



sozial . lebenswert . weltoffen

Stadt Obertshausen

Doppelhaushalt

2020 / 2021



INHALTSVERZEICHNIS

1	Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021.....	3
2	Budgetierungsrichtlinie	6
2.1	Ziele der Budgetierung.....	6
2.2	Budgetierungsregeln.....	7
3	Statistische Angaben zum 01.01.2019	12
3.1	Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen	12
3.2	Fläche des Stadtgebietes	12
3.3	Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet	13
3.4	Länge des Straßennetzes	13
3.5	Länge des Kanalnetzes	13
4	Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen	14
4.1	Kanalisation.....	14
4.2	Abfallbeseitigung	14
4.3	Bestattungswesen.....	15
5	Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat	17
6	Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 und 2021	18
6.1	Vorbemerkung	19
6.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018.....	20
6.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019.....	21
6.4	Gesamtsituation.....	23
6.5	Ergebnishaushalt.....	31
6.6	Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2020/2021	42
6.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	42
6.8	Finanzhaushalt	42
6.9	Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite.....	44
6.10	Investitionen	46
6.11	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	48
7	Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten	50
8	Ergebnisplan nach Produktbereichen.....	52
9	Gebäudemanagement	58
	Produkthaushalt 2020/2021	63-306
	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm	63-73
	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen.....	74
	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen.....	75-306
	Anlagen zum Haushaltsplan 2020/2021	
	Stellenplan, § 5 GemHVO.....	307-326
	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen	327-336
	Jahresabschluss und Bilanz für 2013 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO.....	337-344
	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung, § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	345-362
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %, § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	363-372
	Finanzstatusbericht, §1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO.....	373-401





1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021

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 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am **13.12.2019** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2020 und 2021** wird

im Ergebnishaushalt	2020	2021
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	64.638.735 €	66.821.269 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.124.393 €	66.091.897 €
mit einem Saldo von	514.342 €	729.372 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Überschuss / Fehlbedarf¹ von	514.342 €	729.372 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.582 €	3.283.222 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	805.500 €	861.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.720.000 €	-7.908.900 €
mit einem Saldo von	-4.914.500 €	-7.047.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.914.500 €	7.047.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.650.131 €	-2.859.982 €
mit einem Saldo von	2.264.369 €	4.187.418 €
mit einem Finanzmittelbedarf / -überschuss² des Haushaltsjahres von	304.451 €	423.240 €

festgesetzt.

¹ Pos. 37 Ergebnishaushalt

² Pos. 34 Finanzhaushalt



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite³, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt auf

in 2020: 4.914.500 €

in 2021: 7.047.400 €.

§ 3

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

7.948.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

in 2020: 10.000.000 €

in 2021: 11.000.000 €.

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer
 - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) **431 v.H.**
 - für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) **431 v.H.**
 - 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.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/den hierzu ergangenen Beschluss/Beschlüssen der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Obertshausen, den 13.12.2019



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 01.01.2020 mit Beschluss des Doppelhaushalts 2020 / 2021 durch die Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2019.



3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2019

3.1 ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL VON OBERTSHAUSEN

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
24.966	25.087	24.786	24.920	24.632	24.943

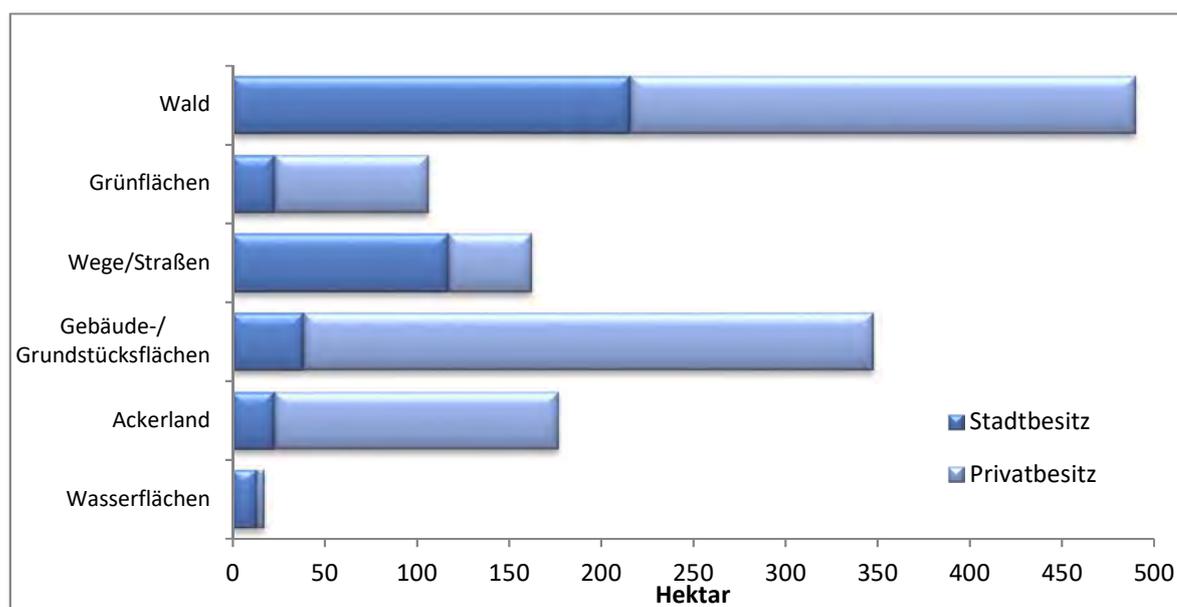
3.2 FLÄCHE DES STADTGEBIETES

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
2017:	1.817
2018:	1.840

3.4 LÄNGE DES STRABENNETZES

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 0,60 €,
- 2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m³ Frischwasserverbrauch eine Gebühr 1,92 €.

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



4 Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen

Arten der Bestattung	€
§ 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	3.804,00 1.620,00
b) für 2 Grabstellen (Doppelgrab)	2.715,00
c) für 1 Wahleinselgrab	2.012,00
d) für ein Wahlkindergrab	1.036,00
§ 9 Abs. 2) Für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte für die Dauer von 20 Jahren	
a) für 3-6 Urnen	1.511,00
b) für 2 Urnen	1.184,00
§ 9 Abs. 3) Für die Überlassung einer Grabkammer für die Dauer von 15 Jahren	
a) für 1 Grabstelle	1.174,00
b) für 2 Grabstellen	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)	1.861,00
b) für eine Urnenrasengrabstätte (inkl. Pflegekosten)	769,00
c) für eine Urnenbaumgrabstätte inkl. Pflegekosten, Rasen u. Baum	889,00
d) für eine Urnenfamilienbaumgrabstätte -5 Urnen- inkl. Pflegekosten, Rasen u. Baum	3.219,00
e) für eine Urnennische zur Aufnahme von 2 Urnen	712,00
f) für die Beisetzungsstelle in dem anonymen Urnengemeinschaftsgrab	150,00
g) die Beisetzungsstelle im „Sternenkinderfeld“	0,00
§ 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	236,00
2) bei Reihengrabstätten + Platte	280,00
3) bei Wahlgrabstätten – zweistellig	339,00
4) bei Wahlgrabstätten – 2-stellig + Platte	381,00
5) bei Wahlgrabstätten – 3- und mehrstellig je Grabstelle	236,00
6) bei Wahlgrabstätten – 3- und mehrstellig je Grabstelle + Platte	271,00
7) Urnenreihengrab- und -wahlgrabstätten, Urnennische sowie Kindergräber	95,00



5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT





6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 UND 2021

GLIEDERUNG

- 6.1 Vorbemerkung
- 6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
- 6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019
- 6.4 Gesamtsituation
 - 6.4.1 Demografische Entwicklung
- 6.5 Ergebnishaushalt
 - 6.5.1 Ordentliche Erträge der Haushaltsjahre 2020 und 2021 (ohne Finanzerträge)
 - 6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge
 - 6.5.3 Ordentliche Aufw. der Haushaltsjahre 2020 und 2021 (ohne Finanzaufwendungen)
 - 6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen
- 6.6 Finanzerträge und –aufwendungen der Haushaltsjahre 2020 und 2021
- 6.7 Finanzhaushalt
 - 6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
 - 6.7.2 Kredite für Investitionen
 - 6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.8 Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite
 - 6.8.1 Schuldenstand Investitionskredite
- 6.9 Investitionen
 - 6.9.1 Überblick
 - 6.9.2 Erläuterung der Investitionen über 150.000 €



6.1 VORBEMERKUNG

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

Der Haushaltsplan gliedert sich in:

Gesamtergebnishaushalt	Gesamtfinanzhaushalt
• Gesamterträge	• Gesamteinzahlungen
• Gesamtaufwendungen	• Gesamtauszahlungen
	Gesamtinvestitionsprogramm
Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibungen	Teilfinanzhaushalte für Investitionen
• Erträge	• Einzahlungen
• Aufwendungen	• Auszahlungen
	• Ergänzt um Übersichten über die Investitionsmaßnahmen

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO 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 und einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planungen enthalten. Aufgrund dieser Vorgaben ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und grafischen Darstellungen.

Außerdem soll der Vorbericht erläutern, welche Auswirkungen sich durch die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung für die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (demografischer Wandel).

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 2018

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 14.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018/2019 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wurde am 29.07.2019 vom Magistrat aufgestellt. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Offenbach steht noch aus.

	Plan 2018	Plan incl. HHR 2018	vorläufiges Ergebnis 2018	Differenz Plan incl. HHR/Ist
im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	57.783.241 €	57.783.241 €	56.966.642 €	816.599 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	60.283.410 €	60.431.865 €	59.213.196 €	1.218.669 €
im außerordentlichen Ergebnis				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	50.000 €	50.000 €	327.320 €	-277.320 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	0 €		10.950 €	-10.950 €
mit einem Fehlbetrag von	-2.450.169 €	-2.598.624 €	-1.930.184 €	-668.439 €
im Finanzhaushalt				
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.253 €	34.739 €	-418.049 €	452.788 €
und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	905.000 €	905.000 €	980.593 €	-75.593 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.452.800 €	-20.906.371 €	-3.703.364 €	-17.203.007 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.597.800 €	14.941.800 €	6.476.720 €	8.465.080 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.659.400 €	-1.659.400 €	-10.605.541 €	8.946.141 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln			*) -9.566 €	9.566 €
mit einem				
Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.426.147 €	-6.684.232 €	-7.279.207 €	594.975 €
*) Rückzahlung Kassenkredite extern: 7 Mio. €, intern: 2 Mio. € verb.UN				

Am 17.05.2018 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Beitritt zur Hessenkasse beschlossen. In der Folge wurden am 17.09.2018: **8 Mio. €** Kassenkredit durch das Land Hessen abgelöst. Weitere **7 Mio. €** wurden von der Stadt Obertshausen aus eigenen Mitteln abgelöst, so dass per 31.12.2018 kein Kassenkredit mehr vorhanden war (VJ: 15 Mio. €).



Die Erträge aus der Gewerbesteuer blieben rd. 1 Mio. € unter dem geplanten Ansatz (14 Mio. €). Die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer blieben ebenfalls rd. 0,181 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Dies konnte durch Einsparungen bei den Aufwendungen kompensiert werden.

6.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 14.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018/ 2019 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	61.913.809 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	61.864.770 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	49.038 €
---------------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792.010 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.476.578 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.910.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.433.722 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.688.200 €

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.103.810 €
---	--------------------

Der Doppelhaushalt 2018/2019 wurde am 14.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt lagen noch keine Finanzplanungsdaten für 2019, vor mit der Folge, dass es im Haushaltsjahr 2019 zu Abweichungen vom Planansatz bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen, dem Familienleistungsausgleich und der Schlüsselzuweisung kommt. Ebenso bei der Kreis- und Schulumlage, die mit dem Haushaltsplan 2019 des Kreises Offenbach auf 52,66 % erhöht wurde.

Am 25.03.2019 wurde vom Magistrat, aufgrund der Entwicklungen beim Gewerbesteueraufkommen, eine Haushaltssperre nach § 107 HGO von 1 Mio. € über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen.



Grundsätzlich sind zum 09.10.2019 bereits 76% aller geplanten ordentlichen Erträge (ohne Gewerbesteuer) gebucht. Die Erträge aus Gewerbesteuer sind separat zu betrachten. Zum Stand 09.10.2019 betragen die Gewerbesteuererträge 11,73 Mio. € (Planansatz: 14,5 Mio. €).

Durch das niedrigere Gewerbesteueraufkommen sinken die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage, die aus dem Ist-Aufkommen eines Jahres berechnet wird. Ein Minus im Gewerbesteueraufkommen von rd. 2,5 Mio. € bedeutet rd. 400 Tsd. € weniger Gewerbesteuerumlage.

Von den geplanten Aufwendungen sind Stand 09.10.2019 rd. 71% gebucht. Hier fehlen u. a. noch die Abschreibungen (Plan: 3,6 Mio. €) und Rückstellungen, die mit dem Jahresabschluss gebucht werden.

Die Personalaufwendungen sind bis zum 01.09.2019 gebucht. Einsparungen sind hier durch Wiederbesetzungssperren und vakante Stellen zu erwarten. Die Versorgungsaufwendungen sind fortlaufend gebucht und überschreiten Stand 09.10.2019 bereits den Planansatz. Die Zuführung/Auflösung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, die jährlich sehr stark schwanken, werden mit dem Jahresabschluss am 31.12. gebucht.

Von den geplanten Zuschüssen wurden Stand 09.10.2019 rd. 80 % verausgabt.

Nach vorsichtiger Einschätzung wird das geplante Ergebnis erreicht werden. Ein eventuelles Defizit kann durch die bestehende Rücklage (Stand 31.12.2018: rd. 5 Mio. €) des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.



6.4 GESAMTSITUATION

Planungsgrundlagen

Die Planung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs basieren auf dem Finanzplanungserlass bis 2023 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07.11.2019. Die Schlüsselzuweisung basiert auf der Planungsgrundlage des Hessischen Finanzministeriums vom 31.10.2019.

Die Steigerungsrate der Sach- und Dienstleistung beträgt nur rd. **2 %** mit Ausnahme des Produkts 365-10 Kinderbetreuung. Hier beträgt die Steigerung rd. **45 %**.

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 weist für alle Planjahre im Ergebnis- und Finanzhaushalt einen Überschuss aus und erfüllt in allen Planjahren die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO*).

*) Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €
Ordentliches Ergebnis	49.038	514.342	729.372	729.066	1.611.521	1.276.626
Finanzergebnis*)	492.735	304.451	423.239	226.058	752.356	697.260

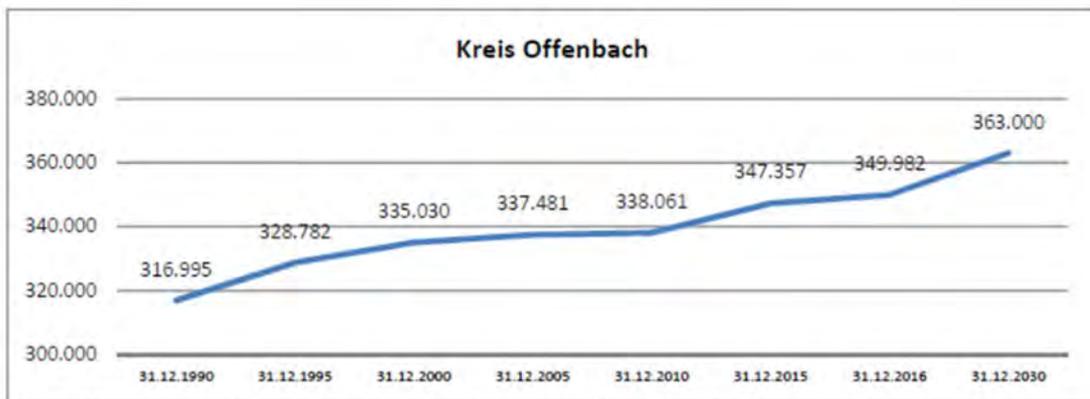
*) Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgungsleistungen



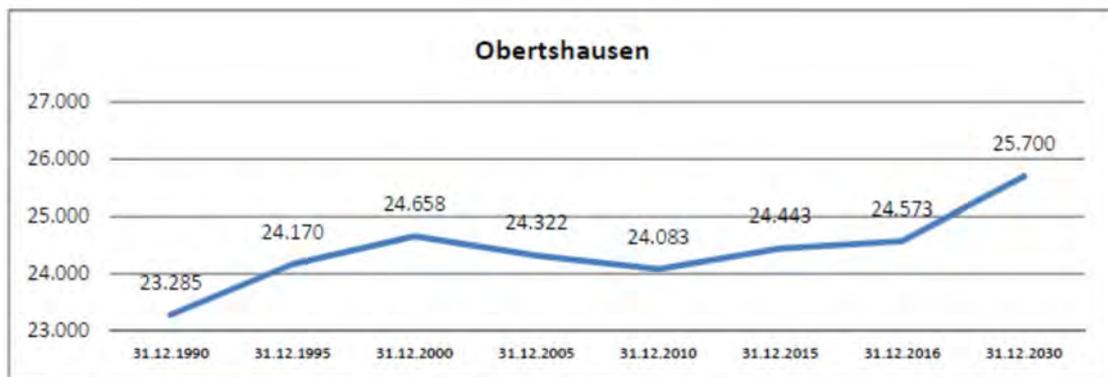
Die größte Herausforderung der Haushaltsplanung 2020/2021 ist der kurz-, mittel- und langfristige Ausbau der Kinderbetreuung. Eine immer größer werdende Nachfrage und der gesetzliche Anspruch für Kinderbetreuung vom 1. Lebensjahr an bis hin zur Betreuung der Schulkinder machen einen weiteren Ausbau unumgänglich.



Entwicklung der Bevölkerung

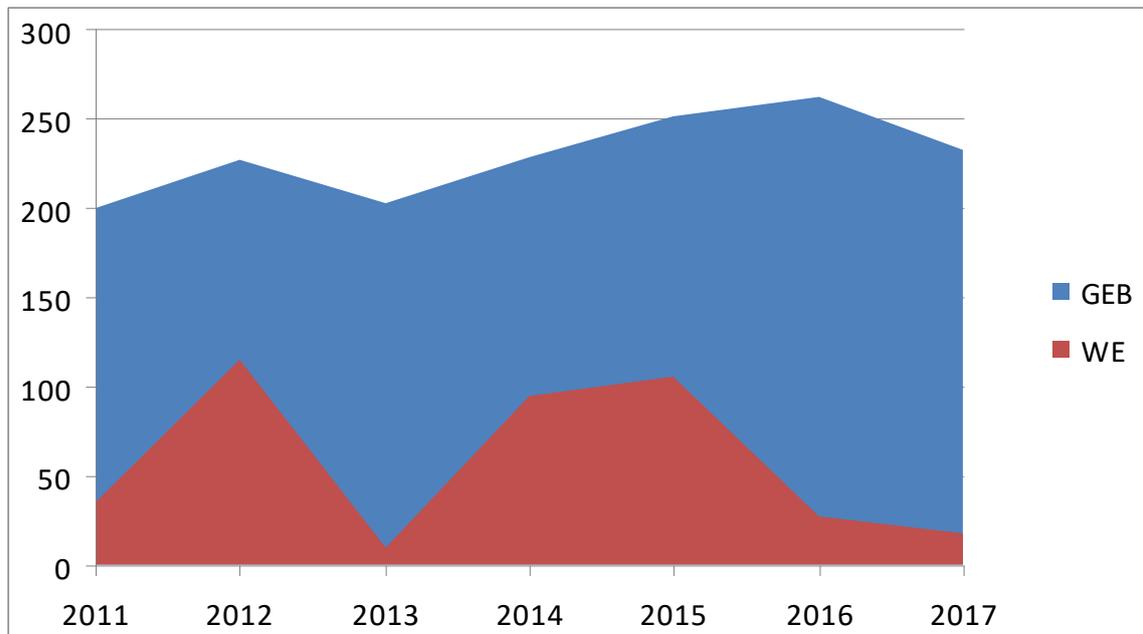


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt und Regionalverband FrankfurtRheinMain (Prognose 2030)



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

Nachverdichtung in Obertshausen (Entstehung neuer Wohneinheiten – WE Geburtenrate - GEB)





Anzahl Kinderbetreuungsplätze

	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Kinder von 0 bis 3 Jahren			
Platzkapazität	169	169	169
Anmeldungen	299	292	302
fehlende Plätze	-130	-123	-133
Kinder von 3 bis 6,5 Jahren			
Platzkapazität	846	846	846
Anmeldungen	798	844	864
fehlende Plätze	48	2	-18
Reduzierung durch Integration	-58	-58	-58
fehlende Plätze	-10	-56	-76

Geplant wurde die Entwicklung folgender städtischer Einrichtungen:

- Kita Vogelsbergstraße (Auflösung Hort / Umbau Ü3 Toiletten)
- Anmietung Geschäftsräume (2-3 Gruppen)
- Modulbauweise Badstraße (4 Gruppen)
- Kita Im Trinkborn (Auflösung Hort / Umbau in U3)
- Kita Schubertstraße (6 Gruppen)

und folgender freier Träger:

- Christlicher Naturkindergarten
- Familienzentrum (Tausendfüßler)
- Kita St. Thomas Morus (Auflösung Hort/Umbau Ü3)
- Kita freier Träger im Stadtteil Obertshausen (4 Gruppen)

Dafür werden im Investitionshaushalt 2020/2021 für die Investitionen in Gebäude, Räume und Ausstattung folgende Summen bereitgestellt:

2020: 3,08 Mio. €

2021: 1,52 Mio. € .

Für den Personalausbau im Bereich Kinderbetreuung werden im Stellenplan 2020

15 neue Erzieherstellen

ausgewiesen.



