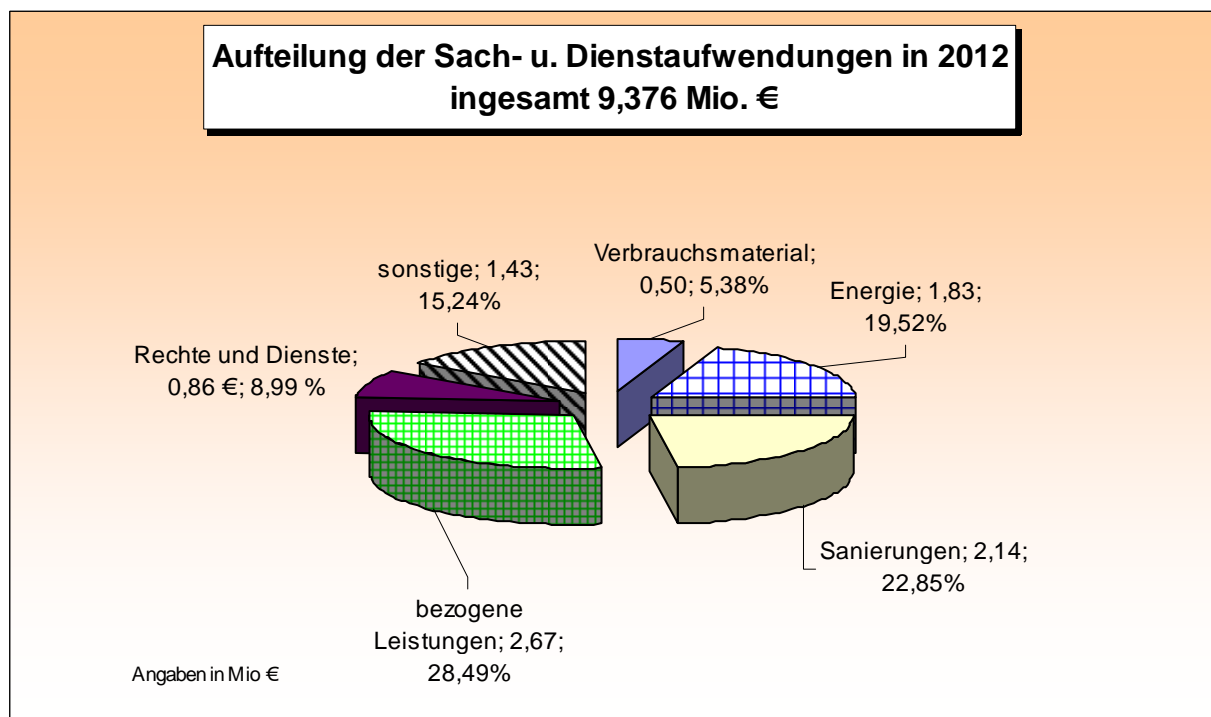
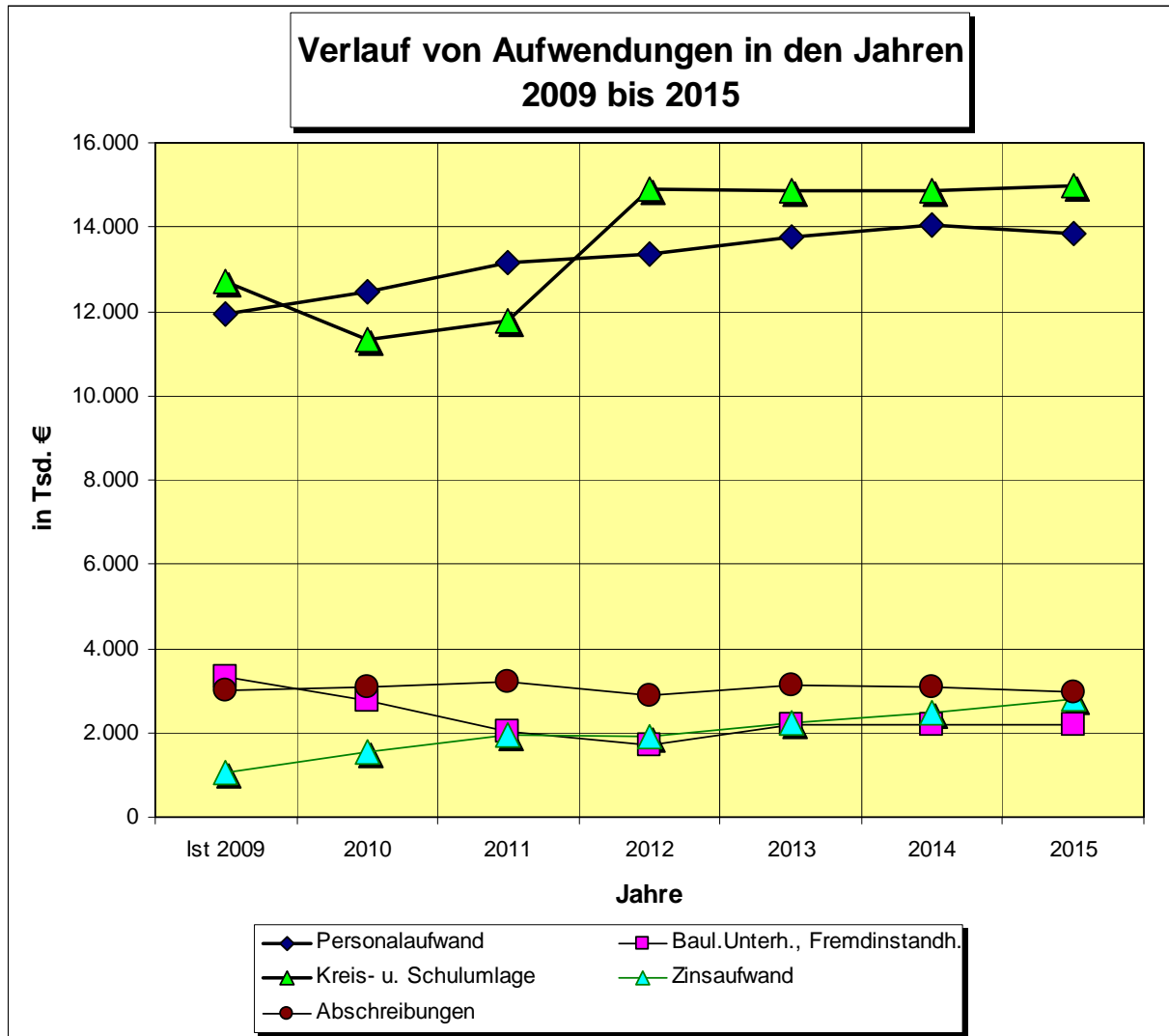


## Auflösung von Sonderposten

Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009 sind auch die Auflösungsdaten (analog der Nutzungsdauer des Anlageguts) aller Zuschüsse, Beiträge und Anschlusskostensätze 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 bis 2011 betragen die Auflösungen 2012 rd. 0,689 Mio. €.

### 4.4.2 Aufwendungen







In dem Gesamtbetrag für **bezogene Leistungen** in Höhe von 2,66 Mio. € sind u. a. enthalten die Leistungen für die Müllverbrennung, Deponie und Entsorgung von zusammen rd. 1,9 Mio. €, für Gebäude- u. Straßeneinrichtungen von zusammen rd. 0,53 Mio. € und für allgemeine Planungskosten 201.100 €.

**Der Gesamtbetrag für Sanierungen, Renovierungen und Materialaufwand von rd. 2,141 Mio. €** im Haushaltsjahr 2012 (im Vorjahr 2,469 Mio. €) setzt sich zusammen aus der Vergabe von Sanierungen/Renovierungen von Gebäuden und Außenanlagen, aus der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie von technischen Anlagen, Einrichtungen und Ausstattungen. Aufgrund stringenter Sparmaßnahmen wurden die Mittel für die Sanierung von Gebäuden um rd. 228.000 € auf zusammen 272.000 € und für die Unterhaltung der Straßen um 100.000 € auf 500.000 € gekürzt. Für die Sanierung des Rohrnetzes der Abwasserbeseitigung werden in 2012 rd. 505.000 € zur Verfügung gestellt. An Materialaufwand für Eigenleistungen des Bauhofes stehen in 2012 unverändert rd. 246.000 € zur Verfügung.

### Kreis- und Schulumlage

Basierend auf den Berechnungen zum Finanzausgleich 2012 - Finanzkraft aus dem 2. Halbjahr 2010 und dem 1. Halbjahr 2011 - errechnet sich einschließlich einer höheren Entnahme aus der Rückstellung ein Ansatz im Ergebnisplan **von zusammen rd. 14,9 Mio. €**. Diese Größenordnung basiert auf die im Jahr 2010 durch den Kreistag beschlossene Erhöhung des Hebesatzes von 56 % auf 57,5 % der Umlagegrundlage.

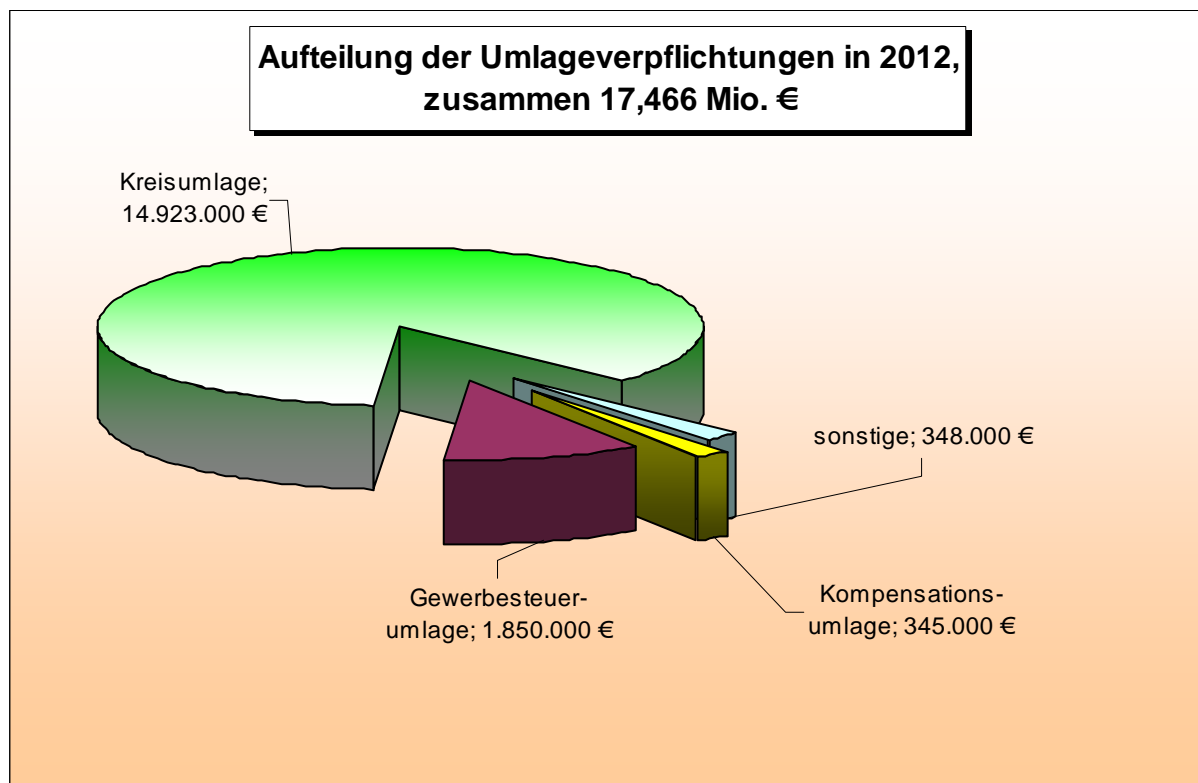
Gemäß § 39 GemHVO-Doppik sind ab dem Haushaltsjahr 2009 Rückstellungen – auch für die Kreis- und Schulumlage zu bilden. Für das Jahr 2012 ist aus der Finanzkraft 2012 eine voraussichtliche Rückstellung in Höhe von 1,490 Mio. € bei einem Hebesatz von 58 % (Beschluss des Kreistages zum Haushalt 2012) zu bilden. Die Zahlung an den Kreis im Haushaltsjahr 2012 beträgt für den Zeitraum 2. Hj. 2010 und 1. Hj. 2011 **voraussichtlich 13,433 Mio. €**.

### Gewerbesteuerumlage

Gemäß Orientierungsdaten des Landes vom September 2011 wird sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage um einen Prozentpunkt auf 69 v.H. für das Haushaltsjahr 2012 reduzieren. Ins Verhältnis gesetzt zu unserem Hebesatz der Gewerbesteuer von 335 v. H. errechnet sich ein von 20,9 % auf 20,59 % reduzierter



Prozentsatz für 2012 vom erwarteten Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Dies entspricht einem Ansatz für die Umlage an die Oberfinanzdirektion von rd. **1,850 Mio. € für 2012** Nach den Prognosen des Landes soll die für 2012 maßgebliche Umlagenhöhe (Gesamtvervielfältiger) auch für die Jahre bis 2015 Gültigkeit haben.



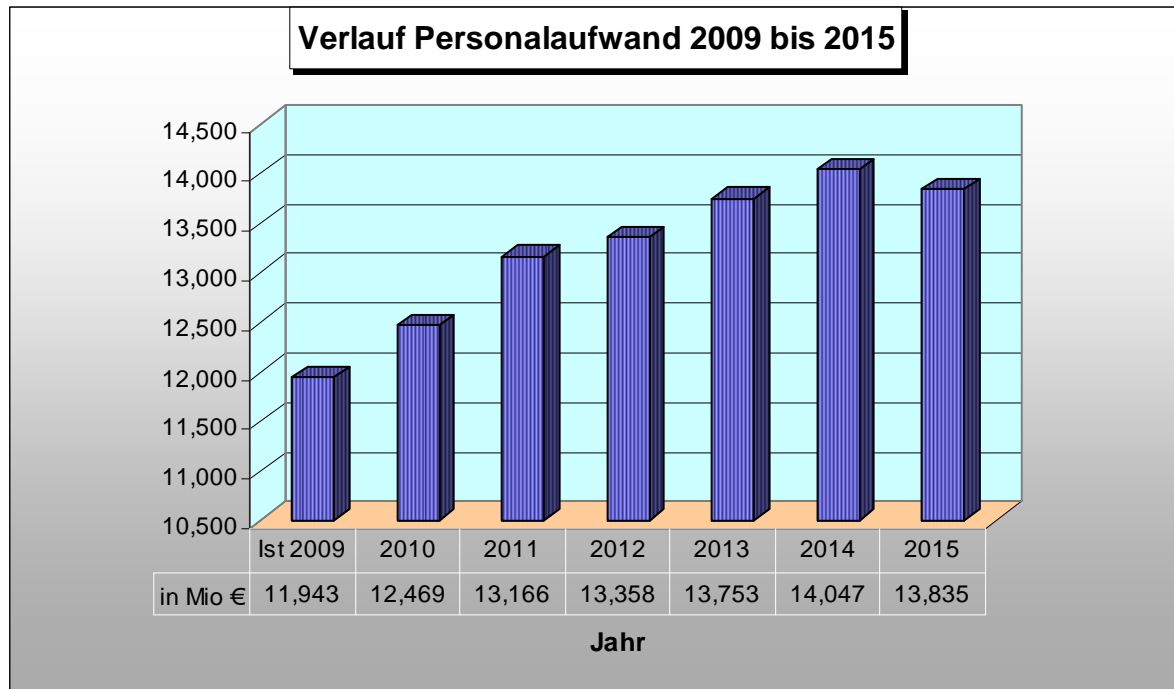
## Personal- u. Versorgungsaufwendungen

In den gesamten Personalaufwendungen für 2012 **von 13,358 Mio. €** ist eine erwartete Tarifierhöhung für die Beschäftigten von 2 % eingerechnet. Gegenüber dem Vorjahr kann der Mehraufwand für den Personalsektor aufgrund von diversen Einsparungen auf + 1,5 % begrenzt werden.

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 der Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt für 2012 rd. 27,9 %; im Vorjahr rd. 29,9 %.



Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich für 2012 um 1 Stelle (Bereich Kinderbetreuung) auf **248,5**. Nähere Erläuterungen zum Stellenplan sind an nachfolgender Stelle zu finden.



## Zinsen an Land und Kreditmarkt

Für die Kalkulation des **Zinsaufwandes von rd. 1,902 Mio. € in 2012** wurde

- der Schuldenstand zum 31.12.2011 von rund 31 Mio. € zusätzlich der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus 2011 (Übertrag nach 2012) 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 31.12.2011 in der Größenordnung von rd. 138,9 Mio. €** (einschl. den Anlagen im Bau) - davon abschreibungsrelevant rd. 51,4 Mio. € - (Stand Dezember 2011) ergeben sich Abschreibungen im Ergebnisplan 2012 von zusammen rd. 2,870 Mio. €. In den

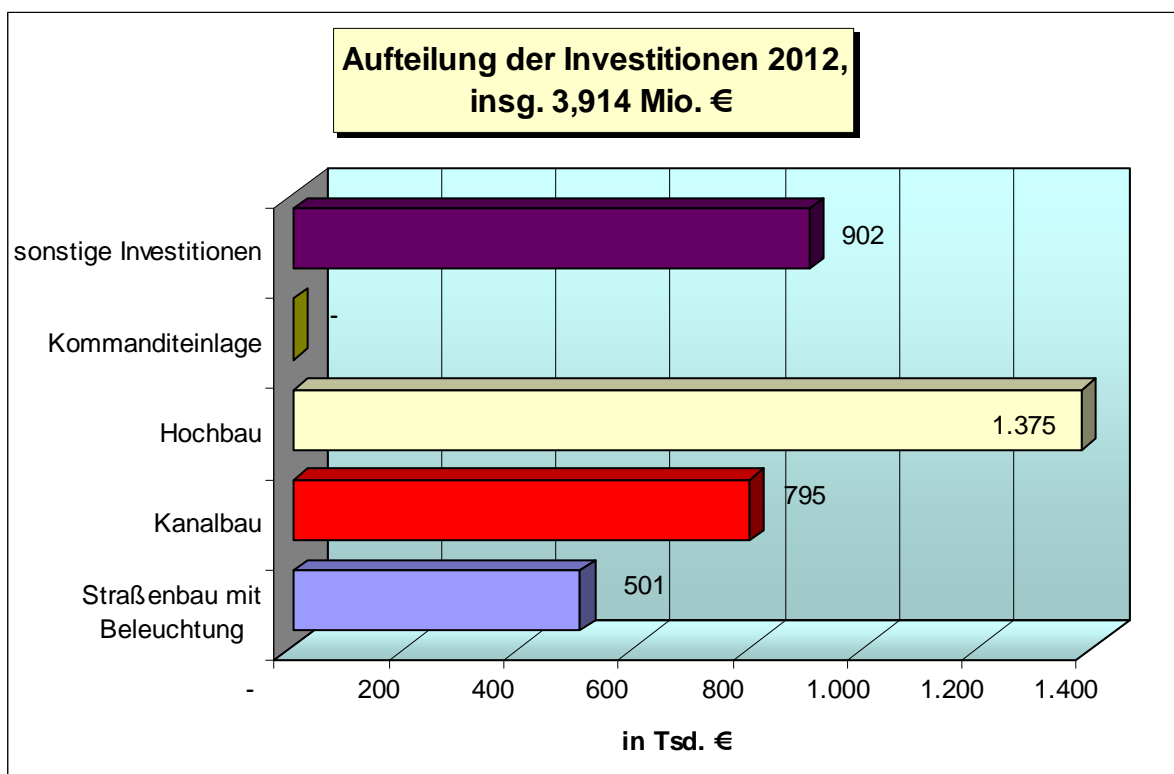


Abschreibungsbeträgen 2013 bis 2015 enthalten sind zudem - jeweils um 1 Jahr zeitversetzt (Inbetriebnahme) - alle geplanten Investitionen des Investitionsprogramms.

## 4. Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

### 4.5 Investitionsprogramm

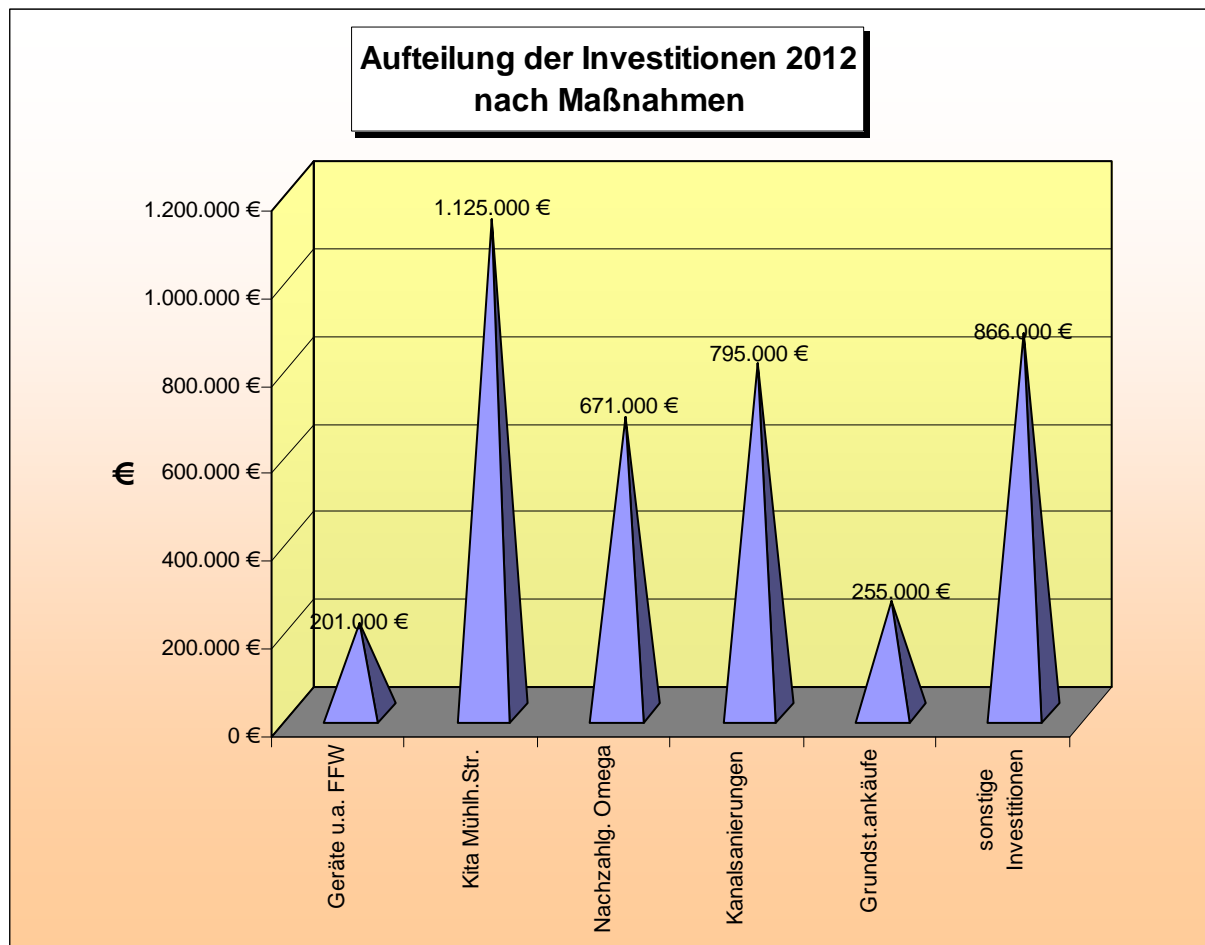
Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2015 weist einschließlich der Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Auszahlungen für das Stammkapital städtische GmbH u. Co. KG), einen Gesamtumfang von rd. 13,575 Mio. € auf.





Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2012 bis 2015 (über 250.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>2012</b> Tsd. €	<b>2013</b> Tsd. €	<b>2014</b> Tsd. €	<b>2015</b> Tsd. €
Kommanditbeteiligung		250		
Hubrettungsgerät für Feuerwehr		630		
Tanklöschfahrzeug Brandschutz				300
Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	1.125			
Sportzentrum, Kunstrasenplatz		700		
Omega-Tunnel, Nachzahlung	671			
Umbau Buswartepositionen	100	550		
Umgestaltung Beethovenpark	50	200	200	
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 2012

### 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 seit dem Haushaltsjahr 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 2012 gelten nach Überprüfung im Jahr 2011 die Umlageschlüssel der Vorjahre nahezu unverändert. Lediglich die Aufteilung des Personaleinsatzes wurde im Laufe des Jahres 2011 verursachungsgerecht und umfassend geändert.

Die zu Bildung von Aufteilungsschlüsseln herangezogenen Größenordnungen sind u.a. die

- Nutzung nach Flächen
- Anzahl von Betreuungsplätzen
- die Budgets Personalaufwendungen
- PC-Arbeitsplätze
- ermittelten Arbeitsstunden und
- die 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 2012 von rd. 11,551 Mio. € werden nicht aufgeteilt.

Als nächster und vorläufig letzter Schritt im Prozess der doppelischen Umstellung des Haushaltswesens wurden gemeinsam mit den Fachbereichen für das Haushaltsjahr 2012 Ziele und Kennzahlen (außer Fachbereich 7 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr; diese folgen für den Haushaltsplanentwurf 2013) zur Verwaltungssteuerung erarbeitet. Diese wurden vom Magistrat beschlossen und sind Grundlage für den Haushaltsplan 2012. Ein auf die beschlossenen Ziele umzustellendes Berichtswesen im Jahr 2012 wird sich anschließen.

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 2. Schritt für 2013 zu erarbeiten sein), 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 2012 zu entwickeln. Der Teilbereich operative Steuerung wurde Mitte 2011 gemeinsam mit den Produktverantwortlichen abschließend diskutiert und vom Magistrat am 06.06.2011 beschlossen.

## 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? Generationengerechtigkeit
- Haftungsrisiko

### Liquidität

- Kann die Kommune ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen?
- Wie sollen Ausgaben finanziert werden?
- Wann wird wie viel Kapital benötigt? (Cash-Management)
- 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 ist in 2013 angestrebt, Kennzahlen zu entwickeln, die sowohl eine Beurteilung des eigenen Potentials deutlich machen, als auch einen bedingten Vergleich zu anderen Kommunen innerhalb von Hessen zulassen wird.

# Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten



**Magistrat**  
der Stadt Obertshausen

**Dezernat I**  
Bürgermeister B. Roth

**Fachbereich 01 - Allgemeiner Service**  
Leitung: Herr Zimmer

**Fachbereich 02 - Finanzen**  
Leitung: Herr Holecz bis 31.05.2012,  
Frau Christ ab 01.06.2012

**Fachbereich 03 - Sicherheit u. Ordnung**  
Leitung: Herr Mürell

**Fachbereich 05 - Kultur und Sport**  
Leitung: Herr Klausgraber

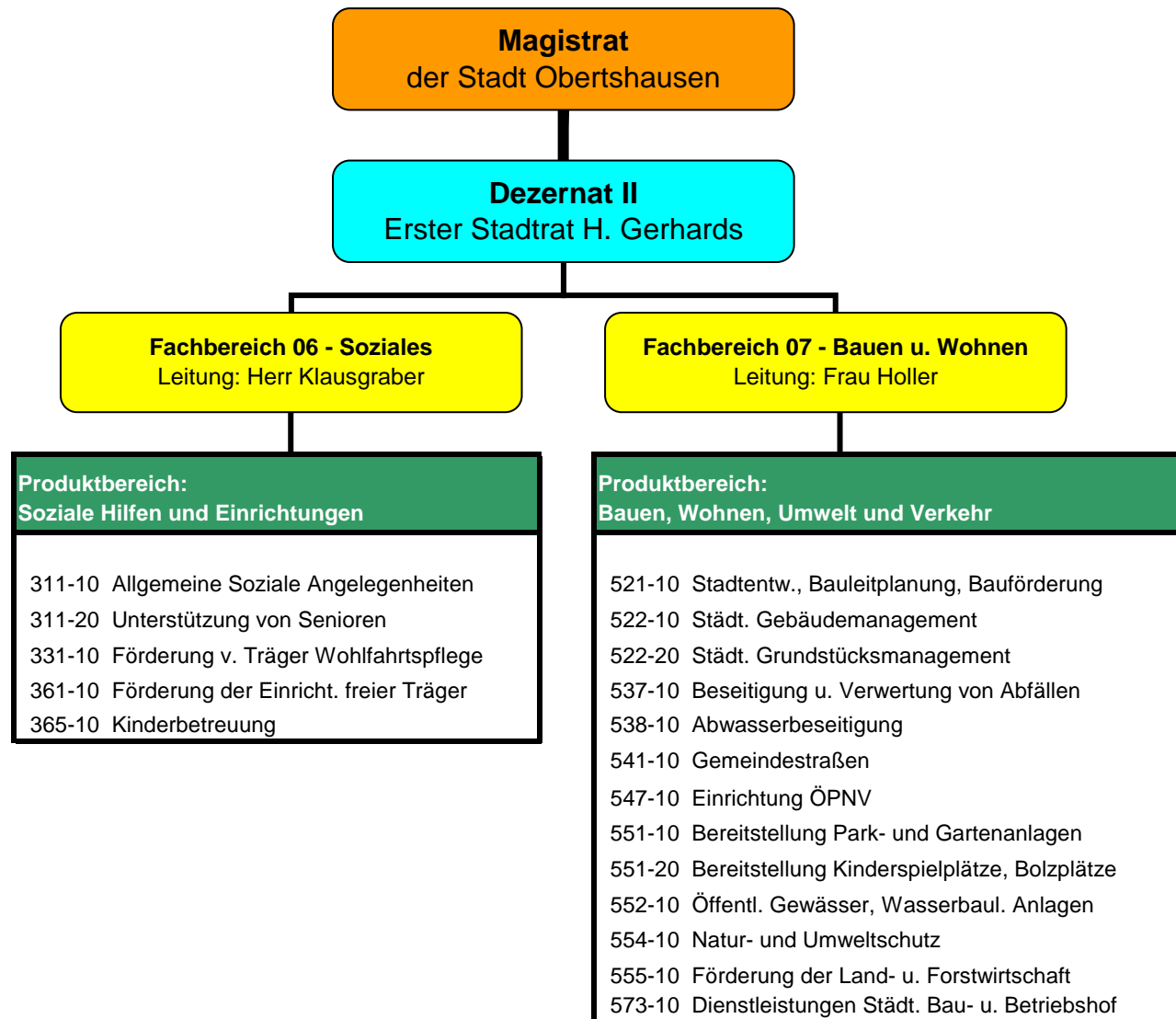
Produktbereich: Innere Verwaltung
111-10 Steuerung der Verwaltung
111-20 Service der Verwaltung
111-30 IT-Service
111-40 Personalvertretung
111-50 Gleichstellungsbeauftragte
571-10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich: Innere Verwaltung
112-10 Finanzverwaltung u. Controlling
112-20 Kassenangelegenheiten
112-30 Veranlagungen
611-10 Steuern, allg. Zuweisungen
612-10 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
612-20 Gewinnant. wirtsch. Unternehmen

Produktbereich: Sicherheit u. Ordnung
121-10 Statistik und Wahlen
122-10 Allgemeine Ordnungsaufgaben
122-20 Unterbringung obdachloser Pers.
122-30 Gaststätten, Gewerbeswesen
122-40 Straßenverkehr, Sicherheit u.a.
122-50 Melde- u. Personenstandswesen
553-10 Friedhofs- u. Bestattungswesen
126-10 Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz

Produktbereich: Kulturelle Einrichtungen
291-10 Förderung kult. u. rel. Einrichtungen
272-10 Bereitstellung von Büchereien
281-10 Kulturelle Veranstaltungen
281-20 Städtepartnerschaften
362-20 Kinder- u. Jugenderholung
366-10 Jugendarbeit in eig. Einrichtungen
421-10 Förderung des Sports
424-10 Bereitstellung von Sportanlagen

# Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten



## Ergebnisplan nach Produktbereichen

### gem. GemHVO-Doppik § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkte	Beschreibung	Plan 2012 ohne ILV €	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				
<b>111-10</b>	<b>Steuerung Verwaltung</b>				
111-10	Erträge	13.700	14.000	14.200	14.400
111-10	Aufwendungen	739.394	730.051	742.644	755.713
111-10	Ergebnis	-725.694	-716.051	-728.444	-741.313
<b>111-20</b>	<b>Service der Verwaltung</b>				
111-20	Erträge	10.000	10.200	10.500	10.700
111-20	Aufwendungen	1.395.245	1.549.291	1.563.299	1.535.861
111-20	Ergebnis	-1.385.245	-1.539.091	-1.552.799	-1.525.161
<b>111-30</b>	<b>IT-Service</b>				
111-30	Erträge	5.600	5.800	5.900	6.000
111-30	Aufwendungen	403.803	444.605	454.348	450.868
111-30	Ergebnis	-398.203	-438.805	-448.448	-444.868
<b>111-40</b>	<b>Personalvertretung</b>				
111-40	Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500
111-40	Aufwendungen	59.277	59.177	59.477	61.077
111-40	Ergebnis	-56.777	-56.677	-56.977	-58.577
<b>111-50</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>				
111-50	Erträge				
111-50	Aufwendungen	30.200	31.300	31.800	32.400
111-50	Ergebnis	-30.200	-31.300	-31.800	-32.400
<b>112-10</b>	<b>Finanzverwaltung u. Controlling</b>				
112-10	Erträge	57.000	64.600	52.600	53.600
112-10	Aufwendungen	397.480	358.159	368.675	425.363
112-10	Ergebnis	-340.480	-293.559	-316.075	-371.763
<b>112-20</b>	<b>Kassenangelegenheiten</b>				
112-20	Erträge	50.700	45.400	45.700	46.000
112-20	Aufwendungen	216.943	223.670	228.270	233.470
112-20	Ergebnis	-166.243	-178.270	-182.570	-187.470
<b>112-30</b>	<b>Veranlagungen</b>				
112-30	Erträge	57.000	58.200	59.400	60.500
112-30	Aufwendungen	205.871	256.542	253.647	284.900
112-30	Ergebnis	-148.871	-198.342	-194.247	-224.400
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 01</b>	<b>-3.251.713</b>	<b>-3.452.096</b>	<b>-3.511.359</b>	<b>-3.585.952</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>121-10</b>	<b>Statistik u. Wahlen</b>				
121-10	Erträge				
121-10	Aufwendungen	25.827	45.827	46.027	46.427
121-10	Ergebnis	-25.827	-45.827	-46.027	-46.427
<b>122-10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>				
122-10	Erträge	12.500	13.000	13.500	14.000
122-10	Aufwendungen	270.727	275.583	280.183	280.869
122-10	Ergebnis	-258.227	-262.583	-266.683	-266.869
<b>122-20</b>	<b>Unterbringung Obdachloser</b>				
122-20	Erträge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
122-20	Aufwendungen	32.100	32.700	33.300	33.900

Produkte	Beschreibung	Plan 2012 ohne ILV €	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €
122-20	Ergebnis	-36.100	-36.700	-37.300	-37.900
<b>122-30</b>	<b>Gaststätten, Gewerbewesen</b>				
122-30	Erträge	25.500	25.500	25.500	25.500
122-30	Aufwendungen	37.800	38.500	39.300	40.100
122-30	Ergebnis	-12.300	-13.000	-13.800	-14.600
<b>122-40</b>	<b>Straßenverkehr, Sicherheit u.a.</b>				
122-40	Erträge	264.200	254.200	254.200	254.200
122-40	Aufwendungen	266.866	274.616	280.431	284.633
122-40	Ergebnis	-2.666	-20.416	-26.231	-30.433
<b>122-50</b>	<b>Melde- u. Personenstandswesen</b>				
122-50	Erträge	162.000	162.000	162.000	162.000
122-50	Aufwendungen	511.693	498.013	540.150	564.600
122-50	Ergebnis	-349.693	-336.013	-378.150	-402.600
<b>126-10</b>	<b>Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz</b>				
126-10	Erträge	88.537	87.680	87.680	87.680
126-10	Aufwendungen	747.053	777.988	786.812	781.042
126-10	Ergebnis	-658.516	-690.308	-699.131	-693.362
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 02</b>	<b>-1.343.330</b>	<b>-1.404.847</b>	<b>-1.467.322</b>	<b>-1.492.191</b>
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>291-10</b>	<b>Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen</b>				
291-10	Erträge				
291-10	Aufwendungen	374.100	399.000	425.100	451.000
291-10	Ergebnis	-374.100	-399.000	-425.100	-451.000
<b>272-10</b>	<b>Bereitstellung von Büchereien</b>				
272-10	Erträge	9.000	4.600	4.600	4.600
272-10	Aufwendungen	206.082	207.042	209.887	212.920
272-10	Ergebnis	-197.082	-202.442	-205.287	-208.320
<b>281-10</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>				
281-10	Erträge	119.100	119.100	119.100	119.100
281-10	Aufwendungen	380.792	399.937	405.414	408.919
281-10	Ergebnis	-261.692	-280.837	-286.314	-289.819
<b>281-20</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>				
281-20	Erträge				
281-20	Aufwendungen	69.400	56.350	57.250	57.950
281-20	Ergebnis	-69.400	-56.350	-57.250	-57.950
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 04</b>	<b>-902.275</b>	<b>-938.629</b>	<b>-973.952</b>	<b>-1.007.089</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen und Einrichtungen</b>				
<b>311-10</b>	<b>Allgemeine Soziale Angelegenheiten</b>				
311-10	Erträge	127	127	127	127
311-10	Aufwendungen	222.269	225.569	229.569	233.669
311-10	Ergebnis	-222.142	-225.442	-229.442	-233.542
<b>311-20</b>	<b>Unterstützung Senioren</b>				
311-20	Erträge	4.000	4.000	4.000	4.500
311-20	Aufwendungen	33.580	38.100	38.500	39.250
311-20	Ergebnis	-29.580	-34.100	-34.500	-34.750
<b>331-10</b>	<b>Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege</b>				
331-10	Erträge	23.800	23.800	23.800	23.800
331-10	Aufwendungen	164.808	176.440	176.073	174.773
331-10	Ergebnis	-141.008	-152.640	-152.273	-150.973
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 05</b>	<b>-392.730</b>	<b>-412.182</b>	<b>-416.215</b>	<b>-419.265</b>

Produkte	Beschreibung	Plan 2012 ohne ILV €	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>362-20</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>				
362-20	Erträge	21.038	21.038	21.038	21.038
362-20	Aufwendungen	259.642	229.705	232.263	234.935
362-20	Ergebnis	-238.604	-208.666	-211.224	-213.896
<b>366-10</b>	<b>Bereitstellung Jugendzentrum</b>				
366-10	Erträge				
366-10	Aufwendungen	35.651	36.790	36.700	36.900
366-10	Ergebnis	-35.651	-36.790	-36.700	-36.900
<b>361-10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>				
361-10	Erträge				
361-10	Aufwendungen	1.706.917	1.654.191	1.677.391	1.680.591
361-10	Ergebnis	-1.706.917	-1.654.191	-1.677.391	-1.680.591
<b>365-10</b>	<b>Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten</b>				
365-10	Erträge	1.409.497	1.428.897	1.410.897	1.335.897
365-10	Aufwendungen	5.058.992	5.149.352	5.206.418	4.757.345
365-10	Ergebnis	-3.649.495	-3.720.455	-3.795.520	-3.421.448
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 06</b>	<b>-5.630.666</b>	<b>-5.620.102</b>	<b>-5.720.836</b>	<b>-5.352.836</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>				
<b>421-10</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
421-10	Erträge				
421-10	Aufwendungen	174.971	177.334	175.534	177.334
421-10	Ergebnis	-174.971	-177.334	-175.534	-177.334
<b>424-10</b>	<b>Bereitstellung von Sportanlagen</b>				
424-10	Erträge	41.700	41.700	41.700	41.700
424-10	Aufwendungen	108.513	119.038	120.438	120.916
424-10	Ergebnis	-66.813	-77.338	-78.738	-79.216
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 08</b>	<b>-241.783</b>	<b>-254.672</b>	<b>-254.272</b>	<b>-256.550</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
<b>521-10</b>	<b>Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Förderung</b>				
521-10	Erträge	21.200	21.700	22.100	22.500
521-10	Aufwendungen	274.815	372.336	376.105	378.967
521-10	Ergebnis	-253.615	-350.636	-354.005	-356.467
<b>522-10</b>	<b>Gebäudemanagement</b>				
522-10	Erträge	2.131.314	2.150.314	2.157.714	2.172.914
522-10	Aufwendungen	4.491.345	5.043.484	5.102.158	5.173.220
522-10	Ergebnis	-2.360.031	-2.893.170	-2.944.445	-3.000.306
<b>522-20</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				
522-20	Erträge	85.400	83.800	83.800	85.800
522-20	Aufwendungen	120.124	95.764	96.263	97.083
522-20	Ergebnis	-34.724	-11.964	-12.463	-11.283
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 10</b>	<b>-2.648.370</b>	<b>-3.255.771</b>	<b>-3.310.913</b>	<b>-3.368.057</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
<b>537-10</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>				
537-10	Erträge	2.593.250	2.593.250	2.593.250	2.593.250
537-10	Aufwendungen	2.242.013	2.244.513	2.247.213	2.249.613
537-10	Ergebnis	351.237	348.737	346.037	343.637



