



INHALTSVERZEICHNIS

1	Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019	3
2	Budgetierungsrichtlinie	7
2.1	Ziele der Budgetierung	7
2.2	Budgetierungsregeln	8
3	Statistische Angaben zum 01.01.2017	13
3.1	Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen	13
3.2	Fläche des Stadtgebietes	13
3.3	Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet	14
3.4	Länge des Straßennetzes	14
3.5	Länge des Kanalnetzes	14
4	Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen	15
4.1	Kanalisation	15
4.2	Abfallbeseitigung	15
4.3	Bestattungswesen	16
5	Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat	18
6	Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 und 2019.....	19
6.1	Vorbemerkung.....	19
6.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	20
6.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	21
6.4	Gesamtsituation	22
6.5	Ergebnishaushalt	29
6.6	Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2018/2019.....	39
6.7	Finanzhaushalt	39
6.8	Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite	41
6.9	Investitionen.....	43
7	Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten.....	46
8	Ergebnisplan nach Produktbereichen	48
9	Gebäudemanagement.....	54
	Produkthaushalt 2018/2019.....	57-334
	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm	57-67
	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen.....	68
	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen	69-334
	Anlagen zum Haushaltsplan 2018/2019	
	Stellenplan, § 5 GemHVO.....	335-354
	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen	355-364
	Jahresabschluss und Bilanz für 2013 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	365-372
	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	373-390
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	391-399
	Finanzstatusbericht, §1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO.....	400-427





1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2018 UND 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **14.12.2017** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2018 und 2019** wird

im Ergebnishaushalt	2018	2019
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.783.241 €	61.913.808 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.283.410 €	61.864.770 €
mit einem Saldo von	-2.500.169 €	49.038 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.000 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	50.000 €	0 €
mit einem Überschuss / Fehlbedarf¹ von	-2.450.169 €	49.038 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.253 €	2.792.010 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	905.000 €	2.476.578 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.452.800 €	-7.910.300 €
mit einem Saldo von	-8.547.800 €	-5.433.722 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.597.800 €	5.433.722 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.659.400 €	-1.688.200 €
mit einem Saldo von	6.938.400 €	3.745.522 €
mit einem Finanzmittelbedarf / -überschuss² des Haushaltsjahres von	-1.426.147 €	1.103.810 €

festgesetzt.

¹ Pos. 36 Ergebnishaushalt

² Pos. 34 Finanzhaushalt



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite³, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt auf

in 2018: 8.597.800 €

in 2019: 5.433.722 €.

Der Stadt Obertshausen stehen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2.136.186 € (1.556.720 € Bundesmittel/579.466 € Landesmittel) zur Verfügung. 115.893 € Landesmittel können pauschal abgerufen werden. Der Restbetrag wird 2019 für das Familienzentrum abgerufen.

§ 3

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

1.400.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

in 2018: 28.000.000 €

in 2019: 28.000.000 €.

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 2. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 431 v.H. |
| 3. für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) | 431 v.H. |
| 4. Gewerbesteuer | 372 v.H. |

§ 6

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

³ Pos. 31 Finanzhaushalt



§ 7

Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.

§ 8

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

Obertshausen, den 14.12.2017

Der Magistrat

Winter, Bürgermeister





2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

2.1 ZIELE DER BUDGETIERUNG

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

Die Grundlage ist die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (GemHVO) vom 2. April 2006 und die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 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 Fachbereich (Teilergebnisplan) bzw. Produkt (Teilfinanzplan) kein Ausgleich möglich, so bedürfen Überschreitungen der Zustimmung des Magistrates gem. § 100 HGO. Auf die Sonderregelung von Deckungskreisen im Finanzhaushalt wird verwiesen.

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

Zur Umsetzung der Budgetierung bedarf es Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung



übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen - operative Ziele - der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber und -empfänger hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung (Kennzahlen) erforderlich.

2.2 BUDGETIERUNGSREGELN

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

2.2.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN PLANUNG UND BUDGETIERUNG

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

2.2.2 EBENEN DER BUDGETVERANTWORTUNG

2.2.2.1 ORGANISATORISCH

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



2.2.2.2 INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

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

2.2.3 UMGANG MIT PLAN- UND BUDGETABWEICHUNGEN

2.2.3.1 DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

2.2.3.1.1 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTE IM ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

1. Die Produktverantwortlichen können zahlungswirksame Mehraufwendungen oder zahlungswirksame Ausfälle bei den Erträgen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgender Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets / Ergebnishaushalten ausgleichen:
 - zahlungswirksame Mehraufwendungen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen der Kontenklassen 6 und 7
 - zahlungswirksame Mehrerlöse in der Kontenklasse 5 für zahlungswirksame Mehraufwendungen in den Kontenklassen 6 und 7
 - zahlungswirksame Mindererlöse mit zahlungswirksamen Einsparungen der Kontenklassen 6 und 7

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

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

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



2.2.3.1.2 DECKUNGSSTUFE: PRODUKTGRUPPEN IM ERGEBNISHAUSHALT

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

2.2.3.1.3 DECKUNGSSTUFE: ORGANISATIONSEINHEIT (FACHBEREICH)

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

2.2.3.1.4 DECKUNGSSTUFE: MAGISTRAT

Ist auf der Ebene

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

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

DECKUNGSRESERVE

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

VERFÜGUNGSMITTEL DES MAGISTRATES UND DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND MITTEL FÜR FRAKTIONEN

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

ANZEIGEPFLICHT/BERICHTSPFLICHT

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



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

DURCHFÜHRUNG VON BUDGET/PLANÄNDERUNGEN

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

2.2.3.2 ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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

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

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

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

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

2.2.3.3 NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

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



2.2.4 ANPASSUNG DER BUDGETIERUNGSREGELN

2.2.4.1 ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

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

2.2.4.2 GÜLTIGKEIT

Die Budgetierungsrichtlinie tritt in Kraft zum 01.01.2018 mit Beschluss des Doppelhaushalts 2018 / 2019 durch die Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2017.



3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2017

3.1 ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL VON OBERTSHAUSEN

31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
25.207	24.956	24.966	25.087	24.786	24.920

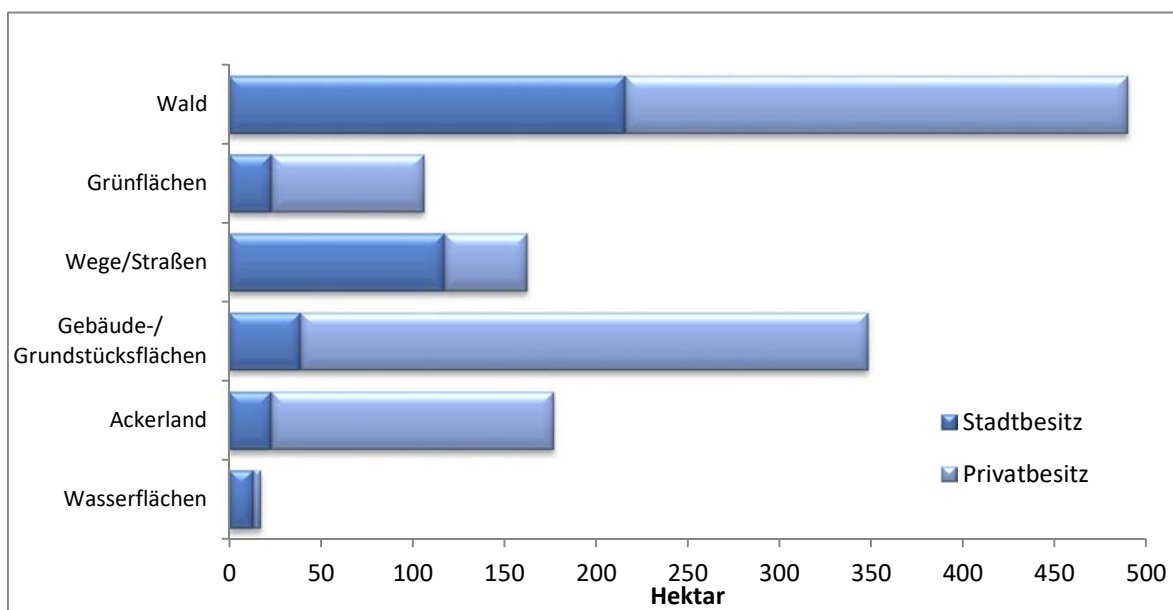
3.2 FLÄCHE DES STADTGEBIETES

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

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



3.3 AUFTEILUNG GESAMTFLÄCHE STADTGEBIET



Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)

1980:	1.509
1990:	1.790
2000:	1.888
2004:	1.876
2005:	1.863
2006:	1.862
2007:	1.861
2008:	1.869
2009:	1.860
2010:	1.855
2011:	1.859
2012:	1.841
2013:	1.841
2014:	1.850
2015:	1.828
2016:	1.838

3.4 LÄNGE DES STRAßENNETZES

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

3.5 LÄNGE DES KANALNETZES

insgesamt	74,5	km
------------------	-------------	-----------



4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN

4.1 KANALISATION

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.05.2017 (Änderung der Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten ab 01.01.2017 folgende Abwassergebühren:

- 1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm versiegelter Fläche eine Gebühr von 0,59 € in 2017/2018 und 0,60 € in 2019 (vorher 0,63 €/qm),
- 2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m³ Frischwasserverbrauch eine Gebühr von 1,89 € in 2017 / 2018 und 1,92 € in 2019 (vorher 2,00 €/cbm).

4.2 ABFALLBESEITIGUNG

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

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



4.3 BESTATTUNGSWESEN

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

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

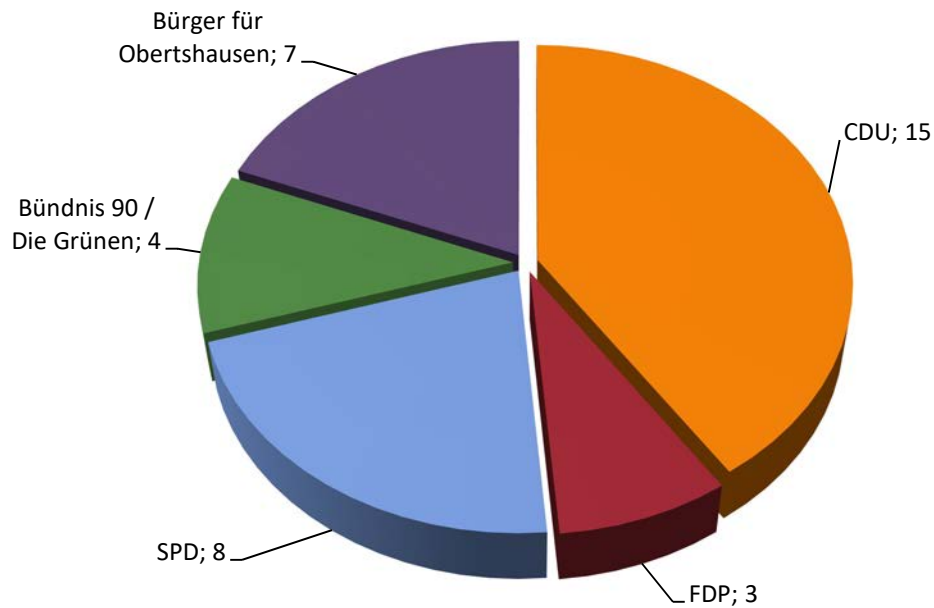


Arten der Bestattung	€
§ 9 Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten Abs. 1) Für die Überlassung einer Wahlgrabstätte für die Dauer von 25 Jahren werden folgende Gebühren erhoben:	
a) für 3 Grabstellen (Familiengrab) für jede weitere Grabstelle b) für 2 Grabstellen (Doppelgrab)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

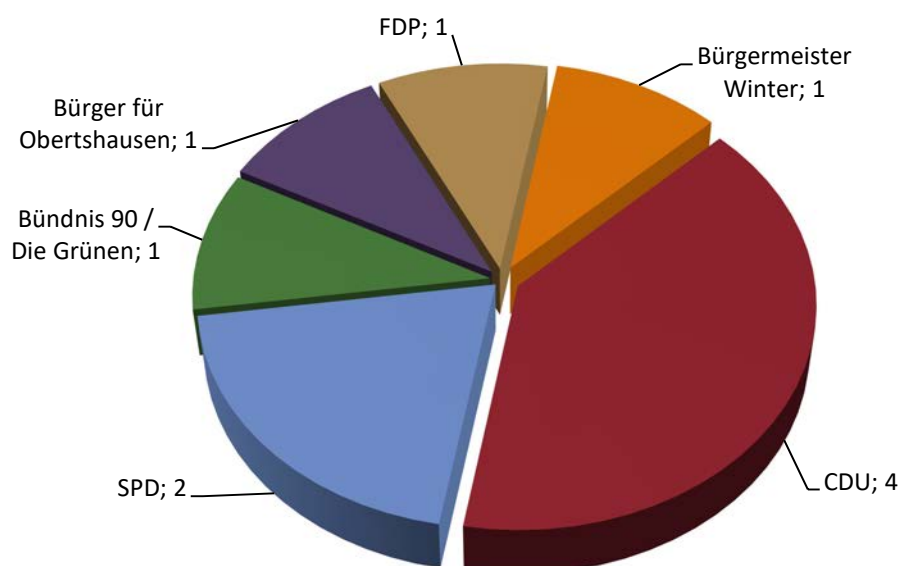


5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT

Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung



Sitzverteilung im Magistrat





6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 UND 2019

GLIEDERUNG

- 6.1 Vorbemerkung
- 6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016
- 6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017
- 6.4 Gesamtsituation
 - 6.4.1 Demografische Entwicklung
- 6.5 Ergebnishaushalt
 - 6.5.1 Ordentliche Erträge der Haushaltsjahre 2018 und 2019 (ohne Finanzerträge)
 - 6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge
 - 6.5.3 Ordentliche Aufw. der Haushaltsjahre 2018 und 2019 (ohne Finanzaufwendungen)
 - 6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen
- 6.6 Finanzerträge und –aufwendungen der Haushaltsjahre 2018 und 2019
- 6.7 Finanzhaushalt
 - 6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
 - 6.7.2 Kredite für Investitionen
 - 6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.8 Investitionen
 - 6.8.1 Überblick
 - 6.8.2 Erläuterung der Investitionen über 150.000 €

6.1 VORBEMERKUNG

Gemäß § 1 GemHVO ist der Vorbericht Bestandteil des Haushaltsplans. Er soll nach § 6 dieser Verordnung in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der Vorjahre geben. Aufgrund dieser Vorgaben ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und grafischen Darstellungen.

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



6.2 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 11.02.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	58.367.941 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	57.997.238 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	20.000 €

mit einem Überschuss von	350.703 €
---------------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.958 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	445.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.856.050 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.410.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.325.126 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.404.084 €
---------------------------------------------------------------------	----------------------

Der Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht komplett vor. Im Jahresabschluss 2016 erfolgt die ergebniswirksame Auflösung der Kreis- und Schulumlage in Höhe von rd. 22 Mio. €. Der Jahresüberschuss wird dann in die Rücklage gebucht. In Folge können die aufgelaufenen Defizite der Jahre 2011 – 2014 durch die Rücklage ausgeglichen werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2016 zeigt, ohne die Berücksichtigung des Gewinns durch die Auflösung der Kreis- und Schulumlage, einen Gewinn von 1,267 Mio. € (Planergebnis +0,351 Mio. €) und somit eine Verbesserung der Haushaltssituation. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den gesetzlichen Umlagen (-2,86 Mio. €). Bei den ordentlichen Erträgen konnte der Planansatz nicht erreicht werden (-0,17 Mio. €). Die Gewerbesteuererträge blieben um rd. 1,5 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Dies konnte zum Teil mit Mehrerträgen u.a. bei der Schlüsselzuweisung, den Einkommensteueranteilen und der Erstattung vom Kreis OF für die Unterbringung für Asylsuchende (insg. +1,07 Mio. €) kompensiert werden.

Die endgültige Feststellung des Jahresergebnisses 2016 ist erst nach dessen Aufstellung durch den Magistrat und der Prüfung durch das Revisionsamt des Kreises Offenbach möglich.



6.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 02.02.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	57.714.096 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	57.604.549 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	109.547 €
---------------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.731 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	705.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.849.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.144.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.312.561 €

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.667.170 €
---------------------------------------------------------------------	--------------------

Nach den ersten Hochrechnungen zum 02.08.2017 (Bericht der Verwaltung zum Haushaltsvollzug) wird eine wesentliche Verbesserung des geplanten Ergebnisses erreicht werden.

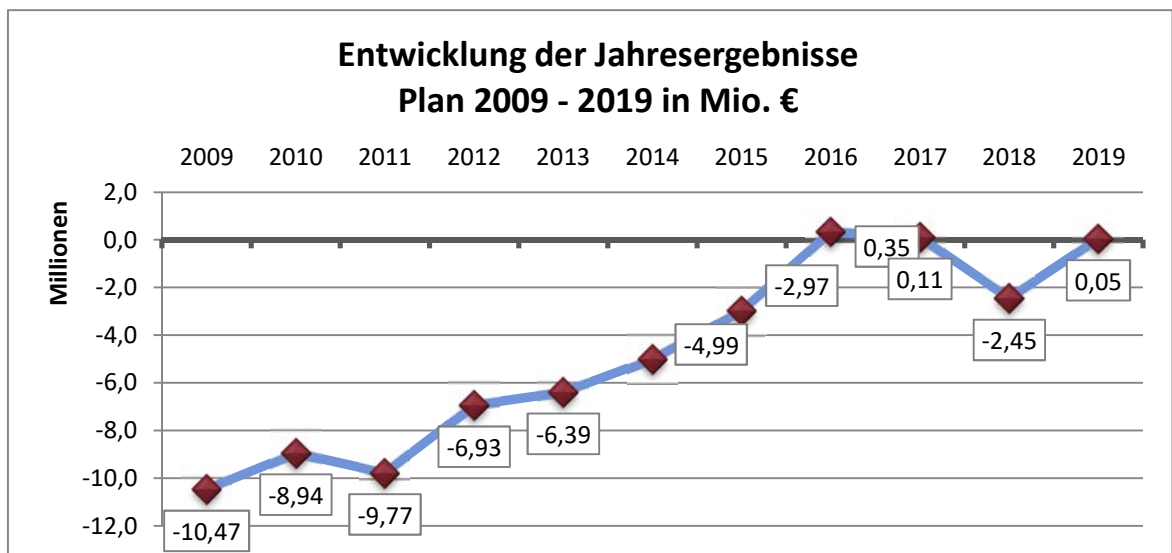
Auf der Ertragsseite können rd. 5,3 Mio. € Mehrerträge bei der Gewerbesteuer verbucht werden. Davon sind rd. 4 Mio. € ein Einmaleffekt aus einer Betriebsveräußerung.

Bei den Aufwendungen für die laufende Verwaltung sind rd. 66% des Planansatzes der ordentlichen Aufwendungen erreicht. Bei planmäßiger Entwicklung ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen per 31.12.2017 für die laufende Verwaltung bei rd. 90% des geplanten Ansatzes liegen.



6.4 GESAMTSITUATION

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 weist im Jahr 2018 ein Defizit aus, welches durch Rücklagen kompensiert werden kann. Im Jahr 2019 kann ein Überschuss ausgewiesen werden.



Gemäß § 24 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf ausgewiesen werden, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstige Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge übersteigt, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Demnach schließt der Haushalt für das Jahr 2018 mit einem Fehlbedarf ab.

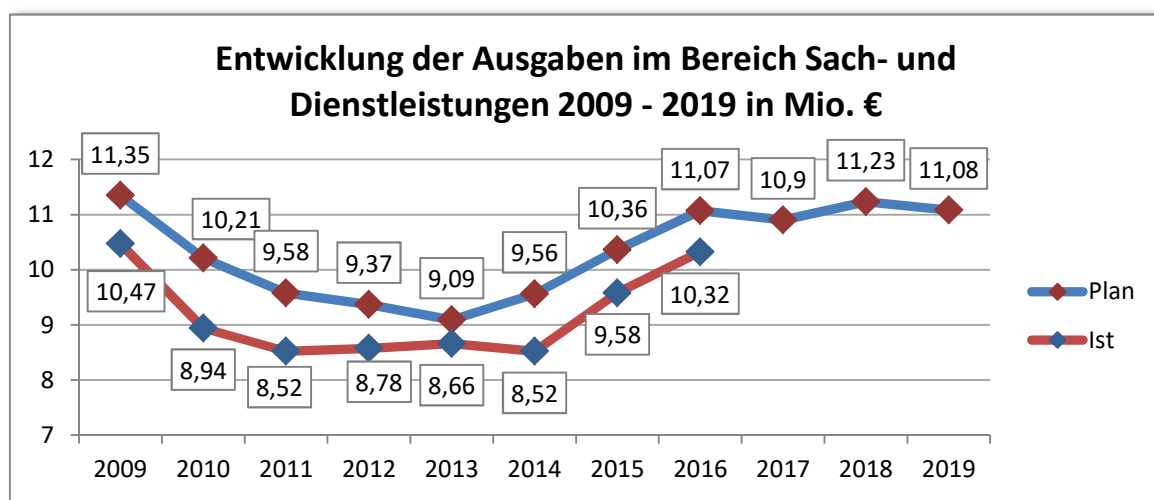
Das Defizit im Planjahr 2018 von **-2,450 Mio. €** resultiert aus dem Rückgang der Schlüsselzuweisung um rd. 2,5 Mio. €. Aufgrund der erheblichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2017, das zusammen mit dem 2. Halbjahr 2016 als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung 2018 dient, steigt die eigene Finanzkraft der Stadt Obertshausen erheblich. Dies hat eine Reduzierung der Schlüsselzuweisung zur Folge. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass es sich bei den höheren Einnahmen größtenteils um einen Einmaleffekt aus einer Betriebsveräußerung handelt. Der Ausgleich des Defizits erfolgt durch die Rücklage.

Durch die Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage im Jahresabschluss 2016 können nach der Verrechnung der aufgelaufenen Fehlbeträge 2,287 Mio. € in die Rücklage gebucht werden. Zusammen mit dem positiven Jahresergebnis 2017 steht somit in der Rücklage ein ausreichender Betrag für den Ausgleich des Haushaltsjahres 2018 zur Verfügung.



Das Planjahr 2019 weist einen Überschuss von 49.038 € aus.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Planansätze der Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen von 2009 bis 2019. Daraus sind die massiven Einsparungen der Verwaltung zu erkennen, die sich bei den tatsächlichen Ausgaben sogar noch erhöhen. Ab 2015 erfolgte erstmals ein Anstieg, der hauptsächlich aus der neuen Aufgabe Unterbringung von Asylsuchenden resultiert.



Trotz der geplanten positiven Ergebnisse für die Jahre 2019 bis 2022 bleibt die Lage in Obertshausen, wie auch in allen anderen hessischen Kommunen, weiterhin angespannt. Nach wie vor besteht hier ein strukturelles Problem der Unterfinanzierung. Nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die Schlüsselzuweisung zwar deutlich angestiegen, aber auch die Ausgaben vor allem im Sozialbereich steigen weiter an.

Zudem ist nach der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 01.01.2017 zukünftig nicht nur im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis darzustellen, im Finanzhaushalt muss in Zukunft so viel erwirtschaftet werden, dass die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Investitionskredite aus eigener Kraft geleistet werden können.

Mit der „Hessenkasse“ ermöglicht das Land Hessen zwar eine Entschuldung von den aufgenommenen Kassenkrediten, aber der Eigenanteil der Kommune für die Tilgung beträgt 25 € pro Einwohner im Jahr und muss ebenfalls aus eigenen Finanzmitteln getragen werden. Unklar ist auch noch, wie sich die „Hessenkasse“ auf die Höhe der Kreis- und Schulumlage auswirken wird. Die Neuaufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten soll nur noch in Ausnahmefällen mit Genehmigung durch die Kommunalaufsicht möglich sein.

Das Defizit aus der Kinderbetreuung beträgt nach Abzug der Elternbeiträge und Zuschüsse 2018 rd. -9,4 Mio. € und 2019: rd. -9,5, dieser Betrag entspricht 2018: rd. 83% und 2019: rd. 84% der Gesamtkosten und geht in voller Höhe zu Lasten des städtischen Haushalts. Die Kompensation muss durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen erfolgen. Eine immer größere



Nachfrage und der gesetzliche Anspruch für Kinderbetreuung vom 1. Lebensjahr an bis hin zur Betreuung der Schulkinder fordern einen weiteren Ausbau der Betreuungsangebote mit allen Folgekosten.

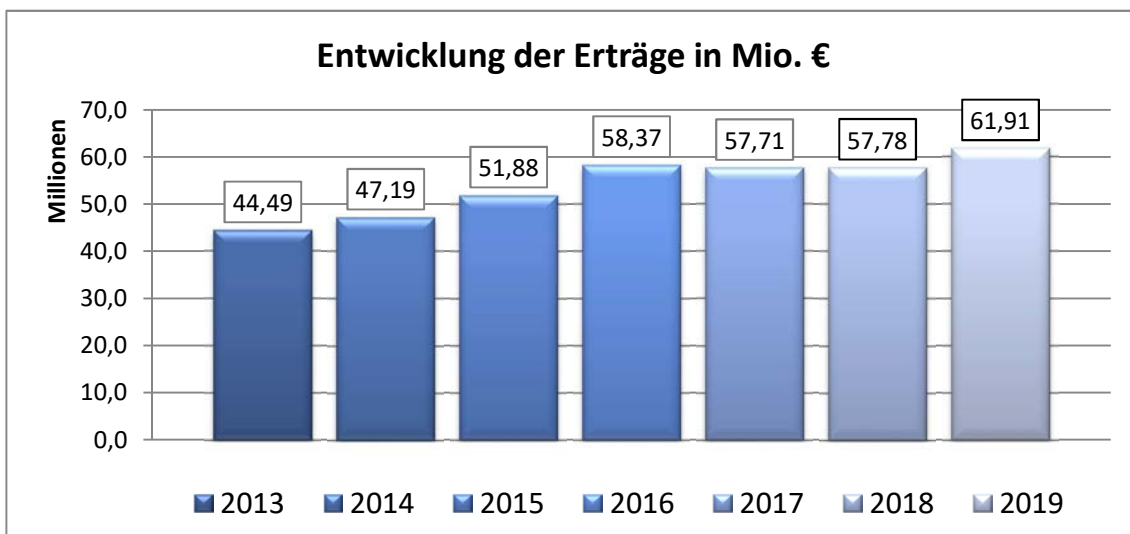
Die Unterbringung von Asylsuchenden fordert weiter ein finanzielles Engagement der Kommunen. Die vom Kreis Offenbach weitergegebenen Erstattungen vom Land decken die Kosten nur zum Teil.

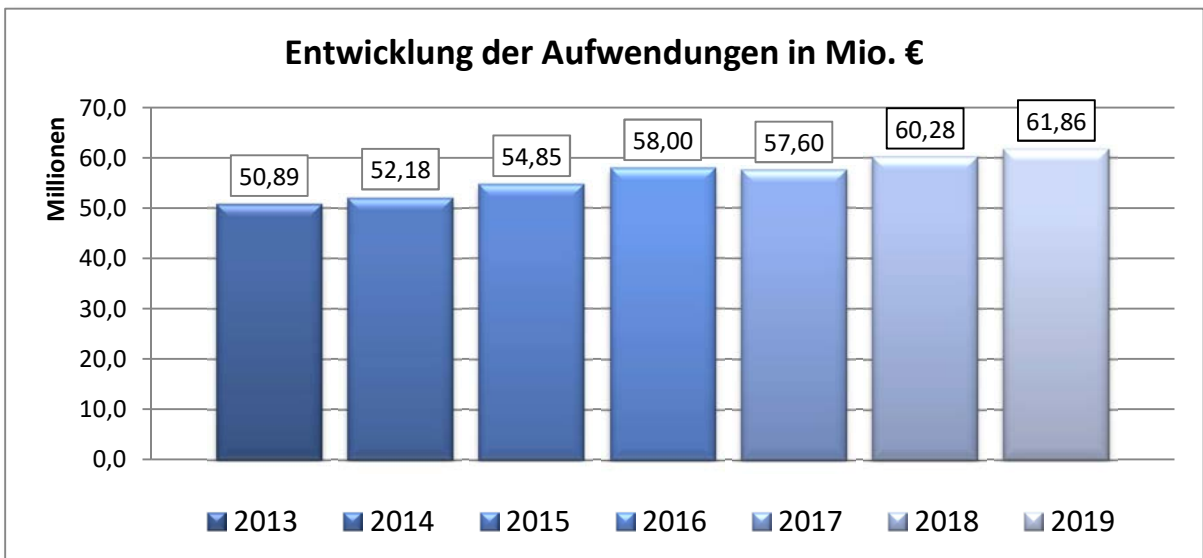
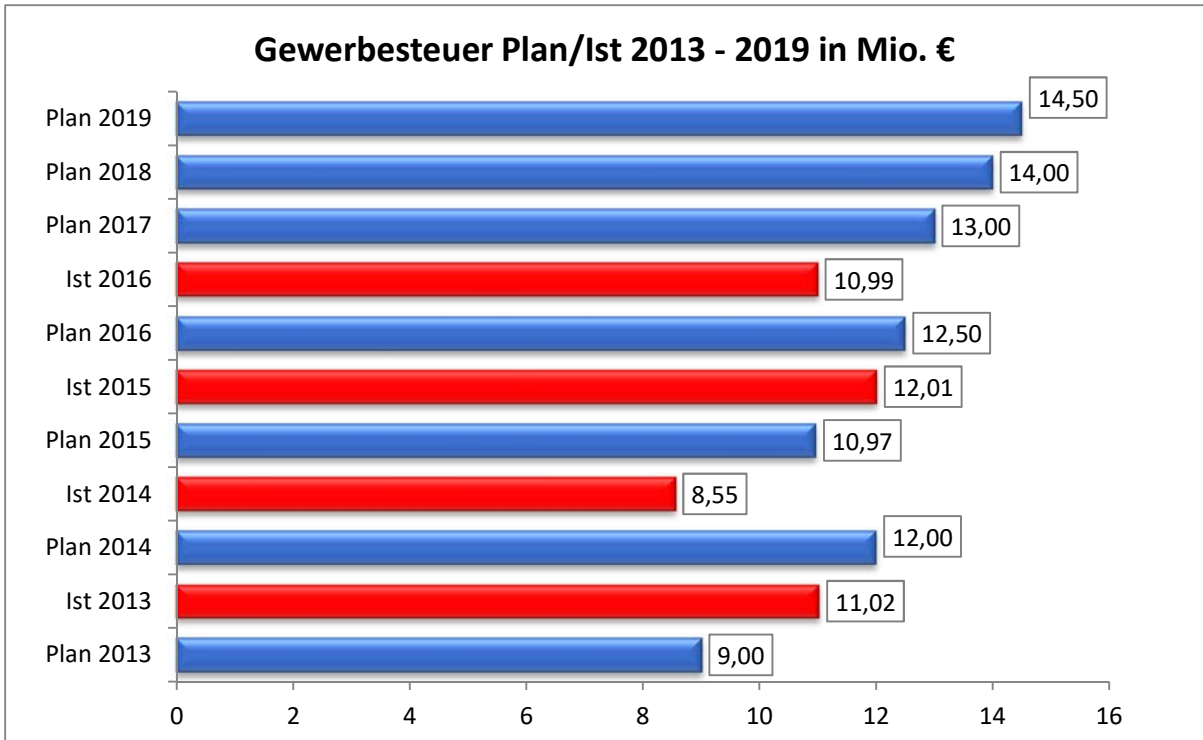
Deshalb wird auch in Zukunft die konsequente Fortführung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen unumgänglich sein.

Aus den nachfolgenden Grafiken lässt sich die Entwicklung der Erträge, speziell der Gewerbesteuer und der Aufwendungen von 2013 bis 2019 ablesen.

Neben den Erträgen aus den Anteilen an der Einkommensteuer sind die Erträge aus der Gewerbesteuer die größte Einnahmeposition, und gerade diese unterliegt großen Schwankungen, wie aus der Grafik ersichtlich wird.

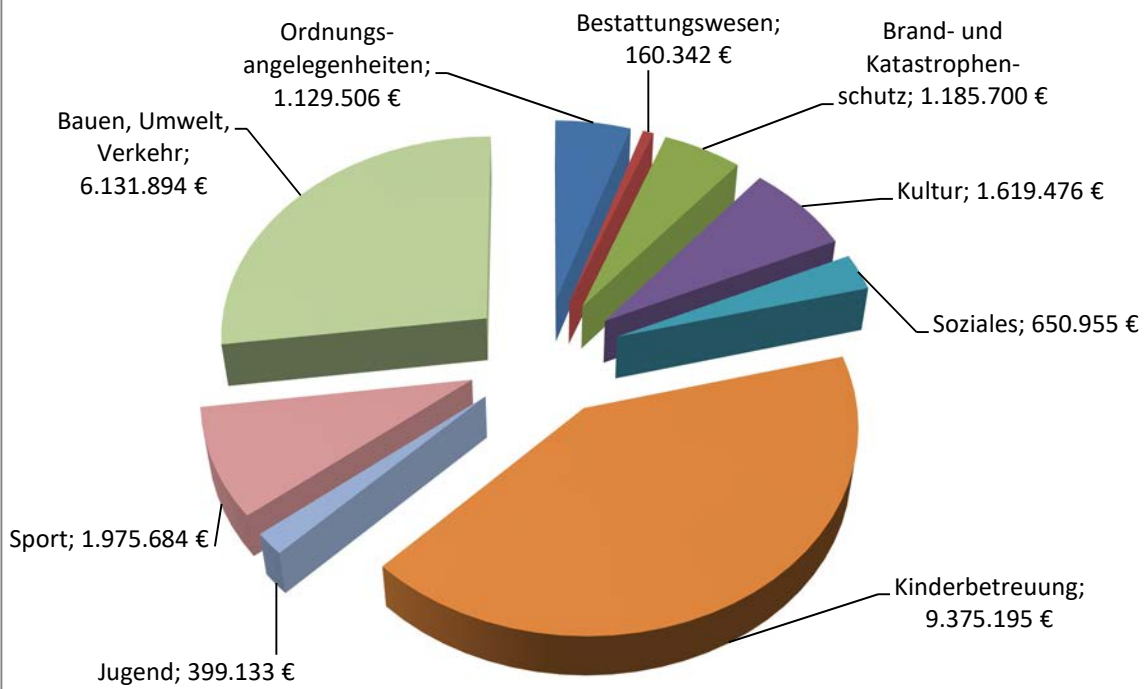
Der starke Anstieg der Erträge im Jahr 2016 resultierte hauptsächlich aus der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Entwicklung der Aufwendungen spiegelt die finanzielle Auswirkung des Ausbaus der Kinderbetreuung und der neuen sozialen Aufgabe Flüchtlingsbetreuung wieder und zeigt die Bemühungen der Verwaltung Aufwendungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.



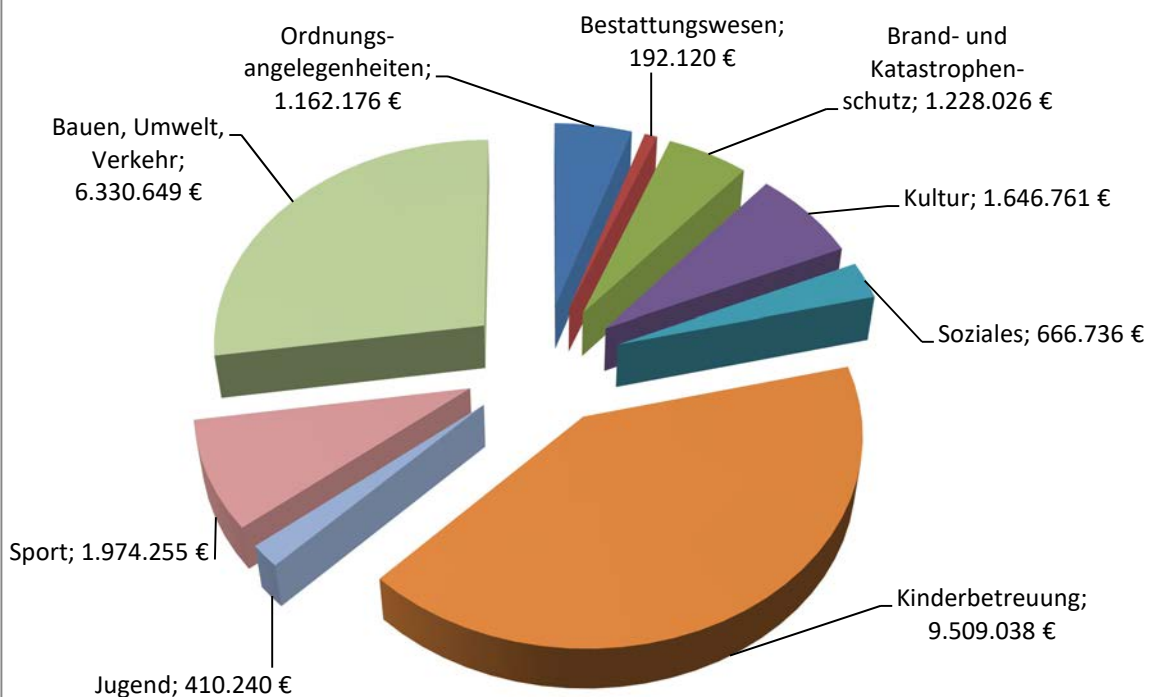




Fehlbeträge ausgewählter externer Produkte nach ILV 2018



Fehlbeträge ausgewählter externer Produkte nach ILV 2019





Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten Einnahmeposten der Stadt Obertshausen und die gesetzlichen Umlageverpflichtungen. Sie soll deutlich machen, was nach den gesetzlichen Umlageverpflichtungen noch zur Disposition frei steht.

Welche Mittel aus dem Ergebnisplan stehen der Stadt Obertshausen zur Verfügung?					
	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Abweichung 2017/2018€	Ansatz 2019 €	Abweichung 2018/2019€
Steuern und ähnliche Erträge					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.125.000	15.000.000	875.000	15.800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.555.000	1.600.000	45.000	1.580.000	-20.000
Grundsteuer A	11.600	11.600	0	11.600	0
Grundsteuer B	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
Gewerbesteuer	13.000.000	14.000.000	1.000.000	14.500.000	500.000
Hundesteuer	850.000	830.000	-20.000	830.000	0
Spielapparatesteuer	93.000	93.000	0	93.000	0
Familienleistungsausgleich	1.024.000	1.020.000	-4.000	1.040.000	20.000
Schlüsselzuweisung	7.160.000	4.457.000	-2.703.000	7.100.000	2.643.000
Summe	42.218.600	41.411.600	-807.000	45.354.600	3.943.000
Steueraufwendungen, Umlageverpflichtungen, Finanzaufwendungen,					
Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage incl.					
Zuführung zur Rückstellung Kreis- und Schulumlage	18.100.000	18.900.000	800.000	19.750.000	850.000
Gewerbesteuerumlage	2.146.250	2.400.000	253.750	2.500.000	100.000
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0
Umlage an Planungsverb. Frankfurt, Reg. Rhein Main	120.000	120.000	0	120.000	0
Summe	20.366.250	21.420.000	1.053.750	22.370.000	950.000
Finanzaufwendungen	652.950	718.860	65.910	753.850	34.990
Zur Verteilung verfügbare Masse	21.199.400	19.272.740	-1.926.660	22.230.750	2.958.010
FB 1 Allgemeiner Service	3.372.622	3.596.128	223.506	3.682.675	86.548
FB 2 Finanzverwaltung	692.933	737.237	44.304	753.947	16.709
FB 2 Zentral Budget	-279.665	-441.665	-162.000	-437.165	4.500
FB 3 Sicherheit und Ordnung	1.298.903	1.299.074	170	1.350.305	51.231
FB 4 Kultur und Sport	1.132.134	1.329.534	197.400	1.366.626	37.092
FB 5 Soziales / Kinderbetreuung	7.992.710	7.933.625	-59.084	8.105.576	171.951
FB 6 Bauen und Wohnen	6.880.216	7.268.977	388.761	7.359.749	90.772
Summe	21.089.853	21.722.909	633.056	22.181.712	458.803
Jahresfehlbetrag / -überschuss	109.547	-2.450.169	-2.559.716	49.038	2.499.207



6.4.1 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

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

Für Obertshausen wird bis 2015 bis 2020 eine Zunahme der Bevölkerung um 3,9% und von 2020 bis 2030 eine Zunahme der Bevölkerung um 1,5 % prognostiziert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das prognostizierte Durchschnittsalter bis zum Jahr 2030:

Jahr	Durchschnittliches Alter der Bevölkerung
2000	40,4
2015	44,2
2020	45,1
2030	46,8

Quelle: www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438010.pdf

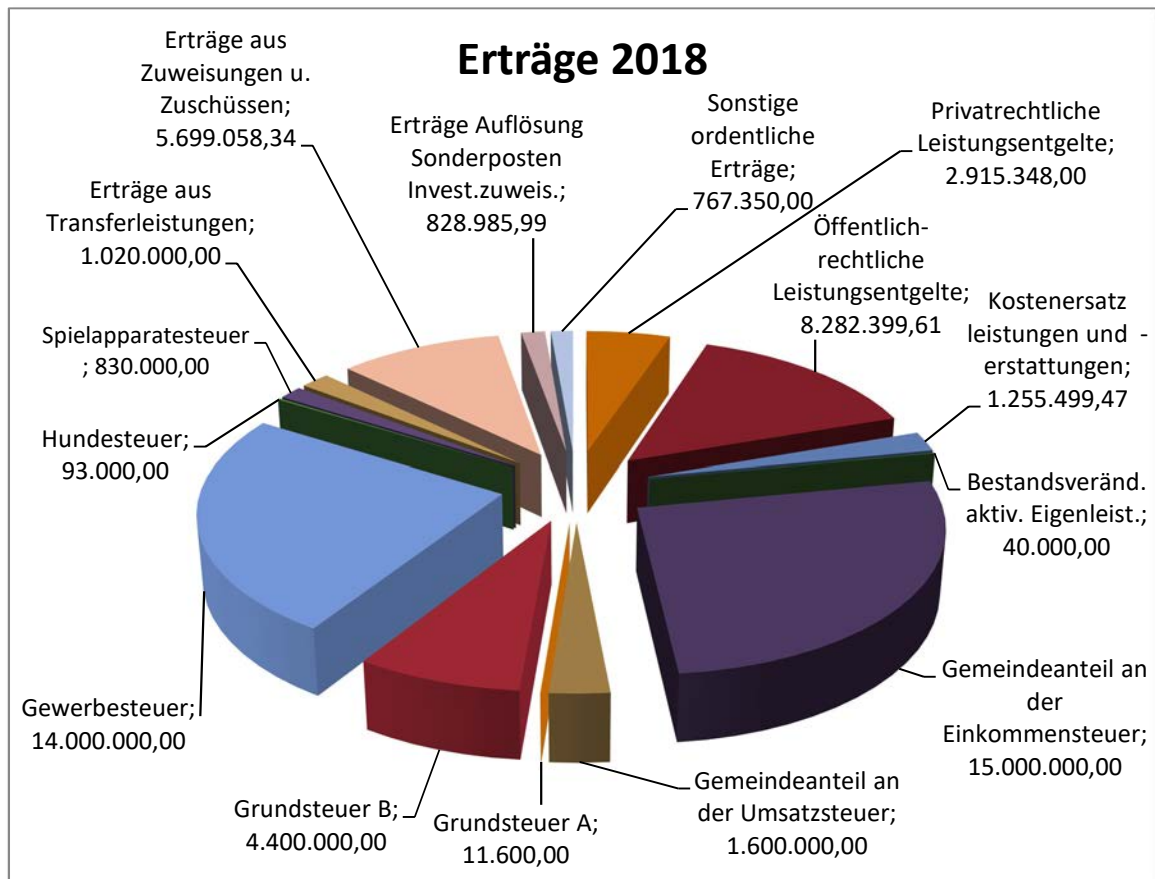
Aufgrund der prognostizierten Entwicklungen ergeben sich für die Politik in Obertshausen folgende Handlungsfelder:

- Eine kinder- und familienfreundliche Politik, um Obertshausen für Menschen im erwerbsfähigen Alter attraktiv zu machen.
- Aufbau einer Servicestelle „Besser älter werden“.
- Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik, die Möglichkeiten schafft, das Potenzial der Generation 60 plus zu aktivieren, damit diese nach vollendetem Berufsleben ihre Kompetenz in die Gesellschaft einbringen kann, Stichwort: „Alte helfen sehr Alten“.