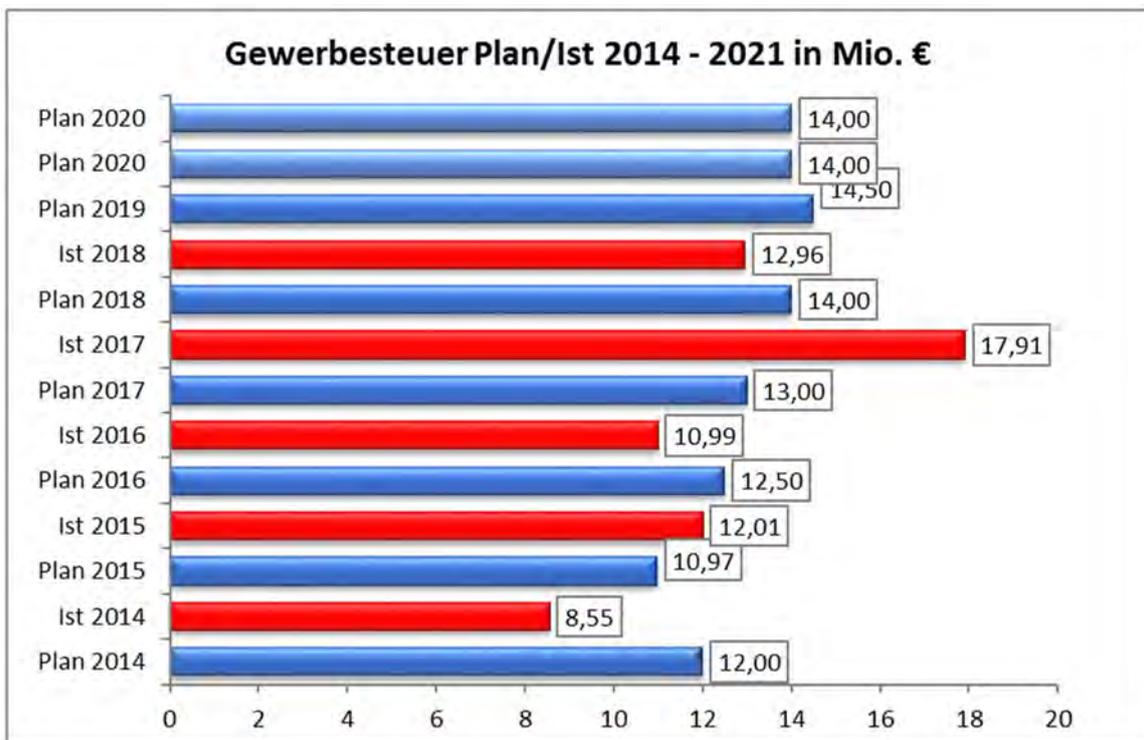
Bedingt durch den Anstieg bei den Personal- und Sachkosten steigt das Defizit aus Kinderbetreuung (Produkte 365-10 + 361-10 nach interner Leistungsverrechnung) im Ergebnishaushalt 2020 um 1,244 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und in 2021 um weitere 1,514 Mio. € an.

Entwicklung der Produkte 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger und 365-10 Kinderbetreuung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Diff.	Plan 2020	Diff.	Plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe der Erträge	2.008.049	2.165.758	2.336.634	2.163.184	651.666	2.814.849	-89.582	2.725.267
Summe der Aufwendungen	9.517.564	10.569.081	11.599.333	11.672.223	1.895.716	13.567.939	1.424.608	14.992.547
Gesamtergebnis	-7.509.515	-8.403.323	-9.262.698	-9.509.038	-1.244.052	-10.753.090	-1.514.190	-12.267.280
Kostendeckungsgrad	21%	20%	20%	19%		21%		18%

Trotz der Erhöhung der Zuweisungen durch das Land besteht hier ein strukturelles Problem der Unterfinanzierung. Das Konnexitätsprinzip wird nicht eingehalten.

Die verbleibenden Defizite gehen in voller Höhe zu Lasten des städtischen Haushalts und erfordern eine Kompensation durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen.



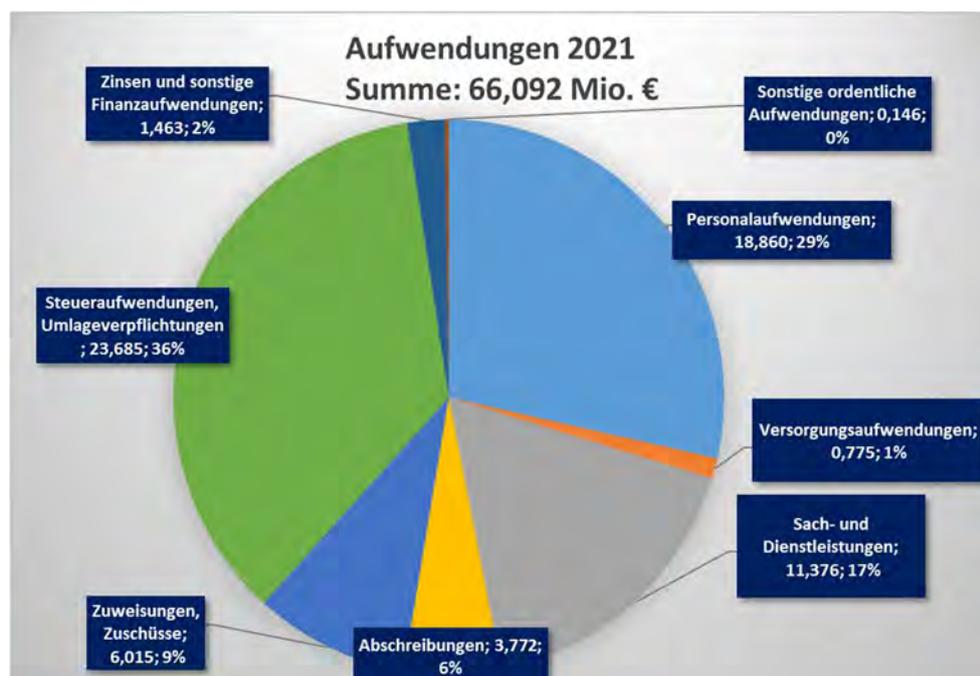
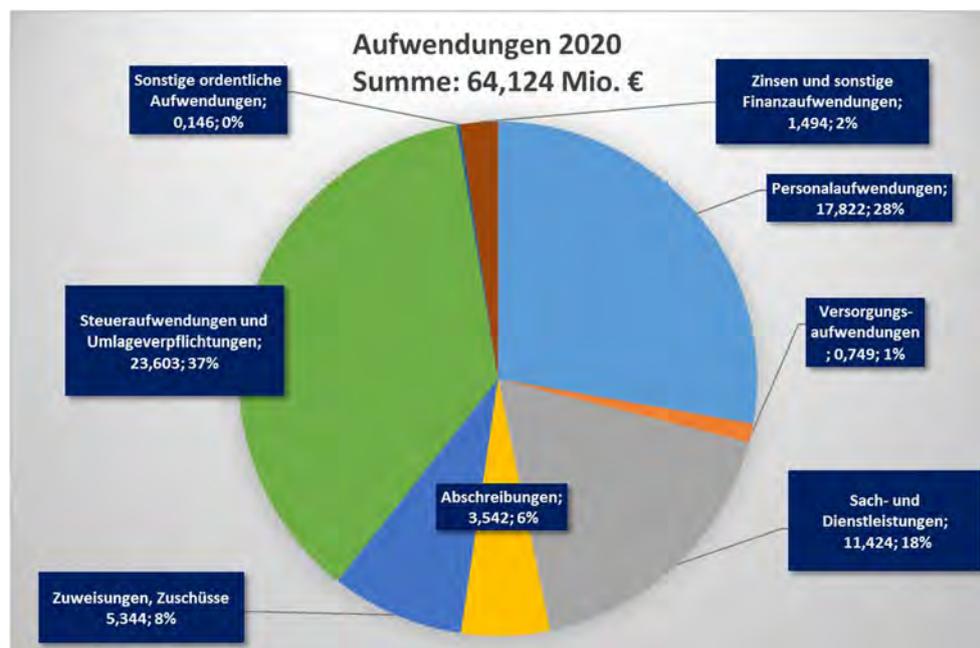
Zur Kompensation des Mehraufwands für die Kinderbetreuung wurden die Planansätze der Produkte für Sach- und Dienstleistungen, mit Ausnahme des Produkts 365-10 Kinderbetreuung, grundsätzlich um nur 2 % erhöht.

Im ersten Planungsansatz war bei den Sach- und Dienstleistungen eine Steigerungsrate von 11 % angesetzt.



Für alle Produkte des städtischen Haushalts bedeutet dies eine erhebliche Einschränkung u. a. bei Instandhaltungen, Beratungsleistungen und Planungsleistungen, um die festen Verpflichtungen wie Mieten, Energiekosten, Versicherungen und Entsorgungskosten und sonstige unabdingbare Aufwendungen erfüllen zu können. Hier sei als Beispiel die vorgeschriebene Wartung der Hubrettungsbühne der Feuerwehr im Jahr 2020 erwähnt, die Kosten von rd. 85 Tsd. € verursacht.

Die Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Aufwendungen für **2020** und **2021** in Mio. € und Prozent. Die Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen sind mit **37 %/36 %**, gefolgt von den Personalkosten mit **28 %/29 %**, der größte Aufwandsposten und nicht beeinflussbar. Die Höhe der Kreis- und Schulumlage bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt multipliziert mit dem vom Kreis Offenbach festgelegten Hebesatz.

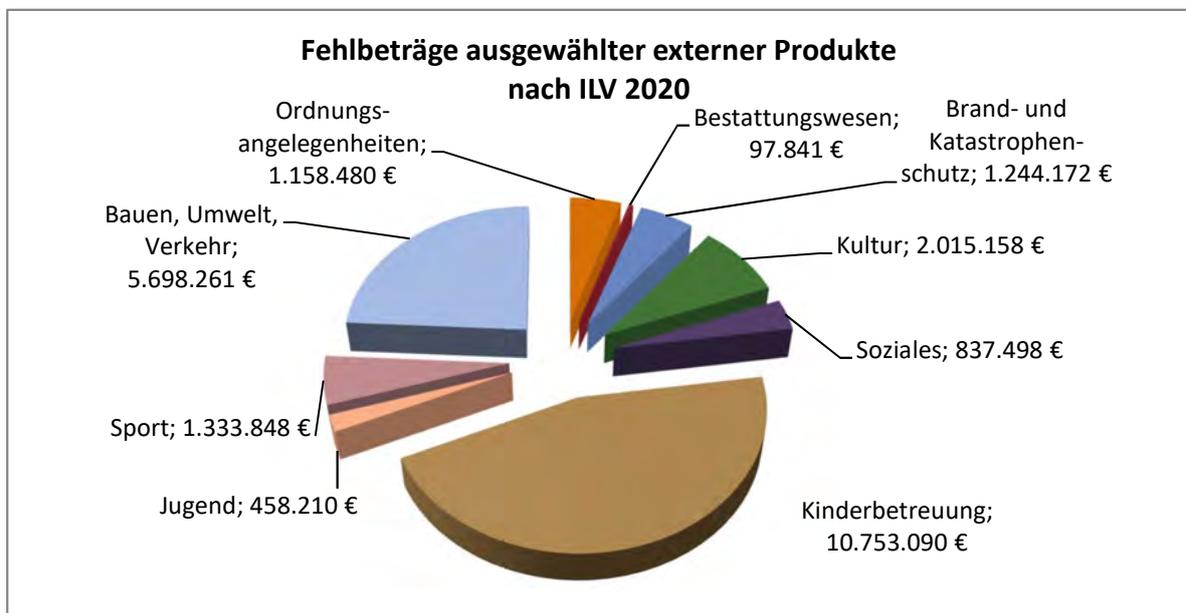




Auf eine Erhöhung der Grundsteuer B als weiteres Instrument zur Finanzierung der Aufgaben wird verzichtet.

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







6.4.1 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

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

Für Obertshausen wird von 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:

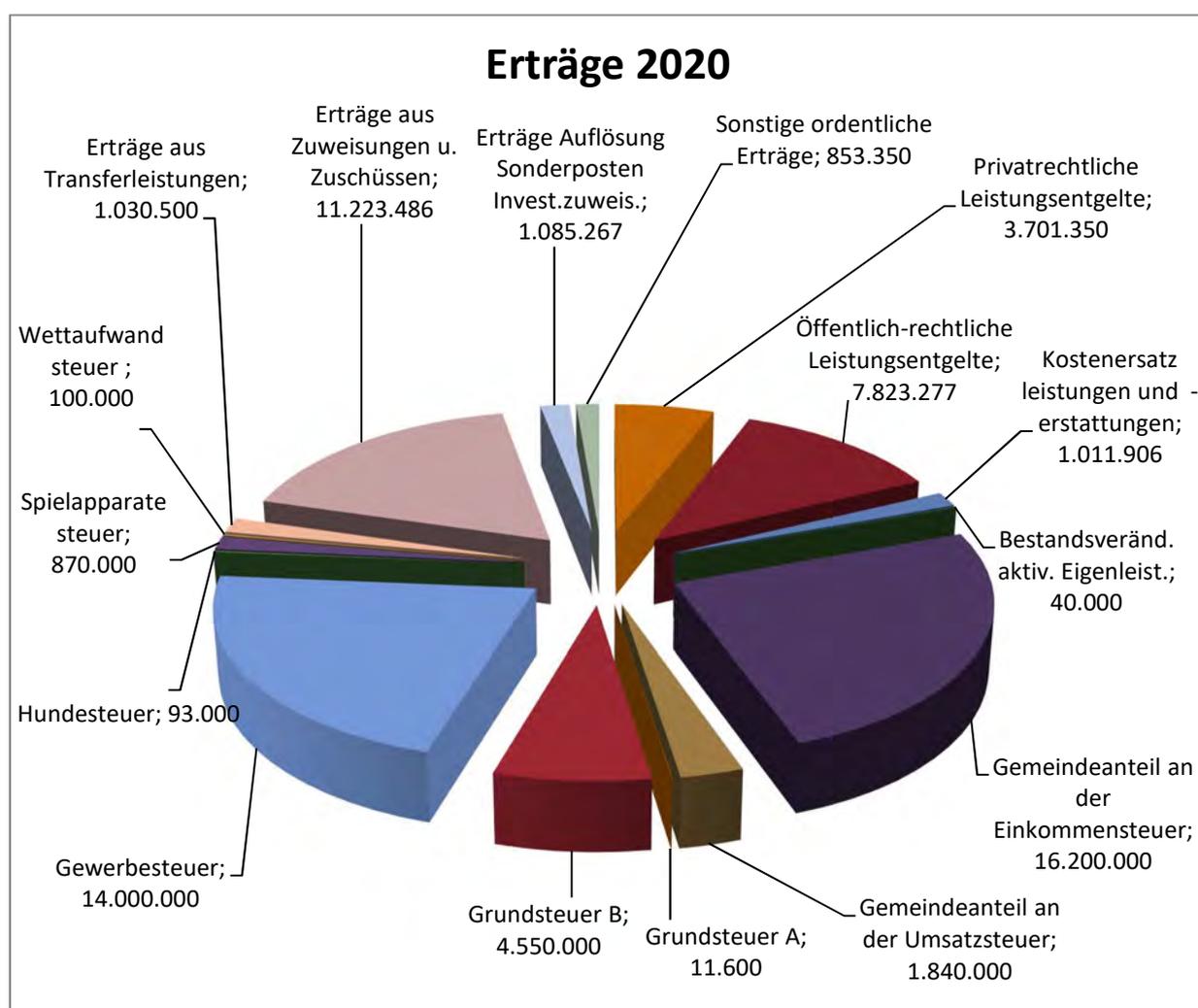
- Eine kinder- und familienfreundliche Politik, um Obertshausen für Menschen im erwerbsfähigen Alter attraktiv zu machen.
- Aufbau einer Servicestelle „Besser älter werden“.
- Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik, die Möglichkeiten schafft, das Potenzial der Generation 60 plus zu aktivieren, damit 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 2020 UND 2021 (OHNE FINANZERTRÄGE)

	2019 €	2020 €	2021 €
Ordentliche Erträge	60.773.809	64.433.735	66.616.269

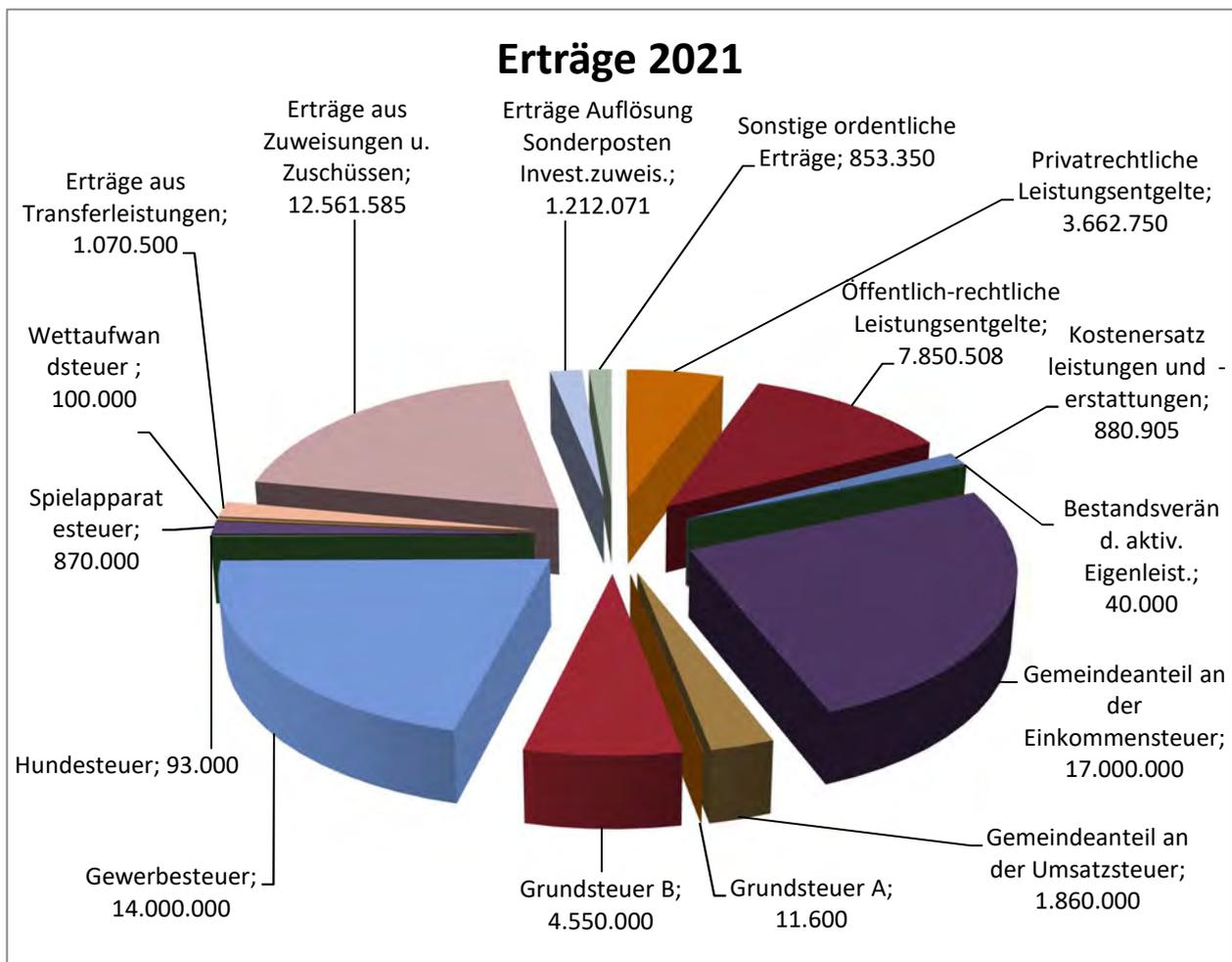


Der Planansatz der ordentlichen Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,659 Mio. € bzw. 2,6 %.



Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- der prognostizierten Erhöhung der Anteile der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer um 0,66 Mio. € lt. des Finanzplanungserlasses bis 2023 des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport
- der Einführung der Wettaufwandsteuer am 01.01.19 und einem Planansatz von 0,1 Mio. €
- dem Anstieg der Schlüsselzuweisung um 2,19 Mio. €
- der Erhöhung der privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen Leistungsentgelte um 0,424 Mio. €
- der Erhöhung der Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung um 0,397 Mio. €



Der Planansatz der Gesamterträge steigt gegenüber dem Planjahr 2020 um 2,182 Mio. € bzw. 3,38 %.



Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- der prognostizierten Erhöhung der Anteile der Einkommen- und Umsatzsteuer um +0,82 Mio. € lt. des Finanzplanungserlasses bis 2023 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport
- der prognostizierten Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 1,383 Mio. €

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieteträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.867.384	3.701.350	833.966	3.662.750	-38.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	8.114.798	7.823.277	-291.522	7.850.508	27.232
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.222.284	1.011.906	-210.378	880.905	-131.001
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.800.000	16.200.000	400.000	17.000.000	800.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.580.000	1.840.000	260.000	1.860.000	20.000
07	Grundsteuer A	11.600	11.600	0	11.600	0
08	Grundsteuer B	4.400.000	4.550.000	150.000	4.550.000	0
09	Gewerbesteuer	14.500.000	14.000.000	-500.000	14.000.000	0
10	Hundesteuer	93.000	93.000	0	93.000	0
11	Spielapparatesteuer	830.000	870.000	40.000	870.000	0
12	Wettaufwandsteuer	0	100.000	100.000	100.000	0
13	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.040.000	1.030.500	-9.500	1.070.500	40.000
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	8.628.400	11.223.486	2.595.086	12.561.585	1.338.099
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen Ertragswirksame Auflösung eingezahlter Investitionszuschüsse	878.992	1.085.267	206.275	1.212.071	126.804
16	Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	767.350	853.350	86.000	853.350	0
17	Summe der ordentlichen Erträge	60.773.809	64.433.735	3.659.927	66.616.269	2.182.534



6.5.2 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieteträge städt. Wohnungen und Bürgerhaus, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Holzverkäufe...	2.867.384	3.701.350	833.966	3.662.750	-38.600

2020:

- ab 2020: Planung der Erträge Musikschule und VHS bei privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 544 Tsd. €)
- Anpassung der Mieterträge ans Ist 2018 (Mehrerträge durch Mieterhöhungen bei Mieterwechseln und nach § 558 BGB)

2021:

- keine maßgeblichen Veränderungen

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kitagebühren, Bestattungsgebühren, Abwassergebühren, Bußgelder...	8.114.798	7.823.277	-291.522	7.850.508	27.232

2020:

- ab 2020: Planung der Erträge Musikschule und VHS bei privatrechtlichen Leistungsentgelten (- 544 Tsd. €)
- Mehrerträge Verpflegung in Kindertagesstätten (+140 Tsd. €)

2021:

- keine maßgeblichen Veränderungen

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen Erstattungen vom Land und vom Kreis, von verb. Unternehmen, von Privat...	1.222.284	1.011.906	-210.378	880.905	-131.001

2020:

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

2021:

- Reduzierung der Erstattungen vom Land



Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.800.000	16.200.000	400.000	17.000.000	800.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.580.000	1.840.000	260.000	1.860.000	20.000
07	Grundsteuer A	11.600	11.600	0	11.600	0
08	Grundsteuer B	4.400.000	4.550.000	150.000	4.550.000	0
09	Gewerbsteuer	14.500.000	14.000.000	-500.000	14.000.000	0
10	Hundesteuer	93.000	93.000	0	93.000	0
11	Spielapparatesteuer	830.000	870.000	40.000	870.000	0
12	Wettaufwandsteuer	0	100.000	100.000	100.000	0

2020:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
geplante Mehrerträge lt. des Finanzplanungserlasses bis 2023
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
geplante Mehrerträge lt. des Finanzplanungserlasses bis 2023
- Gewerbesteuer: Reduzierung des Planansatzes aufgrund aktueller Entwicklungen
- Wettaufwandsteuer ab 01.01.2019

2021:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
geplante Mehrerträge lt. des Finanzplanungserlasses bis 2023
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
geplante Mehrerträge lt. des Finanzplanungserlasses bis 2023

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
13	Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.040.000	1.030.500	-9.500	1.070.500	40.000

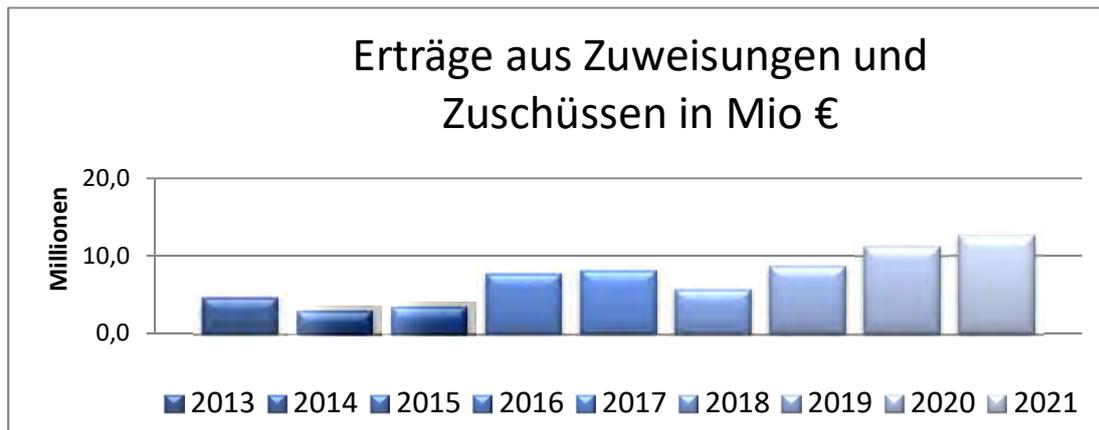
2020/2021:

- Anpassung der Erträge aufgrund des Finanzplanungserlasses bis 2023

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage Schlüsselzuweisung, Zuweisungen vom Land...	8.628.400	11.223.486	2.595.086	12.561.585	1.338.099

2020/2021:

- Mehrertrag aufgrund der Planungsgrundlage des Hessischen Finanzministeriums
(+ 2,187 Mio. €)
- Mehrertrag aufgrund der höheren Zuweisung durch das Land für die Kinderbetreuung
(+405 Tsd. €)



Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	878.992	1.085.267	206.275	1.212.071	126.804

2020/2021:

- Veränderung durch die Gebührenausrücklage Abfall und Abwasser.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
16	Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietungen, Erstattungsbeträge für Altersteilzeit, Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandh.)	767.350	853.350	86.000	853.350	0

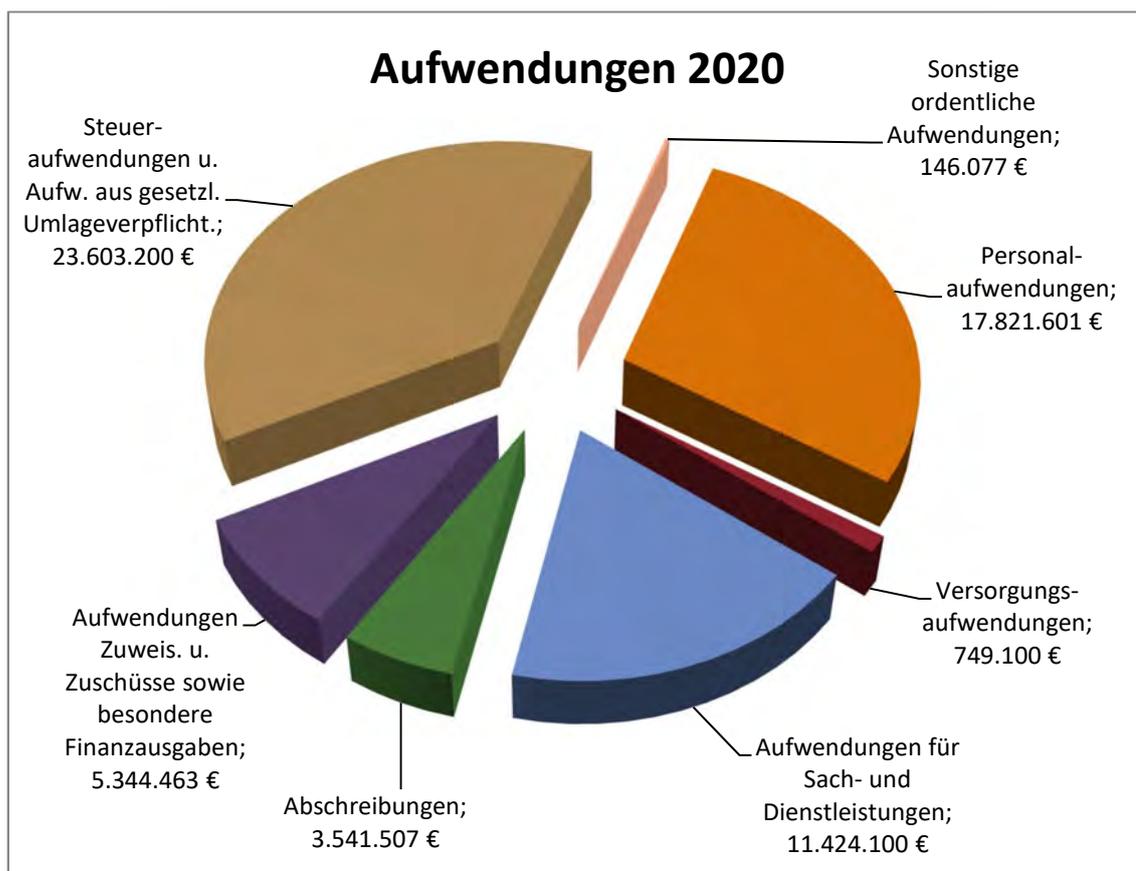
2020/2021:

- Fehlbelegungsabgabe (+35 Tsd. €)
- Straßenbeiträge intern (+ 30 Tsd. €) kostenneutral – da Aufwand in gleicher Höhe
- Anpassung der Konzessionsabgabe ans Ist 2019 (+10 Tsd. €)
- Nebenerlöse aus Vermietung Bürgerhaus (+14 Tsd. €)



6.5.3 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN DER HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021 (OHNE FINANZAUFWENDUNGEN)

	2019 €	2020 €	2021 €
Ordentliche Aufwendungen	60.009.920	62.630.047	64.629.038



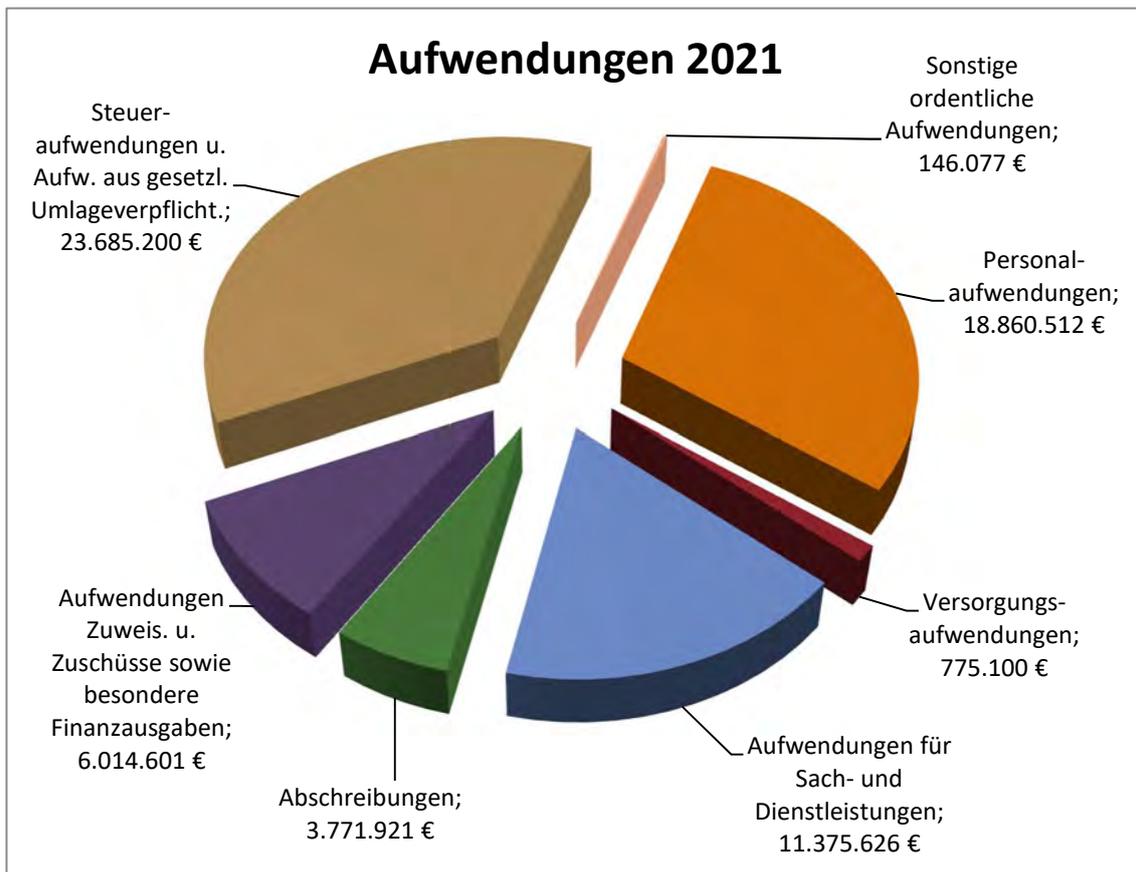
Im Jahr 2020 steigt der Planansatz für die Gesamtaufwendungen um 2,259 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, dies entspricht 3,65 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- Mehraufwand für Personalkosten (+ 7,88 % = 1,302 Mio. €)
neue Stellen + Tariflohnsteigerung
(incl. Korrektur der Vollkostenrechnung aufgrund der Ist-Zahlen 2019 zur
Haushaltskonsolidierung)
- Anstieg der Versorgungsaufwendungen (+ 9,8% = 67 Tsd. €)
- Anstieg der Sach- und Dienstleistungen Kinderbetreuung (+ 45% = 127 Tsd. €)
- Anstieg der Sach- und Dienstleistungen bei allen anderen Produkten (+ 2 % = 217 Tsd. €)



- Reduzierung der Zuweisungen und Zuschüsse (- 4,44 % = 249 Tsd. €),
 - Wegfall Zuschuss Waldbad KG - 800 Tsd. €
 - Mehraufwand für Zuschüsse Kinderbetreuung + 472 Tsd. €
 - Mehraufwand sonstige Zuschüsse + 65 Tsd. €
- Mehraufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen 1,229 Mio. €



Im Jahr 2021 steigt der Planansatz für die Gesamtaufwendungen um weitere 1,968 Mio. €, bzw. um 3,07 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

- Mehraufwand für Personalkosten (+ 5,83% = 1,039 Mio. €)
neue Stellen + Tariflohnsteigerung
(incl. Korrektur der Vollkostenrechnung aufgrund der Ist-Zahlen 2019 zur
Haushaltskonsolidierung)
- Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um 48 Tsd. €
- Mehraufwand für Abschreibungen + 230 Tsd. €
- Mehraufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderbetreuung 670 Tsd. € (+ 12,5%)
- Mehraufwand für gesetzlichen Steueraufwand und Umlageverpflichtungen +82 Tsd. €



Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
18	Personalaufwendungen	16.520.071	17.821.601	1.301.530	18.860.512	1.038.912
19	Versorgungsaufwendungen	682.200	749.100	66.900	775.100	26.000
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Materialaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Müllentsorgung, Reinigungskosten, Planungskosten, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung, Aufwendungen für Rechtsanwälte u. Sachverständige...	11.080.068	11.424.100	344.031	11.375.626	-48.474
21	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.645.964	3.541.507	-104.457	3.771.921	230.414
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.592.973	5.344.463	-248.510	6.014.601	670.139
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	22.374.500	23.603.200	1.228.700	23.685.200	82.000
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, KfZ-Steuer...	114.144	146.077	31.933	146.077	0
26	Summe der ordentl. Aufwendungen	60.009.920	62.630.047	2.620.127	64.629.038	1.998.991

6.5.4 WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
18	Personalaufwendungen	16.520.071	17.821.601	1.301.530	18.860.512	1.038.912
19	Versorgungsaufwendungen	682.200	749.100	66.900	775.100	26.000

2020/2021:

- Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK enthalten. Im Stellenplan 2020/2021 sind 17,5 neue Stellen ausgewiesen, davon 15 Stellen in der Kinderbetreuung. Die Planung der Personalkosten erfolgt aufgrund der Ist-Zahlen 2019 plus 2,5 % Tariflohnsteigerung pro Jahr unter Hinzurechnung der neuen Stellen lt. Stellenplan.
- Versorgungsaufwendungen:
Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 39 GemHVO, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.



Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080.068	11.424.100	344.031	11.375.626	-48.474

2020:

- Erhöhung der Ansätze um 217 Tsd. € = 2 %
- Erhöhung des Ansatzes im Produkt Kinderbetreuung um 127 Tsd. € = 45%

2021:

- Reduzierung der Ansätze um 48 Tsd. € = 0,46%

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
	Materialaufwand	1.019.051	842.108	-176.943	822.751	-19.357
	Energiekosten, Wasser/Abwasser	1.896.016	1.767.644	-128.372	1.796.774	29.130
	Fremdleistungen	494.400	659.890	165.490	724.508	64.619
	Fremdinstandhaltung	1.744.271	1.675.181	-69.090	1.623.727	-51.455
	Müllentsorgung	1.977.850	2.002.710	24.860	1.992.665	-10.045
	Reinigungskosten	649.479	707.075	57.596	786.444	79.369
	Planungs-, Vermessungskosten	449.860	511.167	61.307	476.167	-35.000
	Gebühren	186.571	200.969	14.399	206.869	5.900
	Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst.	309.802	364.270	54.467	311.920	-52.350
	EDV-Kosten	438.104	500.686	62.582	481.811	-18.875
	Versicherungen	310.929	304.909	-6.020	306.464	1.555
	Mieten	690.963	855.011	164.048	809.761	-45.250
	Sonstige Aufwendungen	912.773	1.032.480	119.707	1.035.765	3.285

Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs wurden die Planansätze der Produkte für Sach- und Dienstleistungen, mit Ausnahme des Produkts 365-10, grundsätzlich um nur 2 % erhöht. Im Bereich Finanzen wurden zusätzliche Mittel für die Erstellung der, nach dem Finanzplanungserlass bis 2023, geforderten Gesamtabschlüsse ab 2016 eingestellt.

Im ersten Planungsansatz waren 12,26 Mio. € in 2020 und 11,94 Mio. € in 2021 geplant. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 11 %.



Für alle Produkte des städtischen Haushalts bedeutet dies eine erhebliche Einschränkung, u. a. bei Instandhaltungen, Beratungsleistungen und Planungsleistungen, um die festen Verpflichtungen wie Mieten, Energiekosten, Versicherungen und Entsorgungskosten und sonstige unabdingbare Aufwendungen erfüllen zu können. Hier sei als Beispiel die vorgeschriebene Wartung der Hubrettungsbühne der Feuerwehr im Jahr 2020 erwähnt, die Kosten von rd. 85 Tsd. € verursacht.

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
21	Abschreibungen Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens	3.645.964	3.541.507	-104.457	3.771.921	230.414

2020:

- Reduzierung der geplanten Abschreibungen aufgrund späterer Fertigstellung/Anschaffung von Investitionen

2021:

- Abschreibungen für neue Investitionen

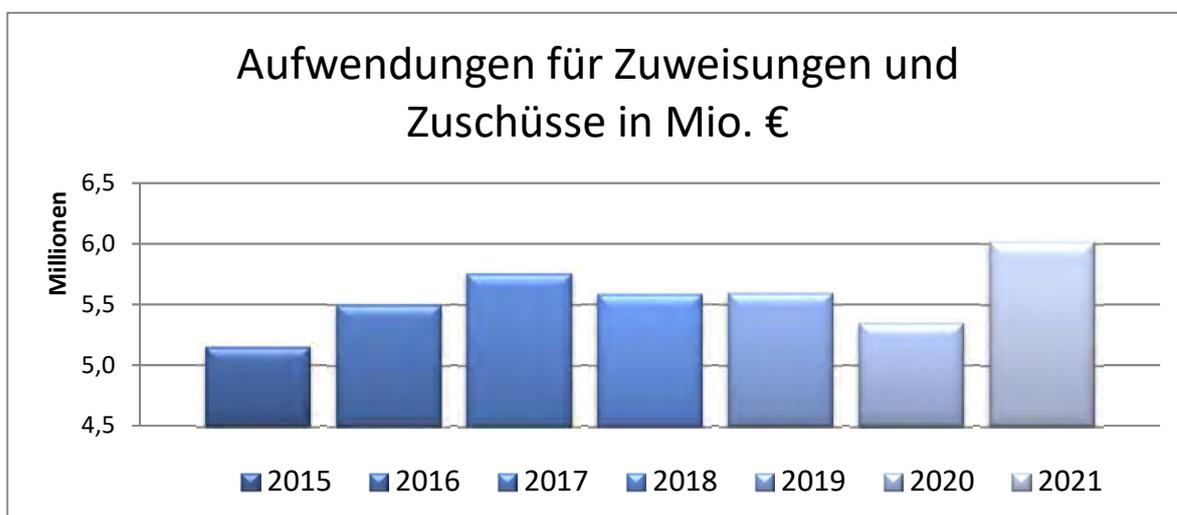
Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine, Grundschulen, das VBW, die FFW, freie Träger, für Veranstaltungen...	5.592.973	5.344.463	-248.510	6.014.601	670.139

2020:

- Wegfall des Zuschusses für die Waldbad KG (- 800 Tsd. €)
- Erhöhung der Zuschüsse für Kinderbetreuung (+472 Tsd. €)
- Erhöhung sonstige Zuschüsse (+ 65 Tsd. €) u.a. Sport, Kirchen, KVG

2021:

- Erhöhung der Zuschüsse für Kinderbetreuung (+748 Tsd. €)





Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kompensationsumlage, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband...	22.374.500	23.603.200	1.228.700	23.685.200	82.000

2020/2021:

- Mehraufwand für Kreis- und Schulumlage

6.6 FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHR**2020/2021**

Rubrik	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 zu 2021
28	Finanzerträge Gewinnanteile Sparkasse, Maingau, Zinserträge von Kreditinstituten, Mahngebühren...	1.140.000	205.000	-935.000	205.000	0
29	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bankzinsen für Investitions- und Kassenkredite...	1.854.850	1.494.346	-360.504	1.462.859	-31.487
30	Finanzergebnis	-714.850	-1.289.346	-574.496	-1.257.859	31.487

2020/2021:

- Reduzierung der Finanzerträge aufgrund des Wegfalls einer Gewinnbeteiligung, wegen Übertragung an die Waldbad KG
- Neuberechnung der Zinsleistungen 2020/2021 für das geplante Kreditvolumen. Wegfall von Zinsen für Kassenkredite

6.7 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

6.8 FINANZHAUSHALT**6.8.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**

Der Finanzhaushalt 2020 weist einen Zahlungsmittelüberschuss für die laufende Verwaltung von rd. **2,955 Mio.€** aus, die Tilgungsleistungen für Kredite beträgt (incl. Hessenkasse) **2,650 Mio. €**.



Der Finanzhaushalt 2021 weist einen Zahlungsmittelüberschuss für die laufende Verwaltung von rd. **3,283 Mio. €** aus, die Tilgungsleistungen für Kredite beträgt **2,860 Mio. €**.

Der § 3 (3) GemHVO*) wird in beiden Jahren erfüllt.

*) Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

In § 4 der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr **2020 auf 10 Mio. €** und **2021 auf 11 Mio. €** festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Obertshausen jederzeit gewährleisten zu können.

6.8.2 KREDITE FÜR INVESTITIONEN

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt **2020** mit **4,91 Mio. €** und im Finanzhaushalt **2021** mit **7,05 Mio. €** ausgewiesen. Diese Summe entspricht den geplanten Investitionen, die auch 2020 und 2021 zu 100% kreditfinanziert werden müssen. Dies bedeutet insgesamt bis zum Jahr 2021 eine Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. **11,96 Mio. €** und eine Gesamtnettoneuverschuldung von rd. **11,23 Mio. €**. Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres kann längstens ein Jahr übertragen werden. Die Aufnahme der Kredite erfolgt nach Baufortschritt, bzw. vor Verfall der Kreditermächtigung.





6.8.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das 2020/2021 beträgt **7,948 Mio. €**. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2020/2021 Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2021/2022 finanziert werden müssen.