Produkte	Beschreibung	Plan 2012 ohne ILV €	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €
<b>538-10</b>	<b>Bereitstellung Abwasserbeseitigung</b>				
538-10	Erträge	3.821.539	3.818.398	3.814.021	3.806.796
538-10	Aufwendungen	2.905.203	2.944.287	2.815.825	2.796.902
538-10	Ergebnis	916.336	874.111	998.196	1.009.895
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 11</b>	<b>1.267.573</b>	<b>1.222.848</b>	<b>1.344.233</b>	<b>1.353.532</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>				
<b>541-10</b>	<b>Bereitstellung Gemeindestraßen</b>				
541-10	Erträge	414.124	399.467	354.619	353.967
541-10	Aufwendungen	2.801.828	3.142.036	3.095.151	3.069.196
541-10	Ergebnis	-2.387.704	-2.742.569	-2.740.533	-2.715.230
<b>547-10</b>	<b>Einrichtung ÖPNV</b>				
547-10	Erträge	8.184	8.184	8.184	8.184
547-10	Aufwendungen	164.443	165.715	165.396	165.406
547-10	Ergebnis	-156.260	-157.531	-157.213	-157.222
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 12</b>	<b>-2.543.964</b>	<b>-2.900.100</b>	<b>-2.897.745</b>	<b>-2.872.452</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
<b>553-10</b>	<b>Bestattungswesen</b>				
553-10	Erträge	327.077	327.188	327.363	327.518
553-10	Aufwendungen	264.462	255.891	258.430	267.821
553-10	Ergebnis	62.615	71.297	68.933	59.697
<b>551-10</b>	<b>Bereitstellung Park- und Gartenanlagen</b>				
551-10	Erträge				
551-10	Aufwendungen	72.750	96.250	103.417	103.817
551-10	Ergebnis	-72.750	-96.250	-103.417	-103.817
<b>551-20</b>	<b>Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.</b>				
551-20	Erträge				
551-20	Aufwendungen	120.807	137.622	140.405	129.407
551-20	Ergebnis	-120.807	-137.622	-140.405	-129.407
<b>552-10</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>				
552-10	Erträge				
552-10	Aufwendungen	107.777	94.651	96.352	98.417
552-10	Ergebnis	-107.777	-94.651	-96.352	-98.417
<b>554-10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
554-10	Erträge	19.500	16.800	14.200	11.500
554-10	Aufwendungen	48.300	48.500	48.700	49.000
554-10	Ergebnis	-28.800	-31.700	-34.500	-37.500
<b>555-10</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>				
555-10	Erträge	41.785	41.785	41.785	41.785
555-10	Aufwendungen	79.160	80.449	81.212	82.500
555-10	Ergebnis	-37.375	-38.664	-39.427	-40.715
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 13</b>	<b>-304.894</b>	<b>-327.590</b>	<b>-345.168</b>	<b>-350.159</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>571-10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
571-10	Erträge				
571-10	Aufwendungen	92.933	92.933	92.733	95.633
571-10	Ergebnis	-92.933	-92.933	-92.733	-95.633
<b>573-10</b>	<b>Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof</b>				
573-10	Erträge	10.500	10.500	10.500	10.500

Produkte	Beschreibung	Plan 2012 ohne ILV €	Plan 2013 ohne ILV €	Plan 2014 ohne ILV €	Plan 2015 ohne ILV €
573-10	Aufwendungen	2.749.186	2.845.641	2.896.196	2.928.182
573-10	Ergebnis	-2.738.686	-2.835.141	-2.885.696	-2.917.682
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 15</b>	<b>-2.831.620</b>	<b>-2.928.074</b>	<b>-2.978.429</b>	<b>-3.013.315</b>
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>611-10 Steuern, allg. Zuweisungen</b>					
611-10	Erträge	29.686.983	30.096.400	30.711.900	31.086.400
611-10	Aufwendungen	17.243.000	17.200.000	17.200.000	17.375.000
611-10	Ergebnis	12.443.983	12.896.400	13.511.900	13.711.400
<b>612-10 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>					
612-10	Erträge	140.200	140.200	140.200	140.200
612-10	Aufwendungen	1.903.950	2.220.300	2.498.100	2.805.800
612-10	Ergebnis	-1.763.750	-2.080.100	-2.357.900	-2.665.600
<b>612-20 Gewinnanteile wirtsch. Unternehmen</b>					
612-20	Erträge	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
612-20	Aufwendungen				
612-20	Ergebnis	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
	<b>Summe Ergebnisse Produktbereich 16</b>	<b>11.891.233</b>	<b>12.027.300</b>	<b>12.365.000</b>	<b>12.256.800</b>
<b>Summe Jahresergebnis</b>					
<b>S1</b>	<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>-6.932.538</b>	<b>-8.243.915</b>	<b>-8.166.978</b>	<b>-8.107.535</b>

## Berechnung des anteiligen Arbeitsaufwandes nach der Vollzeitäquivalenz von 39 Std. je Woche

Angaben zum Produktblatt (Stand 2012)

Produkt	Ergebnis	VZÄ	Produkte
111-10	195,05	5	Steuerung der Verwaltung
111-20	542,63	13,9	Service der Verwaltung
111-30	79,75	2	IT-Service
111-40	15,19	0,4	Personalvertretung
111-50	21,00	0,5	Gleichstellungsbeauftragte
112-10	192,37	4,9	Finanzverwaltung und Controlling
112-20	185,00	4,7	Kassen- und Rechnungswesen
112-30	187,00	4,8	Veranlagungen
121-10	12,26	0,3	Statistik und Wahlen
122-10	102,60	2,6	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122-20	21,48	0,6	Unterbringung obdachloser Personen
122-30	30,45	0,8	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
122-40	166,05	4,3	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
122-50	230,72	5,9	Melde- und Personenstandswesen
126-10	217,38	5,6	Brand- und Katastrophenschutz
272-10	163,29	4,2	Bereitstellung von Büchereien
281-10	137,49	3,5	Kulturelle Veranstaltungen
281-20	23,55	0,6	Städtepartnerschaften
291-10	15,51	0,4	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
311-10	122,90	3,2	Allgemeine Soziale Angelegenheiten
311-20	9,52	0,2	Unterstützung von Senioren
331-10	8,58	0,2	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
361-10	141,30	3,6	Förderung der Einrichtungen freier Träger
362-20	92,19	2,4	Kinder- und Jugenderholung
365-10	3.655,27	93,7	Ganztagsbetreuung
366-10	23,74	0,6	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
421-10	9,07	0,2	Förderung des Sports
424-10	51,10	1,3	Sportanlagen
521-10	107,68	2,8	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
522-10	816,04	20,9	Städtisches Gebäudemanagement
522-20	13,65	0,4	Städtisches Grundstücksmanagement
537-10	77,57	2	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
538-10	48,97	1,3	Abwasserbeseitigung
541-10	72,37	1,9	Gemeindestraßen
547-10	12,60	0,3	Einrichtung ÖPNV
551-10	13,57	0,3	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>VZÄ</b>	<b>Produkte</b>
551-20	27,30	0,7	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
552-10	2,93	0,1	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
553-10	109,42	2,8	Friedhofs- und Bestattungswesen
554-10	8,89	0,2	Natur- und Umweltschutz
555-10	44,85	1,2	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
571-10	39,00	1	Wirtschaftsförderung
573-10	1.834,19	47	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
<b>gesamt</b>		<b>253,3</b>	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599.267	2.607.980	2.593.035	2.605.485	2.612.885	2.630.085
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.436.006	7.299.954	7.545.177	7.540.738	7.522.913	7.523.068
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.171.701	437.320	463.750	465.350	466.750	468.350
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	3.726					
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.843.126	10.515.000	11.300.000	12.000.000	12.670.000	13.300.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.275.187	1.280.000	1.237.000	1.268.000	1.302.000	1.336.000
07	Grundsteuer A	7.879	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Grundsteuer B	2.319.005	2.340.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
09	Gewerbesteuer	5.680.578	5.750.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10	Hundesteuer	53.945	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	Spielapparatesteuer			140.000	140.000	140.000	140.000
12	Erträge aus Transferleistungen	796.391	820.000	900.000	830.000	845.000	860.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	3.751.915	2.944.500	4.218.890	3.970.390	3.865.390	3.490.390
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	713.093	718.071	689.703	682.466	634.740	622.363
15	Sonstige ordentliche Erträge	801.085	781.008	788.000	788.900	775.900	775.900
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>37.452.904</b>	<b>35.557.833</b>	<b>42.168.555</b>	<b>42.584.329</b>	<b>43.128.578</b>	<b>43.439.156</b>
17	Personalaufwendungen	11.617.580	12.590.131	12.780.262	13.140.722	13.428.726	13.257.466
18	Versorgungsaufwendungen	472.474	576.894	578.690	613.018	619.655	578.646
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178.670	9.582.750	9.376.728	10.221.580	10.233.010	10.319.540
20	Abschreibungen	3.474.009	3.219.842	2.870.071	3.126.675	3.075.719	2.956.946
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.315.497	4.585.900	4.776.583	4.733.899	4.667.136	4.679.693
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.140.178	13.315.500	17.466.300	17.423.300	17.423.300	17.598.300
23	Transferaufwendungen						
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.396	58.297	65.510	65.750	66.910	67.300
<b>25</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>43.253.804</b>	<b>43.929.314</b>	<b>47.914.143</b>	<b>49.324.944</b>	<b>49.514.456</b>	<b>49.457.891</b>
<b>26</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-5.800.900</b>	<b>-8.371.481</b>	<b>-5.745.588</b>	<b>-6.740.615</b>	<b>-6.385.878</b>	<b>-6.018.735</b>
27	Finanzerträge	530.051	611.000	717.000	717.000	717.000	717.000
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390.062	2.012.550	1.903.950	2.220.300	2.498.100	2.805.800
<b>29</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>-860.011</b>	<b>-1.401.550</b>	<b>-1.186.950</b>	<b>-1.503.300</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-2.088.800</b>
<b>30</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + 29) ohne Ergebnisverbesserungsmaßnahmen</b>	<b>-6.660.911</b>	<b>-9.773.031</b>	<b>-6.932.538</b>	<b>-8.243.915</b>	<b>-8.166.978</b>	<b>-8.107.535</b>
<b>31</b>	<b>Ordentliches Ergebnis unter Einbeziehung d. Ergebnisverbesserungsmaßnahmen</b>		-9.773.031	-6.865.718	-7.808.445	-7.234.808	-7.153.065
32	Außerordentliche Erträge	448.146					
33	Außerordentliche Aufwendungen	194.395					
<b>34</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 32 ./. Pos. 33)</b>	<b>253.751</b>					

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 30 + 34) ohne Ergebnisverbesserungsmaßnahmen</b>	<b>-6.407.160</b>	<b>-9.773.031</b>	<b>-6.932.538</b>	<b>-8.243.915</b>	<b>-8.166.978</b>	<b>-8.107.535</b>
<b>36</b>	<b>Jahresergebnis unter Einbeziehung der Ergebnisverbesserungsmaßnahmen</b>		-9.773.031	-6.865.718	-7.808.445	-7.234.808	-7.153.065

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Finanzhaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552.215	2.607.980	2.593.035	2.605.485	2.612.885	2.630.085
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523.865	7.361.600	7.587.600	7.583.050	7.565.050	7.565.050
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.298.531	437.320	463.750	465.350	466.750	468.350
04	Steuern u. Einzahl.aus steuerähnl. Ertr.einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	20.256.313	19.949.000	24.970.000	25.701.000	26.405.000	27.069.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	796.326	820.000	900.000	830.000	845.000	860.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.686.354	2.892.500	4.215.390	3.966.890	3.861.890	3.486.890
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	463.408	611.000	717.000	717.000	717.000	717.000
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	959.601	781.008	788.000	788.900	775.900	775.900
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>37.536.613</b>	<b>35.460.408</b>	<b>42.234.775</b>	<b>42.657.675</b>	<b>43.249.475</b>	<b>43.572.275</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-11.540.460	-12.548.350	-12.891.300	-13.316.700	-13.580.200	-13.308.430
11	Versorgungsauszahlungen	-473.959	-475.900	-484.000	-503.800	-512.700	-521.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.768.203	-9.582.750	-9.376.728	-10.221.580	-10.233.010	-10.319.540
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.264.749	-4.585.900	-4.779.883	-4.737.199	-4.670.436	-4.682.993
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-13.992.068	-14.105.500	-15.973.000	-17.370.000	-17.420.000	-17.595.000
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.369.362	-2.026.100	-1.902.500	-2.220.300	-2.498.100	-2.805.800
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-249.493	-58.297	-65.510	-65.750	-66.910	-67.300
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-41.658.293</b>	<b>-43.382.797</b>	<b>-45.472.921</b>	<b>-48.435.329</b>	<b>-48.981.356</b>	<b>-49.300.463</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9/J.Pos.18)</b>	<b>-4.121.680</b>	<b>-7.922.389</b>	<b>-3.238.146</b>	<b>-5.777.654</b>	<b>-5.731.881</b>	<b>-5.728.188</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	216.383	60.000	360.000	60.000	60.000	60.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	197.533	25.000	367.000	75.000	75.000	75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	43.979	42.900	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>457.896</b>	<b>127.900</b>	<b>727.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.722	-246.500	-297.500	-195.000	-213.000	-195.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.256.251	-1.313.000	-2.906.000	-3.570.000	-1.159.000	-1.095.000
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-659.959	-573.250	-710.300	-1.550.600	-619.900	-814.500

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Finanzhaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-5.314.932</b>	<b>-2.382.750</b>	<b>-3.913.800</b>	<b>-5.565.600</b>	<b>-1.991.900</b>	<b>-2.104.500</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28)</b>	<b>-4.857.037</b>	<b>-2.254.850</b>	<b>-3.186.800</b>	<b>-5.430.600</b>	<b>-1.856.900</b>	<b>-1.969.500</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)</b>	<b>-8.978.716</b>	<b>-10.177.239</b>	<b>-6.424.946</b>	<b>-11.208.254</b>	<b>-7.588.781</b>	<b>-7.697.688</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	34.685.320	2.254.850	3.186.800	5.430.600	1.856.900	1.969.500
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	-24.458.613	-1.070.000	-1.193.000	-1.286.000	-1.435.000	-1.555.000
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)</b>	<b>10.226.707</b>	<b>1.184.850</b>	<b>1.993.800</b>	<b>4.144.600</b>	<b>421.900</b>	<b>414.500</b>
<b>34</b>	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)</b>	<b>1.247.991</b>	<b>-8.992.389</b>	<b>-4.431.146</b>	<b>-7.063.654</b>	<b>-7.166.881</b>	<b>-7.283.188</b>
	<b>Zahlungsmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-9.773.605	-18.766.594	-23.197.740	-30.261.394	-37.428.275
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34)	1.247.991	-8.992.389	-4.431.146	-7.063.654	-7.166.881	-7.283.188
<b>37</b>	<b>Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36)</b>	<b>1.247.991</b>	<b>-18.765.994</b>	<b>-23.197.740</b>	<b>-30.261.394</b>	<b>-37.428.275</b>	<b>-44.711.463</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
1-0240-001 Lizenzen, Software	-3.537	-50.000	0	-30.000	-80.000	0	0
1-0850-001 Büromaschinen	-3.207	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-4.033	-6.400	0	-26.000	-10.000	-28.000	0
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	201.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-785	-7.000	0	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	-3.700	0	-3.000	0	0	0
3-0240-003 Lizenzen, Software	0	0	0	-6.000	0	0	0
3-0770-001 Tragkraftspritze	-10.892	0	0	0	0	0	0
3-0770-002 Stromerzeuger	0	-8.500	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	0	0	-17.500	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-S	0	-21.000	0	0	0	0	0
3-0770-005 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0	-22.000	0	0	0	0	0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	0	0	0	0	-18.000	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-10.627	-9.850	0	-27.900	0	0	0
3-0775-002 Videoüberwachung	-1.096	0	0	0	0	0	0
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-22.640	-39.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3-0775-006 Aufsitzrasenmäher	-4.635	0	0	0	0	0	0
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	-22.200	0	-12.000	0	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	0	-8.800	0	0
3-0775-009 Kameraüberwachung Fahrzeughalle	0	0	0	0	-7.500	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	0	0	-6.000	0	0	0
3-0800-001 Inneneinrichtung Atemschutzwerkstatt	-9.272	0	0	0	0	0	0
3-0800-002 Batterie-Test-Ladesystem	-34.989	0	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-3.153	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
3-0801-001 Lichtmast 'Teklite Dachroboter'	-12.422	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-9.046	0	0	-7.000	-7.000	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-33.178	0	0	0	0	0	0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	-38.720	0	0	0	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-206	0	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	0	-630.000	0	-630.000	0	0
3-0810-007 Mannsch.transportfahrz. MTF	0	0	0	-85.000	0	0	0
3-0810-009 Gabelstapler	0	-1.800	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	0	-2.700	0	-6.000	0	0	0
3-0810-011 Stromerzeuger (Achsanhänger)	-93.466	0	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atenschutz	0	0	0	0	0	-175.000	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TFL 20/25 SL	0	0	0	0	0	0	-300.000
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	0	0	-45.000
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-70.000
3-0840-000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-1.900	0	0	0	0	0
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	0	-4.000	0	0	0	0	0
3-0850-000 Büromaschinen, DV-Anlagen	0	-4.500	0	0	0	0	0
3-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	-512	0	0	0	0	0	0
3-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	-342	0	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-7.864	-8.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-21.411	-20.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	0	0	-13.800	0	0	0
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0
5-0775-000 Maschinen und Geräte	-3.690	0	0	0	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-2.509	-5.000	0	-22.000	-10.000	-10.000	-5.000
5-0809-000 Geräte Sporthallen	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-002 Fahrzeuge	-28.084	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
5-0810-003 Fahrzeuge	0	0	0	0	-30.000	0	0
5-0810-004 Fahrzeuge	0	0	0	0	-35.000	0	0
5-0840-001 Ausstellungssystem	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
5-0840-002 Bürgerhaus, sonst. Ausstattung	-2.314	0	0	0	0	0	0
5-0850-001 Büromaschinen (Server)	0	0	0	-7.200	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-10.911	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	-153.300	0	0	-100.000	0	0	0
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	-73.200	0	-10.500	0	0	0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-4.163	-4.000	0	0	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	-1.824	0	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	-4.000	0	0	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	0	-2.300	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-4.134	-2.200	0	0	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-1.566	0	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	0	0	0	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000
6-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. Kita TRB	-1.190	0	0	0	0	0	0
6-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RSS	-288	0	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-3.136	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausst. Verwalt. Kitas	-14.328	-7.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7-0358-001 Investitionszuschüsse S-Bahn	0	-14.000	0	-16.000	0	0	0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-85.102	-20.000	0	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheime	0	-150.000	0	-1.125.000	0	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-2.996.894	0	0	0	0	0	0
7-0533-010 Sportzentrum Badstr.Kunstrasenplatz	-547	0	0	0	-700.000	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	-13.678	0	0	0	0	0	0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-618.965	0	0	0	0	0	0
7-0537-002 Kolumbarium Rembrücker Weg	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0537-003 Friedhofsgebäude Schwarzbachstraße	-2.665	0	0	0	0	0	0
7-0537-009 Friedhofsgebäude Rembrücker Weg	0	-100.000	0	0	0	0	0
7-0560-000 Anschlußkosten Samerwiesen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand	-13.152	-18.000	0	0	0	0	0
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstraße Urnenwand	-13.152	-18.000	0	0	0	0	0
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestraße	0	-69.000	0	-100.000	-150.000	0	0
7-0590-003 Städt. Wohngeb. Böhmerwaldstr. 17-19	-28.267	0	0	0	0	0	0
7-0613-001 Str.bau Albrecht-Dürer-Straße	-13.247	0	0	0	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	0	0	0	0	0	-49.000	0
7-0613-004 Str.bau Franz-Liszt-Straße	-156.421	0	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	0	-215.000	-45.000	-215.000	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-22.494	-200.000	0	0	0	0	0
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	-53	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
7-0613-022 Str.bau Heusenstammer Straße	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
7-0613-023 Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	0	0	0	0	-45.000	0	0
7-0613-024 Str.bau Anbind. Rembr. Weg an L 3117	28.065	0	0	0	0	0	0
7-0613-035 Omega-Tunnel	0	0	0	-671.000	0	0	0
7-0613-038 Str.bau Bahnhofstraße (Omega b.Leipz.)	0	0	-205.000	0	-205.000	0	0
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	-26.000	0	0	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterflächen Busbahnhof	0	-150.000	0	0	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	0	0	-85.000	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
7-0619-004 Str.bel. Kreisverk. Schönb.-, Sel.-, Birkenw.str.	0	0	0	0	0	0	-15.000
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-015 Str.bel. Heusenstammer Straße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-016 Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	0	0	0	0	-10.000	0	0
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	-7.000	0	0	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-10.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	0	-550.000	-100.000	-550.000	0	0
7-0619-038 Str.bel. Verbind.weg Friedhof-/Ringstr.	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-2.504	-100.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	0
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	-393.666	0	0	0	0	0	0
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	-10.561	0	0	0	0	0	0
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	0	-150.000	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	-65.000	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	0	-160.000	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	0	0	0	-120.000	0	0	0
7-0656-014 Kanal Westendstraße	0	0	0	-190.000	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	0	-330.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	0	0	0	-395.000	0	0	0
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	0	-80.000	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	-370.000	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	0	-290.000	0	0
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	0	0	0	-140.000	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	0	0	-410.000
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	0	-225.000	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	0	-300.000	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	0	-275.000	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	0	-50.000	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	-90.000	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	0	0	-320.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-3.642	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-37.093	-10.000	0	0	0	0	0
7-0790-000 Dienstleistungen Bauhof, GWG Anlag. u. Masch.	-12.506	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-1.276	-10.500	0	-10.500	0	0	0
7-0809-000 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-2.940	-95.000	0	0	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-12.026	-3.000	0	-5.000	-14.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-5.000	0	-5.000	-4.000	-2.000	-1.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-2.000	0	-500	-25.000	-2.000	-2.000
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	-2.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-6.151	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7-0810-001 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-55.795	0	0	0	0	0	0
7-0810-002 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-25.613	0	0	0	0	0	0
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-35.000	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	0	0	-170.000	0	-170.000	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-48.500	0	0
7-0810-007 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-39.000	0	0	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-009 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Rasenmäher	0	0	0	-42.000	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-90.000	0	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-20.000	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtinvestitionsprogramm</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-31.000	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-40.000
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-35.000
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-4.000
7-0810-021 Fuhrpark Bauhof, Smart	0	0	0	-10.500	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-48.500
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-1.755	0	0	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
7-0840-006 Betriebsausstattung Friedh. Rembrücker Weg	0	0	0	-2.700	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	182.790	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7E0503-002 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	0	0	166.000	0	0	0
7E0503-003 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	0	0	176.000	0	0	0
7E0531-002 Zuschuss Kindergartengebäude MHS	0	0	0	300.000	0	0	0
7E0613-005 Zuschuss Str.bau Bahnhofstr. (b.Wilh.)	9.283	0	0	0	0	0	0
7E0613-008 Zuschuss Str.bau Kapellenstraße	2.458	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	3.642	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-11.030	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-13.221	-12.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.473.821</b>	<b>-2.382.750</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-3.913.800</b>	<b>-5.565.600</b>	<b>-1.991.900</b>	<b>-2.104.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>399.173</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>727.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.074.648</b>	<b>-2.297.750</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-3.186.800</b>	<b>-5.430.600</b>	<b>-1.856.900</b>	<b>-1.969.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<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	29.269	34.800	31.800	32.500	33.100	33.600
01	Aufwendungen	2.264.889	2.702.685	2.720.853	2.907.358	2.944.301	2.931.552
<b>01</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.235.619</b>	<b>-2.667.885</b>	<b>-2.689.053</b>	<b>-2.874.858</b>	<b>-2.911.201</b>	<b>-2.897.952</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	185.883	134.008	164.700	168.200	157.700	160.100
02	Aufwendungen	961.750	910.460	820.294	838.371	850.591	943.734
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-775.867</b>	<b>-776.452</b>	<b>-655.594</b>	<b>-670.171</b>	<b>-692.891</b>	<b>-783.634</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	25.438.954	24.632.500	31.038.183	31.447.600	32.063.100	32.437.600
02	Aufwendungen	15.479.273	15.142.550	19.146.950	19.420.300	19.698.100	20.180.800
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>9.959.681</b>	<b>9.489.950</b>	<b>11.891.233</b>	<b>12.027.300</b>	<b>12.365.000</b>	<b>12.256.800</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	844.406	703.620	875.814	865.568	866.243	866.898
03	Aufwendungen	1.993.106	2.240.194	2.156.631	2.199.221	2.264.735	2.299.495
<b>03</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.536.574</b>	<b>-1.280.817</b>	<b>-1.333.653</b>	<b>-1.398.491</b>	<b>-1.432.597</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	205.608	207.100	190.838	186.438	186.438	186.438
05	Aufwendungen	1.432.343	1.603.189	1.612.563	1.627.936	1.660.258	1.698.475
<b>05</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.226.735</b>	<b>-1.396.089</b>	<b>-1.421.725</b>	<b>-1.441.498</b>	<b>-1.473.820</b>	<b>-1.512.036</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	1.527.028	1.314.234	1.437.424	1.456.824	1.438.824	1.364.324
06	Aufwendungen	6.008.126	6.613.148	7.180.497	7.234.682	7.324.049	6.881.799
<b>06</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.481.098</b>	<b>-5.298.914</b>	<b>-5.743.072</b>	<b>-5.777.857</b>	<b>-5.885.225</b>	<b>-5.517.474</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	10.178.603	9.049.210	9.146.796	9.144.198	9.100.172	9.107.195
07	Aufwendungen	16.679.760	16.719.194	16.177.306	17.311.145	17.264.291	17.321.607
<b>07</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.501.157</b>	<b>-7.669.984</b>	<b>-7.030.510</b>	<b>-8.166.948</b>	<b>-8.164.119</b>	<b>-8.214.412</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	38.431.101	36.168.833	42.885.555	43.301.329	43.845.578	44.156.156
10	Aufwendungen	44.838.261	45.941.864	49.818.093	51.545.244	52.012.556	52.263.691
<b>10</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.407.160</b>	<b>-9.773.031</b>	<b>-6.932.538</b>	<b>-8.243.915</b>	<b>-8.166.978</b>	<b>-8.107.535</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	28.378	34.300	31.400	32.100	32.700	33.200
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	87	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	400	500	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>28.865</b>	<b>34.800</b>	<b>31.800</b>	<b>32.500</b>	<b>33.100</b>	<b>33.600</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.098.859	1.239.050	1.345.800	1.480.000	1.506.100	1.536.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	347.863	455.794	445.590	477.518	481.355	437.846
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.581	949.100	872.350	874.550	889.300	900.250
20	66 Abschreibungen	36.639	36.741	34.713	52.890	45.146	34.956
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.912	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>2.259.962</b>	<b>2.702.685</b>	<b>2.720.853</b>	<b>2.907.358</b>	<b>2.944.301</b>	<b>2.931.552</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-2.231.097</b>	<b>-2.667.885</b>	<b>-2.689.053</b>	<b>-2.874.858</b>	<b>-2.911.201</b>	<b>-2.897.952</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-2.231.097</b>	<b>-2.667.885</b>	<b>-2.689.053</b>	<b>-2.874.858</b>	<b>-2.911.201</b>	<b>-2.897.952</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	5.224	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)</b>	<b>-4.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB 01</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-2.235.917</b>	<b>-2.667.885</b>	<b>-2.689.053</b>	<b>-2.874.858</b>	<b>-2.911.201</b>	<b>-2.897.952</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	2.915.711	3.050.013	3.089.708	3.076.149
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.309	11.536	108.466	111.396	112.873	112.897
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	212.041	157.084	159.089	161.546
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	27.671	38.500	26.500	26.500	26.500	26.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-35.979	-50.036	2.568.704	2.755.032	2.791.246	2.775.206
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-2.271.896</b>	<b>-2.717.921</b>	<b>-120.349</b>	<b>-119.825</b>	<b>-119.955</b>	<b>-122.746</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.271.896	-2.717.921	-120.349	-119.825	-119.955	-122.746

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-010 Orga FB 01</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-10.777	-56.400	-56.000	-90.000	-28.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.777</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-010 Orga FB 01</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
1-0240-001 Lizenzen, Software	-3.537	-50.000	0	-30.000	-80.000	0	0
1-0850-001 Büromaschinen	-3.207	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-4.033	-6.400	0	-26.000	-10.000	-28.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.777</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.777</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</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
<b>Produktbeschreibung</b> Steuerung der Verwaltung, Politische Gremien und Verwaltungsführung	
<p>Geschäftsführung städt. Gremien (Magistrat, Kommissionen, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse HFW, SJK, SKS, UVB, Ausländerbeirat, Ortsbeiräte), Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Durchführung von Bürgerversammlungen, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Abrechnung der Fraktionszuschüsse</p> <p>Beratung bei Vertragsabschlüssen, Bearbeitung von Satzungen</p> <p>Durchführung von Ehrungen, Abrechnung von Ehrenabgaben, Durchführung repräsentativer Veranstaltungen (inkl. Verfügungsmittel)</p>	
<b>Leistungen</b>	111-10-00 Steuerung der Verwaltung
<b>Grundzahlen</b>	Einwohner: 25.146 politische Parteien: 5 Fraktionen: 4 Anzahl Stadtverordnete: 37 Anzahl Dezernenten: 2
<b>Stellenzahl</b>	5,0 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, BGB, Beschlüsse Magistrat u. Stadtverordnetenversammlung
<b>Globalziele</b>	Reibungslose und zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation, Umsetzung zweckmäßiger und effizienter Geschäftsablauf, Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit, Wahrung der Rechtssicherheit
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Umsetzung des politischen Mandats Kennzahl: Anzahl der Sitzungen  Ziel 2) Optimierung der Verwaltungssteuerung Kennzahl: Anzahl Beschäftigte interne Verwaltung  Ziel 3) Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit Kennzahl: Anzahl Pressegespräche, -informationen

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.741	14.100	13.700	14.000	14.200	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>10.905</b>	<b>14.100</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	332.008	334.700	340.600	348.600	355.700	362.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	323.063	213.307	193.429	207.786	213.779	219.048
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.848	235.300	205.200	173.500	173.000	173.700
20	66 Abschreibungen	165	165	165	165	165	165
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>807.084</b>	<b>783.472</b>	<b>739.394</b>	<b>730.051</b>	<b>742.644</b>	<b>755.713</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-796.179</b>	<b>-769.372</b>	<b>-725.694</b>	<b>-716.051</b>	<b>-728.444</b>	<b>-741.313</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-796.179</b>	<b>-769.372</b>	<b>-725.694</b>	<b>-716.051</b>	<b>-728.444</b>	<b>-741.313</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	926	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>-926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-797.105</b>	<b>-769.372</b>	<b>-725.694</b>	<b>-716.051</b>	<b>-728.444</b>	<b>-741.313</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	832.748	819.674	797.347	810.507	824.342
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	2.659	94	2.700	2.700	2.700	2.700
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	45.281	73.279	60.596	61.362	62.329
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.908	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-14.566	769.372	725.694	716.051	728.444	741.313
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-811.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-811.671	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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 111-10 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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	0	0	0	0	0	0

## 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> Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung	
<p>Personalgewinnung und -betreuung, Aus- und Fortbildung, Gehälter- und Entgeltberechnung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Personalplanung, -gewinnung u. -freisetzung, Qualifizierung der Auszubildenden, Personalentwicklungsstrategien, Aufstellung Stellenplan, Planung der Aus- und Fortbildung, Erfüllung der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern, verantwortlich für alle Beschäftigungsverhältnisse, allg. Vertragswesen, Berechnung von Bezügen, Entgelten und Berechnung von sonstigen Leistungen z. B. Beihilfen, Wahrnehmungen aller arbeits- und dienstrechtl. Belange, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Verwaltung der Versicherungsverträge und Bearbeitung von Schadensfällen, Verwaltung Mitgliedschaften</p>	
<b>Leistungen</b>	111-20-00 Service der Verwaltung
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl Beschäftigte: k. A. Personalaufwand insgesamt: k. A. Ausbildungsplätze: k. A. Fortbildungsmaßnahmen: k. A. Anzahl der Mitgliedschaften: k. A. Anzahl Versicherungsverträge: k. A.
<b>Stellenzahl</b>	13,9 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beamten- u. Tarifrecht, Dienstanweisungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat, Reisekostenrecht, Kindergeldrecht, Steuer- u. Sozialversicherungsrecht, Verträge
<b>Globalziele</b>	Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, Einsparung von Personalkosten durch Rationalisierungseffekte, Motivierung von Verwaltungsmitarbeitern/innen, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Erstellung einer Personalbedarfs-/Personalentwicklungsplanung, Unterstützung von Organisationen durch Zahlung von Mitgliedsbeiträgen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Optimierung Fort-/Weiterbildung Kennzahl: Anzahl interne Fortbildungen  Ziel 2) Verbesserung Arbeitsumfeld Kennzahl: Fehlzeiten in Tagen

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 111-20 Service der Verwaltung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	10.337	10.000	10.000	10.200	10.500	10.700
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>10.337</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	512.126	648.850	737.400	859.500	873.800	890.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	18.000	236.187	245.761	263.132	260.876	211.998
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.092	398.300	404.300	417.600	422.700	427.800
20	66 Abschreibungen	9.788	2.013	4.384	5.659	2.523	2.263
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	100	100	100	100	100
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>887.114</b>	<b>1.288.350</b>	<b>1.395.245</b>	<b>1.549.291</b>	<b>1.563.299</b>	<b>1.535.861</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-876.777</b>	<b>-1.278.350</b>	<b>-1.385.245</b>	<b>-1.539.091</b>	<b>-1.552.799</b>	<b>-1.525.161</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-876.777</b>	<b>-1.278.350</b>	<b>-1.385.245</b>	<b>-1.539.091</b>	<b>-1.552.799</b>	<b>-1.525.161</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	4.298	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>-3.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-880.670</b>	<b>-1.278.350</b>	<b>-1.385.245</b>	<b>-1.539.091</b>	<b>-1.552.799</b>	<b>-1.525.161</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	1.629.675	1.517.058	1.635.890	1.650.891	1.624.752
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	3.091	285.809	22.260	21.682	22.022	22.381
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	64.516	108.553	74.117	75.070	76.210
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-3.367	1.278.350	1.385.245	1.539.091	1.552.799	1.525.161
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-884.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-884.037	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-6.400	-26.000	-10.000	-28.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	0	-6.400	0	-26.000	-10.000	-28.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software sowie Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen Gewährleistung der IT-Sicherheit aufgrund von Datenschutzbestimmungen Sicherstellung Support zur Einsatzbereitschaft der Rechner und Server Festlegung von Konfigurationen, Installationsarbeiten, Anwenderbetreuung, Datenverarbeitungsschulungen, Entwicklung von Strategien zu Veränderungen der IT-Strukturen</p> <p style="text-align: center;">Bereitstellung und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen sowie Anwendungsbetreuung</p>	
<b>Leistungen</b>	111-30-01 IT-Service, Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur 111-30-02 Telekommunikationseinrichtungen
<b>Grundzahlen</b>	PC-Arbeitsplätze: k. A. Server: k. A. eingesetzte EDV-Verfahren: k. A. Telekommunikationseinrichtungen: k. A.
<b>Stellenzahl</b>	2,0 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat, interne Dienstvorschriften, Verträge
<b>Globalziele</b>	Optimierung des Kosten/Nutzen-Verhältnisses bei der DV-Ausstattung  Einführung des Dokumenten- u. Kreditorenmanagementsystems und Einführung von e-Government-Lösungen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Stabilität der IT-Landschaft Kennzahl: Verfügbarkeit IT-Landschaft in %  Ziel 2) Optimierung Reaktionszeit im Supportfall Kennzahl: Reaktionszeit in Minuten

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 111-30 IT-Service**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90009	Reaktionszeit in Minuten	60,00					

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.919	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	87	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	400	500	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>5.405</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	127.522	127.400	133.100	135.600	138.300	141.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.875	272.800	240.650	262.050	273.700	277.350
20	66 Abschreibungen	26.576	34.453	30.053	46.955	42.348	32.418
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>415.972</b>	<b>434.653</b>	<b>403.803</b>	<b>444.605</b>	<b>454.348</b>	<b>450.868</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-410.567</b>	<b>-428.953</b>	<b>-398.203</b>	<b>-438.805</b>	<b>-448.448</b>	<b>-444.868</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-410.567</b>	<b>-428.953</b>	<b>-398.203</b>	<b>-438.805</b>	<b>-448.448</b>	<b>-444.868</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-410.567</b>	<b>-428.953</b>	<b>-398.203</b>	<b>-438.805</b>	<b>-448.448</b>	<b>-444.868</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	477.233	463.161	498.046	508.458	505.130
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	35.179	42.256	43.265	43.848	43.878
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	12.601	21.202	14.476	14.662	14.885
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	651	500	1.500	1.500	1.500	1.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-651	428.953	398.203	438.805	448.448	444.868
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-411.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-411.218	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-10.777	-50.000	-30.000	-80.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.777</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
1-0240-001 Lizenzen, Software	-3.537	-50.000	0	-30.000	-80.000	0	0
1-0850-001 Büromaschinen	-3.207	0	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB 01	-4.033	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.777</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.777</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetzes (HPVG) für die gesamte Verwaltung, Beteiligung des Personalrates an Entscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe anderer Gelegenheiten</p> <p>Schwerbehindertenvertretung sowie JAV bei mitbestimmungspflichtigen bzw. mitwirkungspflichtigen Personalangelegenheiten</p> <p>Beratung und Informationen aller Beschäftigten</p> <p>Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes</p>	
<b>Leistungen</b>	111-40-00 Personalvertretung
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl der Beschäftigten: k. A. Personalratssitzungen: k. A. Beratungsstunden: k. A. Einstellungen: k. A. Freisetzungen: k. A. Personalentscheidungen (Anzahl Vorlagen an den Magistrat): k. A.
<b>Stellenzahl</b>	0,4 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Personalvertretungsgesetz, interne Dienstvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Magistratsbeschlüsse
<b>Globalziele</b>	Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten <p>Durchführung von Personalversammlungen</p>
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	keine steuerbaren Ziele

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 111-40 Personalvertretung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						



## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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	2.381	5.000	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>2.381</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	42.699	43.500	47.400	47.200	47.500	49.100	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824	5.800	11.800	11.900	11.900	11.900	
20	66 Abschreibungen	77	77	77	77	77	77	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>48.600</b>	<b>49.377</b>	<b>59.277</b>	<b>59.177</b>	<b>59.477</b>	<b>61.077</b>	
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-46.219</b>	<b>-44.377</b>	<b>-56.777</b>	<b>-56.677</b>	<b>-56.977</b>	<b>-58.577</b>	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-46.219</b>	<b>-44.377</b>	<b>-56.777</b>	<b>-56.677</b>	<b>-56.977</b>	<b>-58.577</b>	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-46.219</b>	<b>-44.377</b>	<b>-56.777</b>	<b>-56.677</b>	<b>-56.977</b>	<b>-58.577</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	75.523	76.647	77.847	78.333	79.892
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	2.509	16.283	13.375	14.038	14.173	14.063
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	2.363	3.495	4.132	4.183	4.252
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	13.423	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-15.932	44.377	56.777	56.677	56.977	58.577
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-62.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-62.151	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene, Erstellung von Berichten, Stellungnahme und Informationsmaterialien bei frauenrelevanten Vorhaben für den Magistrat und die Öffentlichkeit, Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, Erarbeitung von konkreten Maßnahmen, Konzepten und Entscheidungen für die Förderung der beruflichen Entwicklung der Frau, Koordinierung, Durchführung und Förderung spezieller Angebote und frauenspezifischer Veranstaltungen, Beratung und Betreuung in Einzelfällen, Begleitung und exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt, Anlaufstelle für Frauen und Frauenorganisationen</p>	
<b>Leistungen</b>	111-50-00 Gleichstellungsbeauftrage
<b>Grundzahlen</b>	Frauenquote Beschäftigte bei der Stadt Obertshausen: k. A. Teilnehmer an Veranstaltungen/Kursen: k. A. Beratungsgespräche: k. A. Vorstellungsgespräche: k. A.
<b>Stellenzahl</b>	0,5 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	HGO, Gleichberechtigungsgesetz, Hauptsatzung
<b>Globalziele</b>	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen, die Frauen und Männer brauchen, um ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft umsetzen zu können Initiierung von Frauenfördermaßnahmen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	<p>Ziel 1) Intensivierung Beratungsgespräche Kennzahl: Anzahl Beratungsgespräche</p> <p>Ziel 2) Förderung von Veranstaltungen Kennzahl: Anzahl von Veranstaltungen</p> <p>Ziel 3) Erstellung eines Gleichstellungsberichtes Kennzahl: Anzahl Gleichstellungsberichte</p>