6.5 ERGEBNISHAUSHALT

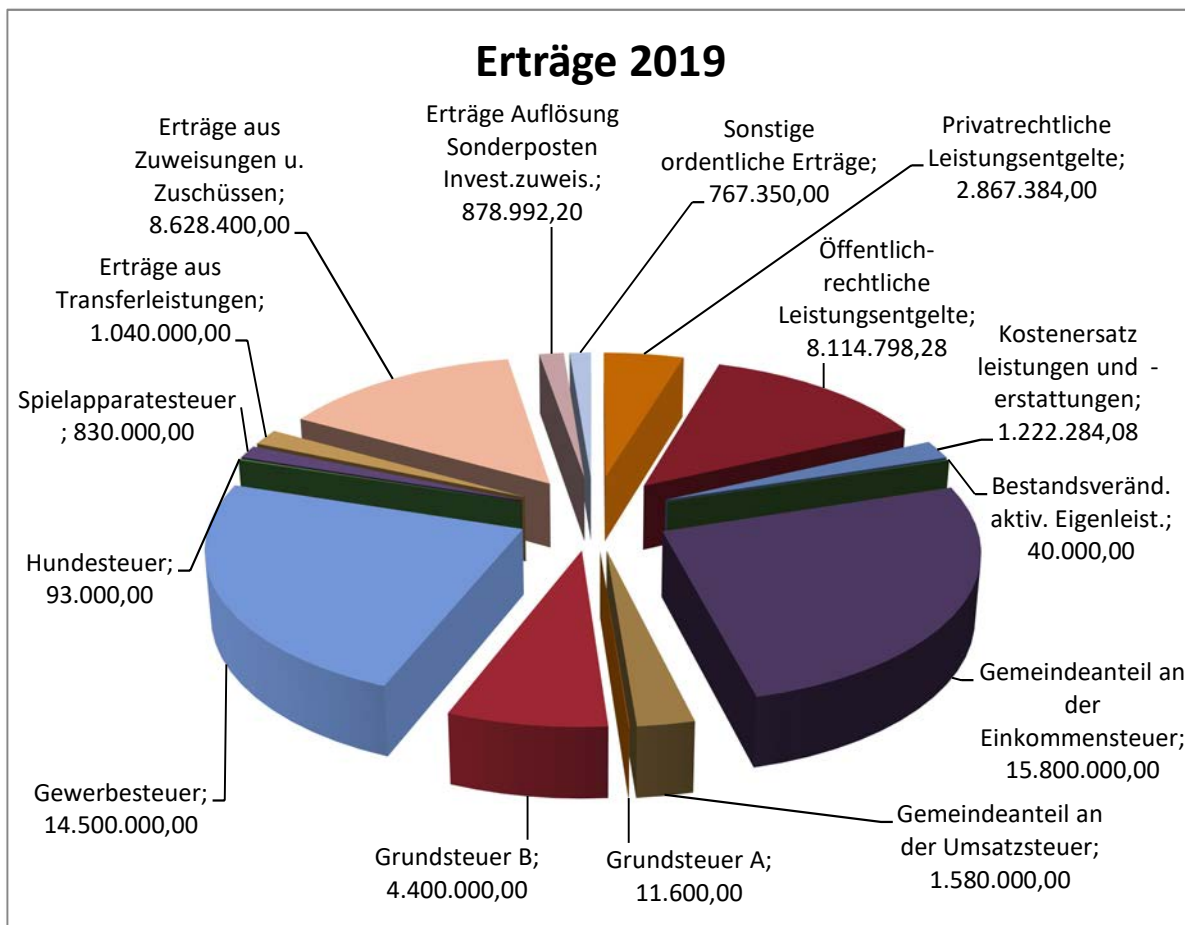
6.5.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE DER HAUSHALTSJAHRE 2018 UND 2019 (OHNE FINANZERTRÄGE)



Der Planansatz der Gesamterträge steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,07 Mio. € bzw. 0,14 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- der Reduzierung der Zuweisungen (Schlüsselzuweisung) um - 2,7 Mio. €
- der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um +1,0 Mio. € aufgrund der Erträge 2017 bereinigt um den Einmaleffekt
- der prognostizierten Erhöhung der Anteile der Einkommensteuer und Umsatzsteuer um +0,92 Mio. € lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2021 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport
- der Erhöhung der privatrechtlichen und öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte +0,682 Mio. €
- der Reduzierung der Kostenersatzleistungen -0,212 Mio. €



Der Planansatz der Gesamterträge steigt gegenüber dem Planjahr 2018 um rd. 4,131 Mio. € bzw. 7,15 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- den höheren Zuweisungen +2,929 Mio. € für Kinderbetreuung und Schlüsselzuweisung
- der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um +0,5 Mio. €
- der prognostizierten Erhöhung der Anteile der Einkommen- und Umsatzsteuer um +0,78 Mio. € lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2021 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport



Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieterträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.737.505	2.915.348	177.843	2.867.384	-47.964
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.778.107	8.282.400	504.293	8.114.798	-167.601
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.467.100	1.255.499	-211.601	1.222.284	-33.215
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.125.000	15.000.000	875.000	15.800.000	800.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.555.000	1.600.000	45.000	1.580.000	-20.000
07	Grundsteuer A	11.600	11.600	0	11.600	0
08	Grundsteuer B	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
09	Gewerbsteuer	13.000.000	14.000.000	1.000.000	14.500.000	500.000
10	Hundesteuer	93.000	93.000	0	93.000	0
11	Spielapparatesteuer	850.000	830.000	-20.000	830.000	0
12	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.024.000	1.020.000	-4.000	1.040.000	20.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	8.080.540	5.699.058	-2.381.482	8.628.400	2.929.342
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Ertrags wirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse	796.944	828.986	32.042	878.992	50.006
15	Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	786.300	767.350	-18.950	767.350	0
16	Summe der ordentlichen Erträge	56.745.096	56.743.241	-1.855	60.773.809	4.030.567

6.5.2 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieterträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.737.505	2.915.348	177.843	2.867.384	-47.964

- 2018: Mieterträge von ProArbeit für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen in Gesamtunterkünften.
- Ab 2019 ist der Ansatz rückläufig, da davon auszugehen ist, dass dann sukzessive Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt gefunden worden sind.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	7.778.107	8.282.400	504.293	8.114.798	-167.601

- Mehrerträge aus Musikschule und Volkshochschule.
- Ab 2019: Mindererträge Kinderbetreuung, aufgrund der gesetzlichen Freistellung durch das Land Hessen.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.467.100	1.255.499	-211.601	1.222.284	-33.215

- Reduzierung des Ansatzes für Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden, da aufgrund der Auslastung keine Kinder aus anderen Gemeinden betreut werden können.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.125.000	15.000.000	875.000	15.800.000	800.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.555.000	1.600.000	45.000	1.580.000	-20.000
07	Grundsteuer A	11.600	11.600	0	11.600	0
08	Grundsteuer B	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
09	Gewerbsteuer	13.000.000	14.000.000	1.000.000	14.500.000	500.000
10	Hundesteuer	93.000	93.000	0	93.000	0
11	Spielapparatesteuer	850.000	830.000	-20.000	830.000	0

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
2018/2019: Geplante Mehrerträge lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2021 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
2018/2019: Geplante Mehrerträge lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2021 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport.
- Gewerbesteuer:
2018: Erhöhung des Planansatzes 2018 um 1,0 Mio. € aufgrund der Einnahmen 2017
2019: weitere Erhöhung um 0,5 Mio. € aufgrund neuer Gewerbeansiedlungen.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
12	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.024.000	1.020.000	-4.000	1.040.000	20.000

- Anpassung der Erträge aufgrund der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	8.080.540	5.699.058	-2.381.482	8.628.400	2.929.342

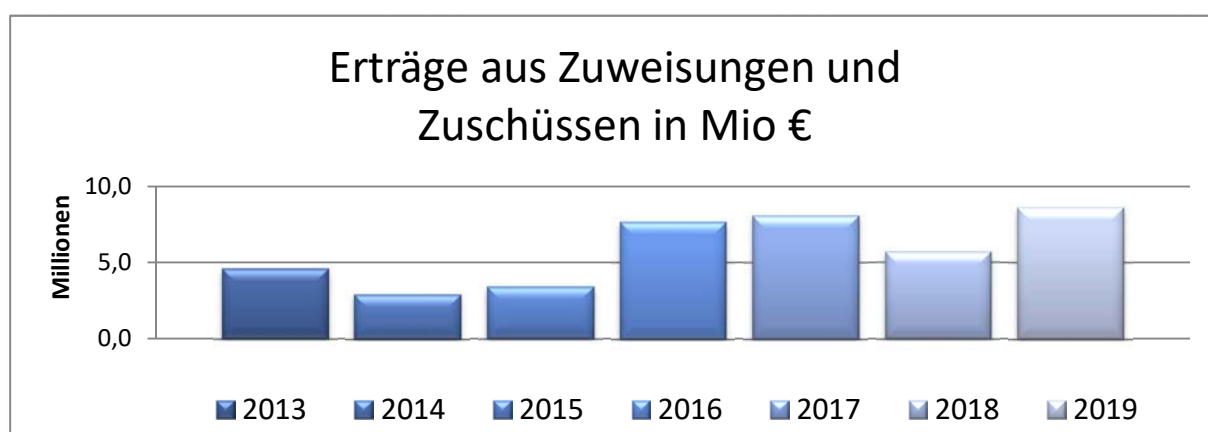
- 2018: Reduzierung der Schlüsselzuweisung um 2,5 Mio. € da durch die erheblichen Mehreinnahmen im 1. Halbjahr 2017 die Finanzkraft stark gestiegen ist und sich dies auf die Berechnungsgrundlage der Schlüsselzuweisung auswirkt.
- 2019: Erhöhung der Schlüsselzuweisung .

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	796.944	828.986	32.042	878.992	50.006

- 2018/2019: Veränderung durch die Gebührenausschüttung Abfall und Abwasser .

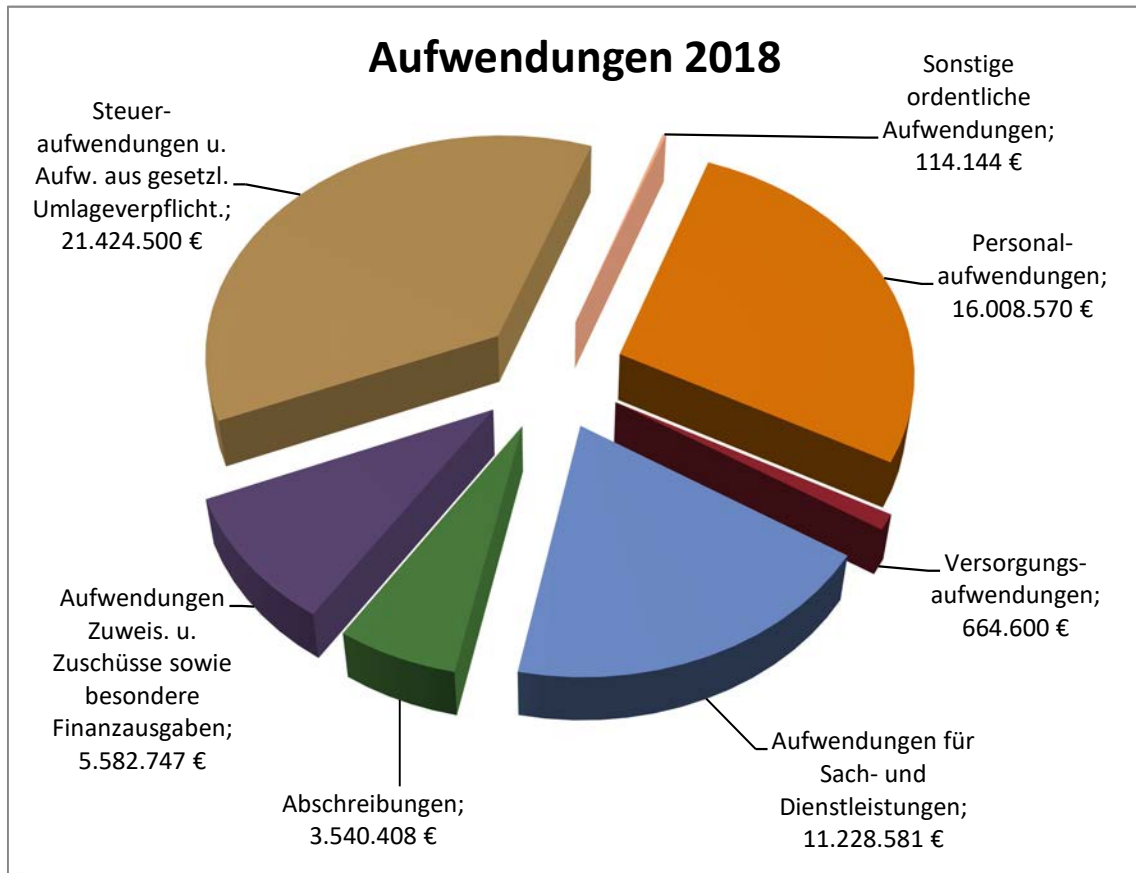
Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
15	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgabe für Gas und Strom, Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	786.300	767.350	-18.950	767.350	0

- 2018/2019: Anpassung der Konzessionsabgabe an die Ist-Zahlen.





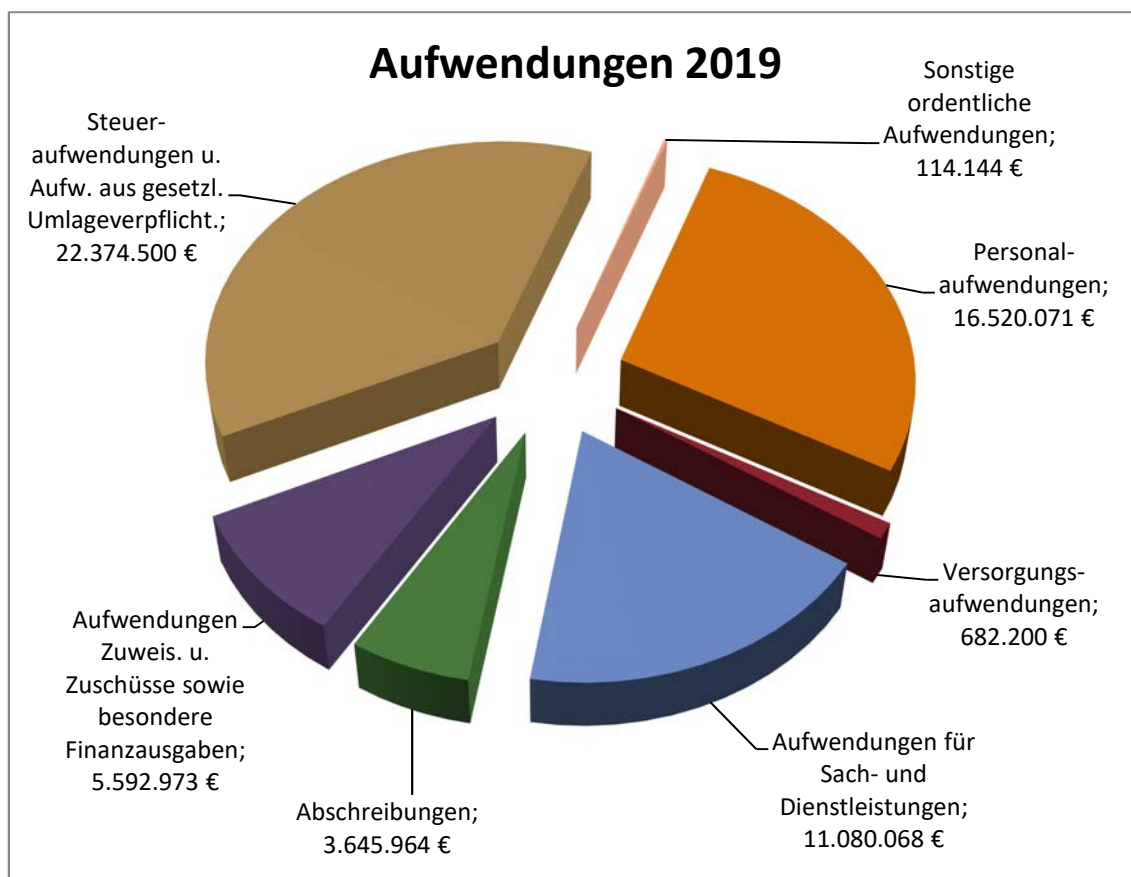
6.5.3 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN DER HAUSHALTSJAHRE 2018 UND 2019 (OHNE FINANZAUFWENDUNGEN)



Im Jahr 2018 steigt der Planansatz für die Gesamtaufwendungen um 2,679 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, dies entspricht 4,65%.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- Mehraufwand für Personalkosten um rd. 1,4 Mio. € (+9,35%) incl. der Anpassung an die durchschnittlichen tatsächlichen Aufwendungen zur Haushaltskonsolidierung,
- Anstieg der Sach- und Dienstleistungen um rd. 0,323 Mio. € (+2,96%),
- Reduzierung der Zuweisungen und Zuschüsse um rd. 0,171 Mio. € (-2,98%),
- Mehraufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen rd. +1,054 Mio. € (+5,17%),
- Erhöhung des Zinsaufwands um rd. 0,137 Mio. € aufgrund der geplanten Investitionen (+8,65%).



Im Jahr 2019 steigt der Planansatz für die Gesamtaufwendungen um weitere 1,581 Mio. €, bzw. um 2,62%.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- Mehraufwand für Personalkosten um rd. 512 Tsd. € (+3,19%) incl. der Anpassung an die durchschnittlichen tatsächlichen Aufwendungen zur Haushaltskonsolidierung,
- Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um rd. -0,149 Mio. € (-1,32%),
- Mehraufwand für Zuweisungen und Zuschüsse rd. 0,010 Mio. € (+0,18%),
- Mehraufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen rd. +0,950 Mio. € (+4,43%),
- Erhöhung des Zinsaufwands um rd. 0,135 Mio. € aufgrund der geplanten Investitionen (+7,85%).

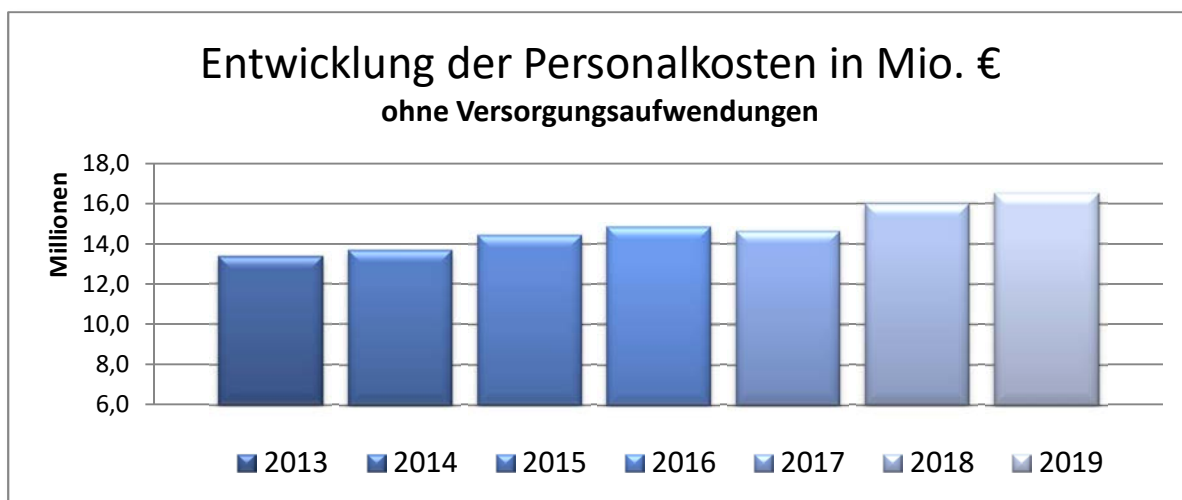


Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
17	Personalaufwendungen	14.640.196	16.008.570	1.368.374	16.520.071	511.501
18	Versorgungsaufwendungen	604.800	664.600	59.800	682.200	17.600
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...	10.905.928	11.228.581	322.653	11.080.068	-148.513
20	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.635.424	3.540.408	-95.015	3.645.964	105.556
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.754.442	5.582.747	-171.695	5.592.973	10.226
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	20.370.750	21.424.500	1.053.750	22.374.500	950.000
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, KfZ-Steuer...	110.060	114.144	4.084	114.144	0
25	Summe der ordentl. Aufwendungen	56.021.599	58.563.550	2.541.952	60.009.920	1.446.370

6.5.4 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
17	Personalaufwendungen	14.640.196	16.008.570	1.368.374	16.520.071	511.501
18	Versorgungsaufwendungen	604.800	664.600	59.800	682.200	17.600

- Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK enthalten. Es wurde 2018 und 2019 jeweils ein pauschaler Abschlag beim Produkt Kinderbetreuung zur Haushaltskonsolidierung vorgenommen. Die Planung der Personalkosten ist eine Vollkostenrechnung, die darauf basiert, dass alle Stellen ganzjährig besetzt sind. In der Praxis ist dies, aufgrund von Stellenwechseln, Wiederbesetzungssperren und Krankheitsfällen nicht der Fall. Der Abschlag wurde aufgrund der tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre vorgenommen.
- Versorgungsaufwendungen:
Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905.928	11.228.581	322.653	11.080.068	-148.513

- 2018: Erhöhung des Ansatzes um +2,96% = 0,323 Mio. €
- 2019: Reduzierung des Ansatzes um -1,32% = -0,149 Mio. €

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
	Materialaufwand	1.023.917	850.844	-173.073	846.290	-4.554
	Energiekosten, Wasser/Abwasser	1.993.568	1.882.154	-111.414	1.896.016	13.862
	Fremdleistungen	220.510	661.674	441.164	667.161	5.487
	Fremdinstandhaltung	1.639.841	1.753.820	113.979	1.744.271	-9.549
	Müllentsorgung	2.035.935	1.977.473	-58.462	1.977.850	377
	Reinigungskosten	611.281	633.656	22.375	649.479	15.823
	Planungs-, Vermessungskosten	345.032	531.968	186.935	449.860	-82.107
	Gebühren	194.984	190.942	-4.042	186.571	-4.372
	Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst.	326.930	325.067	-1.862	309.802	-15.265
	EDV-Kosten	361.128	447.955	86.827	438.104	-9.851
	Versicherungen	305.311	309.106	3.795	310.929	1.823
	Mieten	968.701	734.027	-234.674	690.963	-43.064
	Sonstige Aufwendungen	878.789	929.894	51.105	912.773	-17.122

Mehraufwand entsteht grundsätzlich durch die Eingliederung der Musikschule und der VHS.

Mehraufwand bei den Planungskosten beim Produkt 521-10 Stadtentwicklung.

Mehraufwand EDV-Kosten u.a. die Softwarepflegeverträge für neue Programme bzw.

Programmerweiterungen.

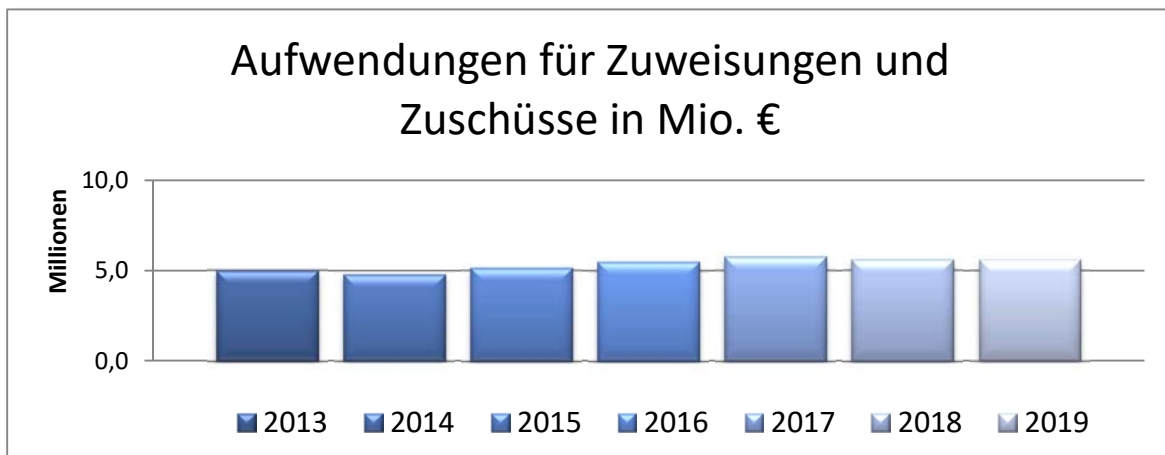


Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
20	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.635.424	3.540.408	-95.015	3.645.964	105.556

- Im Haushaltsjahr 2017 war, aufgrund einer Fehlplanung, der Ansatz für die Abschreibungen um rd. 200 Tsd. € zu hoch angesetzt.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.754.442	5.582.747	-171.695	5.592.973	10.226

- Ab 2018: Reduzierung durch den Wegfall des Zuschusses für das Volksbildungswerk (-296,5 Tsd. €)
- Ab 2018: Reduzierung des Ansatzes für die Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden (- 110 Tsd. €)
- 2018/2019: Mehraufwand für betreuende Grundschulen, freie Träger, Tagesmütter, Veranstaltungen, Kirchengemeinden und nach den Förderrichtlinien des Sports (2018: + 225,6 Tsd. €/2019: +42 Tsd. €)
- Ab 2019: Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger, aufgrund der gesetzlichen Freistellung durch das Land





Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	20.370.750	21.424.500	1.053.750	22.374.500	950.000

- 2018/2019: Mehraufwand für Kreis- und Schulumlage und Gewerbesteuerumlage

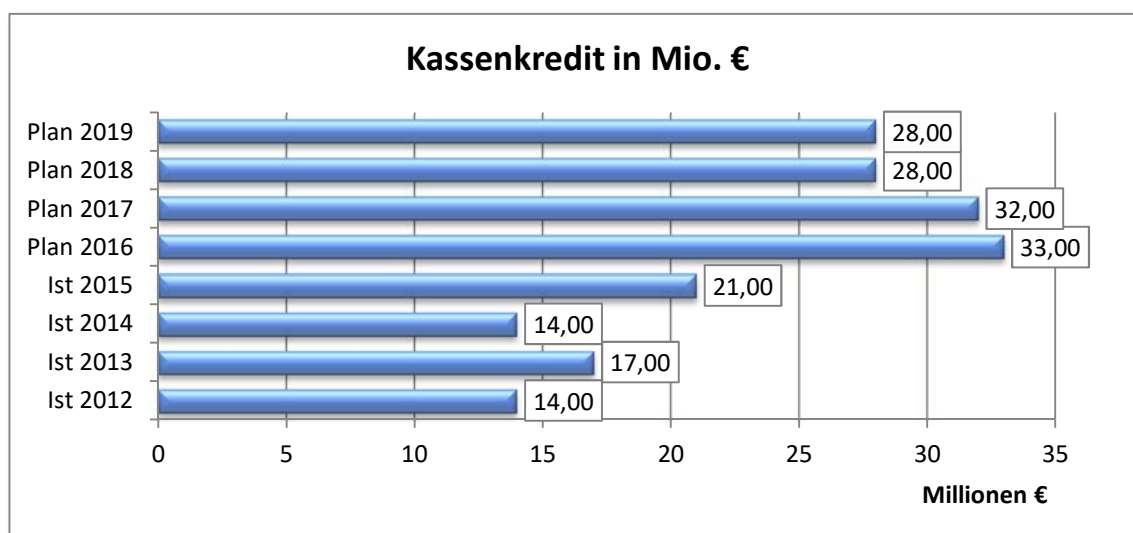
6.6 FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHR 2018/2019

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2018 zu 2017	Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018
27	Finanzerträge Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahngebühren...	969.000	1.040.000	71.000	1.140.000	100.000
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...	1.582.950	1.719.860	136.910	1.854.850	134.990
29	Finanzergebnis	-613.950	-679.860	-65.910	-714.850	-34.990

- Erhöhung der Finanzerträge aufgrund angekündigter höherer Gewinnausschüttungen
- Neuberechnung der Zinsleistungen 2018/2019 für das geplante Kreditvolumen

6.7 FINANZHAUSHALT

6.7.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT



Der Finanzhaushalt 2018 weist einen Zahlungsmittelüberschuss für die laufende Verwaltung von rd. **0,185 €** aus, die Tilgungsleistungen für Kredite beträgt rd. 1,659 Mio. €. Nach der Änderung des § 3 (3) GemHVO zum 01.01.2017 muss der Zahlungsmittelfluss aus laufender



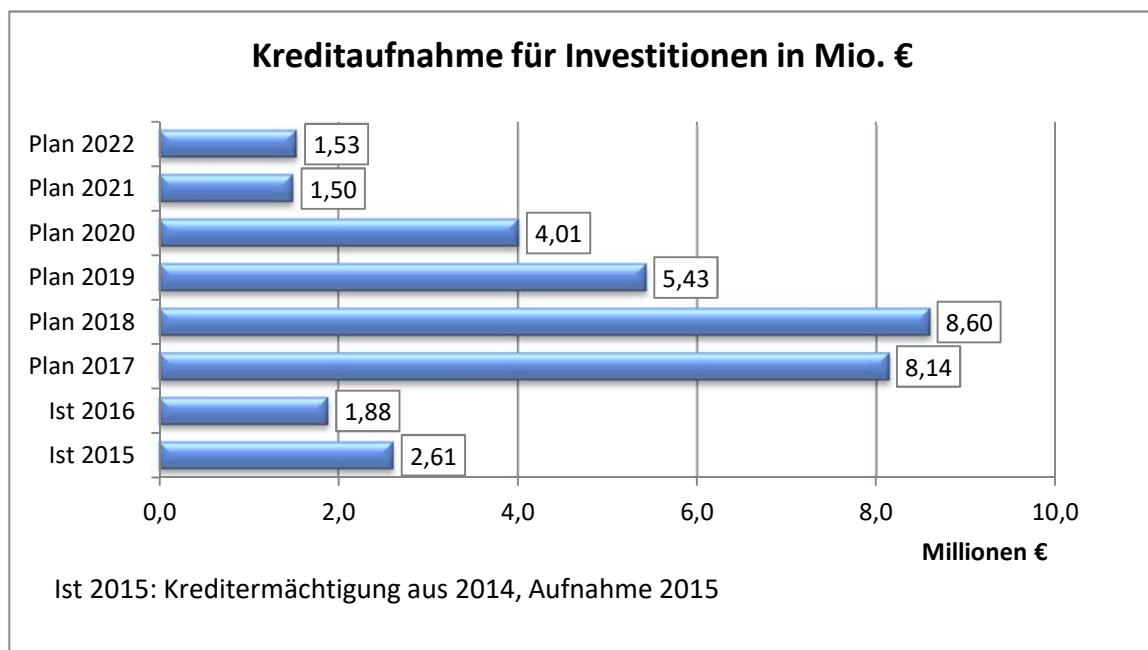
Verwaltungstätigkeit so hoch sein, dass die ordentlichen Tilgungen der Kredite geleistet werden können. Aufgrund der erheblich niedrigeren Schlüsselzuweisung ist dies 2018 nicht möglich. Der durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen stark angestiegene Zahlungsmittelüberschuss im Jahr 2017 kann aber für die Tilgungsleistungen im 2018 verwendet werden.

Der Finanzhaushalt 2019 weist einen Zahlungsmittelüberschuss für die laufende Verwaltung von rd. **2,792 Mio. €** aus, die Tilgungsleistungen für Kredite beträgt rd. 1,688 Mio. €.

Insgesamt ergibt sich aus dem Zahlungsmittelbedarf aus den Jahren 2009 bis 2019 eine Gesamtsumme von rd. **21 Mio. €**, die aus Kassenkrediten zu finanzieren ist. Im § 4 der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr **2018** und **2019** auf jeweils **28 Mio. €** festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Obertshausen jederzeit gewährleisten zu können.

6.7.2 KREDITE FÜR INVESTITIONEN

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt 2018 mit **8,598 Mio. €** und im Finanzhaushalt **2019** mit **5,434 Mio. €** ausgewiesen. Diese Summe entspricht den geplanten Investitionen, die auch 2018 und 2019 zu 100 % kreditfinanziert werden müssen. Dies bedeutet insgesamt bis zum Jahr 2019 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. **14,032 Mio. €** und eine Gesamtnettoneuverschuldung von rd. **14,405 Mio. €**. Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres kann längstens ein Jahr übertragen werden. Die Aufnahme der Kredite erfolgt nach Baufortschritt, bzw. vor Verfall der Kreditermächtigung.





6.7.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018 beträgt 1,4 Mio. €. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2018 Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2019 finanziert werden müssen.

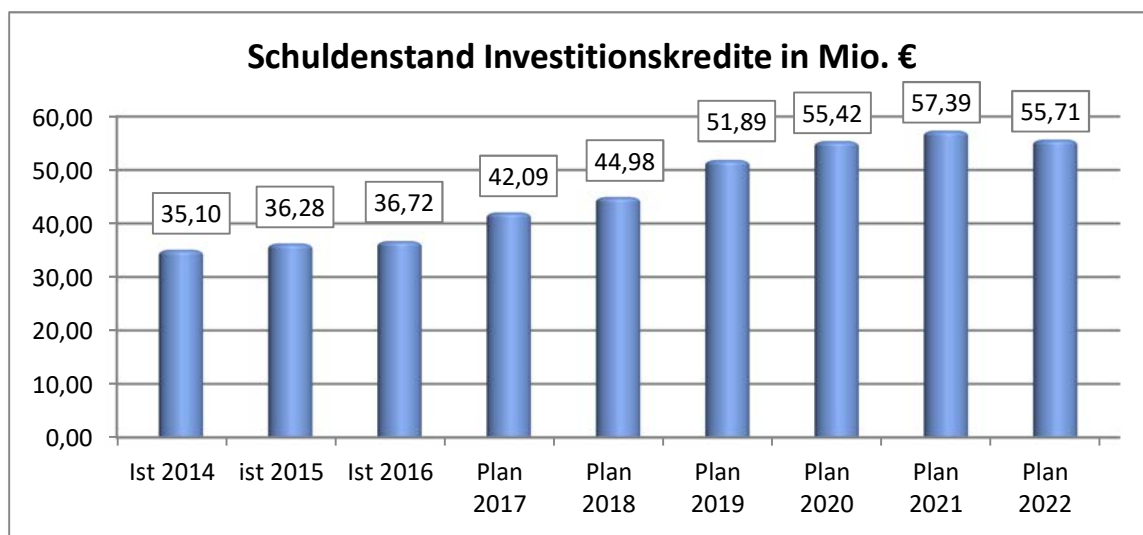
Im Haushaltsplan 2018 wurde für das Jahr 2019 folgende Verpflichtungsermächtigung für 2019 eingestellt:

Bezeichnung	Betrag in €
7-0539-VE7 Familienzentrum	1.400.000

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde keine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

6.8 SCHULDENSTAND UND TILGUNGSPLAN INVESTITIONSKREDITE

6.8.1 SCHULDENSTAND INVESTITIONSKREDITE



*) Die Kreditaufnahme ist netto dargestellt. Durch des Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren können geplanten Maßnahmen in der Praxis oft nur mit Verzögerung umgesetzt werden. Da die Kreditermächtigung ein Jahr übertragen werden kann, wird hiervon ggf. Gebrauch gemacht, dies ist in der Tabelle berücksichtigt.

Auch im Planungszeitraum 2018-2022 müssen die gesamten Investitionen kreditfinanziert werden. Derzeit profitiert die Stadt Obertshausen zwar bei der Neuaufnahme von Krediten vom niedrigen Zinsniveau, das derzeit für langfristige Kredite (20 Jahre) bei 1,94 % liegt, aber die Verschuldung wächst permanent an und das Zinsniveau wächst langsam an. Zur Summe der Investitionskredite kommen die Fehlbeträge aus den Zahlungsmittelbeständen der Vorjahre, die durch Kassenkredite finanziert wurden, sowie die Tilgungsleistungen bestehender Kredite, sofern diese in künftigen Ergebnishaushalten nicht erwirtschaftet werden können.

Die vom Land Hessen vorgesehene Entschuldung durch die HESSENKASSE soll die bestehenden Kassenkredite abbauen. Die Kassenkredite sollen aufgelöst werden und mit Hilfe der WI-Bank in



langfristige Verbindlichkeiten umgewandelt werden. Der jährliche Eigenanteil der Kommune beträgt 25 € pro Einwohner und Jahr für einen Zeitraum von längstens 30 Jahren. Für die Stadt Obertshausen bedeutet dies eine jährliche Tilgungsleistung von rd. 611 Tsd. €, die zusätzlich zu den Tilgungsleistungen für die Investitionskredite im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden müssen. Gleichzeitig wird die Aufnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung erschwert und bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Derzeit sind hier noch viele Fragen offen. Im November 2017 sind diesbezüglich Informationsveranstaltungen vom Land Hessen geplant.