Im Haushaltsplan 2020 und 2021 wurden für zukünftige Haushaltsjahre folgende Verpflichtungsermächtigung eingestellt:

Bezeichnung	Betrag in €
3-0810-V21 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	325.000
3-0810-V23 Drehleiter DLK 23/12	850.000
6-0352-002 Investitionszuschüsse an den Kreis	2.000.000
7-0535-V06 Entwicklung Bürgerhaus	1.300.000
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	285.000
7-0613-V40 Str.bau TheodorKörner-Straße	600.000
7-0613-V66 Friedhofstr.(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	616.000
7-0613-V69 Str.Bau Dreieichstr.	280.000
7-0619-V42 Str.bel. Omega-Tunnel	160.000
7-0619-V43 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	44.000
7-0656-V19 Kanal Theodor-KörnerStraße	472.000
7-0656-V31 Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	216.000
7-0656-V39 Kanalsanierung nachEKVO 2020	400.000
7-0656-V40 Kanalsanierung nach EKVO 2021	400.000

6.9 SCHULDENSTAND UND TILGUNGSPLAN INVESTITIONSKREDITE

6.9.1 SCHULDENSTAND INVESTITIONSKREDITE



Die Kreditaufnahme ist Netto dargestellt.



Auch im Planungszeitraum 2020-2021 müssen die gesamten Investitionen kreditfinanziert werden. Derzeit profitiert die Stadt Obertshausen zwar bei der Neuaufnahme von Krediten vom niedrigen Zinsniveau, aber die Verschuldung wächst permanent an und die Zinsen, Abschreibungen und Tilgungsleistungen müssen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt erwirtschaftet werden.

Durch den Beitritt zur HESSENKASSE konnten zwar in 2018 die Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. € komplett abgelöst werden, hierfür sind jedoch jährlich 611 Tsd. € Tilgungsleistungen für die Hessenkasse zusätzlich zu erwirtschaften.

6.9.2 TILGUNG INVESTITIONSKREDITE

Jahr	Schuldenstand Mio. € 01.01.	geplante Neuaufnahme Mio. €	Tilgungs- summe Mio. € (**)	Schulden- stand Mio. € 31.12.	je Einwohner € (31.12.2018: 24.943)
Ist 2018 *)	40,24	6,47	1,66	45,05	1.806
Ist 2019 *)	45,05	4,53	1,87	47,71	1.913
Plan 2020	47,71	5,43	2,04	51,10	2.049
Plan 2021	51,10	4,91	2,25	53,76	2.155
Plan 2022	53,76	7,05	2,46	58,35	2.339
Plan 2023	58,35	6,11	2,65	61,81	2.478
Plan 2024	61,81	6,44	2,61	65,64	2.632
Plan 2025	65,64	3,71	2,80	66,55	2.668
*) Ist 2018/2019 Kreditaufnahme aus Kreditermächtigungen 2017/2018					
**) Tilgungssumme ohne Hessenkasse					

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

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



6.10 INVESTITIONEN

6.10.1 ÜBERBLICK

Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für das Jahre 2020 weist einen Gesamtbetrag von **4,914 Mio. €** (Investitionen 5,720 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 0,806 Mio.) aus.



Für das Jahr **2021** wird ein Gesamtbetrag von **7,047 Mio. €** ausgewiesen. (Investitionen 7,909 Mio. € abzgl. geplante Einzahlungen 0,862 Mio. €)





6.10.2 ERLÄUTERUNG DER INVESTITIONEN ÜBER 150.000 €

Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2020 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
7-0531-009	kurzfristiger Ausbau Kitas	-2.840.000
7-0540-001	Entwicklung Rathäuser	-450.000
7-0613-040	Str.bau Theodor-Körner-Straße	-150.000
7-0613-072	Nahmobilität	-200.000
7-0809-007	Kinderspielplätze, Spielgeräte	-200.000

Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2021 (über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
3-0810-021	Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	-325.000
5-0533-001	Entwicklung Sportzentrum	-500.000
5-0840-005	Schutzboden für Sporthallen	-150.000
7-0531-009	kurzfristiger Ausbau Kitas	-1.500.000
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	-650.000
7-0540-001	Entwicklung Rathäuser	-1.000.000
7-0613-040	Str.bau Theodor-Körner-Straße	-600.000
7-0613-066	Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	-154.000
7-0613-068	Pendlerradweg	-300.000
7-0613-069	Str.Bau Dreieichstr.	-280.000
7-0613-072	Nahmobilität	-200.000
7-0619-042	Str.bel. Omega-Tunne	-160.000
7-0656-019	Kanal Theodor-Körner-Straße	-472.000
7-0656-039	Kanalsanierung nach EKVO 2020	-400.000
7-0809-007	Kinderspielplätze, Spielgeräte	-150.000

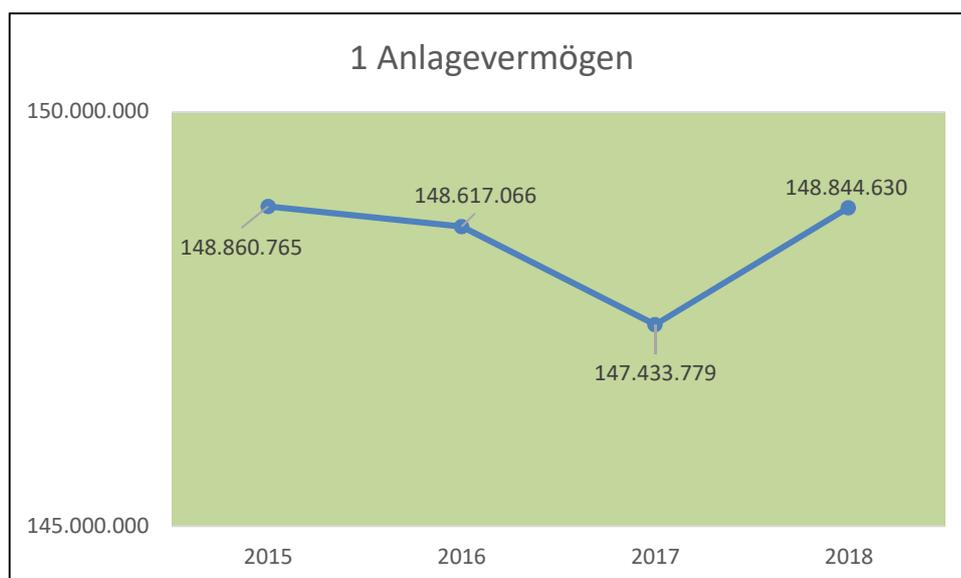


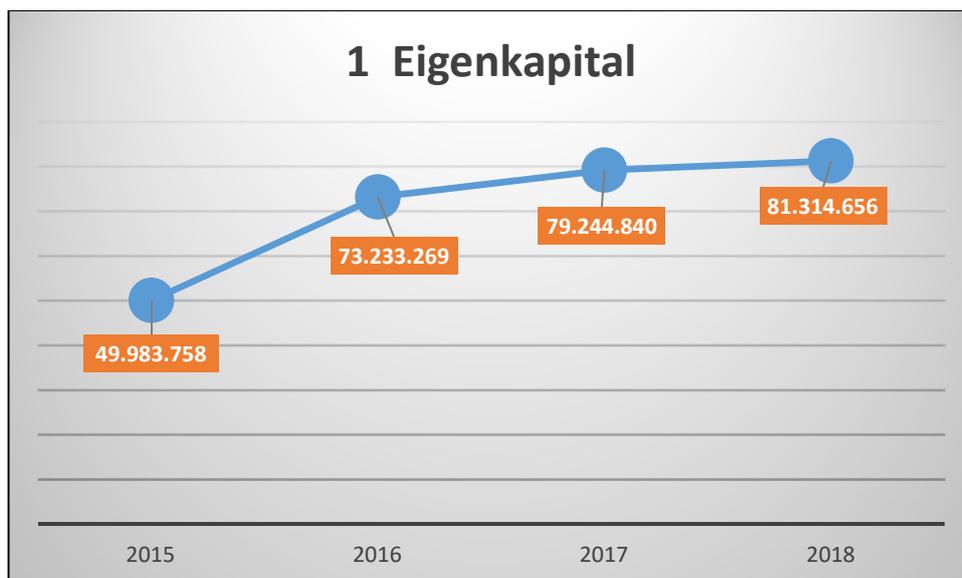
6.11 BILANZ – ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Die Ergebnisse des Ergebnis- und Finanzhaushalts haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Eine Planbilanz ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen zur zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt die Mittelverwendung (Aktiva), das kommunale Vermögen und die Mittelherkunft (Passiva), die Finanzierung.

	2015	2016	2017	2018
Aktiva				
1 Anlagevermögen	148.860.765	148.617.066	147.433.779	148.844.630
2 Umlaufvermögen	10.842.825	14.872.830	20.231.480	11.670.999
3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	39.214	35.151	32.843	33.198
Summe Aktiva	159.742.804	163.525.047	167.698.102	160.548.827
Passiva				
1 Eigenkapital	49.983.758	73.233.269	79.244.840	81.314.656
1.1. Nettoposition	70.946.381	70.946.381	70.946.381	74.946.381
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		2.286.887	8.298.459	6.368.274
2 Sonderposten	15.034.541	14.979.900	15.258.979	15.264.760
3 Rückstellungen	31.724.970	9.023.599	11.098.093	9.209.344
4 Verbindlichkeiten	60.218.345	63.511.641	59.291.603	52.016.717
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.781.190	2.776.638	2.804.587	2.743.350
Summe Passiva	159.742.804	163.525.047	167.698.102	160.548.827





*) in den Verbindlichkeiten sind die Kassenkredite per 31.12. enthalten
 2015: 21 Mio. €/2016: 23 Mio. €/2017: 15 Mio. €/2018: 0 Mio. € - Hessenkasse



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 Jentsch

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	Kassenan- gelegenheiten
112-30	Veranlagungen
611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612-10	Sonstige allg. Finanz- wirtschaft
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	Städtepartner- schaften
291-10	Förderung kult. u. rel. Einrichtungen
421-10	Förderung des Sports
424-10	Bereitstellung von Sport- anlagen

Produktbereich: Soziale Hilfen und Einrichtungen

311-10	Allgemeine Soziale Ange- legenheiten
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: Frau Knoke

**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 Einricht- ungen 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 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
1	Innere Verwaltung					
111-10	Steuerung der Verwaltung					
111-10	Erträge	73.254	73.254	73.254	73.254	73.254
111-10	Aufwendungen	1.381.178	1.424.623	1.450.820	1.479.577	1.507.614
111-10	Ergebnis	-1.307.924	-1.351.369	-1.377.566	-1.406.323	-1.434.360
111-20	Service der Verwaltung					
111-20	Erträge	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844
111-20	Aufwendungen	1.457.367	1.562.108	1.591.824	1.617.084	1.657.848
111-20	Ergebnis	-1.444.523	-1.549.264	-1.578.980	-1.604.240	-1.645.004
111-30	IT-Service					
111-30	Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111-30	Aufwendungen	812.653	765.700	747.304	754.224	767.076
111-30	Ergebnis	-806.653	-759.700	-741.304	-748.224	-761.076
111-40	Personalvertretung					
111-40	Erträge	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799
111-40	Aufwendungen	62.322	63.786	64.848	66.083	67.215
111-40	Ergebnis	-59.523	-60.987	-62.049	-63.284	-64.416
111-50	Gleichstellungsbeauftragte					
111-50	Erträge					
111-50	Aufwendungen	28.850	29.774	30.362	30.933	31.711
111-50	Ergebnis	-28.850	-29.774	-30.362	-30.933	-31.711
112-10	Finanzverwaltung u. Controlling					
112-10	Erträge	55.700	56.800	57.950	59.100	60.300
112-10	Aufwendungen	558.613	547.819	501.585	511.439	523.439
112-10	Ergebnis	-502.913	-491.019	-443.635	-452.339	-463.139
112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
112-20	Erträge	58.500	58.900	59.300	59.660	60.050
112-20	Aufwendungen	257.914	268.465	271.579	277.460	283.446
112-20	Ergebnis	-199.414	-209.565	-212.279	-217.800	-223.396
112-30	Veranlagungen					
112-30	Erträge	56.600	57.700	58.900	60.000	61.200
112-30	Aufwendungen	172.014	209.980	213.784	218.525	223.746
112-30	Ergebnis	-115.414	-152.280	-154.884	-158.525	-162.546
	Summe Ergebnisse Produktbereich 01	-4.465.215	-4.603.957	-4.601.061	-4.681.668	-4.785.646



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
2	Sicherheit und Ordnung					
121-10	Statistik u. Wahlen					
121-10	Erträge	0	3.000	10.000		3.000
121-10	Aufwendungen	57.858	63.088	59.284	59.946	60.720
121-10	Ergebnis	-57.858	-60.088	-49.284	-59.946	-57.720
122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
122-10	Erträge	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
122-10	Aufwendungen	312.917	316.826	321.402	325.220	330.291
122-10	Ergebnis	-306.913	-310.822	-315.398	-319.216	-324.287
122-20	Unterbringung obdachloser Personen					
122-20	Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
122-20	Aufwendungen	41.520	42.698	43.537	44.393	45.264
122-20	Ergebnis	-35.020	-36.198	-37.037	-37.893	-38.764
122-30	Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten					
122-30	Erträge	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
122-30	Aufwendungen	71.552	74.636	74.957	76.572	76.549
122-30	Ergebnis	-50.552	-53.636	-53.957	-55.572	-55.549
122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
122-40	Erträge	384.638	384.638	382.000	382.000	382.000
122-40	Aufwendungen	370.678	404.730	403.691	409.858	415.742
122-40	Ergebnis	13.960	-20.092	-21.691	-27.858	-33.742
122-50	Melde- u. Personenstandswesen					
122-50	Erträge	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
122-50	Aufwendungen	543.790	558.553	569.647	579.225	589.053
122-50	Ergebnis	-339.790	-354.553	-365.647	-375.225	-385.053
126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
126-10	Erträge	109.846	114.846	119.846	119.846	115.154
126-10	Aufwendungen	950.214	915.788	934.174	944.137	1.023.607
126-10	Ergebnis	-840.368	-800.943	-814.328	-824.291	-908.453
	Summe Ergebnisse Produktbereich 02	-1.616.541	-1.636.332	-1.657.342	-1.700.002	-1.803.568
4	Kultur und Wissenschaft					
263-10	Musikschule					
263-10	Erträge	457.000,00	463.400,00	468.400,00	473.400,00	473.400,00
263-10	Aufwendungen	730.372,74	746.188,39	761.277,03	774.471,19	787.893,58
263-10	Ergebnis	-273.372,74	-282.788,39	-292.877,03	-301.071,19	-314.493,58
271-10	Volkshochschule					
271-10	Erträge	134.300,00	139.300,00	144.300,00	149.300,00	149.300,00
271-10	Aufwendungen	197.639,18	203.112,12	205.373,88	208.126,03	210.844,92
271-10	Ergebnis	-63.339,18	-63.812,12	-61.073,88	-58.826,03	-61.544,92



8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
272-10	Bereitstellung von Büchereien					
272-10	Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
272-10	Aufwendungen	260.106	261.772	266.810	272.219	276.062
272-10	Ergebnis	-256.406	-258.072	-263.110	-268.519	-272.362
281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
281-10	Erträge	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
281-10	Aufwendungen	711.778	751.711	810.596	827.378	877.230
281-10	Ergebnis	-570.478	-610.411	-669.296	-686.078	-735.930
281-20	Städtepartnerschaften					
281-20	Erträge					
281-20	Aufwendungen	63.120	112.803	113.593	66.584	67.744
281-20	Ergebnis	-63.120	-112.803	-113.593	-66.584	-67.744
291-10	Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen					
291-10	Erträge					
291-10	Aufwendungen	174.395	122.223	114.538	115.014	115.498
291-10	Ergebnis	-174.395	-122.223	-114.538	-115.014	-115.498
	Summe Ergebnisse Produktbereich 04	-1.401.111	-1.450.110	-1.514.488	-1.496.092	-1.567.573
5	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
311-10	Erträge	847	847	847	847	750
311-10	Aufwendungen	184.273	190.010	193.155	197.146	200.696
311-10	Ergebnis	-183.426	-189.162	-192.307	-196.298	-199.946
311-15	Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)					
311-15	Erträge	315.000	265.000	215.000	165.000	165.000
311-15	Aufwendungen	560.475	516.517	473.797	431.738	434.731
311-15	Ergebnis	-245.475	-251.517	-258.797	-266.738	-269.731
311-20	Unterstützung Senioren					
311-20	Erträge					
311-20	Aufwendungen	14.918	15.556	15.672	15.862	16.055
311-20	Ergebnis	-14.918	-15.556	-15.672	-15.862	-16.055
331-10	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege					
331-10	Erträge					
331-10	Aufwendungen	190.802	170.387	171.938	173.269	137.586
331-10	Ergebnis	-190.802	-170.387	-171.938	-173.269	-137.586
	Summe Ergebnisse Produktbereich 05	-634.621	-626.622	-638.715	-652.168	-623.318



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362-20	Kinder- und Jugendberholung					
362-20	Erträge	83.268	68.268	80.600	68.268	68.268
362-20	Aufwendungen	175.746	179.728	220.634	185.232	188.699
362-20	Ergebnis	-92.478	-111.460	-140.034	-116.964	-120.430
366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
366-10	Erträge					
366-10	Aufwendungen	167.983	201.809	233.399	238.426	243.554
366-10	Ergebnis	-167.983	-201.809	-233.399	-238.426	-243.554
361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
361-10	Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
361-10	Aufwendungen	3.138.187	3.905.403	4.215.292	4.220.602	4.226.803
361-10	Ergebnis	-3.088.187	-3.855.403	-4.165.292	-4.170.602	-4.176.803
365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
365-10	Erträge	2.764.849	2.675.267	2.675.268	2.675.339	2.674.932
365-10	Aufwendungen	7.895.452	8.361.917	8.359.524	8.574.521	8.805.192
365-10	Ergebnis	-5.130.602	-5.686.650	-5.684.257	-5.899.181	-6.130.260
	Summe Ergebnisse Produktbereich 06	-8.479.250	-9.855.322	-10.222.981	-10.425.173	-10.671.048
8	Sportförderung					
421-10	Förderung des Sports					
421-10	Erträge					
421-10	Aufwendungen	208.393	197.464	199.226	190.515	190.609
421-10	Ergebnis	-208.393	-197.464	-199.226	-190.515	-190.609
424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
424-10	Erträge	42.480	42.480	42.480	42.480	42.480
424-10	Aufwendungen	580.127	596.374	612.514	617.818	634.048
424-10	Ergebnis	-537.647	-553.894	-570.034	-575.338	-591.568
	Summe Ergebnisse Produktbereich 08	-746.041	-751.358	-769.261	-765.852	-782.177
10	Bauen und Wohnen					
521-10	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung					
521-10	Erträge	99.591	35.591	4.591	4.591	4.591
521-10	Aufwendungen	450.947	421.930	319.631	323.813	330.604
521-10	Ergebnis	-351.356	-386.339	-315.040	-319.222	-326.013
522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
522-10	Erträge	2.732.325	2.765.542	2.765.542	2.769.912	2.763.694
522-10	Aufwendungen	4.459.292	4.759.891	4.790.870	4.823.485	4.940.523
522-10	Ergebnis	-1.726.967	-1.994.349	-2.025.328	-2.053.573	-2.176.829



8 Ergebnisplan nach Produktbereichen

Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
522-20	Erträge	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
522-20	Aufwendungen	59.171	60.636	61.878	62.262	61.663
522-20	Ergebnis	51.729	50.264	49.022	48.638	49.237
	Summe Ergebnisse Produktbereich 10	-2.026.594	-2.330.424	-2.291.346	-2.324.157	-2.453.605
11	Ver- und Entsorgung					
537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
537-10	Erträge	2.629.571	2.639.625	2.651.415	2.658.410	2.671.525
537-10	Aufwendungen	2.141.711	2.135.193	2.143.587	2.141.793	2.145.561
537-10	Ergebnis	487.860	504.432	507.828	516.618	525.965
538-10	Abwasserbeseitigung					
538-10	Erträge	4.357.566	4.452.688	4.487.844	4.500.412	4.546.075
538-10	Aufwendungen	2.982.011	3.020.955	3.037.771	3.024.668	3.044.274
538-10	Ergebnis	1.375.555	1.431.733	1.450.073	1.475.745	1.501.802
	Summe Ergebnisse Produktbereich 11	1.863.415	1.936.165	1.957.901	1.992.362	2.027.766
12	Verkehrsflächen und -anlagen					
541-10	Gemeindestraßen					
541-10	Erträge	230.439	226.757	245.505	245.505	263.272
541-10	Aufwendungen	2.100.312	2.127.802	2.122.561	2.125.215	2.132.126
541-10	Ergebnis	-1.869.873	-1.901.045	-1.877.057	-1.879.710	-1.868.854
547-10	Einrichtung ÖPNV					
547-10	Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
547-10	Aufwendungen	218.875	219.373	219.785	220.361	220.844
547-10	Ergebnis	-210.675	-211.173	-211.585	-212.161	-212.644
	Summe Ergebnisse Produktbereich 12	-2.080.548	-2.112.219	-2.088.642	-2.091.871	-2.081.498
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	268.868	259.947	263.379	267.458	271.534
553-10	Ergebnis	153.132	162.053	158.621	154.542	150.466
551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen					
551-10	Erträge	296	296	296	296	296
551-10	Aufwendungen	132.123	139.529	139.942	140.608	141.139
551-10	Ergebnis	-131.826	-139.232	-139.645	-140.312	-140.842
551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.					
551-20	Erträge					
551-20	Aufwendungen	236.873	218.088	190.692	190.828	201.664
551-20	Ergebnis	-236.873	-218.088	-190.692	-190.828	-201.664