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	19.920	19.300	20.000	20.400	20.800	21.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.800	6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894	4.200	3.800	4.300	4.300	4.300
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>27.613</b>	<b>29.800</b>	<b>30.200</b>	<b>31.300</b>	<b>31.800</b>	<b>32.400</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-27.613</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.400</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-27.613</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.400</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-27.613</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.400</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	47.303	39.172	40.883	41.519	42.032
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	17.503	8.972	9.583	9.719	9.632
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	29.800	30.200	31.300	31.800	32.400
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-27.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-27.613	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	0	0	0	0	0	0

## 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>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Vermarktung von Gewerbeflächen, Sicherung bereits bestehender Betriebe (Bestandssicherung), Zentrale Ansprechpartner für die Unternehmen in der Verwaltung, Vermittlung der Anliegen der Unternehmen gegenüber der Verwaltung, anderer Institutionen, Behörden und Verbänden, Beratung, Unterstützung, Förderung von Unternehmen in Standortfragen, Zusammenarbeit mit den Vertretern der örtlichen Wirtschaft, mit Verbänden und sonstigen Organisationen, zur Verbesserung des Standortes Obertshausen und einzelnen Standortfaktoren, Regionale und überregionale Vermarktung des Standortes Obertshausen, Erstellung von Konzepten für den Abbau von Problembereichen und zur Definition, von Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung</p>	
<b>Leistungen</b>	571-10-00 Wirtschaftsförderung
<b>Grundzahlen</b>	Zahlen Haushaltsjahr 2010 Gewerbebetriebe: 2020 Vorhandene Gewerbefläche (Herbäcker, Samerwiesen): 255.500 m <sup>2</sup> Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort: 6266
<b>Stellenzahl</b>	1,0 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Magistratsbeschlüsse
<b>Globalziele</b>	Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Ansiedlung neuer Betriebe und zur Standortsicherung von bestehenden Handwerks- und Gewerbebetrieben, Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Zusammenarbeit und der Verzahnung der wichtigsten Akteure vor Ort (Stadt,Wirtschaft, Bildung/Schulen, Bürger) durch gemeinsame Initiativen, Kooperation und Aktivitäten
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Verbesserung der Firmenbetreuung Kennzahl: Anzahl Firmenbesuche  Ziel 2) Erfolgreiche Erledigung von Anfragen Kennzahl: Anzahl erledigter Aufträge

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 571-10 Wirtschaftsförderung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90013	Anzahl Firmenbesuche	12,00					
K90014	Anzahl erledigter Aufträge	60,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	64.584	65.300	67.300	68.700	70.000	71.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266	32.600	6.600	5.200	3.700	5.200
20	66 Abschreibungen	33	33	33	33	33	33
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.912	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>76.795</b>	<b>116.933</b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>	<b>92.733</b>	<b>95.633</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-76.795</b>	<b>-116.933</b>	<b>-92.933</b>	<b>-92.933</b>	<b>-92.733</b>	<b>-95.633</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-76.795</b>	<b>-116.933</b>	<b>-92.933</b>	<b>-92.933</b>	<b>-92.733</b>	<b>-95.633</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Wirtschaftsförderung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-76.795</b>	<b>-116.933</b>	<b>-92.933</b>	<b>-92.933</b>	<b>-92.733</b>	<b>-95.633</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	50	44.099	18.903	20.128	20.409	20.242
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	3.276	5.512	3.764	3.812	3.870
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.413	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.463	-53.875	-27.416	-26.892	-27.221	-27.112
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-78.259</b>	<b>-170.808</b>	<b>-120.349</b>	<b>-119.825</b>	<b>-119.955</b>	<b>-122.746</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-78.259	-170.808	-120.349	-119.825	-119.955	-122.746

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	98.756	85.700	120.600	123.200	125.700	128.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	200	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	12.199	13.308	12.100	13.000	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>111.155</b>	<b>99.008</b>	<b>132.700</b>	<b>136.200</b>	<b>125.700</b>	<b>128.100</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	759.497	753.840	690.311	693.224	724.158	816.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.172	148.400	121.050	136.650	118.450	119.550
20	66 Abschreibungen	94.211	1.220	1.432	898	284	284
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.870	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>961.750</b>	<b>910.460</b>	<b>820.294</b>	<b>838.371</b>	<b>850.591</b>	<b>943.734</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-850.595</b>	<b>-811.452</b>	<b>-687.594</b>	<b>-702.171</b>	<b>-724.891</b>	<b>-815.634</b>
27	56, 57 Finanzerträge	28.083	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>28.083</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-822.513</b>	<b>-776.452</b>	<b>-655.594</b>	<b>-670.171</b>	<b>-692.891</b>	<b>-783.634</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	46.646	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)</b>	<b>46.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB 02</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-775.867</b>	<b>-776.452</b>	<b>-655.594</b>	<b>-670.171</b>	<b>-692.891</b>	<b>-783.634</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	966.062	964.846	991.700	1.082.846
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	221.117	233.034	236.401	235.887
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	87.351	59.641	60.408	61.325
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	-7.000	655.594	670.171	692.891	783.634
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-775.867</b>	<b>-783.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-775.867	-783.452	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-020 Orga FB 02</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-785	-7.000	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-785</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Produkthaushalt Obertshausen**

<b>Investitionen 100-020 Orga FB 02</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-785	-7.000	0	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-785</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-785</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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
<p><b>Produktbeschreibung</b> <u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u></p> <p>Aufstellung des Haushaltsplanes einschl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Plan/Ist Analysen, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung BAB, Durchführung eines zentralen Berichtswesens einschl. Auswertung und Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen), Erarbeitung von Haushaltssicherungskonzepten</p> <p>Kommunaler Finanzausgleich, Zielvereinbarungen, zentrale Geschäftsbuchhaltung mit Vermögensbuchhaltung, Statistiken, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Konzernabschluss, Gebührenbedarfsberechnungen, Kreditmanagement, Rücklagen, Umlagen, Statistiken</p> <p>Beteiligungsbericht, Ermittlung Anteile an verbundene Unternehmen, Beteiligungen</p>	
<b>Leistungen</b>	112-10-00 Finanzverwaltung und Controlling
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl Kostenstellen 2012: 121 Anzahl Produkte 2012: 46 Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt 2011: 45,9 Mio € Anzahl der Leistungen 2012: 64 Anzahl Zielvereinbarungen 2012: 43 Bilanzsumme 2009: 155,211 Mio € Anteil Anlagevermögen an Bilanzsummer Vorjahr: 97,1 % Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2010: 27.307.657 € Eigenkapitalquote: 50,7 %
<b>Stellenzahl</b>	4,9 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	GemHVO-Doppik, GemKVO, HGO, KAG, AO, UStG, HGB, VV, KStG, EStG, Dienstanweisungen, Beschlüsse Magistrat, EigBGes, InvZuwVO, FAG
<b>Globalziele</b>	Verbesserung der jährlichen Verwaltungsergebnisse durch Einsatz von Steuerungselementen, Konsolidierung des Haushaltes, Einrichtung eines Berichtswesens auf der Basis von Zielen und Kennzahlen ab 2012
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	keine steuerbaren Ziele

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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	41.932	29.500	50.500	51.600	52.600	53.600	
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.500	13.000	0	0	
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>41.932</b>	<b>29.500</b>	<b>57.000</b>	<b>64.600</b>	<b>52.600</b>	<b>53.600</b>	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	323.803	343.768	299.718	262.582	273.511	330.100	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.352	108.600	96.600	94.800	95.000	95.100	
20	66 Abschreibungen	1.496	874	1.162	777	163	163	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>408.651</b>	<b>453.243</b>	<b>397.480</b>	<b>358.159</b>	<b>368.675</b>	<b>425.363</b>	
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-366.719</b>	<b>-423.743</b>	<b>-340.480</b>	<b>-293.559</b>	<b>-316.075</b>	<b>-371.763</b>	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-366.719</b>	<b>-423.743</b>	<b>-340.480</b>	<b>-293.559</b>	<b>-316.075</b>	<b>-371.763</b>	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-366.719</b>	<b>-423.743</b>	<b>-340.480</b>	<b>-293.559</b>	<b>-316.075</b>	<b>-371.763</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	637.414	467.406	413.849	437.842	493.192
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	184.242	87.187	92.523	93.669	92.934
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	22.429	37.739	25.767	26.098	26.495
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	423.743	340.480	293.559	316.075	371.763
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-366.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-366.719	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-785	-7.000	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-785</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB 02	-785	-7.000	0	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-785</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-785</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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> Buhl, Christian
<p><b>Produktbeschreibung</b> Ordnungsgemäße Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung einschließlich der Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Kassenliquidität, Führung der Kassenbücher, Aufstellung der Tagesabschlüsse, der Vierteljahresabschlüsse und des kassenmäßigen Jahresabschlusses, Belegarchivierung</p> <p style="padding-left: 40px;">Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen werthaltigen Gegenständen</p> <p style="padding-left: 40px;">Mahnungs- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsplanung, Insolvenzverfahren, Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass)</p> <p style="padding-left: 40px;">Bewirtschaftung der Termingelder</p> <p style="padding-left: 40px;">Überwachung der Vorschüsse und Gebührekassen</p>	
<b>Leistungen</b>	112-20-00 Zahlungsabwicklung, Mahnungen und Vollstreckung
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl Mahn- und Beitreibungsverfahren 2010: 1.971 bzw. 468 Volumen Mahn- u. Beitreibungsverfahren 2010: 853.133 € bzw. 236.417 € säumige Zahlungspflichtige per 31.12.2010: 433 Anzahl Nebenkassen 2010: 2 Anzahl Buchungspositionen 2010: 46.694 Zahlungsposten Stand Kassenkredite: 31.12.2010: 12 Mio €
<b>Stellenzahl</b>	4,7 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	GemHVO, GemKVO, DA, ZPO, Inso, HessVwVG, AO, BGB, Magistratsbeschlüsse
<b>Globalziele</b>	Zeitnahe Erledigung des Zahlungsverkehrs und Optimierung des Forderungsmangements zur Vermeidung von Zinsverlusten
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Gewährleistung der Qualität des Forderungsmanagements Kennzahl: Anzahl Mahnläufe pro Jahr  Ziel 2) Gewährleistung einer zeitnahen Vollstreckung Kennzahl: Zeit von Mahnung bis Vollstreckung in Wochen

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90015	Anzahl Mahnläufe pro Jahr	20,00					
K90016	Zeit von Mahnung bis Vollstreckung in Wochen	6,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.561	10.800	13.100	13.400	13.700	14.000
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	200	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	12.199	13.308	5.600	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>22.977</b>	<b>24.108</b>	<b>18.700</b>	<b>13.400</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	195.965	201.652	198.122	205.000	209.500	214.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929	6.300	11.050	10.950	10.950	11.350
20	66 Abschreibungen	87.440	346	271	120	120	120
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.870	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>298.205</b>	<b>215.298</b>	<b>216.943</b>	<b>223.670</b>	<b>228.270</b>	<b>233.470</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-275.227</b>	<b>-191.190</b>	<b>-198.243</b>	<b>-210.270</b>	<b>-214.570</b>	<b>-219.470</b>
27	56, 57 Finanzerträge	28.083	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>28.083</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-247.145</b>	<b>-156.190</b>	<b>-166.243</b>	<b>-178.270</b>	<b>-182.570</b>	<b>-187.470</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	47.586	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>47.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-199.559</b>	<b>-156.190</b>	<b>-166.243</b>	<b>-178.270</b>	<b>-182.570</b>	<b>-187.470</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	242.711	254.968	262.547	268.125	273.351
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	72.156	64.555	67.775	68.840	68.912
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	14.365	24.170	16.503	16.715	16.969
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	156.190	166.243	178.270	182.570	187.470
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-199.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-199.559	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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 112-20 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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	0	0	0	0	0	0

## 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 Veranlagung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer sowie Veranlagung von Abwasser-, Wasser- und Müllgebühren, Erlass von Haftungsbescheiden, Zinsberechnungen, Gewerbesteuerverzinsungen / Verzinsungen von Nachforderungen, Veranlagung aufgrund erhöhter Schmutzwasserwerte (Indirekteinleiter), Veranlagung Spielapparatesteuer mit Beginn Herbst 2011, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Organisation bzw. Überwachung der Zählerablesungen, Erteilung von Zugriffsberechtigungen für das kommunale Finanzwesen	
<b>Leistungen</b>	112-30-01 Verbrauchsabrechnung Frischwasser Stadtwerke 112-30-02 Veranlagungen
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl Bescheide Grundbesitzabgaben 2010: 9.561 Anzahl Gewerbebetriebe 2010: 2.020 Anzahl Veranlagungen Gewerbesteuer 2010: 2.673 Anzahl Bescheide Hundesteuer 2010: 1.109 gemeldete Kampfhunde 2010: 28 Hauptwasserzähler 2010: 4.498 Gartenwasserzähler 2010: 778 Anteil Selbstableser von Zähler: 80 %
<b>Stellenzahl</b>	4,8 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	GewStG, GewStDV, GrStG, AO, Satzungen und Gebührenordnungen der Stadt Obertshausen
<b>Globalziele</b>	Zeitnahe Veranlagung zur Vermeidung von Zinsverlusten, Optimierung der Hundesteuerveranlagungen durch Bestandsprüfungen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Überprüfung Hundehalter in 2012 Kennzahl: Anzahl Beauftragungen einer externen Firma



**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 112-30 Veranlagungen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90017	Anzahl Beauftragungen einer externen Firma	1,00					

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen								
Obertshausen								
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung						
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.544	45.400	57.000	58.200	59.400	60.500	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>44.544</b>	<b>45.400</b>	<b>57.000</b>	<b>58.200</b>	<b>59.400</b>	<b>60.500</b>	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	239.728	208.420	192.471	225.642	241.147	271.800	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606	33.500	13.400	30.900	12.500	13.100	
20	66 Abschreibungen	5.276	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>253.610</b>	<b>241.920</b>	<b>205.871</b>	<b>256.542</b>	<b>253.647</b>	<b>284.900</b>	
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-209.066</b>	<b>-196.520</b>	<b>-148.871</b>	<b>-198.342</b>	<b>-194.247</b>	<b>-224.400</b>	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-209.066</b>	<b>-196.520</b>	<b>-148.871</b>	<b>-198.342</b>	<b>-194.247</b>	<b>-224.400</b>	
31	59 Außerordentliche Erträge	2.638	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>2.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-206.428</b>	<b>-196.520</b>	<b>-148.871</b>	<b>-198.342</b>	<b>-194.247</b>	<b>-224.400</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	269.592	243.689	288.449	285.733	316.303
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	57.952	69.375	72.736	73.892	74.042
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	15.121	25.442	17.371	17.594	17.862
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	196.520	148.871	198.342	194.247	224.400
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-206.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-206.428	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	21.075	25.700	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.843.126	10.515.000	11.300.000	12.000.000	12.670.000	13.300.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.275.187	1.280.000	1.237.000	1.268.000	1.302.000	1.336.000
07	555100 Grundsteuer A	7.879	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	555200 Grundsteuer B	2.319.005	2.340.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
09	555300 Gewerbesteuer	5.680.578	5.750.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10	555920 Hundesteuer	53.945	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	795.804	820.000	900.000	830.000	845.000	860.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.088.475	2.452.000	3.666.500	3.408.500	3.303.500	3.003.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	77.730	68.100	63.983	70.400	71.900	67.400
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	730.367	746.700	756.700	756.700	756.700	756.700
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>24.893.170</b>	<b>24.061.500</b>	<b>30.357.183</b>	<b>30.766.600</b>	<b>31.382.100</b>	<b>31.756.600</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	75.845	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.013.350	13.130.000	17.243.000	17.200.000	17.200.000	17.375.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>14.089.210</b>	<b>13.130.000</b>	<b>17.243.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.375.000</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>10.803.959</b>	<b>10.931.500</b>	<b>13.114.183</b>	<b>13.566.600</b>	<b>14.182.100</b>	<b>14.381.600</b>
27	56, 57 Finanzerträge	497.949	571.000	681.000	681.000	681.000	681.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390.062	2.012.550	1.903.950	2.220.300	2.498.100	2.805.800
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>-892.114</b>	<b>-1.441.550</b>	<b>-1.222.950</b>	<b>-1.539.300</b>	<b>-1.817.100</b>	<b>-2.124.800</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>9.911.846</b>	<b>9.489.950</b>	<b>11.891.233</b>	<b>12.027.300</b>	<b>12.365.000</b>	<b>12.256.800</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	47.836	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)</b>	<b>47.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>9.959.681</b>	<b>9.489.950</b>	<b>11.891.233</b>	<b>12.027.300</b>	<b>12.365.000</b>	<b>12.256.800</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	5.069.196	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	5.069.196	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	2.800.527	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	2.800.527	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>9.959.681</b>	<b>9.489.950</b>	<b>11.891.233</b>	<b>12.027.300</b>	<b>12.365.000</b>	<b>12.256.800</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	-748.800	-719.300	-741.100	-762.900	-774.700
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	9.959.681	10.238.750	12.610.533	12.768.400	13.127.900	13.031.500

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 900-010 FB 02 - Zentraldaten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	201.000	60.000	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	43.979	42.900	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.979	42.900	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.021</b>	<b>-147.100</b>	<b>60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>



**Produkthaushalt Obertshausen****Investitionen 900-010 FB 02 - Zentraldaten**

Obertshausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	201.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>201.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-49.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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> Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehene Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen und Bildung von Rückstellungen	
<b>Leistungen</b>	611-10-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen
<b>Grundzahlen</b>	Haushaltsplan der Stadt Obertshausen, Zentraldaten Anteil Aufkommen Produkt 611-10 im Jahr 2011 an der Summe der Fehlbetragsbudgets: 49,5 %
<b>Stellenzahl</b>	0
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Haushaltssatzung, FAG, Kreishaushalt, GemHVO
<b>Globalziele</b>	- Allgemeine Deckungsmittel, nicht steuerbar -
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	keine steuerbaren Ziele

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	10.843.126	10.515.000	11.300.000	12.000.000	12.670.000	13.300.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.275.187	1.280.000	1.237.000	1.268.000	1.302.000	1.336.000
07	555100 Grundsteuer A	7.879	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	555200 Grundsteuer B	2.319.005	2.340.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
09	555300 Gewerbesteuer	5.680.578	5.750.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10	555920 Hundesteuer	53.945	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	795.804	820.000	900.000	830.000	845.000	860.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.085.669	2.400.000	3.663.000	3.405.000	3.300.000	3.000.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	77.730	68.100	63.983	70.400	71.900	67.400
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>24.138.922</b>	<b>23.237.100</b>	<b>29.596.983</b>	<b>30.006.400</b>	<b>30.621.900</b>	<b>30.996.400</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	326.388	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.013.350	13.115.000	17.243.000	17.200.000	17.200.000	17.375.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>14.339.738</b>	<b>13.115.000</b>	<b>17.243.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.375.000</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>9.799.184</b>	<b>10.122.100</b>	<b>12.353.983</b>	<b>12.806.400</b>	<b>13.421.900</b>	<b>13.621.400</b>
27	56, 57 Finanzerträge	-57.283	0	90.000	90.000	90.000	90.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>-57.283</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>9.741.901</b>	<b>10.122.100</b>	<b>12.443.983</b>	<b>12.896.400</b>	<b>13.511.900</b>	<b>13.711.400</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	163.665	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>163.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>9.905.566</b>	<b>10.122.100</b>	<b>12.443.983</b>	<b>12.896.400</b>	<b>13.511.900</b>	<b>13.711.400</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	413.868	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	413.868	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>9.905.566</b>	<b>10.122.100</b>	<b>12.443.983</b>	<b>12.896.400</b>	<b>13.511.900</b>	<b>13.711.400</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	9.905.566	10.122.100	12.443.983	12.896.400	13.511.900	13.711.400

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	201.000	60.000	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	3.886	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.886	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.886</b>	<b>60.000</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					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	201.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>201.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>201.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Kreditmanagement, Verwaltung und Neuaufnahme von Krediten Durchführung jährlicher Schuldendienst mit Hilfe eines Darlehensverwaltungsprogrammes</p> <p>Ermittlung Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen, Verbuchungen der Zinsen für Kassenkredite und Zinserträgen aus Tagesgeldern</p>	
<b>Leistungen</b>	612-10-00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl Wohnungsbaudarlehen 31.12.2010: 9 Anzahl Arbeitgeberdarlehen 31.12.2010: 7 Anzahl der aufgenommenen Kredite 31.12.2010: 23 Anzahl Bürgschaften: 1 durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Darlehen zum 31.12.2010: 4,60 %
<b>Stellenzahl</b>	0
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse des Magistrates, Haushaltssatzung, HGO, AGB's, InvFondG
<b>Globalziele</b>	Verbesserung des Durchschnittszinssatzes für aufgenommene Kredite, grundsätzliche Anpassung der Kreditlaufzeiten in Orientierung an der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	keine steuerbaren Ziele



**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	21.075	25.700	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.806	52.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>30.648</b>	<b>84.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	34.610	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	15.000	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>34.626</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-3.978</b>	<b>69.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
27	56, 57 Finanzerträge	101.442	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390.062	2.012.550	1.903.950	2.220.300	2.498.100	2.805.800
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>-1.288.620</b>	<b>-1.902.550</b>	<b>-1.773.950</b>	<b>-2.090.300</b>	<b>-2.368.100</b>	<b>-2.675.800</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-1.292.598</b>	<b>-1.833.150</b>	<b>-1.763.750</b>	<b>-2.080.100</b>	<b>-2.357.900</b>	<b>-2.665.600</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-1.292.582</b>	<b>-1.833.150</b>	<b>-1.763.750</b>	<b>-2.080.100</b>	<b>-2.357.900</b>	<b>-2.665.600</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	110.465	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	110.465	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-1.292.582</b>	<b>-1.833.150</b>	<b>-1.763.750</b>	<b>-2.080.100</b>	<b>-2.357.900</b>	<b>-2.665.600</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	-748.800	-719.300	-741.100	-762.900	-774.700
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.292.582	-1.084.350	-1.044.450	-1.339.000	-1.595.000	-1.890.900

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	40.093	42.900	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	40.093	42.900	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.907</b>	<b>-207.100</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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> Konzessionsabgaben Gas- und Strom Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligungen an Unternehmen	
<b>Leistungen</b>	612-20-00 Gewinnanteile und Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen
<b>Grundzahlen</b>	Konzessionsvertrag mit der Maingau Energie GmbH bis 31.12.2029  Konzessionsvertrag mit der Energieversorgung Offenbach bis 30.09.2015  Betriebe, die einen Gewinnanteil an die Stadt zahlen: Maingau Energie GmbH und die Sparkasse Langen-Seligenstadt
<b>Stellenzahl</b>	0
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Konzessionsverträge, KAV, Satzungen, Gesellschaftsverträge, Bilanzen
<b>Globalziele</b>	Erhöhung der Konzessionsabgaben Stromversorgung durch Ausschreibung der Nutzungsrechte nach Vertragsablauf im Jahr 2015
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	keine steuerbaren Ziele

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	723.600	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>723.600</b>	<b>740.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>723.600</b>	<b>740.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
27	56, 57 Finanzerträge	453.790	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>453.790</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>1.177.390</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	25.397	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>25.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>1.202.787</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	5.746	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	5.746	0	0	0	0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>1.202.787</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	1.202.787	1.201.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.209	774.954	856.777	846.888	847.063	847.218
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.303	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	500	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.627	10.627	6.537	5.680	5.680	5.680
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	4.063	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>854.195</b>	<b>796.981</b>	<b>875.814</b>	<b>865.568</b>	<b>866.243</b>	<b>866.898</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.211.148	1.282.906	1.267.124	1.253.906	1.314.834	1.364.955
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	33.764	31.500	42.900	43.800	44.800	45.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.501	624.400	599.550	644.150	639.350	638.050
20	66 Abschreibungen	160.008	260.554	204.057	214.365	222.751	207.790
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	37.092	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	500	500	500	500	500
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>2.007.971</b>	<b>2.241.360</b>	<b>2.156.631</b>	<b>2.199.221</b>	<b>2.264.735</b>	<b>2.299.495</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-1.153.776</b>	<b>-1.444.380</b>	<b>-1.280.817</b>	<b>-1.333.653</b>	<b>-1.398.491</b>	<b>-1.432.597</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-1.153.776</b>	<b>-1.444.380</b>	<b>-1.280.817</b>	<b>-1.333.653</b>	<b>-1.398.491</b>	<b>-1.432.597</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	11.561	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	620	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)</b>	<b>10.941</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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-1.142.835</b>	<b>-1.444.380</b>	<b>-1.280.817</b>	<b>-1.333.653</b>	<b>-1.398.491</b>	<b>-1.432.597</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	2.554	1.394	1.659	1.659	1.659	1.659
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	17.357	11.572	548.719	565.790	575.281	581.194
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	571.427	655.576	649.675	659.986
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	40.978	69.500	53.000	53.000	53.000	53.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-55.781	-79.678	-1.171.488	-1.272.707	-1.276.297	-1.292.521
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-1.198.616</b>	<b>-1.524.058</b>	<b>-2.452.305</b>	<b>-2.606.360</b>	<b>-2.674.789</b>	<b>-2.725.118</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	75.000	76.000	78.000	80.000	82.000
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.198.616	-1.599.058	-2.528.305	-2.684.360	-2.754.789	-2.807.118

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-030 Orga FB 03</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	2.950	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-311.976	-178.650	-235.400	-718.300	-258.000	-480.000
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309.026</b>	<b>-178.650</b>	<b>-235.400</b>	<b>-718.300</b>	<b>-258.000</b>	<b>-480.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-030 Orga FB 03</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	-3.700	0	-3.000	0	0	0
3-0240-003 Lizenzen, Software	0	0	0	-6.000	0	0	0
3-0770-001 Tragkraftspritze	-10.892	0	0	0	0	0	0
3-0770-002 Stromerzeuger	0	-8.500	0	0	0	0	0
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	0	0	-17.500	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-S	0	-21.000	0	0	0	0	0
3-0770-005 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0	-22.000	0	0	0	0	0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	0	0	0	0	-18.000	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-10.627	-9.850	0	-27.900	0	0	0
3-0775-002 Videoüberwachung	-1.096	0	0	0	0	0	0
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-22.640	-39.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3-0775-006 Aufsitzrasenmäher	-4.635	0	0	0	0	0	0
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	-22.200	0	-12.000	0	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	0	-8.800	0	0
3-0775-009 Kameraüberwachung Fahrzeughalle	0	0	0	0	-7.500	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	0	0	-6.000	0	0	0
3-0800-001 Inneneinrichtung Atemschutzwerkstatt	-9.272	0	0	0	0	0	0
3-0800-002 Batterie-Test-Ladesystem	-34.989	0	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-3.153	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
3-0801-001 Lichtmast 'Teklite Dachroboter'	-12.422	0	0	0	0	0	0
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-9.046	0	0	-7.000	-7.000	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-33.178	0	0	0	0	0	0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	-38.720	0	0	0	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-206	0	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	0	-630.000	0	-630.000	0	0
3-0810-007 Mansch.transportfahrz. MTF	0	0	0	-85.000	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-030 Orga FB 03</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
3-0810-009 Gabelstapler	0	-1.800	0	0	0	0	0
3-0810-010 Fahrzeuge	0	-2.700	0	-6.000	0	0	0
3-0810-011 Stromerzeuger (Achsanhänger)	-93.466	0	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	0	0	-175.000	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TFL 20/25 SL	0	0	0	0	0	0	-300.000
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	0	0	-45.000
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-70.000
3-0840-000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-1.900	0	0	0	0	0
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	0	-4.000	0	0	0	0	0
3-0850-000 Büromaschinen, DV-Anlagen	0	-4.500	0	0	0	0	0
3-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	-512	0	0	0	0	0	0
3-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	-342	0	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-7.864	-8.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-21.411	-20.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-314.471</b>	<b>-178.650</b>	<b>-630.000</b>	<b>-235.400</b>	<b>-718.300</b>	<b>-258.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-314.471</b>	<b>-178.650</b>	<b>-630.000</b>	<b>-235.400</b>	<b>-718.300</b>	<b>-258.000</b>	<b>-480.000</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> Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Direkt- und Ausländerbeiratswahlen), Feststellen von vorläufigen Endergebnissen, Prüfung der Wahl Niederschriften, Volksabstimmung und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren  Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken	
<b>Leistungen</b>	121-10-00 Statistik und Wahlen
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl der Wahlen in 2011: 3    in 2012: 0    in 2013: 1    in 2014: 2 Anzahl der Statistiken: Anzahl der Wahlberechtigten: Anzahl Wahlbezirke: Anzahl ehrenamtlicher Wahlhelfer: Wahlbeteiligung:
<b>Stellenzahl</b>	0,3 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes und Kommunalwahlrecht), HGO
<b>Globalziele</b>	Sicherstellung rechtlich einwandfreier Wahlen, Erarbeitung Statistiken innerhalb der Fristen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Erreichung der empfohlenen max. Größe von 1.600 Wahlberechtigten pro Wahlbezirk Kennzahl: Anzahl der Wahlbezirke mit weniger als 1.600 Wahlberechtigten  Ziel 2) Erhöhung des Anteils von barrierefreien Wahlbezirken Kennzahl: Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke  Ziel 3) Ausreichende Anzahl von freiwilligen Wahlhelfern Kennzahl: Anzahl Wahlhelfer pro Wahllokal
<b>Bemerkungen</b>	Vorstehend angegebene Ziele sind für das Haushaltsjahr 2013 angedacht



**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 121-10 Statistik und Wahlen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	19.106	18.300	18.100	18.600	18.800	19.200	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.000	1.500	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.928	36.000	1.100	20.600	20.600	20.600	
20	66 Abschreibungen	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>38.660</b>	<b>62.427</b>	<b>25.827</b>	<b>45.827</b>	<b>46.027</b>	<b>46.427</b>	
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-38.660</b>	<b>-62.427</b>	<b>-25.827</b>	<b>-45.827</b>	<b>-46.027</b>	<b>-46.427</b>	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-38.660</b>	<b>-62.427</b>	<b>-25.827</b>	<b>-45.827</b>	<b>-46.027</b>	<b>-46.427</b>	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-38.660</b>	<b>-62.427</b>	<b>-25.827</b>	<b>-45.827</b>	<b>-46.027</b>	<b>-46.427</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	23.489	8.956	9.285	9.457	9.540
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	3.670	5.454	6.343	6.421	6.527
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	10.000	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	-37.159	-14.410	-15.628	-15.879	-16.068
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-38.660</b>	<b>-99.586</b>	<b>-40.237</b>	<b>-61.454</b>	<b>-61.905</b>	<b>-62.494</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-38.660	-99.586	-40.237	-61.454	-61.905	-62.494

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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> Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Hilfeleistung in Gefahrenfällen, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungen wie Halterfeststellungen, Aufenthaltsermittlungen etc., Sicherstellung von Sachen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Emissions- und Immissionsschutzes, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Tierschutz, ordnungsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, Zwangsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem HFEG (Unterbringung psych. Kranker)</p> <p>Projekte zur Gefahrenabwehr, Durchführung von Ortsterminen, Schadensermittlung, Erlaubnisse nach dem Hess. Feiertags- und Ladenöffnungsgesetz, Maßnahmen nach dem BundesseuchenG. und Tierseuchenbekämpfung</p> <p>Verhinderung von Seuchen und Pandemien</p> <p>Verwaltung Fundbüro, Durchführung von Versteigerungen</p>	
<b>Leistungen</b>	122-10-00 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Grundzahlen</b>	Einwohner der Stadt Obertshausen: 25.146 per 31.12.2010 Anzahl Allg. Ordnungswidrigkeiten (nicht nach StVO): ca. 25 jährlich Anzahl Zwangsmaßnahmen: ca. 10 jährlich Anzahl Aufenthaltsermittlungen: ca. 200 jährlich erlaubnispflichtige Hunde: ca. 30-35 Zahl der Fundsachen: ca. 110 jährlich
<b>Stellenzahl</b>	2,6 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, GastG, GewO, StVO, HSOG, Hess. FeiertagsG, BundesseuchenG., EU-Richtlinien, OwiG, BGB, HFEG
<b>Globalziele</b>	Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürger, zeitnahe und umfassende Erledigung aller o.a. Dienstleistungen für die Einwohner der Stadt Obertshausen Reduzierung der Zahl der ordnungs- und gefahrenabwehrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprachen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Zeitnahe Versendung Ordnungswidrigkeitsverfahren Kennzahl: Anzahl Tage

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90018	Anzahl Tage	3,00					

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
Obertshausen								
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.192	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.119	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>9.383</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	85.764	88.600	154.800	157.800	161.100	164.200	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.000	5.200	25.400	25.900	26.500	27.000	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.043	79.150	82.650	83.550	84.250	84.950	
20	66 Abschreibungen	8.268	7.977	7.877	8.333	8.333	4.719	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.747	0	0	0	0	0	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>176.822</b>	<b>180.927</b>	<b>270.727</b>	<b>275.583</b>	<b>280.183</b>	<b>280.869</b>	
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-167.440</b>	<b>-169.427</b>	<b>-258.227</b>	<b>-262.583</b>	<b>-266.683</b>	<b>-266.869</b>	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-167.440</b>	<b>-169.427</b>	<b>-258.227</b>	<b>-262.583</b>	<b>-266.683</b>	<b>-266.869</b>	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	620	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>-620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-168.060</b>	<b>-169.427</b>	<b>-258.227</b>	<b>-262.583</b>	<b>-266.683</b>	<b>-266.869</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	766	50.243	38.120	39.602	40.336	40.624
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	4.274	6.734	6.256	6.335	6.436
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.099	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-4.865	-59.517	-49.853	-50.858	-51.671	-52.060
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-172.925</b>	<b>-228.944</b>	<b>-308.080</b>	<b>-313.441</b>	<b>-318.354</b>	<b>-318.929</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-172.925	-228.944	-308.080	-313.441	-318.354	-318.929



## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-345	-10.700	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345</b>	<b>-10.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
3-0810-010 Fahrzeuge	0	-2.700	0	-6.000	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-345	-8.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-345</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-345</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Wohnungen und in einer Notunterkunft sowie Wiedereinweisungen</p> <p style="padding-left: 40px;">Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte</p> <p style="padding-left: 40px;">Anforderung von Nutzungsentschädigungen</p> <p style="padding-left: 40px;">Präventive Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen</p>	
<b>Leistungen</b>	122-20-00 Unterbringung obdachloser Personen
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl Obdachlosenunterkünfte: 3 Zimmer (+2 eingeschränkt nutzbare) Anzahl Wiedereinweisungen: ca. 5 jährlich durchschnittliche Verweildauer: ca 5 - 6 Monate
<b>Stellenzahl</b>	0,6 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	HSOG, Beschlüsse Magistrat
<b>Globalziele</b>	Zeitnahe Unterbringung von Obdachlosen und Übernahme von Mieten für Wiedereinweisungen. Vor Einweisung in die Unterkünfte sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl anzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden.
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziele 1) Bereitstellung ausreichende Anzahl Obdachlosenunterkünfte Kennzahl: Anzahl Unterkünfte

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90019	Anzahl Unterkünfte	10,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245	4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>4.245</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	26.661	27.700	25.300	25.800	26.400	26.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.604	4.400	3.500	3.600	3.600	3.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20	66 Abschreibungen	614	250	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>34.689</b>	<b>35.550</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>	<b>33.300</b>	<b>33.900</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-30.443</b>	<b>-31.550</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.900</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-30.443</b>	<b>-31.550</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.900</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	2.033	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>2.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-28.410</b>	<b>-31.550</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.900</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.265	10.912	15.076	15.631	15.823	15.835
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	18.821	35.917	51.481	52.374	53.481
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	699	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-9.964	-31.733	-52.994	-69.112	-70.196	-71.316
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-38.374</b>	<b>-63.283</b>	<b>-89.094</b>	<b>-105.812</b>	<b>-107.496</b>	<b>-109.216</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-38.374	-63.283	-89.094	-105.812	-107.496	-109.216

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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 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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	0	0	0	0	0	0



## 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> Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte, Märkte, etc.), Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Gewerberegisterauskünfte, Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen und Jahrmärkten. Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnissen, Überwachung von Gaststätten, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Vermietung von Grillhütten, Erteilung von Reisegewerbekarten und Ausnahmegenehmigungen, Überwachung Nichtraucherchutzgesetz.</p> <p style="text-align: center;">Führung des Gewerberegisters</p>	
<b>Leistungen</b>	122-30-00 Gewerbesen-u. Gaststättenangelegenheiten
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl Betriebe: ca. 2020 Anzahl Konzessionen Gaststätten p.a.: ca. 10 - 15 Anzahl Gewerbebeanmeldungen p. a.: ca. 303 Gewerbeuntersagungen p. a.: ca. 2
<b>Stellenzahl</b>	0,8 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	GastG, GewO, VwGO
<b>Globalziele</b>	Genehmigung von Gaststättenkonzessionen und Veranstaltungen in Obertshausen im Sinne einer ausgewogenen Infrastruktur unter Berücksichtigung von Bürgerinteressen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Verfolgung von Scheinfirmen Kennzahl: Anzahl örtlicher Kontrollen  Ziel 2) Erhöhung der Attraktivität der Grillhütten Kennzahl: Anzahl Grundsanierungen Grillhütten

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90020	Anzahl örtlicher Kontrollen	40,00					
K90021	Anzahl Grundsanierungen Grillhütten	2,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.783	26.100	25.500	25.500	25.500	25.500
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>18.783</b>	<b>26.100</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	38.057	49.600	34.300	35.000	35.700	36.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.560	4.100	1.600	1.600	1.700	1.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>43.354</b>	<b>55.200</b>	<b>37.800</b>	<b>38.500</b>	<b>39.300</b>	<b>40.100</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-24.571</b>	<b>-29.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.600</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-24.571</b>	<b>-29.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.600</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbetwesen und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-24.429</b>	<b>-29.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.600</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	20	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	25.001	17.009	17.938	18.238	18.234
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	6.905	9.136	7.888	7.943	8.011
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	74	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-74	-31.887	-26.145	-25.825	-26.181	-26.245
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-24.503</b>	<b>-60.987</b>	<b>-38.445</b>	<b>-38.825</b>	<b>-39.981</b>	<b>-40.845</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-24.503	-60.987	-38.445	-38.825	-39.981	-40.845

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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, -beschränkung und -überwachung.  Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen, Einleitung und Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung. Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Entfernen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum.  Verkehrserziehung und Schulwegsicherung, Durchführung von Verkehrsschauen, Unfallpunktbearbeitung, Taxikonzessionen, Durchführung von Ortskenntnisprüfungen</p>	
<b>Leistungen</b>	122-40-00 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach StVO im Jahr: ca 20.000 Straßennetz der Stadt Obertshausen: ca. 70 km Anzahl Rotlichtüberwachungsanlagen: 2 Anzahl stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen: 3 Anzahl mobile Radaranlagen: 1 städtische Lichtzeichenanlagen: 16 Verkehrsbeschränkungen: ca. 500 jährlich
<b>Stellenzahl</b>	4,3 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	StVG, StVO, StVZO, PersBefG, OWiG, BGB, Bußgeldkatalog
<b>Globalziele</b>	Maßnahmen zur Einhaltung der verkehrsrechtlichen Vorschriften, Überwachung des ruhenden Verkehrs, regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehr und allgemeine Gefahrenabwehr, Senkung der Verkehrsunfälle im Stadtgebiet
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Zeitnahe Versendung Ordnungswidrigkeitsverfahren Kennzahl: Anzahl Tage

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
k90018	Anzahl Tage	3,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.740	242.000	264.200	254.200	254.200	254.200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>290.740</b>	<b>242.000</b>	<b>264.200</b>	<b>254.200</b>	<b>254.200</b>	<b>254.200</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	192.878	196.500	194.600	198.400	202.400	206.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	9.600	8.500	8.300	8.500	8.700	8.900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.059	42.000	40.600	42.600	42.600	42.600
20	66 Abschreibungen	8.512	23.410	23.366	25.116	26.731	26.633
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>246.048</b>	<b>270.410</b>	<b>266.866</b>	<b>274.616</b>	<b>280.431</b>	<b>284.633</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>44.691</b>	<b>-28.410</b>	<b>-2.666</b>	<b>-20.416</b>	<b>-26.231</b>	<b>-30.433</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>44.691</b>	<b>-28.410</b>	<b>-2.666</b>	<b>-20.416</b>	<b>-26.231</b>	<b>-30.433</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>44.787</b>	<b>-28.410</b>	<b>-2.666</b>	<b>-20.416</b>	<b>-26.231</b>	<b>-30.433</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	68.084	91.906	95.484	97.083	97.723
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	10.035	16.092	13.868	14.043	14.265
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.066	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-11.066	-93.120	-126.498	-127.851	-129.626	-130.488
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>33.720</b>	<b>-121.530</b>	<b>-129.165</b>	<b>-148.268</b>	<b>-155.857</b>	<b>-160.921</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	33.720	-121.530	-129.165	-148.268	-155.857	-160.921