6.8.2 TILGUNGSPLAN INVESTITIONSKREDITE

Jahr	Schuldenstand Mio. € 01.01.	geplante Neuaufnahme Mio. €	Tilgungssumme Mio. €	Schuldenstand Mio. € 31.12.	je Einwohner € (31.12.2016: 24.573)
2017	36,72	5,06	1,48	40,30	1.640
2018	40,30	6,34	1,66	44,98	1.830
2019	44,98	8,60	1,69	51,89	2.112
2020	51,89	5,43	1,90	55,42	2.255
2021	55,42	4,01	2,04	57,39	2.335
2022	57,39	1,49	2,17	55,71	2.267

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

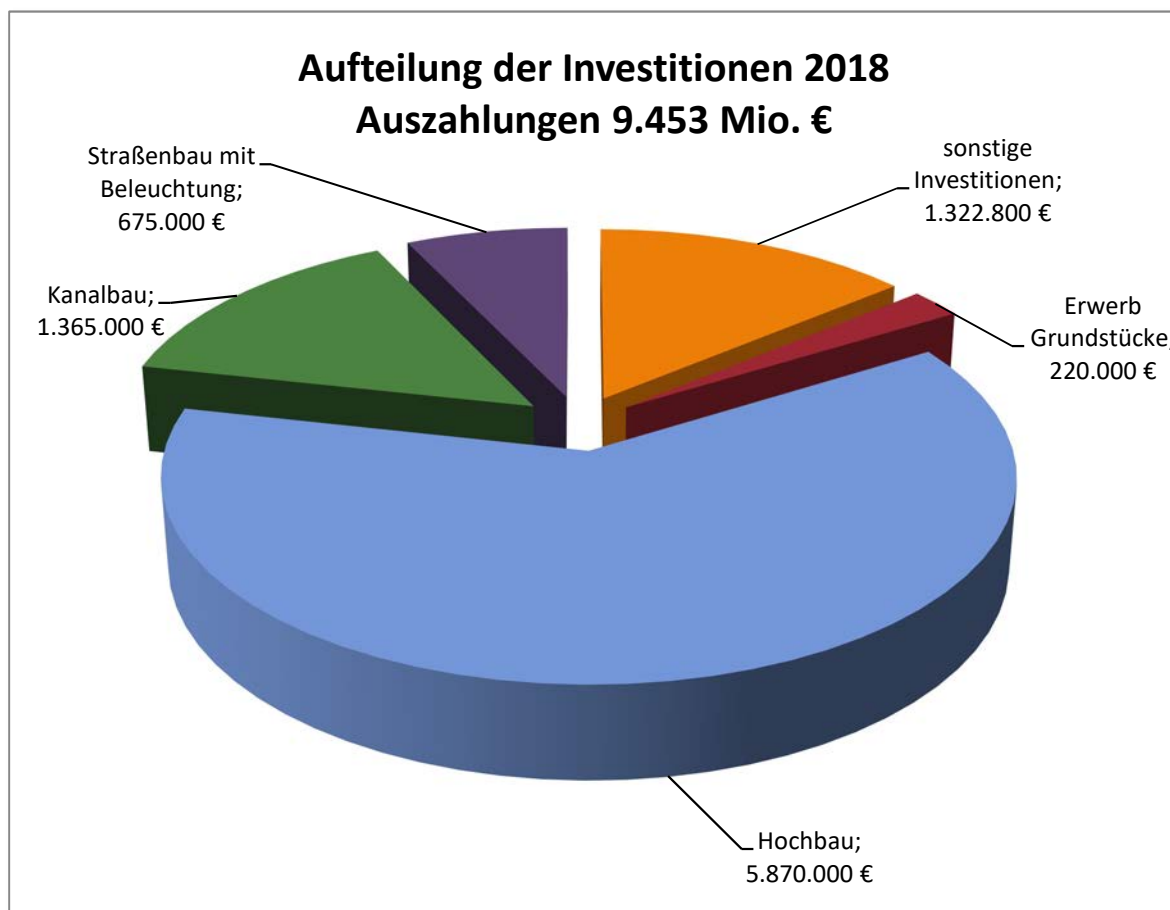
Um den Bestand der Kassenkredite nicht weiter zu erhöhen, müsste im Ergebnishaushalt als Überschuss mindestens die jährliche Tilgungsleistung und der Ausgleich des Verwaltungsergebnisses erwirtschaftet werden. Dies wird nach der Änderung zum 01.01.2017 des § 3 (3) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausdrücklich gefordert.



6.9 INVESTITIONEN

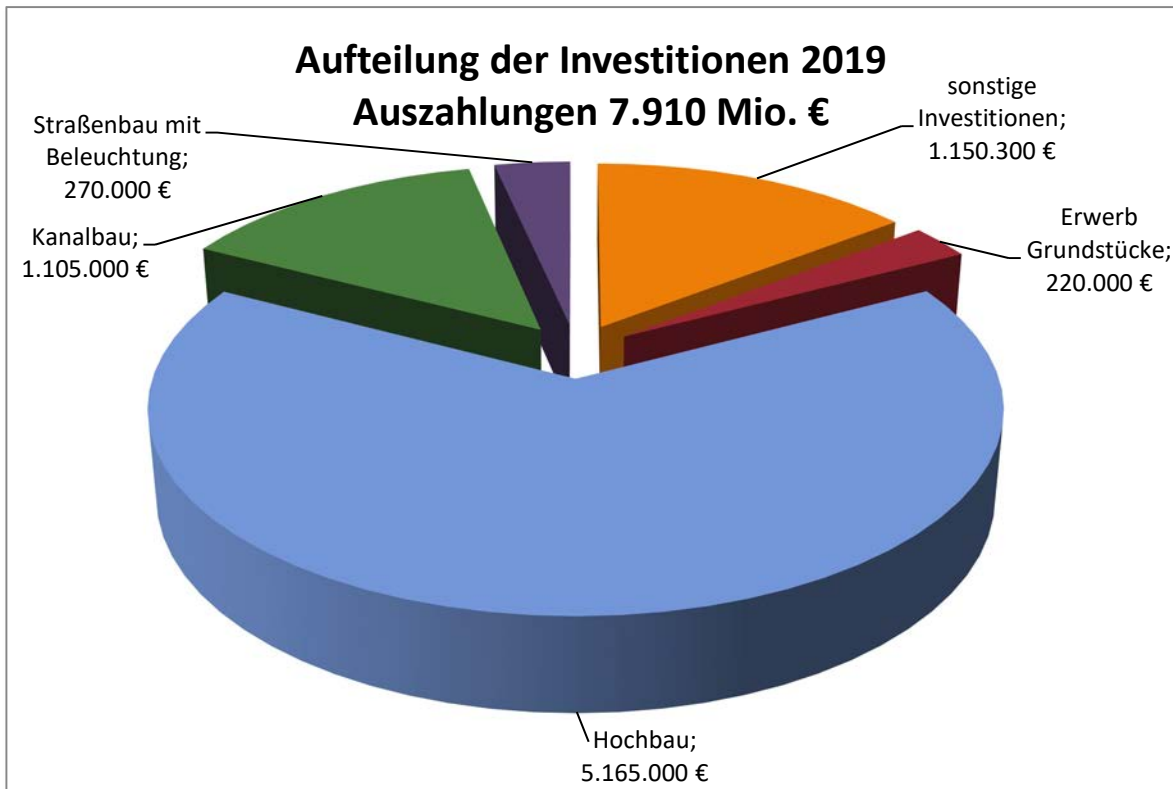
6.9.1 ÜBERBLICK

Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 weist für das Jahr **2018** einen Gesamtbetrag von **8,598 Mio. €** (Investitionen 9,453 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 0,855 Mio.) aus.





Für das Jahr **2019** wird ein Gesamtbetrag von **5,003 Mio. €** ausgewiesen. (Investitionen 7,480 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 2,477 Mio. €)



6.9.2 ERLÄUTERUNG DER INVESTITIONEN ÜBER 150.000 €

Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2018 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
3-0770-008	Geschwindigkeitsmessaanlage	-155.000
3-0810-012	Gerätewagen Atemschutz	-215.000
7-0510-001	Bebaute Grundstücke	-200.000
7-0531-009	kurzfristiger Ausbau Kitas	-200.000
7-0535-006	Brandschutz Bürgerhaus	-490.000
7-0539-007	Familienzentrum	-4.150.000
7-0540-001	Entwicklung Rathäuser	-300.000
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-360.000
7-0613-067	Fußgänger-/Radweg Albrecht-Dürer-Str	-350.000
7-0619-041	Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	-250.000
7-0656-015	Kanal Kölner Straße	-340.000
7-0656-020	Kanal Sammler Petersweg	-500.000
7-0656-037	Kanalsanierung nach EKVO 2018	-500.000



Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2019 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
3-0810-015	Kleinalarmierungsfahrzeug	-195.000
3-0810-022	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	-350.000
7-0510-001	Bebaute Grundstücke	-200.000
7-0533-013	Sportzentrum Duschräume	-450.000
7-0535-006	Brandschutz Bürgerhaus	-245.000
7-0539-007	Familienzentrum	-1.850.000
7-0540-001	Entwicklung Rathäuser	-1.000.000
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-1.570.000
7-0619-041	Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	-250.000
7-0656-030	Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	-330.000
7-0656-031	Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	-190.000
7-0656-038	Kanalsanierung nach EKVO 2019	-500.000



7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN

Magistrat der Stadt Obertshausen

Dezernat I Bürgermeister Roger Winter

Fachbereich 1 - Allgemeiner Service

Leitung: Herr Zimmer

Fachbereich 2 - Finanzen

Leitung: Frau Christ

Fachbereich 4 - Kultur und Sport

Leitung:
Herr J. Hofmann

Fachbereich 5 - Soziales

Leitung: Herr Jentzsch

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	Allg. Bürgerinformationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Produktbereich: Innere Verwaltung

112-10	Finanzverwaltung und Controlling
112-20	Kassenangelegenheiten
112-30	Veranlagungen
611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612-10	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
612-20	Gewinnant. wirtschaftlich. Unternehmen

Produktbereich: Kulturelle Einrichtungen

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

Produktbereich: Soziale Hilfen und Einrichtungen

311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten
311-15	Unterstützung von Asylbewerbern
311-20	Unterstützung von Senioren



Magistrat der Stadt Obertshausen

Dezernat II Erster Stadtrat Michael Möser

**Fachbereich 3 -
Sicherheit und Ordnung**

Leitung: N.N.

**Fachbereich 5 -
Soziales**

Leitung: Herr Jentzsch

**Fachbereich 6 -
Bauen und Wohnen**

Leitung: Frau Holler

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

- Produktbereich:
Soziale Hilfen und Einrichtungen**
- 331-10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - 362-20 Kinder- und Jugend- erholung
 - 365-10 Kinderbetreuung
 - 366-10 Jugendarbeit in Einrichtungen eig.

- Produktbereich:
Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**
- 521-10 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung
 - 522-10 Städt. Gebäudemanagement
 - 522-20 Städt. Grundstücksmanagement
 - 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
 - 538-10 Abwasserbeseitigung
 - 541-10 Gemeindestraßen
 - 547-10 Einrichtung ÖPNV
 - 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
 - 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u. a.
 - 552-10 Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 - 554-10 Natur- und Umweltschutz
 - 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 - 573-10 Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof



8 ERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICHEN

Gem. §4 Abs. 2 GemHVO

Produkte	Beschreibung	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €
1	Innere Verwaltung					
111-10	Steuerung der Verwaltung					
111-10	Erträge	18.014	18.254	18.254	18.254	18.254
111-10	Aufwendungen	1.228.639	1.255.842	1.279.954	1.316.968	1.353.284
111-10	Ergebnis	-1.210.625	-1.237.588	-1.261.700	-1.298.714	-1.335.030
111-20	Service der Verwaltung					
111-20	Erträge	12.622	12.844	12.844	12.844	12.844
111-20	Aufwendungen	1.520.373	1.561.070	1.593.570	1.628.288	1.650.232
111-20	Ergebnis	-1.507.751	-1.548.226	-1.580.726	-1.615.444	-1.637.388
111-30	IT-Service					
111-30	Erträge	5.889	6.004	6.004	6.004	6.004
111-30	Aufwendungen	674.900	712.184	710.816	690.744	645.873
111-30	Ergebnis	-669.011	-706.180	-704.812	-684.740	-639.869
111-40	Personalvertretung					
111-40	Erträge	2.744	2.799	2.799	2.799	2.799
111-40	Aufwendungen	75.315	76.417	77.644	78.844	79.944
111-40	Ergebnis	-72.571	-73.618	-74.845	-76.045	-77.145
111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
111-50	Erträge					
111-50	Aufwendungen	28.388	29.016	29.720	30.320	31.020
111-50	Ergebnis	-28.388	-29.016	-29.720	-30.320	-31.020
112-10	Finanzverwaltung u. Controlling					
112-10	Erträge	58.874	59.789	59.789	59.789	59.789
112-10	Aufwendungen	465.982	478.507	489.129	499.534	510.634
112-10	Ergebnis	-407.108	-418.718	-429.340	-439.745	-450.845
112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
112-20	Erträge	47.765	48.030	48.030	48.030	48.030
112-20	Aufwendungen	234.379	236.825	242.439	247.653	253.253
112-20	Ergebnis	-186.614	-188.795	-194.409	-199.623	-205.223
112-30	Veranlagungen					
112-30	Erträge	51.809	52.786	52.786	52.786	52.786
112-30	Aufwendungen	195.325	199.219	203.841	208.162	212.962
112-30	Ergebnis	-143.516	-146.433	-151.055	-155.376	-160.176
	Summe Ergebnisse Produktbereich 01	-4.225.583	-4.348.574	-4.426.607	-4.500.008	-4.536.696



Produkte	Beschreibung	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €
121-10	Statistik u. Wahlen					
121-10	Erträge	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
121-10	Aufwendungen	51.379	51.969	52.513	62.013	53.513
121-10	Ergebnis	-43.379	-42.969	-43.513	-53.013	-44.513
122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
122-10	Erträge	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
122-10	Aufwendungen	291.577	303.550	309.929	314.520	320.234
122-10	Ergebnis	-287.727	-299.700	-306.079	-310.670	-316.384
122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
122-20	Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
122-20	Aufwendungen	40.681	41.590	42.693	43.593	44.593
122-20	Ergebnis	-36.181	-37.090	-38.193	-39.093	-40.093
122-30	Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten					
122-30	Erträge	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
122-30	Aufwendungen	38.316	39.233	40.037	40.937	41.837
122-30	Ergebnis	-17.316	-18.233	-19.037	-19.937	-20.837
122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
122-40	Erträge	323.888	321.638	321.638	321.638	319.000
122-40	Aufwendungen	324.758	314.325	320.151	325.966	325.649
122-40	Ergebnis	-870	7.313	1.487	-4.328	-6.649
122-50	Melde- u. Personenstandswesen					
122-50	Erträge	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
122-50	Aufwendungen	518.981	527.200	536.618	544.377	553.077
122-50	Ergebnis	-344.981	-353.200	-362.618	-370.377	-379.077
126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
126-10	Erträge	98.466	97.572	96.530	96.530	96.530
126-10	Aufwendungen	828.437	861.277	872.535	887.840	890.957
126-10	Ergebnis	-729.971	-763.706	-776.005	-791.309	-794.427
	Summe Ergebnisse Produktbereich 02	-1.460.425	-1.507.584	-1.543.957	-1.588.727	-1.601.980
4	Kultur und Wissenschaft					
263-10	Musikschule					
263-10	Erträge	466.600	466.600	466.600	466.600	466.600
263-10	Aufwendungen	705.723	709.715	722.535	735.435	748.635
263-10	Ergebnis	-239.123	-243.115	-255.935	-268.835	-282.035
271-10	Volkshochschule					
271-10	Erträge	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
271-10	Aufwendungen	183.283	186.448	188.900	191.200	193.500
271-10	Ergebnis	-38.083	-41.248	-43.700	-46.000	-48.300



8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €
272-10	Erträge	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
272-10	Aufwendungen	219.784	232.224	237.081	241.599	246.075
272-10	Ergebnis	-215.084	-227.524	-232.381	-236.899	-241.375
281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
281-10	Erträge	141.198	143.234	145.332	145.332	145.332
281-10	Aufwendungen	444.782	461.005	467.569	473.280	479.914
281-10	Ergebnis	-303.584	-317.771	-322.237	-327.948	-334.582
281-20	Städtepartnerschaften					
281-20	Erträge					
281-20	Aufwendungen	65.308	63.297	67.533	68.633	69.833
281-20	Ergebnis	-65.308	-63.297	-67.533	-68.633	-69.833
291-10	Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen					
291-10	Erträge					
291-10	Aufwendungen	166.969	165.404	128.911	129.547	129.947
291-10	Ergebnis	-166.969	-165.404	-128.911	-129.547	-129.947
	Summe Ergebnisse Produktbereich 04	-1.028.152	-1.058.359	-1.050.697	-1.077.862	-1.106.072
5	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
311-10	Erträge	877	877	877	877	877
311-10	Aufwendungen	158.803	163.519	166.420	169.122	172.230
311-10	Ergebnis	-157.926	-162.642	-165.543	-168.245	-171.353
311-15	Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)					
311-15	Erträge	570.000	520.000	470.000	140.000	
311-15	Aufwendungen	691.152	646.289	600.855	404.779	208.879
311-15	Ergebnis	-121.152	-126.289	-130.855	-264.779	-208.879
311-20	Unterstützung Senioren					
311-20	Erträge					
311-20	Aufwendungen	14.864	15.119	15.233	15.433	15.633
311-20	Ergebnis	-14.864	-15.119	-15.233	-15.433	-15.633
331-10	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege					
331-10	Erträge					
331-10	Aufwendungen	138.234	139.509	139.896	140.096	140.296
331-10	Ergebnis	-138.234	-139.509	-139.896	-140.096	-140.296
	Summe Ergebnisse Produktbereich 05	-432.176	-443.559	-451.527	-588.553	-536.161



Produkte	Beschreibung	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €
362-20	Kinder- und Jugenderholung					
362-20	Erträge	62.444	63.768	65.125	66.515	67.941
362-20	Aufwendungen	275.970	283.131	288.532	340.855	301.709
362-20	Ergebnis	-213.525	-219.363	-223.408	-274.339	-233.768
366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
366-10	Erträge					
366-10	Aufwendungen	80.548	83.271	86.124	88.181	90.601
366-10	Ergebnis	-80.548	-83.271	-86.124	-88.181	-90.601
361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
361-10	Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
361-10	Aufwendungen	2.557.744	2.574.968	3.277.984	3.282.884	3.287.884
361-10	Ergebnis	-2.507.744	-2.524.968	-3.227.984	-3.232.884	-3.237.884
365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
365-10	Erträge	1.995.642	2.113.184	2.113.184	2.113.184	2.113.184
365-10	Aufwendungen	6.695.554	6.947.841	7.198.162	7.378.958	7.557.423
365-10	Ergebnis	-4.699.912	-4.834.657	-5.084.978	-5.265.774	-5.444.238
	Summe Ergebnisse Produktbereich 06	-7.501.730	-7.662.258	-8.622.494	-8.861.177	-9.006.491
8	Sportförderung					
421-10	Förderung des Sports					
421-10	Erträge					
421-10	Aufwendungen	197.318	197.536	206.143	181.343	181.643
421-10	Ergebnis	-197.318	-197.536	-206.143	-181.343	-181.643
424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
424-10	Erträge	41.680	41.680	41.680	41.680	41.680
424-10	Aufwendungen	145.463	152.170	153.652	152.583	153.043
424-10	Ergebnis	-103.783	-110.490	-111.972	-110.903	-111.363
	Summe Ergebnisse Produktbereich 08	-301.102	-308.025	-318.115	-292.247	-293.007
10	Bauen und Wohnen					
521-10	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung					
521-10	Erträge	215.560	176.591	97.591	33.591	2.591
521-10	Aufwendungen	544.340	477.033	324.003	331.341	338.324
521-10	Ergebnis	-328.780	-300.442	-226.412	-297.750	-335.733
522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
522-10	Erträge	2.474.782	2.479.745	2.479.741	2.501.886	2.501.886
522-10	Aufwendungen	5.466.841	5.477.379	5.469.802	5.558.162	5.584.168
522-10	Ergebnis	-2.992.059	-2.997.634	-2.990.061	-3.056.276	-3.082.282



8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €
522-20	Erträge	165.868	115.400	115.400	115.400	115.400
522-20	Aufwendungen	64.976	65.066	65.534	65.834	66.234
522-20	Ergebnis	100.892	50.334	49.866	49.566	49.166
	Summe Ergebnisse Produktbereich 10	-3.219.946	-3.247.742	-3.166.607	-3.304.461	-3.368.849
11	Ver- und Entsorgung					
537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
537-10	Erträge	2.596.907	2.606.960	2.607.132	2.615.119	2.621.892
537-10	Aufwendungen	2.118.373	2.122.273	2.117.907	2.121.407	2.124.807
537-10	Ergebnis	478.533	484.686	489.225	493.712	497.085
538-10	Abwasserbeseitigung					
538-10	Erträge	4.110.140	4.180.640	4.185.323	4.229.223	4.279.584
538-10	Aufwendungen	2.925.644	2.971.695	2.953.122	2.972.365	2.999.041
538-10	Ergebnis	1.184.496	1.208.945	1.232.201	1.256.858	1.280.543
	Summe Ergebnisse Produktbereich 11	1.663.029	1.693.631	1.721.426	1.750.570	1.777.628
12	Verkehrsflächen und -anlagen					
541-10	Gemeindestraßen					
541-10	Erträge	261.104	240.547	255.797	368.568	319.074
541-10	Aufwendungen	2.427.699	2.420.443	2.456.396	2.472.733	2.516.251
541-10	Ergebnis	-2.166.595	-2.179.897	-2.200.599	-2.104.166	-2.197.178
547-10	Einrichtung ÖPNV					
547-10	Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
547-10	Aufwendungen	186.022	186.722	186.000	186.400	186.900
547-10	Ergebnis	-177.822	-178.522	-177.800	-178.200	-178.700
	Summe Ergebnisse Produktbereich 12	-2.344.417	-2.358.419	-2.378.399	-2.282.366	-2.375.878
13	Natur- und Landschaftspflege					
553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
553-10	Erträge	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
553-10	Aufwendungen	260.649	264.721	266.844	270.223	274.265
553-10	Ergebnis	161.351	157.279	155.156	151.777	147.735
551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
551-10	Erträge	150	150	150	150	150
551-10	Aufwendungen	141.243	142.523	143.305	143.827	144.427
551-10	Ergebnis	-141.093	-142.373	-143.155	-143.677	-144.277
551-20	Erträge					
551-20	Aufwendungen	178.120	187.649	193.091	186.268	180.553
551-20	Ergebnis	-178.120	-187.649	-193.091	-186.268	-180.553



Produkte	Beschreibung	Plan 2018 ohne ILV €	Plan 2019 ohne ILV €	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €
552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
552-10	Erträge					
552-10	Aufwendungen	62.031	47.342	47.542	47.642	47.642
552-10	Ergebnis	-62.031	-47.342	-47.542	-47.642	-47.642
554-10	Natur- und Umweltschutz					
554-10	Erträge	267,75	267,75	267,75	133,87	
554-10	Aufwendungen	54.162	51.364	51.818	52.184	52.350
554-10	Ergebnis	-53.894	-51.096	-51.550	-52.050	-52.350
555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
555-10	Erträge	26.600	21.600	21.600	21.600	21.600
555-10	Aufwendungen	48.270	48.688	49.119	49.005	48.700
555-10	Ergebnis	-21.670	-27.088	-27.519	-27.405	-27.100
	Summe Ergebnisse Produktbereich 13	-295.457	-298.269	-307.701	-305.265	-304.187
15	Wirtschaft und Tourismus					
571-10	Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung					
571-10	Erträge					
571-10	Aufwendungen	107.782	88.048	89.450	91.150	92.750
571-10	Ergebnis	-107.782	-88.048	-89.450	-91.150	-92.750
573-10	Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof					
573-10	Erträge	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
573-10	Aufwendungen	2.963.435	3.044.271	3.072.512	3.135.455	3.210.672
573-10	Ergebnis	-2.910.835	-2.991.671	-3.019.912	-3.082.855	-3.158.072
	Summe Ergebnisse Produktbereich 15	-3.018.617	-3.079.719	-3.109.361	-3.174.005	-3.250.821
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
611-10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
611-10	Erträge	41.511.600	45.450.100	47.389.700	48.352.600	49.523.600
611-10	Aufwendungen	21.720.000	22.670.000	23.520.000	23.920.000	24.020.000
611-10	Ergebnis	19.791.600	22.780.100	23.869.700	24.432.600	25.503.600
612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612-10	Erträge	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
612-10	Aufwendungen	1.754.860	1.889.850	1.919.840	1.881.820	1.881.810
612-10	Ergebnis	-1.697.160	-1.832.150	-1.862.140	-1.824.120	-1.824.110
612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
612-20	Erträge	1.620.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.081.000
612-20	Aufwendungen	34,29	34,49	34,54	34,54	34,54
612-20	Ergebnis	1.619.966	1.719.966	1.719.965	1.719.965	1.080.965
	Summe Ergebnisse Produktbereich 16	19.714.406	22.667.916	23.727.525	24.328.445	24.760.455
S1	Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan	-2.450.169	49.038	73.485	104.346	157.941

Zahlenangaben ohne interne Leistungsverrechnung!



9 GEBÄUDEMANAGEMENT

9.1.1 ÜBERSICHT DER MIET- UND PACHTEINNAHMEN SOWIE DER KOSTEN ALLER ÖFFENTLICHEN GEBÄUDE AUF GRUNDLAGE DER IST-ZAHLEN 2016

	Rathaus Hausen	Rathaus Obertshausen	Friedhofsg. Im Birkengrund	Friedhofsg. Rembrücker Weg	Friedhofsg. Schwarzbachstr.	Bürgerhaus
Miet-/Pachterlöse						- 66.503,65 €
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	33.158,28 €	17.688,99 €	3.535,43 €	17.834,42 €	496,73 €	136.745,00 €
Betriebskosten für Energie	44.069,58 €	26.617,03 €	4.361,21 €	2.595,90 €	6.610,23 €	58.717,02 €
Reinigung	62.503,79 €	31.594,92 €	9.382,86 €	5.138,60 €	6.444,18 €	35.599,97 €
Hausmeisterkosten	28.159,71 €	28.159,71 €				116.650,61 €
Summe Aufwendungen	167.891,36 €	104.060,65 €	17.279,50 €	25.568,92 €	13.551,14 €	347.712,60 €
	Vereinshaus	Heimatmuseum	Bahnhofsgebäude	JUZ	Sporthalle Rodastr. 5	Sporthalle Badstr. 13a
Miet-/Pachterlöse						
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	14.645,84 €	901,33 €		16.926,36 €	12.841,87 €	29.234,64 €
Betriebskosten für Energie	6.084,08 €	4.853,18 €	- 208,18 €	4.600,25 €	29.403,63 €	32.564,92 €
Reinigung	10.587,62 €	506,60 €	3.609,00 €	6.232,30 €	21.351,81 €	28.082,49 €
Hausmeisterkosten						
Summe Aufwendungen	31.317,54 €	6.261,11 €	3.400,82 €	27.758,91 €	63.597,31 €	89.882,05 €
	Sportzentrum Badstr. 13a	Altenwohnheim Waldstr.	Altenwohnheim Im Loh	Altenwohnheim Bachstr.	Kita Robert-Stolz- Str. 8	Kita Richard- Wagner-Str. 60
Miet-/Pachterlöse		- 131.511,89 €	- 33.598,94 €	- 96.494,33 €	- 2.922,70 €	
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	33.405,19 €	9.522,59 €	799,13 €	6.107,87 €	5.360,01 €	525,81 €
Betriebskosten für Energie	17.808,66 €	21.820,91 €	9.730,74 €	18.121,56 €	14.451,56 €	7.636,28 €
Reinigung	40.027,75 €	4.097,74 €	8.160,25 €	225,37 €	34.877,09 €	18.535,48 €
Hausmeisterkosten	328.768,96 €	6.229,09 €		6.082,04 €		
Summe Aufwendungen	420.010,56 €	41.670,33 €	18.690,12 €	30.536,84 €	54.688,66 €	26.697,57 €



9 Gebäudemanagement

	Kita Im Trinkborn	Kita Rodastr. 3	Kita Vogelsbergstr. 15	Kita Mühlheimer Str. 27	Gemeinschafts- unterkunft	Otto-Wels-Str. 13
Miet-/Pachterlöse	- 10.040,76 €		- 14.684,32 €		- 18.367,80 €	- 60.787,44 €
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	7.105,65 €	23.356,29 €	3.819,65 €	2.397,37 €	72.371,65 €	2.531,48 €
Betriebskosten für Energie	18.837,71 €	13.949,38 €	11.102,62 €	11.164,40 €	618.19,54 €	11.129,22 €
Reinigung	29.465,10 €	41.889,81 €	31.780,96 €	29.451,39 €	12.473,92 €	632,62 €
Hausmeisterkosten	1.353,97 €					
Summe Aufwendungen	56.762,43 €	79.195,48 €	46.703,23 €	43.013,16 €	146.665,11 €	14.293,32 €
Städt. Wohnungen für Asylbewerber						
Miet-/Pachterlöse	- 3.452,00 €	- 1985.065,53 €	- 4.470,39 €	- 8.169,80 €		- 9.900,00 €
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	14.404,54 €	421.191,21 €	578,05 €	44.883,41 €	570,88 €	1.076,30 €
Betriebskosten für Energie	27.282,08 €	212.516,43 €	16.223,76 €	28.702,93 €	11.969,99 €	- 6,00 €
Reinigung	2.136,68 €	7.396,44 €	867,96 €	17.895,62 €	14.252,96 €	
Hausmeisterkosten						
Summe Aufwendungen	43.823,30 €	641.104,08 €	17.669,77 €	91.481,96 €	26.793,83 €	1.070,30 €
Feuerwehrg. Schillerstr.						
Miet-/Pachterlöse			- 875,00 €			
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	6.245,45 €	12.023,17 €	61,19 €			
Betriebskosten für Energie	15.743,26 €	25.447,57 €	129,68 €			
Reinigung	1.287,38 €	18.702,91 €				
Hausmeisterkosten						
Summe Aufwendungen	23.276,09 €	56.173,65 €	190,87 €			



9.1.2 MIETEINNAHMEN DER STÄDTISCHEN WOHNUNGEN

Die Mieteinnahmen der städtischen Wohnungen stellen sich in 2016 wie folgt dar:

Gesamt:	1.629.566 €
Durchschnittlicher Preis pro qm:	5,35 €
Durchschnittlicher Preis pro qm Wohnungen mit Sozialbindung:	4,56 €
Anzahl der Bescheide für Fehlbelegungsabgabe in städtischen Wohnungen:	5
Höhe der Bescheide insgesamt:	4.181

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863.698	2.737.505	2.915.348	2.867.384	2.819.482	2.769.482 2.769.482
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.940.112	7.778.107	8.282.400	8.114.798	8.114.798	8.114.798 8.114.798
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.547.232	1.467.100	1.255.499	1.222.284	1.145.299	803.362 634.479
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	26.419	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.893.590	14.125.000	15.000.000	15.800.000	16.700.000	17.600.000 18.700.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.228.545	1.555.000	1.600.000	1.580.000	1.600.000	1.650.000 1.690.000
07	Grundsteuer A	11.687	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600 11.600
08	Grundsteuer B	4.273.777	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000 4.400.000
09	Gewerbesteuer	10.994.665	13.000.000	14.000.000	14.500.000	15.200.000	15.200.000 15.200.000
10	Hundesteuer	93.320	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000 93.000
11	Spielapparatesteuer	822.153	850.000	830.000	830.000	830.000	830.000 830.000
12	Erträge aus Transferleistungen	949.555	1.024.000	1.020.000	1.040.000	1.080.000	1.100.000 1.140.000
13	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	8.319.983	8.080.540	5.699.058	8.628.400	8.928.400	8.928.400 8.928.400
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	621.171	796.944	828.986	878.992	876.995	1.055.891 1.051.067
15	Sonstige ordentliche Erträge	23.788.314	786.300	767.350	767.350	767.350	767.350 128.350
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	77.374.221	56.745.096	56.743.241	60.773.809	62.606.924	63.363.884 63.731.176
17	Personalaufwendungen	13.885.933	14.640.196	16.008.570	16.520.071	17.003.368	17.437.068 17.881.068
18	Versorgungsaufwendungen	1.427.995	604.800	664.600	682.200	704.400	728.800 743.800
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317.305	10.905.928	11.228.581	11.080.068	10.705.132	10.533.403 10.307.923
	davon: Einstellung in Sonderposten	205.082					
20	Abschreibungen	3.309.790	3.635.424	3.540.408	3.645.964	3.780.082	3.857.830 3.838.017
21	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.116.161	5.754.442	5.582.747	5.592.973	6.256.973	6.256.973 6.256.973
22	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.575.115	20.370.750	21.424.500	22.374.500	23.224.500	23.624.500 23.724.500
23	Transferaufwendungen						
24	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.938	110.060	114.144	114.144	114.144	114.144 114.144
25	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	53.726.237	56.021.599	58.563.550	60.009.920	61.788.599	62.552.718 62.866.425
26	Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	23.647.984	723.497	-1.820.309	763.888	818.325	811.166 864.751
27	Finanzerträge	1.070.161	969.000	1.040.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000 1.140.000
28	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.519.539	1.582.950	1.719.860	1.854.850	1.884.840	1.846.820 1.846.810
29	Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-449.378	-613.950	-679.860	-714.850	-744.840	-706.820 -706.810
30	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 16 und 27)	78.444.382	57.714.096	57.783.241	61.913.809	63.746.924	64.503.884 64.871.176
31	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25 und 28)	55.245.777	57.604.549	60.283.410	61.864.770	63.673.439	64.399.538 64.713.235
32	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + 29)	23.198.605	109.547	-2.500.169	49.038	73.485	104.346 157.941
33	Außerordentliche Erträge	163.633		50.000			

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
34	Außerordentliche Aufwendungen	112.728					
35	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 33 ./ Pos. 34)	50.905		50.000			
36	Jahresergebnis (Pos. 32 + 35)	23.249.511	109.547	-2.450.169	49.038	73.485	104.346 157.941

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898.979	2.737.505	2.915.348	2.867.384	2.819.482	2.769.482 2.769.482
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.908.373	7.769.812	8.242.400	8.074.798	8.074.798	7.904.798 7.904.798
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.058.607	1.467.100	1.255.499	1.222.284	1.145.299	803.362 634.479
04	Steuern u. Einzahl.aus steuerähnl. Ertr.einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	31.559.277	34.034.600	35.934.600	37.214.600	38.834.600	39.784.600 40.924.600
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	948.605	1.024.000	1.020.000	1.040.000	1.080.000	1.100.000 1.140.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	8.329.902	8.080.540	5.699.058	8.628.400	8.928.400	8.928.400 8.928.400
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.042.780	969.000	1.040.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000 1.140.000
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	881.623	786.300	767.350	767.350	767.350	767.350 128.350
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	54.628.145	56.868.857	56.874.255	60.954.816	62.789.929	63.197.993 63.570.109
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	Personalauszahlungen	-14.530.193	-14.640.196	-16.008.570	-16.520.071	-17.003.368	-17.437.068 -17.881.068
11	Versorgungsauszahlungen	-473.943	-524.800	-612.600	-626.200	-640.400	-654.800 -669.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.021.836	-10.905.928	-11.228.581	-11.080.068	-10.705.132	-10.533.403 -10.307.923
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.173.631	-5.758.942	-5.587.247	-5.597.473	-6.261.473	-6.261.473 -6.261.473
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-19.353.670	-20.366.250	-21.420.500	-22.370.500	-23.220.500	-23.620.500 -23.720.500
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.575.103	-1.582.950	-1.719.860	-1.854.850	-1.884.840	-1.846.820 -1.846.810
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-166.723	-110.060	-113.644	-113.644	-113.644	-113.644 -113.644
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-51.295.098	-53.889.125	-56.691.002	-58.162.806	-59.829.357	-60.467.708 -60.801.218
19	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9././Pos.18)	3.333.047	2.979.731	183.253	2.792.010	2.960.572	2.730.285 2.768.892
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	390.119	630.000	630.000	2.401.578	527.450	110.000 110.000
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	177.918	75.000	275.000	75.000	75.000	75.000 75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	43.088	0	0	0	0	0 0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	611.125	705.000	905.000	2.476.578	602.450	185.000 185.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.393	-545.000	-1.843.000	-3.570.000	-1.695.000	-1.215.000 -1.275.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.176.933	-5.490.000	-6.295.000	-3.190.000	-2.420.000	-70.000 -70.000 (0) (0)
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-443.268	-1.014.000	-1.314.800	-1.150.300	-500.000	-395.500 -372.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.071	-1.800.000	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-2.672.665	-8.849.000	-9.452.800	-7.910.300	-4.615.000	-1.680.500 -1.717.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)		(0) (0)
29	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28)	-2.061.540	-8.144.000	-8.547.800	-5.433.722	-4.012.550	-1.495.500 -1.532.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)		(0) (0)
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)	1.271.507	-5.164.269	-8.364.547	-2.641.712	-1.051.978	1.234.785 1.236.392
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)		(0) (0)
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	37.982.247	8.144.000	8.597.800	5.433.722	4.012.550	1.495.500 1.532.500
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	-34.845.656	-1.312.561	-1.659.400	-1.688.200	-1.902.400	-2.043.400 -2.173.600
33	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)	3.136.591	6.831.439	6.938.400	3.745.522	2.110.150	-547.900 -641.100
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)	4.408.098	1.667.170	-1.426.147	1.103.810	1.058.172	686.885 595.292
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)		(0) (0)
	Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0 0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	30.976	178.295	0	0	0	0 0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	54.447	-80.000	0	0	0	0 0
37	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Haushaltsunw. Zahlungsvorgängen	85.423	98.295	0	0	0	0 0
	(Saldo aus Pos. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-30.111.202	11.866.501	10.440.354	11.544.164	12.602.336 13.289.221
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34 und 37)	4.493.521	1.765.466	-1.426.147	1.103.810	1.058.172	686.885 595.292
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)		(0) (0)
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36)	4.493.521	-28.345.736	10.440.354	11.544.164	12.602.336	13.289.221 13.884.513
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)		(0) (0)

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1-0240-001 Lizenzen, Software	-53.709	-110.000	0 0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1-0850-005 Erweiterung Funkmikrofon-System gr. Sitzungssaal	0	0	0 0	-5.000	0	0	0 0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-58.243	-75.000	0 0	-71.000	-85.000	-68.500	-68.500 -68.500
2-1450-001 Darlehen an Waldbad KG Nachfinanzierung Sauna	0	-1.800.000	0 0	0	0	0	0 0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	0	60.000	0 0	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-4.299	-4.500	0 0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
3-0240-000 Lizenzen, Software	-831	-4.000	0 0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
3-0240-004 Lizenzen, Software	0	0	0 0	-12.500	0	0	0 0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	-16.999	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0770-007 Stromerzeuger Ordnungspolizei	-1.046	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0 0	-155.000	0	0	0 0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-8.605	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-12.067	-10.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	-233.268	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-45.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0 0	-215.000	0	0	0 0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF	0	-13.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	0	0	0 0	0	-195.000	0	0 0
3-0810-017 Gerätewagen- Nachschub	0	0	0 0	-95.000	0	0	0 0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	-325.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	0	0 0	0	-350.000	0	0 0
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0 0	-2.000	0	0	0 0
3-0850-002 Digitalfunk Ordnungspolizei	-1.742	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0850-003 Eigenständiger Funkkreis Digitalfunk Ordnungsp.	0	0	0 0	-8.000	0	0	0 0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	199.730	0	0 0	0	0	0	0 0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB Bürger, Ordnung und Verkehr	0	0	0 0	-3.000	0	0	0 0
3G0850-099 EDV-Ausstattung Feuerwehr	0	0	0 0	-16.000	0	0	0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-9.023	-7.500	0 0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-4.248	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-8.000	-8.000 -8.000
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-12.000	0 0	-8.800	0	0	0 0
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	-36.532	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	-1.074	0	0 0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
5-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-6.799	0	0	0	0	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-5.831	-3.000	0	0	0	0	0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-1.873	0	0	-7.500	-12.000	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-2.336	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0809-001 Sportgeräte Sportzentrum	0	0	0	-35.000	0	0	0
5-0810-003 Fahrzeuge	-10.857	0	0	0	0	0	0
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	0	-40.000	0	-15.000	-15.000	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-15.184	-35.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5E0809-000 Zuschuss Sportgeräte	800	0	0	0	0	0	0
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	0	0	0	-1.500	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-17.979	-15.000	0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-18.000	-5.000	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-5.500	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-16.781	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.	0	0	0	-12.000	0	0	0
6-0840-010 Sonstige Betriebsausstattung JUZ	0	0	0	0	-3.000	0	0
6-0840-011 E-Mobilität	0	0	0	-2.500	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-8.621	-2.000	0	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-32.133	-18.000	0	-55.000	-57.800	-18.000	0
7-0357-001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung	-10.000	0	0	0	0	0	0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-2.638	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-1.170	0	0	0	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	-3.213	0	0	0	0	0	0
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
7-0531-010 Schallschutzdecken Kitas	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	-125.276	0	0	0	0	0	0
7-0533-013 Sportzentrum Duschräume	0	0	0	0	-450.000	0	0
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	-47.501	-250.000	0	-490.000	-245.000	0	0
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	-36.196	0	0	0	0	0	0
7-0539-007 Familienzentrum	-31.813	-2.000.000	-1.400.000	-4.150.000	-1.850.000	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	0	0	0 0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0
7-0550-003 Gemeinschaftsunterkunft	-25.235	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUJZ'	0	-200.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-20.879	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	-36.633	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-4.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	0 0	-140.000	0	0	0 0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	0	0	0 0	-360.000	-1.570.000	0	0 0
7-0613-040 Str.bau Theodor- Körner-Straße	0	0	0 0	0	0	-510.000	0 0
7-0613-041 Str.bau Georg- Kerschensteiner-Straße	0	-910.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-043 Str.bau Bgm.- Kämmerer-Straße	0	-310.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahn. u.Umb.Buswartepos.	-17.678	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	0	-740.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-061 Erschließung Str.bau Baugebiet Im Hain	-1.140	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-063 Str.bau Samenwiesen, Fertigstellung	-239.850	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel-Gumbertsee)	0	-320.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-065 Schubertstr. (Bgm.Mahr-Kurve Feldstr.)	0	0	0 0	0	0	-750.000	0 0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	0	0 0	0	0	-410.000	0 0
7-0613-067 Fußgänger-/Radweg Albrecht-Dürer-Str	0	0	0 0	-350.000	0	0	0 0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	0	0	0 0	0	0	-200.000	0 0
7-0619-030 Fahrradboxen	0	0	0 0	-20.000	0	0	0 0
7-0619-032 Erschließung Str.bel. Baugebiet Im Hain	-60	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	-5.549	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	0	0	0 0	-20.000	-20.000	0	-20.000 -20.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	0	0	0 0	-250.000	-250.000	0	0 0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	0	0 0	0	0	-150.000	0 0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	0	0	0 0	-35.000	0	0	0 0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-291.815	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0623-002 Toilettenanlagen Beethoven- und Waldpark	0	0	0 0	-80.000	0	0	0 0
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	-7.817	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	-130.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0 0	-340.000	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	0 0	0	0	-350.000	0 0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0 0	-500.000	0	0	0 0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	-330.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	-4.100	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder- Straße	-3.800	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	-5.950	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter- Anton-Str.	-269.340	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0 0	0	-60.000	0	0 0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	-7.893	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	0	0 0	0	-330.000	0	0 0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	0	0	0 0	0	-190.000	0	0 0
7-0656-032 Erschließung Kanal Baugebiet Im Hain	-1.900	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	-510.771	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	-137.232	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	-500.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	0	0	0 0	-500.000	0	0	0 0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	0	0	0 0	0	-500.000	0	0 0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	0	0 0	0	0	-500.000	0 0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	0	0 0	0	0	0	-500.000 0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	0 0	0	0	0	0 -500.000
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0 0	0	0	0	-520.000 0
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücke r	0	0	0 0	0	0	0	0 -580.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-12.730	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
7-0703-011 Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus	0	0	0 0	-8.000	0	0	0 0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-7.578	-10.500	0 0	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-7.606	-2.000	0 0	-9.000	-6.000	-1.000	-2.500 0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-1.000	0 0	-2.500	-3.000	0	0 0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-15.000	0 0	-3.000	-1.000	0	0 0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	0	0 0	-7.000	-5.000	0	-1.500 0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-31.095	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0 0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	0	-1.000	0 0	-9.000	-6.500	0	0 0
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-80.350	-75.000	0 0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-18.990	0	0 0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-31.000	0	0	0	0	0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-27.000	0	0	0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-27.000	0	0	0	0	0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-52.428	0	0	0	0	0	0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-34.500	0	0	0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-48.500	0	0	0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	0	0	0	0	-49.500	0	0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-28.500	0	0	0
7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-3.847	0	0	0	0	0	0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-47.500	0	0
7-0810-030 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0	0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-89.000	0
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-20.000	0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-33.500	0
7-0810-034 Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauamt	0	-25.000	0	0	0	0	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-29.000
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-30.000
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-46.000
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-4.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-4.058	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	99.160	50.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000
7E0533-011 Zuschuss Sportzentr. Badstr. Hartplatz	12.500	0	0	0	0	0	0
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	0	0	0	0	1.400.720	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	0	0	0	0	370.858	0	0
7E0590-001 Einzahlung aus Verkauf Bahnhofsgebäude	70.000	0	0	0	0	0	0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	0	0	0	0	127.485	0
7E0613-041 Zuschuss Str.bau Georg-Kerschensteiner-Str	0	227.500	0	227.500	227.500	0	0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau Bgm.- Kämmerer-Str.	0	77.500	0	77.500	77.500	0	0
7E0613-055 Zuschuss Str.bau Bgm.- Mahr-Str.	0	185.000	0	185.000	185.000	0	0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
7E0613-065 Zuschuss Str.bau Schubertstr.	0	0	0	0	0	187.477	0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	0	0	0	0	102.488	0
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	0	0	0	0	50.000	50.000
							50.000

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	104.000	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	8.851	25.000	0 0	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
7E3690-001 Einzahlungen für Ablösung Stellplätze	13.800	0	0 0	0	0	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-6.281	-10.000	0 0	-52.000	-37.000	-15.000	-10.000 0
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-18.101	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.652.594	-8.849.000	-1.400.000	-9.452.800	-7.910.300	-4.615.000	-1.680.500 -1.717.500
Gesamtsumme Einzahlungen	508.841	705.000	0	855.000	2.476.578	602.450	185.000 185.000
Gesamtsumme	-2.143.753	-8.144.000	-1.400.000	-8.597.800	-5.433.722	-4.012.550	-1.495.500 -1.532.500
Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm							
Lizenzen, Software							
3-0240-004 in 2018: Migewa Gewerbeprogramm							
Sonstige Betriebsausstattung							
3-0840-002 in 2018: Künstl. Lorbeeräumchen FH Schwarzbachstr. + Im Birkengrund							
Bürgerhaus, Maschinen und Geräte							
5-0775-001 in 2018: Ankauf Kehrmaschine für Außengelände							
Sportgeräte Sportzentrum							
5-0809-001 in 2018: Mobiler Aufbau für Kleinspielfeld							
Investitionszuschüsse an Private							
6-0357-003 in 2018: Th. Morus Gasheizung 15.000 € + Umbau Außengelände 3.000 €							
6-0357-003 in 2019: Th. Morus Erneuerung Bodenbelag im EG 5.000 €							
Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.							
6-0840-009 in 2018: Bauwagen inkl. Ausbau							
Sonstige Betriebsausstattung JUZ							
6-0840-010 in 2019: Billardtisch							
E-Mobilität							
6-0840-011 in 2018: E-Bike							
Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17							
7-0590-007 in 2018: Dachsanierung							
Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21							
7-0590-008 in 2018: Dachsanierung							
Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus							
7-0703-011 in 2018: Klimasplittgerät Technikbüro							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							
7-0810-016 in 2018: Ersatzbeschaffung OF-2853 , VW Bus Fliesenleger							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							
7-0810-019 in 2018: Ersatzbeschaffung OF-6580 , Kastenwagen mit Hochdach, Schreiner							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							
7-0810-022 in 2018: Ersatzbeschaffung OF-6660 , Kipper Gärtner							
Fuhrpark Bauhof Kipper							
7-0810-024 in 2019: Ersatzbeschaffung OF-6755, Kipper Gärtner							

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-025 Ersatzbeschaffung OF-BO 404 in 2018 , VW Bus

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-027 Ersatzbeschaffung OF-BO 808 in 2019, Crafter m. Ladeboardw.