Produkte	Beschreibung	Plan 2020 ohne ILV €	Plan 2021 ohne ILV €	Plan 2022 ohne ILV €	Plan 2023 ohne ILV €	Plan 2024 ohne ILV €
552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
552-10	Erträge					
552-10	Aufwendungen	67.308	58.427	47.701	47.796	47.893
552-10	Ergebnis	-67.308	-58.427	-47.701	-47.796	-47.893
554-10	Natur- und Umweltschutz					
554-10	Erträge	45.448	54.334	9.000		
554-10	Aufwendungen	78.085	109.998	111.385	113.281	115.310
554-10	Ergebnis	-32.638	-55.664	-102.385	-113.281	-115.310
555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
555-10	Erträge	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
555-10	Aufwendungen	37.929	37.886	37.717	38.098	38.288
555-10	Ergebnis	-16.329	-16.286	-16.117	-16.498	-16.688
	Summe Ergebnisse Produktbereich 13	-331.842	-325.645	-337.919	-354.173	-371.932
15	Wirtschaft und Tourismus					
571-10	Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung					
571-10	Erträge					
571-10	Aufwendungen	99.480	140.526	104.705	106.702	108.236
571-10	Ergebnis	-99.480	-140.526	-104.705	-106.702	-108.236
573-10	Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof					
573-10	Erträge	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
573-10	Aufwendungen	3.000.819	3.092.275	3.152.841	3.217.375	3.276.167
573-10	Ergebnis	-2.948.219	-3.039.675	-3.100.241	-3.164.775	-3.223.567
	Summe Ergebnisse Produktbereich 15	-3.047.698	-3.180.200	-3.204.946	-3.271.477	-3.331.803
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
611-10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
611-10	Erträge	48.106.979	50.342.498	51.528.862	53.253.532	54.566.742
611-10	Aufwendungen	23.898.000	23.980.000	24.763.000	25.214.000	26.205.000
611-10	Ergebnis	24.208.979	26.362.498	26.765.862	28.039.532	28.361.742
612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612-10	Erträge	50.790	50.790	50.790	50.790	50.790
612-10	Aufwendungen	1.559.346	1.527.859	1.498.753	1.488.497	1.471.470
612-10	Ergebnis	-1.508.556	-1.477.069	-1.447.963	-1.437.707	-1.420.680
612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen					
612-20	Erträge	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
612-20	Aufwendungen	34,49	34,49	34,49	34,44	34,49
612-20	Ergebnis	779.966	779.966	779.966	779.966	779.966
	Summe Ergebnisse Produktbereich 16	23.480.389	25.665.395	26.097.865	27.381.791	27.721.028
S1	Summe Jahresergebnis Gesamtergebnisplan	514.342	729.372	729.066	1.611.521	1.276.626

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 2018

	Rathaus Hausen	Rathaus Obertshausen	Friedhofsg. Im Birkengrund	Friedhofsg. Rembrücker Weg	Friedhofsg. Schwarzbachstr.	Bürgerhaus
Miet-/Pachterlöse						- 28.551,72 €
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	79.031,03 €	13.541,09 €	1.005,61 €	3.526,13 €	938,47 €	234.542,04 €
Betriebskosten für Energie	47.167,88 €	27.297,53 €	3.598,83 €	16.19,56 €	5.969,56 €	57.570,22 €
Reinigung	65.158,63 €	33.438,91 €	9.810,68 €	4.670,20 €	5.746,19 €	37.113,38 €
Hausmeisterkosten	26.819,53 €	26.819,53 €				110.040,08 €
Summe Aufwendungen	218.177,07 €	101.097,06 €	14.415,12 €	9.815,89 €	12.654,22 €	410.714,00 €
	Vereinshaus	Heimatmuseum	JUZ	Sporthalle Rodastr. 5	Sporthalle Badstr. 13a	Sportzentrum Badstr. 13a
Miet-/Pachterlöse						
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	6.846,21 €	6.593,80 €	497,43 €	16.857,75 €	43.948,36 €	35.513,62 €
Betriebskosten für Energie	5.392,77 €	5.277,66 €	3.424,31 €	31.681,90 €	35.986,09 €	22.612,50 €
Reinigung	10.196,31 €	530,00 €	6.502,07 €	20.617,40 €	31.086,13 €	21.752,69 €
Hausmeisterkosten						331.386,81 €
Summe Aufwendungen	22.435,29 €	12.401,46 €	10.423,81 €	69.157,05 €	111.020,58 €	411.265,62 €
	Altenwohnheim Waldstr.	Altenwohnheim Im Loh	Altenwohnheim Bachstr.	Kita Robert-Stolz-Str. 8	Kita Richard-Wagner- Str. 60	Kita Mühlheimer Str. 27
Miet-/Pachterlöse	- 127.667,18 €	- 34.432,41 €	- 96.187,82 €			
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	9.784,60 €	1.244,92 €	26.957,14 €	13.512,62 €	44.469,09 €	15.957,78 €
Betriebskosten für Energie	22.379,22 €	9.569,55 €	16.193,58 €	13.261,21 €	7.749,45 €	9.037,75 €
Reinigung	5.532,51 €		401,35 €	43.836,29 €	21.490,49 €	30.709,76 €
Hausmeisterkosten	6.397,35 €		5.497,74 €			
Summe Aufwendungen	- 83.573,50 €	- 23.617,94 €	- 47.138,01 €	70.610,12 €	73.709,03 €	55.705,29 €



	Kita Im Trinkborn	Kita Rodastr. 3	Kita Vogelsbergstr. 15	Feuerwehrg. Schillerstr.	Feuerwehrg. Waldstr.	Fröbelschule
Miet-/Pachterlöse	- 10.040,76 €		- 13.702,01 €			
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	28.474,48 €	272.588,37 €	12.135,20 €	5.626,31 €	11.395,02 €	706,41 €
Betriebskosten für Energie	18.629,32 €	11.702,59 €	11.859,62 €	17.280,18 €	28.534,73 €	6.716,16 €
Reinigung	30.939,38 €	47.246,85 €	35.063,36 €	1.177,09 €	19.717,41 €	7.497,72 €
Hausmeisterkosten						
Summe Aufwendungen	68.002,42 €	331.537,81 €	45.356,17 €	24.083,58 €	59.647,16 €	14.920,29 €
	Städt. Wohngebäude	Städtisches Wohngebäude Badstr. u.a. Notunterkünfte	gebäude Städt. Bauh	Mietobjekte	Kioske	Grillhütten, Waldfestplätze
Miet-/Pachterlöse	- 2.207.756,88 €		- 7.460,92 €			- 387,50 €
AUFWENDUNGEN						
Erhaltungsaufwendungen	291.131,03 €	7.357,95 €	8.735,48 €	282,23 €	1.528,96 €	
Betriebskosten für Energie	217.053,91 €	16.571,25 €	28.449,08 €	11.436,14 €		103,50 €
Reinigung	13.947,54 €	918,87 €	17.827,20 €	6.731,78 €		
Hausmeisterkosten						
Summe Aufwendungen	- 1.685.624,40 €	24.848,07 €	47.550,84 €	18.450,15 €	1.528,96 €	- 284,00 €



9.1.2 MIETEINNAHMEN DER STÄDTISCHEN WOHNUNGEN

Die Mieteinnahmen der städtischen Wohnungen stellen sich in 2018 wie folgt dar:

Gesamt:	1.895.522 €
Durchschnittlicher Preis pro qm:	5,78 €
Durchschnittlicher Preis pro qm Wohnungen mit Sozialbindung:	4,63 €
Anzahl der positiven Bescheide für Fehlbelegungsabgabe in städtischen Wohnungen:	5
Höhe der Bescheide insgesamt:	4.181



Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.557	2.867.384	3.701.350	3.662.750	3.622.750	3.582.750 3.582.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523.643	8.114.798	7.823.277	7.850.508	7.855.509	7.855.509 7.855.509
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025.813	1.222.284	1.011.906	880.905	827.478	798.756 804.546
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	298	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.819.276	15.800.000	16.200.000	17.000.000	18.000.000	18.900.000 19.900.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.563.043	1.580.000	1.840.000	1.860.000	1.620.000	1.650.000 1.690.000
07	Grundsteuer A	11.722	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600 11.600
08	Grundsteuer B	4.477.707	4.400.000	4.550.000	4.550.000	5.800.000	5.800.000 5.800.000
09	Gewerbesteuer	12.962.539	14.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.500.000 15.000.000
10	Hundesteuer	92.616	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000 93.000
11	Spielapparatesteuer	867.446	830.000	870.000	870.000	830.000	830.000 830.000
12	Wettaufwandsteuer			100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
13	Erträge aus Transferleistungen	1.014.118	1.040.000	1.030.500	1.070.500	1.100.500	1.130.500 1.160.500
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	5.861.240	8.628.400	11.223.486	12.561.585	11.756.949	12.021.619 11.777.154
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	993.573	878.992	1.085.267	1.212.071	1.265.301	1.289.306 1.342.113
16	Sonstige ordentliche Erträge	956.373	767.350	853.350	853.350	853.350	853.350 853.350
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	55.708.964	60.773.809	64.433.735	66.616.269	67.776.437	69.456.390 70.840.522
18	Personalaufwendungen	15.598.694	16.520.071	17.821.601	18.860.512	19.156.899	19.639.703 20.143.066
19	Versorgungsaufwendungen	905.518	682.200	749.100	775.100	791.200	807.400 824.100
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736.937	11.080.068	11.424.100	11.375.626	11.055.672	10.878.111 10.891.667
	davon: Einstellung in Sonderposten	222.697					
21	Abschreibungen	3.313.742	3.645.964	3.541.507	3.771.921	3.843.968	3.699.801 3.991.655
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.408.897	5.592.973	5.344.463	6.014.601	6.306.601	6.306.601 6.306.601
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.556.923	22.374.500	23.603.200	23.685.200	24.518.200	25.149.200 26.060.200
24	Transferaufwendungen						
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.576	114.144	146.077	146.077	146.077	145.555 145.135
26	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 18 - 25)	57.648.288	60.009.920	62.630.047	64.629.038	65.818.617	66.626.372 68.362.426
27	Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 26)	-1.939.324	763.888	1.803.688	1.987.231	1.957.819	2.830.018 2.478.096
28	Finanzerträge	1.257.678	1.140.000	205.000	205.000	205.000	205.000 205.000
29	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.564.908	1.854.850	1.494.346	1.462.859	1.433.753	1.423.497 1.406.470
30	Finanzergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)	-307.230	-714.850	-1.289.346	-1.257.859	-1.228.753	-1.218.497 -1.201.470
31	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 und 28)	56.966.642	61.913.809	64.638.735	66.821.269	67.981.437	69.661.390 71.045.522
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 26 und 29)	59.213.196	61.864.770	64.124.393	66.091.897	67.252.370	68.049.869 69.768.896
33	Ordentliches Ergebnis (Pos. 27 + 30)	-2.246.554	49.038	514.342	729.372	729.066	1.611.521 1.276.626
34	Außerordentliche Erträge	327.320					

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
35	Außerordentliche Aufwendungen	10.950					
36	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 34 ./ Pos. 35)	316.370					
37	Jahresergebnis (Pos. 33 + 36)	-1.930.184	49.038	514.342	729.372	729.066	1.611.521 1.276.626

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.135	2.867.384	3.701.350	3.662.750	3.622.750	3.582.750 3.582.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.452.595	8.074.798	7.783.277	7.810.508	7.815.509	7.815.509 7.815.509
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.268.077	1.222.284	1.011.906	880.905	827.478	798.756 804.546
04	Steuern u. Einzahl.aus steuerähnl. Ertr.einschl. Einz. aus Ertr. aus ges. Umlag.	35.732.911	37.214.600	37.694.600	38.514.600	40.484.600	41.914.600 43.454.600
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.009.996	1.040.000	1.030.500	1.070.500	1.100.500	1.130.500 1.160.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	5.848.691	8.628.400	11.223.486	12.561.585	11.756.949	12.021.619 11.777.154
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450.799	1.140.000	205.000	205.000	205.000	205.000 205.000
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	913.168	767.350	823.350	823.350	823.350	823.350 823.350
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	57.215.373	60.954.816	63.473.468	65.529.198	66.636.136	68.292.084 69.623.409
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	Personalauszahlungen	-15.624.922	-16.520.071	-17.821.601	-18.860.512	-19.156.899	-19.639.703 -20.143.066
11	Versorgungsauszahlungen	-661.137	-626.200	-685.100	-701.100	-717.200	-733.400 -750.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.619.015	-11.080.068	-11.424.100	-11.375.626	-11.055.672	-10.878.111 -10.891.667
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.509.960	-5.597.473	-5.349.663	-6.019.801	-6.311.801	-6.311.801 -6.311.801
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-23.511.320	-22.370.500	-23.617.303	-23.699.303	-24.532.303	-25.162.781 -26.073.781
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.592.400	-1.854.850	-1.504.346	-1.472.859	-1.443.753	-1.433.497 -1.416.470
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-114.667	-113.644	-116.774	-116.774	-116.774	-116.774 -116.354
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-57.633.422	-58.162.806	-60.518.886	-62.245.976	-63.334.403	-64.276.068 -65.703.241
19	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-418.049	2.792.010	2.954.582	3.283.222	3.301.733	4.016.015 3.920.168
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	736.895	2.401.578	730.500	786.500	730.500	730.500 730.500
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	205.719	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	37.979	0	0	0	0	0 0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	980.593	2.476.578	805.500	861.500	805.500	805.500 805.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-243.495	-3.570.000	-3.593.000	-4.707.000	-2.070.000	-3.775.000 -3.945.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.522.000)	(-1.335.000)	(0) (0)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.698	-3.190.000	-631.000	-1.927.000	-1.367.000	-3.065.000 -65.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-924.000)	(-992.000)	(0) (0)
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-744.560	-1.150.300	-1.496.000	-1.274.900	-3.480.000	-401.500 -503.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-325.000)	(-2.850.000)	(0) (0)
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.023.611	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-3.703.364	-7.910.300	-5.720.000	-7.908.900	-6.917.000	-7.241.500 -4.513.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.771.000)	(-5.177.000)	(0) (0)
29	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28)	-2.722.771	-5.433.722	-4.914.500	-7.047.400	-6.111.500	-6.436.000 -3.707.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.771.000)	(-5.177.000)	(0) (0)
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)	-3.140.820	-2.641.712	-1.959.918	-3.764.178	-2.809.767	-2.419.985 212.668
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.771.000)	(-5.177.000)	(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.	8.476.720	5.433.722	4.914.500	7.047.400	6.111.500	6.436.000 3.707.500
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	-12.605.541	-1.688.200	-2.650.131	-2.859.982	-3.075.675	-3.263.659 -3.222.908
33	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)	-4.128.821	3.745.522	2.264.369	4.187.418	3.035.825	3.172.341 484.592
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)	-7.269.641	1.103.810	304.451	423.240	226.058	752.356 697.260
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.771.000)	(-5.177.000)	(0) (0)
	Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0 0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	-22.317	0	0	0	0	0 0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	12.751	0	0	0	0	0 0
37	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Haushaltsunw. Zahlungsvorgängen	-9.566	0	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	10.440.354	5.303.475	5.607.926	6.031.166	6.257.224 7.009.580
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34 und 37)	-7.279.207	1.103.810	304.451	423.240	226.058	752.356 697.260
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.771.000)	(-5.177.000)	(0) (0)
40	Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36)	-7.279.207	11.544.164	5.607.926	6.031.166	6.257.224	7.009.580 7.706.840
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.771.000)	(-5.177.000)	(0) (0)

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1-0240-001 Lizenzen, Software	-165.063	-50.000	0 0	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000 -50.000
1-0850-005 Erweiterung Funkmikrofon-System gr. Sitzungssaal	-7.593	0	0 0	0	0	0	0 0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-64.547	-85.000	0 0	-41.000	-72.600	-35.000	-35.000 -35.000
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-1.000.000	0	0 0	0	0	0	0 0
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	0	60.000	0 0	0	0	0	0 0
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB Finanzen	0	0	0 0	-100.000	0	0	0 0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-534	-4.500	0 0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
3-0240-000 Lizenzen, Software	-384	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
3-0240-004 Lizenzen, Software	-5.249	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.	-5.580	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-14.169	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	-8.996	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	0	0 0	-4.000	0	0	0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-6.717	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-24.023	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-004 Fahrzeuge	-46.091	0	0 0	-4.000	0	0	0 0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF	-17.778	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-015 Kleinarmierungsfahrzeug	0	-195.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	-325.000 0	0	-325.000	0	0 0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	-350.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-850.000 -850.000	0	0	-850.000	0 0
3-0810-024 Komandowagen	0	0	0 0	-65.000	0	0	0 0
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	-1.937	0	0 0	0	0	0	0 0
3E0775-011 Zuschuss Videoüberwachung	25.231	0	0 0	0	0	0	0 0
3E0810-021 Zuschuss Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0 0	0	56.000	0	0 0
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB Bürger, Ordnung und Verkehr	-2.899	0	0 0	0	0	0	0 0
3G0850-099 EDV-Ausstattung Feuerwehr	-12.710	0	0 0	0	0	0	0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-5.852	-7.500	0 0	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-15.123	-18.000	0 0	-120.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	0	0 0	-7.500	0	0	0 0
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-11.660	0	0 0	-32.000	0	0	0 0
5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum	0	0	0 0	0	-500.000	0	0 0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-570	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-1.229	-12.000	0 0	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000
5-0801-001 Spindelmäher	-2.225	0	0 0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	0 0	0	-24.000	0	0 0
5-0809-000 Sportgeräte	-9.540	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-39.280	-15.000	0 0	0	-75.000	-140.000	0 0
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	0 0	0	-150.000	0	0 0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-28.917	-5.000	0 0	-10.000	-45.000	-5.000	-5.000 -5.000
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	0	0	0 0	-2.000	0	0	0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-20.143	-18.000	0 0	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	0	-2.000.000 -2.000.000	0	0	-2.000.000	0 0
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0 0	-20.000	-5.000	0	0 0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-3.000	-5.000	0 0	-27.500	0	0	0 0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0 0	-6.000	0	0	0 0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	0	0	0 0	-24.500	-25.000	0	0 0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	0	0	0 0	-32.000	0	0	0 0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	0	0 0	-20.000	0	0	0 0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	0	0	0 0	-115.000	-20.000	0	0 0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	0	0	0 0	-5.000	-2.000	0	0 0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-19.525	-24.000	0 0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000
6-0840-010 Sonstige Betriebsausstattung JUZ	0	-3.000	0 0	0	0	0	0 0
6-0840-011 E-Mobilität	-2.729	0	0 0	0	0	0	0 0
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	0	0	0 0	-108.000	0	0	0 0
6E3602-001 Zuschuss sonst. Geschäftsausstattung Kitas	10.500	0	0 0	0	0	0	0 0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-1.776	-6.000	0 0	0	0	0	0 0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	-1.869	-2.000	0 0	-2.000	-6.500	-2.000	-2.000 -2.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-6.439	-5.000	0 0	-14.000	-8.000	-4.000	-1.000 -1.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-25.944	-57.800	0 0	-27.600	-28.800	-18.000	-18.000 -18.000
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-200.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-4.119	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0531-005 Kindergartengebäude Rodastr.	-99.805	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-79.375	0	0 0	-2.840.000	-1.500.000	-350.000	-350.000 0
7-0533-013 Sportzentrum Duschräume	0	-450.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-2.352	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-21.879	-245.000	-1.300.000 -650.000	0	-650.000	-650.000	-1.150.000 -1.700.000
7-0539-007 Familienzentrum	-396.087	-1.850.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	-285.000 -285.000	0	0	-285.000	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-108.761	-1.000.000	0 0	-450.000	-1.000.000	-200.000	0 0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-29.435	-20.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	0	-20.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	0	-10.000	0 0	-80.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	0	0	0 0	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	0	0	0 0	-50.000	-50.000	0	0 0
7-0590-005 Städt. Wohngeb. Rich.- Wagner-Str. 23-27	0	0	0 0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	0	-1.570.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-040 Str.bau Theodor- Körner-Straße	0	0	-600.000 0	-150.000	-600.000	0	0 0
7-0613-041 Str.bau Georg- Kerschensteiner-Straße	-58.562	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-043 Str.bau Bgm.- Kämmerer-Straße	-20.623	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	-27.892	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel-Gumbertsee)	-26.336	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	0	-616.000 -616.000	0	-154.000	-616.000	0 0
7-0613-068 Pendlerradweg	0	0	0 0	0	-300.000	0	0 0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	0	0	-280.000 0	-70.000	-280.000	0	0 0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	0	0 0	0	0	0	-1.900.000 0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	0	0 0	0	0	0	-1.100.000 0
7-0613-072 Nahmobilität	0	0	0 0	-200.000	-200.000	0	0 0
7-0619-030 Fahrradboxen	0	0	0 0	-30.000	-20.000	0	0 0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	0	-20.000	0 0	0	-20.000	-20.000	-30.000 -30.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	0	-250.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	0	-160.000 -160.000	-40.000	-160.000	0	0 0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	0	0	-44.000 0	-11.000	-44.000	0	0 0
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	-8.843	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	-21.554	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	-472.000 0	-118.000	-472.000	0	0 0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-9.917	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	-310.777	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	-165.729	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder- Straße	-68.003	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter- Anton-Str.	-57.000	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	-60.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	-330.000	0 0	0	0	-480.000	0 0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	0	-190.000	-216.000 -216.000	0	-54.000	-216.000	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	-3.761	0	0	0	0	0	0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	-271.662	0	0	0	0	0	0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-18.353	0	0	0	0	0	0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	0	-500.000	0	0	0	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	0	-400.000	0	-100.000	-400.000	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	0	0	-690.000
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrücker	0	0	0	0	0	0	0
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-18.210	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0703-011 Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus	-7.481	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-8.297	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-20.768	-6.000	0	-19.000	-5.000	-3.000	-1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-3.000	0	-6.000	-5.000	-2.500	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-37.600	-1.000	0	-20.000	-4.500	0	0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-3.392	-5.000	0	-35.000	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-6.628	-1.000	0	-70.000	-7.000	0	0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-7.819	-6.500	0	-7.000	0	0	0
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-67.684	-75.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-24.926	0	0	0	0	0	0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-31.269	0	0	0	0	0	0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	0	-49.500	0	0	0	0	0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-25.318	0	0	0	0	0	0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-47.500	0	0	0	0	0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	0	0	0	-6.900	0	0	0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-90.500
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-21.000	0	0	0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-32.500	0	0	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-39.000	0
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	-47.000	0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-5.000	0
7-0810-039 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-34.500	0	0	0