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-2.093	-43.000	-23.500	0	-18.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.093</b>	<b>-43.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
3-0770-003 Geschw.überwachung B 448	0	0	0	-17.500	0	0	0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-S	0	-21.000	0	0	0	0	0
3-0770-005 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	0	-22.000	0	0	0	0	0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	0	0	0	0	0	-18.000	0
3-0775-002 Videoüberwachung	-1.096	0	0	0	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	0	0	-6.000	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-206	0	0	0	0	0	0
3-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	-342	0	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-449	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.093</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.093</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</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> An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefällen), melderechtliche Bescheinigungen und - Auskünfte, Kfz-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Reisepässe, Personal- und Kinderreisepässe, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine</p> <p>Beglaubigung und Bestätigung von Fotokopien, Ausgaben von verschiedenen Materialien und Broschüren und sonstige, Dienstleistungen für Bürger, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.)</p> <p>Beurkundung von Personenstandsfällen, Staatsangehörigkeitswesen</p> <p>Führung Geschäftsstelle Ortsgericht: öffentl. Beglaubigung von Unterschriften (Erbausschlagungen, Grundschuldbestellungen, Kirchenaustritte, Neugründung und Vorstandsveränderungen von/bei Vereinen, Genehmigungserklärungen) und Kopien/Schätzungen von Grundstücken und Gebäuden/Nachlaßsicherung</p> <p>Schiedsangelegenheiten</p>	
<b>Leistungen</b>	122-50-00 Melde- und Personenstandswesen
<b>Grundzahlen</b>	Angaben im Jahresdurchschnitt ca. Anzahl Eheschließungen: 50 Standesamtliche Ermächtigungen: 60 (Eheschließungen anderer Standesämter) ausgestellte Personalausweise: 3.000 ausgestellte Reisepässe: 1.300 ausgestellte Kinderreisepässe: 250 ausgestellte Führungszeugnisse: 850 ausgestellte Fischereischeine: 50 ausgestellte Berechtigungsausweise Schwimmbad Monte Mare: 75
<b>Stellenzahl</b>	5,9 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, EStG, Ausländergesetz und weitere vielfältige Gesetze
<b>Globalziele</b>	Sicherung des Bürgerservices und Reduzierung von Bearbeitungszeiten, Versorgung der Bevölkerung mit personenbezogenen Ausweisdokumenten, kompetente und persönliche Beratung, auf die Wünsche von Brautpaaren soll nach Möglichkeit eingegangen werden
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Erhöhung der Anzahl von Trauungen Kennzahl: Anzahl Informationen über Trauungen im Internet

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90023	Anzahl Informationen über Trauungen im Internet	1,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.366	133.500	162.000	162.000	162.000	162.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-442	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>165.083</b>	<b>133.500</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	367.515	390.178	350.570	334.790	377.118	401.568
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.200	3.300	1.900	2.000	2.000	2.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.456	121.700	146.750	148.750	148.750	148.750
20	66 Abschreibungen	2.099	373	473	473	282	282
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.943	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>490.212</b>	<b>527.550</b>	<b>511.693</b>	<b>498.013</b>	<b>540.150</b>	<b>564.600</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-325.130</b>	<b>-394.050</b>	<b>-349.693</b>	<b>-336.013</b>	<b>-378.150</b>	<b>-402.600</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-325.130</b>	<b>-394.050</b>	<b>-349.693</b>	<b>-336.013</b>	<b>-378.150</b>	<b>-402.600</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-325.049</b>	<b>-394.050</b>	<b>-349.693</b>	<b>-336.013</b>	<b>-378.150</b>	<b>-402.600</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	122.267	132.511	139.267	141.578	142.474
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	30.710	49.555	41.517	42.041	42.705
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	61	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-61	-152.976	-182.065	-180.784	-183.620	-185.179
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-325.109</b>	<b>-547.027</b>	<b>-531.758</b>	<b>-516.797</b>	<b>-561.770</b>	<b>-587.779</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-325.109	-547.027	-531.758	-516.797	-561.770	-587.779

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-5.398	0	-6.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.398</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
3-0240-003 Lizenzen, Software	0	0	0	-6.000	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-5.398	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Gefahrenabwehr und vorbeugende Gefahrenabwehr, Gefahrgutüberwachung, Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V.m. Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten einschließlich nachbarschaftlicher Hilfe, Ausbildung der Einsatzkräfte, Befreiung Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren, Überschwemmungen, Verkehrshindernissen, Ein- und Absturzgefahren, Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen, Alarmierung der Feuerwehr und der Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfalle, Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brandschutzkontrollen bei Messen und Märkten, Mitwirkung an Genehmigungsverfahren, Beratungen von Architekten und Fachingenieuren, Überwachung der Objekt- und Alarmpläne, Abnahme von Brandmeldeanlagen, Wartung und Prüfung von Atemschutzgeräten und Vollschutzanzügen, Ausbildung von Brandschutzpersonal in Betrieben und Behörden, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Mitwirkung im Katastrophenfall, Durchführung von Einsätzen in Verbindung mit Verkehrsunfällen, u.a. Einsätze auf der Autobahn, Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgerätehäuser u. technischen Gerät (inkl. Fahrzeuge), Gebührenerhebung nach Satzungsrecht</p>	
<b>Leistungen</b>	126-10-00 Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz
<b>Grundzahlen</b>	Anzahl Haushaltsjahr 2010 jährlich ca. Alarmierungen: 320 Brandbekämpfungen: davon 25 % Technische Hilfeleistungen: davon 75 % Lehrgänge extern: 50 Standortausbildung: 3.200 Std. Fahrzeuge: 16 Anhänger: 1 Einsatzabteilungen: 2 aktive Einsatzkräfte: 90
<b>Stellenzahl</b>	5,6 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Sach- u. Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr
<b>Globalziele</b>	Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft und Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Einhaltung der vorgegebenen Hilfszeiten
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Gewährleistung der jeweils erforderlichen Mindesttagesalarmstärke (Einsatzkräfte bei Einsätzen zur Tageszeit) Kennzahl: Anzahl Feuerwehreinsatzkräfte

## Produkthaushalt Obertshausen

### Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Obertshausen

Ziel 2) Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten gem. HBKG in % der relevanten Einsätze im Stadtteil Obertshausen

Kennzahl: Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Obertshausen

Ziel 3) Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten gem. HBKG in % der relevanten Einsätze im Stadtteil Hausen

Kennzahl: Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Hausen

## Produkthaushalt Obertshausen

### Kennzahlen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90024	Anzahl Feuerwehreinsatzkräfte/Funktionen	16,00					
K90025	Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Obertshausen in %	90,00					
K90042	Hilfsfristerreichungsgrad Stadtteil Hausen in %	90,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.622	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.905	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.627	10.627	6.537	5.680	5.680	5.680
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	3.991	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>92.329</b>	<b>96.627</b>	<b>88.537</b>	<b>87.680</b>	<b>87.680</b>	<b>87.680</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	291.640	333.000	340.800	347.800	354.700	361.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	600	600	600	700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.546	237.600	214.100	229.300	223.800	221.800
20	66 Abschreibungen	126.751	218.959	163.053	171.788	179.212	168.142
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.782	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>675.409</b>	<b>818.659</b>	<b>747.053</b>	<b>777.988</b>	<b>786.812</b>	<b>781.042</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-583.080</b>	<b>-722.032</b>	<b>-658.516</b>	<b>-690.308</b>	<b>-699.131</b>	<b>-693.362</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-583.080</b>	<b>-722.032</b>	<b>-658.516</b>	<b>-690.308</b>	<b>-699.131</b>	<b>-693.362</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	5.676	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>5.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-577.404</b>	<b>-722.032</b>	<b>-658.516</b>	<b>-690.308</b>	<b>-699.131</b>	<b>-693.362</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.788	1.374	1.404	1.404	1.404	1.404
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.326	151.488	191.797	193.098	196.365	199.634
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	150.883	231.434	299.945	289.966	295.083
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	13.910	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-19.448	-328.497	-436.827	-506.639	-499.928	-508.314
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-596.852</b>	<b>-1.050.529</b>	<b>-1.095.344</b>	<b>-1.196.947</b>	<b>-1.199.059</b>	<b>-1.201.676</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-596.852	-1.050.529	-1.095.344	-1.196.947	-1.199.059	-1.201.676

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	2.950	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-297.833	-120.950	-192.400	-710.800	-232.500	-472.500
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.883</b>	<b>-120.950</b>	<b>-192.400</b>	<b>-710.800</b>	<b>-232.500</b>	<b>-472.500</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>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	-3.700	0	-3.000	0	0	0
3-0770-001 Tragkraftspritze	-10.892	0	0	0	0	0	0
3-0770-002 Stromerzeuger	0	-8.500	0	0	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-10.627	-9.850	0	-27.900	0	0	0
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-22.640	-39.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3-0775-007 Chemikalienschutzanzüge	0	-22.200	0	-12.000	0	0	0
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	0	0	0	0	-8.800	0	0
3-0775-009 Kameraüberwachung Fahrzeughalle	0	0	0	0	-7.500	0	0
3-0800-001 Inneneinrichtung Atemschutzwerkstatt	-9.272	0	0	0	0	0	0
3-0800-002 Batterie-Test-Ladesystem	-34.989	0	0	0	0	0	0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-3.153	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
3-0801-001 Lichtmast 'Teklite Dachroboter'	-12.422	0	0	0	0	0	0
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-9.046	0	0	-7.000	-7.000	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	-33.178	0	0	0	0	0	0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	-38.720	0	0	0	0	0	0
3-0810-006 Hubrettungsgerät	0	0	-630.000	0	-630.000	0	0
3-0810-007 Mansch.transportfahrz. MTF	0	0	0	-85.000	0	0	0
3-0810-009 Gabelstapler	0	-1.800	0	0	0	0	0
3-0810-011 Stromerzeuger (Achsanhänger)	-93.466	0	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	0	0	-175.000	0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TFL 20/25 SL	0	0	0	0	0	0	-300.000
3-0810-014 Kommandofahrzeug	0	0	0	0	0	0	-45.000
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-70.000



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
3-0840-000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-1.900	0	0	0	0	0
3-0850-000 Büromaschinen, DV-Anlagen	0	-4.500	0	0	0	0	0
3-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG)	-512	0	0	0	0	0	0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-21.411	-20.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-300.328</b>	<b>-120.950</b>	<b>-630.000</b>	<b>-192.400</b>	<b>-710.800</b>	<b>-232.500</b>	<b>-472.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-300.328</b>	<b>-120.950</b>	<b>-630.000</b>	<b>-192.400</b>	<b>-710.800</b>	<b>-232.500</b>	<b>-472.500</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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber und Urnennischen auf den städtischen Friedhöfen Organisatorische Abwicklung von Bestattungen und Umbettungen, Erteilung von Zulassungen für Arbeiten auf den Friedhöfen, Überwachung, Vergabe und Verlängerung von Nutzungsrechten, Erlaß von Kostenbescheiden.</p> <p>Unterhaltung der drei Friedhofsanlagen mit Trauerhallen und eines muslimischen Grabfeldes. FH Schwarzbachstraße, Rembrücker Weg und Im Birkengrund. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler.</p> <p>Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Hierzu wird eine jährliche Betriebsabrechnung einschließlich ILV geführt.</p>	
<b>Leistungen</b>	553-10-01 Bereitstellung Trauerhalle 553-10-02 Bereitstellung Kühlzelle 553-10-10 sonstige Leistungen 553-10-11 Bestattungen, Gebühren 553-10-12 Nutzungsrechte
<b>Grundzahlen</b>	durchschnittliche Bestattungen jährlich ca.: Anzahl der Wahlgräber: 57 Anzahl der Reihengräber: 12 Anzahl Urnenwahlgräber: 40 Anzahl Urnennische: 52 Anteil Urnenbestattungen in %: 60 Auslastungsgrad in % Friedhof Rembrücker Weg: 80 Schwarzbachstr: 65 Im Birkengrund: 50 Anzahl verfügbarer Kühlzellen: 6 Anzahl Trauerhallen: 3
<b>Stellenzahl</b>	2,8 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	BestattG, Satzung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen und die Gebührensatzung der Stadt Obertshausen
<b>Globalziele</b>	Sicherstellung der Bereitstellung (Friedhofsbedarfsplanung) von Gräbern, Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen. Durchführung von Gebührenkalkulationen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Steigerung des Kostendeckungsgrades Kennzahl: Steigerung Kostendeckungsgrad nach ILV in %

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90026	Ergebnisrechnung nach ILV in %	75,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.080	282.354	326.577	326.688	326.863	327.018
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	500	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	872	500	500	500	500	500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>273.452</b>	<b>283.254</b>	<b>327.077</b>	<b>327.188</b>	<b>327.363</b>	<b>327.518</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	189.528	179.029	148.654	135.715	138.615	148.187
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.200	2.900	1.600	1.600	1.700	1.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.679	105.250	111.150	116.150	116.150	116.150
20	66 Abschreibungen	7.082	2.660	2.558	1.926	1.465	1.285
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	500	500	500	500	500
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>300.857</b>	<b>290.339</b>	<b>264.462</b>	<b>255.891</b>	<b>258.430</b>	<b>267.821</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-27.405</b>	<b>-7.085</b>	<b>62.615</b>	<b>71.297</b>	<b>68.933</b>	<b>59.697</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-27.405</b>	<b>-7.085</b>	<b>62.615</b>	<b>71.297</b>	<b>68.933</b>	<b>59.697</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	1.312	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>1.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-26.093</b>	<b>-7.085</b>	<b>62.615</b>	<b>71.297</b>	<b>68.933</b>	<b>59.697</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	766	326.918	255	255	255	255
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	371.524	53.345	55.486	56.400	57.131
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	161.483	220.498	230.595	232.898	235.858
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.069	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-10.303	-216.089	-286.088	-298.326	-301.543	-305.234
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-36.396</b>	<b>-223.174</b>	<b>-223.473</b>	<b>-227.029</b>	<b>-232.610</b>	<b>-245.537</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	75.000	76.000	78.000	80.000	82.000
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-36.396	-298.174	-299.473	-305.029	-312.610	-327.537

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-6.307	-4.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.307</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
3-0775-006 Aufsitzrasenmäher	-4.635	0	0	0	0	0	0
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	0	-4.000	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB 03	-1.672	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.307</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.307</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.755	137.100	121.400	121.400	121.400	121.400
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	1.000	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.437	43.500	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	29.330	7.500	7.900	3.500	3.500	3.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	128	0	1.538	1.538	1.538	1.538
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	17.611	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>201.583</b>	<b>202.100</b>	<b>186.838</b>	<b>182.438</b>	<b>182.438</b>	<b>182.438</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	597.075	662.300	623.200	635.200	648.600	661.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	14.240	19.400	19.400	19.700	19.900	20.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.274	423.700	418.300	384.350	386.400	390.900
20	66 Abschreibungen	31.556	36.389	36.063	48.286	39.658	35.075
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	446.873	460.200	514.100	538.900	564.200	590.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>1.432.226</b>	<b>1.603.189</b>	<b>1.612.563</b>	<b>1.627.936</b>	<b>1.660.258</b>	<b>1.698.475</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-1.230.643</b>	<b>-1.401.089</b>	<b>-1.425.725</b>	<b>-1.445.498</b>	<b>-1.477.820</b>	<b>-1.516.036</b>
27	56, 57 Finanzerträge	4.020	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>4.020</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-1.226.623</b>	<b>-1.396.089</b>	<b>-1.421.725</b>	<b>-1.441.498</b>	<b>-1.473.820</b>	<b>-1.512.036</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	117	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB 05</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-1.226.735</b>	<b>-1.396.089</b>	<b>-1.421.725</b>	<b>-1.441.498</b>	<b>-1.473.820</b>	<b>-1.512.036</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	18.019	28.580	16.475	16.475	16.475	16.475
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.700	14.423	309.231	320.229	325.937	330.158
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	1.456.801	1.580.415	1.598.924	1.619.697
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	98.050	163.500	157.500	157.500	157.500	157.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-94.732	-149.343	-1.907.058	-2.041.670	-2.065.886	-2.090.880
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-1.321.467</b>	<b>-1.545.433</b>	<b>-3.328.783</b>	<b>-3.483.168</b>	<b>-3.539.706</b>	<b>-3.602.916</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.321.467	-1.545.433	-3.328.783	-3.483.168	-3.539.706	-3.602.916

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-050 Orga FB 05</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-177.508	-50.000	-65.500	-107.500	-42.500	-27.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-130.000	-20.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.508</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-27.500</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-050 Orga FB 05</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	0	0	-13.800	0	0	0
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0
5-0775-000 Maschinen und Geräte	-3.690	0	0	0	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-2.509	-5.000	0	-22.000	-10.000	-10.000	-5.000
5-0809-000 Geräte Sporthallen	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-002 Fahrzeuge	-28.084	0	0	0	0	0	0
5-0810-003 Fahrzeuge	0	0	0	0	-30.000	0	0
5-0810-004 Fahrzeuge	0	0	0	0	-35.000	0	0
5-0840-001 Ausstellungssystem	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
5-0840-002 Bürgerhaus, sonst. Ausstattung	-2.314	0	0	0	0	0	0
5-0850-001 Büromaschinen (Server)	0	0	0	-7.200	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-10.911	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-177.508</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-177.508</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-27.500</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 (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, MC, CD, DVD, Videos, Spiele) aller Genres (Belletristik, Fachliteratur, Kinderbücher), Zugang zu digitalen externen Datenbanken. Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen u.a.)	
<b>Leistungen</b>	272-10-00 Bereitstellung von Medien
<b>Grundzahlen</b>	Medienbestand insgesamt: 45.737 Öffnungszeiten der Bücherei pro Woche: 36 Stunden Anzahl der Veranstaltungen (inkl. interner Veranstaltungen für Kitas): 83 Ausleihungen insgesamt: 84.112 Anzahl der Leser: 2.585
<b>Stellenzahl</b>	4,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat
<b>Globalziele</b>	Förderung der Bildung und Unterhaltung von Kindern und Erwachsenen durch Bereitstellung geeigneter Medien. Die Förderung zum kreativen Mediengebrauch.
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Erhöhung der Attraktivität durch Erwerb neuer Medien Kennzahl: Anteil Beschaffungen an Gesamtbestand in %  Ziel 2) Erhöhung der Angebote in den Büchereien Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	90,00					
K90028	Anteil Beschaffungen am Gesamtbestand in %	7,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	407	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	12.700	0	4.400	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	592	0	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>13.699</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	144.139	169.800	162.200	165.400	168.700	171.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.062	40.200	42.200	37.200	37.200	37.200
20	66 Abschreibungen	828	227	682	3.442	2.987	2.820
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>197.109</b>	<b>211.227</b>	<b>206.082</b>	<b>207.042</b>	<b>209.887</b>	<b>212.920</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-183.410</b>	<b>-211.127</b>	<b>-201.082</b>	<b>-206.442</b>	<b>-209.287</b>	<b>-212.320</b>
27	56, 57 Finanzerträge	4.020	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>4.020</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-179.390</b>	<b>-206.127</b>	<b>-197.082</b>	<b>-202.442</b>	<b>-205.287</b>	<b>-208.320</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-179.390</b>	<b>-206.127</b>	<b>-197.082</b>	<b>-202.442</b>	<b>-205.287</b>	<b>-208.320</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	60.047	52.589	55.682	56.739	56.975
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	1.017	2.336	3.490	3.622	3.656
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-406	-63.064	-56.924	-61.172	-62.361	-62.631
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-179.796</b>	<b>-269.191</b>	<b>-254.007</b>	<b>-263.614</b>	<b>-267.648</b>	<b>-270.951</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-179.796	-269.191	-254.007	-263.614	-267.648	-270.951

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-732	0	-21.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-732</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	0	0	-13.800	0	0	0
5-0850-001 Büromaschinen (Server)	0	0	0	-7.200	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-732	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>            Organisation und Durchführung Kommunales Kino, Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus, Planung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen wie Open-Air-Kino, Europatag, Durchführung von kommunalen Kinoveranstaltungen, Bezuschussung von Veranstaltungen</p> <p>Bereitstellung der Räumlichkeiten im Rathaus Hausen für Ausstellungen, Organisation von Ausstellungen.            Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen.</p> <p>Durchführung jährliches Weinfest</p> <p>Unterhaltung Heimatmuseum</p>	
<b>Leistungen</b>	281-10-01 Veranstaltungen im Bürgerhaus 281-10-02 Sonstige Veranstaltungen 281-10-03 Bereitstellung Heimatmuseum
<b>Grundzahlen</b>	Zahlen Haushaltsjahr 2010 Anzahl der städtischen Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus: 20 Anzahl der Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus (Vermietungen): 142 Anzahl der Besucher bei kulturellen städtischen Veranstaltungen im Bürgerhaus: 6.099 Anzahl sonstige Veranstaltungen (nicht Bürgerhaus): 20 Anzahl der Besucher bei sonstigen Veranstaltungen: 1.008
<b>Stellenzahl</b>	3,5 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat
<b>Globalziele</b>	Förderung kultureller Veranstaltungen durch Vereinsinitiativen, Veranstaltungen in eigener Regie (Kulturprogramm der Stadt Obertshausen)
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Erhalt des Kulturprogrammes Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen <p>Ziel 2) Erhalt der Belegungsquote im Bürgerhaus durch Werbemaßnahmen Kennzahl: Steigerung des Werbeetats in €</p>

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	45,00					
K90043	Steigerung des Werbeetats in €	5.000,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.885	111.000	103.100	103.100	103.100	103.100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.080	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	16.491	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>119.742</b>	<b>127.000</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	158.685	155.100	192.400	196.100	200.300	204.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.878	160.200	162.800	176.900	180.450	183.450
20	66 Abschreibungen	9.928	9.051	9.392	10.737	8.464	4.969
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.084	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	200	200	200	200	200
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>315.180</b>	<b>339.751</b>	<b>380.792</b>	<b>399.937</b>	<b>405.414</b>	<b>408.919</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-195.438</b>	<b>-212.751</b>	<b>-261.692</b>	<b>-280.837</b>	<b>-286.314</b>	<b>-289.819</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-195.438</b>	<b>-212.751</b>	<b>-261.692</b>	<b>-280.837</b>	<b>-286.314</b>	<b>-289.819</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-195.433</b>	<b>-212.751</b>	<b>-261.692</b>	<b>-280.837</b>	<b>-286.314</b>	<b>-289.819</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	18.019	23.633	14.826	14.826	14.826	14.826
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.430	61.149	75.731	79.063	80.452	81.201
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	268.143	269.759	288.583	290.374	293.894
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	43.288	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-26.699	-362.658	-387.664	-409.820	-413.001	-417.269
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-222.132</b>	<b>-575.409</b>	<b>-649.356</b>	<b>-690.657</b>	<b>-699.315</b>	<b>-707.088</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-222.132	-575.409	-649.356	-690.657	-699.315	-707.088

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-11.829	-20.000	-39.500	-37.500	-37.500	-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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.829</b>	<b>-20.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
5-0775-001 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-2.509	-5.000	0	-22.000	-10.000	-10.000	-5.000
5-0840-001 Ausstellungssystem	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
5-0840-002 Bürgerhaus, sonst. Ausstattung	-2.314	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-7.007	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.829</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.829</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-22.500</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 der Städtepartnerschaften mit Laakirchen (Österreich), Meiningen (Thüringen) und St. Genieve de Bois (Frankreich) durch Austausch von Vereinen, Schulen, politischen Gremien und Bürgern, durch Koordinierung von Aktivitäten, Durchführung von Jubiläums- und Partnerschaftsveranstaltungen. Die Gewährung von Zuschüssen.	
<b>Leistungen</b>	281-20-00 Städtepartnerschaft
<b>Grundzahlen</b>	Zahlen Haushaltsjahr 2010 Zuschüsse jährlich an Vereine: 6.766 € Anzahlung der bezuschussten Vereinsaktivitäten/Begegnungen jährlich: 14 Anzahl städt. Teilnehmer jährlich: 26
<b>Stellenzahl</b>	0,6 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat
<b>Globalziele</b>	Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaften
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) mindestens 1 Kontakt jährlich zwischen den Partnerstädten Kennzahl: Anzahl Kontakte



**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 281-20 Städtepartnerschaften**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90029	Anzahl Kontakte	3,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	0	0	0	0	0	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	555	0	0	0	0	0	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>2.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	31.392	33.100	36.400	37.200	38.000	38.700	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.200	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.360	50.000	25.200	11.250	11.250	11.250	
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.624	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>53.576</b>	<b>95.900</b>	<b>69.400</b>	<b>56.350</b>	<b>57.250</b>	<b>57.950</b>	
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-51.354</b>	<b>-95.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.350</b>	<b>-57.250</b>	<b>-57.950</b>	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-51.354</b>	<b>-95.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.350</b>	<b>-57.250</b>	<b>-57.950</b>	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-51.354</b>	<b>-95.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>-56.350</b>	<b>-57.250</b>	<b>-57.950</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	17.715	14.897	15.557	15.837	16.029
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	1.161	1.689	2.113	2.139	2.175
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	-26.876	-24.586	-25.670	-25.976	-26.204
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-51.354</b>	<b>-122.776</b>	<b>-93.986</b>	<b>-82.020</b>	<b>-83.226</b>	<b>-84.154</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-51.354	-122.776	-93.986	-82.020	-83.226	-84.154

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Finanzielle Unterstützung an Kultur- und Bildungsvereine, Kirchengemeinden, Volksbildungswerk mit Musikschule und Kleingartenvereine</p> <p style="text-align: center;">Abrechnung Zuschüsse auf Antrag, Förderung der Vereinsaktivitäten</p> <p style="text-align: center;">Zuschüsse an Vereine und Kirchengemeinden zur Förderung der Jugendbildung im allgemeinen sowie politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung.</p>	
<b>Leistungen</b>	291-10-01 Vereinsförderung (Jugend-, Kultur u.- Bildungsvereine u.a.m.) 291-10-02 Förderung von Kirchengemeinden 291-10-03 Förderung Volksbildungswerk mit Musikschule
<b>Grundzahlen</b>	Haushaltsjahr 2010 Anzahl der geförderten Vereine: 89 Anzahl aktiver Mitglieder in den geförderten Vereinen: 2.499 Höhe des Zuschusses an Kirchengemeinden: 1.770 € Zuschuss an Volksbildungswerk und Musikschule: 245.500 €
<b>Stellenzahl</b>	0,4 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat, Richtlinien Vereinsförderung
<b>Globalziele</b>	Beibehaltung der Förderung von kulturellen Vereinsaktivitäten gemäß den Richtlinien und Unterstützung des qualifizierten Angebotes des Volksbildungswerkes mit Musikschule.
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Förderung der aktiven Mitglieder in Vereinen Kennzahl: Beibehaltung der Zuschussbeträge in €

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90030	Beibehaltung der Zuschussbeträge in €	283.500,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	23.589	36.600	19.500	19.600	20.400	20.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	500	500	500	500	500
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	277.369	284.000	352.100	376.900	402.200	428.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>303.978</b>	<b>323.100</b>	<b>374.100</b>	<b>399.000</b>	<b>425.100</b>	<b>451.000</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-303.978</b>	<b>-323.100</b>	<b>-374.100</b>	<b>-399.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-451.000</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-303.978</b>	<b>-323.100</b>	<b>-374.100</b>	<b>-399.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-451.000</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-303.978</b>	<b>-323.100</b>	<b>-374.100</b>	<b>-399.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-451.000</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	69.034	30.420	30.623	31.331	32.636
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	14.988	21.803	27.283	27.619	28.078
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	12.759	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-12.759	-101.522	-68.723	-74.406	-75.450	-77.215
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-316.738</b>	<b>-424.622</b>	<b>-442.823</b>	<b>-473.406</b>	<b>-500.550</b>	<b>-528.215</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-316.738	-424.622	-442.823	-473.406	-500.550	-528.215



## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Planung und Durchführung von Freizeitangeboten (Ferienspiele / Kinderstadt / Sommerferienprogramm), Jugendfreizeiten, Kinder- und Jugendveranstaltungen und Mitternachtssport.</p> <p style="text-align: center;">Jugendbildungsangebot, Workshops, Fortbildungsangebote und Schulungsangebote für Kinder und Jugendliche. Die Kinder- u. Jugendarbeit der Stadt Obertshausen bietet Angebote zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.</p>	
<b>Leistungen</b>	362-20-01 Ferienspiele/Kinderstadt/Sommerferienprogramm 362-20-02 Jugendfreizeit 362-20-03 Kinder- u. Jugendveranstaltung und Mitternachtssport
<b>Grundzahlen</b>	Haushaltsjahr 2010: Teilnehmer Sommerferienprogramm: 621 Anzahl Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 16 Teilnehmer Kinder- u. Jugendveranstaltungen: 450 Anzahl Veranstaltungen Mitternachtssport: 38 Teilnehmer Mitternachtssport: 758
<b>Stellenzahl</b>	2,4 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
<b>Globalziele</b>	Veranstaltungen zur Förderung einer pädagogisch sinnvollen, effektiven, präventiven und bildungsorientierten Jugendarbeit
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Durchführung Ferienfreizeitangebot Kennzahl: Anzahl Angebote Kinderstadt, Frühjahrs- u. Herbstprogramm  Ziel 2) Durchführung präventiver Jugendarbeit Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 362-20 Kinder- und Jugendholung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	16,00					
K90031	Anzahl Angebote Kinderstadt, Frühjahrs- u. Herbstprogramm	3,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.411	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.075	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	13.550	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	128	0	1.538	1.538	1.538	1.538
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>39.164</b>	<b>33.000</b>	<b>21.038</b>	<b>21.038</b>	<b>21.038</b>	<b>21.038</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	133.338	156.300	130.700	133.000	135.800	138.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.180	112.500	120.300	88.200	88.200	88.200
20	66 Abschreibungen	1.733	2.243	4.842	4.705	4.463	4.435
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	600	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	500	800	800	800	800
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>208.321</b>	<b>274.543</b>	<b>259.642</b>	<b>229.705</b>	<b>232.263</b>	<b>234.935</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-169.157</b>	<b>-241.543</b>	<b>-238.604</b>	<b>-208.666</b>	<b>-211.224</b>	<b>-213.896</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-169.157</b>	<b>-241.543</b>	<b>-238.604</b>	<b>-208.666</b>	<b>-211.224</b>	<b>-213.896</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	1.943	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>1.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-167.214</b>	<b>-241.543</b>	<b>-238.604</b>	<b>-208.666</b>	<b>-211.224</b>	<b>-213.896</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	94	52.087	57.193	59.787	60.806	61.305
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	6.227	9.059	11.336	11.475	11.666
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.979	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.073	-78.315	-86.251	-91.122	-92.281	-92.972
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-169.287</b>	<b>-319.858</b>	<b>-324.855</b>	<b>-299.789</b>	<b>-303.506</b>	<b>-306.868</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-169.287	-319.858	-324.855	-299.789	-303.506	-306.868

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-28.802	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.802</b>	<b>0</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
5-0810-002 Fahrzeuge	-28.084	0	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-718	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-28.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-28.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<p><b>Produktbeschreibung</b> Betrieb des Jugendzentrums in der Bahnhofstr. und Nutzung der Räume in der Beethovenstr. 2-10, Bereitstellung von Begegnungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Präventive und bildungsorientierte Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen.</p> <p style="text-align: center;">Themenbezogene Projekte, Computerkurse, Veranstaltungen u.a.</p>	
<b>Leistungen</b>	366-10-00 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Grundzahlen</b>	Haushaltsjahr 2010 wöchentliche Öffnungszeiten Jugendzentrum: 4 Tage à 6 Stunden durchschnittliche Besucher Jugendzentrum wöchentlich: 80 Anteil Migranten an Besuchern Jugendzentrum in %: ca. 70
<b>Stellenzahl</b>	0,6 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat, KJHG Kinder- u. Jugendhilfegesetz
<b>Globalziele</b>	Durch die Bereitstellung einer Einrichtung sollen die Jugendlichen auf der Straße erreicht, eine gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt und die Persönlichkeits- und Sozialkompetenz gestärkt werden.
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Steigerung der Besucherzahlen durch Ausweitung des Angebotes im Jugendzentrum Kennzahl: Anzahl Besucher



**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90032	Anzahl Besucher	100,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	2.712	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>3.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	23.466	13.300	10.400	10.700	10.800	11.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.800	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	25.900	24.900	25.900	25.900	25.900
20	66 Abschreibungen	487	161	351	190	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>53.954</b>	<b>39.361</b>	<b>35.651</b>	<b>36.790</b>	<b>36.700</b>	<b>36.900</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-50.242</b>	<b>-39.361</b>	<b>-35.651</b>	<b>-36.790</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.900</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-50.242</b>	<b>-39.361</b>	<b>-35.651</b>	<b>-36.790</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.900</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	117	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-50.359</b>	<b>-39.361</b>	<b>-35.651</b>	<b>-36.790</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.900</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	9.607	7.836	8.135	8.282	8.412
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	21.057	25.693	31.805	33.486	34.169
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.015	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.015	-36.164	-39.029	-45.441	-47.268	-48.081
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-52.374</b>	<b>-75.525</b>	<b>-74.680</b>	<b>-82.231</b>	<b>-83.968</b>	<b>-84.981</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-52.374	-75.525	-74.680	-82.231	-83.968	-84.981

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-676	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-676</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-676	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-676</b>	<b>0</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 gem. den Zuschussrichtlinien, Unterstützung bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen, Zuschüsse zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen  Durchführung von Sportlerehrungen, Anerkennung der Leistungen der Sportler  Investitionszuschüsse an Sportvereine bei Neu- u. Erweiterungsbauten	
<b>Leistungen</b>	424-10-00 Förderung des Sports
<b>Grundzahlen</b>	Haushaltsjahr 2010 Anzahl der geförderten Sportvereine: 18 Anzahl der aktiven Mitglieder in den geförderten Vereinen: 5.081 Anteil Jugendliche in den Sportvereinen in %: 18 Zuschuss je aktives Mitglied: 14,69 €
<b>Stellenzahl</b>	0,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Förderrichtlinien der Stadt Obertshausen, Beschlüsse Magistrat
<b>Globalziele</b>	Förderung des Breiten- und Leistungssports, bestmögliche finanzielle Unterstützung der Vereine, insbesondere zur Sicherung des Angebotes für Kinder und Jugendliche
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Verbesserung der Jugendarbeit in den Vereinen durch Änderung der Richtlinien Kennzahl: Erhöhung der Zuschüsse für jugendliche Vereinsmitglieder in €

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 421-10 Förderung des Sports**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90033	Erhöhung der Zuschüsse für jugendliche Vereinsmitglieder in €	10,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	18.033	19.000	11.600	11.900	12.000	12.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.440	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.981	13.500	9.500	11.500	10.000	11.500
20	66 Abschreibungen	3.646	13.436	6.971	6.934	6.534	6.534
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	138.992	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>178.091</b>	<b>192.836</b>	<b>174.971</b>	<b>177.334</b>	<b>175.534</b>	<b>177.334</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-178.091</b>	<b>-192.836</b>	<b>-174.971</b>	<b>-177.334</b>	<b>-175.534</b>	<b>-177.334</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-178.091</b>	<b>-192.836</b>	<b>-174.971</b>	<b>-177.334</b>	<b>-175.534</b>	<b>-177.334</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-178.091</b>	<b>-192.836</b>	<b>-174.971</b>	<b>-177.334</b>	<b>-175.534</b>	<b>-177.334</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.176	39.729	41.520	41.314	41.909	42.713
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	9.647	14.352	17.191	17.667	18.698
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	26.104	15.000	38.500	38.500	38.500	38.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-39.280	-64.376	-94.373	-97.005	-98.076	-99.911
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-217.371</b>	<b>-257.212</b>	<b>-269.343</b>	<b>-274.339</b>	<b>-273.610</b>	<b>-277.246</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-217.371	-257.212	-269.343	-274.339	-273.610	-277.246

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-131.482	-20.000	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-130.000	-20.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.482</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-1.482	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-131.482</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-131.482</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424 Bereitstellung von Sportstätten
<b>Produkt</b>	424-10 Bereitstellung Sportanlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 05 Sport, Jugend und Kultur	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Groh, Benjamin
<p><b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsausstattung der Räume (Sporthalle Rodaustraße und Badstraße sowie Sportzentrum);</p> <p style="padding-left: 40px;">Bereitstellung, Betriebe und Überlassung von Sporthallen und Sportplätzen an die Sportvereine; Vergabe von Schulsporthallen. Anfertigung von jährlichen Belegungsplänen, Abstimmungen mit den örtlichen Sportvereinen</p> <p style="padding-left: 40px;">Anforderung von Nutzungsentschädigungen (Nutzung durch auswärtige Vereine).</p>	
<b>Leistungen</b>	424-10-00 Bereitstellung Sportanlagen
<b>Grundzahlen</b>	Zahlen Haushaltsjahr 2010 (außer Sporthalle Badstr.: 1. Halbjahr 2011) Auslastung Sporthalle Badstr. in %: Mo-Fr 97% Sa/So 31,5% Auslastung Sporthalle Rodastr. in %: Mo-Fr 97% Sa/So 31,5% Auslastung Sportzentrum Badstr. in %: Mo-Fr 96% Sa/So 39% verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Badstr.: 4.368 Std verfügbare Nutzungsstunden Sporthalle Rodastr.: 4.102 Std verfügbare Nutzungsstunden Sportzentrum Badstr.: 4.008 Std
<b>Stellenzahl</b>	1,3 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
<b>Globalziele</b>	Förderung des Breitensports durch Bereitstellung von geeigneten Plätzen und Hallen und ausreichenden Kapazitäten.
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Verbesserung der Trainingssituation in den Sporthallen durch Erweiterung des Zeitfensters Kennzahl: Erhöhung Personaleinsatz in Stunden pro Jahr
<b>Bemerkungen</b>	Im Winterhalbjahr ist die Belegungssituation aufgrund der Belegungswünsche in den Hallen angespannt.