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-035 in 2021: Ersatzbeschaffung für für OF-BO 400

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-036 in 2021: Streuer für LKW

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-037 in 2022: Ersatzbeschaffung für OF-BO 990

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-038 in 2022: Ersatzbeschaffung für OF-1813

Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen

7G0860-089 in 2018: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Instandhaltung, Wartung und Prüfung, Projektkostenkontrolle inkl. Verwendungsnachw.

7G0860-089 in 2019: Module für Infoma: Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Vermietung, Liegenschaftsverwaltung

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	Fachbereich Orga Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0 0
01	Erträge	1.078.915	38.697	39.269	39.901	39.901	39.901 39.901
01	Aufwendungen	3.450.895	3.411.319	3.635.397	3.722.576	3.781.154	3.836.314 3.853.103
01	Ergebnis	-2.371.980	-3.372.622	-3.596.128	-3.682.675	-3.741.253	-3.796.413 -3.813.202
02	Fachbereich Orga Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0 0
02	Erträge	146.810	156.335	158.448	160.605	160.605	160.605 160.605
02	Aufwendungen	813.837	849.268	895.685	914.552	935.409	955.349 976.849
02	Ergebnis	-667.028	-692.933	-737.237	-753.947	-774.804	-794.744 -816.244
02	Fachbereich Orga Zentraldaten	0	0	0	0	0	0 0
02	Erträge	63.440.398	43.963.300	43.189.300	47.227.800	49.167.400	50.130.300 50.662.300
02	Aufwendungen	21.302.279	22.484.235	23.474.894	24.559.884	25.439.875	25.801.855 25.901.845
02	Ergebnis	42.138.119	21.479.065	19.714.406	22.667.916	23.727.525	24.328.445 24.760.455
03	Fachbereich Orga Bürger, Ordnung und Verkehr	0	0	0	0	0	0 0
03	Erträge	1.054.181	1.018.820	1.055.704	1.053.560	1.052.518	1.052.518 1.049.880
03	Aufwendungen	2.139.554	2.317.723	2.354.778	2.403.865	2.441.320	2.489.468 2.504.125
03	Ergebnis	-1.085.373	-1.298.903	-1.299.074	-1.350.305	-1.388.802	-1.436.950 -1.454.245
05	Fachbereich Orga Sport, Kultur und Bildung	0	0	0	0	0	0 0
05	Erträge	202.767	186.480	799.378	801.414	803.512	803.512 803.512
05	Aufwendungen	1.330.350	1.318.614	2.128.912	2.168.040	2.172.390	2.173.620 2.202.591
05	Ergebnis	-1.127.583	-1.132.134	-1.329.534	-1.366.626	-1.368.878	-1.370.108 -1.399.079
06	Fachbereich Orga Soziales	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge	2.937.111	2.623.613	2.678.964	2.747.829	2.699.186	2.370.577 2.232.002
06	Aufwendungen	9.131.517	10.616.323	10.612.589	10.853.405	11.773.141	11.820.307 11.774.654
06	Ergebnis	-6.194.406	-7.992.710	-7.933.625	-8.105.576	-9.073.955	-9.449.731 -9.542.652
07	Fachbereich Orga Planen und Bauen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge	9.747.833	9.726.851	9.912.178	9.882.699	9.823.802	9.946.471 9.922.976
07	Aufwendungen	17.190.072	16.607.068	17.181.156	17.242.449	17.130.150	17.322.625 17.500.068
07	Ergebnis	-7.442.239	-6.880.216	-7.268.977	-7.359.749	-7.306.349	-7.376.154 -7.577.092
10	Summe Gesamtergebnisplan	0	0	0	0	0	0 0
10	Erträge	78.608.015	57.714.096	57.833.241	61.913.809	63.746.924	64.503.884 64.871.176
10	Aufwendungen	55.358.505	57.604.549	60.283.410	61.864.770	63.673.439	64.399.538 64.713.235
10	Ergebnis	23.249.511	109.547	-2.450.169	49.038	73.485	104.346 157.941

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB Zentrale Dienste							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	34.131	35.047	35.669	36.301	36.301	36.301
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.044.784	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.078.915	38.697	39.269	39.901	39.901	39.901
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.261.286	1.631.700	1.721.400	1.772.200	1.813.900	1.856.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.379.142	562.600	621.400	638.000	659.100	682.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.526	1.122.802	1.166.390	1.136.970	1.133.438	1.131.338
20	66 Abschreibungen	60.540	65.417	112.407	164.606	163.917	155.476
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.000	24.000	9.000	6.000	6.000	6.000
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.244	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	156	300	300	300	300	300
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	3.450.895	3.411.319	3.635.397	3.722.576	3.781.154	3.836.314
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.371.980	-3.372.622	-3.596.128	-3.682.675	-3.741.253	-3.796.413
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.371.980	-3.372.622	-3.596.128	-3.682.675	-3.741.253	-3.796.413
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB Zentrale Dienste							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.371.980	-3.372.622	-3.596.128	-3.682.675	-3.741.253	-3.796.413 -3.813.202
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	2.601.573	3.572.660	3.791.819	3.903.126	3.963.219	4.019.337 4.036.816
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	136.071	135.141	144.241	148.171	150.428	152.858 154.114
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	151.885	196.881	172.876	174.935	175.891	176.166 176.803
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	11.668	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500 18.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.301.949	3.222.138	3.456.202	3.561.520	3.618.399	3.671.814 3.687.399
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-70.031	-150.484	-139.926	-121.155	-122.854	-124.599 -125.803
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-70.031	-150.484	-139.926	-121.155	-122.854	-124.599 -125.803

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-010 Orga FB Zentrale Dienste							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-111.952	-185.000	-191.000	-135.000	-118.500	-118.500 -118.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.071	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-132.023	-185.000	-191.000	-135.000	-118.500	-118.500 -118.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-010 Orga FB Zentrale Dienste							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1-0240-001 Lizenzen, Software	-53.709	-110.000	0 0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1-0850-005 Erweiterung Funkmikrofon-System gr. Sitzungssaal	0	0	0 0	-5.000	0	0	0 0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-58.243	-75.000	0 0	-71.000	-85.000	-68.500	-68.500 -68.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.952	-185.000	0	-191.000	-135.000	-118.500	-118.500 -118.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-111.952	-185.000	0	-191.000	-135.000	-118.500	-118.500 -118.500

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.297	15.778	16.014	16.254	16.254	16.254 16.254
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	3.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	17.623	17.778	18.014	18.254	18.254	18.254 18.254
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	378.981	417.700	459.200	472.000	483.800	495.800 508.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.362.934	359.100	446.400	452.600	461.200	470.100 483.400
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.849	344.285	320.874	320.931	314.124	322.024 324.924
20	66 Abschreibungen	2.920	1.068	2.165	10.311	20.830	29.045 36.761
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.900.684	1.122.153	1.228.639	1.255.842	1.279.954	1.316.968 1.353.284
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.883.061	-1.104.375	-1.210.625	-1.237.588	-1.261.700	-1.298.714 -1.335.030
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.883.061	-1.104.375	-1.210.625	-1.237.588	-1.261.700	-1.298.714 -1.335.030
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.883.061	-1.104.375	-1.210.625	-1.237.588	-1.261.700	-1.298.714 -1.335.030
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.951.881	1.187.990	1.287.434	1.315.168	1.339.609	1.376.730 1.413.280
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	3.920	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128 4.128
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	58.269	69.487	62.681	63.452	63.781	63.888 64.121
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.631	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	1.883.061	1.104.375	1.210.625	1.237.588	1.261.700	1.298.714 1.335.030
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

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

Obertshausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.738	0	-5.000	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.071	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-21.808	0	-5.000	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1-0850-005 Erweiterung Funkmikrofon-System gr. Sitzungssaal	0	0	0 0	-5.000	0	0	0 0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-1.738	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.738	0	0	-5.000	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-1.738	0	0	-5.000	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	9.898	10.904	11.122	11.344	11.344	11.344 11.344
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.041.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.051.227	12.404	12.622	12.844	12.844	12.844 12.844
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	596.624	887.250	907.950	937.550	958.750	980.250 1.002.350
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	12.497	199.500	170.800	181.100	193.500	207.800 208.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.817	416.062	408.504	410.896	411.538	411.538 411.538
20	66 Abschreibungen	6.873	4.877	28.469	26.874	25.133	24.050 23.494
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
22	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.244	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	150	150	150	150	150 150
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	945.074	1.512.339	1.520.373	1.561.070	1.593.570	1.628.288 1.650.232
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	106.153	-1.499.935	-1.507.751	-1.548.226	-1.580.726	-1.615.444 -1.637.388
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	106.153	-1.499.935	-1.507.751	-1.548.226	-1.580.726	-1.615.444 -1.637.388
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und -service				
Produkt		111-20	Service der Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	106.153	-1.499.935	-1.507.751	-1.548.226	-1.580.726	-1.615.444 -1.637.388
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	18.690	1.632.050	1.628.664	1.670.853	1.704.478	1.740.285 1.763.488
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	50.554	30.769	33.345	34.063	34.696	35.657 36.604
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	71.984	99.346	85.569	86.564	87.055	87.183 87.496
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-106.153	1.499.935	1.507.751	1.548.226	1.580.726	1.615.444 1.637.388
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt 111-20		Service der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-5.011	-75.000	-71.000	-85.000	-68.500	-68.500 -68.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.011	-75.000	-71.000	-85.000	-68.500	-68.500 -68.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-20	Service der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-5.011	-75.000	0 0	-71.000	-85.000	-68.500	-68.500 -68.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.011	-75.000	0	-71.000	-85.000	-68.500	-68.500 -68.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-5.011	-75.000	0	-71.000	-85.000	-68.500	-68.500 -68.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 111-30 IT-Service	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	111-30 IT-Service
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste	Hofmann, Bernd
Produktbeschreibung 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 Bereitstellung und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen sowie Anwendungsbetreuung	
Leistungen	111-30-01 IT-Service, Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur 111-30-02 Telekommunikationseinrichtungen
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, interne Dienstvorschriften, Verträge

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	7.101	5.675	5.789	5.904	5.904	5.904 5.904
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	129	150	100	100	100	100 100
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	7.230	5.825	5.889	6.004	6.004	6.004 6.004
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	199.585	203.900	211.300	216.600	221.900	227.400 233.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.929	308.307	381.981	368.813	371.389	361.389 361.389
20	66 Abschreibungen	50.154	59.169	81.470	126.621	117.377	101.805 51.134
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	150	150	150	150	150 150
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	481.804	571.525	674.900	712.184	710.816	690.744 645.873
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-474.574	-565.700	-669.011	-706.180	-704.812	-684.740 -639.869
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-474.574	-565.700	-669.011	-706.180	-704.812	-684.740 -639.869
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-474.574	-565.700	-669.011	-706.180	-704.812	-684.740 -639.869
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	543.613	640.425	744.108	782.888	782.685	764.000 720.275
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	54.535	54.321	57.385	58.801	59.870	61.232 62.316
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.059	19.404	16.713	16.907	17.003	17.028 17.089
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	474.574	565.700	669.011	706.180	704.812	684.740 639.869
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-105.203	-110.000	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-105.203	-110.000	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 111-30 IT-Service							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-30	IT-Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1-0240-001 Lizenzen, Software	-53.709	-110.000	0 0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-51.494	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-105.203	-110.000	0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-105.203	-110.000	0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	2.835	2.690	2.744	2.799	2.799	2.799 2.799
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.835	2.690	2.744	2.799	2.799	2.799 2.799
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	33.315	39.350	57.950	58.950	60.150	61.350 62.450
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.542	17.417	17.289	17.390	17.417	17.417 17.417
20	66 Abschreibungen	192	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	45.049	56.844	75.315	76.417	77.644	78.844 79.944
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-42.215	-54.154	-72.571	-73.618	-74.845	-76.045 -77.145
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-42.215	-54.154	-72.571	-73.618	-74.845	-76.045 -77.145
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und -service				
Produkt		111-40	Personalvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-42.215	-54.154	-72.571	-73.618	-74.845	-76.045 -77.145
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	56.549	72.262	91.335	92.857	94.264	95.553 96.553
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.130	12.009	12.696	13.123	13.287	13.369 13.255
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.917	3.599	3.568	3.616	3.632	3.639 3.653
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.287	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	42.215	54.154	72.571	73.618	74.845	76.045 77.145
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt 111-40		Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	20.899	21.700	21.500	22.000	22.600	23.100 23.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.712	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500 4.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	3.279	2.688	2.716	2.720	2.720 2.720
20	66 Abschreibungen	87	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	24.858	28.979	28.388	29.016	29.720	30.320 31.020
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-24.858	-28.979	-28.388	-29.016	-29.720	-30.320 -31.020
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-24.858	-28.979	-28.388	-29.016	-29.720	-30.320 -31.020
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt 111-50		Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-24.858	-28.979	-28.388	-29.016	-29.720	-30.320 -31.020
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	30.841	39.933	40.277	41.361	42.183	42.770 43.221
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.983	10.954	11.889	12.345	12.463	12.450 12.201
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	24.858	28.979	28.388	29.016	29.720	30.320 31.020
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt 111-50		Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Obertshausen

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
Produktgruppe	571	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Produkt	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Zimmer, Sebastian

Produktbeschreibung Allgemeine Bürgerinformation

Unterstützung und Assistenz der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der Zentralen Steuerungsunterstützung bei der allgemeinen Bürgerinformation. Bürgerberatung in besonderen Fällen, insbesondere Organisation der Bürgersprechstunde des Bürgermeisters.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sicherstellen eines einheitlichen Gesamterscheinungsbildes der Stadt Obertshausen, Information der Öffentlichkeit und der Wirtschaft über Obertshausen, Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen); Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen; Pressemitteilungen; Erstellen von Informationen für den Internetauftritt in Zusammenarbeit mit dem IT-Service.

Wirtschaftsförderung

Unterstützung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters bei Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung. Koordinierung der (auch dezentralen) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der Verwaltung. Assistenz des Bürgermeisters bei Aktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung; Pflege von Datenbanken mit wirtschaftsrelevanten Kennzahlen; Ansprechpartner/in für Unternehmen und Verbände; Kontakt- und Schnittstelle für Gewerbetreibende, Verwaltung und externen Organisationen/Verbänden des Wirtschaftslebens; Hilfestellung für Industrie, Handel und Gewerbe zur Bestandspflege, Sicherung und Erhalt der vorhandenen Betriebe, Unterstützung bei der Ansiedlung von Gewerbetrieben; Pflege von vorhandenen überregionalen Immobilienportalen zur Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien, Organisation, Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen (Unternehmen, Einzelhandel)

Langfristige Entwicklung eines Wirtschafts- und Standortmarketing in Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen im Kreis Offenbach und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen.

Leistungen

571-10-00 Allgem. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Klassifizierung

Externes Produkt

Rechtsgrundlage

§ 2 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Obertshausen

Produktbereich 57 Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
Produktgruppe 571 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	31.882	61.800	63.500	65.100	66.700	68.400 70.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230	33.453	35.055	16.224	16.250	16.250 16.250
20	66 Abschreibungen	314	227	227	724	500	500 500
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.000	24.000	9.000	6.000	6.000	6.000 6.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	53.426	119.479	107.782	88.048	89.450	91.150 92.750
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-53.426	-119.479	-107.782	-88.048	-89.450	-91.150 -92.750
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-53.426	-119.479	-107.782	-88.048	-89.450	-91.150 -92.750
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Obertshausen

Produktbereich 57 Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
Produktgruppe 571 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-53.426	-119.479	-107.782	-88.048	-89.450	-91.150 -92.750
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.950	22.960	24.798	25.711	25.984	26.022 25.610
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.655	5.045	4.345	4.396	4.421	4.427 4.443
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-16.605	-31.005	-32.144	-33.107	-33.404	-33.449 -33.053
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-70.031	-150.484	-139.926	-121.155	-122.854	-124.599 -125.803
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-70.031	-150.484	-139.926	-121.155	-122.854	-124.599 -125.803

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Obertshausen

Produktbereich 57 Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
Produktgruppe 571 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB Finanzen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.983	121.835	123.948	126.105	126.105	126.105
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	110.006	121.835	123.948	126.105	126.105	126.105 126.105
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	659.408	731.400	776.700	796.200	815.800	835.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.614	104.240	103.518	102.196	102.553	102.553
20	66 Abschreibungen	8.376	5.629	7.468	8.156	9.056	9.096
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.439	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	813.837	849.268	895.685	914.552	935.409	955.349 976.849
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-703.832	-727.433	-771.737	-788.447	-809.304	-829.244 -850.744
27	56, 57 Finanzerträge	34.634	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	34.634	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500 34.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-669.198	-692.933	-737.237	-753.947	-774.804	-794.744 -816.244
31	59 Außerordentliche Erträge	2.170	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	2.170	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB Finanzen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-667.028	-692.933	-737.237	-753.947	-774.804	-794.744 -816.244
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	866.401	1.035.729	1.086.148	1.113.093	1.137.961	1.159.711 1.179.089
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	141.384	260.853	278.054	287.489	291.104	292.812 290.437
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	57.925	79.942	68.856	69.657	70.052	70.155 70.407
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	667.028	692.933	737.237	753.947	774.804	794.744 816.244
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-020 Orga FB Finanzen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-4.299	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.299	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-020 Orga FB Finanzen							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-4.299	-4.500	0 0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.299	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.299	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling	
Obertshausen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Finanzverwaltung
Produkt	112-10 Finanzverwaltung und Controlling
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen	Christ, Susanne
Produktbeschreibung Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<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>	
Leistungen	112-10-00 Finanzverwaltung und Controlling
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	GemHVO-Doppik, GemKVO, HGO, KAG, AO, UStG, HGB, VV, KStG, EStG, Dienstanweisungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, EigBGes, InvZuwVO, FAG

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	42.188	57.978	58.874	59.789	59.789	59.789 59.789
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	42.188	57.978	58.874	59.789	59.789	59.789 59.789
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	320.766	398.000	386.200	397.400	407.000	416.800 427.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.701	78.548	77.088	77.638	77.759	77.759 77.759
20	66 Abschreibungen	1.873	1.077	2.694	3.470	4.370	4.976 5.876
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	428.341	477.626	465.982	478.507	489.129	499.534 510.634
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-386.153	-419.648	-407.108	-418.718	-429.340	-439.745 -450.845
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-386.153	-419.648	-407.108	-418.718	-429.340	-439.745 -450.845
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		112	Finanzverwaltung				
Produkt		112-10	Finanzverwaltung und Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-386.153	-419.648	-407.108	-418.718	-429.340	-439.745 -450.845
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	465.296	559.279	548.386	563.997	576.233	587.467 597.880
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	54.052	103.093	109.530	113.184	114.628	115.411 114.616
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	25.026	34.538	29.749	30.095	30.265	30.310 30.419
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	386.153	419.648	407.108	418.718	429.340	439.745 450.845
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 112		Finanzverwaltung					
Produkt 112-10		Finanzverwaltung und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.472	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.472	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-1.472	-4.500	0 0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.472	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-1.472	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.497	13.005	13.265	13.530	13.530	13.530 13.530
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	15.519	13.005	13.265	13.530	13.530	13.530 13.530
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	159.212	109.700	209.600	214.000	219.400	224.800 230.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.846	11.629	12.472	10.519	10.732	10.732 10.732
20	66 Abschreibungen	5.728	4.464	4.307	4.307	4.307	4.120 4.120
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.439	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	195.226	133.793	234.379	236.825	242.439	247.653 253.253
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-179.707	-120.788	-221.114	-223.295	-228.909	-234.123 -239.723
27	56, 57 Finanzerträge	34.634	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500 34.500
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	34.634	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500 34.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-145.073	-86.288	-186.614	-188.795	-194.409	-199.623 -205.223
31	59 Außerordentliche Erträge	2.150	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		112	Finanzverwaltung				
Produkt		112-20	Kassen- und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	2.150	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-142.922	-86.288	-186.614	-188.795	-194.409	-199.623 -205.223
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	201.744	185.318	287.488	292.760	299.489	305.089 309.848
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	42.794	76.910	81.822	84.690	85.696	86.055 85.143
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.028	22.120	19.052	19.274	19.383	19.412 19.482
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	142.922	86.288	186.614	188.795	194.409	199.623 205.223
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

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

Obertshausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Finanzverwaltung
Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-930	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-930	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen Obertshausen							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 112 Finanzverwaltung Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-930	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-930	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-930	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	52.299	50.852	51.809	52.786	52.786	52.786 52.786
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	52.299	50.852	51.809	52.786	52.786	52.786 52.786
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	179.429	223.700	180.900	184.800	189.400	194.100 198.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.066	14.062	13.958	14.040	14.062	14.062 14.062
20	66 Abschreibungen	775	88	467	379	379	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	190.271	237.849	195.325	199.219	203.841	208.162 212.962
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-137.972	-186.997	-143.516	-146.433	-151.055	-155.376 -160.176
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-137.972	-186.997	-143.516	-146.433	-151.055	-155.376 -160.176
31	59 Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		112	Finanzverwaltung				
Produkt		112-30	Veranlagungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	20	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-137.952	-186.997	-143.516	-146.433	-151.055	-155.376 -160.176
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	199.361	291.132	250.274	256.337	262.239	267.155 271.361
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	44.538	80.850	86.703	89.615	90.780	91.346 90.678
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.871	23.284	20.055	20.288	20.404	20.434 20.507
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	137.952	186.997	143.516	146.433	151.055	155.376 160.176
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	0	0	0	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.897	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.897	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		112	Finanzverwaltung				
Produkt		112-30	Veranlagungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-1.897	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.897	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-1.897	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 900-010 FB Finanzen - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	13.893.590	14.125.000	15.000.000	15.800.000	16.700.000	17.600.000 18.700.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.228.545	1.555.000	1.600.000	1.580.000	1.600.000	1.650.000 1.690.000
07	555100 Grundsteuer A	11.687	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600 11.600
08	555200 Grundsteuer B	4.273.777	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000 4.400.000
09	555300 Gewerbesteuer	10.994.665	13.000.000	14.000.000	14.500.000	15.200.000	15.200.000 15.200.000
10	555920 Hundesteuer	93.320	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000 93.000
11	555912 Spielapparatesteuer	822.153	850.000	830.000	830.000	830.000	830.000 830.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	939.852	1.024.000	1.020.000	1.040.000	1.080.000	1.100.000 1.140.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	7.329.359	7.160.000	4.457.000	7.100.000	7.400.000	7.400.000 7.400.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	76.300	68.000	60.000	55.500	35.100	28.000 19.000
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	22.698.370	746.700	716.700	716.700	716.700	716.700 77.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	62.361.618	43.033.300	42.188.300	46.126.800	48.066.400	49.029.300 49.561.300
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	35	34	34	35	35 35
20	66 Abschreibungen	199.515	535.000	335.000	335.000	335.000	335.000 335.000
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	19.570.871	20.366.250	21.420.000	22.370.000	23.220.000	23.620.000 23.720.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
24	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	19.770.430	20.901.285	21.755.034	22.705.034	23.555.035	23.955.035 24.055.035
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	42.591.188	22.132.015	20.433.266	23.421.766	24.511.365	25.074.265 25.506.265
27	56, 57 Finanzerträge	1.031.047	930.000	1.001.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000 1.101.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.519.539	1.582.950	1.719.860	1.854.850	1.884.840	1.846.820 1.846.810
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-488.493	-652.950	-718.860	-753.850	-783.840	-745.820 -745.810
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	42.102.696	21.479.065	19.714.406	22.667.916	23.727.525	24.328.445 24.760.455
31	59 Außerordentliche Erträge	47.734	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	12.310	0	0	0	0	0 0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	35.424	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 900-010 FB Finanzen - Zentraldaten

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	42.138.119	21.479.065	19.714.406	22.667.916	23.727.525	24.328.445 24.760.455
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0 0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	42.138.119	21.479.065	19.714.406	22.667.916	23.727.525	24.328.445 24.760.455
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-725.487	-771.300	-839.612	-855.843	-872.443	-889.338 -906.338
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	42.863.606	22.250.365	20.554.018	23.523.759	24.599.968	25.217.783 25.666.793

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 900-010 FB Finanzen - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	60.000	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 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	43.088	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.088	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-1.800.000	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	43.088	-1.740.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 900-010 FB Finanzen - Zentraldaten							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
2-1450-001 Darlehen an Waldbad KG Nachfinanzierung Sauna	0	-1.800.000	0 0	0	0	0	0 0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	0	60.000	0 0	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.800.000	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
Gesamtsumme	0	-1.740.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	13.893.590	14.125.000	15.000.000	15.800.000	16.700.000	17.600.000 18.700.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.228.545	1.555.000	1.600.000	1.580.000	1.600.000	1.650.000 1.690.000
07	555100 Grundsteuer A	11.687	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600 11.600
08	555200 Grundsteuer B	4.273.777	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000 4.400.000
09	555300 Gewerbesteuer	10.994.665	13.000.000	14.000.000	14.500.000	15.200.000	15.200.000 15.200.000
10	555920 Hundesteuer	93.320	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000 93.000
11	555912 Spielapparatesteuer	822.153	850.000	830.000	830.000	830.000	830.000 830.000
12	547 Erträge aus Transferleistungen	939.852	1.024.000	1.020.000	1.040.000	1.080.000	1.100.000 1.140.000
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	7.326.567	7.160.000	4.457.000	7.100.000	7.400.000	7.400.000 7.400.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	76.300	68.000	60.000	55.500	35.100	28.000 19.000
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	21.982.630	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	61.643.086	42.286.600	41.471.600	45.410.100	47.349.700	48.312.600 49.483.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
20	66 Abschreibungen	168.143	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
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	19.570.871	20.366.250	21.420.000	22.370.000	23.220.000	23.620.000 23.720.000
23	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
24	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	19.739.014	20.666.250	21.720.000	22.670.000	23.520.000	23.920.000 24.020.000
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	41.904.072	21.620.350	19.751.600	22.740.100	23.829.700	24.392.600 25.463.600
27	56, 57 Finanzerträge	133.508	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	133.508	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	42.037.579	21.660.350	19.791.600	22.780.100	23.869.700	24.432.600 25.503.600
31	59 Außerordentliche Erträge	47.727	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

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

Obertshausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	47.727	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	42.085.306	21.660.350	19.791.600	22.780.100	23.869.700	24.432.600 25.503.600
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0 0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	42.085.306	21.660.350	19.791.600	22.780.100	23.869.700	24.432.600 25.503.600
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	42.085.306	21.660.350	19.791.600	22.780.100	23.869.700	24.432.600 25.503.600

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

Obertshausen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	60.000	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 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	0	60.000	0 0	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
Gesamtsumme	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	2.792	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.559	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	13	0	0	0	0	0
20	66 Abschreibungen	33.502	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	33.516	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-23.957	-228.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
27	56, 57 Finanzerträge	51.047	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.519.539	1.582.950	1.719.860	1.854.850	1.884.840	1.846.820
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.468.493	-1.532.950	-1.668.860	-1.803.850	-1.833.840	-1.795.820
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.492.450	-1.761.250	-1.697.160	-1.832.150	-1.862.140	-1.824.120
31	59 Außerordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 612-10		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	12	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.492.438	-1.761.250	-1.697.160	-1.832.150	-1.862.140	-1.824.120 -1.824.110
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0 0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.492.438	-1.761.250	-1.697.160	-1.832.150	-1.862.140	-1.824.120 -1.824.110
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-725.487	-771.300	-839.612	-855.843	-872.443	-889.338 -906.338
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-766.951	-989.950	-857.548	-976.307	-989.697	-934.782 -917.772

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	43.088	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.088	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-1.800.000	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	43.088	-1.800.000	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
2-1450-001 Darlehen an Waldbad KG Nachfinanzierung Sauna	0	-1.800.000	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.800.000	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	0	-1.800.000	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	708.974	740.000	710.000	710.000	710.000	710.000 71.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	708.974	740.000	710.000	710.000	710.000	710.000 71.000
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	30	35	34	34	35	35 35
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	30	35	34	34	35	35 35
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	708.944	739.965	709.966	709.966	709.965	709.965 70.965
27	56, 57 Finanzerträge	846.492	840.000	910.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000 1.010.000
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	846.492	840.000	910.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000 1.010.000
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	1.555.436	1.579.965	1.619.966	1.719.966	1.719.965	1.719.965 1.080.965
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	12.310	0	0	0	0	0

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

Obertshausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	-12.310	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	1.543.126	1.579.965	1.619.966	1.719.966	1.719.965	1.719.965 1.080.965
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	0	0	0	0 0
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	1.543.126	1.579.965	1.619.966	1.719.966	1.719.965	1.719.965 1.080.965
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	1.543.126	1.579.965	1.619.966	1.719.966	1.719.965	1.719.965 1.080.965

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen							
Obertshausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und Verkehr							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.847	980.795	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000 1.030.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.548	7.350	8.850	9.850	9.850	9.850 9.850
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	407	500	500	500	500	500 500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.844	27.174	13.354	10.210	9.168	9.168 6.530
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.051.679	1.018.820	1.055.704	1.053.560	1.052.518	1.052.518 1.049.880
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	1.201.898	1.330.104	1.345.064	1.377.764	1.412.264	1.447.264 1.483.264
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	21.408	23.500	23.900	24.500	25.000	25.700 26.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.507	652.747	669.047	662.463	648.075	656.575 648.075
20	66 Abschreibungen	253.009	263.251	265.147	286.517	302.361	306.309 292.867
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	38.199	47.500	51.000	52.000	53.000	53.000 53.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	533	620	620	620	620	620 620
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.139.554	2.317.723	2.354.778	2.403.865	2.441.320	2.489.468 2.504.125
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.087.876	-1.298.903	-1.299.074	-1.350.305	-1.388.802	-1.436.950 -1.454.245
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.087.876	-1.298.903	-1.299.074	-1.350.305	-1.388.802	-1.436.950 -1.454.245
31	59 Außerordentliche Erträge	2.502	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	2.502	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und Verkehr							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.085.373	-1.298.903	-1.299.074	-1.350.305	-1.388.802	-1.436.950 -1.454.245
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	285.339	316.662	325.350	332.842	337.958	344.515 350.885
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	852.683	982.101	1.042.267	1.071.800	1.087.751	1.102.992 1.110.166
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	486.729	491.124	571.308	601.001	533.200	535.519 538.260
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	44.918	52.000	48.000	47.000	47.000	47.000 47.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.098.991	-1.208.564	-1.336.226	-1.386.958	-1.329.993	-1.340.996 -1.344.541
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-2.184.364	-2.507.467	-2.635.300	-2.737.263	-2.718.794	-2.777.945 -2.798.787
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	72.903	74.000	76.624	78.624	80.624	82.624 84.624
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.257.266	-2.581.467	-2.711.924	-2.815.887	-2.799.418	-2.860.569 -2.883.411

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und Verkehr							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	199.730	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.521	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-287.828	-442.500	-559.500	-592.500	-37.500	-37.500 -37.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-86.578	-442.500	-559.500	-592.500	-37.500	-37.500 -37.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und Verkehr							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
3-0240-000 Lizenzen, Software	-831	-4.000	0 0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
3-0240-004 Lizenzen, Software	0	0	0 0	-12.500	0	0	0 0
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	-16.999	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0770-007 Stromerzeuger Ordnungspolizei	-1.046	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0 0	-155.000	0	0	0 0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-8.605	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-12.067	-10.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	-233.268	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-45.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0 0	-215.000	0	0	0 0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF	0	-13.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	0	0	0 0	0	-195.000	0	0 0
3-0810-017 Gerätewagen- Nachschub	0	0	0 0	-95.000	0	0	0 0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	-325.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	0	0 0	0	-350.000	0	0 0
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0 0	-2.000	0	0	0 0
3-0850-002 Digitalfunk Ordnungspolizei	-1.742	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0850-003 Eigenständiger Funkkreis Digitalfunk Ordnungsp.	0	0	0 0	-8.000	0	0	0 0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	199.730	0	0 0	0	0	0	0 0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB Bürger, Ordnung und Verkehr	0	0	0 0	-3.000	0	0	0 0
3G0850-099 EDV-Ausstattung Feuerwehr	0	0	0 0	-16.000	0	0	0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-9.023	-7.500	0 0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-4.248	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-8.000	-8.000 -8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.828	-442.500	0	-559.500	-592.500	-37.500	-37.500 -37.500
Gesamtsumme Einzahlungen	199.730	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-88.098	-442.500	0	-559.500	-592.500	-37.500	-37.500 -37.500
Erläuterungen - Investitionen 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und Verkehr							
Lizenzen, Software							
3-0240-004 in 2018: Migewa Gewerbeprogramm							
Sonstige Betriebsausstattung							
3-0840-002 in 2018: Künstl. Lorbeerbäumchen FH Schwarzbachstr. + Im Birkengrund							

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.400	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	18.048	20.300	19.100	19.500	20.000	20.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.964	26.551	32.279	32.469	32.513	41.513
20	66 Abschreibungen	0	499	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	55.011	47.350	51.379	51.969	52.513	62.013
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-53.611	-40.350	-43.379	-42.969	-43.513	-53.013
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-53.611	-40.350	-43.379	-42.969	-43.513	-53.013
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen				
Produkt		121-10	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-53.611	-40.350	-43.379	-42.969	-43.513	-53.013 -44.513
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.046	11.080	11.946	12.324	12.483	12.567 12.496
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.016	5.593	5.519	5.593	5.617	5.629 5.650
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.721	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-20.783	-21.173	-21.965	-22.417	-22.600	-22.696 -22.646
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-74.394	-61.523	-65.344	-65.386	-66.113	-75.709 -67.158
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-74.394	-61.523	-65.344	-65.386	-66.113	-75.709 -67.158

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-10 Statistik und Wahlen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121-10	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Knoke, Cornelia
Produktbeschreibung	<p>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,</p> <p>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>
Leistungen	122-10-00 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Klassifizierung	Internes Produkt
Rechtsgrundlage	Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, HGastG, GewO, StVO, HSOG, Hess. FeiertagsG, BundesseuchenG., EU-Richtlinien, OwiG, BGB, HFEG

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	850	350	350	350	350	350 350
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	3.522	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850 3.850
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	124.120	145.000	146.100	149.800	153.600	157.400 161.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	10.357	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300 12.600
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.637	111.734	109.446	107.597	108.265	107.765 108.265
20	66 Abschreibungen	10.666	9.594	18.631	27.452	28.064	29.055 30.069
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.765	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000 8.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	271.545	282.529	291.577	303.550	309.929	314.520 320.234
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-268.023	-278.679	-287.727	-299.700	-306.079	-310.670 -316.384
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-268.023	-278.679	-287.727	-299.700	-306.079	-310.670 -316.384
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-268.023	-278.679	-287.727	-299.700	-306.079	-310.670 -316.384
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	32.329	45.748	49.897	51.641	52.265	52.489 51.941
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.985	6.543	6.080	6.157	6.187	6.199 6.221
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.883	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500 5.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-41.196	-57.791	-61.477	-63.298	-63.952	-64.188 -63.662
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-309.219	-336.470	-349.204	-362.998	-370.031	-374.858 -380.046
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-309.219	-336.470	-349.204	-362.998	-370.031	-374.858 -380.046

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 122-10		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-4.943	-52.500	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.943	-52.500	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
3-0770-007 Stromerzeuger Ordnungspolizei	-1.046	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-004 Fahrzeuge	0	-45.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0850-002 Digitalfunk Ordnungspolizei	-1.742	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0850-003 Eigenständiger Funkkreis Digitalfunk Ordnungsp.	0	0	0 0	-8.000	0	0	0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-2.155	-7.500	0 0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.943	-52.500	0	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-4.943	-52.500	0	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.495	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	4.495	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	29.163	34.100	34.700	35.500	36.500	37.300 38.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.047	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700 3.700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	1.593	1.581	1.590	1.593	1.593 1.593
20	66 Abschreibungen	48	48	0	0	0	0 0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	32.891	40.041	40.681	41.590	42.693	43.593 44.593
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-28.396	-35.541	-36.181	-37.090	-38.193	-39.093 -40.093
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-28.396	-35.541	-36.181	-37.090	-38.193	-39.093 -40.093
31	59 Außerordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 122-20		Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	33	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-28.363	-35.541	-36.181	-37.090	-38.193	-39.093 -40.093
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.596	12.682	13.826	14.338	14.492	14.504 14.267
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	45.198	55.974	60.888	61.845	62.143	62.377 62.623
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-52.794	-71.156	-77.214	-78.683	-79.135	-79.381 -79.390
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-81.157	-106.697	-113.395	-115.773	-117.327	-118.473 -119.483
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-81.157	-106.697	-113.395	-115.773	-117.327	-118.473 -119.483