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7-0810-040 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-5.000	0	0	0
7-0810-041 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-14.500	0	0	0
7-0810-042 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	-90.000	0	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-47.500
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-12.500
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	0	-42.000
7-0810-046 Lastenfahrräder	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1.541	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	93.457	1.400.720	0	0	0	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	0	370.858	0	0	0	0	0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	0	0	112.500	112.500	112.500	112.500
7E0613-041 Zuschuss Str.bau Georg-Kerschensteiner-Str	0	227.500	0	0	0	0	0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau Bgm.-Kämmerer-Str.	0	77.500	0	0	0	0	0
7E0613-055 Zuschuss Str.bau Bgm.-Mahr-Str.	0	185.000	0	0	0	0	0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	80.000	0	0	0	0	0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	0	0	115.500	115.500	115.500	115.500
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	0	0	52.500	52.500	52.500	52.500
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	0	0	285.000	285.000	285.000	285.000
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	18.251	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7E0809-000 Spende Spielgeräte Kitas	1.142	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-14.950	-37.000	0	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-14.495	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.679.753	-7.910.300	-7.948.000	-5.720.000	-7.908.900	-6.917.000	-7.241.500
Gesamtsumme Einzahlungen	150.123	2.476.578	0	805.500	861.500	805.500	805.500
Gesamtsumme	-3.529.630	-5.433.722	-7.948.000	-4.914.500	-7.047.400	-6.111.500	-6.436.000

Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm

Lizenzen, Software

1-0240-01 in 2021: Zugänge, Lizenzen, DV-Software, Microsoft-SA-Vertrag, Sophos-UTM, Digitalisierungsprojekte

Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste

1G0860-089 in 2020: Zeitwirtschaft

1G0860-089 in 2020: Scanner, Defibrillatoren

Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr

3G0860-089: Wahlurnen und Tischwahlkabinen

Lizenzen, Software

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm

5-0240-001: Software Bücherei

Investitionszuschüsse an Private

6-0357-002: Umbau Hort St. Thomas Morus

Investitionszuschüsse an Private

6-0357-003: Kita Herz Jesu

Investitionszuschüsse an Private

6-0357-004: Kita St. Th. Morus

Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS

6-0840-002: neue Gruppenausstattung (4 Gruppen)

Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS

6-0840-005: Neueinrichtung Kiga Gruppe (ehemaliger U3 Bereich)

Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS

6-0840-006: Ausstattung / Umstrukturierung

Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita

6-0840-012: Ausstattung STS Mensa im Familienzentrum, Ausstattung U3 Bereich Familienzentrum, Ausstattung sonstiger Räume Familienzentrum

Geschäftsausst. Verwalt. Soziales

6G0860-089: Tische gr. Sitzungssaal

Entwicklung Bürgerhaus

7-0535-006 in 2020: Dachsanierung / Rohrleitungssanierung

7-0535-006 in 2021: Dachsanierung / Rohrleitungssanierung

Entwicklung Rathäuser

7-0540-001 in 2020: Brandschutzsanierung Rathaus Hausen + Rathaus Obertshausen

7-0540-001 in 2021: Brandschutzsanierung Rathaus Obertshausen

Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27

7-0590-005 in 2020: Fenster, Fassade, Dach

7-0590-005 in 2021: Fenster, Fassade, Dach

Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21

7-0590-008 in 2020: Rohrleitungsinstandsetzung

7-0590-008 in 2021: Rohrleitungsinstandsetzung

Str.bel. Omega-Tunnel

7-0619-042: LED Umrüstung BA3

Spielgeräte Kita TRB

7-0809-001: Spielbereich im Eingang

Spielgeräte Kita MHS

7-0809-002: Spielhäuser Erneuerung

Spielgeräte Kita RSS

7-0809-003: Sanierung Ruhebereich

Spielgeräte Kita RWS

7-0809-004: Erneuerung Spielkombi

Spielgeräte Kita RDS

7-0809-005: Spielhügelsanierung und U3 Erweiterung

Kinderspielplätze, Spielgeräte

7-0809-007: Erneuern von Spielgeräten

Fuhrpark Bauhof Mulcher

7-0810-028: Drehkranz für Mulcher

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-032: Ersatzbeschaffung OF-BO 181 (Pritschenfahrzeug)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-033: Ersatzbeschaffung für OF-BO 909 (Pritschenfahrzeug)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-035: Ersatzbeschaffung für OF-BO 400 (geschlossener Kastenwagen)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-039: Ersatz für Rasenkehrmaschine

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-040: Ersatz für OF-2699 (Anhänger)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-041: Ersatz Wasserfass m. Fahrgestell

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-042: Ersatz für OF-2556 (Schlepper)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-044: Ersatz für OF-BO 113 (VW Up)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-045: Ersatz für OF-BO 15 (Lkw)

Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Fachbereich Orga Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0
01	Erträge	159.904	39.901	94.897	94.897	94.897	94.897 94.897
01	Aufwendungen	3.437.659	3.722.576	3.841.851	3.986.515	3.989.864	4.054.603 4.139.698
01	Ergebnis	-3.277.755	-3.682.675	-3.746.954	-3.891.618	-3.894.967	-3.959.706 -4.044.801
02	Fachbereich Orga Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	159.284	160.605	170.800	173.400	176.150	178.760 181.550
02	Aufwendungen	887.727	914.552	988.541	1.026.264	986.949	1.007.424 1.030.631
02	Ergebnis	-728.443	-753.947	-817.741	-852.864	-810.799	-828.664 -849.081
02	Fachbereich Orga Zentraldaten	0	0	0	0	0	0
02	Erträge	42.323.145	47.227.800	48.937.769	51.173.288	52.359.652	54.084.322 55.397.532
02	Aufwendungen	23.187.174	24.559.884	25.457.380	25.507.893	26.261.787	26.702.531 27.676.504
02	Ergebnis	19.135.971	22.667.916	23.480.389	25.665.395	26.097.865	27.381.791 27.721.028
03	Fachbereich Orga Bürger, Ordnung und Verkehr	0	0	0	0	0	0
03	Erträge	1.130.509	1.053.560	1.153.987	1.161.987	1.171.349	1.161.349 1.159.658
03	Aufwendungen	2.279.053	2.403.865	2.617.396	2.636.266	2.670.071	2.706.809 2.812.760
03	Ergebnis	-1.148.544	-1.350.305	-1.463.408	-1.474.279	-1.498.721	-1.545.459 -1.653.102
05	Fachbereich Orga Sport, Kultur und Bildung	0	0	0	0	0	0
05	Erträge	795.073	801.414	778.780	790.180	800.180	810.180 810.180
05	Aufwendungen	2.104.999	2.168.040	2.784.284	2.847.135	2.936.628	2.928.759 3.013.614
05	Ergebnis	-1.309.925	-1.366.626	-2.005.504	-2.056.955	-2.136.448	-2.118.579 -2.203.434
06	Fachbereich Orga Soziales	0	0	0	0	0	0
06	Erträge	2.791.944	2.747.829	3.213.965	3.059.382	3.021.715	2.959.455 2.958.950
06	Aufwendungen	10.448.764	10.853.405	12.327.769	13.541.326	13.883.410	14.036.795 14.253.316
06	Ergebnis	-7.656.821	-8.105.576	-9.113.805	-10.481.944	-10.861.695	-11.077.340 -11.294.366
07	Fachbereich Orga Planen und Bauen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge	9.934.104	9.882.699	10.288.537	10.368.133	10.357.493	10.372.426 10.442.754
07	Aufwendungen	16.878.772	17.242.449	16.107.171	16.546.496	16.523.661	16.612.948 16.842.373
07	Ergebnis	-6.944.668	-7.359.749	-5.818.635	-6.178.363	-6.166.168	-6.240.522 -6.399.618
10	Summe Gesamtergebnisplan	0	0	0	0	0	0
10	Erträge	57.293.962	61.913.809	64.638.735	66.821.269	67.981.437	69.661.390 71.045.522
10	Aufwendungen	59.224.146	61.864.770	64.124.393	66.091.897	67.252.370	68.049.869 69.768.896
10	Ergebnis	-1.930.184	49.038	514.342	729.372	729.066	1.611.521 1.276.626

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	13.790	16.254	71.254	71.254	71.254	71.254 71.254
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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	116.458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	130.248	18.254	73.254	73.254	73.254	73.254 73.254
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	474.577	472.000	541.216	563.766	575.253	589.010 603.405
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	611.230	452.600	514.600	524.800	539.400	554.400 569.700
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.742	320.931	313.099	314.899	314.899	314.899 314.899
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.910	10.311	12.264	21.158	21.268	21.268 19.610
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	1.301.459	1.255.842	1.381.178	1.424.623	1.450.820	1.479.577 1.507.614
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-1.171.211	-1.237.588	-1.307.924	-1.351.369	-1.377.566	-1.406.323 -1.434.360
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	130.248	18.254	73.254	73.254	73.254	73.254 73.254

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	1.301.459	1.255.842	1.381.178	1.424.623	1.450.820	1.479.577 1.507.614
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-1.171.211	-1.237.588	-1.307.924	-1.351.369	-1.377.566	-1.406.323 -1.434.360
35	59 Außerordentliche Erträge	5.261	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	61	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	5.201	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-1.166.011	-1.237.588	-1.307.924	-1.351.369	-1.377.566	-1.406.323 -1.434.360
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.235.058	1.315.168	1.366.990	1.410.632	1.436.629	1.465.886 1.494.183
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.954	4.128	0	0	0	0 0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	60.802	63.452	48.916	48.962	48.606	48.949 49.050
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.292	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614 10.773
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.166.011	1.237.588	1.307.924	1.351.369	1.377.566	1.406.323 1.434.360
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	0	0	0	0 0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-8.590	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	-23.611	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-32.201	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1-0850-005 Erweiterung Funkmikrofon-System gr. Sitzungssaal	-7.593	0	0 0	0	0	0	0 0
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-997	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.590	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-8.590	0	0	0	0	0	0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung							
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste							
1G0860-089 in 2020: Zeitwirtschaft							
1G0860-089 in 2020: Scanner, Defibrillatoren							

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	<p>Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung</p> <p>Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen/-angelegenheiten, Personalplanung und Erstellung des Stellenplans, Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung; Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern, Entgelt- und Bezügeberechnung; Berechnung von sonstigen Leistungen z. B. Beihilfen; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Unfallschutz, Wahrnehmung aller arbeits- und dienstrechtlicher Belange, betriebliches Gesundheitsmanagement, allg. Vertragswesen, Beendigung und Auflösung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen</p> <p>Beurteilungswesen, Organisation und Kontrolle des leistungsorientierten Entgelts nach TVöD (Beurteilungsgespräche), Kontrolle der jährlichen Mitarbeitergespräche, Genehmigung von Nebentätigkeiten</p> <p>Angelegenheiten nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten / Ausgleichsabgabe, Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Personalrat (Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz), Mutterschutz</p> <p>Telefonzentrale/Pförtnerdienst, Erteilung von Auskünften, Kartenverkauf für diverse Fachbereiche, Betreuung/Aktualisierung der Informationsstände</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.439	11.344	11.344	11.344	11.344	11.344 11.344
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	11.798	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844 12.844
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	669.537	937.550	926.712	1.014.719	1.035.338	1.060.198 1.086.089
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	260.633	181.100	194.400	208.800	209.200	209.600 210.000
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.574	410.896	328.184	328.184	328.184	328.184 328.184
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	6.057	26.874	2.721	5.055	13.752	13.752 28.224
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.583	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200 5.200
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150 150
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	1.304.384	1.561.070	1.457.367	1.562.108	1.591.824	1.617.084 1.657.848
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-1.292.586	-1.548.226	-1.444.523	-1.549.264	-1.578.980	-1.604.240 -1.645.004
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	11.798	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844 12.844

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	1.304.384	1.561.070	1.457.367	1.562.108	1.591.824	1.617.084 1.657.848
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-1.292.586	-1.548.226	-1.444.523	-1.549.264	-1.578.980	-1.604.240 -1.645.004
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	941	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-941	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-1.293.526	-1.548.226	-1.444.523	-1.549.264	-1.578.980	-1.604.240 -1.645.004
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.413.020	1.670.853	1.609.182	1.715.507	1.745.253	1.772.338 1.814.553
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	31.988	34.063	48.802	50.360	51.288	52.332 53.342
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	86.903	86.564	113.828	113.823	112.895	113.643 114.052
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	603	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123 2.155
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.293.526	1.548.226	1.444.523	1.549.264	1.578.980	1.604.240 1.645.004
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	0	0	0	0 0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-478	-85.000	-41.000	-72.600	-35.000	-35.000 -35.000
	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	-478	-85.000	-41.000	-72.600	-35.000	-35.000 -35.000

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-478	-85.000	0 0	-41.000	-72.600	-35.000	-35.000 -35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-478	-85.000	0	-41.000	-72.600	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-478	-85.000	0	-41.000	-72.600	-35.000	-35.000 -35.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-20 Service der Verwaltung							
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste							
1G0860-089 in 2020: Zeitwirtschaft							
1G0860-089 in 2020: Scanner, Defibrillatoren							

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	<p>Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software sowie Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen</p> <p>Gewährleistung der IT-Sicherheit aufgrund von Datenschutzbestimmungen</p> <p>Sicherstellung Support zur Einsatzbereitschaft der Rechner und Server</p> <p>Festlegung von Konfigurationen, Installationsarbeiten, Anwenderbetreuung, Datenverarbeitungsschulungen, Entwicklung von Strategien zu Veränderungen der IT-Strukturen</p> <p>Bereitstellung und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen sowie Anwendungsbetreuung</p>
Leistungen	<p>111-30-01 IT-Service, Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur</p> <p>111-30-02 Telekommunikationseinrichtungen</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.078	5.904	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	176	100	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	11.253	6.004	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	214.131	216.600	251.698	289.877	295.881	302.801 310.241
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.102	368.813	422.027	391.817	391.817	391.817 391.817
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	142.498	126.621	138.778	83.856	59.456	59.456 64.868
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	150	150	150	150	150 150
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	663.855	712.184	812.653	765.700	747.304	754.224 767.076
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-652.601	-706.180	-806.653	-759.700	-741.304	-748.224 -761.076
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	11.253	6.004	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	663.855	712.184	812.653	765.700	747.304	754.224 767.076
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-652.601	-706.180	-806.653	-759.700	-741.304	-748.224 -761.076
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-652.601	-706.180	-806.653	-759.700	-741.304	-748.224 -761.076
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	722.875	782.888	874.071	829.404	811.732	819.703 833.794
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	53.300	58.801	49.582	51.854	52.700	53.624 54.787
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.973	16.907	16.820	16.820	16.683	16.793 16.854
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061 1.077
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	652.601	706.180	806.653	759.700	741.304	748.224 761.076
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	0	0	0	0 0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-30 IT-Service Obertshausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt 111-30		IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-226.148	-50.000	-50.000	-90.000	-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	-226.148	-50.000	-50.000	-90.000	-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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1-0240-001 Lizenzen, Software	-165.063	-50.000	0 0	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000 -50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-61.085	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-226.148	-50.000	0	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000 -50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-226.148	-50.000	0	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000 -50.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-30 IT-Service							
Lizenzen, Software							
1-0240-01 in 2021: Zugänge, Lizenzen, DV-Software, Microsoft-SA-Vertrag, Sophos-UTM, Digitalisierungsprojekte							
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste							
1G0860-089 in 2020: Zeitwirtschaft							
1G0860-089 in 2020: Scanner, Defibrillatoren							

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	<p>Personalvertretungsgesetz, interne Dienstvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung</p>

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	1.343	2.799	2.799	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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	1.343	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799 2.799
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	57.667	58.950	47.693	49.157	50.220	51.454 52.612
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312	17.390	14.552	14.552	14.552	14.552 14.552
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	77	77	77	77	77	77 51
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	72.056	76.417	62.322	63.786	64.848	66.083 67.215
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-70.713	-73.618	-59.523	-60.987	-62.049	-63.284 -64.416
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	1.343	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799 2.799

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt	111-40	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	72.056	76.417	62.322	63.786	64.848	66.083 67.215
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-70.713	-73.618	-59.523	-60.987	-62.049	-63.284 -64.416
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-70.713	-73.618	-59.523	-60.987	-62.049	-63.284 -64.416
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	85.794	92.857	83.508	85.056	86.074	87.573 88.994
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.930	13.123	11.472	11.505	11.490	11.643 11.878
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.151	3.616	9.976	9.989	9.920	9.992 10.006
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653 2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	70.713	73.618	59.523	60.987	62.049	63.284 64.416
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	0	0	0	0 0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-40 Personalvertretung							
Obertshausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt 111-40		Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	21.478	22.000	22.415	23.139	23.627	24.098 24.776
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.893	4.300	4.600	4.800	4.900	5.000 5.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.716	1.835	1.835	1.835	1.835 1.835
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	25.470	29.016	28.850	29.774	30.362	30.933 31.711
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-25.470	-29.016	-28.850	-29.774	-30.362	-30.933 -31.711
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	25.470	29.016	28.850	29.774	30.362	30.933 31.711
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-25.470	-29.016	-28.850	-29.774	-30.362	-30.933 -31.711
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-25.470	-29.016	-28.850	-29.774	-30.362	-30.933 -31.711
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	36.495	41.361	38.518	39.371	39.910	40.600 41.568
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.025	12.345	9.668	9.597	9.548	9.667 9.858
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	25.470	29.016	28.850	29.774	30.362	30.933 31.711
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	0	0	0	0 0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-50 Gleichstellungsbeauftragte							
Obertshausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung- und -service					
Produkt 111-50		Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 der Öffentlichkeit und der Wirtschaft über Obertshausen, Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen); Vorbereitung und 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	65.489	65.100	73.466	77.162	78.691	80.688 82.619
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351	16.224	19.617	56.967	19.617	19.617 19.617
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	260	724	397	397	397	397 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	69.119	88.048	99.480	140.526	104.705	106.702 108.236
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-69.119	-88.048	-99.480	-140.526	-104.705	-106.702 -108.236
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	69.119	88.048	99.480	140.526	104.705	106.702 108.236
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-69.119	-88.048	-99.480	-140.526	-104.705	-106.702 -108.236
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-69.119	-88.048	-99.480	-140.526	-104.705	-106.702 -108.236
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	22.946	25.711	16.464	16.670	16.581	16.826 17.178
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.413	4.396	4.511	4.510	4.474	4.503 4.519
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184 3.232
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-27.359	-33.107	-24.019	-24.271	-24.192	-24.513 -24.929
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-96.479	-121.155	-123.499	-164.796	-128.897	-131.215 -133.165
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-96.479	-121.155	-123.499	-164.796	-128.897	-131.215 -133.165

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-1.987	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	-1.987	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1G0860-089 Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste	-1.987	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.987	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-1.987	0	0	0	0	0	0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung							
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste							
1G0860-089 in 2020: Zeitwirtschaft							
1G0860-089 in 2020: Scanner, Defibrillatoren							

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	<p>Finanzmanagement und Rechnungswesen</p> <p>Aufstellung des Haushaltsplanes einschl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Plan/Ist Analysen, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung BAB, Durchführung eines zentralen Berichtswesens einschl. Auswertung und Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen), Erarbeitung von Haushaltssicherungskonzepten</p> <p>Kommunaler Finanzausgleich, Zielvereinbarungen, zentrale Geschäftsbuchhaltung mit Vermögensbuchhaltung, Statistiken, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Konzernabschluss, Gebührenbedarfsberechnungen, Kreditmanagement, Rücklagen, Umlagen, Statistiken</p> <p>Beteiligungsbericht, Ermittlung Anteile an verbundene Unternehmen, Beteiligungen</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.648	59.789	55.700	56.800	57.950	59.100 60.300
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	43.648	59.789	55.700	56.800	57.950	59.100 60.300
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	370.892	397.400	403.468	417.983	426.176	436.029 446.458
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.033	77.638	151.783	124.783	50.283	50.283 50.283
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.189	3.470	3.362	5.053	25.126	25.126 26.697
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	466.114	478.507	558.613	547.819	501.585	511.439 523.439
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-422.466	-418.718	-502.913	-491.019	-443.635	-452.339 -463.139
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	43.648	59.789	55.700	56.800	57.950	59.100 60.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	466.114	478.507	558.613	547.819	501.585	511.439 523.439
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-422.466	-418.718	-502.913	-491.019	-443.635	-452.339 -463.139
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-422.466	-418.718	-502.913	-491.019	-443.635	-452.339 -463.139
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	552.735	563.997	627.310	616.001	568.497	578.786 591.885
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	100.057	113.184	107.082	107.636	107.610	109.064 111.276
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	30.212	30.095	15.286	15.285	15.160	15.261 15.316
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123 2.155
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	422.466	418.718	502.913	491.019	443.635	452.339 463.139
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	0	0	0	0 0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Obertshausen							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 112 Finanzverwaltung							
Produkt 112-10 Finanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	-4.500	-115.000	-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	0	-4.500	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB Finanzen	0	0	0 0	-100.000	0	0	0 0
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	0	-4.500	0 0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-4.500	0	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	0	-4.500	0	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	16.706	13.530	18.000	18.400	18.800	19.160 19.550
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	16.706	13.530	18.000	18.400	18.800	19.160 19.550
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	214.371	214.000	228.592	242.210	247.144	253.025 259.208
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.420	10.519	16.753	13.873	12.208	12.208 12.208
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.005	4.307	4.569	4.383	4.227	4.227 4.030
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.131	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	237.927	236.825	257.914	268.465	271.579	277.460 283.446
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-221.221	-223.295	-239.914	-250.065	-252.779	-258.300 -263.896
29	56, 57 Finanzerträge	45.137	34.500	40.500	40.500	40.500	40.500 40.500
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	45.137	34.500	40.500	40.500	40.500	40.500 40.500
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	61.843	48.030	58.500	58.900	59.300	59.660 60.050

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	237.927	236.825	257.914	268.465	271.579	277.460 283.446
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-176.084	-188.795	-199.414	-209.565	-212.279	-217.800 -223.396
35	59 Außerordentliche Erträge	6.736	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	2.167	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	4.568	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-171.515	-188.795	-199.414	-209.565	-212.279	-217.800 -223.396
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	266.457	292.760	281.928	291.754	293.807	300.311 307.304
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	75.592	84.690	67.197	66.873	66.336	67.219 68.560
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	19.349	19.274	15.317	15.316	15.191	15.292 15.347
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	171.515	188.795	199.414	209.565	212.279	217.800 223.396
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	0	0	0	0 0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Obertshausen							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 112 Finanzverwaltung							
Produkt 112-20 Kassen- und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-534	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	-534	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
2G0860-089 Geschäftsausstattung FB Finanzen	-534	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-534	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-534	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	47.057	52.786	56.600	57.700	58.900	60.000 61.200
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	47.057	52.786	56.600	57.700	58.900	60.000 61.200
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	171.127	184.800	158.978	197.323	201.274	206.015 211.236
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777	14.040	12.510	12.510	12.510	12.510 12.510
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	614	379	526	147	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	181.518	199.219	172.014	209.980	213.784	218.525 223.746
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-134.461	-146.433	-115.414	-152.280	-154.884	-158.525 -162.546
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	47.057	52.786	56.600	57.700	58.900	60.000 61.200