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90034	Erhöhung Personaleinsatz in Stunden	2,00					

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	0	200	200	200	200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307	1.000	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.825	41.000	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>23.045</b>	<b>42.000</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	68.317	79.100	62.300	63.600	64.900	66.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.000	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.216	21.000	32.900	32.900	32.900	32.900
20	66 Abschreibungen	9.966	6.261	8.113	17.238	17.238	16.316
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	500	500	500	500	500
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>112.073</b>	<b>111.561</b>	<b>108.513</b>	<b>119.038</b>	<b>120.438</b>	<b>120.916</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-89.028</b>	<b>-69.561</b>	<b>-66.813</b>	<b>-77.338</b>	<b>-78.738</b>	<b>-79.216</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-89.028</b>	<b>-69.561</b>	<b>-66.813</b>	<b>-77.338</b>	<b>-78.738</b>	<b>-79.216</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-89.028</b>	<b>-69.561</b>	<b>-66.813</b>	<b>-77.338</b>	<b>-78.738</b>	<b>-79.216</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	4.947	1.649	1.649	1.649	1.649
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	11.959	29.046	30.068	30.580	30.886
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	891.228	1.112.110	1.198.614	1.212.542	1.227.360
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.500	38.500	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-11.500	-936.740	-1.149.507	-1.237.034	-1.251.473	-1.266.596
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-100.528</b>	<b>-1.006.301</b>	<b>-1.216.320</b>	<b>-1.314.371</b>	<b>-1.330.211</b>	<b>-1.345.812</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-100.528	-1.006.301	-1.216.320	-1.314.371	-1.330.211	-1.345.812

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-3.988	-10.000	-5.000	-70.000	-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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.988</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
5-0775-000 Maschinen und Geräte	-3.690	0	0	0	0	0	0
5-0809-000 Geräte Sporthallen	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0810-003 Fahrzeuge	0	0	0	0	-30.000	0	0
5-0810-004 Fahrzeuge	0	0	0	0	-35.000	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB 05	-298	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.988</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.988</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.085	775.000	739.700	745.200	727.200	727.200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143.869	101.200	155.700	155.700	155.700	156.200
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	610.266	421.900	531.390	545.290	545.290	470.290
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	4.701	5.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>1.511.534</b>	<b>1.314.234</b>	<b>1.437.424</b>	<b>1.456.824</b>	<b>1.438.824</b>	<b>1.364.324</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	4.285.290	4.685.856	5.018.456	5.080.492	5.157.734	4.720.611
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	31.007	30.600	30.700	31.200	31.900	32.500
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.167	390.470	399.588	409.060	408.660	406.810
20	66 Abschreibungen	41.036	30.523	40.103	42.659	34.485	30.608
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.309.776	1.475.700	1.694.650	1.677.500	1.697.500	1.697.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>6.005.276</b>	<b>6.613.148</b>	<b>7.183.497</b>	<b>7.240.912</b>	<b>7.330.279</b>	<b>6.888.029</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-4.493.742</b>	<b>-5.298.914</b>	<b>-5.746.072</b>	<b>-5.784.087</b>	<b>-5.891.455</b>	<b>-5.523.705</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-4.493.742</b>	<b>-5.298.914</b>	<b>-5.746.072</b>	<b>-5.784.087</b>	<b>-5.891.455</b>	<b>-5.523.705</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	15.494	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	6.082	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 J. Pos. 32)</b>	<b>9.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB 06</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-4.484.330</b>	<b>-5.298.914</b>	<b>-5.746.072</b>	<b>-5.784.087</b>	<b>-5.891.455</b>	<b>-5.523.705</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.375	17.145	1.167.617	1.215.584	1.234.599	1.248.939
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	749.038	924.531	940.531	952.596
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	18.131	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-32.506	-47.145	-1.954.155	-2.177.615	-2.212.630	-2.239.035
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-4.516.836</b>	<b>-5.346.059</b>	<b>-7.700.227</b>	<b>-7.961.702</b>	<b>-8.104.085</b>	<b>-7.762.740</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-4.516.836	-5.346.059	-7.700.227	-7.961.702	-8.104.085	-7.762.740

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-060 Orga FB 06</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-40.629	-102.700	-141.500	-37.000	-37.000	-37.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000	-81.200	-110.500	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.629</b>	<b>-102.700</b>	<b>-141.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-060 Orga FB 06</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	-153.300	0	0	-100.000	0	0	0
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	-73.200	0	-10.500	0	0	0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-4.163	-4.000	0	0	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	-1.824	0	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	-4.000	0	0	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	0	-2.300	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-4.134	-2.200	0	0	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-1.566	0	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	0	0	0	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000
6-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. Kita TRB	-1.190	0	0	0	0	0	0
6-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RSS	-288	0	0	0	0	0	0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-3.136	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausst. Verwalt. Kitas	-14.328	-7.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-193.929</b>	<b>-102.700</b>	<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-193.929</b>	<b>-102.700</b>	<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
<b>Produkt</b>	311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 06 Soziales	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Kreß, Christa
<b>Produktbeschreibung</b> Amtshilfe für den Kreis	
Beratung in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratungen, Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe für Asylbewerber	
Umfassende Beratungen, Prüfungen und Weiterleitung von Rentenanträgen als Amtsleistung für Rentenversicherungsträger	
Allgemeine Beratung von Familien	
Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Wohngeld	
Hilfen bei Vermittlung von Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt und Vermittlung von städtischen Wohnungen	
<b>Leistungen</b>	311-10-00 Allgemeine soziale Angelegenheiten
<b>Grundzahlen</b>	Stand 31.12.2010 Anzahl Anträge Soziale Hilfen (Renten- und Einzelanträge): 495 Anzahl Beratungsleistungen: 599 Anzahl Anträge Soziale Hilfen: 513 Anzahl Anträge Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung: 624 Wohnungsanträge: 205 Anzahl von Neuvermittlungen: 39
<b>Stellenzahl</b>	3,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	SGB II und SGB XII, Beschlüsse Magistrat, HessAFWoG
<b>Globalziele</b>	Bereitstellung qualifizierter Beratungsleistungen für die Bürger von Obertshausen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Kurze Wartezeiten bei der Weiterleitung von Rentenanträgen Kennzahl: Zeit von Antragstellung bis Weiterleitung in Tagen  Ziel 2) Kurze Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen Kennzahl: Anzahl Stunden

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90035	Zeit von Antragstellung bis Weiterleitung in Tagen	1,00					
K90044	Anzahl Tage	3,00					

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten</b>								
Obertshausen								
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen						
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	127	127	127	127	127	127	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	111.816	118.700	169.500	172.900	176.200	179.700	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	23.807	27.000	27.100	27.600	28.100	28.700	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.704	24.100	22.000	20.150	20.350	20.350	
20	66 Abschreibungen	533	620	919	919	919	919	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.365	4.000	2.750	4.000	4.000	4.000	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>157.227</b>	<b>174.420</b>	<b>222.269</b>	<b>225.569</b>	<b>229.569</b>	<b>233.669</b>	
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-157.100</b>	<b>-174.293</b>	<b>-222.142</b>	<b>-225.442</b>	<b>-229.442</b>	<b>-233.542</b>	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-157.100</b>	<b>-174.293</b>	<b>-222.142</b>	<b>-225.442</b>	<b>-229.442</b>	<b>-233.542</b>	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-157.100</b>	<b>-174.293</b>	<b>-222.142</b>	<b>-225.442</b>	<b>-229.442</b>	<b>-233.542</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	48.852	64.566	67.994	69.065	69.346
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	4.539	9.520	11.912	12.059	12.260
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	218	1.000	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-218	-54.391	-74.086	-79.906	-81.124	-81.606
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-157.318</b>	<b>-228.684</b>	<b>-296.228</b>	<b>-305.348</b>	<b>-310.566</b>	<b>-315.148</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-157.318	-228.684	-296.228	-305.348	-310.566	-315.148

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-3.136	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.136</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-3.136	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.136</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.136</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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> Planung und Durchführung von Seniorenprogrammen außerhalb von Einrichtungen  Vorhaltung von Leistungsangeboten wie Weihnachtsfeier, Ausflüge, Seniorennachmittag und Seniorentreffs  Beratung und Vermittlung von individueller Lebenshilfe, Fallmanagement  Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern	
<b>Leistungen</b>	311-20-00 Unterstützung von Senioren
<b>Grundzahlen</b>	Stand Haushaltsjahr 2010: Anzahl Teilnehmer Seniorenausflug: 344 Anzahl Teilnehmer Weihnachtsfeier: 258 Anzahl Besucher Seniorentreff Bachstr.: 240 Anzahl Besucher Seniorentreff Beethovenstr.: 360
<b>Stellenzahl</b>	0,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	§ 1 HGO, Beschlüsse Magistrat
<b>Globalziele</b>	Anbieten von Hilfsangeboten und Organisation von Veranstaltungen zur Optimierung eines Zuganges zu Senioren zur Vermeidung einer sozialen und gesellschaftlichen Isolation
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Beibehaltung Seniorenveranstaltungen Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90011	Anzahl Veranstaltungen	26,00					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	5.955	5.500	4.000	4.000	4.000	4.500
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>5.955</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.473	13.000	13.100	13.500	13.800	14.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.542	22.570	17.480	21.600	21.600	22.150
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	782	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>38.796</b>	<b>39.570</b>	<b>33.580</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>	<b>39.250</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>-32.841</b>	<b>-34.070</b>	<b>-29.580</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.750</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-32.841</b>	<b>-34.070</b>	<b>-29.580</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.750</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-32.841</b>	<b>-34.070</b>	<b>-29.580</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.750</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.789	11.371	7.901	8.140	8.256	8.357
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	12.771	18.579	23.248	23.534	23.926
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	574	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.363	-25.142	-28.479	-33.388	-33.791	-34.283
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-35.204</b>	<b>-59.212</b>	<b>-58.059</b>	<b>-67.488</b>	<b>-68.291</b>	<b>-69.033</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-35.204	-59.212	-58.059	-67.488	-68.291	-69.033

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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 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  Koordination von Betreuungsplätzen, betreutes Wohnen	
<b>Leistungen</b>	331-10-00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Grundzahlen</b>	Stand Haushaltsjahr 2010: Anzahl der geförderten Vereine: 15 jährliches Fördervolumen insgesamt in €: 114.332,99 Fördervolumen pro Kopf der Einwohner in €: 4,55
<b>Stellenzahl</b>	0,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Magistrat
<b>Globalziele</b>	Stärkung des sozialen Engagements der sozialen Verbände und Einrichtungen Gewährleistung der Rettungsdienstes und der medizinischen Versorgung zum Wohle aller Bürger von Obertshausen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Beibehaltung der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kennzahl: Beibehaltung der Zuschussbeträge in €

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90036	Beibehaltung der Zuschussbeträge in €	114.332,99					

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180	9.200	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	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
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>23.780</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.306	11.800	11.900	12.300	12.500	12.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.200	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.016	61.700	60.808	60.810	60.810	60.810
20	66 Abschreibungen	5.399	4.000	4.000	7.230	6.563	5.063
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	79.855	94.400	86.500	94.500	94.500	94.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>157.775</b>	<b>173.500</b>	<b>164.808</b>	<b>176.440</b>	<b>176.073</b>	<b>174.773</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-133.995</b>	<b>-149.700</b>	<b>-141.008</b>	<b>-152.640</b>	<b>-152.273</b>	<b>-150.973</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-133.995</b>	<b>-149.700</b>	<b>-141.008</b>	<b>-152.640</b>	<b>-152.273</b>	<b>-150.973</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-133.995</b>	<b>-149.700</b>	<b>-141.008</b>	<b>-152.640</b>	<b>-152.273</b>	<b>-150.973</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.145	32.856	25.237	25.247	25.581	26.192
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	4.217	4.182	4.446	4.468	4.513
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.500	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-12.145	-38.573	-29.419	-29.693	-30.049	-30.705
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-146.140</b>	<b>-188.273</b>	<b>-170.427</b>	<b>-182.333</b>	<b>-182.322</b>	<b>-181.678</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-146.140	-188.273	-170.427	-182.333	-182.322	-181.678

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-8.000	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000	-8.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</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					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
6-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 der Kindergärten freier Träger, Förderung Tagesmütterzentrale (Verein Tausendfüßler), Förderung Eichendorffschule Förderverein, Förderung Sonnentauschule Förderverein, Förderung FPZ (Freizeitpädagogisches Zentrum) an der Waldschule, Förderung der Schulsozialarbeit an der Hermann-Hesse-Schule  Abschluss von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Prüfung von Haushaltsdaten der Kindergärten freier Träger	
<b>Leistungen</b>	361-10-00 Förderung der Einrichtungen freier Träger
<b>Grundzahlen</b>	Stand 31.12.2010 (Plätze), beschlossene Zuschüsse Haushaltsjahr 2010 Anzahl Plätze im Kindergarten Herz-Jesu: 100 Zuschuss p.a. Kindergarten Herz-Jesu: 314.632,96 € Anzahl Plätze im Kindergarten Thomas-Morus: 110 Anzahl Hortplätze im Kindergarten Thomas-Morus: 20 Zuschuss p.a. Kindergarten Thomas-Morus: 387.517,62 € Anzahl Plätze im Kindergarten St. Josef: 65 Anzahl U3-Plätze im Kindergarten St. Josef: 17 Zuschuss p.a. Kindergarten St. Josef: 293.500,75 €
<b>Stellenzahl</b>	3,6 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Zuschussrichtlinien, Verträge
<b>Globalziele</b>	Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen zur Abdeckung des Bedarfs an Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung durch Kindertageseinrichtungen der freien Träger Kennzahl: Anzahl bezuschusster Einrichtungen der freien Träger  Ziel 2) Visaprüfung Rechnungslegung eines freien Trägers Kennzahl: Anzahl Prüfungen

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90037	Anzahl bezuschusster Einrichtungen der freien Träger	3,00					
K90038	Anzahl Prüfungen	1,00					



## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	19.496	35.000	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	13.926	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>33.422</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	152.706	208.500	157.400	160.500	163.700	166.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407	14.000	44.000	14.000	14.000	14.000
20	66 Abschreibungen	1.278	1.916	11.117	11.691	11.691	11.691
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.106.539	1.375.300	1.494.400	1.468.000	1.488.000	1.488.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>1.274.930</b>	<b>1.599.716</b>	<b>1.706.917</b>	<b>1.654.191</b>	<b>1.677.391</b>	<b>1.680.591</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-1.241.508</b>	<b>-1.564.716</b>	<b>-1.706.917</b>	<b>-1.654.191</b>	<b>-1.677.391</b>	<b>-1.680.591</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-1.241.508</b>	<b>-1.564.716</b>	<b>-1.706.917</b>	<b>-1.654.191</b>	<b>-1.677.391</b>	<b>-1.680.591</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-1.241.508</b>	<b>-1.564.716</b>	<b>-1.706.917</b>	<b>-1.654.191</b>	<b>-1.677.391</b>	<b>-1.680.591</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	108.199	127.486	126.933	129.761	135.414
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	211	307	384	389	395
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.073	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-5.073	-114.410	-135.793	-135.318	-138.150	-143.810
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-1.246.582</b>	<b>-1.679.126</b>	<b>-1.842.710</b>	<b>-1.789.509</b>	<b>-1.815.541</b>	<b>-1.824.401</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.246.582	-1.679.126	-1.842.710	-1.789.509	-1.815.541	-1.824.401

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-73.200	-110.500	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-73.200	-110.500	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-73.200</b>	<b>-110.500</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	-153.300	0	0	-100.000	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	-73.200	0	-10.500	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-153.300</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-153.300</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen 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 städtischen Kindergärten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 06 Soziales	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Möser, Michael
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien. Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen und Essensgeld, Organisation und Koordination von Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten von Kindertageseinrichtungen, Weiterentwicklung von Konzeptionen der Einrichtungen, Entwicklung von Standards in Verbindung mit den Einrichtungen der freien Träger, Vernetzung mit anderen Trägern, Beantragung bzw. Abrechnung von Zuschüssen, regelmäßige Fortbildung der Erzieherinnen in allen Einrichtungen, ausschließliche Beschäftigung von Fachkräften, umfassende Beratung von Eltern.	
<b>Leistungen</b>	365-10-00 Bereitstellung Kinderbetreuung
<b>Grundzahlen</b>	<p>Die Stadt Obertshausen betreibt insgesamt 6 Einrichtungen, davon in der R.-Stolz-Str., Rodastr., Im Trinkborn, R.-Wagner Str., Vogelsberg Str. und in der Mühlheimer Str.</p> <p>Insgesamt stehen per 31.12.2010 folgende Plätze in den städtischen Einrichtungen zur Verfügung: 663 davon</p> <p>Betreuungsplätze bis 3 Jahre: bis zu 49</p> <p>Betreuungsplätze 3-6 Jahre: bis zu 542</p> <p>Hortplätze: bis zu 72</p> <p>Anteil Kinder mit Migrationshintergrund insgesamt in %: 64,77</p> <p>Kostendeckung Produkt Kinderbetreuung in % vor ILV: 34,45</p> <p>Kostendeckung Produkt Kinderbetreuung in % nach ILV: 27,13</p> <p>Anzahl Erzieherinnen gem. Stellenplan: 78,5</p> <p>Anzahl Berufspraktikantinnen gem. Stellenplan: 12</p> <p>Anteil belegte Ganztagsplätze (mit Mittagstisch) an verfügbaren Ganztagsplätzen in %: 100</p>
<b>Stellenzahl</b>	93,7 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJHG), Kindergartensatzung, Beschlüsse Magistrat
<b>Globalziele</b>	Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vor- und Nachmittagsgruppen (Kindergarten, Krabbelstube, Hort), altersgemäße und lebenswerte Betreuung und Erziehung der Kinder, Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in allen Betreuungseinrichtungen
<b>Ziele Haushaltsjahr</b>	Ziel 1) Erhöhung der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in der Kita Mühlheimer Str. Kennzahl: Anzahl Einrichtungen neuer U3-Gruppen

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
K90001	Anzahl Einrichtungen neuer U3-Gruppen	2,00					

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen 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 städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.085	775.000	739.700	745.200	727.200	727.200
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.417	60.700	151.700	151.700	151.700	151.700
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	581.740	407.300	516.790	530.690	530.690	455.690
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>1.443.605</b>	<b>1.244.307</b>	<b>1.409.497</b>	<b>1.428.897</b>	<b>1.410.897</b>	<b>1.335.897</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.939.522	4.282.056	4.664.256	4.718.992	4.789.234	4.344.911
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.356	268.100	255.300	292.500	291.900	289.500
20	66 Abschreibungen	37.353	28.284	29.436	27.860	15.283	12.934
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	119.234	0	110.000	110.000	110.000	110.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>4.320.465</b>	<b>4.578.440</b>	<b>5.058.992</b>	<b>5.149.352</b>	<b>5.206.418</b>	<b>4.757.345</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-2.876.860</b>	<b>-3.334.133</b>	<b>-3.649.495</b>	<b>-3.720.455</b>	<b>-3.795.520</b>	<b>-3.421.448</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-2.876.860</b>	<b>-3.334.133</b>	<b>-3.649.495</b>	<b>-3.720.455</b>	<b>-3.795.520</b>	<b>-3.421.448</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	13.186	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	6.082	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>7.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-2.869.756</b>	<b>-3.334.133</b>	<b>-3.649.495</b>	<b>-3.720.455</b>	<b>-3.795.520</b>	<b>-3.421.448</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	441	875.461	942.427	987.269	1.001.936	1.009.629
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	563.334	716.452	884.540	900.081	911.502
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	12.265	20.500	27.500	27.500	27.500	27.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-12.706	-1.459.295	-1.686.378	-1.899.309	-1.929.517	-1.948.631
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-2.882.462</b>	<b>-4.793.428</b>	<b>-5.335.873</b>	<b>-5.619.764</b>	<b>-5.725.038</b>	<b>-5.370.079</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.882.462	-4.793.428	-5.335.873	-5.619.764	-5.725.038	-5.370.079



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen 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 städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-27.493	-19.500	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.493</b>	<b>-19.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen 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 städtischen Kindergärten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-4.163	-4.000	0	0	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	-1.824	0	0	0	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	-4.000	0	0	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	0	-2.300	0	0	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-4.134	-2.200	0	0	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-1.566	0	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	0	0	0	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000
6-0890-001 Geringw. Vermögensgegenst. Kita TRB	-1.190	0	0	0	0	0	0
6-0890-003 Geringw. Vermögensgegenst. Kita RSS	-288	0	0	0	0	0	0
6G0860-099 Geschäftsausst. Verwalt. Kitas	-14.328	-7.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-27.493</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.493</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462.174	2.460.680	2.461.435	2.473.885	2.481.285	2.498.485
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.864.389	5.749.000	5.948.200	5.948.150	5.948.150	5.948.150
03	548-549 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	846.884	139.420	107.050	104.850	102.650	100.350
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	3.726	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	20.310	61.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	623.174	637.910	616.211	603.413	554.187	546.310
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	31.745	600	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>9.852.402</b>	<b>9.049.210</b>	<b>9.146.796</b>	<b>9.144.198</b>	<b>9.100.172</b>	<b>9.107.195</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.665.713	3.966.179	3.835.370	3.997.900	4.077.300	4.158.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	45.600	39.600	40.100	40.800	41.700	42.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063.959	7.046.680	6.965.890	7.772.820	7.790.850	7.863.980
20	66 Abschreibungen	3.034.714	2.854.415	2.553.702	2.767.576	2.733.395	2.648.234
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.506.974	2.582.500	2.498.833	2.448.399	2.336.236	2.322.893
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.828	182.600	220.000	220.000	220.000	220.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.621	56.497	63.410	63.650	64.810	65.200
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (</b> <b>Pos. 17 - 24)</b>	<b>16.497.409</b>	<b>16.728.471</b>	<b>16.177.306</b>	<b>17.311.145</b>	<b>17.264.291</b>	<b>17.321.607</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos.</b> <b>25)</b>	<b>-6.645.006</b>	<b>-7.679.261</b>	<b>-7.030.510</b>	<b>-8.166.948</b>	<b>-8.164.119</b>	<b>-8.214.412</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 +</b> <b>Pos.29)</b>	<b>-6.645.006</b>	<b>-7.679.261</b>	<b>-7.030.510</b>	<b>-8.166.948</b>	<b>-8.164.119</b>	<b>-8.214.412</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	326.200	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	182.351	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31</b> <b>./. Pos. 32)</b>	<b>143.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-6.501.157</b>	<b>-7.679.261</b>	<b>-7.030.510</b>	<b>-8.166.948</b>	<b>-8.164.119</b>	<b>-8.214.412</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	34.586	24.702	24.144	24.144	24.144	24.144
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	418	0	1.568.900	1.611.104	1.638.595	1.692.198
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	3.270.613	4.711.769	4.769.882	4.843.204
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	193.954	1.334.521	1.361.256	1.388.053
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.863.305	3.310.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.678.475	3.001.500	3.112.500	3.112.500	3.112.500	3.112.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	218.998	333.202	1.808.403	2.066.788	2.070.676	2.063.596
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-6.282.159</b>	<b>-7.346.058</b>	<b>-5.222.107</b>	<b>-6.100.160</b>	<b>-6.093.444</b>	<b>-6.150.815</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	673.800	643.300	663.100	682.900	692.700
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-6.282.159	-8.019.858	-5.865.407	-6.763.260	-6.776.344	-6.843.515

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	15.383	0	300.000	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	194.583	25.000	367.000	75.000	75.000	75.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-4.523.258	-1.738.000	-3.413.400	-4.347.800	-1.624.400	-1.558.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-14.000	-16.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.313.291</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-2.746.400</b>	<b>-4.272.800</b>	<b>-1.549.400</b>	<b>-1.483.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0358-001 Investitionszuschüsse S-Bahn	0	-14.000	0	-16.000	0	0	0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-85.102	-20.000	0	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mülhheime	0	-150.000	0	-1.125.000	0	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-2.996.894	0	0	0	0	0	0
7-0533-010 Sportzentrum Badstr.Kunstrasenplatz	-547	0	0	0	-700.000	0	0
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	-13.678	0	0	0	0	0	0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-618.965	0	0	0	0	0	0
7-0537-002 Kolubarium Rembrücker Weg	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0537-003 Friedhofsgebäude Schwarzbachstraße	-2.665	0	0	0	0	0	0
7-0537-009 Friedhofsgebäude Rembrücker Weg	0	-100.000	0	0	0	0	0
7-0560-000 Anschlußkosten Samenwiesen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand	-13.152	-18.000	0	0	0	0	0
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstraße Urnenwand	-13.152	-18.000	0	0	0	0	0
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestraße	0	-69.000	0	-100.000	-150.000	0	0
7-0590-003 Städt. Wohngeb. Böhmerwaldstr. 17-19	-28.267	0	0	0	0	0	0
7-0613-001 Str.bau Albrecht-Dürer-Straße	-13.247	0	0	0	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	0	0	0	0	0	-49.000	0
7-0613-004 Str.bau Franz-Liszt-Straße	-156.421	0	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	0	-215.000	-45.000	-215.000	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-22.494	-200.000	0	0	0	0	0
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	-53	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
7-0613-022 Str.bau Heusenstammer Straße	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
7-0613-023 Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	0	0	0	0	-45.000	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0613-024 Str.bau Anbind. Rembr. Weg an L 3117	28.065	0	0	0	0	0	0
7-0613-035 Omega-Tunnel	0	0	0	-671.000	0	0	0
7-0613-038 Str.bau Bahnhofstraße (Omega b.Leipz.)	0	0	-205.000	0	-205.000	0	0
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	-26.000	0	0	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterflächen Busbahnhof	0	-150.000	0	0	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	0	0	-85.000	0	0
7-0619-004 Str.bel. Kreisverk. Schönb.-, Sel.-, Birkenw.str.	0	0	0	0	0	0	-15.000
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-015 Str.bel. Heusenstammer Straße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-016 Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	0	0	0	0	-10.000	0	0
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	-7.000	0	0	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-10.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	0	-550.000	-100.000	-550.000	0	0
7-0619-038 Str.bel. Verbind.weg Friedhof-/Ringstr.	0	0	0	-25.000	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-2.504	-100.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	0
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	-393.666	0	0	0	0	0	0
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	-10.561	0	0	0	0	0	0
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	0	-150.000	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	-65.000	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	0	-160.000	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	0	0	0	-120.000	0	0	0
7-0656-014 Kanal Westendstraße	0	0	0	-190.000	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	0	-330.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	0	0	0	-395.000	0	0	0
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	0	-80.000	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	-370.000	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	0	-290.000	0	0
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	0	0	0	-140.000	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	0	0	-410.000
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	0	-225.000	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	0	-300.000	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	0	-275.000	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	0	-50.000	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	-90.000	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	0	0	-320.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-3.642	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-37.093	-10.000	0	0	0	0	0
7-0790-000 Dienstleistungen Bauhof, GWG Anlag. u. Masch.	-12.506	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-1.276	-10.500	0	-10.500	0	0	0
7-0809-000 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-2.940	-95.000	0	0	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-12.026	-3.000	0	-5.000	-14.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-5.000	0	-5.000	-4.000	-2.000	-1.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-2.000	0	-500	-25.000	-2.000	-2.000
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	-2.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-6.151	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7-0810-001 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-55.795	0	0	0	0	0	0
7-0810-002 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-25.613	0	0	0	0	0	0
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-35.000	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	0	0	-170.000	0	-170.000	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-48.500	0	0



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen 100-070 Orga FB 07</b>							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
7-0810-007 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-39.000	0	0	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-009 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Rasenmäher	0	0	0	-42.000	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-90.000	0	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-20.000	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-31.000	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-40.000
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-35.000
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-4.000
7-0810-021 Fuhrpark Bauhof, Smart	0	0	0	-10.500	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-48.500
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-1.755	0	0	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
7-0840-006 Betriebsausstattung Friedh. Rembrücker Weg	0	0	0	-2.700	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	182.790	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7E0503-002 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	0	0	166.000	0	0	0
7E0503-003 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	0	0	176.000	0	0	0
7E0531-002 Zuschuss Kindergartengebäude MHS	0	0	0	300.000	0	0	0
7E0613-005 Zuschuss Str.bau Bahnhofstr. (b.Wilh.)	9.283	0	0	0	0	0	0
7E0613-008 Zuschuss Str.bau Kapellenstraße	2.458	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	3.642	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-11.030	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-13.221	-12.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

**Produkthaushalt Obertshausen****Investitionen 100-070 Orga FB 07**

Obertshausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.526.351</b>	<b>-1.738.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-3.413.400</b>	<b>-4.347.800</b>	<b>-1.624.400</b>	<b>-1.558.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>198.173</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>667.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.328.178</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-2.746.400</b>	<b>-4.272.800</b>	<b>-1.549.400</b>	<b>-1.483.000</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> <u>Stadtentwicklung und Sicherung der Bauleitplanung:</u> Abschluss und Verwahrung von Städtebaulichen Verträgen und sonstigen Verpflichtungserklärungen, Durchführung von Abwasserbeitrags- und Erschließungsverfahren, Offenlegungen und Veröffentlichung, Vergabestelle für bauliche Maßnahmen, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Stadtkarten</p> <p><u>Bauförderung:</u> Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsplanung, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungspläne), Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen (z. B. Flächennutzungspläne), Erstellung von Vorgaben zum regionalen Raumordnungsplan und Flächennutzungsplan, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. vorbereitende Untersuchung), Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten z. B. Verkehrsentwicklungsplan. Beratung der Bauwilligen, Eigentümer, Investoren, Gutachter, Architekten und Bauinvestoren in Bauangelegenheiten / Nutzungsänderungen, Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen oder informellen Anfragen, Bearbeitung von Befreiungen nach BauGB, Durchführung satzungsmäßiger Prüfung und Bescheiderstellung (z. B. Stellplätze), Durchsetzung / Wahrnehmung städtischer Interessen (z. B. Widerspruchsverfahren), Bearbeitung von Vorkaufsrechten</p>	
<b>Leistungen</b>	521-10-00 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitpläne, Bauförderung
<b>Stellenzahl</b>	2,8 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274	800	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	487.102	15.500	20.200	20.700	21.100	21.500
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	9.025	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>498.401</b>	<b>66.300</b>	<b>21.200</b>	<b>21.700</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	146.078	187.900	144.900	147.800	150.900	153.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	26.000	22.200	22.700	23.100	23.600	24.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.790	237.300	100.200	193.020	193.440	193.860
20	66 Abschreibungen	3.708	131	6.715	8.116	7.865	6.907
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	267	300	300	300	300
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>584.843</b>	<b>447.798</b>	<b>274.815</b>	<b>372.336</b>	<b>376.105</b>	<b>378.967</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-86.442</b>	<b>-381.498</b>	<b>-253.615</b>	<b>-350.636</b>	<b>-354.005</b>	<b>-356.467</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-86.442</b>	<b>-381.498</b>	<b>-253.615</b>	<b>-350.636</b>	<b>-354.005</b>	<b>-356.467</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-86.453</b>	<b>-381.498</b>	<b>-253.615</b>	<b>-350.636</b>	<b>-354.005</b>	<b>-356.467</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	418	239.122	78.894	81.119	82.558	84.053
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	12.349	20.778	14.186	14.369	14.587
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.850	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.269	-263.971	-112.172	-107.805	-109.427	-111.141
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-88.722</b>	<b>-645.469</b>	<b>-365.787</b>	<b>-458.441</b>	<b>-463.432</b>	<b>-467.607</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-88.722	-645.469	-365.787	-458.441	-463.432	-467.607

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-1.302	-10.000	-10.000	-10.000	-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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.302</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-1.302	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.302</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.302</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>Leistungen</b>	522-10-00 Städtisches Gebäudemanagement
<b>Stellenzahl</b>	20,9 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126.066	2.133.810	2.118.000	2.132.000	2.139.400	2.154.600
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025	200	150	150	150	150
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.754	16.100	100	100	100	100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	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
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.664	4.664	4.664	9.664	9.664	9.664
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	15.370	100	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>2.429.478</b>	<b>2.161.474</b>	<b>2.131.314</b>	<b>2.150.314</b>	<b>2.157.714</b>	<b>2.172.914</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	890.689	1.085.512	1.026.000	1.117.900	1.140.300	1.163.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.515	2.168.020	2.300.120	2.688.490	2.730.490	2.792.880
20	66 Abschreibungen	534.539	600.200	525.995	597.624	590.738	576.120
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	589.648	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.851	43.350	51.230	51.470	52.630	53.020
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>4.333.242</b>	<b>4.485.081</b>	<b>4.491.345</b>	<b>5.043.484</b>	<b>5.102.158</b>	<b>5.173.220</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-1.903.764</b>	<b>-2.323.607</b>	<b>-2.360.031</b>	<b>-2.893.170</b>	<b>-2.944.445</b>	<b>-3.000.306</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-1.903.764</b>	<b>-2.323.607</b>	<b>-2.360.031</b>	<b>-2.893.170</b>	<b>-2.944.445</b>	<b>-3.000.306</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	43.156	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	12.391	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>30.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-1.872.999</b>	<b>-2.323.607</b>	<b>-2.360.031</b>	<b>-2.893.170</b>	<b>-2.944.445</b>	<b>-3.000.306</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	14.165	4.282	6.149	6.149	6.149	6.149
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	195.991	119.822	122.134	124.587	128.259
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	2.451.252	3.178.150	4.638.708	4.696.488	4.769.664
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	1.141.930	1.164.639	1.187.909
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	811.803	1.037.000	986.500	986.500	986.500	986.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-797.638	1.222.542	2.077.977	2.394.293	2.426.911	2.473.145
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-2.670.637</b>	<b>-1.101.065</b>	<b>-282.054</b>	<b>-498.877</b>	<b>-517.533</b>	<b>-527.161</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.670.637	-1.101.065	-282.054	-498.877	-517.533	-527.161

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	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.	-3.707.561	-569.500	-1.392.700	-1.051.300	-163.400	-162.500
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.707.561</b>	<b>-569.500</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.051.300</b>	<b>-163.400</b>	<b>-162.500</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>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheime	0	-150.000	0	-1.125.000	0	0	0
7-0533-009 Sporthalle Badstr. Sonderinv.prog.,Restausbau	-2.996.894	0	0	0	0	0	0
7-0533-010 Sportzentrum Badstr.Kunstrasenplatz	-547	0	0	0	-700.000	0	0
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	-13.678	0	0	0	0	0	0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-618.965	0	0	0	0	0	0
7-0537-002 Kolumbarium Rembrücker Weg	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0537-003 Friedhofsgebäude Schwarzbachstraße	-2.665	0	0	0	0	0	0
7-0537-009 Friedhofsgebäude Rembrücker Weg	0	-100.000	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand	-13.152	-18.000	0	0	0	0	0
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstraße Urnenwand	-13.152	-18.000	0	0	0	0	0
7-0590-002 Städt. Wohngeb. Gumbertseestraße	0	-69.000	0	-100.000	-150.000	0	0
7-0590-003 Städt. Wohngeb. Böhmerwaldstr. 17-19	-28.267	0	0	0	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-12.026	-3.000	0	-5.000	-14.000	-1.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-5.000	0	-5.000	-4.000	-2.000	-1.000
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-2.000	0	-500	-25.000	-2.000	-2.000
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	-2.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-6.151	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-1.755	0	0	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
7E0531-002 Zuschuss Kindergartengebäude MHS	0	0	0	300.000	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-309	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.707.561</b>	<b>-569.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.700</b>	<b>-1.051.300</b>	<b>-163.400</b>	<b>-162.500</b>

**Produkthaushalt Obertshausen****Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement**

Obertshausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	300.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	-3.707.561	-569.500	0	-1.092.700	-1.051.300	-163.400	-162.500

## 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>Leistungen</b>	522-20-00 Grundstücksmanagement
<b>Stellenzahl</b>	0,4 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe



**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.982	32.600	85.350	83.800	83.800	85.800
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	50	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>68.062</b>	<b>32.600</b>	<b>85.400</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>85.800</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	48.072	51.200	17.400	17.700	18.000	18.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.641	118.050	85.580	60.820	61.430	61.750
20	66 Abschreibungen	9.912	30.402	8.994	8.994	8.583	8.583
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.531	6.500	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>137.157</b>	<b>209.252</b>	<b>120.124</b>	<b>95.764</b>	<b>96.263</b>	<b>97.083</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-69.095</b>	<b>-176.652</b>	<b>-34.724</b>	<b>-11.964</b>	<b>-12.463</b>	<b>-11.283</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-69.095</b>	<b>-176.652</b>	<b>-34.724</b>	<b>-11.964</b>	<b>-12.463</b>	<b>-11.283</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	94.701	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)</b>	<b>94.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>25.606</b>	<b>-176.652</b>	<b>-34.724</b>	<b>-11.964</b>	<b>-12.463</b>	<b>-11.283</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	20.420	20.420	17.229	17.229	17.229	17.229
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	41.215	12.892	13.020	13.291	13.599
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	349.275	92.462	73.061	73.394	73.540
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	6.552	11.025	7.527	7.624	7.740
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	243.982	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-223.562	1.928	-14.225	-30.257	-30.292	-30.570
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-197.956</b>	<b>-174.724</b>	<b>-48.949</b>	<b>-42.222</b>	<b>-42.755</b>	<b>-41.854</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-197.956	-174.724	-48.949	-42.222	-42.755	-41.854

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	182.790	0	342.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-94.521	-135.000	-127.700	-40.000	-40.000	-40.000
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.269</b>	<b>-135.000</b>	<b>214.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-85.102	-20.000	0	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-000 Anschlußkosten Samerwiesen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0809-000 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-2.940	-95.000	0	0	0	0	0
7-0840-006 Betriebsausstattung Friedh. Rembrücker Weg	0	0	0	-2.700	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	182.790	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7E0503-002 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	0	0	166.000	0	0	0
7E0503-003 Einzahlung Grundstücksverk. Samerwiesen	0	0	0	176.000	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB 07	-9.420	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-97.462</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>182.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>85.328</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>214.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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> Kleinschmitt, Peter
<b>Produktbeschreibung</b> Sammlung von Grünschnitt, Verwertung zu Kompost (Kompostierungsanlage), Sammlung und Transport zur Verwertung, Altpapier, Sammlung und Transport zur Verwertung, Werkstoffe, 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>Leistungen</b>	537-10-00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Beratungen 537-10-01 Beseitigung von Grünschnitt (Kompostierungsanlage) 537-10-02 Beseitigung von Altpapier 537-10-03 Beseitigung von Werkstoffen
<b>Stellenzahl</b>	2,0 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.273	235.000	214.000	214.000	214.000	214.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.378	2.130.000	2.329.000	2.329.000	2.329.000	2.329.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.186	50.000	50.250	50.250	50.250	50.250
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>2.426.845</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.593.250</b>	<b>2.593.250</b>	<b>2.593.250</b>	<b>2.593.250</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	118.164	151.800	126.000	128.500	131.100	133.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.400	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.160	1.792.100	1.886.700	1.886.700	1.886.700	1.886.700
20	66 Abschreibungen	8.015	8.013	8.013	8.013	8.013	8.013
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.656	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.828	182.600	220.000	220.000	220.000	220.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>2.079.223</b>	<b>2.135.813</b>	<b>2.242.013</b>	<b>2.244.513</b>	<b>2.247.213</b>	<b>2.249.613</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)</b>	<b>347.622</b>	<b>279.187</b>	<b>351.237</b>	<b>348.737</b>	<b>346.037</b>	<b>343.637</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>347.622</b>	<b>279.187</b>	<b>351.237</b>	<b>348.737</b>	<b>346.037</b>	<b>343.637</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	7.730	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	131.137	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 / J. Pos. 32)</b>	<b>-123.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>224.215</b>	<b>279.187</b>	<b>351.237</b>	<b>348.737</b>	<b>346.037</b>	<b>343.637</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	269.661	203.046	211.243	214.517	228.214
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	3.024	5.088	3.474	3.519	3.572
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	188.651	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-188.651	-510.185	-445.634	-452.217	-455.536	-469.286
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>35.564</b>	<b>-230.998</b>	<b>-94.397</b>	<b>-103.480</b>	<b>-109.499</b>	<b>-125.649</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	3.800	3.300	3.100	2.900	2.700
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	35.564	-234.798	-97.697	-106.580	-112.399	-128.349

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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 gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableiten des Schmutzwassers, Beratung und Auskünfte der Bürger über Hausanschlüsse, Rückstautechnik und allgemeine Entwässerungsproblematik, Erstellung Eigenkontrollberichte an Regierungspräsidium, Umsetzung Indirekteinleiterkontrolle, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben der Entwässerungsgesuche, Abnahmen der Grundstücksentwässerungsanschlusstellen, Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Untere Rodau, Aktualisierung GIS, Zusammenführung der Abrechnungsdaten für Entwässerungsgebühren und Kanalanschlusskosten, Wartung und Prüfung technischer Anlagen, Ermittlungen, Vorbereitung und Vergabe Kalkulation Abwassergebühren</p>	
<b>Leistungen</b>	538-10-00 Abwasserbeseitigung
<b>Stellenzahl</b>	1,3 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.632	3.617.000	3.617.000	3.617.000	3.617.000	3.617.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.093	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	207.893	224.586	203.539	200.398	196.021	188.796
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>3.949.618</b>	<b>3.842.586</b>	<b>3.821.539</b>	<b>3.818.398</b>	<b>3.814.021</b>	<b>3.806.796</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	64.403	34.067	56.770	72.800	74.200	75.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.349	456.800	542.430	577.430	542.430	542.430
20	66 Abschreibungen	656.109	682.202	635.847	676.109	695.011	689.996
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.681.994	1.743.000	1.670.156	1.617.948	1.504.184	1.488.776
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>2.779.855</b>	<b>2.916.069</b>	<b>2.905.203</b>	<b>2.944.287</b>	<b>2.815.825</b>	<b>2.796.902</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>1.169.763</b>	<b>926.517</b>	<b>916.336</b>	<b>874.111</b>	<b>998.196</b>	<b>1.009.895</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>1.169.763</b>	<b>926.517</b>	<b>916.336</b>	<b>874.111</b>	<b>998.196</b>	<b>1.009.895</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	15.851	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>-15.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>1.153.918</b>	<b>926.517</b>	<b>916.336</b>	<b>874.111</b>	<b>998.196</b>	<b>1.009.895</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	154.466	309.021	314.170	319.175	336.835
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	2.016	3.392	2.316	2.346	2.382
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.523	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-8.523	-169.483	-327.413	-331.486	-336.521	-354.217
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>1.145.395</b>	<b>757.034</b>	<b>588.923</b>	<b>542.625</b>	<b>661.675</b>	<b>655.678</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	670.000	640.000	660.000	680.000	690.000
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	1.145.395	87.034	-51.077	-117.375	-18.325	-34.322

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	3.642	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.	-407.870	-335.000	-795.000	-955.000	-915.000	-1.085.000
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404.227</b>	<b>-310.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.060.000</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>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0656-001 Kanal Robert-Stolz-Straße	-393.666	0	0	0	0	0	0
7-0656-007 Kanal Spessartstraße	-10.561	0	0	0	0	0	0
7-0656-008 Kanal Grabenstraße	0	-150.000	0	0	0	0	0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	-65.000	0	0	0
7-0656-010 Kanal Goethestraße	0	-160.000	0	0	0	0	0
7-0656-012 Kanal Birkenweg	0	0	0	-120.000	0	0	0
7-0656-014 Kanal Westendstraße	0	0	0	-190.000	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	0	0	0	-330.000
7-0656-017 Kanal Frankf.Str. 14 bis Tempelh.Str. 32	0	0	0	-395.000	0	0	0
7-0656-018 Kanal Schulstraße/Eichendorffschule	0	0	0	0	-80.000	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	-370.000	0	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	0	-290.000	0	0
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße	0	0	0	0	-140.000	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	0	0	0	0	0	0	-410.000
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	0	-225.000	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-Straße	0	0	0	0	0	-300.000	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	0	-275.000	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	0	-50.000	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	-90.000	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	0	0	0	-320.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-3.642	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	3.642	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-407.870</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-1.085.000</b>



**Produkthaushalt Obertshausen****Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung**

Obertshausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	3.642	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtsumme</b>	-404.227	-310.000	0	-770.000	-930.000	-890.000	-1.060.000