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser Personen							
Obertshausen							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 122-20		Unterbringung obdachloser Personen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-30	Gewerbesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.862	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000 21.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	19.862	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000 21.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	32.406	33.500	34.700	35.600	36.400	37.300 38.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	563	700	700	700	700	700 700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697	2.247	2.916	2.933	2.937	2.937 2.937
20	66 Abschreibungen	207	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	34.873	36.447	38.316	39.233	40.037	40.937 41.837
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-15.011	-15.447	-17.316	-18.233	-19.037	-19.937 -20.837
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-15.011	-15.447	-17.316	-18.233	-19.037	-19.937 -20.837
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-30	Gewerbesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-15.011	-15.447	-17.316	-18.233	-19.037	-19.937 -20.837
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.791	20.393	22.172	22.992	23.240	23.262 22.886
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.184	5.232	4.647	4.703	4.728	4.736 4.753
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-15.975	-25.625	-26.819	-27.695	-27.968	-27.998 -27.639
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-30.986	-41.072	-44.135	-45.928	-47.005	-47.935 -48.476
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-30.986	-41.072	-44.135	-45.928	-47.005	-47.935 -48.476

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 122-30		Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	-12.500	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0	0	0 0

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

Obertshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
3-0240-004 Lizenzen, Software	0	0	0 0	-12.500	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-12.500	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	0	0	0	-12.500	0	0	0 0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten**Lizenzen, Software**

3-0240-004 in 2018: Migewa Gewerbeprogramm

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung		
Obertshausen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Bürger, Ordnung und Verkehr		Knoke, Cornelia
Produktbeschreibung	<p>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>	
Leistungen	122-40-00 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Rechtsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, PersBefG, OWiG, BGB, Bußgeldkatalog	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.833	311.000	316.500	316.500	316.500	316.500 316.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	298	0	500	500	500	500 500
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	4.888	6.888	6.888	4.638	4.638	4.638 2.000
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	332.019	317.888	323.888	321.638	321.638	321.638 319.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	187.813	225.300	231.000	236.700	242.500	248.700 254.800
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.696	6.200	6.300	6.500	6.600	6.800 7.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.831	40.610	48.389	48.673	48.749	48.749 48.749
20	66 Abschreibungen	38.686	37.722	39.069	22.452	22.302	21.717 15.100
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	280.026	309.832	324.758	314.325	320.151	325.966 325.649
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	51.992	8.056	-870	7.313	1.487	-4.328 -6.649
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	51.992	8.056	-870	7.313	1.487	-4.328 -6.649
31	59 Außerordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 122-40		Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	400	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	52.392	8.056	-870	7.313	1.487	-4.328 -6.649
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	50	50	50	50	50 50
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	97.004	115.037	124.905	129.103	130.714	131.589 130.708
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.310	15.388	14.026	14.200	14.272	14.297 14.349
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	20.012	19.000	20.000	19.000	19.000	19.000 19.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-130.326	-149.375	-158.881	-162.253	-163.936	-164.836 -164.008
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-77.934	-141.319	-159.751	-154.941	-162.449	-169.163 -170.657
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-77.934	-141.319	-159.751	-154.941	-162.449	-169.163 -170.657

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-16.999	0	-155.000	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-16.999	0	-155.000	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
3-0770-006 Rotlichtüberwachung B448	-16.999	0	0	0	0	0	0
3-0770-008 Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	-155.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.999	0	0	-155.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.999	0	0	-155.000	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen	
Obertshausen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-50 Melde- und Personenstandswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürger, Ordnung und Verkehr	Brückner, Sylvia
<p>Produktbeschreibung 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>	
Leistungen	122-50-00 Melde- und Personenstandswesen
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BGB, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, EStG, Ausländergesetz und weitere vielfältige Gesetze

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.804	167.000	174.000	174.000	174.000	174.000 174.000
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	170.804	167.000	174.000	174.000	174.000	174.000 174.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	339.809	353.700	359.800	367.800	377.000	386.400 396.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	675	800	800	800	800	800 900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.921	136.635	140.877	140.235	140.553	140.553 140.553
20	66 Abschreibungen	4.948	2.437	2.004	2.865	2.764	1.124 124
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.527	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500 15.500
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	481.880	506.572	518.981	527.200	536.618	544.377 553.077
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-311.076	-339.572	-344.981	-353.200	-362.618	-370.377 -379.077
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-311.076	-339.572	-344.981	-353.200	-362.618	-370.377 -379.077
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-311.076	-339.572	-344.981	-353.200	-362.618	-370.377 -379.077
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	95.088	157.559	169.808	175.726	177.904	178.687 176.816
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	39.898	47.114	42.639	43.165	43.387	43.461 43.620
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-134.986	-204.673	-212.447	-218.891	-221.292	-222.148 -220.436
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-446.062	-544.245	-557.429	-572.091	-583.909	-592.525 -599.513
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-446.062	-544.245	-557.429	-572.091	-583.909	-592.525 -599.513

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

Obertshausen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-5.697	0	-3.000	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.697	0	-3.000	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 122-50 Melde- und Personenstandswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-50	Melde- und Personenstandswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB Bürger, Ordnung und Verkehr	0	0	0 0	-3.000	0	0	0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-5.697	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.697	0	0	-3.000	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-5.697	0	0	-3.000	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.616	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000 90.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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	6.956	20.286	6.466	5.572	4.530	4.530 4.530
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	104.573	107.286	98.466	97.572	96.530	96.530 96.530
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	320.517	367.440	365.200	374.800	384.300	393.700 403.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	508	600	600	600	600	700 700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.852	228.544	231.822	226.630	210.969	210.969 210.969
20	66 Abschreibungen	187.186	211.669	202.196	230.627	248.047	253.851 247.068
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.739	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500 28.500
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	120	120	120	120	120 120
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	729.915	836.873	828.437	861.277	872.535	887.840 890.957
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-625.342	-729.587	-729.971	-763.706	-776.005	-791.309 -794.427
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-625.342	-729.587	-729.971	-763.706	-776.005	-791.309 -794.427
31	59 Außerordentliche Erträge	1.155	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	1.155	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-624.187	-729.587	-729.971	-763.706	-776.005	-791.309 -794.427
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.872	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115 1.115
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	281.388	242.510	260.388	266.956	271.705	277.449 281.924
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	167.513	183.237	190.956	192.980	194.011	194.890 195.794
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.809	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500 5.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-451.838	-435.132	-455.729	-464.321	-470.101	-476.725 -482.102
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.076.025	-1.164.719	-1.185.700	-1.228.026	-1.246.106	-1.268.034 -1.276.529
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.076.025	-1.164.719	-1.185.700	-1.228.026	-1.246.106	-1.268.034 -1.276.529

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Obertshausen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz
Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	199.730	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	606	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-259.018	-390.000	-369.000	-585.000	-30.000	-30.000 -30.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-58.682	-390.000	-369.000	-585.000	-30.000	-30.000 -30.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 126-10 Brand- und Katastrophenschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
Produkt	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
3-0240-000 Lizenzen, Software	-831	-4.000	0 0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-8.605	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung	-12.067	-10.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung	-233.268	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	0	0	0 0	-215.000	0	0	0 0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF	0	-13.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	0	0	0 0	0	-195.000	0	0 0
3-0810-017 Gerätewagen- Nachschub	0	0	0 0	-95.000	0	0	0 0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	-325.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	0	0 0	0	-350.000	0	0 0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen Logistik	199.730	0	0 0	0	0	0	0 0
3G0850-099 EDV-Ausstattung Feuerwehr	0	0	0 0	-16.000	0	0	0 0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-4.248	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-8.000	-8.000 -8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-259.018	-390.000	0	-369.000	-585.000	-30.000	-30.000 -30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	199.730	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-59.288	-390.000	0	-369.000	-585.000	-30.000	-30.000 -30.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.597	389.795	421.500	421.500	421.500	421.500 421.500
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	407	500	500	500	500	500 500
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0 0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	415.004	390.295	422.000	422.000	422.000	422.000 422.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	150.021	150.764	154.464	158.064	161.964	165.964 170.064
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	563	700	700	700	700	700 700
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.142	104.834	101.738	102.336	102.496	102.496 102.496
20	66 Abschreibungen	11.267	1.282	3.246	3.121	1.185	563 505
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	421	500	500	500	500	500 500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	253.414	258.080	260.649	264.721	266.844	270.223 274.265
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	161.591	132.216	161.351	157.279	155.156	151.777 147.735
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	161.591	132.216	161.351	157.279	155.156	151.777 147.735
31	59 Außerordentliche Erträge	915	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	915	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	162.505	132.216	161.351	157.279	155.156	151.777 147.735
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	283.467	315.497	324.185	331.677	336.793	343.350 349.720
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	320.440	377.092	389.325	398.720	404.949	412.444 419.128
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	204.626	172.043	246.553	272.357	202.854	203.930 205.249
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-251.092	-243.638	-321.693	-349.400	-281.010	-283.025 -284.658
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-88.587	-111.423	-160.342	-192.120	-125.854	-131.247 -136.923
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	72.903	74.000	76.624	78.624	80.624	82.624 84.624
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-161.490	-185.423	-236.966	-270.744	-206.478	-213.871 -221.547

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Obertshausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	915	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.171	0	-2.000	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-256	0	-2.000	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	-2.000	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-1.171	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.171	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.171	0	0	-2.000	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Sonstige Betriebsausstattung							
3-0840-002 in 2018: Künstl. Lorbeerbäumchen FH Schwarzbachstr. + Im Birkengrund							

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB Sport, Kultur und Bildung							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.935	110.320	110.598	112.634	114.732	114.732 114.732
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	555.000	555.000	555.000	555.000 555.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.032	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700 41.700
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	14.865	1.000	55.800	55.800	55.800	55.800 55.800
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	84	160	80	80	80	80 80
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	33.339	29.300	31.700	31.700	31.700	31.700 31.700
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	198.256	181.980	794.878	796.914	799.012	799.012 799.012
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	555.956	533.100	1.142.600	1.169.200	1.197.900	1.227.800 1.258.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.814	261.708	605.125	608.376	614.867	589.867 589.867
20	66 Abschreibungen	50.951	53.506	72.887	84.163	90.323	86.653 85.124
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	454.718	469.600	307.100	305.100	268.100	268.100 268.100
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	911	700	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	1.330.350	1.318.614	2.128.912	2.168.040	2.172.390	2.173.620 2.202.591
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-1.132.094	-1.136.634	-1.334.034	-1.371.126	-1.373.378	-1.374.608 -1.403.579
27	56, 57 Finanzerträge	4.481	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	4.481	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-1.127.613	-1.132.134	-1.329.534	-1.366.626	-1.368.878	-1.370.108 -1.399.079
31	59 Außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	30	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen**Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB Sport, Kultur und Bildung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-1.127.583	-1.132.134	-1.329.534	-1.366.626	-1.368.878	-1.370.108 -1.399.079
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	11.273	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812 5.812
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	247.055	301.491	326.384	336.766	341.076	343.493 341.645
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.566.325	1.807.326	1.832.836	1.811.179	1.826.502	1.846.570 1.855.888
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	67.906	118.700	112.500	112.500	112.500	112.500 112.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.870.013	-2.221.705	-2.265.907	-2.254.632	-2.274.266	-2.296.751 -2.304.221
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-2.997.596	-3.353.839	-3.595.441	-3.621.258	-3.643.144	-3.666.859 -3.703.300
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.997.596	-3.353.839	-3.595.441	-3.621.258	-3.643.144	-3.666.859 -3.703.300

Produkthaushalt Obertshausen**Teilfinanzhaushalt 100-050 Orga FB Sport, Kultur und Bildung**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	800	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-98.465	-110.000	-107.800	-55.000	-28.000	-28.000 -28.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-44.405	-12.000	-8.800	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-97.665	-110.000	-107.800	-55.000	-28.000	-28.000 -28.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-050 Orga FB Sport, Kultur und Bildung							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-12.000	0 0	-8.800	0	0	0 0
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	-36.532	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	-1.074	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-6.799	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-5.831	-3.000	0 0	0	0	0	0 0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-1.873	0	0 0	-7.500	-12.000	0	0 0
5-0809-000 Sportgeräte	-2.336	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5-0809-001 Sportgeräte Sportzentrum	0	0	0 0	-35.000	0	0	0 0
5-0810-003 Fahrzeuge	-10.857	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	0	-40.000	0 0	-15.000	-15.000	0	0 0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-15.184	-35.000	0 0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5E0809-000 Zuschuss Sportgeräte	800	0	0 0	0	0	0	0 0
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	0	0	0 0	-1.500	0	0	0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-17.979	-15.000	0 0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.465	-110.000	0	-107.800	-55.000	-28.000	-28.000 -28.000
Gesamtsumme Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-97.665	-110.000	0	-107.800	-55.000	-28.000	-28.000 -28.000
Erläuterungen - Investitionen 100-050 Orga FB Sport, Kultur und Bildung							
Bürgerhaus, Maschinen und Geräte							
5-0775-001 in 2018: Ankauf Kehrmaschine für Außengelände							
Sportgeräte Sportzentrum							
5-0809-001 in 2018: Mobiler Aufbau für Kleinspielfeld							

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 263-10 Musikschule							
Obertshausen							
Produktbereich	26	Musikschule					
Produktgruppe	263	Musikschule					
Produkt	263-10	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100 100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	415.000	415.000	415.000	415.000 415.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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	50.100	50.100	50.100	50.100 50.100
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0 0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	466.600	466.600	466.600	466.600 466.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	501.300	504.100	516.600	529.500 542.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	203.588	204.780	205.100	205.100 205.100
20	66 Abschreibungen	0	0	835	835	835	835 835
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	0	0	705.723	709.715	722.535	735.435 748.635
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	0	0	-239.123	-243.115	-255.935	-268.835 -282.035
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	0	0	-239.123	-243.115	-255.935	-268.835 -282.035
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 263-10 Musikschule							
Obertshausen							
Produktbereich	26	Musikschule					
Produktgruppe	263	Musikschule					
Produkt	263-10	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	0	0	-239.123	-243.115	-255.935	-268.835 -282.035
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	-241.623	-245.615	-258.435	-271.335 -284.535
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	-241.623	-245.615	-258.435	-271.335 -284.535

Produkthaushalt Obertshausen**Teilfinanzhaushalt Produkt 263-10 Musikschule**

Obertshausen

Produktbereich 26 Musikschule
Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 263-10 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 271-10 Volkshochschule							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
Produktgruppe	271	Volkshochschule					
Produkt	271-10	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000 140.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500	500	500	500 500
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	4.700	4.700	4.700	4.700 4.700
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0 0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	145.200	145.200	145.200	145.200 145.200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	86.700	89.300	91.600	93.900 96.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	96.583	97.148	97.300	97.300 97.300
20	66 Abschreibungen	0	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	0	0	183.283	186.448	188.900	191.200 193.500
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	0	0	-38.083	-41.248	-43.700	-46.000 -48.300
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	0	0	-38.083	-41.248	-43.700	-46.000 -48.300
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 271-10 Volkshochschule							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
Produktgruppe	271	Volkshochschule					
Produkt	271-10	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	0	0	-38.083	-41.248	-43.700	-46.000 -48.300
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	0	0	-40.583	-43.748	-46.200	-48.500 -50.800
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	-40.583	-43.748	-46.200	-48.500 -50.800

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 271-10 Volkshochschule							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
Produktgruppe	271	Volkshochschule					
Produkt	271-10	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
Produktgruppe	272	Stadtbibliotheken					
Produkt	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036	100	100	100	100	100 100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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	14.015	0	0	0	0	0 0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	80	0	0	0	0 0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	430	100	100	100	100	100 100
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	15.481	280	200	200	200	200 200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	191.835	191.600	182.300	194.400	199.200	204.100 209.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.802	36.676	36.505	36.720	36.777	36.777 36.777
20	66 Abschreibungen	2.254	11.711	979	1.104	1.104	722 98
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	245.891	239.987	219.784	232.224	237.081	241.599 246.075
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-230.410	-239.707	-219.584	-232.024	-236.881	-241.399 -245.875
27	56, 57 Finanzerträge	4.481	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	4.481	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-225.929	-235.207	-215.084	-227.524	-232.381	-236.899 -241.375
31	59 Außerordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
Produktgruppe	272	Stadtbibliotheken					
Produkt	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	25	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-225.904	-235.207	-215.084	-227.524	-232.381	-236.899 -241.375
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	39.358	64.911	71.206	73.930	74.734	74.725 73.298
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.699	2.940	2.931	2.956	2.971	2.983 2.996
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.648	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-42.704	-74.351	-80.637	-83.386	-84.206	-84.208 -82.794
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-268.609	-309.558	-295.721	-310.910	-316.587	-321.108 -324.169
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-268.609	-309.558	-295.721	-310.910	-316.587	-321.108 -324.169

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich 27		Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
Produktgruppe 272		Stadtbibliotheken					
Produkt 272-10		Bereitstellung von Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-3.327	0	-1.500	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.327	0	-1.500	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Obertshausen							
Produktbereich	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
Produktgruppe	272	Stadtbibliotheken					
Produkt	272-10	Bereitstellung von Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	0	0	0 0	-1.500	0	0	0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-3.327	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.327	0	0	-1.500	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-3.327	0	0	-1.500	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.699	110.020	110.198	112.234	114.332	114.332 114.332
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125	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	815	1.000	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 0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	32.757	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	141.395	140.020	141.198	143.234	145.332	145.332 145.332
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	220.502	217.800	232.900	238.100	243.900	250.000 256.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.215	150.828	164.726	168.604	162.694	162.694 162.694
20	66 Abschreibungen	18.567	16.890	30.856	38.001	44.676	44.286 44.721
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.609	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600 15.600
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	200	700	700	700	700 700
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	400.039	401.319	444.782	461.005	467.569	473.280 479.914
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-258.644	-261.299	-303.584	-317.771	-322.237	-327.948 -334.582
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-258.644	-261.299	-303.584	-317.771	-322.237	-327.948 -334.582
31	59 Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	5	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-258.639	-261.299	-303.584	-317.771	-322.237	-327.948 -334.582
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	11.273	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812 5.812
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	67.686	91.874	99.831	103.332	104.551	104.939 103.749
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	269.847	261.483	263.571	252.279	248.119	249.285 250.517
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	35.622	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500 54.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-361.882	-402.044	-412.090	-404.299	-401.358	-402.912 -402.954
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-620.521	-663.343	-715.674	-722.070	-723.595	-730.860 -737.536
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-620.521	-663.343	-715.674	-722.070	-723.595	-730.860 -737.536

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen							
Obertshausen							
Produktbereich 28		Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 281-10		Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-23.307	-90.000	-57.500	-50.000	-23.000	-23.000 -23.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-23.307	-90.000	-57.500	-50.000	-23.000	-23.000 -23.000

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

Obertshausen

Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-10	Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-1.873	0	0 0	-7.500	-12.000	0	0 0
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	0	-40.000	0 0	-15.000	-15.000	0	0 0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-15.184	-35.000	0 0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-6.250	-15.000	0 0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.307	-90.000	0	-57.500	-50.000	-23.000	-23.000 -23.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-23.307	-90.000	0	-57.500	-50.000	-23.000	-23.000 -23.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen**Bürgerhaus, Maschinen und Geräte**

5-0775-001 in 2018: Ankauf Kehrmaschine für Außengelände

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	38.911	38.300	43.500	44.600	45.600	46.700 47.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291	13.719	16.808	13.697	16.933	16.933 16.933
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.430	5.000	5.000	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	52.632	57.019	65.308	63.297	67.533	68.633 69.833
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-52.632	-57.019	-65.308	-63.297	-67.533	-68.633 -69.833
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-52.632	-57.019	-65.308	-63.297	-67.533	-68.633 -69.833
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-52.632	-57.019	-65.308	-63.297	-67.533	-68.633 -69.833
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.172	17.812	19.263	19.929	20.181	20.280 20.088
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.000	1.766	1.778	1.803	1.810	1.814 1.821
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500 500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-14.172	-20.078	-21.541	-22.231	-22.492	-22.594 -22.409
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-66.804	-77.097	-86.849	-85.529	-90.024	-91.227 -92.241
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-66.804	-77.097	-86.849	-85.529	-90.024	-91.227 -92.241

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-20 Städtepartnerschaften							
Obertshausen							
Produktbereich	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-20	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
Produktgruppe	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
Produkt	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	23.342	24.600	22.100	22.700	23.200	23.900 24.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	469	4.436	4.462	4.469	4.469
20	66 Abschreibungen	5.270	4.186	8.934	8.742	8.742	8.679 8.679
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	311.088	314.000	131.500	129.500	92.500	92.500 92.500
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	339.766	343.254	166.969	165.404	128.911	129.547 129.947
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-339.766	-343.254	-166.969	-165.404	-128.911	-129.547 -129.947
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-339.766	-343.254	-166.969	-165.404	-128.911	-129.547 -129.947
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
Produktgruppe	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
Produkt	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-339.766	-343.254	-166.969	-165.404	-128.911	-129.547 -129.947
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	34.372	36.219	39.099	40.213	40.901	41.498 41.798
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	25.814	22.798	22.958	23.273	23.369	23.419 23.508
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.967	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-63.152	-67.716	-72.057	-73.486	-74.270	-74.917 -75.306
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-402.918	-410.971	-239.026	-238.890	-203.181	-204.465 -205.254
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-402.918	-410.971	-239.026	-238.890	-203.181	-204.465 -205.254

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

Obertshausen

Produktbereich	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen
Produktgruppe	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen
Produkt	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-44.405	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-44.405	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-44.405	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
Produktgruppe	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
Produkt	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
5-0357-001 Investitionszuschüsse an Private	-36.532	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	-1.074	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-6.799	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.405	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-44.405	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 421-10 Förderung des Sports	
Obertshausen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421-10 Förderung des Sports
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Sport, Kultur und Bildung	Groh, Benjamin
Produktbeschreibung	<p>Finanzielle Förderung örtlicher Sportvereine, Unterstützung bei Organisation und Durchführung von regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen, Unterstützung zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen.</p> <p>Veranstaltungen und Maßnahmen zur Anerkennung der Leistungen von Sportlern</p> <p>Investitionszuschüsse an Sportvereine bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen</p>
Leistungen	424-10-00 Förderung des Sports
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Richtlinien Vereinsförderung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	35	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	35	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.628	6.900	7.200	7.300	7.400	7.600 7.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.680	10.299	26.836	26.993	35.536	10.536 10.536
20	66 Abschreibungen	7.343	7.082	8.282	8.242	8.208	8.208 8.208
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	129.592	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000 155.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	152.243	159.281	197.318	197.536	206.143	181.343 181.643
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-152.207	-159.281	-197.318	-197.536	-206.143	-181.343 -181.643
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-152.207	-159.281	-197.318	-197.536	-206.143	-181.343 -181.643
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-10	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-152.207	-159.281	-197.318	-197.536	-206.143	-181.343 -181.643
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	63.627	54.788	58.256	59.401	60.190	61.140 61.879
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	22.119	16.544	17.974	18.272	18.364	18.437 18.512
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	22.359	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000 27.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-108.105	-98.332	-103.230	-104.673	-105.554	-106.577 -107.391
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-260.312	-257.613	-300.548	-302.209	-311.698	-287.920 -289.034
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-260.312	-257.613	-300.548	-302.209	-311.698	-287.920 -289.034

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		421-10	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-12.000	-8.800	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-12.000	-8.800	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-8.800	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 421-10 Förderung des Sports							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-10	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-12.000	0 0	-8.800	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-12.000	0	-8.800	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	0	-12.000	0	-8.800	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten					
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200 200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.908	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200 41.200
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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	80	80	80	80	80	80 80
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	152	200	200	200	200	200 200
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	41.340	41.680	41.680	41.680	41.680	41.680 41.680
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	53.286	53.900	66.600	68.700	70.400	72.100 73.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.920	49.717	55.642	55.972	56.059	56.059 56.059
20	66 Abschreibungen	15.843	12.948	22.721	26.998	26.692	23.924 22.584
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	765	500	500	500	500	500 500
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	114.814	117.065	145.463	152.170	153.652	152.583 153.043
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-73.474	-75.385	-103.783	-110.490	-111.972	-110.903 -111.363
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-73.474	-75.385	-103.783	-110.490	-111.972	-110.903 -111.363
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten					
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-73.474	-75.385	-103.783	-110.490	-111.972	-110.903 -111.363
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	29.859	35.888	38.729	39.961	40.518	40.911 40.833
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.244.848	1.501.796	1.523.623	1.512.595	1.531.868	1.550.632 1.558.534
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.311	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.280.017	-1.546.683	-1.571.352	-1.561.556	-1.581.386	-1.600.542 -1.608.367
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-1.353.492	-1.622.069	-1.675.136	-1.672.046	-1.693.358	-1.711.446 -1.719.731
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-1.353.492	-1.622.069	-1.675.136	-1.672.046	-1.693.358	-1.711.446 -1.719.731

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten					
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	800	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-27.094	-8.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-26.294	-8.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Bereitstellung von Sportstätten					
Produkt	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-5.831	-3.000	0 0	0	0	0	0 0
5-0809-000 Sportgeräte	-2.336	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5-0809-001 Sportgeräte Sportzentrum	0	0	0 0	-35.000	0	0	0 0
5-0810-003 Fahrzeuge	-10.857	0	0 0	0	0	0	0 0
5E0809-000 Zuschuss Sportgeräte	800	0	0 0	0	0	0	0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-8.070	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.094	-8.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-26.294	-8.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen							
Sportgeräte Sportzentrum							
5-0809-001 in 2018: Mobiler Aufbau für Kleinspielfeld							

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB Soziales							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270	5.800	159.500	109.500	59.500	9.500 9.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.868	716.632	616.720	449.118	449.118	449.118 449.118
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.158.778	984.400	721.294	722.618	723.975	445.365 306.791
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	965.387	913.040	1.179.758	1.466.100	1.466.100	1.466.100 1.466.100
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.212	2.441	1.691	493	493	493 493
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.406	1.300	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.936.920	2.623.613	2.678.964	2.747.829	2.699.186	2.370.577 2.232.002
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.272.160	6.505.647	6.949.201	7.226.202	7.480.699	7.680.199 7.884.899
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	10.157	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.493	1.483.178	1.019.596	973.690	925.231	772.102 527.222
20	66 Abschreibungen	75.401	64.548	71.492	73.913	87.611	88.406 82.933
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.053.970	2.560.600	2.571.200	2.578.500	3.278.500	3.278.500 3.278.500
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	601	2.350	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	9.083.782	10.616.323	10.612.589	10.853.405	11.773.141	11.820.307 11.774.654
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-6.146.862	-7.992.710	-7.933.625	-8.105.576	-9.073.955	-9.449.731 -9.542.652
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-6.146.862	-7.992.710	-7.933.625	-8.105.576	-9.073.955	-9.449.731 -9.542.652
31	59 Außerordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	47.734	0	0	0	0	0 0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	-47.544	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB Soziales							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-6.194.406	-7.992.710	-7.933.625	-8.105.576	-9.073.955	-9.449.731 -9.542.652
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	443	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	776.480	1.404.648	1.473.338	1.513.677	1.540.628	1.565.945 1.579.360
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.506.944	850.489	927.338	875.821	883.068	895.099 892.920
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	152.857	67.200	90.700	90.700	90.700	90.700 90.700
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-2.435.838	-2.322.337	-2.491.376	-2.480.198	-2.514.397	-2.551.744 -2.562.980
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-8.630.244	-10.315.047	-10.425.001	-10.585.774	-11.588.351	-12.001.475 -12.105.633
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-8.630.244	-10.315.047	-10.425.001	-10.585.774	-11.588.351	-12.001.475 -12.105.633

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-060 Orga FB Soziales							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-57.535	-49.500	-125.500	-102.800	-48.000	-30.000 -30.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-5.500	-18.000	-5.000	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-57.535	-49.500	-125.500	-102.800	-48.000	-30.000 -30.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-060 Orga FB Soziales							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-18.000	-5.000	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-5.500	0	0	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-16.781	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.	0	0	0	-12.000	0	0	0
6-0840-010 Sonstige Betriebsausstattung JUZ	0	0	0	0	-3.000	0	0
6-0840-011 E-Mobilität	0	0	0	-2.500	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-8.621	-2.000	0	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-32.133	-18.000	0	-55.000	-57.800	-18.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.535	-49.500	0	-125.500	-102.800	-48.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-57.535	-49.500	0	-125.500	-102.800	-48.000	-30.000

Erläuterungen - Investitionen 100-060 Orga FB Soziales

Investitionszuschüsse an Private

6-0357-003 in 2018: Th. Morus Gasheizung 15.000 € + Umbau Außengelände 3.000 €

6-0357-003 in 2019: Th. Morus Erneuerung Bodenbelag im EG 5.000 €

Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.

6-0840-009 in 2018: Bauwagen inkl. Ausbau

Sonstige Betriebsausstattung JUZ

6-0840-010 in 2019: Billardtisch

E-Mobilität

6-0840-011 in 2018: E-Bike

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten	
Obertshausen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe	311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt	311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Soziales	Kettler, Daniel
Produktbeschreibung 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	
Leistungen	311-10-00 Allgemeine Soziale Angelegenheiten 311-10-01 Unterstützung von Asylbewerbern (2014)
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	SGB II und SGB XII, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, HessAFWoG

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	990	0	750	750	750	750
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.117	1.427	877	877	877	877
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	83.122	42.500	117.500	122.050	124.919	128.206
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	7.923	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.207	26.469	36.221	36.433	36.490	36.490
20	66 Abschreibungen	2.112	1.185	4.082	4.037	4.012	3.427
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	52	1.600	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	151.416	71.754	158.803	163.519	166.420	169.122
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-150.299	-70.327	-157.926	-162.642	-165.543	-168.245
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-150.299	-70.327	-157.926	-162.642	-165.543	-168.245
31	59 Außerordentliche Erträge	974	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	974	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-149.325	-70.327	-157.926	-162.642	-165.543	-168.245 -171.353
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	32.901	60.922	65.350	67.607	68.459	68.791 68.115
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.907	7.867	7.922	8.031	8.064	8.081 8.112
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	757	0	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-42.566	-68.789	-78.272	-80.638	-81.523	-81.872 -81.227
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-191.890	-139.116	-236.198	-243.280	-247.066	-250.118 -252.581
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-191.890	-139.116	-236.198	-243.280	-247.066	-250.118 -252.581

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

Obertshausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe 311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-7.112	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-7.112	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000

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

Obertshausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe 311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-7.112	-2.000	0 0	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.112	-2.000	0	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-7.112	-2.000	0	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	150.000	100.000	50.000	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	871.556	788.000	420.000	420.000	420.000	140.000 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. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	31.250	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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	903.557	788.000	570.000	520.000	470.000	140.000 0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	207.058	165.500	151.900	155.800	159.600	163.600 167.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.406	1.018.302	539.076	490.313	441.079	241.079 41.079
20	66 Abschreibungen	76	0	76	76	76	0 0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.503	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	1.200	100	100	100	100 100
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	460.083	1.185.002	691.152	646.289	600.855	404.779 208.879
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	443.474	-397.002	-121.152	-126.289	-130.855	-264.779 -208.879
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	443.474	-397.002	-121.152	-126.289	-130.855	-264.779 -208.879
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern							
Obertshausen							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe 311		Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt 311-15		Unterstützung von Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	443.474	-397.002	-121.152	-126.289	-130.855	-264.779 -208.879
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	21.995	30.143	32.503	33.626	34.039	34.204 33.879
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	716.124	4.174	4.204	4.261	4.279	4.288 4.304
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	113.852	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-851.970	-74.318	-76.706	-77.887	-78.318	-78.492 -78.183
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-408.496	-471.319	-197.858	-204.176	-209.172	-343.271 -287.062
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-408.496	-471.319	-197.858	-204.176	-209.172	-343.271 -287.062

Produkthaushalt Obertshausen**Teilfinanzhaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern**

Obertshausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe 311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-378	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-378	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen**Investitionen Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern**

Obertshausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe 311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt 311-15 Unterstützung von Asylbewerbern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-378	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-378	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-378	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	8.766	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200 6.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.239	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	17.154	9.164	9.219	9.233	9.233 9.233
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	10.222	22.904	14.864	15.119	15.233	15.433 15.633
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-10.222	-22.904	-14.864	-15.119	-15.233	-15.433 -15.633
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-10.222	-22.904	-14.864	-15.119	-15.233	-15.433 -15.633
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren							
Obertshausen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
Produkt	311-20	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-10.222	-22.904	-14.864	-15.119	-15.233	-15.433 -15.633
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	5.038	7.348	7.899	8.156	8.270	8.336 8.301
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	21.996	19.426	19.563	19.832	19.913	19.956 20.031
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	400	400	400	400	400 400
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-27.034	-27.175	-27.862	-28.388	-28.584	-28.692 -28.733
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-37.256	-50.078	-42.726	-43.507	-43.817	-44.126 -44.366
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-37.256	-50.078	-42.726	-43.507	-43.817	-44.126 -44.366

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

Obertshausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produktgruppe 311 Soziale Hilfen und Einrichtungen
Produkt 311-20 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Obertshausen		
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Soziales		Kettler, Daniel
Produktbeschreibung	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	
Leistungen	331-10-00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung	

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Obertshausen							
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	300	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	8.120	5.600	5.700	5.800	6.000	6.200 6.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	995	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.564	53.887	55.534	55.859	55.946	55.946 55.946
20	66 Abschreibungen	4.208	450	0	850	950	950 950
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	76.087	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	122.975	137.937	138.234	139.509	139.896	140.096 140.296
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-122.975	-137.637	-138.234	-139.509	-139.896	-140.096 -140.296
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-122.975	-137.637	-138.234	-139.509	-139.896	-140.096 -140.296
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	20.000	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Obertshausen							
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	-20.000	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-142.975	-137.637	-138.234	-139.509	-139.896	-140.096 -140.296
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	31.482	30.518	31.918	32.440	32.806	33.183 33.453
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.255	4.077	4.020	3.825	3.837	3.854 3.873
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-35.737	-34.595	-35.938	-36.265	-36.643	-37.037 -37.327
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-178.712	-172.232	-174.172	-175.773	-176.539	-177.133 -177.623
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-178.712	-172.232	-174.172	-175.773	-176.539	-177.133 -177.623

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Obertshausen							
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger	
Obertshausen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Soziales	Melzer, Nadine
Produktbeschreibung 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	
Leistungen	361-10-00 Förderung der Einrichtungen freier Träger
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Zuschussrichtlinien, Verträge, SGB VIII

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	38.645	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	38.645	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	165.002	212.000	174.600	188.800	193.500	198.400 203.400
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.704	19.973	14.928	15.015	15.039	15.039 15.039
20	66 Abschreibungen	17.078	24.847	25.016	20.652	18.945	18.945 18.945
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.895.126	2.191.000	2.343.200	2.350.500	3.050.500	3.050.500 3.050.500
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.092.909	2.447.820	2.557.744	2.574.968	3.277.984	3.282.884 3.287.884
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.054.264	-2.447.820	-2.507.744	-2.524.968	-3.227.984	-3.232.884 -3.237.884
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.054.264	-2.447.820	-2.507.744	-2.524.968	-3.227.984	-3.232.884 -3.237.884
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt 361-10		Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.054.264	-2.447.820	-2.507.744	-2.524.968	-3.227.984	-3.232.884 -3.237.884
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	159.404	152.434	162.623	166.474	169.836	173.701 177.169
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.005	321	323	328	329	3.623 3.624
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.361	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-165.770	-159.255	-169.446	-173.302	-176.665	-183.824 -187.293
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-2.220.033	-2.607.074	-2.677.190	-2.698.269	-3.404.649	-3.416.707 -3.425.177
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-2.220.033	-2.607.074	-2.677.190	-2.698.269	-3.404.649	-3.416.707 -3.425.177

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt 361-10		Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-5.500	-18.000	-5.000	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-5.500	-18.000	-5.000	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	-18.000	-5.000	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0	-18.000	-5.000	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-5.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-5.500	0	-18.000	-5.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-5.500	0	-18.000	-5.000	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Investitionszuschüsse an Private							
6-0357-003 in 2018: Th. Morus Gasheizung 15.000 € + Umbau Außengelände 3.000 €							
6-0357-003 in 2019: Th. Morus Erneuerung Bodenbelag im EG 5.000 €							

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500 9.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.302	0	52.944	54.268	55.625	57.015 58.441
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	6.000	0	0	0	0	0 0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.538	641	0	0	0	0 0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	23.159	6.141	62.444	63.768	65.125	66.515 67.941
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	147.577	147.500	213.000	218.300	223.700	229.300 235.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.338	60.274	61.628	61.989	62.085	108.936 64.036
20	66 Abschreibungen	5.869	2.439	342	1.842	1.747	1.618 1.572
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	212.346	211.213	275.970	283.131	288.532	340.855 301.709
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-189.186	-205.072	-213.525	-219.363	-223.408	-274.339 -233.768
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-189.186	-205.072	-213.525	-219.363	-223.408	-274.339 -233.768
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-189.186	-205.072	-213.525	-219.363	-223.408	-274.339 -233.768
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	443	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	38.402	54.175	58.570	60.561	61.334	61.688 61.184
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.362	7.385	7.437	7.539	7.570	7.587 7.615
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.244	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-48.566	-69.561	-74.007	-76.100	-76.904	-77.275 -76.799
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-237.753	-274.633	-287.532	-295.463	-300.312	-351.614 -310.567
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-237.753	-274.633	-287.532	-295.463	-300.312	-351.614 -310.567

Produkthaushalt Obertshausen**Teilfinanzhaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung**

Obertshausen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Förderung der Jugendarbeit
Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-642	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-642	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 362-20 Kinder- und Jugendherholung							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendherholung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.	0	0	0 0	-12.000	0	0	0 0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	0	0	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-642	0	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-642	0	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-642	0	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 362-20 Kinder- und Jugendherholung							
Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.							
6-0840-009 in 2018: Bauwagen inkl. Ausbau							

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.868	716.632	616.720	449.118	449.118	449.118
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.284	196.400	197.600	197.600	197.600	197.600
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	928.136	913.040	1.179.758	1.466.100	1.466.100	1.466.100
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.551	1.673	1.564	366	366	366
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	1.970.447	1.827.745	1.995.642	2.113.184	2.113.184	2.113.184
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	5.650.241	5.833.947	6.224.801	6.472.152	6.708.080	6.887.993
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.294	262.122	278.780	280.435	280.873	280.873
20	66 Abschreibungen	47.206	36.146	41.973	45.254	59.209	60.092
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	73.203	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	6.013.945	6.422.214	6.695.554	6.947.841	7.198.162	7.378.958
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-4.043.498	-4.594.470	-4.699.912	-4.834.657	-5.084.978	-5.265.774
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-4.043.498	-4.594.470	-4.699.912	-4.834.657	-5.084.978	-5.265.774
31	59 Außerordentliche Erträge	-1.043	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	27.734	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 365		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt 365-10		Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	-28.778	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-4.072.276	-4.594.470	-4.699.912	-4.834.657	-5.084.978	-5.265.774 -5.444.238
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	480.988	1.059.857	1.104.555	1.134.575	1.155.496	1.175.557 1.186.800
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	708.981	790.951	867.238	815.237	822.218	824.986 822.561
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	27.239	20.300	26.300	26.300	26.300	26.300 26.300
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-1.217.207	-1.871.109	-1.998.093	-1.976.112	-2.004.014	-2.026.844 -2.035.661
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-5.289.483	-6.465.578	-6.698.005	-6.810.769	-7.088.992	-7.292.617 -7.479.899
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-5.289.483	-6.465.578	-6.698.005	-6.810.769	-7.088.992	-7.292.617 -7.479.899

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-48.914	-42.000	-87.500	-87.800	-42.000	-24.000 -24.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-48.914	-42.000	-87.500	-87.800	-42.000	-24.000 -24.000

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

Obertshausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-16.781	-24.000	0 0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000
6-0840-011 E-Mobilität	0	0	0 0	-2.500	0	0	0 0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	0	0	0 0	-6.000	-6.000	0	0 0
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-32.133	-18.000	0 0	-55.000	-57.800	-18.000	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.914	-42.000	0	-87.500	-87.800	-42.000	-24.000 -24.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-48.914	-42.000	0	-87.500	-87.800	-42.000	-24.000 -24.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten**E-Mobilität**

6-0840-011 in 2018: E-Bike

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
Produkt	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	56.900	93.000	56.000	57.400	58.900	60.300 61.900
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.602	24.999	24.266	24.428	24.486	24.506 24.526
20	66 Abschreibungen	524	170	283	1.443	2.738	3.375 4.175
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	78.027	118.168	80.548	83.271	86.124	88.181 90.601
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-78.027	-118.168	-80.548	-83.271	-86.124	-88.181 -90.601
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-78.027	-118.168	-80.548	-83.271	-86.124	-88.181 -90.601
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
Produkt	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-78.027	-118.168	-80.548	-83.271	-86.124	-88.181 -90.601
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.250	9.250	9.922	10.239	10.389	10.485 10.459
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	37.314	16.287	16.631	16.768	16.858	22.724 22.798
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-46.968	-30.037	-31.053	-31.506	-31.746	-37.708 -37.758
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-124.995	-148.205	-111.601	-114.777	-117.871	-125.889 -128.359
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-124.995	-148.205	-111.601	-114.777	-117.871	-125.889 -128.359

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 366		Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
Produkt 366-10		Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-820	0	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000 -1.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-820	0	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000 -1.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG					
Produkt	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-332	0	0 0	0	0	0	0 0
6-0840-010 Sonstige Betriebsausstattung JUZ	0	0	0 0	0	-3.000	0	0 0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-489	0	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-820	0	0	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000 -1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-820	0	0	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000 -1.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Sonstige Betriebsausstattung JUZ							
6-0840-010 in 2019: Billardtisch							