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Finanzverwaltung					
Produkt	112-30	Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	181.518	199.219	172.014	209.980	213.784	218.525 223.746
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-134.461	-146.433	-115.414	-152.280	-154.884	-158.525 -162.546
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-134.461	-146.433	-115.414	-152.280	-154.884	-158.525 -162.546
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	234.779	256.337	192.486	229.965	232.269	236.889 242.258
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	79.950	89.615	60.627	61.241	61.075	61.946 63.235
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	20.368	20.288	16.445	16.444	16.310	16.418 16.477
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	134.461	146.433	115.414	152.280	154.884	158.525 162.546
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	0	0	0	0	0	0 0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	0	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-30 Veranlagungen							
Obertshausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 112		Finanzverwaltung					
Produkt 112-30		Veranlagungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 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, Finanzzuweisungen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	14.819.276	15.800.000	16.200.000	17.000.000	18.000.000	18.900.000 19.900.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.563.043	1.580.000	1.840.000	1.860.000	1.620.000	1.650.000 1.690.000
07	555100 Grundsteuer A	11.722	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600 11.600
08	555200 Grundsteuer B	4.477.707	4.400.000	4.550.000	4.550.000	5.800.000	5.800.000 5.800.000
09	555300 Gewerbesteuer	12.962.539	14.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.500.000 15.000.000
10	555920 Hundesteuer	92.616	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000 93.000
11	555912 Spielapparatesteuer	867.446	830.000	870.000	870.000	830.000	830.000 830.000
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
13	547 Erträge aus Transferleistungen	1.008.120	1.040.000	1.030.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000 1.160.000
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.464.505	7.100.000	9.287.279	10.669.898	9.865.262	10.129.932 9.885.467
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.000	55.500	35.100	28.000	19.000	19.000 6.675
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	29.243	0	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	40.356.218	45.410.100	48.046.979	50.282.498	51.468.862	53.193.532 54.506.742
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	17.642	300.000	300.000	300.000	250.000	70.000 150.000
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.552.340	22.370.000	23.598.000	23.680.000	24.513.000	25.144.000 26.055.000
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	21.569.982	22.670.000	23.898.000	23.980.000	24.763.000	25.214.000 26.205.000
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	18.786.236	22.740.100	24.148.979	26.302.498	26.705.862	27.979.532 28.301.742
29	56, 57 Finanzerträge	57.984	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	57.984	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	40.414.202	45.450.100	48.106.979	50.342.498	51.528.862	53.253.532 54.566.742

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	21.569.982	22.670.000	23.898.000	23.980.000	24.763.000	25.214.000 26.205.000
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	18.844.220	22.780.100	24.208.979	26.362.498	26.765.862	28.039.532 28.361.742
35	59 Außerordentliche Erträge	22.630	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	22.630	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	18.866.850	22.780.100	24.208.979	26.362.498	26.765.862	28.039.532 28.361.742
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0 0
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	18.866.850	22.780.100	24.208.979	26.362.498	26.765.862	28.039.532 28.361.742
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	18.866.850	22.780.100	24.208.979	26.362.498	26.765.862	28.039.532 28.361.742

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	60.000	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	60.000	0	0	0	0 0

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
2E3621-001 Pauschale Investitionszuweisungen Land	0	60.000	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	0	60.000	0	0	0	0	0 0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	808	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	771	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.833	0	3.090	3.090	3.090	3.090 3.090
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	6.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700 6.700
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	11.178	6.700	9.790	9.790	9.790	9.790 9.790
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.891	0	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	27.964	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	51.855	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-40.677	-28.300	-55.210	-55.210	-55.210	-55.210 -55.210
29	56, 57 Finanzerträge	41.576	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000 41.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.564.908	1.854.850	1.494.346	1.462.859	1.433.753	1.423.497 1.406.470
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-1.523.332	-1.803.850	-1.453.346	-1.421.859	-1.392.753	-1.382.497 -1.365.470
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	52.754	57.700	50.790	50.790	50.790	50.790 50.790

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	1.616.763	1.889.850	1.559.346	1.527.859	1.498.753	1.488.497 1.471.470
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-1.564.009	-1.832.150	-1.508.556	-1.477.069	-1.447.963	-1.437.707 -1.420.680
35	59 Außerordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	21	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-1.563.988	-1.832.150	-1.508.556	-1.477.069	-1.447.963	-1.437.707 -1.420.680
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0 0
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-1.563.988	-1.832.150	-1.508.556	-1.477.069	-1.447.963	-1.437.707 -1.420.680
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	-886.718	-855.843	-944.752	-980.361	-997.361	-1.014.361 -1.031.361
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-677.270	-976.307	-563.804	-496.708	-450.602	-423.346 -389.319

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	3.090	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	37.979	0	0	0	0	0 0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	37.979	0	0	0	0	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000.000	0	0	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-958.931	0	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	-1.000.000	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-1.000.000	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	16.000	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	708.575	710.000	720.000	720.000	720.000	720.000 720.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	724.575	710.000	720.000	720.000	720.000	720.000 720.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	34	34	34	34	34 34
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	428	34	34	34	34	34 34
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	724.147	709.966	719.966	719.966	719.966	719.966 719.966
29	56, 57 Finanzerträge	1.108.962	1.010.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	1.108.962	1.010.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	1.833.538	1.720.000	780.000	780.000	780.000	780.000 780.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	428	34	34	34	34	34 34
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	1.833.109	1.719.966	779.966	779.966	779.966	779.966 779.966
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	1.833.109	1.719.966	779.966	779.966	779.966	779.966 779.966
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0	0	0	0 0
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	1.833.109	1.719.966	779.966	779.966	779.966	779.966 779.966
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	1.833.109	1.719.966	779.966	779.966	779.966	779.966 779.966

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 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	Knoke, Cornelia
Produktbeschreibung	<p>Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Direkt- und Ausländerbeiratswahlen), Feststellen von vorläufigen Endergebnissen, Prüfung der Wahl Niederschriften, Volksabstimmung und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	9.314	9.000	0	3.000	10.000	3.000
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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	9.314	9.000	0	3.000	10.000	3.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	22.242	19.500	27.747	28.700	29.262	29.925 30.698
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	700	800	800	800 800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898	32.469	29.411	33.588	29.222	29.222 29.222
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	34.140	51.969	57.858	63.088	59.284	59.946 60.720
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-24.826	-42.969	-57.858	-60.088	-49.284	-59.946 -57.720
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	9.314	9.000	0	3.000	10.000	0 3.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	34.140	51.969	57.858	63.088	59.284	59.946 60.720
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-24.826	-42.969	-57.858	-60.088	-49.284	-59.946 -57.720
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-24.826	-42.969	-57.858	-60.088	-49.284	-59.946 -57.720
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.601	12.324	7.220	7.316	7.269	7.379 7.534
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.897	5.593	7.154	7.162	7.111	7.162 7.175
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.978	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776 4.848
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-22.475	-22.417	-18.942	-19.114	-19.086	-19.317 -19.556
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-47.301	-65.386	-76.799	-79.202	-68.369	-79.264 -77.276
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-47.301	-65.386	-76.799	-79.202	-68.369	-79.264 -77.276

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	-7.500	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	-7.500	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen**Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	0	0	0 0	-7.500	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-7.500	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	0	0	0	-7.500	0	0	0 0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 121-10 Statistik und Wahlen**Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr**

3G0860-089: Wahlurnen und Tischwahlkabinen

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.,</p> <p>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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	596	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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.840	0	3.154	3.154	3.154	3.154 3.154
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	4.460	3.850	6.004	6.004	6.004	6.004 6.004
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	116.523	149.800	143.870	149.258	152.241	155.943 159.710
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.339	11.700	2.800	2.900	3.000	3.000 3.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.394	107.597	132.827	130.351	130.235	130.351 130.351
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	21.476	27.452	25.720	26.617	28.226	28.226 29.430
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.026	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	0	700	700	700	700 700
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	270.404	303.550	312.917	316.826	321.402	325.220 330.291
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-265.944	-299.700	-306.913	-310.822	-315.398	-319.216 -324.287
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	4.460	3.850	6.004	6.004	6.004	6.004 6.004

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	270.404	303.550	312.917	316.826	321.402	325.220 330.291
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-265.944	-299.700	-306.913	-310.822	-315.398	-319.216 -324.287
35	59 Außerordentliche Erträge	4.069	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	4.069	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-261.875	-299.700	-306.913	-310.822	-315.398	-319.216 -324.287
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	46.803	51.641	81.775	81.508	80.900	82.039 83.664
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.726	6.157	8.186	8.193	8.133	8.190 8.208
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.346	5.500	5.583	5.666	5.751	5.838 5.925
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-54.875	-63.298	-95.544	-95.368	-94.784	-96.067 -97.797
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-316.751	-362.998	-402.457	-406.190	-410.182	-415.283 -422.084
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-316.751	-362.998	-402.457	-406.190	-410.182	-415.283 -422.084

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	25.231	0	0	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	4.004	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-49.886	-7.500	-14.000	-7.500	-7.500	-7.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-20.651	-7.500	-14.000	-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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
3-0810-004 Fahrzeuge	-46.091	0	0 0	-4.000	0	0	0 0
3E0775-011 Zuschuss Videoüberwachung	25.231	0	0 0	0	0	0	0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-3.794	-7.500	0 0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.886	-7.500	0	-14.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	25.231	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-24.655	-7.500	0	-14.000	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
Erläuterungen - Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr							
3G0860-089: Wahlurnen und Tischwahlkabinen							

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.402	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	500	0	500	500	500	500 500
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	8.902	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	32.117	35.500	32.289	33.367	34.106	34.961 35.732
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.509	3.500	2.800	2.900	3.000	3.000 3.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816	1.590	1.431	1.431	1.431	1.431 1.431
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	79	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.927	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	41.448	41.590	41.520	42.698	43.537	44.393 45.264
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-32.546	-37.090	-35.020	-36.198	-37.037	-37.893 -38.764
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	8.902	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	41.448	41.590	41.520	42.698	43.537	44.393 45.264
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-32.546	-37.090	-35.020	-36.198	-37.037	-37.893 -38.764
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-32.546	-37.090	-35.020	-36.198	-37.037	-37.893 -38.764
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.903	14.338	10.682	10.825	10.793	10.949 11.178
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	51.244	61.845	58.972	59.169	57.772	58.048 58.275
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653 2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-64.148	-78.683	-72.191	-72.569	-71.179	-71.650 -72.146
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-96.694	-115.773	-107.212	-108.768	-108.216	-109.543 -110.910
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-96.694	-115.773	-107.212	-108.768	-108.216	-109.543 -110.910

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	Knoke, Cornelia
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.681	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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	17.681	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000 21.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	45.752	35.600	60.431	63.457	64.653	66.269 67.911
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	700	700	800	800	800 800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691	2.933	7.837	7.837	7.837	7.837 7.837
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	999	0	2.583	2.542	1.667	1.667 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	49.442	39.233	71.552	74.636	74.957	76.572 76.549
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-31.762	-18.233	-50.552	-53.636	-53.957	-55.572 -55.549
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	17.681	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000 21.000

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten							
Obertshausen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	49.442	39.233	71.552	74.636	74.957	76.572 76.549
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-31.762	-18.233	-50.552	-53.636	-53.957	-55.572 -55.549
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-31.762	-18.233	-50.552	-53.636	-53.957	-55.572 -55.549
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	20.649	22.992	13.799	13.876	13.828	14.028 14.312
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.578	4.703	2.883	2.884	2.861	2.881 2.890
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-25.226	-27.695	-16.682	-16.760	-16.689	-16.909 -17.201
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-56.988	-45.928	-67.233	-70.396	-70.646	-72.481 -72.750
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-56.988	-45.928	-67.233	-70.396	-70.646	-72.481 -72.750

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-5.249	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	-5.249	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
3-0240-004 Lizenzen, Software	-5.249	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.249	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-5.249	0	0	0	0	0	0 0

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	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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.939	316.500	379.500	379.500	379.500	379.500 379.500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	500	500	500	500 500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.888	4.638	4.638	4.638	2.000	2.000 2.000
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	263.827	321.638	384.638	384.638	382.000	382.000 382.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	225.294	236.700	300.391	309.630	315.007	321.074 327.449
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.263	6.500	5.600	5.700	5.900	6.000 6.200
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.901	48.673	49.533	49.533	49.533	49.533 49.533
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	39.954	22.452	15.154	39.867	33.251	33.251 32.561
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	316.412	314.325	370.678	404.730	403.691	409.858 415.742
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-52.585	7.313	13.960	-20.092	-21.691	-27.858 -33.742
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	263.827	321.638	384.638	384.638	382.000	382.000 382.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	316.412	314.325	370.678	404.730	403.691	409.858 415.742
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-52.585	7.313	13.960	-20.092	-21.691	-27.858 -33.742
35	59 Außerordentliche Erträge	601	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	601	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-51.984	7.313	13.960	-20.092	-21.691	-27.858 -33.742
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	50	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	117.440	129.103	93.171	94.568	94.584	96.076 98.042
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.465	14.200	10.243	10.253	10.178	10.250 10.271
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	28.378	19.000	19.285	19.574	19.868	20.166 20.468
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-159.283	-162.253	-122.699	-124.394	-124.631	-126.493 -128.782
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-211.267	-154.941	-108.739	-144.486	-146.321	-154.350 -162.524
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-211.267	-154.941	-108.739	-144.486	-146.321	-154.350 -162.524

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	600	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-5.580	0	-4.000	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	-4.980	0	-4.000	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
3-0770-004 Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.	-5.580	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	0	0	0 0	-4.000	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.580	0	0	-4.000	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-5.580	0	0	-4.000	0	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
Produktbeschreibung	<p>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, Eheschließungsgesetz, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.233	174.000	204.000	204.000	204.000	204.000 204.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	214.233	174.000	204.000	204.000	204.000	204.000 204.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	345.002	367.800	382.830	396.334	404.328	414.006 424.249
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	800	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.989	140.235	143.712	146.612	149.712	149.612 149.712
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	2.447	2.865	2.247	607	607	607 92
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.545	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	511.983	527.200	543.790	558.553	569.647	579.225 589.053
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-297.750	-353.200	-339.790	-354.553	-365.647	-375.225 -385.053
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	214.233	174.000	204.000	204.000	204.000	204.000 204.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	511.983	527.200	543.790	558.553	569.647	579.225 589.053
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-297.750	-353.200	-339.790	-354.553	-365.647	-375.225 -385.053
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-297.750	-353.200	-339.790	-354.553	-365.647	-375.225 -385.053
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	158.121	175.726	130.137	131.320	130.729	132.631 135.366
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	41.226	43.165	34.852	34.881	34.624	34.867 34.945
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-199.348	-218.891	-164.989	-166.201	-165.353	-167.497 -170.311
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-497.098	-572.091	-504.779	-520.754	-531.000	-542.722 -555.364
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-497.098	-572.091	-504.779	-520.754	-531.000	-542.722 -555.364

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-2.899	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	-2.899	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
3G0850-089 EDV-Ausstattung FB Bürger, Ordnung und Verkehr	-2.899	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.899	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-2.899	0	0	0	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
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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.588	90.000	90.000	95.000	100.000	100.000 100.000
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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.782	5.572	17.846	17.846	17.846	17.846 13.154
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	125.370	97.572	109.846	114.846	119.846	119.846 115.154
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	328.279	374.800	393.890	406.563	414.807	424.771 435.107
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	585	600	700	800	800	800 800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.276	226.630	347.627	256.766	256.766	256.766 301.766
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	185.836	230.627	179.377	223.039	233.180	233.180 257.314
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	21.249	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500 28.500
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	120	120	120	120	120 120
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	796.336	861.277	950.214	915.788	934.174	944.137 1.023.607
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-670.966	-763.706	-840.368	-800.943	-814.328	-824.291 -908.453
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	125.370	97.572	109.846	114.846	119.846	119.846 115.154

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	796.336	861.277	950.214	915.788	934.174	944.137 1.023.607
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-670.966	-763.706	-840.368	-800.943	-814.328	-824.291 -908.453
35	59 Außerordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	160	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-670.806	-763.706	-840.368	-800.943	-814.328	-824.291 -908.453
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.462	1.115	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	247.438	266.956	216.411	217.184	216.256	219.543 223.910
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	169.231	192.980	181.810	182.285	179.133	181.194 180.455
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.605	5.500	5.583	5.666	5.751	5.838 5.925
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-423.812	-464.321	-403.804	-405.135	-401.141	-406.574 -410.290
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-1.094.618	-1.228.026	-1.244.172	-1.206.078	-1.215.469	-1.230.866 -1.318.743
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.094.618	-1.228.026	-1.244.172	-1.206.078	-1.215.469	-1.230.866 -1.318.743

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	56.000	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-99.901	-585.000	-207.000	-355.000	-880.000	-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	-99.901	-585.000	-207.000	-299.000	-880.000	-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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
3-0240-000 Lizenzen, Software	-384	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-14.169	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
3-0775-008 Zubehör Wärmebildkamera	-8.996	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr	-6.717	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L	-24.023	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF	-17.778	0	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-015 Kleinalarmierungsfahrzeug	0	-195.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	-325.000 0	0	-325.000	0	0 0
3-0810-022 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF	0	-350.000	0 0	0	0	0	0 0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	0	-850.000 -850.000	0	0	-850.000	0 0
3-0810-024 Komandowagen	0	0	0 0	-65.000	0	0	0 0
3E0810-021 Zuschuss Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	0	0	0 0	0	56.000	0	0 0
3G0850-099 EDV-Ausstattung Feuerwehr	-12.710	0	0 0	0	0	0	0 0
3G0860-099 Geschäftsausstattung Feuerwehr	-15.123	-18.000	0 0	-120.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.901	-585.000	-1.175.000	-207.000	-355.000	-880.000	-30.000 -30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	56.000	0	0 0
Gesamtsumme	-99.901	-585.000	-1.175.000	-207.000	-299.000	-880.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.697	421.500	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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	437	500	500	500	500	500 500
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	478.134	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000 422.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	158.580	158.064	163.224	168.325	171.815	175.893 180.242
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	700	700	800	800	800 800
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.073	102.336	103.143	89.643	89.643	89.643 89.643
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	6.814	3.121	1.300	679	621	621 350
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	421	500	500	500	500	500 500
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	258.888	264.721	268.868	259.947	263.379	267.458 271.534
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	219.246	157.279	153.132	162.053	158.621	154.542 150.466
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	478.134	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000 422.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	258.888	264.721	268.868	259.947	263.379	267.458 271.534
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	219.246	157.279	153.132	162.053	158.621	154.542 150.466
35	59 Außerordentliche Erträge	3.759	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	3.759	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	223.005	157.279	153.132	162.053	158.621	154.542 150.466
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	320.567	331.677	328.827	324.277	330.208	337.358 344.712
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	380.754	398.720	377.240	374.673	380.952	389.012 397.483
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	228.265	272.357	192.411	194.604	195.296	197.615 198.652
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	9.385	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614 10.773
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-297.837	-349.400	-250.974	-255.302	-256.497	-259.883 -262.196
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-74.832	-192.120	-97.841	-93.250	-97.877	-105.341 -111.730
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	81.088	78.624	82.003	84.003	86.003	88.003 90.003
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-155.920	-270.744	-179.844	-177.253	-183.880	-193.344 -201.733

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-3.994	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	-3.994	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
3-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung	-1.937	0	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-2.057	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.994	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.994	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr							
3G0860-089: Wahlurnen und Tischwahlkabinen							

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.723	100	419.500	425.900	430.900	435.900 435.900
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	415.000	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	35.661	50.100	37.000	37.000	37.000	37.000 37.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	500	500	500	500 500
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	468.384	466.600	457.000	463.400	468.400	473.400 473.400
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	505.319	504.100	517.715	533.676	544.410	557.604 571.226
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.947	204.780	211.902	211.902	216.402	216.402 216.402
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	551	835	755	610	465	465 265
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	726.818	709.715	730.373	746.188	761.277	774.471 787.894
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-258.434	-243.115	-273.373	-282.788	-292.877	-301.071 -314.494
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	468.384	466.600	457.000	463.400	468.400	473.400 473.400

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 263-10 Musikschule							
Obertshausen							
Produktbereich	26	Musikschule					
Produktgruppe	263	Musikschule					
Produkt	263-10	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	726.818	709.715	730.373	746.188	761.277	774.471 787.894
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-258.434	-243.115	-273.373	-282.788	-292.877	-301.071 -314.494
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-258.434	-243.115	-273.373	-282.788	-292.877	-301.071 -314.494
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.197	0	136.026	140.733	141.153	143.490 146.616
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	7.240	0	7.930	7.947	7.897	7.957 7.959
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	429	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653 2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-19.866	-2.500	-146.493	-151.255	-151.664	-154.101 -157.268
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-278.299	-245.615	-419.866	-434.044	-444.541	-455.172 -471.762
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-278.299	-245.615	-419.866	-434.044	-444.541	-455.172 -471.762

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 263-10 Musikschule							
Obertshausen							
Produktbereich		26	Musikschule				
Produktgruppe		263	Musikschule				
Produkt		263-10	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-4.965	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	-4.965	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 263-10 Musikschule							
Obertshausen							
Produktbereich	26	Musikschule					
Produktgruppe	263	Musikschule					
Produkt	263-10	Musikschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-4.965	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.965	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-4.965	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.779	0	128.500	133.500	138.500	143.500 143.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.351	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300 5.300
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	121.130	145.200	134.300	139.300	144.300	149.300 149.300
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	104.330	89.300	106.446	111.919	114.181	116.933 119.733
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.954	97.148	90.908	90.908	90.908	90.908 90.908
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	285	0	285	285	285	285 204
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	192.569	186.448	197.639	203.112	205.374	208.126 210.845
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-71.439	-41.248	-63.339	-63.812	-61.074	-58.826 -61.545
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	121.130	145.200	134.300	139.300	144.300	149.300 149.300