## 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 Interessenvertretung 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: 20px;"><u>Bereitstellung Straßenreinigung und Winterdienst</u></p> <p style="margin-left: 20px;"><u>Bereitstellung Parkplätze</u> Planung, Erneuerung</p>	
<b>Leistungen</b>	541-10-01 Bereitstellung Verkehrsflächen und Parkplätze 541-10-02 Durchführung Straßenreinigung
<b>Stellenzahl</b>	1,9 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 541-10 Gemeindestraßen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.392	6.000	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	409.734	407.776	407.124	392.467	347.619	346.967
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	6.325	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>429.599</b>	<b>414.776</b>	<b>414.124</b>	<b>399.467</b>	<b>354.619</b>	<b>353.967</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	91.535	93.700	98.600	100.600	102.500	104.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.917	1.513.500	1.457.200	1.777.200	1.787.200	1.797.200
20	66 Abschreibungen	1.399.548	1.387.868	1.246.028	1.264.236	1.205.451	1.167.396
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>3.093.000</b>	<b>2.995.068</b>	<b>2.801.828</b>	<b>3.142.036</b>	<b>3.095.151</b>	<b>3.069.196</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-2.663.400</b>	<b>-2.580.292</b>	<b>-2.387.704</b>	<b>-2.742.569</b>	<b>-2.740.533</b>	<b>-2.715.230</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-2.663.400</b>	<b>-2.580.292</b>	<b>-2.387.704</b>	<b>-2.742.569</b>	<b>-2.740.533</b>	<b>-2.715.230</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	12.090	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>12.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-2.651.311</b>	<b>-2.580.292</b>	<b>-2.387.704</b>	<b>-2.742.569</b>	<b>-2.740.533</b>	<b>-2.715.230</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	167.181	241.278	238.216	243.451	253.017
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	3.024	5.088	3.474	3.519	3.572
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.067.109	935.500	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.067.109	-1.105.705	-1.296.366	-1.291.691	-1.296.970	-1.306.589
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-3.718.419</b>	<b>-3.685.997</b>	<b>-3.684.070</b>	<b>-4.034.259</b>	<b>-4.037.503</b>	<b>-4.021.819</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-3.718.419	-3.685.997	-3.684.070	-4.034.259	-4.037.503	-4.021.819

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. –zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	11.741	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.	-164.149	-503.000	-841.000	-1.570.000	-49.000	-15.000
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.408</b>	<b>-503.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-15.000</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>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0613-001 Str.bau Albrecht-Dürer-Straße	-13.247	0	0	0	0	0	0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u. Einmünd. Heusenst. Str.	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-0613-003 Str.bau Verbind.weg zw. Mühlh. - u. Grenzstr.	0	0	0	0	0	-49.000	0
7-0613-004 Str.bau Franz-Liszt-Straße	-156.421	0	0	0	0	0	0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße (b. Wilhelmstr.)	0	0	-215.000	-45.000	-215.000	0	0
7-0613-008 Str.bau Kapellenstraße	-22.494	-200.000	0	0	0	0	0
7-0613-017 Str.bau Pommernstraße	-53	0	0	0	0	0	0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße (bis Kath. Kirche)	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
7-0613-022 Str.bau Heusenstammer Straße	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0
7-0613-023 Str.bau Kreuzung Heusenst./Beeth.str.	0	0	0	0	-45.000	0	0
7-0613-024 Str.bau Anbind. Rembr. Weg an L 3117	28.065	0	0	0	0	0	0
7-0613-035 Omega-Tunnel	0	0	0	-671.000	0	0	0
7-0613-038 Str.bau Bahnhofstraße (Omega b.Leipz.)	0	0	-205.000	0	-205.000	0	0
7-0613-049 Str.bau Alexanderstraße	0	-26.000	0	0	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterflächen Busbahnhof	0	-150.000	0	0	0	0	0
7-0613-059 Str.bau Fröbelschule	0	0	0	0	-85.000	0	0
7-0619-004 Str.bel. Kreisverk. Schönb.-, Sel.-, Birkenw.str.	0	0	0	0	0	0	-15.000
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-015 Str.bel. Heusenstammer Straße	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
7-0619-016 Str.bel. Kreuzung Heusenst./Beethovenstr.	0	0	0	0	-10.000	0	0
7-0619-031 Str.bel. Alexanderstraße	0	-7.000	0	0	0	0	0
7-0619-036 Str.bel. Fröbelschule	0	0	0	0	-10.000	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	0	0	-550.000	-100.000	-550.000	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen</b>							
Obertshausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0619-038 Str.bel. Verbind.weg Friedhof-/Ringstr.	0	0	0	-25.000	0	0	0
7E0613-005 Zuschuss Str.bau Bahnhofstr. (b.Wilh.)	9.283	0	0	0	0	0	0
7E0613-008 Zuschuss Str.bau Kapellenstraße	2.458	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-164.149</b>	<b>-503.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-152.408</b>	<b>-503.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-15.000</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, Reinigung und Reparatur von Wartehallen und Wartepositionsmöbelierung (Haltestellenbeschilderung und Sitzgelegenheiten), Konzepterstellung inklusive Öffentlichkeitsarbeit Führung von Verhandlungen mit RMV, KVG und ÖVB, Zuweisungen der Stadt an Buslinien	
<b>Leistungen</b>	547-10-00 Förderung des ÖPNV
<b>Stellenzahl</b>	0,3 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534	2.300	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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	13.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	884	884	884	884	884	884
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>18.127</b>	<b>8.184</b>	<b>8.184</b>	<b>8.184</b>	<b>8.184</b>	<b>8.184</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	14.006	16.100	14.500	14.800	15.000	15.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	6.500	4.500	5.000	5.000	5.000
20	66 Abschreibungen	6.044	6.182	3.843	4.315	3.796	3.306
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	121.471	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>144.170</b>	<b>170.382</b>	<b>164.443</b>	<b>165.715</b>	<b>165.396</b>	<b>165.406</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-126.043</b>	<b>-162.198</b>	<b>-156.260</b>	<b>-157.531</b>	<b>-157.213</b>	<b>-157.222</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-126.043</b>	<b>-162.198</b>	<b>-156.260</b>	<b>-157.531</b>	<b>-157.213</b>	<b>-157.222</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	8.429	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	22.960	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>-14.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-140.575</b>	<b>-162.198</b>	<b>-156.260</b>	<b>-157.531</b>	<b>-157.213</b>	<b>-157.222</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	9.650	16.613	16.731	17.096	17.716
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	504	848	579	586	595
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.261	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-3.261	-17.154	-24.461	-24.310	-24.683	-25.312
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-143.836</b>	<b>-179.352</b>	<b>-180.721</b>	<b>-181.841</b>	<b>-181.896</b>	<b>-182.534</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-143.836	-179.352	-180.721	-181.841	-181.896	-182.534

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-16.000	0	0	0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-14.000	-16.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.000</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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
7-0358-001 Investitionszuschüsse S-Bahn	0	-14.000	0	-16.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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> Kleinschmitt, Peter
<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 Grünanlagenmöbilierung</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Waldpark</u></p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Park- und Gartenanlagen</u> Beethovenpark</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Sonstige öffentliche Grünflächen</u> Grüne Lunge, Blumenweg</p>	
<b>Leistungen</b>	551-10-00 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
<b>Stellenzahl</b>	0,3 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						



## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	139	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	21.417	22.100	22.000	22.500	23.000	23.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.585	54.800	50.100	63.100	63.100	63.100
20	66 Abschreibungen	0	13.333	0	10.000	16.667	16.667
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	550	650	650	650	650
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>54.595</b>	<b>90.783</b>	<b>72.750</b>	<b>96.250</b>	<b>103.417</b>	<b>103.817</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-54.456</b>	<b>-90.783</b>	<b>-72.750</b>	<b>-96.250</b>	<b>-103.417</b>	<b>-103.817</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-54.456</b>	<b>-90.783</b>	<b>-72.750</b>	<b>-96.250</b>	<b>-103.417</b>	<b>-103.817</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-54.456</b>	<b>-90.783</b>	<b>-72.750</b>	<b>-96.250</b>	<b>-103.417</b>	<b>-103.817</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	15.468	24.394	24.361	24.791	25.232
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	504	848	579	586	595
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	237.366	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-237.366	-315.972	-325.242	-324.940	-325.378	-325.828
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-291.821</b>	<b>-406.755</b>	<b>-397.992</b>	<b>-421.190</b>	<b>-428.794</b>	<b>-429.644</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-291.821	-406.755	-397.992	-421.190	-428.794	-429.644

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	-2.504	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.504</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</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					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-2.504	-100.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.504</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.504</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holler, Cornelia
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Pflege von Spielgeräten, Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Sicherstellung von ordnungs- und zeitgemäßen Spielanlagen, regelmäßige Untersuchungen aller Spielanlagen und Spielgeräte	
<b>Leistungen</b>	551-20-00 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und einer Skateboardbahn
<b>Stellenzahl</b>	Stellen 0,7
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	35.900	36.700	37.300	38.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.750	49.750	49.750	49.750
20	66 Abschreibungen	0	0	33.157	50.172	52.355	40.457
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.807</b>	<b>137.622</b>	<b>140.405</b>	<b>129.407</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.807</b>	<b>-137.622</b>	<b>-140.405</b>	<b>-129.407</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.807</b>	<b>-137.622</b>	<b>-140.405</b>	<b>-129.407</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.807</b>	<b>-137.622</b>	<b>-140.405</b>	<b>-129.407</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	35.149	35.535	36.181	36.732
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	-285.149	-285.535	-286.181	-286.732
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.956</b>	<b>-423.157</b>	<b>-426.586</b>	<b>-416.139</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	-405.956	-423.157	-426.586	-416.139



## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.</b>							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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 öffentlichen Gewässern, Regulierung von Gewässer, Hochwasserschutz, Leistungen an Wasserverbände	
<b>Leistungen</b>	552-10-00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Stellenzahl</b>	0,1 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.647	5.400	3.600	3.700	3.800	3.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	101.832	100.000	89.177	90.951	92.552	94.617
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>104.479</b>	<b>105.400</b>	<b>107.777</b>	<b>94.651</b>	<b>96.352</b>	<b>98.417</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-104.479</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.777</b>	<b>-94.651</b>	<b>-96.352</b>	<b>-98.417</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-104.479</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.777</b>	<b>-94.651</b>	<b>-96.352</b>	<b>-98.417</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-104.479</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.777</b>	<b>-94.651</b>	<b>-96.352</b>	<b>-98.417</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	6.914	6.996	6.933	7.108	7.493
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	-6.914	-6.996	-6.933	-7.108	-7.493
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-104.479</b>	<b>-112.314</b>	<b>-114.773</b>	<b>-101.584</b>	<b>-103.460</b>	<b>-105.910</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-104.479	-112.314	-114.773	-101.584	-103.460	-105.910

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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> Kleinschmitt, Peter
<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, Zuschussgewährungen an Umweltverbände</p>	
<b>Leistungen</b>	554-10-00 Natur- und Umweltschutz
<b>Stellenzahl</b>	0,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe



**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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	19.500	16.800	14.200	11.500	
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	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0	
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>16.800</b>	<b>14.200</b>	<b>11.500</b>	
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	14.747	15.600	13.600	13.800	14.000	14.300	
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.895	209.000	34.700	34.700	34.700	34.700	
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>41.642</b>	<b>224.600</b>	<b>48.300</b>	<b>48.500</b>	<b>48.700</b>	<b>49.000</b>	
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-41.642</b>	<b>-224.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.500</b>	
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-41.642</b>	<b>-224.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.500</b>	
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-41.642</b>	<b>-224.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.500</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	12.512	10.547	10.648	10.892	11.321
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	15.390	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-15.390	-47.512	-45.547	-45.648	-45.892	-46.321
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-57.033</b>	<b>-272.112</b>	<b>-74.347</b>	<b>-77.348</b>	<b>-80.392</b>	<b>-83.821</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-57.033	-272.112	-74.347	-77.348	-80.392	-83.821

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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> Kleinschmitt, Peter
<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="text-align: center;"><u>Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung und sonstige Leistungen</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Sonstige Leistungen</u></p>	
<b>Leistungen</b>	555-10-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 555-10-02 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
<b>Stellenzahl</b>	1,2 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.172	56.970	41.785	41.785	41.785	41.785
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	40.820	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>17.172</b>	<b>97.790</b>	<b>41.785</b>	<b>41.785</b>	<b>41.785</b>	<b>41.785</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	58.509	81.700	61.000	62.000	63.100	64.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609	56.000	5.700	5.700	5.700	5.700
20	66 Abschreibungen	1.411	0	160	449	112	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.372	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	885	1.600	800	800	800	800
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>83.786</b>	<b>150.800</b>	<b>79.160</b>	<b>80.449</b>	<b>81.212</b>	<b>82.500</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-66.614</b>	<b>-53.010</b>	<b>-37.375</b>	<b>-38.664</b>	<b>-39.427</b>	<b>-40.715</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-66.614</b>	<b>-53.010</b>	<b>-37.375</b>	<b>-38.664</b>	<b>-39.427</b>	<b>-40.715</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	5.696	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>5.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-60.918</b>	<b>-53.010</b>	<b>-37.375</b>	<b>-38.664</b>	<b>-39.427</b>	<b>-40.715</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	21.193	19.108	19.814	20.128	20.416
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	504	848	579	586	595
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	100.540	104.000	119.000	119.000	119.000	119.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-100.540	-125.697	-138.956	-139.393	-139.715	-140.011
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>-161.458</b>	<b>-178.707</b>	<b>-176.331</b>	<b>-178.057</b>	<b>-179.142</b>	<b>-180.726</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-161.458	-178.707	-176.331	-178.057	-179.142	-180.726



## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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>Zahlungsmittelfluss 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 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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0	0	0	0	0	0	0

**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>Leistungen</b>	573-10-00 Dienstleistungen des städtischen Bau- und Betriebshofes
<b>Stellenzahl</b>	47,0 Stellen
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Servicearbeiten

**Produkthaushalt Obertshausen****Kennzahlen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Plan Hh.jahr					
	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	11.936	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	3.726	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.018	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)</b>	<b>16.680</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.195.447	2.221.100	2.215.100	2.259.100	2.304.100	2.349.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	15.600	11.400	11.400	11.600	11.900	12.100
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.742	434.610	432.910	430.910	430.910	430.910
20	66 Abschreibungen	84.143	85.895	85.396	139.651	144.906	130.892
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494	4.230	4.380	4.380	4.380	4.380
<b>25</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)</b>	<b>2.731.426</b>	<b>2.757.235</b>	<b>2.749.186</b>	<b>2.845.641</b>	<b>2.896.196</b>	<b>2.928.182</b>
<b>26</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 J. Pos. 25)</b>	<b>-2.714.746</b>	<b>-2.746.735</b>	<b>-2.738.686</b>	<b>-2.835.141</b>	<b>-2.885.696</b>	<b>-2.917.682</b>
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)</b>	<b>-2.714.746</b>	<b>-2.746.735</b>	<b>-2.738.686</b>	<b>-2.835.141</b>	<b>-2.885.696</b>	<b>-2.917.682</b>
31	59 Außerordentliche Erträge	11.793	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes</b>							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>11.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)</b>	<b>-2.702.953</b>	<b>-2.746.735</b>	<b>-2.738.686</b>	<b>-2.835.141</b>	<b>-2.885.696</b>	<b>-2.917.682</b>
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	766	766	766	766
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	484.546	491.141	517.179	524.818	529.309
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	121.368	142.646	157.560	161.134	164.123
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.863.305	3.310.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.863.305	2.704.086	2.755.979	2.715.027	2.703.813	2.696.333
<b>42</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)</b>	<b>160.352</b>	<b>-42.649</b>	<b>17.293</b>	<b>-120.114</b>	<b>-181.883</b>	<b>-221.349</b>
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	160.352	-42.649	17.293	-120.114	-181.883	-221.349

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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.	11.793	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-145.350	-71.500	-81.000	-421.500	-147.000	-145.500
	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>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.557</b>	<b>-71.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-421.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-145.500</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					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-37.093	-10.000	0	0	0	0	0
7-0790-000 Dienstleistungen Bauhof, GWG Anlag. u. Masch.	-12.506	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-1.276	-10.500	0	-10.500	0	0	0
7-0810-001 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-55.795	0	0	0	0	0	0
7-0810-002 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-25.613	0	0	0	0	0	0
7-0810-003 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-35.000	0	0
7-0810-005 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Hubsteiger	0	0	-170.000	0	-170.000	0	0
7-0810-006 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-48.500	0	0
7-0810-007 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-39.000	0	0	0	0	0
7-0810-008 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-009 Ersatzbeschaff. FP Bauhof Rasenmäher	0	0	0	-42.000	0	0	0
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-90.000	0	0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-20.000	0
7-0810-012 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-31.000	0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-26.000	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-40.000
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-35.000
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-4.000
7-0810-021 Fuhrpark Bauhof, Smart	0	0	0	-10.500	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-48.500



**Produkthaushalt Obertshausen****Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes**

Obertshausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-13.221	-12.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-145.503</b>	<b>-71.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-421.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-145.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-145.503</b>	<b>-71.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-421.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-145.500</b>

## **Vorbericht zum Stellenplan 2012**

Der Stellenplan 2012 enthält eine Erhöhung der Stellen gegenüber 2011 um 1 Stelle.

Die Erhöhung ist auf eine Verbesserung des Kindertagesstätten-Angebotes in den städtischen Kita's zurückzuführen und zwar:

- + 2 Stellen Kita Mühlheimer Straße, für die Neuschaffung einer weiteren Krabbelgruppe
- + 1 Stelle Kita Im Trinkborn, Ausbau der Nachmittagsbetreuung

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung vermindert sich der Stellenplan um 2 Stellen:

- 1 Stelle im Bereich Meldewesen FB03 (eine Mitarbeiterin wurde nach Renteneintritt nicht mehr ersetzt)
- 1 Stelle für eine Reinigungskraft FB07 wurde nach dem Renteneintritt der Mitarbeiterin nicht mehr ersetzt

Die Ausweitung des Stellenplans um 1 Stelle erfolgt damit ausschließlich aufgrund der Angebotserweiterungen in den städtischen Kindertagesstätten :

Stellenplan 2011	Beamte	12,5
	Beschäftigte	<u>235,0</u>
		247,5
	+ 1Stellen	<u>1,0</u>
	<b>Gesamtstellenzahl 2012</b>	<b><u>248,5</u></b>

### **Beamte**

Die Gehälter der Beamten stiegen gemäß Besoldungsordnung zum 01.10.2011 um 1,5 %. Diese Erhöhung wurde in die Haushaltsansätze 2012 einberechnet. Weiterhin wurde vorsorglich eine lineare Gehaltssteigerung von 2% hinzugerechnet.

### **Fachbereich 01 – Allgemeiner Service**

Die als „Leerstelle“ bezeichnete Stelle der BesGr A 12 ist einem Beamten zugeordnet, der sich befristet bis 31.08.2013 wegen Dienstunfähigkeit im Ruhestand befindet.

## **Fachbereich 06 – Soziales**

Der dem Fachbereich 06 (Soziales) zugeordnete Beamte der BesGr A 12 wurde einer amtsärztlichen Untersuchung hinsichtlich seiner Dienstfähigkeit unterzogen. Lt. amtsärztlichen Gutachten wurde eine weitere Dienstunfähigkeit von fünf Jahren festgestellt (bis 29.02.16).

Die Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“ versehen.

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen hat sich im Vergleich zu 2011 nicht verändert und bleibt bei 12,5 Stellen.

## **Beschäftigte**

Für die Beschäftigten wurde ein pauschaler Erhöhungssatz von 2% in die Haushaltsansätze 2012 eingerechnet.

## **Fachbereich 01 – Allgemeiner Service**

-unverändert-

## **Fachbereich 02 - Finanzen**

-unverändert-

## **Fachbereich 03 – Bürger und Ordnung**

Im Fachbereich 03 „Bürger und Ordnung“ fällt eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVÖD weg. Die Stelle war mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet und wurde nach Renteneintritt der Mitarbeiterin nicht mehr besetzt.

## **Fachbereich 05 – Sport und Kultur**

-unverändert-

## **Fachbereich 06 – Soziales**

+ 2 Stellen Kita Mühlheimer Straße, Neuschaffung einer weiteren Krabbelgruppe

+ 1 Stelle Kita Im Trinkborn, Ausbau der Nachmittagsbetreuung

## **Fachbereich 07 - Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

1 Stelle „Stadtplanung und Baurecht“ wird von EG 9 nach EG 10 angehoben. Es handelt sich um eine tarifgemäße Anhebung nach Stellenbewertung und Magistratsbeschluss vom 27.06.2011

1 Stelle EG 2 für eine Reinigungskraft wurde nach dem Renteneintritt der Mitarbeiterin nicht mehr ersetzt und fällt weg.

## **Auszubildende**

Insgesamt werden zz. 4 Auszubildende für den Beruf von Verwaltungsfachangestellten (1 Stelle blieb 2009 unbesetzt und 1 Stelle 2011 unbesetzt) und 1 Auszubildender für den Beruf des Landschaftsgärtners beschäftigt. Seit dem Jahr 2011 wird 1 Ausbildungsplatz für den Beruf des Fachinformatikers mit Fachrichtung Systemintegration angeboten (derzeit nicht besetzt).

Anstatt der 3 Zivildienststellen wurden 3 Stellen für das „Freiwillige Soziale Jahr“ bzw. Stellen für den „Bundesfreiwilligendienst“ ausgewiesen. Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten belaufen sich auf 19.

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

Die gleiche Regelung wird auf 50% der Jahrespraktikantenstellen ausgeweitet. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die JP-Stellen meist nur zur Hälfte besetzt sind. Insofern kann zu Lasten der freien Stellen eine Beschäftigungsgarantie von einem Jahr angeboten werden, insbesondere mit Hinblick auf eine erfolgreiche Personalgewinnung im Bereich der Erzieher/innen.

## **Altersteilzeit**

Gemäß des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 15.03.1999 i.d. geltenden Fassung befinden sich 9 Beschäftigte in Altersteilzeit. Dies sind ausschließlich Altersteilzeitarbeitsverhältnisse nach dem Blockmodell.

## Stellenplan 2012 Teil A - Beamte

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2012	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2011	Zahl der Stellen, die am 30.06.2011 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 2012</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 2011</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 30.06.2011</b>	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0	3,0	1,0	1,5			12,5	

**Stellenplan 2012**  
**Teil B - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Zahl der Stellen gesamt 2012	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2011	Zahl der Stellen, die am 30.06.2011 besetzt waren	Erläuterungen	
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2					
FB06	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0		1,0					3,0		12,0						17,0	16,0	16,0	1 NEUE STELLE S6
FB06	Kita 2 - Mühlheimer Straße	1,0		1,0						13,0							15,0	13,0	13,0	2 NEUE STELLEN S6
FB06	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße			1,0			1,0		2,0		9,0						13,0	13,0	13,0	
FB06	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße			1,0			1,0				8,0						10,0	10,0	10,0	
FB06	Kita 5 - Rodaustraße	1,0		1,0							14,0						16,0	16,0	16,0	
FB 06	Kita 6 - Vogelsbergstraße			1,0			1,0				8,5						10,5	10,5	10,5	
FB 06	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum										2,0						2,0	2,0	2,0	
	<b>Stellenplan 2012</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,5</b>			
	Stellenplan 2011	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		<b>80,5</b>		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2011	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				80,5

## Stellenplan 2012 Teil C - Beschäftigte

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der Stellen gesamt 2012	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2011	Zahl der Stellen, die am 30.06.2011 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	14,5	14,5	
FB 03 / 04	Ordnungsverwaltung					1,0	2,0	1,0	18,0								22,0	23,0	23,0	1 Stelle EG 8 weggefallen
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	14,5	14,5	
FB 07	Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	1,0			2,0	1,0	5,0	5,0	8,0	7,0	41,0	4,0		2,0	3,0		79,0	80,0	79,0	1 Stelle EG 2 weggefallen 1 Stelle von EG 9 nach EG 10
	<b>Stellenplan 2012</b>	1,0	1,0	0,0	2,0	8,0	10,0	24,0	37,0	7,0	45,5	6,0	0,0	7,0	4,0	0,0	152,5			
	Stellenplan 2011	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		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2011	1,0	1,0	0,0	1,0	8,0	9,0	25,0	38,0	7,0	45,5	6,0	0,0	7,0	5,0	0,0			153,5	

## Nachrichtlich zum Stellenplan 2012

### Ausbildungsstellen

Jahr	2012	2011	2010
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	2	2	2
Stelle Fachinformatiker	1	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

### Praktikantenstellen\*

Jahr	2012	2011	2010
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas	12	12	12
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	6	6	6
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

### Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst

Jahr	2012	2011	2010
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	2	2	2
<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

*\* Im Fall der Nichtbesetzung von JP-Stellen oder VP-Stellen wird der Magistrat ermächtigt, befristet Teilzeitbeschäftigte einzustellen. Für 50% der Praktikantenstellen kann der Magistrat zur Personalgewinnung, analog dem Verfahren für Azubis im öffentlichen Dienst, eine einjährige Beschäftigungsgarantie geben.*

### Weitere Beschäftigungen

*Arbeitsgelegenheiten oder "Ein-Euro-Jobs" für bis zu 10 Personen werden zur Verfügung gestellt.*

*Eine Stelle steht für einen Außenarbeitsplatz der AWO (Werkstätte Hainbachtal) zur Verfügung.*

*Nach § 16 a Tarifvertrag für Auszubildende im Öffentlichen Dienst sollen Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung für mind. 12 Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen. Diese Vereinbarung der TV-Parteien wird in der Regel im Rahmen der Tarifrunde jährlich verlängert.*

### Geringfügig Beschäftigte

	Wochen-Arbeitszeit	
FB 01 - Allgemeiner Service	2,00	
FB 03 - Ordnungsverwaltung, Brandschutz, Friedhofsv.	28,00	
FB 05 - Heimatpflege, Sport, Jugend und Kultur	69,00	
FB 06 - Kitas	56,00	
FB 07 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	53,00	
	<b>208,00</b>	<b>5,33 Stellen</b>



## Stellenplan 2012 Teil D - Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012				Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			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	
<b>Fachbereich 02 Finanzen</b>	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	
<b>Fachbereich 03 / 04 Ordnungsverwaltung</b>	2,0	0,0	22,0	24,0	2,0	23,0	25,0	2,0	23,0	25,0	-1 Stelle Meldewesen
<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	83,5	14,5	100,0	2,0	95,0	97,0	2,0	95,0	97,0	+3 Stellen Kitas
<b>Fachbereich 07 Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr</b>	2,0	0,0	79,0	81,0	2,0	80,0	82,0	2,0	79,0	81,0	-1 Stelle Reinigungskraft
	<b>12,5</b>	<b>83,5</b>	<b>152,5</b>	<b>248,5</b>	<b>12,5</b>	<b>235,0</b>	<b>247,5</b>	<b>12,5</b>	<b>234,0</b>	<b>246,5</b>	1,0 Stelle mehr als VJ

**Stellenplan 2012**  
**Teilzeitliste - Beschäftigte**

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Entgeltgruppe
FB 01	35,00	9
FB 01	23,00	5
FB 01	22,28	9
FB 01	21,25	5
FB 01	15,19	8
FB 02	19,50	6
FB 02	16,00	8
FB 02	35,00	8
FB 02	20,00	8
FB 02	30,00	10
FB 02	32,50	8
FB 03	30,00	8
FB 03	25,00	8
FB 03	30,00	9
FB 03	25,00	8
FB 03	19,50	8
FB 03	30,00	8
FB 03	19,50	8
FB 05	19,50	9
FB 05	19,50	8
FB 05	19,50	6
FB 05	36,00	9
FB 05	19,50	8
FB 06	30,00	S4
FB 06	27,35	S6
FB 06	15,00	S6
FB 06	37,00	3
FB06	36,00	S8
FB 06	21,00	S6
FB 06	26,34	S6
FB 06	15,00	S6
FB06	25,50	S6
FB 06	12,50	S6
FB 06	21,00	S15
FB 06	26,34	S6
FB 06	25,31	S6
FB 06	30,39	3


Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Entgeltgruppe
FB 06	35,50	S13
FB 06	36,50	S6
FB 06	30,00	s6
Fb06	25,33	S6
FB 06	30,00	S15
FB 06	25,33	S6
FB 06	25,31	S6
FB 06	27,50	S6
FB 06	26,28	S6
FB 06	28,31	S6
FB 06	34,39	S6
FB 06	30,39	3
FB06	34,00	S13
FB 06	32,50	S6
FB 06	26,00	S6
FB 06	34,44	S8
FB 06	25,32	S6
FB 06	35,00	S6
FB 06	23,50	S6
FB 06	27,86	S6
FB 06	30,39	S6
FB 06	30,00	S10
FB 06	23,81	S6
FB 06	37,48	S6
FB06	20,26	S6
FB 06	34,44	S13
FB 06	28,00	S6
FB 06	19,25	S15
FB 06	33,00	S6
FB 06	34,00	6
FB 06	16,00	S6
FB 06	35,00	S6
FB 06	27,50	S15
FB 06	35,00	S6
FB 06	35,00	S6
FB 06	34,65	S13
FB 06	24,87	S6
FB 06	21,27	S6
FB 06	21,00	S6

**Stellenplan 2012**  
**Teilzeitliste - Beschäftigte**

Fachbereich	wöchentliche Arbeitszeit	Entgeltgruppe
FB 06	30,38	5
FB 06	29,92	S6
FB 06	33,39	S6
FB 06	36,47	S13
FB 06	19,50	S6
FB 06	32,81	S6
FB 06	32,31	S6
FB 06	24,00	S6
FB 06	35,31	S10
FB 06	36,00	9
FB 06	36,00	8
FB 06	34,00	9
FB 06	34,00	11
FB 06	27,00	9
FB 06	26,00	3
FB 06	30,00	2
FB 07	25,33	2
FB 07	17,75	8
FB 07	19,50	8
FB 07	19,50	6
FB07	27,25	6
FB 07	25,33	2
FB 07	25,33	3
FB 07	34,00	8
FB 07	25,33	3
FB 07	19,50	8
FB 07	19,50	8
FB 07	29,00	8
FB 07	10,00	8

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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


 Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2011) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012 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	134	134	130
2.2 Land	93	68	51
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 für Investitionen	27.156	30.973	35.783
<b>Summe</b>	<b>27.383</b>	<b>31.175</b>	<b>35.964</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>12.000</b>	<b>17.500</b>	<b>24.000</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	58	53	49
<b>Summe</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>49</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	2.550	2.751	3.100
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>4.164</b>	<b>3.326</b>	<b>3.223</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>8.734</b>	<b>8.498</b>	<b>8.253</b>
<b>9. 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 2011 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012 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	458	458	458
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	230	230	230
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>688</b>	<b>688</b>	<b>688</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)	6.040	6.040	6.040
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	949	949	949
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	401	401	401
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haus- haltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	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	18.868	20.678	22.164
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	93	93	93
2.9 sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>26.351</b>	<b>28.161</b>	<b>29.647</b>

Die Bestände Rücklagen und Rückstellungen wurden aus der Bilanz 31.12.2009 übernommen, da die Abschlüsse 2010 und 2011 noch nicht vorliegen. Ausnahme die Rückstellung Kreisumlage (Zeile 2.7), welche die voraussichtliche Entwicklung widerspiegelt.

## 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. €				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.1	1.2	2	3	4	5	6
2010*)	750	0	0	0	0	0
2011	2.938	0	2.938	0	0	0
2012	2.420	0	0	2.420	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.108</b>	<b>0</b>	<b>2.938</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: in der Ergebnis- u. Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	2.254	3.186	5.430	1.911	2.339


\*) werden in 2011 nicht benötigt, neue Veranschlagung im Haushaltsplan für 2012

## Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelmaßnahmen

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	VE 2012	Auszahlung 2013	Auszahlung 2014	Auszahlung 2015
3-0810-006	Hubrettungsgerät Brandschutz	126-10-00	630.000	630.000	0	0
7-0613-005	Str.bau Bahnhofstr. bis Wilhelmstr.	522-10-00	215.000	215.000	0	0
7-0613-018	Str.bau Bahnhofstraße (b. Metzg. Noll)	541-10-01	200.000	200.000	0	0
7-0613-022	Str.bau Heusenstammer Straße	541-10-01	240.000	240.000	0	0
7-0613-038	Str.bau Bahnhofstr. (Omega b. Leipz.)	541-10-01	205.000	205.000	0	0
7-0619-011	Str.bel. Bahnhofstr.	541-10-01	5.000	5.000	0	0
7-0619-015	Str.bel. Heusenstammer Str.	541-10-01	5.000	5.000	0	0
7-0619-037	Umbau Buswartepositionen	541-10-01	550.000	550.000	0	0
7-0623-001	Umgestaltung Beethovenpark	551-10-00	200.000	200.000	0	0
7-081-005	Ersatzbesch. Hubsteiger Bauhof	573-10-00	170.000	170.000	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>2.420.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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


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

 Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2012 €	2011 €	2010 €
1	2	2	4
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	11.500	12.220	12.211,32
<b>1.1</b> Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	6.135	7.670	7.699,20
<b>1.2</b> Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)	4.419	4.550	4.512,12
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen</b>			
<b>2.1 Fraktion CDU</b>	3.498	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>	2.516	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>	2.393	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>	0	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>	2.148	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
		2012 €	2011 €	2010 €
	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
		2012 €	2011 €	2010 €
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>11.500</b>	<b>12.220</b>	<b>12.211,32</b>


# Anlage zum Haushaltsplan 2012 der Stadt Obertshausen

Rubrik	 Beschreibung	Ergebnis 31.12.2009 €	Eröffnungs- bilanz 01.01.2009 €
01	<b>Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Obertshausen</b>		
03	<b>Aktiva</b>		
04			
05	<b>1 Anlagevermögen</b>		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	50.629,07	47.073,18
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.488.731,22	4.596.797,92
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	50.795.049,03	50.715.063,15
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.695.799,08	18.088.489,27
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.216.893,99	44.036.120,77
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	317.693,71	333.972,16
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.495.933,39	1.651.258,10
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.480.936,84	5.455.553,98
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.161,46	2.201.161,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	24.164.068,11	24.164.068,11
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	146.907,65	153.333,20
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>150.687.045,70</b>	<b>152.076.133,45</b>
31	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	604.245,20	13.072,00
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	823.107,57	870.796,69
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.643,60	220.202,02
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen		
43	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	197.062,44	17.412,93
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	132.447,36	160.599,62
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	2.636.323,82	2.736.263,39
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>4.476.829,99</b>	<b>4.018.346,65</b>
49			
50	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	47.172,83	58.735,31
53			
54	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
55			
<b>56</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>155.211.048,52</b>	<b>156.153.215,41</b>

# Anlage zum Haushaltsplan 2012 der Stadt Obertshausen

Rubrik	 Beschreibung	Ergebnis 31.12.2009 €	Eröffnungs- bilanz 01.01.2009 €
58	<b>Passiva</b>		
59			
60	<b>1 Eigenkapital</b>		
61			
62	1.1 Netto-Position	86.090.089,03	86.181.754,84
63			
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen	647.178,29	647.178,29
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
72			
73	1.3 Ergebnisverwendung		
74			
75	1.3.1 Ergebnisvortrag		
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
79			
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.507.482,94	0,00
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	501.376,92	0,00
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>78.731.161,30</b>	<b>86.828.933,13</b>
84			
85	<b>2 Sonderposten</b>		
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.424.121,36	10.843.039,17
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.059.726,03	4.184.632,68
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.830.759,93	1.915.668,00
93	2.2 Sonstige Sonderposten	24.123,69	31.295,17
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>16.338.731,01</b>	<b>16.974.635,02</b>
94			
95	<b>3 Rückstellungen</b>		
96			
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.391.330,16	7.342.307,19
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	18.142.785,00	20.242.532,00
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.666.747,61	144.978,08
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>27.200.862,77</b>	<b>27.729.817,27</b>
102			
103	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
104			
105	4.1 Anleihen		
106			

## Anlage zum Haushaltsplan 2012 der Stadt Obertshausen

Rubrik	 Beschreibung	Ergebnis 31.12.2009 €	Eröffnungsbilanz 01.01.2009 €
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.756.657,77	19.585.728,40
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.000.000,00	0,00
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.517.295,90	140.914,33
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	328.802,37	280.447,59
117	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	109.388,23	104.799,08
118			
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	825.494,36	748.613,60
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-9.317,64	0,00
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.500.976,42	2.034.072,83
122			
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	440.293,06	324.542,87
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>31.469.590,47</b>	<b>23.219.118,70</b>
124			
125	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
126			
127	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.470.702,97</b>	<b>1.400.711,29</b>
128			
<b>129</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>155.211.048,52</b>	<b>156.153.215,41</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			Rücklage zum 01.01.2010
<b>1.3.2 Jahresergebnis 2009</b>			
	ordentliches Jahresergebnis 2009 Ergebnisplan	-8.507.482,94	-
	außerordentliches Jahresergebnis 2009 Ergebnisplan	501.376,92	-
<b>1.2.4 Sonderrücklagen</b>			
	Zuführung Rücklage Abwasserbeseitigung mit Datum 01.01.2010	-211.636,65	<b>230.034,07</b>
	Entnahme Rücklage Abfallbeseitigung mit Datum 01.01.2010	170.365,90	<b>458.414,97</b>
	<b>Jahresergebnis nach Zuführung/Entnahme Sonderrücklagen</b>	<b>-8.047.376,77</b>	-


## Anlage zum Haushaltsplan 2012, Ergebnisrechnung 2009

Pos.	 Beschreibung	Ergebnisrechnung 2009
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426.330,78
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.389.173,16
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.358.193,27
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen	59.567,16
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	20.860.474,01
06	547 Erträge aus Transferleistungen	772.838,45
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	1.381.511,64
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	702.204,37
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	818.388,74
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>35.768.681,58</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.415.736,30
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	528.334,56
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473.677,02
14	66 Abschreibungen	2.999.441,31
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.282.709,13
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.924.266,53
17	72 Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.642,42
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>43.677.807,27</b>
<b>20</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-7.909.125,69</b>
21	56, 57 Finanzerträge	495.327,78
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.093.685,03
<b>23</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-598.357,25</b>
<b>24</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-8.507.482,94</b>
25	59 Außerordentliche Erträge	679.190,72
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	177.813,80
<b>27</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>501.376,92</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-8.006.106,02</b>

## Anlage zum Haushaltsplan 2012, direkte Finanzrechnung 2009

Pos.	 Beschreibung	Finanz- ergebnis 2009 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428.836,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.359.631,28
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.115.244,48
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	20.633.584,32
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	772.743,25
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	778.253,59
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	444.487,16
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.183.038,45
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>34.715.818,98</b>
10	Personalauszahlungen	-11.471.044,55
11	Versorgungsauszahlungen	-450.986,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.896.566,99
13	Auszahlungen für Transferleistungen	
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-4.266.715,40
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-16.033.331,17
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.091.491,61
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-225.032,08
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-42.435.167,86</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)</b>	<b>-7.719.348,88</b>
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	82.372,36
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	439.039,47
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	44.982,08
	davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten	44.982,08
	davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.	
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>566.393,91</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.813,58
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.973,52
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-421.619,62
	davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse	-10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000,00
	davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	
	davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.	
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-1.888.406,72</b>
<b>29</b>	<b>Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)</b>	<b>-1.322.012,81</b>

## Anlage zum Haushaltsplan 2012, direkte Finanzrechnung 2009

Pos.	 Beschreibung	Finanz- ergebnis 2009 €
30	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	19.887.598,55
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	15.737.598,54
31	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	-11.575.661,63
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-11.000.000,00
<b>32</b>	<b>Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)</b>	<b>8.311.936,92</b>
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	525.857,08
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	93.129,66
<b>35</b>	<b>Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.unwirks.Zahl.vorg.(Pos.33-Pos.34)</b>	<b>618.986,74</b>
<b>36</b>	<b>Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)</b>	<b>-110.438,03</b>
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	
<b>38</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)</b>	<b>-110.438,03</b>



## **Satzung der Stadtwerke Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2012**

Aufgrund der §§ 114a ff der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) in Verbindung mit den §§ 15 - 19 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. S. 218), hat die Stadtverordnetenversammlung am **22.03.2012** den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

**a) im Erfolgsplan**

mit einem Gesamtertrag von	<b>2.062.200 Euro</b>
und einem Gesamtaufwand von	<b>1.997.540 Euro</b>
und einem Überschuss von	<b>64.660 Euro</b>

**b) im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	<b>1.157.000 Euro</b>
---	-----------------------

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **657.340 €** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2013 wird auf **400.000 €** festgesetzt.
4. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
5. 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.