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB Planen und Bauen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743.071	2.620.385	2.644.250	2.644.250	2.644.250	2.644.250 2.644.250
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.108.374	6.080.680	6.080.680	6.080.680	6.080.680	6.080.680 6.080.680
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199.760	277.268	324.038	285.710	207.368	144.041 113.732
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	26.419	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	9.703	0	0	0	0	0 0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	9.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	529.730	699.168	753.860	812.709	832.154	1.018.150 1.024.964
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	9.804	3.350	13.350	13.350	13.350	13.350 13.350
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	9.636.827	9.726.851	9.862.178	9.882.699	9.823.802	9.946.471 9.922.976
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.935.225	3.908.245	4.073.605	4.178.505	4.282.805	4.389.805 4.498.405
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	17.287	18.700	19.300	19.700	20.300	20.700 21.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884.308	7.281.218	7.664.871	7.596.339	7.280.934	7.280.934 7.305.934
20	66 Abschreibungen	2.661.998	2.648.073	2.676.008	2.693.608	2.791.815	2.876.889 2.920.132
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.546.834	2.644.742	2.636.447	2.643.373	2.643.373	2.643.373 2.643.373
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.737	106.090	110.924	110.924	110.924	110.924 110.924
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	17.137.389	16.607.068	17.181.156	17.242.449	17.130.150	17.322.625 17.500.068
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-7.500.562	-6.880.216	-7.318.977	-7.359.749	-7.306.349	-7.376.154 -7.577.092
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-7.500.562	-6.880.216	-7.318.977	-7.359.749	-7.306.349	-7.376.154 -7.577.092
31	59 Außerordentliche Erträge	111.006	0	50.000	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	52.684	0	0	0	0	0 0
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)	58.323	0	50.000	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB Planen und Bauen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-7.442.239	-6.880.216	-7.268.977	-7.359.749	-7.306.349	-7.376.154 -7.577.092
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	22.180	25.651	25.651	25.651	25.651	25.651 25.651
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.633.537	1.872.278	1.970.496	2.022.621	2.059.612	2.096.927 2.122.529
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.957.186	4.679.358	4.817.670	4.804.269	4.787.803	4.850.104 4.889.237
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.187.379	1.253.596	1.244.455	1.271.678	1.299.089	1.326.595 1.354.959
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.603.536	3.033.700	3.077.900	3.082.600	3.082.600	3.082.600 3.082.600
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.326.122	2.775.300	2.806.200	2.811.900	2.811.900	2.811.900 2.811.900
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.435.865	1.837.535	1.900.070	1.806.321	1.725.452	1.722.933 1.708.100
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-5.006.374	-5.042.681	-5.368.907	-5.553.428	-5.580.896	-5.653.220 -5.868.992
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	652.584	697.300	762.988	777.220	791.820	806.714 821.714
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-5.658.958	-5.739.981	-6.131.895	-6.330.648	-6.372.716	-6.459.934 -6.690.706

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 100-070 Orga FB Planen und Bauen							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	189.589	570.000	570.000	2.341.578	467.450	50.000 50.000
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	176.398	75.000	275.000	75.000	75.000	75.000 75.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.092.516	-6.257.500	-8.464.500	-7.020.500	-4.378.500	-1.462.000 -1.499.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.726.529	-5.612.500	-7.619.500	-4.603.922	-3.836.050	-1.337.000 -1.374.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0357-001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung	-10.000	0	0	0	0	0	0
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-2.638	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-1.170	0	0	0	0	0	0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	-3.213	0	0	0	0	0	0
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
7-0531-010 Schallschutzdecken Kitas	0	0	0	-100.000	0	0	0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	-125.276	0	0	0	0	0	0
7-0533-013 Sportzentrum Duschräume	0	0	0	0	-450.000	0	0
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	-47.501	-250.000	0	-490.000	-245.000	0	0
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	-36.196	0	0	0	0	0	0
7-0539-007 Familienzentrum	-31.813	-2.000.000	-1.400.000 -1.400.000	-4.150.000	-1.850.000	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0
7-0550-003 Gemeinschaftsunterkunft	-25.235	0	0	0	0	0	0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUJ'	0	-200.000	0	0	0	0	0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-20.879	0	0	0	0	0	0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	-36.633	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	0	-140.000	0	0	0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	0	0	0	-360.000	-1.570.000	0	0
7-0613-040 Str.bau Theodor- Körner-Straße	0	0	0	0	0	-510.000	0
7-0613-041 Str.bau Georg- Kerschensteiner-Straße	0	-910.000	0	0	0	0	0
7-0613-043 Str.bau Bgm.- Kämmerer-Straße	0	-310.000	0	0	0	0	0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.Buswartepos.	-17.678	0	0	0	0	0	0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	0	-740.000	0	0	0	0	0
7-0613-061 Erschließung Str.bau Baugebiet Im Hain	-1.140	0	0	0	0	0	0
7-0613-063 Str.bau Samenwiesen, Fertigstellung	-239.850	0	0	0	0	0	0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel-Gumbertsee)	0	-320.000	0	0	0	0	0
7-0613-065 Schubertstr. (Bgm.Mahr-Kurve Feldstr.)	0	0	0	0	0	-750.000	0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	0	0	0	0	-410.000	0
7-0613-067 Fußgänger-/Radweg Albrecht-Dürer-Str	0	0	0	-350.000	0	0	0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	0	0	0	0	0	-200.000	0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0619-030 Fahrradboxen	0	0	0	-20.000	0	0	0
7-0619-032 Erschließung Str.bel. Baugebiet Im Hain	-60	0	0	0	0	0	0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	-5.549	0	0	0	0	0	0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000 -20.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	0	0	0	0	-150.000	0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	0	0	0	-35.000	0	0	0
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-291.815	0	0	0	0	0	0
7-0623-002 Toilettenanlagen Beethoven- und Waldpark	0	0	0	-80.000	0	0	0
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	-7.817	0	0	0	0	0	0
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	-130.000	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	-340.000	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	0	0	0	-350.000	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	-330.000	0	0	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	-4.100	0	0	0	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder- Straße	-3.800	0	0	0	0	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	-5.950	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter- Anton-Str.	-269.340	0	0	0	0	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	0	-60.000	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	-7.893	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	0	0	0	-330.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	0	0	0	0	-190.000	0	0
7-0656-032 Erschließung Kanal Baugebiet Im Hain	-1.900	0	0	0	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	-510.771	0	0	0	0	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	-137.232	0	0	0	0	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	-500.000	0	0	0	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	0	0	-520.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücke r	0	0	0 0	0	0	0	0 -580.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-12.730	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
7-0703-011 Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus	0	0	0 0	-8.000	0	0	0 0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-7.578	-10.500	0 0	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-7.606	-2.000	0 0	-9.000	-6.000	-1.000	-2.500 0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-1.000	0 0	-2.500	-3.000	0	0 0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-15.000	0 0	-3.000	-1.000	0	0 0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	0	0 0	-7.000	-5.000	0	-1.500 0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-31.095	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0 0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	0	-1.000	0 0	-9.000	-6.500	0	0 0
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-80.350	-75.000	0 0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-18.990	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-31.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-27.000	0	0	0 0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-27.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-52.428	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-34.500	0	0	0 0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-48.500	0	0	0 0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	0	0	0 0	0	-49.500	0	0 0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-28.500	0	0	0 0
7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-3.847	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-47.500	0	0 0
7-0810-030 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-5.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	-89.000	0 0
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	-20.000	0 0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	-33.500	0 0
7-0810-034 Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauamt	0	-25.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-29.000 0
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-30.000 0
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0 -46.000
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0 -4.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-4.058	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	99.160	50.000	0 0	200.000	50.000	50.000	50.000 50.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7E0533-011 Zuschuss Sportzentr. Badstr. Hartplatz	12.500	0	0	0	0	0	0
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	0	0	0	0	1.400.720	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	0	0	0	0	370.858	0	0
7E0590-001 Einzahlung aus Verkauf Bahnhofsgebäude	70.000	0	0	0	0	0	0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	0	0	0	0	127.485	0
7E0613-041 Zuschuss Str.bau Georg-Kerschensteiner-Str	0	227.500	0	227.500	227.500	0	0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau Bgm.- Kämmerer-Str.	0	77.500	0	77.500	77.500	0	0
7E0613-055 Zuschuss Str.bau Bgm.- Mahr-Str.	0	185.000	0	185.000	185.000	0	0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
7E0613-065 Zuschuss Str.bau Schubertstr.	0	0	0	0	0	187.477	0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	0	0	0	0	102.488	0
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	104.000	0	0	0	0	0	0
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	8.851	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7E3690-001 Einzahlungen für Ablösung Stellplätze	13.800	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-6.281	-10.000	0	-52.000	-37.000	-15.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-18.101	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.092.516	-6.257.500	-1.400.000	-8.464.500	-7.020.500	-4.378.500	-1.462.000 -1.499.000
Gesamtsumme Einzahlungen	308.311	645.000	0	795.000	2.416.578	542.450	125.000 125.000
Gesamtsumme	-1.784.205	-5.612.500	-1.400.000	-7.669.500	-4.603.922	-3.836.050	-1.337.000 -1.374.000

Erläuterungen - Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen

Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17

7-0590-007 in 2018: Dachsanierung

Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21

7-0590-008 in 2018: Dachsanierung

Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus

7-0703-011 in 2018: Klimasplittgerät Technikbüro

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-016 in 2018: Ersatzbeschaffung OF-2853 , VW Bus Fliesenleger

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-019 in 2018: Ersatzbeschaffung OF-6580 , Kastenwagen mit Hochdach, Schreiner

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-022 in 2018: Ersatzbeschaffung OF-6660 , Kipper Gärtner

Fuhrpark Bauhof Kipper

7-0810-024 in 2019: Ersatzbeschaffung OF-6755, Kipper Gärtner

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-025 Ersatzbeschaffung OF-BO 404 in 2018 , VW Bus

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-027 Ersatzbeschaffung OF-BO 808 in 2019, Crafter m. Ladeboardw.

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-035 in 2021: Ersatzbeschaffung für für OF-BO 400

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-036 in 2021: Streuer für LKW

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-037 in 2022: Ersatzbeschaffung für OF-BO 990

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-038 in 2022: Ersatzbeschaffung für OF-1813

Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen

7G0860-089 in 2018: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Instandhaltung, Wartung und Prüfung, Projektkostenkontrolle inkl. Verwendungsnachw.

7G0860-089 in 2019: Module für Infoma: Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Vermietung, Liegenschaftsverwaltung

Produkthaushalt Obertshausen

Produktbeschreibung Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.	
Obertshausen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Stadtplanung / Baurecht
Produkt	521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Planen und Bauen	Holler, Cornelia
Produktbeschreibung <u>Stadtentwicklung und Bauleitplanung:</u> Abschluss und Verwahrung von Städtebaulichen Verträgen und sonstigen Verpflichtungserklärungen, Durchführung von Abwasserbeitrags- und Erschließungsverfahren, Offenlegungen und Veröffentlichungen, Vergabestelle für bauliche Maßnahmen, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Stadtkarten	
<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.	
Leistungen	521-10-00 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung
Klassifizierung	Externes Produkt
Rechtsgrundlage	BauGB, HBO, BNATSchG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG, Satzungen der Stadt Obertshausen, VwVfG, VwGO

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Stadtplanung / Baurecht					
Produkt	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.505	178.530	214.560	175.591	96.591	32.591 1.591
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	3.775	179.530	215.560	176.591	97.591	33.591 2.591
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	157.537	163.900	153.000	156.700	160.500	164.700 168.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.467	7.000	7.200	7.300	7.500	7.700 7.900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.185	195.337	378.275	305.606	146.084	146.084 146.084
20	66 Abschreibungen	2.809	10.056	5.564	7.127	9.619	12.558 15.340
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	300	300	300	300	300 300
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	204.264	376.593	544.340	477.033	324.003	331.341 338.324
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-200.489	-197.063	-328.780	-300.442	-226.412	-297.750 -335.733
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-200.489	-197.063	-328.780	-300.442	-226.412	-297.750 -335.733
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.							
Obertshausen							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 521		Stadtplanung / Baurecht					
Produkt 521-10		Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-200.489	-197.063	-328.780	-300.442	-226.412	-297.750 -335.733
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	490	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	76.159	93.948	100.689	103.708	105.306	106.603 106.907
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.778	19.015	16.378	16.569	16.663	16.687 16.747
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.951	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-93.397	-120.464	-124.568	-127.777	-129.469	-130.790 -131.154
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-293.886	-317.526	-453.347	-428.219	-355.881	-428.541 -466.887
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-293.886	-317.526	-453.347	-428.219	-355.881	-428.541 -466.887

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

Obertshausen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Stadtplanung / Baurecht
Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-930	-35.000	-52.000	-37.000	-15.000	-10.000 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-930	-35.000	-52.000	-37.000	-15.000	-10.000 0

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

Obertshausen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Stadtplanung / Baurecht
Produkt	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0810-034 Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauamt	0	-25.000	0 0	0	0	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-930	-10.000	0 0	-52.000	-37.000	-15.000	-10.000 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-930	-35.000	0	-52.000	-37.000	-15.000	-10.000 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-930	-35.000	0	-52.000	-37.000	-15.000	-10.000 0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.**Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen**

7G0860-089 in 2018: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Instandhaltung, Wartung und Prüfung, Projektkostenkontrolle inkl. Verwendungsnachw.

7G0860-089 in 2019: Module für Infoma: Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Vermietung, Liegenschaftsverwaltung

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

Obertshausen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Holler, Cornelia

Produktbeschreibung Renovierung, Modernisierung und Unterhaltung der städtischen Wohnungen, Energieeinsparmaßnahmen, Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Anforderung der Mieten und Nebenkosten, Vermarktung der Miet- und Pachtflächen, Ersatzbeschaffungen von Geräten und Mobiliar, Abschluss von Reinigungsverträgen, Steuerung des Einsatzes von Hausmeistern und des Einsatzes von Gerätschaften, Wohnungsvermittlung,

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen Gebäude der Stadt Obertshausen als Serviceleister für die externen Produkte der Stadt Obertshausen, Bereitstellung der Räumlichkeiten in funktionellem und betriebsbereiten Zustand. Unterhaltung aller Außenanlagen,

Ausschreibung von Leistungen, Bauüberwachung und Rechnungsabwicklung, Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, Abschluss von Wartungsverträgen.

Durchführung von Investitionen zur Steigerung der Attraktivität von Gebäuden und zum Erhalt der baulichen Substanz,

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke:
Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen, Vergabe von Erbbaurechten,
Abschluss von Gestattungsverträgen für unbebaute Grundstücke,
Pflege von unbebauten Grundstücken bzw. Vergabe von Pflegeverträgen an Dritte (Unternehmer).

Leistungen 522-10-00 Städtisches Gebäudemanagement

Klassifizierung Internes Produkt

Rechtsgrundlage BGB, VOB, HOAI, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Normen, VOL, Baustellenverordnung, GemHVO, Mietrecht, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435.145	2.327.100	2.367.600	2.372.600	2.372.600	2.372.600 2.372.600
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	150	150	150	150	150 150
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.222	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100 20.100
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	4.407	0	0	0	0	0 0
13	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	73.587	74.082	74.082	74.045	74.041	96.186 96.186
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	2.441	2.850	12.850	12.850	12.850	12.850 12.850
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.546.927	2.419.282	2.474.782	2.479.745	2.479.741	2.501.886 2.501.886
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	942.816	1.026.600	1.025.100	1.049.400	1.075.700	1.102.500 1.130.000
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420.930	2.668.470	2.841.466	2.824.190	2.720.102	2.720.102 2.725.102
20	66 Abschreibungen	712.769	705.049	704.245	707.759	777.970	839.530 833.035
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	800.270	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000 800.000
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.841	91.030	96.030	96.030	96.030	96.030 96.030
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	5.954.627	5.291.150	5.466.841	5.477.379	5.469.802	5.558.162 5.584.168
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-3.407.700	-2.871.867	-2.992.059	-2.997.634	-2.990.061	-3.056.276 -3.082.282
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-3.407.700	-2.871.867	-2.992.059	-2.997.634	-2.990.061	-3.056.276 -3.082.282
31	59 Außerordentliche Erträge	3.049	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	55.000	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	-51.951	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-3.459.651	-2.871.867	-2.992.059	-2.997.634	-2.990.061	-3.056.276 -3.082.282
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	542	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502 4.502
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	114.145	140.693	150.195	154.371	157.085	159.583 160.970
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.818.396	4.590.214	4.693.527	4.679.934	4.663.417	4.725.718 4.764.851
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	966.155	1.058.810	1.052.843	1.077.466	1.103.925	1.130.766 1.158.368
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	910.206	967.300	968.700	974.400	974.400	974.400 974.400
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.828.432	2.427.913	2.526.291	2.478.199	2.432.509	2.465.471 2.475.616
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-631.219	-443.954	-465.767	-519.434	-557.552	-590.805 -606.666
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-631.219	-443.954	-465.767	-519.434	-557.552	-590.805 -606.666

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

Obertshausen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	62.938	0	0	1.771.578	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	70.000	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-376.917	-2.771.000	-6.030.500	-5.388.500	-1.203.000	-205.000 -201.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-243.978	-2.771.000	-6.030.500	-3.616.922	-1.203.000	-205.000 -201.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-150.000	0 0	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000 -150.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-1.170	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung Kindertagesstätten	-3.213	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	0	-100.000	0 0	-200.000	0	0	0 0
7-0531-010 Schallschutzdecken Kitas	0	0	0 0	-100.000	0	0	0 0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr. Hartplatz	-125.276	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0533-013 Sportzentrum Duschräume	0	0	0 0	0	-450.000	0	0 0
7-0535-006 Brandschutz Bürgerhaus	-47.501	-250.000	0 0	-490.000	-245.000	0	0 0
7-0537-001 Friedhofsgebäude Im Birkengrund	-36.196	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0539-007 Familienzentrum	-31.813	-2.000.000	-1.400.000 -1.400.000	-4.150.000	-1.850.000	0	0 0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	0	0	0 0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0
7-0550-003 Gemeinschaftsunterkunft	-25.235	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ'	0	-200.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0560-001 Friedhof Rembrücker Weg Urnenwand	-20.879	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	0	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	-36.633	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-4.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	0	0 0	-140.000	0	0	0 0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	0	0	0 0	-360.000	-1.570.000	0	0 0
7-0703-011 Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus	0	0	0 0	-8.000	0	0	0 0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-7.606	-2.000	0 0	-9.000	-6.000	-1.000	-2.500 0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-1.000	0 0	-2.500	-3.000	0	0 0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	0	-15.000	0 0	-3.000	-1.000	0	0 0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	0	0	0 0	-7.000	-5.000	0	-1.500 0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-31.095	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0 0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	0	-1.000	0 0	-9.000	-6.500	0	0 0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-4.058	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
7E0533-011 Zuschuss Sportzentr. Badstr. Hartplatz	12.500	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	0	0	0 0	0	1.400.720	0	0 0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	0	0	0 0	0	370.858	0	0 0
7E0590-001 Einzahlung aus Verkauf Bahnhofsgebäude	70.000	0	0 0	0	0	0	0 0

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

Obertshausen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	522-10	Städtisches Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-2.242	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-376.917	-2.771.000	-1.400.000	-6.030.500	-5.388.500	-1.203.000	-205.000 -201.000
Gesamtsumme Einzahlungen	82.500	0	0	0	1.771.578	0	0 0
Gesamtsumme	-294.417	-2.771.000	-1.400.000	-6.030.500	-3.616.922	-1.203.000	-205.000 -201.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement**Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17**

7-0590-007 in 2018: Dachsanierung

Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21

7-0590-008 in 2018: Dachsanierung

Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus

7-0703-011 in 2018: Klimasplittgerät Technikbüro

Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen

7G0860-089 in 2018: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Instandhaltung, Wartung und Prüfung, Projektkostenkontrolle inkl. Verwendungsnachw.

7G0860-089 in 2019: Module für Infoma: Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Vermietung, Liegenschaftsverwaltung

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.095	115.350	115.350	115.350	115.350	115.350 115.350
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50 50
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	547 Erträge aus Transferleistungen	5.296	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	468	468	468	0	0	0 0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	65.858	115.868	115.868	115.400	115.400	115.400 115.400
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	16.415	17.000	11.100	11.400	11.700	12.000 12.300
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.848	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200 2.300
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.095	43.626	43.305	43.563	43.631	43.631 43.631
20	66 Abschreibungen	1.457	1.533	2.271	1.803	1.803	1.803 1.803
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200 6.200
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	62.302	70.360	64.976	65.066	65.534	65.834 66.234
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	3.556	45.508	50.892	50.334	49.866	49.566 49.166
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	3.556	45.508	50.892	50.334	49.866	49.566 49.166
31	59 Außerordentliche Erträge	99.161	0	50.000	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produkt		522-20	Städtisches Grundstücksmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	99.161	0	50.000	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	102.717	45.508	100.892	50.334	49.866	49.566 49.166
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	21.149	21.149	21.149	21.149	21.149	21.149 21.149
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	19.243	16.868	18.438	18.987	19.277	19.540 19.626
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	138.790	89.144	124.142	124.335	124.386	124.386 124.386
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	60.272	43.329	55.215	55.386	55.454	55.467 55.498
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	126.341	115.500	145.000	145.000	145.000	145.000 145.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-45.917	-65.404	-73.363	-73.889	-74.195	-74.472 -74.589
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	56.800	-19.896	27.529	-23.555	-24.330	-24.906 -25.424
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	56.800	-19.896	27.529	-23.555	-24.330	-24.906 -25.424

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

Obertshausen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	99.160	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000 50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-10.455	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	88.705	30.000	230.000	30.000	30.000	30.000 30.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 522-20 Städtisches Grundstücksmanagement							
Obertshausen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-2.638	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	-7.817	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	99.160	50.000	0 0	200.000	50.000	50.000	50.000 50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.455	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	99.160	50.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000 50.000
Gesamtsumme	88.705	30.000	0	180.000	30.000	30.000	30.000 30.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.917	147.500	132.500	132.500	132.500	132.500 132.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.227	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000 2.300.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.699	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119 45.119
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	151.710	119.288	129.341	129.513	137.500 144.273
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	2.574.843	2.644.329	2.596.907	2.606.960	2.607.132	2.615.119 2.621.892
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	123.212	124.700	129.800	133.600	136.800	140.300 143.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	805	900	900	1.000	1.000	1.000 1.000
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.995	2.038.107	1.980.107	1.980.107	1.980.107	1.980.107 1.980.107
20	66 Abschreibungen	8.172	7.618	7.566	7.566	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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.147.184	2.171.325	2.118.373	2.122.273	2.117.907	2.121.407 2.124.807
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	427.659	473.005	478.533	484.686	489.225	493.712 497.085
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	427.659	473.005	478.533	484.686	489.225	493.712 497.085
31	59 Außerordentliche Erträge	1.126	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	1.126	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	428.784	473.005	478.533	484.686	489.225	493.712 497.085
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	227.194	242.048	248.616	255.123	260.038	264.626 267.983
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.374	4.657	4.011	4.058	4.081	4.087 4.101
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	196.731	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000 225.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-427.300	-471.705	-477.627	-484.181	-489.119	-493.712 -497.085
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	1.484	1.300	906	506	106	0 0
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	1.484	1.300	906	506	106	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Obertshausen							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 537		Abfallwirtschaft					
Produkt 537-10		Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779.835	3.778.980	3.778.980	3.778.980	3.778.980	3.778.980 3.778.980
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.689	20.919	26.659	27.300	27.958	28.631 29.322
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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	192.756	217.920	304.501	374.360	378.385	421.612 471.282
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	4.009.280	4.017.819	4.110.140	4.180.640	4.185.323	4.229.223 4.279.584
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	60.832	64.800	67.800	71.100	72.900	74.800 76.600
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.887	476.150	493.950	498.950	465.150	465.150 485.150
20	66 Abschreibungen	733.653	758.672	752.169	782.994	796.421	813.764 818.640
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.561.437	1.617.000	1.611.725	1.618.651	1.618.651	1.618.651 1.618.651
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.799.810	2.916.622	2.925.644	2.971.695	2.953.122	2.972.365 2.999.041
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	1.209.470	1.101.198	1.184.496	1.208.945	1.232.201	1.256.858 1.280.543
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	1.209.470	1.101.198	1.184.496	1.208.945	1.232.201	1.256.858 1.280.543
31	59 Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	6	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	1.209.475	1.101.198	1.184.496	1.208.945	1.232.201	1.256.858 1.280.543
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	484.373	393.593	411.240	421.026	429.267	438.920 447.595
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.250	3.105	2.674	2.705	2.720	2.724 2.734
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.884	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-494.506	-405.198	-422.414	-432.231	-440.487	-450.144 -458.829
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	714.969	696.000	762.082	776.714	791.714	806.714 821.714
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	651.100	696.000	762.082	776.714	791.714	806.714 821.714
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	63.869	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung

Obertshausen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	8.851	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-955.420	-985.000	-1.365.000	-1.105.000	-875.000	-1.045.000 -1.105.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-946.569	-960.000	-1.340.000	-1.080.000	-850.000	-1.020.000 -1.080.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0656-013 Kanal Ringstraße	0	-130.000	0	0	0	0	0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	0	0	0	-340.000	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	0	0	0	-350.000	0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	0	-330.000	0	0	0	0	0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	-4.100	0	0	0	0	0	0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder- Straße	-3.800	0	0	0	0	0	0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße	-5.950	0	0	0	0	0	0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter- Anton-Str.	-269.340	0	0	0	0	0	0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	0	0	0	-60.000	0	0
7-0656-029 Kanal Eichendorffstraße	-7.893	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	0	0	0	-330.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	0	0	0	0	-190.000	0	0
7-0656-032 Erschließung Kanal Baugebiet Im Hain	-1.900	0	0	0	0	0	0
7-0656-034 Kanalsanierung nach EKVO 2015	-510.771	0	0	0	0	0	0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	-137.232	0	0	0	0	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	0	-500.000	0	0	0	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	0	0	0	-500.000	0	0	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	0	0	0	0	-500.000	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	0	0	0	0	-500.000	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	0	0	-520.000
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücke r	0	0	0	0	0	0	-580.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-12.730	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	8.851	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-1.703	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-955.420	-985.000	0	-1.365.000	-1.105.000	-875.000	-1.045.000
Gesamtsumme Einzahlungen	8.851	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	-946.569	-960.000	0	-1.340.000	-1.080.000	-850.000	-1.020.000

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung

Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen

7G0860-089 in 2018: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Instandhaltung, Wartung und Prüfung, Projektkostenkontrolle inkl. Verwendungsnachw.

7G0860-089 in 2019: Module für Infoma: Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Vermietung, Liegenschaftsverwaltung

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968	500	500	500	500	500 500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.585	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500 5.500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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	262.501	254.570	255.104	234.547	249.797	362.568 313.074
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	7.149	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	292.203	260.570	261.104	240.547	255.797	368.568 319.074
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	100.328	105.000	103.300	107.000	109.700	112.400 115.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.442	1.292.084	1.311.527	1.321.359	1.323.423	1.323.423 1.323.423
20	66 Abschreibungen	1.027.563	1.002.042	1.010.572	989.784	1.020.973	1.034.610 1.075.428
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.497	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300 2.300
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.516.829	2.401.426	2.427.699	2.420.443	2.456.396	2.472.733 2.516.251
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.224.626	-2.140.856	-2.166.595	-2.179.897	-2.200.599	-2.104.166 -2.197.178
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.224.626	-2.140.856	-2.166.595	-2.179.897	-2.200.599	-2.104.166 -2.197.178
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	-3.529	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	3.529	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.221.096	-2.140.856	-2.166.595	-2.179.897	-2.200.599	-2.104.166 -2.197.178
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	395.431	309.327	334.531	342.808	349.124	356.585 362.875
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.374	4.657	4.011	4.058	4.081	4.087 4.101
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	506.652	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000 875.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-905.457	-1.188.984	-1.213.542	-1.221.866	-1.228.205	-1.235.672 -1.241.976
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-3.126.553	-3.329.840	-3.380.137	-3.401.763	-3.428.804	-3.339.838 -3.439.154
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-3.126.553	-3.329.840	-3.380.137	-3.401.763	-3.428.804	-3.339.838 -3.439.154

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 541-10		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	13.800	570.000	570.000	570.000	467.450	50.000 50.000
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-275.290	-2.280.000	-675.000	-270.000	-2.020.000	-20.000 -20.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-261.490	-1.710.000	-105.000	300.000	-1.552.550	30.000 30.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0357-001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung	-10.000	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-040 Str.bau Theodor- Körner-Straße	0	0	0 0	0	0	-510.000	0 0
7-0613-041 Str.bau Georg- Kerschensteiner-Straße	0	-910.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-043 Str.bau Bgm.- Kämmerer-Straße	0	-310.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-052 Str.bau Pflasterfläch.Busbahnh. u.Umb.Buswartepos.	-17.678	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	0	-740.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-061 Erschließung Str.bau Baugebiet Im Hain	-1.140	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-063 Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	-239.850	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel-Gumbertsee)	0	-320.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-065 Schubertstr. (Bgm.Mahr-Kurve Feldstr.)	0	0	0 0	0	0	-750.000	0 0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	0	0 0	0	0	-410.000	0 0
7-0613-067 Fußgänger-/Radweg Albrecht-Dürer-Str	0	0	0 0	-350.000	0	0	0 0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	0	0	0 0	0	0	-200.000	0 0
7-0619-030 Fahrradboxen	0	0	0 0	-20.000	0	0	0 0
7-0619-032 Erschließung Str.bel. Baugebiet Im Hain	-60	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-037 Umbau Buswartepositionen	-5.549	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	0	0	0 0	-20.000	-20.000	0	-20.000 -20.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	0	0	0 0	-250.000	-250.000	0	0 0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	0	0 0	0	0	-150.000	0 0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	0	0	0 0	-35.000	0	0	0 0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	0	0 0	0	0	127.485	0 0
7E0613-041 Zuschuss Str.bau Georg-Kerschensteiner-Str	0	227.500	0 0	227.500	227.500	0	0 0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau Bgm.- Kämmerer-Str.	0	77.500	0 0	77.500	77.500	0	0 0
7E0613-055 Zuschuss Str.bau Bgm.- Mahr-Str.	0	185.000	0 0	185.000	185.000	0	0 0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	80.000	0 0	80.000	80.000	0	0 0
7E0613-065 Zuschuss Str.bau Schubertstr.	0	0	0 0	0	0	187.477	0 0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	0	0 0	0	0	102.488	0 0
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	0	0 0	0	0	50.000	50.000 50.000
7E3690-001 Einzahlungen für Ablösung Stellplätze	13.800	0	0 0	0	0	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-1.013	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.290	-2.280.000	0	-675.000	-270.000	-2.020.000	-20.000 -20.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
Gesamtsumme Einzahlungen	13.800	570.000	0	570.000	570.000	467.450	50.000 50.000
Gesamtsumme	-261.490	-1.710.000	0	-105.000	300.000	-1.552.550	30.000 30.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen							
7G0860-089 in 2018: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Instandhaltung, Wartung und Prüfung, Projektkostenkontrolle inkl. Verwendungsnachw.							
7G0860-089 in 2019: Module für Infoma: Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Vermietung, Liegenschaftsverwaltung							

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547-10	Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 2.200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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	9.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0 0
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	13.589	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	14.913	15.700	16.300	17.000	17.400	17.800 18.200
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	924	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100 1.200
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831	0	0	0	0	0 0
20	66 Abschreibungen	1.122	1.272	1.122	1.122	0	0 0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.459	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500 167.500
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	158.248	185.472	186.022	186.722	186.000	186.400 186.900
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-144.659	-177.272	-177.822	-178.522	-177.800	-178.200 -178.700
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-144.659	-177.272	-177.822	-178.522	-177.800	-178.200 -178.700
31	59 Außerordentliche Erträge	422	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	1.213	0	0	0	0	0 0

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

Obertshausen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	-790	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-145.449	-177.272	-177.822	-178.522	-177.800	-178.200 -178.700
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	19.832	20.097	21.659	22.259	22.644	23.008 23.221
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	562	776	669	676	680	681 684
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-21.064	-24.373	-25.827	-26.436	-26.824	-27.189 -27.404
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-166.514	-201.645	-203.650	-204.958	-204.624	-205.389 -206.104
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-166.514	-201.645	-203.650	-204.958	-204.624	-205.389 -206.104

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNV							
Obertshausen							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 547		ÖPNV					
Produkt 547-10		Einrichtung ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	150	150	150	150	150	150
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	150	150	150	150	150	150
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	22.823	23.600	24.300	24.900	25.500	26.100
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.144	91.875	115.575	116.255	116.437	116.437
20	66 Abschreibungen	228	150	228	228	228	150
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	79.261	116.765	141.243	142.523	143.305	143.827
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-79.111	-116.615	-141.093	-142.373	-143.155	-143.677
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-79.111	-116.615	-141.093	-142.373	-143.155	-143.677
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt		551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-79.111	-116.615	-141.093	-142.373	-143.155	-143.677 -144.277
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	43.006	32.815	35.534	36.451	37.062	37.808 38.368
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	562	776	669	676	680	681 684
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	242.865	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000 251.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-286.433	-284.591	-287.202	-288.128	-288.743	-289.489 -290.051
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-365.544	-401.206	-428.295	-430.501	-431.898	-433.165 -434.328
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-365.544	-401.206	-428.295	-430.501	-431.898	-433.165 -434.328

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt 551-10		Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	104.000	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-292.209	0	-80.000	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-188.209	0	-80.000	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0623-001 Umgestaltung Beethovenpark	-291.815	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0623-002 Toilettenanlagen Beethoven- und Waldpark	0	0	0 0	-80.000	0	0	0 0
7E0623-001 Zuschuss Umgestaltung Beethovenpark	104.000	0	0 0	0	0	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-394	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-292.209	0	0	-80.000	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	104.000	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-188.209	0	0	-80.000	0	0	0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen							
Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen							
7G0860-089 in 2018: Module für Infoma: Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Instandhaltung, Wartung und Prüfung, Projektkostenkontrolle inkl. Verwendungsnachw.							
7G0860-089 in 2019: Module für Infoma: Energiemanagement, Reinigungsmanagement, Vermietung, Liegenschaftsverwaltung							

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	44.124	44.600	45.700	46.900	48.100	49.200 50.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.364	52.286	58.253	58.595	58.687	58.687 58.687
20	66 Abschreibungen	57.441	57.597	73.366	81.354	85.504	77.581 70.566
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	800	800	800	800	800 800
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	171.970	155.283	178.120	187.649	193.091	186.268 180.553
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-171.970	-155.283	-178.120	-187.649	-193.091	-186.268 -180.553
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-171.970	-155.283	-178.120	-187.649	-193.091	-186.268 -180.553
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.

Obertshausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-171.970	-155.283	-178.120	-187.649	-193.091	-186.268 -180.553
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	56.080	46.728	50.980	52.486	53.247	53.982 54.244
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.790	4.634	4.629	4.638	4.644	4.649 4.655
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	242.529	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000 230.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-300.399	-281.362	-285.609	-287.123	-287.891	-288.631 -288.899
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-472.368	-436.645	-463.729	-474.772	-480.982	-474.899 -469.452
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-472.368	-436.645	-463.729	-474.772	-480.982	-474.899 -469.452

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.

Obertshausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-80.350	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-80.350	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000

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

Obertshausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-80.350	-75.000	0 0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.350	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-80.350	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	0	0	0	0	0	0
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.234	2.800	3.000	3.200	3.400	3.500 3.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.889	0	0	0
20	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.857	44.142	44.142	44.142	44.142	44.142 44.142
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	33.091	46.942	62.031	47.342	47.542	47.642 47.642
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-33.091	-46.942	-62.031	-47.342	-47.542	-47.642 -47.642
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-33.091	-46.942	-62.031	-47.342	-47.542	-47.642 -47.642
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Obertshausen							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 552-10		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-33.091	-46.942	-62.031	-47.342	-47.542	-47.642 -47.642
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.788	8.302	8.935	9.164	9.340	9.521 9.665
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-8.788	-8.302	-8.935	-9.164	-9.340	-9.521 -9.665
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-41.879	-55.244	-70.966	-56.506	-56.882	-57.163 -57.307
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-41.879	-55.244	-70.966	-56.506	-56.882	-57.163 -57.307

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	554-10	Natur- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	27.871	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. Zuschuss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	268	268	268	268	268	134
15	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	28.139	268	268	268	268	134
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.522	15.800	16.200	16.600	17.000	17.500
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.408	24.350	37.694	34.496	34.550	34.550
20	66 Abschreibungen	268	268	268	268	268	134
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	46.198	40.418	54.162	51.364	51.818	52.184
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-18.059	-40.150	-53.894	-51.096	-51.550	-52.050
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-18.059	-40.150	-53.894	-51.096	-51.550	-52.050
31	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz							
Obertshausen							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		554-10	Natur- und Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	0	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-18.059	-40.150	-53.894	-51.096	-51.550	-52.050 -52.350
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.882	12.626	13.676	14.080	14.310	14.494 14.558
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	49.730	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-61.612	-62.626	-63.676	-64.080	-64.310	-64.494 -64.558
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-79.671	-102.776	-117.570	-115.176	-115.860	-116.544 -116.908
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-79.671	-102.776	-117.570	-115.176	-115.860	-116.544 -116.908

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

Obertshausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 554-10 Natur- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.290	28.235	26.600	21.600	21.600	21.600 21.600
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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	46.290	28.235	26.600	21.600	21.600	21.600 21.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	14.116	14.200	14.500	14.800	15.200	15.500 15.700
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578	30.642	20.100	20.218	20.250	20.250 20.250
20	66 Abschreibungen	919	919	919	919	919	506 0
21	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.314	13.800	10.780	10.780	10.780	10.780 10.780
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	760	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970 1.970
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	37.688	61.531	48.270	48.688	49.119	49.005 48.700
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	8.603	-33.296	-21.670	-27.088	-27.519	-27.405 -27.100
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	8.603	-33.296	-21.670	-27.088	-27.519	-27.405 -27.100
31	59 Außerordentliche Erträge	1.457	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Obertshausen							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 555-10		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	1.457	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	10.059	-33.296	-21.670	-27.088	-27.519	-27.405 -27.100
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.763	20.857	21.907	22.511	22.916	23.293 23.496
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	562	776	669	676	680	681 684
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	38.563	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000 42.000
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	-50.888	-63.633	-64.575	-65.187	-65.596	-65.974 -66.180
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-40.829	-96.929	-86.245	-92.275	-93.115	-93.379 -93.280
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-40.829	-96.929	-86.245	-92.275	-93.115	-93.379 -93.280

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

Obertshausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.457	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	1.457	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

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

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
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	29.189	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100 12.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	26.419	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	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, 55 Sonstige ordentliche Erträge	165	500	500	500	500	500 500
16	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15)	55.772	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600 52.600
17	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.387.180	2.289.545	2.463.505	2.525.905	2.588.905	2.653.505 2.719.605
18	644-646 Versorgungsaufwendungen	7.244	7.800	8.000	8.200	8.500	8.700 8.900
19	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.447	368.290	369.729	392.998	372.512	372.512 372.512
20	66 Abschreibungen	113.467	102.897	117.718	112.683	98.111	96.254 105.170
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, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275	4.650	4.484	4.484	4.484	4.484 4.484
25	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)	2.890.613	2.773.182	2.963.435	3.044.271	3.072.512	3.135.455 3.210.672
26	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./ Pos. 25)	-2.834.841	-2.720.582	-2.910.835	-2.991.671	-3.019.912	-3.082.855 -3.158.072
27	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
28	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0	0	0	0 0
30	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29)	-2.834.841	-2.720.582	-2.910.835	-2.991.671	-3.019.912	-3.082.855 -3.158.072
31	59 Außerordentliche Erträge	5.781	0	0	0	0	0 0
32	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
33	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)	5.781	0	0	0	0	0 0
34	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)	-2.829.060	-2.720.582	-2.910.835	-2.991.671	-3.019.912	-3.082.855 -3.158.072
35	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
36	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	165.641	534.377	554.096	569.647	579.996	588.966 593.023
37	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
38	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	134.699	113.061	102.688	104.771	105.481	106.084 106.703
39	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.603.536	3.033.700	3.077.900	3.082.600	3.082.600	3.082.600 3.082.600
40	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 35 - 40)	2.303.196	2.386.262	2.421.117	2.408.182	2.397.123	2.387.550 2.382.874
42	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)	-525.864	-334.320	-489.718	-583.489	-622.789	-695.305 -775.197
43	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
44	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + 43)	-525.864	-334.320	-489.718	-583.489	-622.789	-695.305 -775.197

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

Obertshausen

Produktbereich 57 Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof
Produktgruppe 573 Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof
Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	5.781	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-100.945	-91.500	-167.000	-125.000	-170.500	-87.000 -78.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-95.164	-91.500	-167.000	-125.000	-170.500	-87.000 -78.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Obertshausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
Produktgruppe	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
Produkt	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-7.578	-10.500	0 0	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-18.990	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-31.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-27.000	0	0	0 0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-27.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-52.428	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-34.500	0	0	0 0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-48.500	0	0	0 0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	0	0	0 0	0	-49.500	0	0 0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-28.500	0	0	0 0
7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-3.847	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-47.500	0	0 0
7-0810-030 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-5.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	-89.000	0 0
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	-20.000	0 0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	-33.500	0 0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-29.000 0
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-30.000 0
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0 -46.000
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0 -4.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-18.101	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.945	-91.500	0	-167.000	-125.000	-170.500	-87.000 -78.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-100.945	-91.500	0	-167.000	-125.000	-170.500	-87.000 -78.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							
7-0810-016 in 2018: Ersatzbeschaffung OF-2853 , VW Bus Fliesenleger							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							
7-0810-019 in 2018: Ersatzbeschaffung OF-6580 , Kastenwagen mit Hochdach, Schreiner							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							
7-0810-022 in 2018: Ersatzbeschaffung OF-6660 , Kipper Gärtner							
Fuhrpark Bauhof Kipper							
7-0810-024 in 2019: Ersatzbeschaffung OF-6755, Kipper Gärtner							

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-025 Ersatzbeschaffung OF-BO 404 in 2018 , VW Bus

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-027 Ersatzbeschaffung OF-BO 808 in 2019, Crafter m. Ladeboardw.