Obertshausen, den 23.03.2012  
Der Magistrat

gez. Roth  
Bürgermeister

# Erfolgsplan 2012 Stadtwerke

12.04.2012

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis GuV 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012
01	+ Umsatzerlöse	1.828.315	2.036.500	2.013.500
02	+ Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	21.837	15.000	20.000
04	+ Sonst. betriebl. Erträge davon Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil	37.861	23.000	24.200
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.888.013</b>	<b>2.074.500</b>	<b>2.057.700</b>
05	- Materialaufwand		797.200	880.000
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	633.175	724.000	756.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.110	73.200	124.000
06	- Personalaufwand		311.900	306.600
	a) Entgelte und Bezüge	222.832	240.400	234.000
	b) sozial Abgaben und Aufw. für Altersversorg. für Unterstützung	66.873	71.500	72.600
07	- Abschreibungen		385.300	365.000
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	335.404	385.300	365.000
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm.,soweit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.			
08	- sonstige betriebliche Aufwendungen	212.452	218.100	259.040
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.639.845</b>	<b>1.712.500</b>	<b>1.810.640</b>
09	+ Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
10	+ Erträge a.and.Wertpap.u.Ausleih.d.Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.			
11	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	6.447	7.000	4.500
	<b>= Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>6.447</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>
12	- Abschreib.a.Finanzanl.u.auf Wertpap.d.Umlaufvermögens			
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	130.226	165.000	156.000
	<b>= Sonstige Zinsen und Aufwendungen</b>	<b>130.226</b>	<b>165.000</b>	<b>156.000</b>
14	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>124.388</b>	<b>204.000</b>	<b>95.560</b>
15	+ Erträge aus Gewinngemein.,Gewinnabführungs-u.Teilgewinnabführungsvertr.			
16	- Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
18	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
19	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	52.481	20.000	30.000
21	- Sonstige Steuern (KfzSt)	736	900	900
22	<b>= Jahresgewinn</b>	<b>71.172</b>	<b>183.100</b>	<b>64.660</b>

# Wirtschaftsplan Stadtwerke

## - Vermögensplan 2012 -

### Deckungsmittel ( Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
2	Überschuß aus Erfolgsplan	190.209	183.100	64.660
3	Entnahme Kapitalrücklage	0	0	0
4	Veräußerung Anlagevermögen	0	0	0
5	Ertragszuschüsse, Anschlußkostenersätze	41.747	70.000	70.000
6	Abschreibung auf Anlagevermögen	334.389	385.300	365.000
7	Darlehen von Kreditinstituten	0	188.600	657.340
<b>Summe Mittelherkunft</b>		566.345	827.000	1.157.000

### Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Jahresabschluss 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
			0	0
1	<b>Sachanlageninvestitionen:</b>			
1.1	Maschinen und Geräte	1.523	10.000	18.000
1.2	Werkzeuge	0	0	0
1.3	Lizenzen	0	0	0
1.4	Fahrzeuge	0	0	0
1.5	Büromöbel	0	0	0
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.998	2.000	2.000
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	8.708	20.000	20.000
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	45.442	70.000	70.000
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz	280.173	495.000	750.000
1.10	Neubau Halle	0	0	70.000
4	<b>Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen</b>	88.931	110.000	117.000
5	<b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten</b>	116.023	120.000	110.000
<b>Summe Mittelverwendung</b>		544.798	827.000	1.157.000

# Finanzplan 2011 bis 2015, Teil A (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

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

Nr.	Bezeichnung	2011 Tsd €	2012 Tsd €	2013 Tsd €	2014 Tsd €	2015 Tsd €
<b>a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (TVÖD)	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen		0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	385	365	375	385	395
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	70	70	70	70	70
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-120	-110	-115	-120	-126
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite von Dritten, Kreditmarkt					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	188	657	1.047	787	558
10	Überschüsse Erfolgsplan	184	65	0	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>707</b>	<b>1.047</b>	<b>1.377</b>	<b>1.122</b>	<b>897</b>
<b>b) Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	597	930	1.242	982	747
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	110	117	135	140	150
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>707</b>	<b>1.047</b>	<b>1.377</b>	<b>1.122</b>	<b>897</b>

## Finanzplan 2010 bis 2014, Teil B, (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2010 Tsd €	2011 Tsd €	2012 Tsd €	2013 Tsd €	2014 Tsd €
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Erstattungen und Zinsen von Stadt	10	20	20	20	20
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand	165	165	166	167	169
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsjahr 2012,  
Investitionsprogramm Stadtwerke 2012 bis 2015**

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- Investitionen
051-0001	Neubau Halle	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
065-0001	Ringschluss Rembrücker Weg/Im Birkengrund	2.230	0	0	0	0	0	0	0
065-0003	Gumbertseestraße (Dreieich- bis Tempelhoferstr.)	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
065-0004	Alb.-Dürer-Str. (Alex.- b. Kerschenst. Str.) 1. BA	7.189	0	0	0	0	0	0	0
065-0006	Max-Planck-Str. (Ludwigstr. bis Bahnhofstr.)	16.753	0	0	0	0	0	0	110.000
065-0014	Westendstraße	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
065-0017	Pommernstraße	2.605	0	0	0	0	0	0	0
065-0019	Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
065-0022	Schulstraße	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
065-0024	Ostendstraße (Bahnhofstr. bis Harresweg)	27.106	0	0	0	0	0	0	0
065-0026	Freiligrathstraße	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
065-0027	Kapellenstraße	13.559	0	0	0	0	0	0	0
065-0029	Friedrichstraße	9.516	0	0	0	0	0	0	0
065-0031	Karlstraße	5.398	0	0	0	0	0	0	0
065-0032	Kettelerstraße	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
065-0033	Leharstraße	3.819	0	0	0	0	0	0	0
065-0034	Pfarrer-Schwahn-Straße	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
065-0035	Robert-Stolz-Straße	91.094	0	0	0	0	0	0	0
065-0038	Goethestraße	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
065-0039	Austraße	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
065-0040	Offenbacher Straße	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
065-0041	Steinheimer Straße	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
065-0043	Herrnstraße	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
065-0045	Laubenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0050	Alb.-Dürer-Str. (Ringschl. Holz. Becker) 2.+ 3. BA	114.611	0	0	0	0	0	0	0
065-0051	Grenzstraße v. Geleit- bis Ludwigstr.	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
065-0052	Grenzstraße v. Ludwig- bis Waldstr.	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Gesamt- Investitionen
065-0055	Franz-Liszt-Straße	774	0	0	0	0	0	0	0
065-0056	Georg-Kerschensteiner-Straße	0	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000
065-0059	Karlsplatz / Im Hain	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
065-0060	Dr.-Bruder-Str./Hans-Böckler-Str.	0	0	0	0	0	265.000	0	265.000
065-0061	Maingastr./Peter-Anton-Str.	0	0	0	0	0	255.000	0	255.000
065-0062	Investitionen vor 2009	2.029	0	0	0	0	0	0	0
065-1046	Erwerb von Wassermessern	6.933	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	37.987	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	2.917	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	106.158	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	58.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.942	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>453.618</b>	<b>597.000</b>	<b>930.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>982.000</b>	<b>747.000</b>	<b>4.608.000</b>

065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	-26.146	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	-6.394	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000
<b>Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen zusammen</b>		<b>-32.540</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-470.000</b>

## **Stellenübersicht der Stadtwerke Wasserversorgung Obertshausen für das Wirtschaftsjahr 2012**

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

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

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

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

### **Teil A: Beamte - entfällt -**

### **Teil B: Beschäftigte**

	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Beschäftigte zusammen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	8	7	6	5				
Stadtwerke Wasserversorgung	8	7	6	5				
Stellenplan 2012	1	-	5	-	6			
Stellenplan 2011	1	-	5	-	-	6	6	



## Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerke Wasser- versorgung	-	6	6	-	6	6	-	6	6
<b>zusammen</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,

Anlage zum Wirtschaftsplan 2012

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2011) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012 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	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	633	633	633
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	2.550	2.750	3.530
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.183</b>	<b>3.383</b>	<b>4.163</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage zum Wirtschaftsplan 2012

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamt- VE in Tsd. €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.1	1.2	2	3	4	5	6
2010	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0
2012	400	0	0	400	0	0
<b>Summe</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: in der Ergebnis- u. Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	188	657	1.047	787	558

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2013 wird ausschließlich für den Rohrleitungsbau in der Kerschensteiner-Str. benötigt.

## ***Entwicklung der Wirtschaftslage in den Wirtschaftsjahren 2011 und 2012***

### ***a) Erfolgsplan***

Die per Mitte Oktober 2011 vorliegenden Erkenntnisse und Hochrechnungen für das **Wirtschaftsjahr 2011** prognostizieren gemäß Halbjahresbericht von Mitte Oktober 2011 an die Betriebskommission einen Überschuss zwischen 60.000 € bis 70.000 €. Dies entspricht in etwa der Größenordnung des in der Bilanz für 2010 ausgewiesenen Überschusses von rd. 71.000 €; ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Ursächlich für den Rückgang des im Wirtschaftsplan 2011 festgesetzten Überschusses von ursprünglich 183.100 € ist hauptsächlich der stagnierende Wasserbezug auf der Basis des Jahres 2010 und eine deutlich höhere Fremdvergabe von Aufträgen (+ rd. 45.000 €) für die Unterhaltung des Rohrnetzes, u.a. durch die Zunahmen von Rohrbrüchen, durch verstärktes Auswechseln von Schieberkreuzen und vermehrte Teilsanierungen von einzelnen Haltungen.

Einsparungen lagen dagegen vor bei den Abschreibungen. Hier wirken sich die späteren Vergaben von Investitionsmaßnahmen in Verbindung mit der Vergabe von Abwasserleitungen der Stadt und die damit verbundenen Verzögerungen bei der Aktivierung der Maßnahmen aus. Mehraufwendungen in etwa in der gleichen Größenordnung sind dagegen für die Nachzahlungen und Vorauszahlungen für die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer auf der Basis des Gewinnes von 2009 aufzubringen.

Der Wasserbezug vom Wasserzweckverband wird sich bis Jahresende 2011 auf dem Niveau von 2010 bewegen. Nach Auskunft des Wasserzweckverbandes ist damit zu rechnen, dass der Wasserbezugspreis von 48 Cent je qbm in 2011 stabil bleibt.

Für den **Wirtschaftsplan 2012** wird ebenso wie in 2011 ein Überschuss zur Mitfinanzierung der Investitionen erwartet. Eine gleichlautende Beschlussempfehlung zur Verwendung des Überschusses aus dem Jahresabschluss 2010 erfolgt noch in 2011 an die Stadtverordnetenversammlung.

Der kalkulierte Überschuss im Erfolgsplan 2012 erreicht bei annähernd gleichbleibenden Umsatzerlösen wie im Vorjahr eine Größenordnung von 64.660 €.

Als Größenordnung für den Wasserverkauf in 2012 wird gegenüber dem erwarteten Verlauf in 2011 eine leichte Erhöhung auf etwa 1,310 Mio. cbm im Wirtschaftsplan angenommen. Im Jahr 2010 konnte eine abgegebene Wassermenge von rd. 1,267 Mio. cbm (ohne Verbrauchsabgrenzung!) abgerechnet werden.

Die Aufwandsseite zeigt dagegen im Vergleich zur Vorjahresplanung Mehrbelastungen von zusammen rd. 100.000 €, die im Wesentlichen für Sanierungsarbeiten im Rohrnetz und für leichte Erhöhungen des Wasserbezugspreises vom Wasserzweckverband benötigt werden. Es bleibt jedoch eine Unsicherheit in der Planung zum Erfolgsplan 2012 über den tatsächlichen Wasserverkauf und die endgültigen Bezugspreise des Zweckverbandes Wasserversorgung. Das Verbrauchsverhalten der Bürger ist seit mehreren Jahren leicht rückläufig. Kräftige Verbrauchsanstiege in heißen Sommern sind nicht mehr zu verzeichnen. Bei den Großabnehmern zeigt sich derzeit ein stabiles Abnahmeverhalten.

Auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen - zum Großteil Erstattungen an die Stadt Obertshausen für Verwaltungs- u. Bauhofleistungen - müssen zusätzliche Mittel von rd. 41.000 € veranschlagt werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde im Vergleich zum Planansatz 2011 die Unterhaltung des Rohrnetzes um 50 Tsd. auf 120 Tsd. erhöht, um die geplanten und notwendigen Teilsanierungen fremd vergeben zu können. Eine unbekannte Größenordnung bleibt wie im jeden Jahr die Anzahl der Rohrbrüche, die nur zum Teil durch eigenes Personal behoben werden können; im Jahr 2010 wurden rd. 118. Tsd. € für die Sanierungen insgesamt ausgegeben, 2011 müssen bis Jahresende voraussichtlich rd. 120 Tsd. € aufgebracht werden.

Für den Wasserbezug vom Wasserzweckverband wird bei einer nur geringen Erhöhung der Bezugsmenge, eine leichte Erhöhung des Abnahmepreises von derzeit 48 Cent je cbm erwartet. Gegenüber der Vorjahresplanung erhöht sich diese Position um 33.000 € auf 708 Tsd. €.

Der erwartete Aufwand für Abschreibungen im Jahr 2012 geht in Folge der späteren Ausführung von geplanten Investitionsmaßnahmen geringfügig um rd. 20 Tsd. € auf 365 Tsd. € zurück.

Der Personalaufwand wird einschließlich den tariflichen Erfordernissen in 2012 mit rd. 306 Tsd. € für sechs Mitarbeiter der Stadtwerke eingeplant.

An Zinsaufwendungen werden 156 Tsd. € in 2012 eingeplant. Abhängig ist dieser Ansatz von dem Zeitpunkt der veranschlagten Kreditaufnahmen.

Weitere nennenswerte Veränderungen auf der Aufwandseite liegen nicht vor. Im Ergebnis stiegen die ordentlichen Aufwendungen um 98.000 € auf rd. 1,810 Mio. €.

Per Saldo geht dadurch der noch im Vorjahr geplante Überschuss von 183.100 € auf nunmehr **64.660 € in 2012 zurück**

Die im **Vermögensplan für 2011** festgesetzte Kreditermächtigung von 188.600 € wird in Verbindung mit dem kalkulierten Baufortschritt der ausgewiesenen Ersatz- u. Neuinvestitionen erst im Wirtschaftsjahr 2012 in Anspruch genommen werden; eine noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2010 wird entsprechend des vorliegenden Bedarfes mit einem Teilbetrag von etwa 200.000 € bis 300.000 € im Dezember 2011 zur Aufnahme gelangen. Mit Stand per Mitte Oktober 2011 sind für Maßnahmen im Leitungsnetz noch rd. 950.000 € aus Haushaltsmittel 2010 und 2011 verfügbar, die in Abhängigkeit mit der Verlegung von Maßnahmen der Abwasserleitung erst im Frühjahr 2012 zur Umsetzung gelangen.

Die fälligen Annuitäten aus der Aufnahme 2011 sind mit den derzeit aktuellen Konditionen im Wirtschaftsplan 2012 berücksichtigt.

Das Anlagevermögen der Wasserversorgung betrug lt. Bilanz per 31.12.2010 rd. 5,252 Mio. €. Die Auflösungsrate bei der AfA betrug 2010 rd. 335.000 €. Dem gegenüber errechnet sich ein Restbuchwert der noch aufzulösenden Ertragszuschüsse und Sonderposten per 31.12.2010 von rd. 0,831 Mio. €.

**Der Stellenplan 2012** zeigt im Vergleich zu den Stellen im Jahr 2011 keine Veränderung. Durch den Wegfall der Zählerablesungen in den Monaten November und Dezember können die eigenen Mitarbeiter verstärkt für die Unterhaltung des Rohrnetzes eingesetzt werden. Auch im Jahr 2012 wird angestrebt, neben der Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen zusätzlich mindestens 1 - 2 investive Maßnahmen durch eigene Mitarbeiter ausführen zu lassen.

Seit der Umstellung der Zählerablesung im Jahr 2009 haben sich die Ergebnisse der Selbstablesung der Verbräuche in 2011 nochmals verbessert. Eine telefonische Nacharbeit im städtischen Steueramt über einen Zeitraum von etwa 2 Wochen ist jedoch unerlässlich.

## ***b) Vermögensplan***

Die Hochrechnungen zur Umsetzung des **Vermögensplanes 2011** ergeben per Mitte Oktober 2011 folgendes Bild:

Aus dem Planjahr 2010 wurden von einem Planungsvolumen von 872.000 € Ausgabeermächtigungen von zusammen 542.178 € nach 2011 übertragen, zur Finanzierung dieser Maßnahmen wurden ebenso eine Kreditermächtigung über 542.000 € nach 2011 übernommen.

Zusammen mit diesen Überträgen steht ein Investitionsvolumen in 2011 von 1,139 Mio. € zu Verfügung. Davon wurden per Mitte Oktober 2011 bislang umgesetzt bzw. ausgezahlt rd. 140 Tsd. €.

Die Rohrverlegungen in der Karlstraße, Leharstraße, Goethestraße und Grenzstraße werden zusammen mit der Vergabe der Sanierung der Abwasserbeseitigung in 2012 ausgeschrieben und voraussichtlich im Frühjahr 2012 begonnen. Mit der gemeinsamen Ausschreibung und Vergabe werden Einspareffekte erwartet.

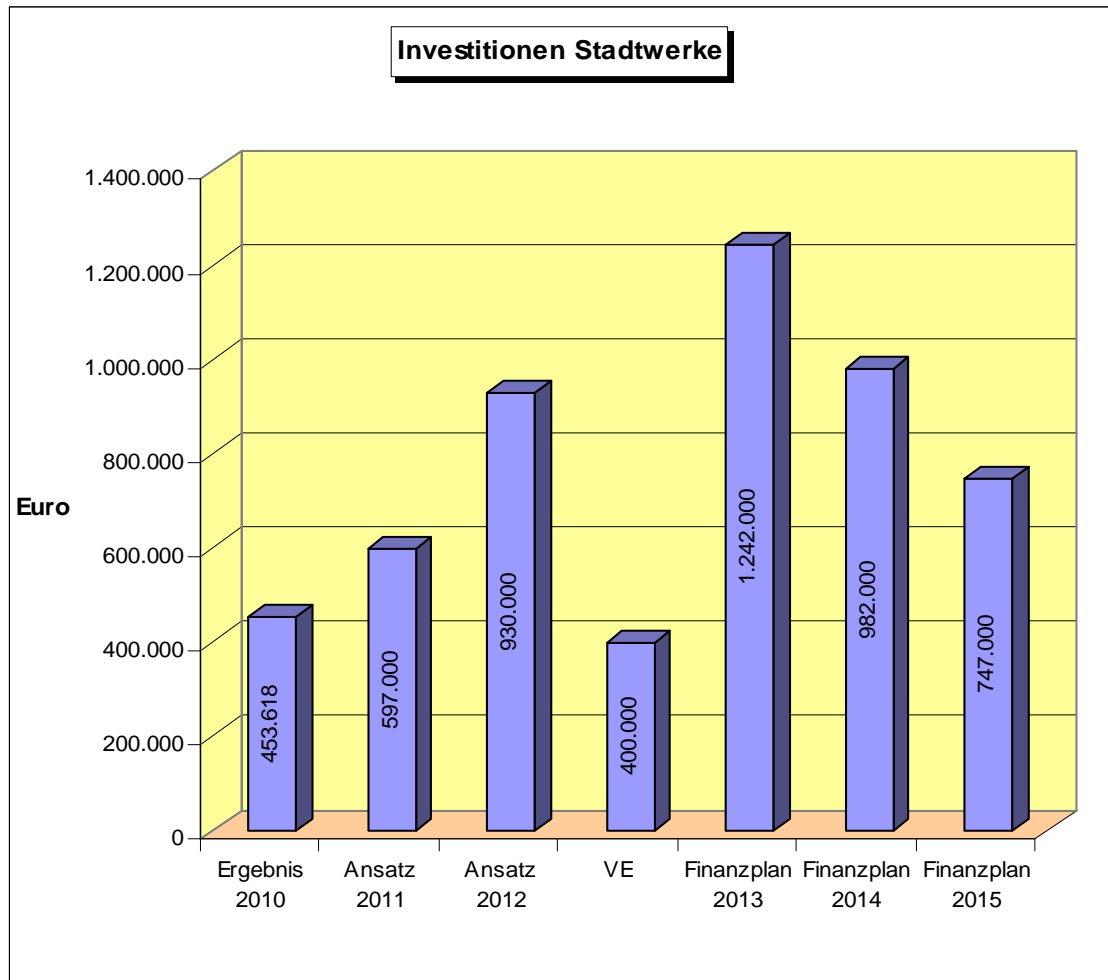
Die Planungen **für 2012** erfolgten wie jedes Jahr unter Abstimmung mit den Investitionsvorhaben der Stadt Obertshausen für die Jahre 2012 ff.

Im neuen Wirtschaftsjahr steigt der Bedarf an Investitionen bzw. Sanierungen um 0,333 Mio. € auf zusammen 0,930 Mio. € (Vorjahr 0,597 Mio. €). Mit diesen Haushaltsmitteln sollen drei große Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden: die Westendstraße, die Schulstraße und die Offenbacher Straße mit allein 400 Tsd. €. Eine weitere Investition, nämlich der Bau einer Materialhalle, erfolgt auf dem Gelände der Stadtwerke innerhalb des Bauhofes der Stadt Obertshausen.

Das Investitionsprogramm 2012 - 2015 entspricht im Wesentlichen dem in 2006 vorgestellten, langfristigen Programm zum konsequenten Austausch alter Leitungen.

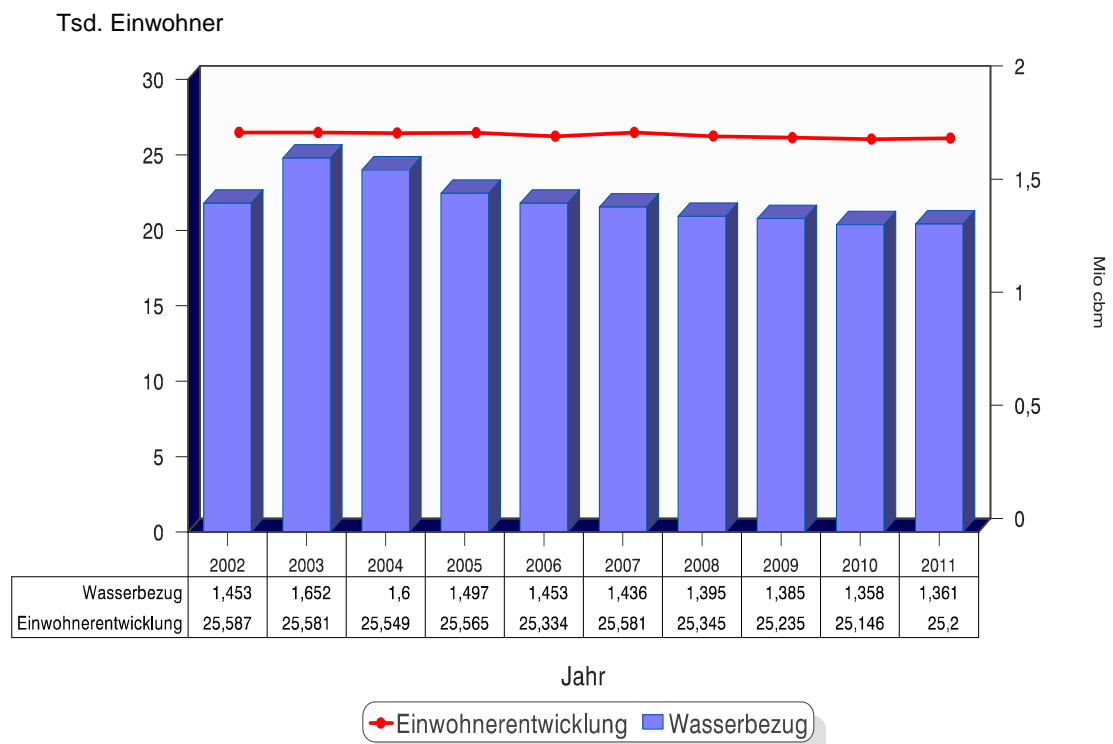
Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen ist es wieder notwendig, in der Satzung für 2011 eine **Kreditaufnahme in Höhe von 657.340 €** festzusetzen, da die in 2012 zu erwarteten Abschreibungsraten und Ertragszuschüsse für die Finanzierung von Investitionen nicht ausreichen. Durch den im Erfolgsplan erwarteten Überschuss von 64.660 € soll ein Anteil des Wertverlustes bei Ersatzinvestitionen (Abschreibungen auf den Anschaffungswert!) mit aufgefangen werden.

Im Gegensatz zum städtischen Haushalt ist im Eigenbetriebsgesetz kein Finanzhaushalt vorgesehen. Deshalb muss für den Wirtschaftsplan weiterhin improvisiert werden, d.h. der Vermögensplan noch über Excel abgebildet werden. Es ist aber weiterhin in der Diskussion, das Eigenbetriebsgesetz dem doppischen Haushaltsrecht bezüglich der Buchhaltung anzunähern.





## Entwicklung Wasserbezug und Verkauf von 2002 bis 2012



Bilanz zum 31.12.2010  
der  
Stadtwerke Oberthausen  
63133 Oberthausen

AKTIVA	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	--	366,92	--	995,92
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und Bauten	197.812,78		200.832,14	
2. Veräußerungsgüter	4.800.124,27		4.706.375,68	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.916,67		53.563,59	
4. Geplante Anschaffungen und Anlagen im Bau	107.330,38		116.542,47	
	<u>5.255.184,08</u>		<u>5.077.313,84</u>	
	5.255.551,00		5.080.309,76	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	--	118.126,76	--	106.474,08
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	387.714,22		429.551,30	
2. Forderungen an die Stadt Oberthausen	486.326,10		1.213.704,96	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.736,34		35.589,44	
	<u>930.776,66</u>		<u>1.678.845,72</u>	
	930.776,66		1.678.845,72	
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
	--	651.587,17	--	50.088,09
	<u>1.652.471,19</u>		<u>1.435.418,49</u>	
	1.652.471,19		1.435.418,49	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	--	0,00	--	62,90
	<u>6.908.022,19</u>		<u>6.915.790,75</u>	
	6.908.022,19		6.915.790,75	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>				
	1.787.769,32		1.787.769,32	
<b>II. Abgrenzte Rücklage</b>				
	480.578,45		270.370,28	
<b>III. Verkenntkapital</b>				
	0,00		0,00	
<b>IV. Jahresüberschuss</b>				
	71.169,15		180.269,16	
	<u>2.319.517,92</u>		<u>2.448.348,77</u>	
	2.319.517,92		2.448.348,77	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>				
	--		206.602,66	
<b>C. Empfängerne Ertragszuschüsse</b>				
	--		626.796,30	
	<u>2.319.517,92</u>		<u>3.281.797,83</u>	
	2.319.517,92		3.281.797,83	
<b>D. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	8.288,00		16.953,87	
2. sonstige Rückstellungen	29.453,07		29.220,89	
	<u>37.741,07</u>		<u>46.174,76</u>	
	37.741,07		46.174,76	
<b>E. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.572.094,55		2.461.330,84	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148.279,00		286.895,73	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberthausen	633.242,15		680.865,75	
4. sonstige Verbindlichkeiten	388.746,65		290.252,79	
- davon aus Steuern € 84.029,79 (Vorjahr € 3.430,97)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.057,01 (Vorjahr € 1.784,55)				
	<u>3.716.362,35</u>		<u>3.722.434,41</u>	
	3.716.362,35		3.722.434,41	
1.4. Restlaufzeiten vgl. Anhang 3.5.				
	<u>6.908.022,19</u>		<u>6.915.790,75</u>	
	6.908.022,19		6.915.790,75	

# Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

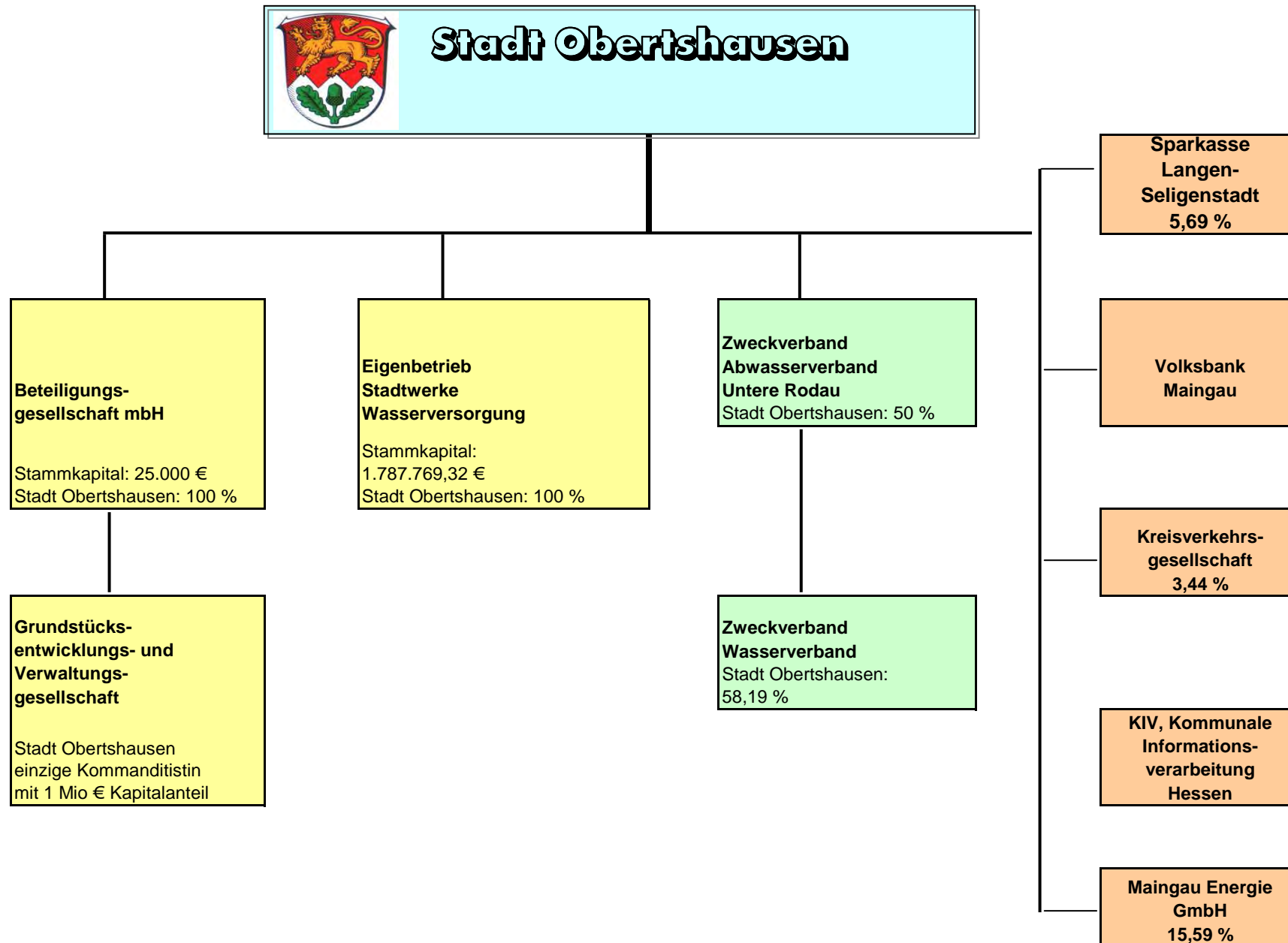
der

Stadtwerke Obertshausen

63166 Obertshausen

	2010	2009
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.828.315,57	1.891.167,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.836,69	30.734,70
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>37.861,79</u>	<u>34.407,12</u>
4. Betriebliche Erträge insgesamt	<u>1.888.014,05</u>	<u>1.956.309,31</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	679.907,65	695.948,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>122.378,71</u>	<u>72.749,58</u>
	802.286,36	768.697,90
6. Rohergebnis	<u>1.085.727,69</u>	<u>1.187.611,41</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	222.831,61	237.232,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>66.873,82</u>	<u>68.116,31</u>
- davon für Altersversorgung		
€ 19.066,33 (Vorjahr € 19.197,09)	289.705,43	305.349,16
8. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	335.403,74	340.374,97
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>212.452,14</u>	<u>203.549,69</u>
10. Betriebliche Aufwendungen insgesamt	<u>837.561,31</u>	<u>849.273,82</u>
11. Betriebsergebnis	<u>248.166,38</u>	<u>338.337,59</u>
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.447,15	8.493,09
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>130.226,91</u>	<u>138.791,56</u>
14. Finanzergebnis	<u>-123.779,76</u>	<u>-130.298,47</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>124.386,62</u>	<u>208.039,12</u>
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.481,73	18.953,87
17. Sonstige Steuern	<u>735,74</u>	<u>876,09</u>
18. Jahresüberschuss	<u>71.169,16</u>	<u>190.209,16</u>

# Übersicht Beteiligungen der Stadt Obertshausen





## Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2012, Beteiligungen von mehr als 50 v.H.

---

### Beteiligungsbericht der Stadt Obertshausen

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

Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städtischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2009 - dem Haushaltsplan für 2012 beigefügt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2010 liegt noch nicht vor.



## Übersicht über die Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts nach § 123 a, Absatz 1 und 2 HGO

Bericht über alle Unternehmen, bei denen die Stadt über mindestens 20 % der Anteile verfügt.

### Beteiligungen:

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

### Beteiligung 1

#### 1.1 Betrieb, Bezeichnung und Standort

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

#### 1.2 Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

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

#### 1.3 Beteiligung der Stadt Obertshausen, Beteiligungsverhältnis

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €



## Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2012, Beteiligungen von mehr als 50 v.H.

### 1.4 Beteiligungen des Unternehmens an Gesellschaften

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

### 1.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen § 121 Abs. 1 HGO - Wirtschaftsprüfung zum Jahresabschluss 2008 -

### 1.6 Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Bilanzdaten

Nr.	Position	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
<b>AKTIVA</b>					
1	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0
2	<b>Umlaufvermögen</b>	27.765,29	31.407,98	40.083,95	41.227,53
3	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	3.104,29	1.975,46	1.975,46
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>27.765,29</b>	<b>34.512,27</b>	<b>42.059,41</b>	<b>43.202,99</b>
<b>PASSIVA</b>					
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	338,55	338,55	39,85	4.093,09
	Jahresergebnis		- 298,70	4.053,24	1.315,71
2	<b>Rückstellungen</b>	350,00	2.450,00	3.012,00	3.949,00
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	2.076,74	7.022,42	9.954,32	8.845,19
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	<b>Summe Passiva</b>	<b>27.765,29</b>	<b>34.512,27</b>	<b>42.059,41</b>	<b>43.202,99</b>
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
	Eigenkapitalquote [%]	91 %	73 %	69 %	70,4 %
	Verschuldungsgrad [%]	0%	0 %	0 %	0 %



## **Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2012, Beteiligungen von mehr als 50 v.H.**

---

### **1.7 Ertragslage des Unternehmens gemäß Jahresabschluss, Prognose § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz**

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.315,71 € ab. Nach der Sanierung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 5.408,80 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

### **1.8 Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Stadt**

Eingezahltes Stammkapital 25.000 €

### **1.9 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Obertshausen**

keine

### **1.10 Kreditaufnahmen des Unternehmens**

keine

### **1.11 von der Stadt gewährten Sicherheiten**

Haftung in Höhe des Stammkapitals





## Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2012, Beteiligungen von mehr als 50 v.H.

### Beteiligung 2

#### 2.1 Betrieb, Bezeichnung und Standort

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

#### 2.2 Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

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

#### 2.3 Beteiligung der Stadt Obertshausen, Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Obertshausen ist einzige Kommanditistin mit einem haftenden Kapitalanteil von 1.000.000,-- €

#### 2.4 Besetzung der Organe

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen GmbH

#### 2.5 Beteiligungen des Unternehmens an Gesellschaften

Nein



## Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2012, Beteiligungen von mehr als 50 v.H.

### 2.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen § 121 Abs. 1 HGO

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

### 2.7 Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Bilanzdaten

Nr.	Position	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
<b>AKTIVA</b>					
1	<b>Ausstehende Kapitaleinlage</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
2	<b>Anlagevermögen</b>	8.790.321,00	8.418.404,00	8.046.486,00	7.748.146,21
3	<b>Umlaufvermögen</b>	1.042.557,92	506.076,53	432.586,08	1.059.792,28
4	<b>Sonstiges</b>	3.026,03	0	0	0
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.835.904,95</b>	<b>9.924.480,53</b>	<b>9.479.072,08</b>	<b>9.557.938,49</b>
<b>PASSIVA</b>					
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Kommandit-Kapital	1.385.303,58	1.768.839,32	2.156.361,66	2.643.758,63
	Verlustrvortragkonto	- 152.316,55	- 1.069.745,21	- 1.650.857,95	- 2.014.229,54
	<b>Verlust</b>	<b>917.428,66</b>	<b>581.112,74</b>	<b>363.371,59</b>	<b>374.640,36</b>
	<b>Eigenkapital</b>	<b>315.558,37</b>	<b>117.981,37</b>	<b>142.132,12</b>	<b>254.888,73</b>
2	<b>Rückstellungen</b>	15.800,00	9.040,00	6.380,00	12.935,00
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	10.504.546,58	9.797.459,00	9.330.559,96	9.290.114,76
	<b>Summe Passiva</b>	<b>10.835.904,95</b>	<b>9.924.480,53</b>	<b>9.479.072,08</b>	<b>9.557.938,49</b>
<b>Bilanzkennzahlen</b>					
	Eigenkapitalquote [%]	2,9%	1,2 %	1,5 %	2,7 %
	Verschuldungsgrad [%]	97,1%	98,8 %	98,5 %	97,3 %



## **Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Obertshausen für das Jahr 2012, Beteiligungen von mehr als 50 v.H.**

---

### **2.8 Ertragslage des Unternehmens gemäß Jahresabschluss, Prognose § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz**

Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten.

### **2.9 Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Stadt**

Die noch geschuldete Stammeinlage von 750.000 € wird in 3 gleichen Raten mit je 250.000 € in den Jahren 2010 und 2011 sowie in 2013 von der Stadt Obertshausen (Kommanditist) erbracht.

### **2.10 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Obertshausen**

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2010 hat die Stadt Obertshausen zugunsten der Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG. eine Patronatserklärung über 6.000.000 € - befristet bis 31.12.2013 abgegeben. Darin verpflichtet sich die Stadt Obertshausen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes die notwendige Liquidität herzustellen und zu unterhalten. Auf Anforderung wird die Stadt Obertshausen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.

### **2.11 Kreditaufnahmen des Unternehmens**

Schuldenstand 31.12.2008, Darlehen der Dexia-Bank: 9.182.884,76 €  
Schuldenstand 31.12.2009, Darlehen der Dexia-Bank 8.962.497,98 €  
Schuldenstand 31.12.2010, Darlehen der Dexia-Bank 8.734.322,97 €

### **2.12 von der Stadt gewährten Sicherheiten**

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der Dexia-Bank  
Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung

# Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen

## für die Jahre 2012 bis 2015

Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 22.03.2012

---

## Teil 1, Ursachen des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes 2012

Im Vergleich zu den kameralen Haushalten vor 2009, die im längerfristigen Vergleich einen jährlichen Ausgleich grundsätzlich zuließen, ergibt sich im Zuge der Einführung der Doppik eine vollkommen neue Situation.

Unter anderem durch die Einführung der kaufmännischen Buchhaltung in Verbindung mit der Vermögensbuchhaltung und der daraus resultierenden flächendeckenden Abschreibung als Aufwand im Ergebnisplan führen die jährlichen Abschreibungen in zunehmender Größenordnung (2012 rd. 3 Mio. €) zu erheblichen Mehrbelastungen gegenüber der kameralen Haushaltswirtschaft.

Die weiteren nicht oder nur begrenzt steuerbaren Faktoren, die auch in 2012 zu einem Defizit von rd. 7,3 Mio. € - gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um – 2,5 Mio. € - führen, sind

- die tariflichen Erhöhungen von jährlich etwa 2 %, das entspricht einem Anstieg in 2012 von rd. 200 Tsd. €, bei einem Personalbudget von rd. 13,35 Mio. € in 2012,
- Negative Auswirkungen aus Änderungen im Finanzausgleich, Gemeindefinanzreformgesetz (u.a. Kompensationsumlage, Zinsdienstumlage, Erhöhung der Sockelbeträge),
- Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ über die Gewerbesteuerumlage,
- Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22.12.2009) – Auswirkungen bei der Gewerbesteuer und bei den Anteilen an der Einkommensteuer,
- Ausfälle bei den Anteilen an der Einkommensteuer durch das Konjunkturpaket II von 2009,
- Kontinuierlicher Anstieg des Hebesatzes für die Kreisumlage,
- die Belastungen der Kommunen mit immer neuen, zusätzlichen Aufgaben u.a. Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, addiert man die Fehlbeträge für die Förderung der Kinderbetreuung der freien Träger nach ILV, rd. 1,85 Mio. € und die Fehlbeträge bei den eigenen städtischen Kindertagesstätten nach ILV, rd. 5,35 Mio. € zusammen, so erklärt sich allein aus diesen 2 Produkten mit zusammen rund 7,2 Mio. € Fehlbetrag das Gesamtdefizit im Ergebnisplan.