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-035 in 2021: Ersatzbeschaffung für für OF-BO 400

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-036 in 2021: Streuer für LKW

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-037 in 2022: Ersatzbeschaffung für OF-BO 990

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-038 in 2022: Ersatzbeschaffung für OF-1813

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 / 2019





Vorbericht

zum Stellenplan 2018 / 2019

Der Stellenplan 2018 verändert sich im Vergleich zum Vorjahr ganz erheblich. Der politische Auftrag „Einbindung des Volksbildungswerkes und der Musikschule in den städtischen Haushalt“ macht es notwendig, das vorhandene Personal auch in den Stellenplan einzubinden. Hierfür werden insgesamt elf Stellen vorgesehen. Weiterhin wurde die geplante Erweiterung einer städtischen Kindertagesstätte mit zusätzlichen sechs Stellen für Erzieher/innen eingeplant.

In den übrigen Bereichen wurde der Stellenplan nicht aufgestockt. Es musste lediglich in zwei Fachbereichen jeweils eine neue Stelle ausgewiesen werden, aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen. Eine zusätzliche halbe Stelle wurde für eine/n Sozialarbeiter/in in der Stadtverordnetensitzung am 14.12.2017 beschlossen.

Die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgegebene Einsparpolitik, verbunden mit einer kritischen Stellen- und Aufgabenbeurteilung, wird konsequent fortgesetzt.

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

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

Im Bereich Ausbildungs- und Praktikantenstellen sollen zusätzliche Anstrengungen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erziehern unternommen werden, weshalb zusätzliche Ausbildungsplätze ausgewiesen werden.

Stellenplan 2017	250 Stellen
Stellenplan 2018	<u>269,5 Stellen</u>
Stellenplan 2019	<u>269,5 Stellen</u>

Die Stadt Obertshausen erstellt erstmals für die Jahre 2018 und 2019 einen Doppelhaushalt. Insofern werden dem Haushaltsplan auch zwei Stellenpläne beigelegt. Der Stellenplan 2019 enthält jedoch gegenüber dem Stellenplan 2018 keine Änderungen. Dieser Stellenplan wäre, soweit erforderlich, im Rahmen eines Nachtragsbeschlusses anzupassen. Der Stellenplan 2019 erhält keinen gesonderten Vorbericht.



Für die Gehälter der Beamten der Stadt Obertshausen wurde die Steigerungsrate 2017 mit 2% eingerechnet sowie die bereits festgelegte Besoldungserhöhung für den 01.02.2018 mit 2,2%.

Beamte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 hat einen „kw-Vermerk“ (künftig wegfallend). Der dieser Stelle zugeordnete Beamte befindet sich befristet bis 31.08.2018 wegen Dienstunfähigkeit im Ruhestand.

Fachbereich 5 – Soziales

Ein dem Fachbereich 5 (Soziales) zugeordneter Beamter der BesGr A 12 befindet sich im befristeten Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Die Dienstunfähigkeit wurde amtsärztlich festgestellt und befristet bis zum Februar 2021. Die Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“ versehen.

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen von 10,5 hat sich im Vergleich zu 2017 damit nicht verändert.

Für die Beschäftigten wurden für die Jahre 2018 und 2019 jeweils eine Gehaltssteigerung von 2,5% eingeplant. Dies entspricht den Erfahrungswerten aus den letzten Jahren.



Beschäftigte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Nach der Personalratswahl 2016 hat der Personalrat der Stadt Obertshausen für seinen Personalratsvorsitzenden eine Freistellung beantragt. Diesem Freistellungsantrag war aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes nachzukommen. Im Fachbereich 1 – Zentral Dienste wurde hierfür eine Stelle mit der Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesen. Dies entspricht den Tätigkeitsmerkmalen der zuletzt von ihm ausgeführten Tätigkeiten.

1 Stelle zusätzlich mit EG 6 TVöD

Die Stellenzahl des Fachbereichs erhöht sich um eine Stelle.

Fachbereich 2 - Finanzen

-unverändert-

Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Verkehr

Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurde für unseren Tarifbereich eine neue Entgeltordnung in Kraft gesetzt. Dabei wurden die Tätigkeiten der Beschäftigten im Bürgerservice einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet. Die Entgeltgruppen waren dementsprechend anzupassen. Entsprechende Beschlüsse des Magistrats liegen vor.

4,5 Stellen wurden angehoben von EG 5 TVöD nach EG 6 TVöD

Die Gesamtstellenzahl bleibt unverändert.

Fachbereich 4 – Sport, Kultur und Bildung



In diesem Fachbereich gab es die erheblichsten Veränderungen. Der politische Auftrag „Einbindung des Volksbildungswerkes und der Musikschule in den städtischen Haushalt“ macht es notwendig, das vorhandene Personal auch in den Stellenplan einzubinden. Hierfür werden insgesamt elf Stellen vorgesehen.

Beschäftigte 2018		EG	11	10	9	8	Stellenanzahl
FB 4	VHS und Musikschule		1,0	1,0	5,0	4,0	11,0

Die Beschäftigten werden mit allen Rechten und Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverträgen übernommen.

11 Stellen zusätzlich im Fachbereich 4

Die Stelle des Fachbereichsleiters wurde vorsorglich von Entgeltgruppe 11 TVöD in die Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben.

1 Stelle angehoben von EG 11 TVöD nach EG 12 TVöD

Fachbereich 5 – Soziales

Als Folge des neuen Tarifabschlusses (Veränderung der Schwellenwerte bzw. neue Zuordnung der Schwellenwerte zu den Vergütungsgruppen) mussten noch zwei Stellen im Bereich der Kita-Leitungen angepasst werden. Die Leitungsstelle für die Kindertagesstätte „Mühlheimer Straße“ musste von Entgeltgruppe S15 nach S16 TVöD angehoben werden, ebenso die stellvertretende Leitung von S13 nach S15.

1 Stelle von S15 nach S16 TVöD, Leitungsstelle Kita „Mühlheimer Straße“ (tarifgemäße Anpassung)

1 Stelle von S13 nach S15 TVöD, stellvertretende Leitung Kita „Mühlheimer Straße“ (tarifgemäße Anpassung)

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte Rodaustraße wurden sechs zusätzliche Stellen für Erzieher/innen eingeplant.

6 zusätzliche Stellen EG S8b TVöD

Im Fachdienst Soziale Leistungen wurde eine zusätzliche Stelle für das Projekt „Jugend stärken in Schule und Beruf“ vorgesehen. Die Stelle wird zu hundert Prozent über Fördermittel des Kreises Offenbach finanziert. Die Besetzung der Stelle ist entsprechend der zugeteilten Fördermittel befristet.

1 zusätzliche Stelle EG 9 TVöD

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde durch mehrheitlichen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2017 eine zusätzliche halbe Stelle für eine/n



Sozialarbeiter/in vorgesehen. Insbesondere um den steigenden Bedarf an Sozialberatung abzudecken.

0,5 zusätzliche Stelle EG 9 TVöD

Fachbereich 6 – Planen und Bauen

-unverändert-

Zu den Übersichten A-D

Stellenzahlen in der Übersicht A
„Beamte“

10,5 Stellen (Vorjahr 10,5)

Die Stellenzahl hat sich nicht verändert.

Stellenzahlen in der Übersicht B
„Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich“

94,0 Stellen (Vorjahr 88,0)

Die Stellenzahl hat sich um sechs Stellen erhöht

Stellenzahlen in der Übersicht C
„Tarifbeschäftigte“

165 Stellen (Vorjahr 151,5)

Das Stellenvolumen hat sich um dreizehn und eine halbe Stelle erhöht.

1

2 **Die Übersicht D „Zusammenstellung“**

3 **faßt alle Stellen zusammen und weist in der Gesamtübersicht aus, dass der Stellenplan der Stadt Obertshausen sich in der Stellenzahl um insgesamt 19,5 Stellen erhöht hat.**

4 **Stellenzahl insgesamt 269,5 Stellen (Vorjahr 250)**



Auszubildende

Insgesamt werden derzeit 4 Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten und 1 Auszubildender für den Beruf des Landschaftsgärtners beschäftigt. Eine Stelle wird für einen Ausbildungsplatz für den Beruf des Fachinformatikers mit Fachrichtung Systemintegration angeboten, diese ist jedoch derzeit nicht besetzt.

Es werden insgesamt 8 Stellen für das „Freiwillige Soziale Jahr“ bzw. Stellen für den „Bundesfreiwilligendienst“ ausgewiesen.

Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten und Jugendhaus belaufen sich auf 19. Seit 2015 werden 6 Stellen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erzieher ausgewiesen. In diesem Bereich sollen die Anstrengungen, eigenes Personal auszubilden, jedoch verstärkt werden. Zusammen mit den Bildungsträgern soll versucht werden, die Zahl der Erzieher/innen in der dualen Ausbildung schrittweise auf 12 zu erhöhen. Damit werden in diesem Bereich insgesamt 31 Ausbildungsplätze angeboten.

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

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

Altersteilzeit

Gemäß des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 15.03.1999 i.d. geltenden Fassung befinden sich mit Ablauf des Jahres 2017 zwei Beschäftigte in der Aktivphase der Altersteilzeit und eine Beschäftigte in der Freiphase der Altersteilzeit. Die durch den Tarifvertrag TV FlexAZ 2010 wesentlich veränderten Bedingungen für die Altersteilzeitarbeit haben dazu geführt, dass hierzu nur noch sehr wenig Nachfrage besteht.



Erläuterung zum Organisationsvermerk:

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

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

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



STELLENPLAN 2018

TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2018	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2017	Zahl der Stellen, die am 30.06.2017 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
FB 1	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0		0,5	5,5	5,5	4,5	1 Stelle BesGr A 12 mit "kw-Vermerk"
FB 2	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr					1,0		1,0			2,0	2,0	2,0	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung										0,0	0,0	0,0	
FB 5	Soziales							1,0			1,0	1,0	0,0	1 Stelle BesGr A 12 "kw-Vermerk"
FB 6	Planen und Bauen								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2018	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,5	10,5			
	Stellenplan 2017	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,5		10,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,5			8,5	



STELLENPLAN 2018

TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Zahl der Stellen gesamt 2018	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2017	Zahl der Stellen, die am 30.06.2017 besetzt waren	Erläuterungen	
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3					S2
FB 5	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0			1,0					15,0							17,0	17,0	17,0	
FB 5	Kita 2 - Mühlheimer Straße	1,0	1,0							15,0							17,0	17,0	17,0	Kita-Ltg. Von S15 nach S16 stv.Ltg. Von S13 nach S15, nach Tarifvertrag
FB 5	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße		1,0		1,0					11,0							13,0	13,0	13,0	
FB 5	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße		1,0		1,0					8,0							10,0	10,0	10,0	
FB 5	Kita 5 - Rodastraße	1,0	1,0							20,0							22,0	16,0	16,0	6 neue Stellen S8b für Kita- Erweiterung
FB 5	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0		1,0					8,5							10,5	10,5	10,5	
FB 5	Kita-Verwaltung						0,5			2,0							2,5	2,5	2,5	
FB 5	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum									2,0							2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2018	3,0	5,0	0,0	4,0	0,0	0,5	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0			Zugang 6 Stellen
	Stellenplan 2017	2,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,5	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		88,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017	2,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,5	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			88,0	



STELLENPLAN 2018 TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der Stellen gesamt 2018	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2017	Zahl der Stellen, die am 30.06.2017 besetzt waren	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2					1
FB 1	Zentrale Dienste					2,0		10,0	0,5		2,0	2,0					16,5	15,5	15,5	+1 Stelle NEU EG 6 Freistellung Personalrat
FB 2	Finanzen		1,0			1,0	3,0	3,0	4,0		1,5	1,0					14,5	14,5	14,5	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr					1,0	1,0	2,0	13,0		4,5						21,5	21,5	21,5	4,5 Stelle von EG5 nach EG6 neue Entgeltordnung TVöD
FB 4	Sport, Kultur und Bildung				1,0	1,0	1,0	8,0	7,0		0,5						18,5	7,5	7,5	Stellenübernahme VHS und Musikschule 11 Stellen 1 Stelle von EG 11 nach EG12
FB 5	Soziales				1,0	3,0		4,0	2,5		4,0			5,0	3,0		22,5	21,0	21,0	1 Stelle NEU EG9 für Schulsozialarbeit über Fördermittel Krs. OF 0,5 St. NEU EG9/Sozialarb.
FB 6	Planen und Bauen	1,0			2,0	1,0	4,0	5,0	8,5	6,0	38,0	4,0		1,0	1,0		71,5	71,5	69,0	
	Stellenplan 2018	1,0	1,0	0,0	4,0	9,0	9,0	32,0	35,5	6,0	50,5	7,0	0,0	6,0	4,0	0,0	165,0			Zugang 13,5 Stellen
	Stellenplan 2017	1,0	1,0	0,0	3,0	9,0	8,0	25,5	31,5	6,0	45,0	11,5	0,0	6,0	4,0	0,0		151,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017	1,0	1,0	0,0	3,0	9,0	8,0	25,5	31,0	6,0	44,0	11,5	0,0	5,0	4,0	0,0				149,0



STELLENPLAN 2018

TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	5,5	0,0	16,5	22,0	5,5	15,5	21,0	4,5	15,5	
Fachbereich 2 Finanzen	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	
Fachbereich 3 Bürger, Ordnung und Verkehr	2,0	0,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	
Fachbereich 4 Sport, Kultur und Bildung	0,0	0,0	18,5	18,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	11 NEUE Stellen VHS und Musikschule 1 Stelle von EG 11 nach EG12
Fachbereich 5 Soziales	1,0	94,0	22,5	117,5	1,0	109,0	110,0	0,0	109,0	109,0	1 Stelle EG9 NEU für Schulsozialarbeit 6 Stellen S8 Erweiterung der Kita Rodastraße 0,5 Stelle NEU EG9/Sozialarbeit
Fachbereich 6 Planen und Bauen	2,0	0,0	71,5	73,5	2,0	71,5	73,5	2,0	69,0	71,0	
	10,5	94,0	165,0	269,5	10,5	239,5	250,0	8,5	237,0	245,5	Zugang 19,5 Stellen

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

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



NACHRICHTLICH

ZUM STELLENPLAN 2018

Ausbildungsstellen

Jahr	2018	2017	2016
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	2	2	2
Stelle Fachinformatiker	1	1	1
Insgesamt	9	9	9

Praktikantenstellen*

Jahr	2018	2017	2016
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
Stellen f. duale Ausbildung Erzieher/innen*	12	6	6
Insgesamt	31	25	25

*Verstärkung der Ausbildungsinitiative "Duale Ausbildung Erzieher/innen"

Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst

Jahr	2018	2017	2016
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur	1	1	1
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	6	6	2
Insgesamt	8	8	4

** 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 öffentlic

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.

Geringfügig Beschäftigte

	Wochen-Arbeit	
FB 1 - Zentrale Dienste	2,00	
FB 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr, Brandschutz, Friedhofsv.	28,00	
FB 4 - Heimatpflege, Sport, und Bildung	94,00	Kultur
FB 5 - Kitas	10,00	
FB 6 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	73,00	
	<u>207,00</u>	5,3 Stellen



STELLENPLAN 2019

TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06.2017 besetzt sind	Erläuterungen
		b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	B2	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A9mD				
FB 1	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0		0,5	5,5	5,5	4,5	1 Stelle BesGr A 12 mit "kw-Vermerk"
FB 2	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr					1,0		1,0			2,0	2,0	2,0	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung										0,0	0,0	0,0	
FB 5	Soziales							1,0			1,0	1,0	0,0	1 Stelle BesGr A 12 "kw-Vermerk"
FB 6	Planen und Bauen								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2019	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,5	10,5			
	Stellenplan 2018	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,5		10,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,5			8,5	



STELLENPLAN 2019

TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06.2017 besetzt waren	Erläuterungen	
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3					S2
FB 5	Kita 1 - Im Trinkborn	1,0			1,0					15,0							17,0	17,0	17,0	
FB 5	Kita 2 - Mühlheimer Straße	1,0	1,0							15,0							17,0	17,0	17,0	
FB 5	Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße		1,0		1,0					11,0							13,0	13,0	13,0	
FB 5	Kita 4 - Richard-Wagner-Straße		1,0		1,0					8,0							10,0	10,0	10,0	
FB 5	Kita 5 - Rodastraße	1,0	1,0							20,0							22,0	22,0	16,0	
FB 5	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0		1,0					8,5							10,5	10,5	10,5	
FB 5	Kita-Verwaltung						0,5			2,0							2,5	2,5	2,5	
FB 5	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum									2,0							2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2018	3,0	5,0	0,0	4,0	0,0	0,5	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0			
	Stellenplan 2018	3,0	5,0	0,0	4,0	0,0	0,5	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		94,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017	2,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,5	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				88,0



STELLENPLAN 2019 TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06.2017 besetzt waren	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2					1
FB 1	Zentrale Dienste					2,0		10,0	0,5		2,0	2,0					16,5	16,5	15,5	
FB 2	Finanzen		1,0			1,0	3,0	3,0	4,0		1,5	1,0					14,5	14,5	14,5	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr					1,0	1,0	2,0	13,0		4,5						21,5	21,5	21,5	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung				1,0	1,0	1,0	8,0	7,0		0,5						18,5	18,5	7,5	
FB 5	Soziales				1,0	3,0		4,0	2,5		4,0				5,0	3,0	22,5	22,5	21,0	
FB 6	Planen und Bauen	1,0			2,0	1,0	4,0	5,0	8,5	6,0	38,0	4,0			1,0	1,0	71,5	71,5	69,0	
	Stellenplan 2019	1,0	1,0	0,0	4,0	9,0	9,0	32,0	35,5	6,0	50,5	7,0	0,0	6,0	4,0	0,0	165,0			
	Stellenplan 2018	1,0	1,0	0,0	4,0	9,0	9,0	32,0	35,5	6,0	50,5	7,0	0,0	6,0	4,0	0,0		165,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017	1,0	1,0	0,0	3,0	9,0	8,0	25,5	31,0	6,0	44,0	11,5	0,0	5,0	4,0	0,0				149,0



STELLENPLAN 2019

TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	5,5	0,0	16,5	22,0	5,5	16,5	22,0	4,5	15,5	20,0	
Fachbereich 2 Finanzen	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	
Fachbereich 3 Bürger, Ordnung und Verkehr	2,0	0,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	
Fachbereich 4 Sport, Kultur und Bildung	0,0	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	7,5	7,5	
Fachbereich 5 Soziales	1,0	94,0	22,5	117,5	1,0	116,5	117,5	0,0	109,0	109,0	
Fachbereich 6 Planen und Bauen	2,0	0,0	71,5	73,5	2,0	71,5	73,5	2,0	69,0	71,0	
	10,5	94,0	165,0	269,5	10,5	259,0	269,5	8,5	237,0	245,5	

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

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



NACHRICHTLICH

ZUM STELLENPLAN 2019

Ausbildungsstellen						
Jahr	2019	2018	2017			
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6			
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	2	2	2			
Stelle Fachinformatiker	1	1	1			
Insgesamt	9	9	9			
				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.		
Praktikantenstellen*						
Jahr	2019	2018	2017			
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			
Stellen f. duale Ausbildung Erzieher/innen	12	12	6			
Insgesamt	31	31	25			
*Verstärkung der Ausbildungsinitiative "Duale Ausbildung Erzieher/innen"						
Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst						
Jahr	2019	2018	2017			
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur	1	1	1			
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1			
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	6	6	2			
Insgesamt	8	8	4			
				Geringfügig Beschäftigte		
				Wochen-Arbeit		
				FB 1 - Zentrale Dienste	2,00	
				FB 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr, Brandschutz, Friedhofsv.	28,00	
				FB 4 - Heimatpflege, Sport, Kultur und Bildung	94,00	
				FB 5 - Kitas	10,00	
				FB 6 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	73,00	
					207,00	5,3 Stellen
** 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 öffentlich						



ÜBERSICHTEN

GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO

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





ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 Tsd. €
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.287	7.000	4.500	4.500
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0	0
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	2.287	7.000	4.500	4.500
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.235	7.307	7.357	7.411
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.497	1.505	1.507	1.509
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	32	37	0	0
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten des Finanzausgleichs (Kreisumlage) und von Steuerschuldverhältnissen	0	2.000	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	39	39	39	39
Summe der Rückstellungen	8.803	10.888	8.903	8.959



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019 Tsd. €
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	112	107	103	98
2.2 Land	37	36	34	33
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt für Investitionen	36.573	40.300	44.980	51.890
Summe	36.722	40.443	45.117	52.021
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	23.000	15.000	16.400	15.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing				
3.2 Sonstige	37	0	0	0
Summe	37	0	0	0
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 aus Krediten	5.502	5.911	7.050	7.600
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633	633
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2.758	2.638	2.515	2.389
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	13.060	12.710	12.073	11.539
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0

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



ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €				
	Gesamt- VE in Tsd. €	2019	2020	2021	2022
1.1	1.2	2	3	4	5
2018	1.400	1.400	0	0	0
Summe	1.400	1.400	0	0	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.004	3.013	1.496	1.533



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022
7-0539-007	Familienzentrum	522-10-00	0	1.400.000	0	0	0
Gesamtbetrag			0	1.400.000	0	0	0



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

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 * €
	2019 €	2018 €	2017 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	12.211	12.211	12.211	10.554,72
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)	7.669	7.669	7.669	6.135,36
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)	4.542	4.542	4.542	4.419,36
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU	3.375	3.375	3.375	3.498,00
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	2.516	2.516	2.516	2.515,92
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN	2.025	2.025	2.025	2.393,16
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion FDP	1.902	1.902	1.902	0,00
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bürger für Obertshausen	2.393	2.393	2.393	2.147,64
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

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2019 €	2018 €	2017 €	2013* €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	0,00
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
3.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00



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

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 * €	
	2019 €	2018 €	2017 €		
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
3.5	Fraktion Bürger für Obertshausen				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0,00
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0,00
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0,00
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.)	0	0	0	0,00
1. und 3.	Summe	12.211	12.211	12.211	10.554,72

* Der Jahresabschluss 2014 ist vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises noch nicht geprüft und kann deshalb nicht veröffentlicht werden.



JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2013 *

DER STADT OBERTSHAUSEN

*Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 liegt der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach zur Genehmigung vor und kann deshalb noch nicht veröffentlicht werden.





VERMÖGENSRECHNUNG 2013

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2013 €	Ergebnis 31.12.2012 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
03	Aktiva		
05	1 Anlagevermögen		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	95.635,25	125.216,94
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.399.909,11	4.481.636,09
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	52.528.990,44	52.786.816,48
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	23.604.721,39	22.574.099,47
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.479.286,78	41.486.258,10
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	786.520,69	801.937,00
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.262.445,65	3.115.083,00
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	654.663,62	1.644.203,04
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	67,21	
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	103.565,43	117.057,61
	Summe Anlagevermögen	153.914.277,29	154.130.779,45
31	2 Umlaufvermögen		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.833.131,46	2.027.408,92
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.756.918,57	1.083.916,31
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.509,67	75.929,94
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit		
43	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	149.381,83	170.805,30
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	158.001,30	128.561,77
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	5.444.954,25	4.006.719,31
	Summe Umlaufvermögen	9.476.897,08	7.493.341,55
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten		
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	38.576,13	36.914,32
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
56	Summe Aktiva	163.429.750,50	161.661.035,32



VERMÖGENSRECHNUNG 2013

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2013 €	Ergebnis 31.12.2012 €
58	Passiva		
60	1 Eigenkapital		
62	1.1 Netto-Position	85.983.072,26	85.983.072,26
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
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		
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
73	1.3 Ergebnisverwendung		
75	1.3.1 Ergebnisvortrag	-23.651.187,30	-22.025.881,31
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-24.699.937,07	-22.897.101,29
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.048.749,77	871.219,98
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.230.021,00	-1.625.305,99
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.777.921,62	-1.802.835,78
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	547.900,62	177.529,79
	Summe Eigenkapital	59.101.863,96	62.331.884,96
84			
85	2 Sonderposten		
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.915.336,92	10.850.063,07
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.751.214,23	2.878.909,33
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.605.993,22	1.624.263,17
93	2.2 Sonstige Sonderposten	692.728,82	427.822,03
	Summe Sonderposten	15.965.273,19	15.781.057,60
94			
95	3 Rückstellungen		
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.512.824,31	8.354.967,69
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	21.982.629,68	21.177.254,21
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.335.353,80	1.155.812,36
	Summe Rückstellungen	31.830.807,79	30.688.034,26



VERMÖGENSRECHNUNG 2013

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2013 €	Ergebnis 31.12.2012 €
103	4 Verbindlichkeiten		
105	4.1 Anleihen		
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.786.574,19	46.239.493,99
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	17.000.000,00	14.000.000,00
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	44.297,58	50.709,82
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	280.528,25	
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	46.203,50	347.126,41
117	4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	24.372,53	34.569,08
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.044.602,52	1.690.903,72
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		367.391,80
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-		
122	nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	367.350,70	254.073,64
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.214.950,77	1.187.697,84
	Summe Verbindlichkeiten	53.808.880,04	50.171.966,30
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten		
127	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.722.925,52	2.688.092,20
128			
129	Summe Passiva	163.429.750,50	161.661.035,32



ERGEBNISRECHNUNG 2013

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2013
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598.542,73
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.544.709,51
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	672.822,82
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	231.862,58
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	28.311.399,05
06	547 Erträge aus Transferleistungen	985.567,38
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	4.416.750,91
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	822.911,72
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	838.767,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	46.423.334,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.673.872,20
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	808.416,67
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.859.948,83
14	66 Abschreibungen	3.598.913,01
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.615.682,55
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.543.345,85
17	72 Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.542,86
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.173.721,97
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.750.387,90
21	56, 57 Finanzerträge	757.066,26
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784.599,98
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-1.027.533,72
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.777.921,62
25	59 Außerordentliche Erträge	567.763,71
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	19.863,09
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	547.900,62
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-3.230.021,00



FINANZRECHNUNG 2013

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2013 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553.758,60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.698.534,89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	647.054,67
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	27.674.680,11
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	985.662,58
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.501.588,91
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	723.725,94
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	886.815,63
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	45.671.821,33
10	Personalauszahlungen	-12.762.141,06
11	Versorgungsauszahlungen	-442.462,81
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.489.774,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen	
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-4.626.368,71
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-18.101.840,25
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.803.449,27
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-97.501,22
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-46.323.538,08
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl. aus lfd. Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-651.716,75
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	720.311,59
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	430.759,32
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst .d. Finanz. Anl.Verm.	44.216,89
	davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten	44.216,89
	davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelnanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	1.195.287,80
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.996,74
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275.909,96
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-1.411.962,37
	davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw .u. -zuschüsse	-60.916,48
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-269.421,81
	davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	
	davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmittelnanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.086.290,88
29	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)	-2.891.003,08



FINANZRECHNUNG 2013

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2013 €
30	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen	26.911.948,00
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	24.150.000,00
31	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen	-21.944.652,70
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-20.800.000,00
32	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	4.967.295,30
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.447,64
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	11.211,83
35	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.unwirks.Zahl.vorg.(Pos.33-Pos.34)	13.659,47
36	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb .d. Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	1.438.234,94
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.006.719,31
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	5.444.954,25

STADTWERKE OBERTSHAUSEN



WIRTSCHAFTSPLAN 2018 / 2019

1. Feststellungsbeschluss 2018 / 2019
2. Bericht zur Planung 2018 / 2019
3. Erfolgsplan 2018 / 2019, Vermögensplan - Investitionen
2018 - 2022
4. Stellenübersicht 2018 / 2019
5. Vermögensplan und Finanzplan 2018 / 2019
6. Jahresabschluss 2015

SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018 / 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) in Verbindung mit den §§ 15 – 19 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 wie folgt beschlossen:

Teil I

- Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan	2018	2019
mit einem Gesamtertrag von	1.905.700 €	1.895.200 €
und einem Gesamtaufwand von	2.080.305 €	2.171.831 €
und einem Verlust von	- 174.605 €	-276.631 €

b) im Vermögensplan		
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	834.500 €	1.035.500 €

- Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2018 bzw. 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **834.500 € bzw. 1.035.500 €** festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2018 / 2019 wird auf 0,00 € festgesetzt.
- Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
- Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.

Teil II

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Obertshausen für die Jahre 2017 bis 2022

Gesamtsumme der Investitionen:

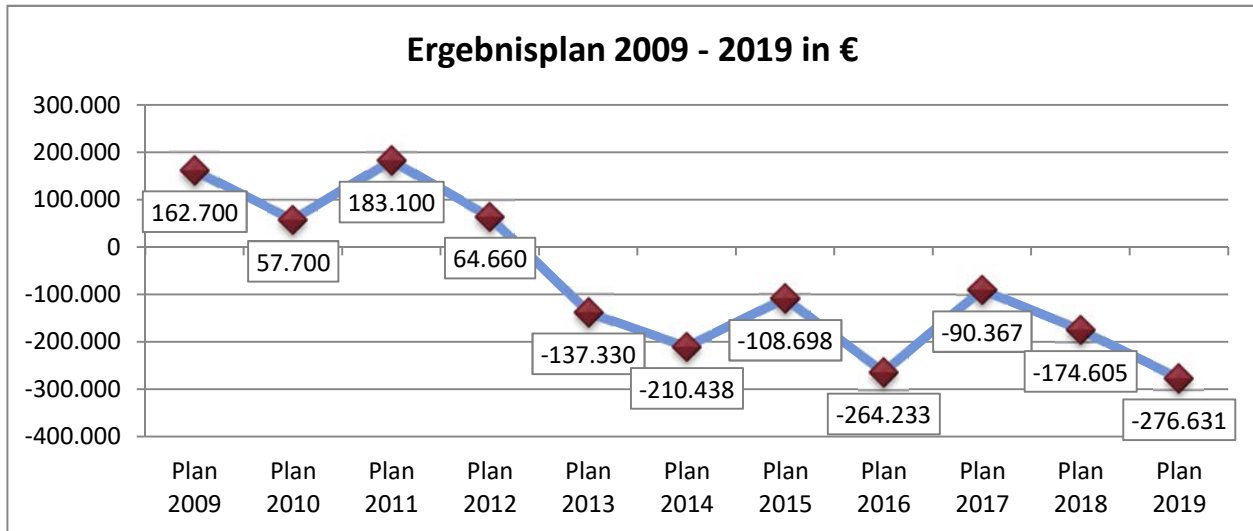
Jahr	€
2017	1.469.500
2018	904.500
2019	1.105.500
2020	1.149.500
2021	1.419.500
2022	1.089.500

Obertshausen, den 14.12.2017
Der Magistrat

Winter, Bürgermeister

BERICHT ZUR PLANUNG 2018 / 2019

GESAMTSITUATION



Der Wirtschaftsplan 2018 weist einen Fehlbetrag von -174.605 € (Vorjahr -90.367 €) aus.

Die Veränderung gegenüber der Planung 2017 resultiert u.a. aus:

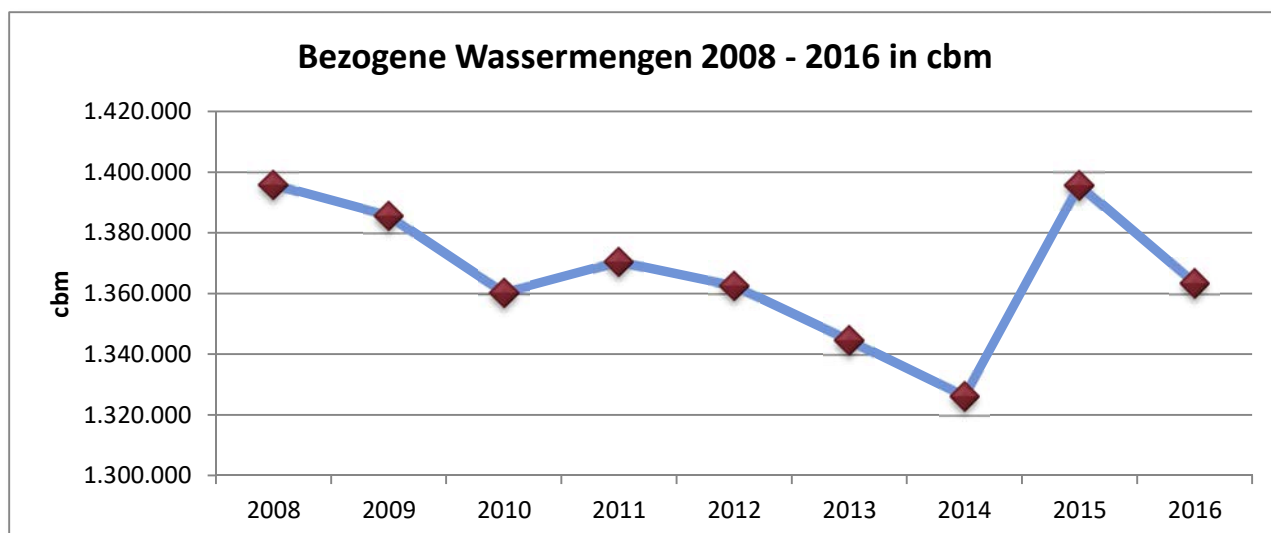
- Der Reduzierung der Umsatzerlöse um 200 Tsd. €, aufgrund der Wasserpreissenkung ab 01.01.2017 auf netto 1,31 €/m³ (alt: 1,44 €/m³ netto)
- Der Reduzierung des Planansatzes für den Wasserbezug um 50 Tsd. €, aufgrund der Senkung des Bezugspreises durch den Zweckverband
- Der Reduzierung der betrieblichen Aufwendungen um rd. 67 Tsd. €, u.a. Wegfall der Aufwendungen für eine neues Sanierungskonzept – Mehraufwand 2017, Reduzierung der Erstattung an die Stadt für Personaleinsatz

Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Fehlbetrag von -276.631 € (Vorjahr -174.605 €) aus.

Die Veränderung gegenüber der Planung 2018 resultiert u.a. aus:

- Der Erhöhung des Planansatzes für den Wasserbezug um 60 Tsd. €, aufgrund der Preisprognose des Zweckverbands
- Der Reduzierung der Auflösung der Sonderposten um rd. 17,5 Tsd. €.
- Der Erhöhung der Abschreibungen um rd. 15 Tsd. € durch die Inbetriebnahme neuer Investitionen .
- Der Erhöhung des Zinsaufwands um rd. 9 Tsd. € für neue Investitionskredite.

Wie aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich, war die bezogene Wassermenge seit 2005 bis 2010 stetig rückläufig. Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2011 ging die bezogene Wassermenge bis 2014 wieder zurück. In 2015 stieg die bezogene Wassermenge, aufgrund des geringen Niederschlags an. 2016 war die bezogene Wassermenge insgesamt wieder rückläufig. Ein Anstieg war im Gewerbegebiet Herbäcker zu verzeichnen.



ERTRÄGE

ORDENTLICHE ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2017 zu 2018	Plan 2019	Veränderung 2018 zu 2019
01	Umsatzerlöse	1.997.000	1.813.000	-184.000	1.799.000	-14.000

- Ab 2018: Senkung der Benutzungsgebühren ab 01.01.2017 auf netto 1,31 €/m³ (alt: 1,44 €/m³ netto)
- 2019: Minderung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ertragszuschüssen)

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2017 zu 2018	Plan 2019	Veränderung 2018 zu 2019
03	aktivierte Eigenleistungen	30.000	40.000	10.000	40.000	0

- Selbsterstellte Hausanschlüsse. Erhöhung des Planansatzes aufgrund des Durchschnitts der letzten drei Jahre

AUFWENDUNGEN
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2017 zu 2018	Plan 2019	Veränderung 2018 zu 2019
05	Materialaufwand	1.004.000	954.000	-50.000	1.014.000	60.000

- 2018: Reduzierung des Aufwands für den Wasserbezug (50 Tsd. €), aufgrund der angekündigten Preissenkung durch den Zweckverband
- 2019: Erhöhung des Planansatzes aufgrund der Preisprognose des Zweckverbands

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2017 zu 2018	Plan 2019	Veränderung 2018 zu 2019
06	Personalaufwand	328.786	336.923	8.137	345.263	8.341

- 2018/2019: Erhöhung der Planansätze um jährlich rd. 2,5% Tariflohnerhöhung

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2017 zu 2018	Plan 2019	Veränderung 2018 zu 2019
07	Abschreibungen	337.323	343.334	6.011	357.470	14.136

- 2018/2019: Anpassung der Beträge nach der Abschreibungsvorausschau 2018/2019

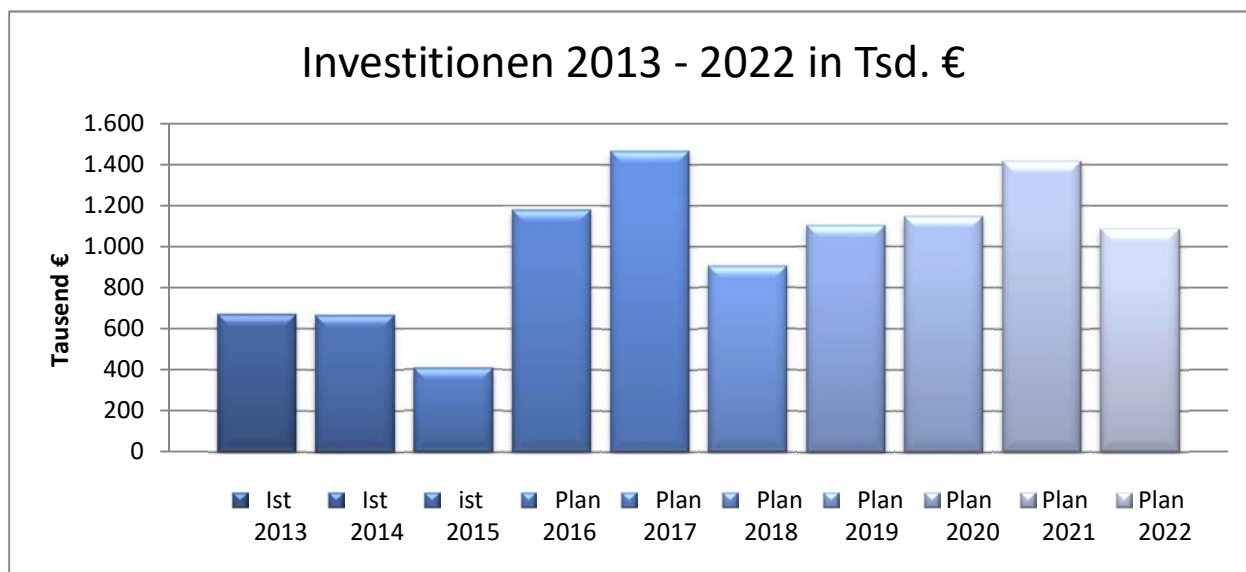
FINANZAUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 2017 zu 2018	Plan 2019	Veränderung 2018 zu 2019
13	Sonstige Zinsen und Aufwendungen	180.000	196.000	16.000	205.000	9.000

- 2018/2019: Anpassung der Zinsaufwendungen aufgrund von Kreditaufnahmen für neue Investitionen

INVESTITIONEN

ÜBERBLICK



ERLÄUTERUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONEN 2018 / 2019

Investition	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
065-0064	Geleitsstraße	310.000	
065-0065	Mühlheimer Straße	295.000	
065-0055	Franz-Liszt-Straße	160.000	
065-0071	Bieberer Str. I.Abschnitt (Beeth.-/Berliner Str)		540.000
065-0072	Herrnstr.		450.000

ERFOLGSPLAN 2018 / 2019 STADTWERKE

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis GuV 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
01	+ Umsatzerlöse	2.035.692	1.997.000	1.813.000	1.799.000,00
02	+ Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	50.241	30.000	40.000	40.000,00
04	+ Sonst. betriebl. Erträge (incl. Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil)	49.024	50.200	52.700	56.200,00
	= Ordentliche Erträge	2.134.957	2.077.200	1.905.700	1.895.200
05	- Materialaufw and	933.431	1.004.000	954.000	1.014.000
	a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	744.749	836.000	786.000	846.000
	b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	188.682	168.000	168.000	168.000
06	- Personalaufw and	341.177	328.786	336.923	345.263
	a) Entgelte und Bezüge	262.610	253.661	260.002	266.502
	b) sozial Abgaben und Aufw . für Altersversorg. für Unterstützung	78.567	75.125	76.921	78.761
07	- Abschreibungen	361.255	337.323	343.334	357.470
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	361.255	337.323	343.334	357.470
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm.,soweit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.		0	0	0
08	- sonstige betriebliche Aufw endungen	247.549	317.658	250.048	250.098
	= Ordentliche Aufw endungen	1.883.412	1.987.767	1.884.305	1.966.831
09	+ Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
10	+ Erträge a.and.Wertpap.u.Ausleih.d.Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.	0	0	0	0
11	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. verbundene Unternehmen)	0	1.000	0	0
	= Sonstige Zinsen und Erträge	0	1.000	0	0
12	- Abschreib.a.Finanzanl.u.auf Wertpap.d.Umlaufvermögens	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufw endungen (incl. verbundene Unternehmen)	165.118	180.000	196.000	205.000
	= Sonstige Zinsen und Aufw endungen	165.118	180.000	196.000	205.000
14	= Ergebnis der gew öhnlichen Geschäftstätigkeit	86.427	-89.567	-174.605	-276.631
15	+ Erträge aus Gew inggemein.,Gew innabführungs-u.Teilgew innabführungsvertr.	0		0	0
16	- Aufw endungen aus Verlustübernahme	0		0	0
17	+ Außerordentliche Erträge	0		0	0
18	- Außerordentliche Aufw endungen				
19	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	7.212	0	0	0
21	- Sonstige Steuern (KfzSt)	775	800	800	800
22	= Jahresgew inn	78.440	-90.367	-175.405	-277.431

WIRTSCHAFTSJAHR 2018/2019, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2017 BIS 2022

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Summe Investitionen 2018 - 2022
051-0001	Neubau Halle	121.829	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0003	Gumbertseestraße (Dreieich- bis Tempelhoferstr.)	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
065-0032	Kettelerstraße	100.613	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0034	Pfarrer-Schwahn-Straße	109.085	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0039	Austraße	79.350	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0041	Steinheimer Straße	114.412	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0042	Heusenstammer Straße	6.891	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0044	Seligenstädter Straße	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
065-0047	Ringschluss Albr.-Dürer-/Alexanderstraße	44.984	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0048	Erschließung Baugebiet Im Hain	672	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0055	Franz-Liszt-Straße	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
065-0058	Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000
065-0060	Dr.-Bruder-Str./Hans-Böckler-Str.	5.798	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0061	Maingastr./Peter-Anton-Str.	106.301	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0063	Waldstraße	4.034	0	0	0	0	0	0	0	0
065-0064	Geleitstraße	0	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
065-0065	Mühlheimer Straße	0	0	295.000	0	0	0	0	0	295.000
065-0067	Bgm.-Kämmerer-Straße	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
065-0068	Schubertstraße (Teilbereich)	0	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
065-0069	Friedhofstraße	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
065-0070	Karlsbaderstr.	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
065-0071	Bieberer Str. I.Abschnitt (Beeth.-/Berliner Str)	0	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000

WIRTSCHAFTSJAHR 2018/2019, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2017 BIS 2022

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Summe Investitionen 2018 - 2022
065-0072	Hermstr.	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
065-0073	Maingastr.	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
065-0074	Bieberer Str. II.Abschnitt (West./Beethovenstr.)	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
065-0075	Birkenweg	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
065-0076	Gartenstr. (Burg-/Grabenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
065-0077	Burgstr.	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
065-0078	Albert-Schweizer-Str.	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	2.040	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	88.124	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	19.347	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	6.447	10.000	10.000		16.000	10.000	10.000	10.000	56.000
081-0053	Erwerb von Fahrzeugen	41.406	0	30.000		0	0	0	50.000	80.000
084-0001	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
086-0001	Erwerb von Büroausstattung	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.478	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
Gesamtsumme Investitionen		852.811	1.469.500	904.500	0	1.105.500	1.149.500	1.419.500	1.089.500	5.668.500
065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	65.758	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	18.258	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen zusammen		84.016	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018 / 2019

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

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

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

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

Teil A: Beamte – entfällt

Teil B: Beschäftigte

Stadtwerke Wasserversorgung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Beschäftigte zusammen 2018 / 2019	Zahl der Stellen 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	8	7	6	5				
Stellenplan 2017	1	-	5	-	6	6	6	
Stellenplan 2016	1	-	5	-	6	6	6	

Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2018 / 2019			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Stadtwerke Wasser- versorgung	-	6	6	-	6	6	-	6	6
zusammen	-	6	6	-	6	6	-	6	6

VERMÖGENSPLAN 2018/2019 STADTWERKE

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2016 (vorläufig) €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
2	Überschuß aus Erfolgsplan	78.440	90.367	175.405	277.431
3	Entnahme Kapitalrücklage		608.725	-773.737	-84.217
4	Veräußerung Anlagevermögen	0	0	0	0
5	Ertragszuschüsse, Anschlußkostenersätze	84.016	70.000	70.000	70.000
6	Abschreibung auf Anlagevermögen	361.255	337.323	343.334	357.470
7	Darlehen von Kreditinstituten	1.064.500	649.500	1.399.500	834.500
	Summe Mittelherkunft	1.588.211	1.755.915	1.214.502	1.455.184

Ausgaben (Mittelverwendung)					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2016 (vorläufig) €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1	Sachanlageninvestitionen:				
1.1	Maschinen und Geräte	6.447	10.000	10.000	16.000
1.2	Werkzeuge	0	0	0	0
1.3	Lizenzen	0	0	0	0
1.4	Fahrzeuge	41.406	0	30.000	0
1.5	Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	6.000	6.000	6.000
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.478	3.500	3.500	3.500
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	2.040	20.000	20.000	20.000
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	107.471	70.000	70.000	70.000
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz	572.140	1.360.000	765.000	990.000
1.10	Neubau Halle	121.829	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen	204.502	239.915	261.002	297.184
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten	43.232	46.500	49.000	52.500
	Summe Mittelverwendung	1.100.545	1.755.915	1.214.502	1.455.184

FINANZPLAN 2017 BIS 2022, TEIL A (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

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

Nr.	Bezeichnung	2017 Tsd €	2018 Tsd €	2019 Tsd €	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €
a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (TVÖD)	813	-402	488	420	645	-80
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	337	343	357	388	388	343
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	70	70	70	70	70	70
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-70	-70	-70	-70	-70	-70
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite von Dritten, Kreditmarkt						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	650	1.400	835	1036	1080	1350
10	Überschüsse/Verluste Erfolgsplan	-90	-175	-277	-372	-372	-175
	Deckungsmittel insgesamt	1.710	1.166	1.403	1.472	1.741	1.438
b) Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	1.470	905	1.106	1.150	1.420	1.090
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	240	261	297	322	321	348
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	1.710	1.166	1.403	1.472	1.741	1.438

FINANZPLAN 2017 BIS 2022, TEIL B (§ 19 NR. 1 EIGBGES)

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

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)							
Nr.	Bezeichnung	2017 Tsd €	2018 Tsd €	2019 Tsd €	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €
Einnahmen							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Erstattungen und Zinsen von Stadt	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand	10	10	10	10	10	10
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN,
Anlage zum Wirtschaftsplan 2018/2019

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019 Tsd. €
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	633	633	633	633
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt				
2.6.1 Kreditmarkt für Investitionen	5.502	5.911	7.050	7.600
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Summe	6.135	6.544	7.683	8.233
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing	0	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2015 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

Stadtwerke Obertshausen, Obertshausen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anlage I

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	182.715,98	185.735,34
2. Verteilungsanlagen	5.757.184,07	5.714.875,74
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.592,34	141.844,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.484,15	27.489,89
	6.119.976,54	6.069.945,36
	6.119.976,54	6.069.945,36
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	167.548,77	169.167,81
	167.548,77	169.167,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	465.175,12	387.622,53
2. Forderungen an die Stadt	1.150.000,00	1.961.398,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.755,21	93.990,32
	1.639.930,33	2.443.011,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.514.145,35	73.359,14
	3.321.624,45	2.685.537,95
	9.441.600,99	8.755.483,31

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.787.769,32	1.787.769,32
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	625.418,73	580.767,24
	625.418,73	580.767,24
III. Gewinn/Verlust		
1. Jahresgewinn	204.920,85	44.651,49
	204.920,85	44.651,49
	2.618.108,90	2.413.188,05
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	634.266,60	494.650,37
C. Empfangene Ertragszuschüsse	249.734,24	316.238,04
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	44.740,25	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	288.549,47	424.987,76
	333.289,72	424.987,76
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 221.085,41 (Vorjahr EUR 176.538,79)	4.658.393,02	3.948.347,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 41.199,99 (Vorjahr EUR 244.917,60)	41.199,99	244.917,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 651.493,74 (Vorjahr EUR 633.423,30)	651.493,74	633.423,30
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 255.114,78 (Vorjahr EUR 279.730,25) davon aus Steuern EUR 1.612,36 (Vorjahr EUR 1.140,60) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.296,05)	255.114,78	279.730,25
	5.606.201,53	5.108.419,09
	9.441.600,99	8.755.483,31

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2015 BIS 31.12.2015 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

Anlage 2

Stadtwerke Obertshausen, Obertshausen Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	2.226.395,95	1.969.253,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	63.622,00	20.746,44
3. Sonstige betriebliche Erträge	42.413,59	39.232,29
	2.332.431,54	2.029.232,72
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-832.374,49	-817.777,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-155.609,52	-130.494,22
	-987.984,01	-948.271,67
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-251.814,27	-228.389,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 19.066,16 (Vorjahr EUR 19.643,64)	-72.455,80	-66.454,34
	-324.270,07	-294.843,75
6. Abschreibungen	-357.555,96	-350.590,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-245.954,80	-230.865,41
	416.666,70	204.661,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	281,16	1.559,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-164.512,35	-156.796,18
	-164.231,19	-155.237,06
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	252.435,51	49.424,56
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-46.915,66	-3.845,07
12. Sonstige Steuern	-599,00	-928,00
13. Jahresgewinn/-verlust	204.920,85	44.651,49

BETEILIGUNGSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 10 GEMHVO



ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN DER STADT OBERTSHAUSEN





BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT OBERTSHAUSEN

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

Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städtischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2015 - dem Haushaltsplan für 2018 beigefügt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2016 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 mbH & Co. KG



1 BETEILIGUNG 1

1.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

Name:	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH	
Sitz:	Obertshausen, Schubertstr. 11	
Rechtsform:	GmbH	zuständiger Fachbereich: FB 02
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

Alleingeschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.

1.4 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

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

1.5 STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS DURCH DAS UNTERNEHMEN § 121 Abs. 1 HGO - WIRTSCHAFTSPRÜFUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2015 -



1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	AKTIVA				
1	Anlagevermögen	0	0	0	0
2	Umlaufvermögen	39.125,50	39.819,38	44.128,94	48.203,34
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.975,45	1.975,46	1.975,45	1.975,45
	Summe Aktiva	41.100,95	41.794,83	46.104,39	50.178,79
	PASSIVA				
1	Eigenkapital				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	8.597,88	10.028,90	11.123,59	12.201,35
	Jahresergebnis	1.431,02	1.094,69	1.077,76	1.119,42
2	Rückstellungen	3.177,32	3.070,40	4.414,30	5.489,90
3	Verbindlichkeiten	2.894,73	2.600,84	4.488,74	6.368,12
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	Summe Passiva	41.100,95	41.794,83	46.104,39	50.178,79

Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	85,2 %	86,4 %		
	Verschuldungsgrad [%]	0%	0%	0%	0%



1.7 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE

§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.119,42 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 12.201,35 €. 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 von 25.000 € wurde erbracht.

1.9 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN

keine

1.10 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

keine

1.11 VON DER STADT GEWÄHRTE SICHERHEITEN

Haftung in Höhe des Stammkapitals



2 BETEILIGUNG 2

2.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

Name:	Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen	
Sitz:	Obertshausen, Schubertstr. 11	
Rechtsform:	GmbH & Co. KG	zuständiger Fachbereich: FB 02
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 mbH

2.5 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

Nein



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	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
AKTIVA					
1	Anlagevermögen	6.692.911,21	6.839.976,74	11.193.099,88	11.165.595,63
2	Umlaufvermögen	2.276.033,52	5.936.857,31	1.046.576,24	667.931,24
3	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.176,64	4.206,97	0,00
5	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	0,00	184.850,61	606.072,53	1.046.132,64
	Summe Aktiva	8.968.944,73	12.964.861,30	12.849.955,62	12.879.659,51
PASSIVA					
1	Eigenkapital				
	Kommandit-Kapital I	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Kommandit-Kapital II	412.571,37	341.145,19	-599.334,94	-902.236,99
	Ausstehende Einlage	-250.000,00			
	Verlust	-661.060,44	-1.525.995,80	-1.006.737,59	-1.143.895,65
	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	0,00	184.850,61	606.072,53	1.046.132,64
	Eigenkapital	501.510,93	0,00	0,00	0,00
2	Rückstellungen	9.616,00	12.083,00	21.186,00	200.689,00
3	Verbindlichkeiten	8.457.817,80	12.952.778,30	12.828.769,62	12.678.970,51
	Summe Passiva	8.968.944,73	12.964.861,30	12.849.955,62	12.879.659,51
Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	5,60%	0%	0%	0%
	Verschuldungsgrad [%]	94,40%	100%	100%	100%



2.8 ERTRAGSLAGE DES UNTERNEHMENS GEMÄß JAHRESABSCHLUSS, PROGNOSE

§ 53 ABS. 1 NR. 1 UND 2 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten.

2.9 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT

Die Stammeinlage von 250.000 € wurde in 2013 von der Stadt Obertshausen (Kommanditist) erbracht.

2.10 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2011 hat die Stadt Obertshausen zugunsten der Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG. eine Patronatserklärung über 6.000.000 € - befristet bis 31.12.2013 abgegeben. Darin verpflichtet sich die Stadt Obertshausen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes die notwendige Liquidität herzustellen und zu unterhalten. Auf Anforderung wird die Stadt Obertshausen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013 wurde die Patronatserklärung bis zum 31.12.2016 verlängert und mit Stadtverordnetenbeschluss vom 10. Dezember 2015 wurde die Patronatserklärung bis zum 31. Dezember 2018 verlängert.

2.11 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

Schuldenstand 31.12.2012 Darlehen der Dexia-Bank 8.253.497,65 €

Schuldenstand 31.12.2013 Darlehen der Dexia-Bank 8.000.361,04 €

Schuldenstand 31.12.2013 Darlehen der UniCredit Bank 4.527.630,61 €

Schuldenstand 31.12.2014 Darlehen der Dexia-Bank 7.738.185,19 €

Schuldenstand 31.12.2014 Darlehen der UniCredit Bank 4.433.180,97 €

Schuldenstand 31.12.2015 Darlehen der Dexia-Bank 7.466.643,89 €

Schuldenstand 31.12.2015 Darlehen der UniCredit Bank 4.336.445,02 €

Schuldenstand 31.12.2016 Darlehen der Dexia Bank 7.075.229,36 €

Schuldenstand 31.12.2016 Darlehen der UniCredit Bank 4.237.367,41 €

2.12 VON DER STADT GEWÄHRTEN SICHERHEITEN

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der Dexia-Bank

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der UniCredit Bank

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung

FINANZSTATUSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 11 GEMHVO



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 438010
Gemeinde:	<u>Obertshausen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	24.573		
31.12. 2015	24.443		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	57.783.241,41		78.444.381,76
Aufwendungen	60.283.410,38		55.245.776,58
Saldo	-2.500.168,97		23.198.605,18
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	50.000,00		163.633,37
Aufwendungen			112.727,93
Saldo	50.000,00		50.905,44
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.450.168,97		23.249.510,62
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 56.874.255,42		54.628.145,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 56.691.002,11		51.295.098,10
Saldo	183.253,31		3.333.047,12
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 905.000,00		+ 611.124,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.452.800,00		- 2.672.664,85
Saldo	-8.547.800,00		-2.061.539,94
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.597.800,00		+ 3.482.246,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.659.400,00		- 3.245.655,61
Saldo	6.938.400,00		236.590,89
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.426.146,69		1.508.098,07
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.440.353,95		9.999.649,74
		Haushaltsjahr	
		2018	
		-€ -	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	8.338.400,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	586.488,46		
Insgesamt	8.924.888,46		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	-2.500.168,97	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	7.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-14.968.380,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	59.101.863,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	15.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
5. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	-1.476.746,69	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	183.253,31	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	1.660.000,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	675,90	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	244,90	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	-101,74	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	7.000.000,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-14.968.380,71	0,00
Bestand an Eigenkapital	59.101.863,96	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	610,43	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-60,10	0,00
Summe und Status		● 43,75
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2018	31,55 v.H.	19,20 v.H.				
2017	31,55 v.H.	19,79 v.H.				
2016	31,55 v.H.	20,67 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2018	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2017	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2016	431,00 v.H.	431,00 v.H.	357,00 v.H.	69,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863.698,37	2.737.505,00	2.915.348,00	2.867.384,00	2.819.482,00	2.769.482,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.940.111,81	7.778.107,01	8.282.399,61	8.114.798,28	8.114.798,28	8.114.798,44
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.547.231,79	1.467.100,00	1.255.499,47	1.222.284,08	1.145.298,78	803.362,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.418,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.317.737,36	34.034.600,00	35.934.600,00	37.214.600,00	38.834.600,00	39.784.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	949.554,64	1.024.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.319.983,20	8.080.540,00	5.699.058,34	8.628.400,00	8.928.400,00	8.928.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	621.171,20	796.943,99	828.985,99	878.992,20	876.994,59	1.055.891,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.788.313,75	786.300,00	767.350,00	767.350,00	767.350,00	767.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.374.220,74	56.745.096,00	56.743.241,41	60.773.808,56	62.606.923,65	63.363.883,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.885.933,30	14.640.195,60	16.008.570,00	16.520.071,00	17.003.368,00	17.437.068,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.427.994,61	604.800,00	664.600,00	682.200,00	704.400,00	728.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317.305,01	10.905.927,64	11.228.581,11	11.080.068,48	10.705.131,66	10.533.402,54
14	66	Abschreibungen	3.309.789,78	3.635.423,52	3.540.408,27	3.645.963,88	3.780.081,93	3.857.830,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.116.161,11	5.754.442,00	5.582.747,00	5.592.973,00	6.256.973,00	6.256.973,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.575.115,09	20.370.750,00	21.424.500,00	22.374.500,00	23.224.500,00	23.624.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.938,31	110.060,00	114.144,00	114.144,00	114.144,00	114.144,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.726.237,21	56.021.598,76	58.563.550,38	60.009.920,36	61.788.598,59	62.552.717,62
20		Verwaltungsergebnis	23.647.983,53	723.497,24	-1.820.308,97	763.888,20	818.325,06	811.166,37
21	56,57	Finanzerträge	1.070.161,02	969.000,00	1.040.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.519.539,37	1.582.950,00	1.719.860,00	1.854.850,00	1.884.840,00	1.846.820,00
23		Finanzergebnis	-449.378,35	-613.950,00	-679.860,00	-714.850,00	-744.840,00	-706.820,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	78.444.381,76	57.714.096,00	57.783.241,41	61.913.808,56	63.746.923,65	64.503.883,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	55.245.776,58	57.604.548,76	60.283.410,38	61.864.770,36	63.673.438,59	64.399.537,62
26		Ordentliches Ergebnis	23.198.605,18	109.547,24	-2.500.168,97	49.038,20	73.485,06	104.346,37
27	59	Außerordentliche Erträge	163.633,37	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	112.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	50.905,44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	23.249.510,62	109.547,24	-2.450.168,97	49.038,20	73.485,06	104.346,37

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	4.791.238,33
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	2.286.887,18

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.317.737,36	34.034.600,00	35.934.600,00	37.214.600,00	38.834.600,00	39.784.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.893.590,40	14.125.000,00	15.000.000,00	15.800.000,00	16.700.000,00	17.600.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.228.545,38	1.555.000,00	1.600.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.686,74	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.273.777,07	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.994.664,95	13.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	915.472,82	943.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.319.983,20	8.080.540,00	5.699.058,34	8.628.400,00	8.928.400,00	8.928.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.326.567,00	7.160.000,00	4.457.000,00	7.100.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
		sonstige Erträge	993.416,20	920.540,00	1.242.058,34	1.528.400,00	1.528.400,00	1.528.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.575.115,09	20.370.750,00	21.424.500,00	22.374.500,00	23.224.500,00	23.624.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.711.743,72	11.222.000,00	11.718.000,00	12.245.000,00	12.710.000,00	12.958.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.565.262,28	6.878.000,00	7.182.000,00	7.505.000,00	7.790.000,00	7.942.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	153.446,12	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.144.662,97	2.146.250,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.519.539,37	1.582.950,00	1.719.860,00	1.854.850,00	1.884.840,00	1.846.820,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	97.533,74	102.250,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	60.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.422.005,63	1.480.700,00	1.621.860,00	1.756.850,00	1.786.840,00	1.786.820,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.628.145,22	56.868.856,70	56.874.255,42	60.954.816,36	62.789.929,06	63.197.992,84
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.295.098,10	53.889.125,24	56.691.002,11	58.162.806,48	59.829.356,66	60.467.707,54
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.047,12	2.979.731,46	183.253,31	2.792.009,88	2.960.572,40	2.730.285,30
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	390.119,27	630.000,00	630.000,00	2.401.578,00	527.450,00	110.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	177.918,13	75.000,00	275.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.124,91	705.000,00	905.000,00	2.476.578,00	602.450,00	185.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.393,30	545.000,00	1.843.000,00	3.570.000,00	1.695.000,00	1.215.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176.932,95	5.490.000,00	6.295.000,00	3.190.000,00	2.420.000,00	70.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	443.267,73	1.014.000,00	1.314.800,00	1.150.300,00	500.000,00	395.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.070,87	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672.664,85	8.849.000,00	9.452.800,00	7.910.300,00	4.615.000,00	1.680.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.061.539,94	-8.144.000,00	-8.547.800,00	-5.433.722,00	-4.012.550,00	-1.495.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.271.507,18	-5.164.268,54	-8.364.546,69	-2.641.712,12	-1.051.977,60	1.234.785,30
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.482.246,50	8.144.000,00	8.597.800,00	5.433.722,00	4.012.550,00	1.495.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.245.655,61	1.312.561,00	1.659.400,00	1.688.200,00	1.902.400,00	2.043.400,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	236.590,89	6.831.439,00	6.938.400,00	3.745.522,00	2.110.150,00	-547.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.508.098,07	1.667.170,46	-1.426.146,69	1.103.809,88	1.058.172,40	686.885,30
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.591.551,67	-30.111.202,00	11.866.500,64	10.440.354,00	11.544.164,00	12.602.336,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.408.098,07	1.667.170,46	-1.426.146,69	1.103.809,88	1.058.172,40	686.885,30
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.999.649,74	-28.444.031,54	10.440.353,95	11.544.163,88	12.602.336,40	13.289.221,30

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

40.443.000,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

15.000.000,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

6.544.000,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

61.987.000,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

8.597.800,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

834.500,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

1.659.400,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

248.011,54

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

47.381.400,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

7.130.488,46

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

54.511.888,46

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

28.000.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

16.400.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

16.400.000,00

€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

10.440.353,95

€

Erläuterungen

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	197.717,00 €	8,05 €	5.075.683,92 €	206,56 €	4.423.299,94 €	180,01 €	5.075.683,92 €	206,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	633.704,34 €	25,79 €	634.869,34 €	25,84 €	2.094.129,02 €	85,22 €	3.109.826,57 €	126,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	757.698,00 €	30,83 €	763.510,33 €	31,07 €	1.785.849,78 €	72,68 €	2.382.986,97 €	96,98 €
5	Soziale Leistungen	570.877,08 €	23,23 €	570.877,08 €	23,23 €	1.003.053,28 €	40,82 €	1.221.830,65 €	49,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.108.086,51 €	85,79 €	2.108.086,51 €	85,79 €	9.609.816,24 €	391,07 €	11.882.414,44 €	483,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	41.680,00 €	1,70 €	41.680,00 €	1,70 €	342.781,55 €	13,95 €	2.017.363,99 €	82,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.806.210,10 €	114,20 €	7.649.530,53 €	311,30 €	6.076.156,47 €	247,27 €	8.591.116,06 €	349,62 €
11	Ver- und Entsorgung	6.707.046,36 €	272,94 €	6.707.046,36 €	272,94 €	5.044.017,11 €	205,27 €	5.944.058,32 €	241,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.304,27 €	10,96 €	269.304,27 €	10,96 €	2.613.721,24 €	106,37 €	3.853.090,47 €	156,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	449.017,75 €	18,27 €	773.202,45 €	31,47 €	744.474,36 €	30,30 €	2.100.350,16 €	85,47 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,14 €	3.130.500,00 €	127,40 €	3.071.217,10 €	124,98 €	3.760.143,92 €	153,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.189.300,00 €	1.757,59 €	43.189.300,00 €	1.757,59 €	23.474.894,29 €	955,31 €	23.474.894,29 €	955,31 €
Gesamtsumme		57.783.241,41 €	2.351,49 €	70.913.590,79 €	2.885,83 €	60.283.410,38 €	2.453,24 €	73.413.759,76 €	2.987,58 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	110.338,97 €	4,49 €	4.020.353,61 €	163,61 €	4.488.625,24 €	182,66 €	5.020.710,77 €	204,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	626.106,80 €	25,48 €	627.870,80 €	25,55 €	1.641.022,77 €	66,78 €	2.440.489,40 €	99,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	155.515,36 €	6,33 €	159.864,10 €	6,51 €	1.035.915,81 €	42,16 €	1.489.363,38 €	60,61 €
5	Soziale Leistungen	217.297,38 €	8,84 €	217.597,38 €	8,86 €	1.339.664,07 €	54,52 €	1.508.375,85 €	61,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.074.461,50 €	84,42 €	2.074.893,67 €	84,44 €	8.692.638,10 €	353,75 €	10.465.516,97 €	425,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	33.988,00 €	1,38 €	33.988,00 €	1,38 €	254.623,69 €	10,36 €	1.758.920,04 €	71,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.600.893,89 €	105,84 €	6.727.981,65 €	273,80 €	4.705.758,78 €	191,50 €	6.924.428,34 €	281,79 €
11	Ver- und Entsorgung	6.327.536,30 €	257,50 €	6.327.536,30 €	257,50 €	3.835.728,65 €	156,10 €	4.644.621,78 €	189,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	140.001,67 €	5,70 €	140.001,67 €	5,70 €	1.548.528,87 €	63,02 €	2.516.440,25 €	102,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	283.551,59 €	11,54 €	500.708,63 €	20,38 €	604.869,58 €	24,62 €	1.755.522,46 €	71,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	29.233,16 €	1,19 €	2.662.919,35 €	108,37 €	2.873.755,82 €	116,95 €	3.391.532,68 €	138,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.525.820,68 €	2.056,15 €	50.525.820,68 €	2.056,15 €	25.348.276,52 €	1.031,55 €	25.348.276,52 €	1.031,55 €
Gesamtsumme		63.124.745,30 €	2.568,87 €	74.019.535,84 €	3.012,23 €	56.369.407,90 €	2.293,96 €	67.264.198,44 €	2.737,32 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.223.554,28 €	49,79 €	4.691.528,85 €	190,92 €	4.211.306,57 €	171,38 €	4.693.699,11 €	191,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	636.674,77 €	25,91 €	638.546,77 €	25,99 €	1.886.140,90 €	76,76 €	2.735.911,20 €	111,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	161.357,39 €	6,57 €	172.630,30 €	7,03 €	1.038.328,61 €	42,25 €	1.531.511,90 €	62,32 €
5	Soziale Leistungen	904.673,64 €	36,82 €	904.673,64 €	36,82 €	744.695,51 €	30,31 €	1.702.002,60 €	69,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.032.251,03 €	82,70 €	2.032.693,53 €	82,72 €	8.397.225,68 €	341,73 €	9.876.179,23 €	401,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	41.375,07 €	1,68 €	41.375,07 €	1,68 €	267.056,73 €	10,87 €	1.655.179,26 €	67,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.616.560,44 €	106,48 €	7.595.927,19 €	309,12 €	6.221.193,82 €	253,17 €	8.511.443,43 €	346,37 €
11	Ver- und Entsorgung	6.584.122,12 €	267,94 €	6.584.122,12 €	267,94 €	4.946.993,60 €	201,32 €	5.868.800,05 €	238,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305.792,76 €	12,44 €	305.792,76 €	12,44 €	2.675.077,46 €	108,86 €	3.601.598,54 €	146,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	489.583,74 €	19,92 €	773.050,78 €	31,46 €	621.620,36 €	25,30 €	1.864.300,38 €	75,87 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	55.771,82 €	2,27 €	2.659.308,15 €	108,22 €	2.944.038,42 €	119,81 €	3.260.984,06 €	132,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.392.664,70 €	2.579,77 €	63.392.664,70 €	2.579,77 €	21.292.098,92 €	866,48 €	21.292.098,92 €	866,48 €
Gesamtsumme		78.444.381,76 €	3.192,30 €	89.792.313,86 €	3.654,10 €	55.245.776,58 €	2.248,23 €	66.593.708,68 €	2.710,04 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
Bitte auswählen
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[Empty text area for justification and conditions]

Landrat des Landkreises Offenbach
(Behörde)

FD 30 - Kommunalaufsicht und Recht
(Fachabteilung)

Frau Staudt
(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

06074/8180-5147
(Telefon)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438010
Gemeinde:	Obertshausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	24.632		
31.12. 2016	24.573		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	61.913.808,56		64.464.595,81
Aufwendungen	61.864.770,36		59.673.357,48
Saldo	49.038,20		4.791.238,33
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.212.146,37
Aufwendungen			243.142,43
Saldo			969.003,94
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	49.038,20		5.760.242,27
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 60.954.816,36		63.602.942,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 58.162.806,48		53.731.968,81
Saldo	2.792.009,88		9.870.973,88
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.476.578,00		+ 2.030.600,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.910.300,00		- 2.569.670,47
Saldo	-5.433.722,00		-539.070,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.433.722,00		+ 5.057.946,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.688.200,00		- 1.754.179,07
Saldo	3.745.522,00		3.303.767,43
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.103.809,88		12.635.671,31
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.544.163,88		4.885.671,31
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	12.654.478,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	738.316,00		
Insgesamt	11.916.162,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	49.038,20	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	4.499.831,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	59.101.863,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	1.103.809,88	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.792.009,88	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.688.200,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	1,99	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	4.499.831,03	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018		
Bestand an Eigenkapital	59.101.863,96	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	44,81	25,00
Summe und Status		● 78,75

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2019	31,55 v.H.	19,20 v.H.				
2018	31,55 v.H.	19,79 v.H.				
2017	31,55 v.H.	20,67 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2018	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2017	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122.319,00	2.915.348,00	2.867.384,00	2.819.482,00	2.769.482,00	2.769.482,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.776.673,73	8.282.399,61	8.114.798,28	8.114.798,28	8.114.798,44	8.114.798,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.100.850,00	1.255.499,47	1.222.284,08	1.145.298,78	803.362,40	634.478,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.193.731,58	35.934.600,00	37.214.600,00	38.834.600,00	39.784.600,00	40.924.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.029.464,61	1.020.000,00	1.040.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.140.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.889.869,00	5.699.058,34	8.628.400,00	8.928.400,00	8.928.400,00	8.928.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	597.613,95	828.985,99	878.992,20	876.994,59	1.055.891,15	1.051.066,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.316.130,71	767.350,00	767.350,00	767.350,00	767.350,00	128.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.026.652,58	56.743.241,41	60.773.808,56	62.606.923,65	63.363.883,99	63.731.176,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.337.036,23	16.008.570,00	16.520.071,00	17.003.368,00	17.437.068,00	17.881.068,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.167.151,42	664.600,00	682.200,00	704.400,00	728.800,00	743.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.256.911,35	11.228.581,11	11.080.068,48	10.705.131,66	10.533.402,54	10.307.922,54
14	66	Abschreibungen	3.440.802,26	3.540.408,27	3.645.963,88	3.780.081,93	3.857.830,08	3.838.017,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.333.504,70	5.582.747,00	5.592.973,00	6.256.973,00	6.256.973,00	6.256.973,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.534.628,96	21.424.500,00	22.374.500,00	23.224.500,00	23.624.500,00	23.724.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.644,11	114.144,00	114.144,00	114.144,00	114.144,00	114.144,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.196.679,03	58.563.550,38	60.009.920,36	61.788.598,59	62.552.717,62	62.866.424,77
20		Verwaltungsergebnis	4.829.973,55	-1.820.308,97	763.888,20	818.325,06	811.166,37	864.751,43
21	56,57	Finanzerträge	1.437.943,23	1.040.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.476.678,45	1.719.860,00	1.854.850,00	1.884.840,00	1.846.820,00	1.846.810,00
23		Finanzergebnis	-38.735,22	-679.860,00	-714.850,00	-744.840,00	-706.820,00	-706.810,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	64.464.595,81	57.783.241,41	61.913.808,56	63.746.923,65	64.503.883,99	64.871.176,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	59.673.357,48	60.283.410,38	61.864.770,36	63.673.438,59	64.399.537,62	64.713.234,77
26		Ordentliches Ergebnis	4.791.238,33	-2.500.168,97	49.038,20	73.485,06	104.346,37	157.941,43
27	59	Außerordentliche Erträge	1.212.146,37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	243.142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	969.003,94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	5.760.242,27	-2.450.168,97	49.038,20	73.485,06	104.346,37	157.941,43
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		-2.500.168,97				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		40.193.731,58	35.934.600,00	37.214.600,00	38.834.600,00	39.784.600,00	40.924.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.110.261,97	15.000.000,00	15.800.000,00	16.700.000,00	17.600.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.536.517,73	1.600.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.707,78	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.685.541,28	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	17.909.514,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	940.188,82	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		7.889.869,00	5.699.058,34	8.628.400,00	8.928.400,00	8.928.400,00	8.928.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.150.647,02	4.457.000,00	7.100.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
		sonstige Erträge	739.221,98	1.242.058,34	1.528.400,00	1.528.400,00	1.528.400,00	1.528.400,00	1.528.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		23.534.628,96	21.424.500,00	22.374.500,00	23.224.500,00	23.624.500,00	23.724.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.512.453,79	11.718.000,00	12.245.000,00	12.710.000,00	12.958.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.668.923,29	7.182.000,00	7.505.000,00	7.790.000,00	7.942.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	144.197,76	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.209.054,12	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.476.678,45	1.719.860,00	1.854.850,00	1.884.840,00	1.846.820,00	1.846.810,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	38.100,09	98.000,00	98.000,00	98.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.384.514,20	1.621.860,00	1.756.850,00	1.786.840,00	1.786.820,00	1.730.000,00	1.730.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.602.942,69	56.874.255,42	60.954.816,36	62.789.929,06	63.197.992,84	63.570.109,23
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.731.968,81	56.691.002,11	58.162.806,48	59.829.356,66	60.467.707,54	60.801.217,54
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.870.973,88	183.253,31	2.792.009,88	2.960.572,40	2.730.285,30	2.768.891,69
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	780.225,32	630.000,00	2.401.578,00	527.450,00	110.000,00	110.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	944.219,49	275.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	306.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.600,47	905.000,00	2.476.578,00	602.450,00	185.000,00	185.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.176,12	1.843.000,00	3.570.000,00	1.695.000,00	1.215.000,00	1.275.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.327,37	6.295.000,00	3.190.000,00	2.420.000,00	70.000,00	70.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	707.241,01	1.314.800,00	1.150.300,00	500.000,00	395.500,00	372.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.670,47	9.452.800,00	7.910.300,00	4.615.000,00	1.680.500,00	1.717.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-539.070,00	-8.547.800,00	-5.433.722,00	-4.012.550,00	-1.495.500,00	-1.532.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	9.331.903,88	-8.364.546,69	-2.641.712,12	-1.051.977,60	1.234.785,30	1.236.391,69
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.057.946,50	8.597.800,00	5.433.722,00	4.012.550,00	1.495.500,00	1.532.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.754.179,07	1.659.400,00	1.688.200,00	1.902.400,00	2.043.400,00	2.173.600,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.303.767,43	6.938.400,00	3.745.522,00	2.110.150,00	-547.900,00	-641.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	12.635.671,31	-1.426.146,69	1.103.809,88	1.058.172,40	686.885,30	595.291,69
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsverordnungen	-7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		11.866.500,64	10.440.354,00	11.544.164,00	12.602.336,00	13.289.221,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.885.671,31	-1.426.146,69	1.103.809,88	1.058.172,40	686.885,30	595.291,69
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.885.671,31	10.440.353,95	11.544.163,88	12.602.336,40	13.289.221,30	13.884.512,69

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	44.980.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.400.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.683.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	69.063.000,00	€

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.433.722,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.035.500,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.688.200,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	297.184,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	48.725.522,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.421.316,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	57.146.838,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	28.000.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Bitte voraussichtlichen Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres angeben

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

	11.544.163,88	€
--	---------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	200.506,00 €	8,14 €	5.216.725,33 €	211,79 €	4.549.079,95 €	184,68 €	5.216.725,33 €	211,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	631.559,84 €	25,64 €	632.724,84 €	25,69 €	2.139.143,99 €	86,84 €	3.177.867,66 €	129,01 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	759.734,00 €	30,84 €	765.546,33 €	31,08 €	1.818.093,49 €	73,81 €	2.412.308,90 €	97,93 €
5	Soziale Leistungen	520.877,08 €	21,15 €	520.877,08 €	21,15 €	964.435,59 €	39,15 €	1.187.613,07 €	48,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.226.952,18 €	90,41 €	2.226.952,18 €	90,41 €	9.889.210,28 €	401,48 €	12.146.230,40 €	493,11 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	41.680,00 €	1,69 €	41.680,00 €	1,69 €	349.705,45 €	14,20 €	2.015.934,84 €	81,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.771.735,62 €	112,53 €	7.601.655,75 €	308,61 €	6.019.477,96 €	244,38 €	8.572.864,34 €	348,04 €
11	Ver- und Entsorgung	6.787.599,41 €	275,56 €	6.787.599,41 €	275,56 €	5.093.968,31 €	206,80 €	6.010.379,78 €	244,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	248.746,68 €	10,10 €	248.746,68 €	10,10 €	2.607.165,55 €	105,84 €	3.855.467,26 €	156,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	444.017,75 €	18,03 €	775.694,89 €	31,49 €	742.286,67 €	30,14 €	2.137.044,76 €	86,76 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,14 €	3.135.200,00 €	127,28 €	3.132.318,63 €	127,16 €	3.839.843,46 €	155,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.227.800,00 €	1.917,34 €	47.227.800,00 €	1.917,34 €	24.559.884,49 €	997,07 €	24.559.884,49 €	997,07 €
Gesamtsumme		61.913.808,56 €	2.513,55 €	75.181.202,49 €	3.052,18 €	61.864.770,36 €	2.511,56 €	75.132.164,29 €	3.050,19 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	197.717,00 €	8,03 €	5.075.683,92 €	206,06 €	4.423.299,94 €	179,58 €	5.075.683,92 €	206,06 €	
2	Sicherheit und Ordnung	633.704,34 €	25,73 €	634.869,34 €	25,77 €	2.094.129,02 €	85,02 €	3.109.826,57 €	126,25 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	757.698,00 €	30,76 €	763.510,33 €	31,00 €	1.785.849,78 €	72,50 €	2.382.986,97 €	96,74 €	
5	Soziale Leistungen	570.877,08 €	23,18 €	570.877,08 €	23,18 €	1.003.053,28 €	40,72 €	1.221.830,65 €	49,60 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.108.086,51 €	85,58 €	2.108.086,51 €	85,58 €	9.609.816,24 €	390,14 €	11.882.414,44 €	482,40 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	41.680,00 €	1,69 €	41.680,00 €	1,69 €	342.781,55 €	13,92 €	2.017.363,99 €	81,90 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	2.806.210,10 €	113,93 €	7.649.530,53 €	310,55 €	6.076.156,47 €	246,68 €	8.591.116,06 €	348,78 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.707.046,36 €	272,29 €	6.707.046,36 €	272,29 €	5.044.017,11 €	204,77 €	5.944.058,32 €	241,31 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.304,27 €	10,93 €	269.304,27 €	10,93 €	2.613.721,24 €	106,11 €	3.853.090,47 €	156,43 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	449.017,75 €	18,23 €	773.202,45 €	31,39 €	744.474,36 €	30,22 €	2.100.350,16 €	85,27 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,14 €	3.130.500,00 €	127,09 €	3.071.217,10 €	124,68 €	3.760.143,92 €	152,65 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.189.300,00 €	1.753,38 €	43.189.300,00 €	1.753,38 €	23.474.894,29 €	953,02 €	23.474.894,29 €	953,02 €	
Gesamtsumme		57.783.241,41 €	2.345,86 €	70.913.590,79 €	2.878,92 €	60.283.410,38 €	2.447,36 €	73.413.759,76 €	2.980,42 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	110.338,97 €	4,48 €	4.020.353,61 €	163,22 €	4.488.625,24 €	182,23 €	5.020.710,77 €	203,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	626.106,80 €	25,42 €	627.870,80 €	25,49 €	1.641.022,77 €	66,62 €	2.440.489,40 €	99,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	155.515,36 €	6,31 €	159.864,10 €	6,49 €	1.035.915,81 €	42,06 €	1.489.363,38 €	60,46 €
5	Soziale Leistungen	217.297,38 €	8,82 €	217.597,38 €	8,83 €	1.339.664,07 €	54,39 €	1.508.375,85 €	61,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.074.461,50 €	84,22 €	2.074.893,67 €	84,24 €	8.692.638,10 €	352,90 €	10.465.516,97 €	424,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	33.988,00 €	1,38 €	33.988,00 €	1,38 €	254.623,69 €	10,34 €	1.758.920,04 €	71,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.600.893,89 €	105,59 €	6.727.981,65 €	273,14 €	4.705.758,78 €	191,04 €	6.924.428,34 €	281,12 €
11	Ver- und Entsorgung	6.327.536,30 €	256,88 €	6.327.536,30 €	256,88 €	3.835.728,65 €	155,72 €	4.644.621,78 €	188,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	140.001,67 €	5,68 €	140.001,67 €	5,68 €	1.548.528,87 €	62,87 €	2.516.440,25 €	102,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	283.551,59 €	11,51 €	500.708,63 €	20,33 €	604.869,58 €	24,56 €	1.755.522,46 €	71,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	29.233,16 €	1,19 €	2.662.919,35 €	108,11 €	2.873.755,82 €	116,67 €	3.391.532,68 €	137,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.525.820,68 €	2.051,23 €	50.525.820,68 €	2.051,23 €	25.348.276,52 €	1.029,08 €	25.348.276,52 €	1.029,08 €
Gesamtsumme		63.124.745,30 €	2.562,71 €	74.019.535,84 €	3.005,02 €	56.369.407,90 €	2.288,46 €	67.264.198,44 €	2.730,76 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

Bitte auswählen

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Landrat des Landkreises Offenbach

(Behörde)

FD 30 - Kommunalaufsicht und Recht

(Fachabteilung)

Frau Staudt

(Ansprechpartner(in))

06074/8180-5147

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)