- Erwartete Verteuerungen auf dem Energiesektor zwischen + 1,5 und + 3 %. Die Kosten für den Bedarf für Energie, Wasser und Abwasser der Stadt Obertshausen liegen derzeit bei rd. 1,7 Mio. €,
- Hohe Qualitätsstandards für die Unterhaltung des Straßenbaus aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht,
- Hoher Unterhaltungsaufwand für alle städt. Liegenschaften zur Substanzerhaltung. Allein die Vorhaltung von 430 städtischen Wohnungen produziert einschl. der kalkulatorischen Verzinsung jährlich hohe Kosten,
- Jährliche Folgekosten durch die Einführung Doppik, Mehraufwendungen Personal- und Sachkosten,
- Auswirkungen der in den Vorjahren beschlossenen Maßnahmen Altersteilzeit,
- Anstieg der Finanzaufwendungen/Zinsaufwendungen um jährlich durchschnittlich + 200 Tsd. € wegen der Zunahme der Investitions- und Kassenkredite,
- Nicht an die jährliche Preisentwicklung (Lebenshaltungsindex) und an die politischen Beschlüsse (Ausweitung des Leistungsumfanges) gekoppelte Hebesatzerhöhungen für die Realsteuern,
- Vorhaltung von Überkapazitäten u.a. im Bestattungswesen,
- Wegfall der jährlichen Einnahmen aus Nutzungsrechten im Bestattungswesen, nur noch Auflösungsrate als jährlicher Ertrag,
- Zuführung zur Pensionsrückstellungen.

Gemäß der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist die Stadt Obertshausen wegen der Fehlbeträge in den Ergebnisplänen seit 2009 verpflichtet, jährlich ein Haushalts sicherungskonzept (HSK) durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Für 2012 soll im Gegensatz zu den Konzepten der Jahren 2009 bis 2011 ein umfassendes und in Teilen auch längerfristiges über den Planungszeitraum 2015 hinausgehendes Haushaltssicherungskonzept vorgestellt und haushaltswirksam werden. Mit diesem Konzept sollen finanzielle Ressourcen erschlossen werden, die den kommunalen Handlungsspielraum auch in Zukunft sichern sollen. Eine jährliche Erfolgskontrolle wird über die Einhaltung bzw. die Einführung der einzelnen Maßnahmen Gegenstand des halbjährlichen Berichtswesens an den Magistrat sein.

Nicht zu handeln oder zu wenig zu handeln würde bedeuten:

Die Gesamtverschuldung der Stadt Obertshausen wird ungebremst weiter ansteigen und zu Beginn des nächsten Jahres eine Dimension von etwa 46 Mio. € erreichen. Das Eigenkapital in Höhe von rd. 86,8 Mio. € (Stand 01.01.2009) wird bei unveränderter Haushaltswirtschaft innerhalb von 8 – 10 Jahren aufgebraucht sein.

**Doch allein durch die Optimierung von Haushaltssicherungskonzepten wird es nicht gelingen, strukturelle Fehlbeträge auszugleichen. Ohne einen nachhaltigen und seit 2011 wieder spürbaren wirtschaftlichen Aufschwung, verbunden mit einer Änderung der Bundes- und Landespolitik zugunsten der Kommunen, wird eine Erholung der städtischen Finanzkraft ausbleiben.**

## Teil 2, Konsolidierungsziel, Konsolidierungsbedarfes

### a) Darstellung des Konsolidierungsbedarfes

Nach Erstellung des Jahresabschlusses 2009 mit einem auszugleichenden Fehlbetrag von rd. - 8 Mio. € und den Plandefiziten 2010 - 2012 errechnet sich auf der Basis des Haushaltsplanentwurfes für 2012 ein Konsolidierungsbedarf bis Ende 2012 von rd. 34 Mio. €. Da die Abschlüsse für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 bis zur Erstellung des Konzeptes noch nicht vorlagen, wurden stattdessen die Planzahlen aus den jeweiligen Haushalten mit herangezogen.

Haus-haltsjahr	Defizit ordentliches Ergebnis Mio. €	Erläuterung
2009 Ist	8,006	Verbesserung gegenüber Planung infolge Haushaltssperre von 1,023 Mio. € und durch den Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis
2010 Plan	8,942	Haushaltssperre des Magistrates vom 22.03.2010 über 857.200 €, Prognosen für die G + V noch nicht möglich, Maßnahmen HSK größtenteils umgesetzt
2011 Plan	9,773	Keine Haushaltssperre, Einhaltung des HSK angeordnet, Einführung Spielapparatesteuer in der 2. Jahreshälfte 2011
2012 Plan-entwurf	7,257	Reduzierung Fehlbetrag wegen Erhöhung Hebesatz Grundsteuern und erwarteter Anstieg Gewerbesteueraufkommen
insgesamt	33,978	Konsolidierungsbedarf der Jahre 2009 bis 2012



## b) Konsolidierungsziele in haushaltswirtschaftlicher und zeitlicher Hinsicht

Unter Ausnutzung aller sich ergebenden Einsparpotentiale sowie möglicher Gebührenerhöhungen werden folgende Konsolidierungsziele für den Haushalt 2012 und die Finanzplanung bis 2015 festgelegt:

### (1) Reduzierung von Aufwandspositionen

Gemäß Ziff. 6 der Konsolidierungsleitlinie des Hess. Ministeriums des Innern und Sport

– Erlass vom 06. Mai 2010 – sind alle relevanten Aufwandspositionen nach einem vorgegebenen Prüfraster zu untersuchen.

Folgende Fragestellungen sind bei der Aufstellung des Haushaltes zu berücksichtigen:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Höhe des Aufwands dem angestrebten Zweck angemessen?
- Ist die Leistung noch aktuell?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher?
- Lässt sich eine Steigerungsrate bei den Aufwendungen über den Satz der durchschnittlichen, jährlichen Teuerungsrate zwingend begründen?

Produktübergreifend sind folgende Prüfungen vorzunehmen:

- Zuschussrichtlinien für Verbände und Vereine,
- Änderungen der Verträge/Zuwendungsbescheide bei freiwilligen Leistungen,
- Mitgliedschaften bei Verbänden und Vereinen,
- Befristung von Leistungen,
- Betrachtung von Folgekosten bei Verwaltungsentscheidungen.

## (2) Freiwillige Leistungen, Pflichtaufgaben und neue Aufgaben

Außerhalb der rechtlichen Verpflichtungen der Stadt Obertshausen und der gesetzlich festgelegten Leistungen wurden die Fachbereiche im Mai 2011 aufgefordert, bislang festgelegte Leistungen - sowohl mit vertraglicher Bindung als auch durch Beschlüsse des Magistrates (u.a. durch Richtlinien) – zu ermitteln und dem Magistrat und dem Parlament (HFW-Sitzung vom 18.08.2011) vorzulegen.

Diese Leistungen wurden auf ihren Bedarf, ihre Kündbarkeit und ihre Aktualität hin individuell überprüft. Ebenso war zu prüfen, inwieweit die Kommune sich bestehender Verträge bzw. Verpflichtungen entledigen kann.

Dabei wurde auf die Einhaltung von Mindeststandards und die verstärkte Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen grundsätzlich Rücksicht genommen. Über diese Standards und Erfordernisse hinausgehende Leistungen - aufgrund eigener Entscheidungen (disponible Entscheidungsmasse) - werden Bestandteil der vom Magistrat angestrebten „Korrekturen“ sein.

Ein weiterer Schwerpunkt der konzeptionellen Aufarbeitung ist die Überprüfung aller Pflichtaufgaben der Stadt Obertshausen. Diese werden in den nächsten Monaten daraufhin geprüft, ob und ggf. wie die Aufgabenerledigung künftig erfolgen soll. Es wird insbesondere der Umfang der Leistungen zu hinterfragen sein mit dem Auftrag, ob die Erfüllung dieser Aufgaben wirtschaftlicher und damit kostengünstiger erfolgen kann - und sei es durch Dritte.

## (3) Optimierung von Ertragsmöglichkeiten

Neben den in den letzten Jahren grundsätzlich durch Gebührenanpassungen und Rücklagenzuführungen und -entnahmen ausgeglichenen Regiebetriebe der Abwasserbeseitigung und der Abfallbeseitigungen muss bei dem Regiebetrieb des Bestattungswesens weiterhin ein Fehlbetrag zu Lasten des Gesamthaushaltes ausgewiesen werden.

Die Ende 2010 dem Haupt- Wirtschaft- u. Finanzausschuss vorgestellte neue Gebührenkalkulation Bestattungswesen, welche im Zeitraum Sept. bis Dez. 2011 modifiziert wurde, lässt eine Ertragsoptimierung oder gar eine Kostendeckung derzeit nicht zu, da

- der volle Betrag der Erlöse aus Nutzungsrechten als Verbindlichkeit eingebucht wird und nur der Auflösungsbetrag analog der Dauer des Nutzungsrechtes als Ertrag in den Gebührenhaushalt einfließen,
- der Anteil der Grünflächen (keine Vorhalteflächen, Naherholungscharakter) aus der Gebührenkalkulation herauszurechnen sind und die
- Vorhaltung von 7 Kühlzellen und 3 Trauerhallen (Überkapazitäten) nicht wirtschaftlich betrieben werden können. In der für 2012 zu beschließenden, neuen Satzung liegen die festgesetzten Benutzungsgebühren weit unter dem errechneten Preis bei Heranziehung der durchschnittlichen, jährlichen Inanspruchnahme der Einrichtungen.

Weitere Ertragsoptimierungen werden überprüft bei den Eintrittsgeldern für diverse Einrichtungen und Veranstaltungen der Stadt Obertshausen. Dabei muss Rücksicht genommen werden auf die Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen bzw. Familien und auf mögliche Ertragsminderungen durch Rückgänge von Besuchern und Nutzern infolge von möglichen Gebührenerhöhungen.

#### (4) Aktivierung von Eigenleistungen

Die nach den Bewertungsrichtlinien der Stadt Obertshausen – Beschluss des Magistrates vom 13.07.2009 (Neufassung im Juni 2011) – sind für die Schaffung von Vermögensgegenständen alle bauausführenden und planerischen Leistungen (VV zu § 41 GemHVO, Fertigungseinzelkosten), die vom Bau- u. Betriebshof und von der Verwaltung erbracht werden, der Sach- u. Stundenaufwand aufzuzeichnen und zu aktivieren.

Mit der Umsetzung dieser Vorgaben für Investitionen wurde bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2011 begonnen. Für planerische und baubegleitende Maßnahmen der inneren Verwaltung sollen Stundenaufzeichnungen zur Aktivierung nachgewiesen werden. Dies soll gemäß Randnummer 21 zu § 41 GemHVO ab dem Haushaltsjahr **2012** zur Entlastung des Ergebnisplanes ausnahmslos – insbesondere im Hoch- u. Tiefbau - beachtet und umgesetzt werden. Eine entsprechende Planung in den Teilfinanzhaushalten ist vorzusehen. Die Aktivierung von Verwaltungsgemeinkosten ist nicht zulässig.

#### (5) Interkommunale Zusammenarbeit

Die in den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung des Landes Hessen, Ziff. 13, und auch in den Auflagen der Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan 2011 zur Auflage gemachte interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) hat bereits in den Jahren 2010 und 2011 in Teilbereichen wie z.B. im Ordnungswesen, bei der Feuerwehr und über gemeinsame Verbände stattgefunden.

Auf Verwaltungsebene sind Vorbereitungen zur Zusammenarbeit - hauptsächlich mit der Stadt Heusenstamm - getroffen worden. Erste Maßnahmen der Umsetzung sollen nunmehr im Bereich IT-Service ab 2012 erfolgen. Weitere Maßnahmen sollen vorgestellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einführung **einer intensiven IKZ bzw. eine schnellere Umsetzung anfangs einen höheren Ressourcenaufwand im Bereich Personal und Organisation erfordert.**

Projekte der gemeinsamen Beschaffung von Verbrauchs- u. Betriebsmittel auf Kreisebene wurden bereits geprüft und für nicht realisierbar bzw. wirtschaftlich gehalten. Die Beschaffung von Verbrauchs- und Betriebsmittel über eine hierfür in Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach genutzten Internetplattform seit 2011 hat sich hingegen in der Praxis bewährt.

Finanzielle Entlastungen aus ersten Maßnahmen können voraussichtlich erst ab 2013 in den Ergebnisplan aufgenommen werden.

Weitere Einrichtungen der Stadt Obertshausen sind einer Überprüfung auf Gemeinsamkeiten, Realisierbarkeit und wirtschaftlichen Nutzen hin zu unterziehen:

- Ordnung, Sicherheit und Brandschutz
- Standesamt
- Bau- u. Betriebshof
- Eigenbetrieb Stadtwerke
- Büchereien
- Jugendpflege

## (6) Auslagerungen, Ausgliederungen, Privatisierungen von Leistungen

Bereits vor Einführung der Doppik wurden extern erstellte Gutachten über die Auslagerungen der Regiebetriebe Abwasser und Abfall und der Wohnungswirtschaft vorgestellt.

In einer neu zu vergebenden Untersuchung werden Optionen für die Aus- oder Umgliederung von städtischen Einrichtungen zur Einsparung von Ressourcen geprüft.

Vor einer möglichen Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft ist eine Teilveräußerung von bereits abgeschriebenen Gebäuden, die nicht mehr in der Wohnungsbindung sind, konkret in Erwägung zu ziehen; **das Vorhalten von Wohnungen zählt nicht zur Kernaufgabe der öffentlichen Verwaltung.**

Mit einer Neuordnung der städtischen Gebäudewirtschaft (Wohngebäude und andere öffentliche Einrichtungen) könnte eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen, noch immer über mehrere Organisationseinheiten verteilten Verwaltung der Gebäude und Räumlichkeiten erzielt werden. Eine der entscheidenden qualitativen Veränderungen könnte die Einführung des Mieter/Vermietermodells sein, wodurch die Ressourcenverantwortung der Mieter verdeutlicht wird.

Durch die Bündelung und zentrale Steuerung der Unterhaltung der Liegenschaften könnten Kostenvorteile eintreten. Ein weiterer Vorteil wird die Schaffung von Transparenz durch die klare Zuordnung von Kosten bzw. Umlagen auf die zu nutzenden Dienststellen im Rahmen des Verursacherprinzips sein. Alle unterlassenen Instandhaltungen können aus einer Hand ermittelt und Aufwandsrückstellungen konkret gebildet werden.

## **Notwendige und produktübergreifende Einzelmaßnahmen:**

### **Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane**

- Aufgaben, für deren Übernahme keine rechtliche Verpflichtungen besteht, dürfen durch die Stadt Obertshausen nur übernommen werden, sofern deren Finanzierung durch Erträge nachhaltig gesichert ist.
- Überprüfung aller Verfügungsmittel.
- Zurückführen von „Übersteuerungen“ durch Begrenzung auf Kernaufgaben, z.B. Reduzierung des Aufwands für die Sitzungsunterstützung (konsequente Begrenzung des Inhalts von Niederschriften auf die Mindestangaben nach § 61 Abs. 1 Satz 2 HGO).
- Beschränkung der Sitzungen des Magistrats auf das Notwendigste, ggfls. Ausschusssitzungen zusammenlegen.

### **Innere Verwaltungsangelegenheiten / Organisationsangelegenheiten**

- ämter-/fachbereichsübergreifender Personaleinsatz (Springerstellen) innerhalb der Organisationseinheiten und gegebenenfalls übergreifend.
- Standardisierung und Prozessoptimierung von Verwaltungsabläufen.
- Anpassung der Wirtschaftsförderung an den Bedarf durch eine Überarbeitung des Wirtschaftsförderungskonzeptes.
- Überprüfung der Notwendigkeiten von regelmäßigen Besprechungen bzw. internen Sitzungen und Beschränkung auf das Mindestmaß.
- Überprüfung der Organisationsstruktur.
- Leasing von Dienstfahrzeugen und Ausweitung der fachbereichsübergreifenden Nutzung von Dienstfahrzeugen (Fahrzeugpool).
- Ein weiterer Aspekt ist die Umgliederung von Organisationseinheiten in Eigenbetriebe oder andere Gesellschaftsformen aus finanziellen und/oder steuerlichen Gründen.
- Überwachung bzw. Standardisierung sowie ggfls. Ausweitung der zentralisierten Beschaffung der Verwaltung und der Außenstellen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Software (z.B. Handys, Bildschirme, digitale Kameras, Büromöbel, usw.).

- Überprüfung des Vergabewesens. Insbesondere Prüfung der Einrichtung einer einzigen Vergabestelle. Ggfs. Übertragung der Aufgaben einer Vergabestelle im Rahmen interkommunale Zusammenarbeit an eine Nachbarkommune, falls die Aufgabe so kostengünstiger erledigt werden kann.
- Beschluss einer verwaltungsinternen Vergabe-Richtlinie.
- Neuausrichtung des Versicherungswesens (Risikomanagement) mit turnusmäßiger Überprüfung der Notwendigkeit bestehender Versicherungen.
- Prüfung des Abschlusses einer Beihilfenversicherung zur Risikobegrenzung und besseren Planbarkeit der Beihilfekosten.
- Zentrale Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit zur Effizienzsteigerung und Entlastung der Fachbereiche.
- Überprüfung und ggfs. Anpassung der städtischen Verwaltungskostenssatzung.
- Keine weitere Ausweitung der allgemeinen Servicezeiten. Reduzierung der Öffnungszeiten in besonderen Bereichen, z.B. Wohnungsvergabe.
- Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit.

### **IT-Service**

- Prüfung der Automatisierung des Dokumentenmanagements/ elektronischer Speicherungs- und Archivierungssysteme.
- Prüfung von Maßnahmen zur Reduzierung der Telekommunikationskosten.
- Prüfung der Reduzierung der Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (Heimatbote), soweit eine kostengünstigere und rechtssichere Softwarelösung die öffentliche Bekanntmachung über das Internet ermöglicht.

### **Personal**

- Eine Erweiterung der Stellenzahl im Stellenplan der Stadt Obertshausen wird für den Planungszeitraum bis 2015 ausgeschlossen. Ausgenommen von diesem Grundsatz ist eine Erhöhung der Stellenzahl im Produkt „Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten“, wenn ein entsprechender Bedarf besteht.
- Vor der Wiederbesetzung von Stellen muss durch den Magistrat geprüft werden, ob
  - auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
  - Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
  - die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann und/oder

- die bisherige Zuordnung der Stelle zu einer Besoldungsgruppe oder Entgeltgruppe noch gerechtfertigt ist.
- Zu berücksichtigen sind die Zusammenfassung von Verwaltungseinheiten, die Ausgliederungen bzw. Verkäufe/Umwidmungen von Einrichtungen, der Einsatz ressourcensparender Softwareprodukte und die Vergabe von Leistungen. Bei absehbaren Personalwechseln muss die vorgenannte Prüfung und Planung mindestens ein halbes Jahr im Voraus bzw. vor der Wiederbesetzung erfolgen.
- Die Wiederbesetzung frei werdender Stellen, Neueinstellungen bzw. Stellenausschreibungen erfolgen grundsätzlich in zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Ausnahmsweise kann eine unbefristete Stellenbesetzung, Einstellung bzw. Stellenausschreibung erfolgen, wenn hierzu besondere Gründe vorliegen. Als besondere Gründe gelten insbesondere:
  - *Personalentwicklungsmaßnahmen (anderenfalls erfolgt keine Bewerbung von bereits im Haus unbefristet (qualifizierten) Beschäftigten).*
  - *Personalgewinnung (Fach- und Führungskräfte mit besonderer Qualifikation).*
  - **ggfs. weitere Einschränkung dieser Praxis**
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen sollen genutzt werden, wenn hierdurch dauerhaft Kosten eingespart werden.
- Überprüfung von nicht-tarifvertraglichen Zulagen. Wegfall von nicht tarifvertraglichen Zulagen, wenn ein Bestandsschutz nicht oder nicht mehr greift (z.B. bei Stellenneubesetzungen bzw. Neueingruppierungen).
- Überprüfung der Herabstufung von Stellen in eine niedrigere Besoldungs-/Vergütungsgruppe (bei Neueinstellungen nach Stellenbewertung).
- Überprüfung der Notwendigkeit von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Zusammenfassung von Aufgaben und Delegation an Vollzeitkräfte).
- Reduzierung der nicht gesetzlich vorgeschriebenen Zuwendungen an den Personalrat für betriebliche Veranstaltungen.

## **Finanzverwaltung**

- Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis sollen in Ermangelung von Umschuldungsmöglichkeiten bis zum Haushaltsjahr 2015 zur Reduzierung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis verwendet werden.
- Mehrerträge aus den Zentraldaten der allgemeinen Finanzwirtschaft werden ausschließlich zur Reduzierung des Fehlbetrages bzw. der Fehlbeträge im Ergebnisplan herangezogen. Über- u. außerplanmäßige Beschlüsse bei Überschreitung von Fachbereichbudgets sind ausschließlich durch Einsparungen bei anderen Fachbereichbudgets zu finanzieren.

- Mehrerträge aus den Realsteuern und den Gemeinschaftssteuern dürfen nicht zur Ausweitung/Aufstockung von Budgets führen.
- Vor Investitionsplanungen soll gem. § 12 GemHVO eine Wirtschaftlichkeitsberechnung bzw. Folgekostenberechnung dem Magistrat vorgelegt werden.
- Es wird angestrebt, den Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2009 („in einem angemessenen Zeitraum“) zum nächstmöglichen Zeitpunkt, längstens bis zum Haushaltsjahr 2019 auszugleichen.

### **Steuern**

- Zusätzliche Erhöhung der Grundsteuer A und B in 2012 um 35 Punkte auf 330 v.H.. Kontinuierliche Überprüfung der Steuersätze bei Grund- und Gewerbesteuer (Anpassung an die Hebesätze vergleichbarer Städte im Kreis OF)
- Erhöhung zum 01.01.2013 für den 1. Hund auf 90 €, für den 2. Hund auf 102 € und auf 132 € für den 3. und jeden weiteren Hund
- Einführung neuer Steuern, insbesondere Pferdesteuer und Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnsitzsteuer) wegen der damit verbundenen positiven Steuerungswirkungen ab 01.01.2013.
- Einführung einer Steuer für Listen-/Kampfhunde.
- Erhöhung der Steuersätze für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit ab 01.01.2013 auf 15 v.H.

### **Sicherheit und Ordnung:**

- Ausschöpfung der Gebührenrahmen für ordnungsbehördliche Tätigkeit.
- Überprüfung, ob ein gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit anderen Städten und Gemeinden eingerichtet werden kann (§ 85 Abs. 2 HSOG).
- Überprüfung, ob ein gemeinsamer Standesamtsbezirk mit anderen Städten und Gemeinden gebildet werden kann bzw. die Durchführung der Standesamtsaufgaben auf eine andere Gemeinde übertragen werden kann (§ 2 Abs. 2 bzw. Abs. 3 HAG-PStG); Vertretungsregelungen durch wechselseitige Bestellung von Standesbeamtinnen und Standesbeamten mit Nachbarkommunen, § 1 Abs. 5 der Hessische Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes.
- Überprüfung der Notwendigkeit dreier Friedhöfe mit jeweils eigener Trauerhalle.



## **Brandschutz**

- Überprüfung von Organisation und Aufstellung der Feuerwehr.
- Überprüfung der Gebührensätze und ggf. Neukalkulation, anhand einer einheitlichen Berechnungsgrundlage auf Basis der Mustergebührensatzung des Landes Hessen für Feuerwehren.
- Überprüfung der Möglichkeiten, nicht „hilfsfristrelevante“ Feuerwehrfahrzeuge und Geräte im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit vorzuhalten.  
Die Betrachtung „hilfsfristrelevanter“ Ausstattung ist im Bedarfs- und Entwicklungsplan anhand der Vorgaben der Feuerwehrorganisationsverordnung geprüft und wird fortgeschrieben.  
Die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit bei Verlagerung der Vorhaltung von nicht „einsatzrelevanter“ Ausstattung sowie Wartungs- und Pflegeeinrichtungen wird bereits genutzt.
- Verstärkte Geltendmachung von Gebühren, gebührenpflichtige Einsätze werden in vollem Umfang abgerechnet

## **Sport, Jugend und Kultur**

- Die Zuschussrichtlinien an die Vereine und Körperschaften sind bis zum 01.01.2013 grundsätzlich zu überarbeiten mit dem Ziel, die Jugendarbeit durch einen geänderten Mitteleinsatz (Schwerpunkte) verstärkt zu fördern und gleichzeitig Einsparpotential zu schaffen. Es ist zu prüfen, inwieweit die Stadt bestehende Verpflichtungen zum Wegfallen bringen kann, ohne gegen rechtliche Bestimmungen bzw. Vereinbarungen zu verstoßen.
- Einheitliche Regelung der Belegung der städtischen Sporthallen durch Vereine. Eine steigende Nachfrage oder ein aufgrund von Einschränkungen durch längere Belegungszeiten von Schulen entstehender Bedarf werden nicht berücksichtigt. Die vorhandenen Belegungszeiten sind nach einheitlichen Kriterien zu vergeben. Eine Energiekostenbeteiligung der Nutzer ist zu prüfen.
- Überprüfung von Organisation und Aufgaben von Volkshilfswerk und Musikschule, Voraussetzung ist die Kündigung des mit dem Volkshilfswerk geschlossenen Vertrages.
- Prüfung der Erforderlichkeit der Durchführung von Veranstaltungen und Preisanpassung der Eintrittsgelder im Bereich städtische Veranstaltungen.
- Reduzierung der kostenlosen Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen an Vereine und Verbände.
- Überprüfung der Mietsubvention bzw. anteiligen Mietrückerstattungen im Bürgerhaus.

- Preiserhöhung der Mieten für das Bürgerhaus ab 2013.
- Prüfung der Bezuschussung der Fahrten in Partnerstädte, vor allem Zuschuss für Vereinsfahrten.
- Erhöhung der Fristüberschreitungsgebühren in den Büchereien.

### **Im Produktbereich Soziale Leistungen**

Die einschlägigen Leistungen sind im kreisangehörigen Raum von den Landkreisen wahrzunehmen (vgl. u. a. § 1 Abs. 1 HAG SGB XII; §§ 6 SGB II/§ 1 OFFENSIV-G; § 4 Abs. HAG PflegeVG).

- Prüfung der Gewährung von Zuweisungen an freie Träger.
- Prüfung der Gewährung von Zuschüssen an Härtefälle, kinderreiche Familien (insbesondere Weihnachtszuwendungen).
- Überprüfung des freiwilligen Angebots der Rentenberatung.

### **Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

- Zentralisierung der Einkäufe für die Kindertagesstätten.
- Überprüfung und Zusammenfassung gleicher Routineabläufe in den Kindertagesstätten.
- Streichung der durch die städtischen Bediensteten organisierten Sommerfeste in den Kindertagesstätten bzw. Übertragung dieser Aufgabe an Elternbeiräte.  
Keine Leistungen für Feste durch den städtischen Bauhof
- Anpassung des Essensgeldes zum 01.08.2012.
- Überprüfung der Hausmeistertätigkeiten in Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement.

## **Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

- Fortführung und Umsetzung Stadtentwicklungskonzept, insbesondere mit dem Ziel der Schließung bzw. Zusammenfassung von doppelt vorgehaltenen städtischen Einrichtungen.
- Optimierung der gesamten Gebäudewirtschaft durch gezielten Verkauf von einzelnen Einheiten. Bezüglich der städtischen Wohnungswirtschaft ist zu prüfen, ob ein teilweiser Verkauf mit nachfolgendem Abbau der für deren Bewirtschaftung vorgehaltenen Ressourcen den Haushalt dauerhaft entlasten kann.
- **Um- und Ausgliederungen**  
Zur Erzielung von Einsparungen und zur Verbesserung von organisatorischen Abläufen bei den städtischen Regiebetrieben
  - Bau- und Betriebshof
  - Abwasserbeseitigung
  - Abfallbeseitigung
  - Gebäudemanagement (ggf. Reduzierung des Wohnungsbestandes)wird ein Prüfungs- bzw. Untersuchungsauftrag an eine externe Fachfirma vergeben.
- **Zusammenführungen von städtischen Einrichtungen**  
Die im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Einrichtungen
  - Gerätehäuser Brandschutz
  - Büchereien
  - Friedhöfe
  - kulturelle Einrichtungensind mit dem Ziel der Kostenreduzierung (u.a. durch Zusammenlegung) einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen.
- Überprüfung der Praxis bei Mängelbeseitigungen im Wohnungsbestand der Stadt.
- Überprüfung von Miet- und Pachtzinsen.
- Überprüfung des Raumbedarfs einzelner Organisationseinheiten.
- Festlegung von Standards zur Erhaltung, Sicherung und Entwicklung von Grünflächen und Parkanlagen zur mittelfristigen Kostenreduzierung. Ermittlung von Konsolidierungspotentialen durch Standardisierung in der Grünflächenunterhaltung.
- Übertragung von Grünflächenpflegearbeiten auf Hausmeister, private Dritte (Unternehmen, Privatleute); beachte: Verkehrssicherungspflichten müssen ggfls. weiter durch die Stadt erfüllt werden!

- Veräußerung entbehrlichen gemeindlichen Grundvermögens (§§ 114p, 109 HGO beachten).
- Überprüfung von freiwilligen Leistungen auf deren Notwendigkeit (z.B. Bauberatung)
- Prüfung von Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs.
- Verstärkter Einsatz von Hausmeistern, Haustechnikern und Bauhofmitarbeitern bei kleineren Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen.
- Einführung einer Sondernutzungssatzung zur Gebührenerhebung. Prüfung, ob durch eine Konzessionsvergabe bezüglich der Stadtwerbung zusätzliche Einnahmen erzielt werden können.
- Einführung einer Straßenbeitragssatzung nach Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG)
- Straßenreinigung: Frühzeitige Aufwandsermittlung für die Straßenreinigung der Flächen, für die die Reinigungspflicht bei der Stadt liegt. Entscheidung über eine erneute Vergabe an Private oder die Erbringung der Leistung mit eigenen Mitteln.
- Überprüfung kommunaler Verbände nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG), insbesondere der Wasserverbände. Ein Austritt bzw. eine Auflösung der Verbände und die Erfüllung der Aufgaben in alleiniger Verantwortung soll angestrebt werden, wenn die Kosten der gemeinschaftlichen Aufgabenwahrnehmung (insbesondere Organisationskosten) die Einsparung durch die gemeinschaftliche Erledigung übersteigen.
- Vollständige Umlegung aller Nebenkosten auf die Mieter der städtischen Immobilien im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Einstellen der Bewirtschaftung der Gemeinschaftsräume in Wohnheimen.
- Einsparungen durch ein aktives Gebäudemanagement bei öffentlichen Gebäuden (Wasser, Heizung, usw.).
- Vollständige Streichung der Ausleihe von städtischen Fahrzeugen und Gerätschaften an Vereine, Organisationen und städtische Bedienstete zur Einsparung des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes und Vermeidung der dadurch entstehenden verdeckten Kosten (insbesondere Bauhofgeräte und –fahrzeuge). Ausgenommen sind Fahrzeuge und Gegenstände, für die als Nutzungszweck die Ausleihe ausdrücklich bestimmt ist (Bsp.: Ausleihe des von Stadt beschafften / gestifteten 9-Sitzer-Busses an Jugendgruppen).

## Darstellung der „Fehlbeträge“ je externem Produkt (nach interner Leistungsverrechnung) im Entwurf des Haushalts für 2012

Ziffer	externe Produkte	Fehlbeträge Planjahr 2012 €	Fehlbeträge pro Kopf der Einwohner €
121-10	Statistik u. Wahlen	-40.160	-1,61
122-10	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-307.825	-12,31
122-20	Unterbringung Obdachloser	-84.578	-3,38
122-30	Gaststätten, Gewerbesen	-38.445	-1,54
122-50	Melde- u. Personenstandswesen	-531.758	-21,27
126-10	Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz	-1.091.866	-43,67
291-10	Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen	-442.823	-17,71
272-10	Bereitstellung von Büchereien	-254.007	-10,16
281-10	Kulturelle Veranstaltungen	-663.214	-26,53
281-20	Städtepartnerschaften	-93.986	-3,76
311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten	-296.228	-11,85
311-20	Unterstützung Senioren	-56.371	-2,25
331-10	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	-160.306	-6,41
362-20	Kinder- und Jugenderholung	-324.681	-12,99
366-10	Bereitstellung Jugendzentrum	-74.680	-2,99
361-10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.842.710	-73,71
365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten	-5.335.357	-213,41
421-10	Förderung des Sports	-258.872	-10,35
424-10	Bereitstellung von Sportanlagen	-1.217.969	-48,72
521-10	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Förderung	-365.224	-14,61
522-10	Gebäudemanagement	-288.203	-11,53
522-20	Grundstücksmanagement	-66.178	-2,65
541-10	Bereitstellung Gemeindestraßen	-3.684.070	-147,36
547-10	Einrichtung ÖPNV	-180.721	-7,23
551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen	-397.992	-15,92
551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.	-405.956	-16,24
552-10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-99.773	-3,99
554-10	Natur- und Landschaftspflege	-74.347	-2,97
555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-176.331	-7,05
571-10	Wirtschaftsförderung	-120.332	-4,81

## Teil 3, Richtlinienbeschluss zur Haushaltskonsolidierung

Durch Richtlinienbeschluss der Stadtverordnetenversammlung (Nr. 2.1. der Erl. zu § 51 Nr. 1 HGO – Ausschließliche Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung-) können für die Vorbereitung der Haushaltssatzung allgemeine Verwaltungsgrundsätze bzw. Leitlinien festgelegt werden. Diese Grundsätze können gleichzeitig Eingang finden in die Festlegung von operativen Zielen der Stadtverordnetenversammlung, deren Definition für den Haushalt 2013 vorzubereiten sind.

- Es werden grundsätzlich nur freiwillige und pflichtige Aufgaben gefördert, die ausschließlich die örtliche Gemeinschaft betreffen. Bestehende Verträge sind zu prüfen,
- Die Übernahme von neuen freiwilligen Leistungen oder die Ausweitung von bereits bestehenden freiwilligen Leistungen ist nicht mehr zulässig. Keine Kompensationen durch die Stadt Obertshausen bei Wegfall von Zuschüssen anderer Träger,
- Die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, wird nur beschlossen, wenn deren Finanzierung durch neu zu erschließende Erträge sichergestellt werden kann,
- Ersatzinvestitionen dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn keine Restbuchwerte mehr im Anlagevermögen ausgewiesen sind,
- Für jede Neu- bzw. Ersatzinvestition sollte vor Einstellung in die Haushalts- und Investitionsplanung eine Wirtschaftlichkeits- bzw. Folgekostenberechnung (über den vom Magistrat beschlossenen Schwellenwerten) dem Magistrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dies gilt ebenso für die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen nach § 114i HGO,
- Außerplanmäßige Vorhaben werden durch den Magistrat nur noch genehmigt, wenn gemäß § 114g HGO deren Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit zweifelsfrei in schriftlicher Form begründet werden kann,
- Eine Ausweitung des Stellenplanes der Stadt Obertshausen wird grundsätzlich ausgeschlossen. Zusätzlicher Bedarf in einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung muss durch Kürzungen an anderer Stelle innerhalb des Stellenplanes ausgeglichen werden. Von dieser Regelung ausgenommen ist lediglich der Bereich Soziales mit dem Produkt „Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen“,
- Vermögenserlöse (außerordentliche Erträge) sind ausschließlich zur Schuldentilgung zu verwenden, wenn innerhalb der dem Rechnungsjahr folgenden zwei Jahre ein Darlehen zur Umschuldung fällig wird,

- Kommunale Eigenanteile für Fördermaßnahmen wie z.B. Stadtumbau oder Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) -Mittel dürfen nur nach Vorliegen eines Bewilligungsbescheides umgesetzt werden.

# Anlage zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen für die Jahre 2012 bis 2015

12.04.2012

lfd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Auswirkung/Verbesserung			
					2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
1	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	0	50.000	50.000	50.000
2	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Abstimmung eines einheitlichen Vorgehens auf Kreisebene bei der Einführung einer Pferdesteuer bzw. Pferdeabgabe	0	0	20.000	20.000
3	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung Hundesteuer für den 1. Hund auf 90 €, für den 2. Hund auf 102 € und für den 3. Hund auf 132 €	0	30.000	30.000	30.000
4	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	zusätzliche Erhöhung Hebesatz Grundsteuer in 2012 auf 330 v.H. (Entwurf Haushaltssatzung 2012 bei Einbringung 295 v.H.) Mehrerträge jährlich 340 Tsd.	sowohl in die Satzung 2012 als auch in den Ergebnis- u. Finanzplan bereits eingearbeitet			
5	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Einführung einer Kampfhundesteuer für Listenhunde, für den 1.Hund 480 €, für den 2. und jeden weiteren Hund 576 €	0	10.000	10.000	10.000
6	Wirtschaftsförderung	571-10	01	Anpassung der Stelle an den tatsächlichen Bedarf	0	12.000	12.000	12.000
7	Bestattungswesen	553-10	03	Schließung Friedhof Rembrücker Weg	0	0	110.000	110.000
8	Verkehrssicherheit	122-40	03	Erhöhung der Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen bzw. Anordnungen	0	4.500	4.500	4.500
9	Bereitstellung Büchereien	272-10	05	Erhöhung der Fristüberschreitungsgebühren	0	500	500	500
10	Städtepartnerschaft	281-20	05	Begrenzung der Zuschüsse für Fahrten	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Kulturelle Veranstaltungen	281-10	05	Erhöhung Preise/Mieten Bürgerhaus, Reduzierung Veranstaltungen	5.000	15.000	15.000	15.000
12	Kulturelle Veranstaltungen	281-10	05	Prüfung auf Erforderlichkeit von Maßnahmen und Preisanpassung der Eintrittsgelder	5.000	1.500	5.000	1.500



# Anlage zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen für die Jahre 2012 bis 2015

12.04.2012

lfd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Auswirkung/Verbesserung			
					2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Sport	331-10 421-10	06	Kürzung Zuschüsse an Vereine	0	20.000	20.000	20.000
14	Soziale Hilfen	311-10	06	Kürzung Weihnachtsbeihilfen	0	1.250	1.250	1.250
15	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Streichung Weihnachtstfeier für Senioren	4.120	4.120	4.120	4.120
16	Unterstützung von Senioren	311-20	06	Anhebung Kostenbeitrag für Seniorenausflug	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Erhöhung des Essensgeldes um 0,30 € pro Tag ab 01.08.2012 (ca. 360 Kindern)	10.700	23.500	23.500	23.500
18	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	365-10	06	Wegfall Unterstützung Kindergartenfeste	Die Einsparung von Bauhofleistungen kann anderen Produkten zur Verfügung gestellt werden (weniger Fremdvergaben)			
19	Steuern und Zuweisungen	611-10	02	Erhöhung der Spielapparatesteuer von 12 v.H. auf 15 v.H., gerechnet auf der Basis des Ansatzes von 140.000 €	0	35.000	35.000	35.000
20	Volksbildung	291-10	05	Deckelung Zuschuss Volksbildungswerk mit Musikschule ab 2013	0	79.900	105.200	131.000
21	Brandschutz	126-10	03	Reduzierung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
22	öffentliche Gewässer	552-10	07	Zusammenlegung der Zweckverbände WUR und AUR	0	40.000	40.000	40.000
23	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331-10	06	Einstellung des Betriebs der ärztl. Notdienstzentrale durch die KV Hessen zum 31.03.2013	0	8.700	11.600	11.600

# Anlage zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen für die Jahre 2012 bis 2015

12.04.2012

lfd. Nr.	Bezeichnung Produkt	Produkt	Fachbereich	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Auswirkung/Verbesserung			
					2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
24	Gebäudemanagement	522-10	07	Abrechnung der Kosten der Gartenpflege durch den Bauhof bei den Betriebskosten (NK-Abrechnung)	Mehrerträge noch nicht zu beziffern			
25	diverse Produkte		03 - 07	Erwartete Einsparungen durch das Ergebnis der Um- und ausgliederungen (siehe Seite 449 HSK)	0	0	250.000	250.000
26	diverse Produkte		03 - 07	Erwartete Einsparungen durch das Ergebnis der Zusammenführungen von städtischen Einrichtungen (siehe Seite 449 HSK)	0	0	100.000	100.000
27	diverse Produkte		01 - 07	Einsparungen durch Wiederbesetzungssperre	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Personalvertretung	111-40	01	Reduzierung der nicht gesetzlich vorgeschriebenen Zuwendungen an den Personalrat für betriebliche Veranstaltungen	0	12.500	12.500	12.500
29	Gebäudemanagement	522-10	07	Reduzierung des Zuschusses an die städtische Schwimmbad GmbH, möglich durch Mehreinnahmen aufgrund Attraktivitätssteigerungen (Außengelände, Schwimmteich und Saunasanierung)	0	0	20.000	20.000
30	Gebäudemanagement und Straßenbeleuchtung	522-10 541-10	07	Einführung eines kommunalen Energiemanagements zur Reduzierung der Energiekosten, Verbesserung der Energieeffizienz	Auswirkung noch unbekannt			
31	Abwasser- und Abfallbeseitigung	537-10 538-10	07	Von einer externen Beratung bei der Erstellung von Gebührenkalkulationen soll nach Möglichkeit Abstand genommen werden.	0	45.000	10.000	10.000
<b>zusammen</b>					<b>66.820</b>	<b>435.470</b>	<b>932.170</b>	<b>954.470</b>
<b>kummuliert</b>					<b>-</b>	<b>502.290</b>	<b>1.434.460</b>	<b>2.388.930</b>