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 271-10 Volkshochschule							
Obertshausen							
Produktbereich		27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -				
Produktgruppe		271	Volkshochschule				
Produkt		271-10	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	192.569	186.448	197.639	203.112	205.374	208.126 210.845
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-71.439	-41.248	-63.339	-63.812	-61.074	-58.826 -61.545
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-71.439	-41.248	-63.339	-63.812	-61.074	-58.826 -61.545
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.632	0	38.910	39.358	39.203	39.807 40.625
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.240	0	4.647	4.657	4.628	4.664 4.665
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.518	2.500	2.538	2.576	2.614	2.654 2.693
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-20.391	-2.500	-46.095	-46.591	-46.446	-47.125 -47.983
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-91.830	-43.748	-109.434	-110.403	-107.520	-105.951 -109.528
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-91.830	-43.748	-109.434	-110.403	-107.520	-105.951 -109.528

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 271-10 Volkshochschule							
Obertshausen							
Produktbereich 27		Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -					
Produktgruppe 271		Volkshochschule					
Produkt 271-10		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-3.464	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	-3.464	0	0	0	0	0 0

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 271-10 Volkshochschule Obertshausen							
Produktbereich		27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -				
Produktgruppe		271	Volkshochschule				
Produkt		271-10	Volkshochschule				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-3.464	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.464	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-3.464	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	502	100	100	100	100	100 100
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	14.495	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	555	100	100	100	100	100 100
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	15.552	200	200	200	200	200 200
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	199.775	194.400	220.002	220.561	225.000	230.409 235.913
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.090	36.720	38.288	38.288	38.468	38.468 38.468
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	1.178	1.104	1.817	2.923	3.342	3.342 1.681
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	250.043	232.224	260.106	261.772	266.810	272.219 276.062
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-234.491	-232.024	-259.906	-261.572	-266.610	-272.019 -275.862
29	56, 57 Finanzerträge	4.019	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	4.019	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	19.570	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700 3.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	250.043	232.224	260.106	261.772	266.810	272.219 276.062
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-230.473	-227.524	-256.406	-258.072	-263.110	-268.519 -272.362
35	59 Außerordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	31	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-230.441	-227.524	-256.406	-258.072	-263.110	-268.519 -272.362
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	67.304	73.930	90.728	89.927	89.080	90.237 92.018
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	2.249	2.956	4.128	4.145	4.139	4.175 4.189
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	613	6.500	6.598	6.696	6.797	6.899 7.002
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-70.166	-83.386	-101.453	-100.768	-100.016	-101.310 -103.209
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-300.607	-310.910	-357.859	-358.840	-363.126	-369.829 -375.571
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-300.607	-310.910	-357.859	-358.840	-363.126	-369.829 -375.571

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-389	0	-9.500	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	-389	0	-9.500	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
5-0240-001 Lizenzen, Software	0	0	0 0	-7.500	0	0	0 0
5G0850-090 EDV-Ausstattung Büchereien	0	0	0 0	-2.000	0	0	0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-389	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-389	0	0	-9.500	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-389	0	0	-9.500	0	0	0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 272-10 Bereitstellung von Büchereien							
Lizenzen, Software							
5-0240-001: Software Bücherei							

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	<p>281-10-01 Veranstaltungen im Bürgerhaus</p> <p>281-10-02 Sonstige Veranstaltungen</p> <p>281-10-03 Bereitstellung Heimatmuseum</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.842	112.234	98.300	98.300	98.300	98.300 98.300
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	37.626	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000 42.000
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	136.569	143.234	141.300	141.300	141.300	141.300 141.300
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	298.159	238.100	446.520	478.064	529.186	541.901 555.334
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.924	168.604	218.816	223.280	227.321	231.387 235.931
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	27.420	38.001	30.141	34.067	37.790	37.790 69.666
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.459	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600 15.600
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	700	700	700	700	700 700
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	486.992	461.005	711.778	751.711	810.596	827.378 877.230
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-350.423	-317.771	-570.478	-610.411	-669.296	-686.078 -735.930
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	136.569	143.234	141.300	141.300	141.300	141.300 141.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	486.992	461.005	711.778	751.711	810.596	827.378 877.230
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-350.423	-317.771	-570.478	-610.411	-669.296	-686.078 -735.930
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	458	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-458	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-350.881	-317.771	-570.478	-610.411	-669.296	-686.078 -735.930
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	9.877	5.812	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	93.948	103.332	97.276	98.057	97.592	99.056 101.076
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	270.721	252.279	114.842	112.533	102.440	520.307 519.591
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	50.116	54.500	55.318	56.147	56.989	57.844 58.712
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-404.909	-404.299	-267.435	-266.737	-257.022	-677.207 -679.379
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-755.790	-722.070	-837.913	-877.149	-926.318	-1.363.285 -1.415.310
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-755.790	-722.070	-837.913	-877.149	-926.318	-1.363.285 -1.415.310

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-78.960	-50.000	-56.000	-140.000	-164.000	-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
	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	-78.960	-50.000	-56.000	-140.000	-164.000	-24.000 -24.000

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-1.229	-12.000	0 0	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-39.280	-15.000	0 0	0	-75.000	-140.000	0 0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-28.917	-5.000	0 0	-10.000	-45.000	-5.000	-5.000 -5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-9.534	-18.000	0 0	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.960	-50.000	0	-56.000	-140.000	-164.000	-24.000 -24.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-78.960	-50.000	0	-56.000	-140.000	-164.000	-24.000 -24.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	40.824	44.600	42.460	43.993	44.783	45.924 47.084
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377	13.697	15.660	63.810	63.810	15.660 15.660
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	53.311	63.297	63.120	112.803	113.593	66.584 67.744
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-53.311	-63.297	-63.120	-112.803	-113.593	-66.584 -67.744
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	53.311	63.297	63.120	112.803	113.593	66.584 67.744
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-53.311	-63.297	-63.120	-112.803	-113.593	-66.584 -67.744
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-53.311	-63.297	-63.120	-112.803	-113.593	-66.584 -67.744
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.374	19.929	15.773	15.787	15.669	15.884 16.206
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.546	1.803	3.152	3.159	3.140	3.163 3.164
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	500	508	515	523	531 539
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-19.920	-22.231	-19.433	-19.461	-19.331	-19.578 -19.909
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-73.231	-85.529	-82.553	-132.264	-132.924	-86.162 -87.653
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-73.231	-85.529	-82.553	-132.264	-132.924	-86.162 -87.653

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	16.205	22.700	16.984	17.776	18.091	18.567 19.051
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	4.462	3.979	3.979	3.979	3.979 3.979
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	5.223	8.742	5.032	4.968	4.968	4.968 4.968
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	69.301	129.500	148.400	95.500	87.500	87.500 87.500
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	91.009	165.404	174.395	122.223	114.538	115.014 115.498
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-91.009	-165.404	-174.395	-122.223	-114.538	-115.014 -115.498
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	91.009	165.404	174.395	122.223	114.538	115.014 115.498
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-91.009	-165.404	-174.395	-122.223	-114.538	-115.014 -115.498
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-91.009	-165.404	-174.395	-122.223	-114.538	-115.014 -115.498
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.695	40.213	16.862	17.090	16.958	17.245 17.599
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.483	23.273	6.126	6.139	6.101	6.147 6.149
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.296	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614 10.773
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-27.474	-73.486	-33.138	-33.532	-33.516	-34.006 -34.520
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-118.483	-238.890	-207.533	-155.755	-148.054	-149.021 -150.018
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-118.483	-238.890	-207.533	-155.755	-148.054	-149.021 -150.018

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.087	0	0	0	0	0 0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	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 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.087	0	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-1.087	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.087	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-1.087	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	
Finanzielle Förderung örtlicher Sportvereine, Unterstützung bei Organisation und Durchführung von regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen, Unterstützung zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen.	
Veranstaltungen und Maßnahmen zur Anerkennung der Leistungen von Sportlern	
Investitionszuschüsse an Sportvereine bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	5.000	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	7.200	7.300	7.505	7.845	8.007	8.296 8.390
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754	26.993	13.298	24.548	24.548	15.548 15.548
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	7.373	8.242	7.591	10.071	11.671	11.671 11.671
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	144.428	155.000	180.000	155.000	155.000	155.000 155.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	168.756	197.536	208.393	197.464	199.226	190.515 190.609
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-163.756	-197.536	-208.393	-197.464	-199.226	-190.515 -190.609
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	5.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	168.756	197.536	208.393	197.464	199.226	190.515 190.609
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-163.756	-197.536	-208.393	-197.464	-199.226	-190.515 -190.609
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-163.756	-197.536	-208.393	-197.464	-199.226	-190.515 -190.609
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	56.466	59.401	11.772	11.925	11.725	11.933 12.182
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	21.678	18.272	17.379	17.434	17.351	17.424 17.496
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	22.798	27.000	27.405	27.816	28.233	28.657 29.087
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-100.942	-104.673	-56.556	-57.175	-57.309	-58.014 -58.765
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-264.698	-302.209	-264.949	-254.639	-256.536	-248.528 -249.374
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-264.698	-302.209	-264.949	-254.639	-256.536	-248.528 -249.374

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-11.660	0	-32.000	0	0	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-11.660	0	-32.000	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	-11.660	0	-32.000	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
5-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	-11.660	0	0 0	-32.000	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.660	0	0	-32.000	0	0	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-11.660	0	0	-32.000	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
Produktbeschreibung	<p>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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	200	200	200	200	200 200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.688	41.200	42.000	42.000	42.000	42.000 42.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80	80	80	80	80	80 80
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	544	200	200	200	200	200 200
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	44.389	41.680	42.480	42.480	42.480	42.480 42.480
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	61.454	68.700	394.976	412.323	420.640	430.795 441.325
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.488	55.972	165.312	167.247	169.145	164.293 166.300
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	19.306	26.998	19.340	16.305	22.230	22.230 25.923
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	829	500	500	500	500	500 500
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	135.077	152.170	580.127	596.374	612.514	617.818 634.048
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-90.687	-110.490	-537.647	-553.894	-570.034	-575.338 -591.568
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	44.389	41.680	42.480	42.480	42.480	42.480 42.480

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	135.077	152.170	580.127	596.374	612.514	617.818 634.048
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-90.687	-110.490	-537.647	-553.894	-570.034	-575.338 -591.568
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-90.687	-110.490	-537.647	-553.894	-570.034	-575.338 -591.568
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	36.349	39.961	23.370	23.945	23.961	24.368 24.878
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.560.782	1.512.595	498.746	501.240	520.244	529.264 553.681
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.392	9.000	9.135	9.272	9.411	9.552 9.696
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-1.600.524	-1.561.556	-531.251	-534.458	-553.616	-563.184 -588.254
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-1.691.211	-1.672.046	-1.068.899	-1.088.352	-1.123.651	-1.138.522 -1.179.823
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-1.691.211	-1.672.046	-1.068.899	-1.088.352	-1.123.651	-1.138.522 -1.179.823

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-13.041	-5.000	-5.000	-679.000	-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	-13.041	-5.000	-5.000	-679.000	-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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum	0	0	0 0	0	-500.000	0	0 0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-570	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0801-001 Spindelmäher	-2.225	0	0 0	0	0	0	0 0
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	0	0 0	0	-24.000	0	0 0
5-0809-000 Sportgeräte	-9.540	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	0 0	0	-150.000	0	0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattung FB Sport, Kultur und Bildung	-705	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.041	-5.000	0	-5.000	-679.000	-5.000	-5.000 -5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-13.041	-5.000	0	-5.000	-679.000	-5.000	-5.000 -5.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	354	750	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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	127	127	97	97	97	97
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	481	877	847	847	847	847
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	52.538	122.050	150.683	157.004	160.150	164.141
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.065	36.433	29.236	29.236	29.236	29.236
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.091	4.037	3.354	2.770	2.770	2.770
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	80.875	163.519	184.273	190.010	193.155	197.146
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-80.394	-162.642	-183.426	-189.162	-192.307	-196.298
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	481	877	847	847	847	847
							750

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	80.875	163.519	184.273	190.010	193.155	197.146 200.696
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-80.394	-162.642	-183.426	-189.162	-192.307	-196.298 -199.946
35	59 Außerordentliche Erträge	564	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	564	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-79.830	-162.642	-183.426	-189.162	-192.307	-196.298 -199.946
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	60.454	67.607	18.419	19.253	19.301	19.640 20.081
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.889	8.031	2.210	2.215	2.201	2.218 2.218
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.375	5.000	5.075	5.151	5.228	5.307 5.386
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-68.718	-80.638	-25.704	-26.618	-26.730	-27.164 -27.685
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-148.548	-243.280	-209.130	-215.781	-219.038	-223.463 -227.631
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-148.548	-243.280	-209.130	-215.781	-219.038	-223.463 -227.631

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-6.439	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	-6.439	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-6.439	-3.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.439	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-6.439	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten							
Geschäftsausst. Verwalt. Soziales							
6G0860-089: Tische gr. Sitzungssaal							

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.525	100.000	200.000	150.000	100.000	50.000 50.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.662	420.000	115.000	115.000	115.000	115.000 115.000
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.135	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	377.323	520.000	315.000	265.000	215.000	165.000 165.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	213.878	155.800	114.444	120.062	122.485	125.426 128.420
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.129	490.313	444.491	394.991	349.991	304.991 304.991
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	219	76	219	143	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181	100	1.320	1.320	1.320	1.320 1.320
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	782.407	646.289	560.475	516.517	473.797	431.738 434.731
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-405.084	-126.289	-245.475	-251.517	-258.797	-266.738 -269.731
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	377.323	520.000	315.000	265.000	215.000	165.000 165.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	782.407	646.289	560.475	516.517	473.797	431.738 434.731
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-405.084	-126.289	-245.475	-251.517	-258.797	-266.738 -269.731
35	59 Außerordentliche Erträge	466	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	466	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-404.618	-126.289	-245.475	-251.517	-258.797	-266.738 -269.731
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	450	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	31.232	33.626	105.398	107.215	106.793	108.607 110.843
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.655	4.261	8.417	8.435	8.383	8.447 8.448
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.195	40.000	40.600	41.209	41.827	42.455 43.091
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-41.632	-77.887	-154.415	-156.859	-157.003	-159.508 -162.382
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-446.250	-204.176	-399.891	-408.376	-415.799	-426.246 -432.114
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-446.250	-204.176	-399.891	-408.376	-415.799	-426.246 -432.114

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	466	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	466	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	866	5.900	7.406	8.044	8.205	8.395 8.588
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858	9.219	7.467	7.467	7.467	7.467 7.467
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	45	0	45	45	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	4.769	15.119	14.918	15.556	15.672	15.862 16.055
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-4.769	-15.119	-14.918	-15.556	-15.672	-15.862 -16.055
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	4.769	15.119	14.918	15.556	15.672	15.862 16.055
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-4.769	-15.119	-14.918	-15.556	-15.672	-15.862 -16.055
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-4.769	-15.119	-14.918	-15.556	-15.672	-15.862 -16.055
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.394	8.156	1.833	1.931	1.946	1.978 2.024
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	17.011	19.832	9.766	9.787	9.726	9.800 9.802
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	400	406	412	418	425 431
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-26.405	-28.388	-12.005	-12.130	-12.090	-12.203 -12.257
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-31.174	-43.507	-26.923	-27.686	-27.763	-28.065 -28.312
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-31.174	-43.507	-26.923	-27.686	-27.763	-28.065 -28.312

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	866	5.800	46.805	51.640	52.691	54.022 55.277
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.779	55.859	66.997	39.997	39.997	39.997 1.997
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	850	0	1.750	2.250	2.250 3.313
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	74.415	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	132.059	139.509	190.802	170.387	171.938	173.269 137.586
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-132.059	-139.509	-190.802	-170.387	-171.938	-173.269 -137.586
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	132.059	139.509	190.802	170.387	171.938	173.269 137.586
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-132.059	-139.509	-190.802	-170.387	-171.938	-173.269 -137.586
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-132.059	-139.509	-190.802	-170.387	-171.938	-173.269 -137.586
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	30.994	32.440	7.829	8.063	7.944	8.096 8.273
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.082	3.825	2.923	2.946	2.970	3.032 3.022
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	53	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-35.129	-36.265	-10.752	-11.009	-10.914	-11.128 -11.295
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-167.188	-175.773	-201.554	-181.395	-182.852	-184.397 -148.881
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-167.188	-175.773	-201.554	-181.395	-182.852	-184.397 -148.881

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	24.334	50.000	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	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	24.334	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	166.327	188.800	213.485	220.462	225.000	230.310 236.012
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.240	15.015	15.240	15.240	15.240	15.240 15.240
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	17.128	20.652	9.373	21.573	26.923	26.923 27.423
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.427.644	2.350.500	2.900.090	3.648.128	3.948.128	3.948.128 3.948.128
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	2.626.339	2.574.968	3.138.187	3.905.403	4.215.292	4.220.602 4.226.803
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-2.602.005	-2.524.968	-3.088.187	-3.855.403	-4.165.292	-4.170.602 -4.176.803
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	24.334	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	2.626.339	2.574.968	3.138.187	3.905.403	4.215.292	4.220.602 4.226.803
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-2.602.005	-2.524.968	-3.088.187	-3.855.403	-4.165.292	-4.170.602 -4.176.803
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-2.602.005	-2.524.968	-3.088.187	-3.855.403	-4.165.292	-4.170.602 -4.176.803
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	154.614	166.474	142.040	146.248	144.213	146.948 150.154
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	281	328	75.543	177.601	175.823	177.744 175.810
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.631	6.500	6.598	6.696	6.797	6.899 7.002
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-160.525	-173.302	-224.181	-330.545	-326.833	-331.591 -332.966
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-2.762.530	-2.698.269	-3.312.368	-4.185.948	-4.492.125	-4.502.193 -4.509.770
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2.762.530	-2.698.269	-3.312.368	-4.185.948	-4.492.125	-4.502.193 -4.509.770

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-3.000	-5.000	-161.500	-5.000	-2.000.000	0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.000	-5.000	-53.500	-5.000	-2.000.000	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	-3.000	-5.000	-161.500	-5.000	-2.000.000	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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	0	-2.000.000 -2.000.000	0	0	-2.000.000	0 0
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0 0	-20.000	-5.000	0	0 0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-3.000	-5.000	0 0	-27.500	0	0	0 0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	0	0 0	-6.000	0	0	0 0
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	0	0	0 0	-108.000	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-5.000	-2.000.000	-161.500	-5.000	-2.000.000	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-3.000	-5.000	-2.000.000	-161.500	-5.000	-2.000.000	0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger							
Investitionszuschüsse an Private							
6-0357-002: Umbau Hort St. Thomas Morus							
Investitionszuschüsse an Private							
6-0357-003: Kita Herz Jesu							
Investitionszuschüsse an Private							
6-0357-004: Kita St. Th. Morus							
Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita							
6-0840-012: Ausstattung STS Mensa im Familienzentrum, Ausstattung U3 Bereich Familienzentrum, Ausstattung sonstiger Räume Familienzentrum							

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.006	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.889	54.268	54.268	54.268	66.600	54.268 54.268
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	15.000	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.438	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	74.333	63.768	83.268	68.268	80.600	68.268 68.268
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	106.051	218.300	109.408	114.799	117.245	120.093 122.991
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.068	61.989	63.527	61.997	100.247	61.997 61.997
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	757	1.842	1.810	1.931	2.141	2.141 2.710
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	174.335	283.131	175.746	179.728	220.634	185.232 188.699
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-100.002	-219.363	-92.478	-111.460	-140.034	-116.964 -120.430
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	74.333	63.768	83.268	68.268	80.600	68.268 68.268

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Obertshausen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Förderung der Jugendarbeit					
Produkt	362-20	Kinder- und Jugendberufshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	174.335	283.131	175.746	179.728	220.634	185.232 188.699
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-100.002	-219.363	-92.478	-111.460	-140.034	-116.964 -120.430
35	59 Außerordentliche Erträge	2.144	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	2.144	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-97.858	-219.363	-92.478	-111.460	-140.034	-116.964 -120.430
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.278	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	58.127	60.561	45.003	45.936	45.852	46.558 47.547
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	6.467	7.539	9.295	9.315	9.257	9.327 9.329
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.718	8.000	8.120	8.242	8.365	8.491 8.618
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-69.034	-76.100	-62.418	-63.493	-63.474	-64.376 -65.494
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-166.892	-295.463	-154.896	-174.952	-203.507	-181.339 -185.925
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-166.892	-295.463	-154.896	-174.952	-203.507	-181.339 -185.925

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	2.144	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.322	-3.000	-13.000	-10.000	-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	822	-3.000	-13.000	-10.000	-3.000	-3.000 -3.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	-1.322	-2.000	0 0	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000 -2.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-1.000	0 0	-11.000	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.322	-3.000	0	-13.000	-10.000	-3.000	-3.000 -3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-1.322	-3.000	0	-13.000	-10.000	-3.000	-3.000 -3.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 362-20 Kinder- und Jugendberholung							
Geschäftsausst. Verwalt. Soziales							
6G0860-089: Tische gr. Sitzungssaal							

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.901	449.118	619.097	641.328	641.329	641.329 641.329
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.616	197.600	272.293	189.999	189.999	189.999 189.999
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.319.491	1.466.100	1.871.407	1.841.887	1.841.887	1.841.887 1.841.887
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.735	366	2.053	2.053	2.053	2.125 1.718
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	2.300.743	2.113.184	2.764.849	2.675.267	2.675.268	2.675.339 2.674.932
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	6.109.940	6.472.152	7.372.992	7.846.879	7.851.477	8.064.628 8.286.570
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.984	280.435	407.440	399.084	383.321	383.321 383.321
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	45.254	45.254	43.020	43.954	52.726	54.572 63.301
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71.675	150.000	72.000	72.000	72.000	72.000 72.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	6.503.853	6.947.841	7.895.452	8.361.917	8.359.524	8.574.521 8.805.192
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-4.203.110	-4.834.657	-5.130.602	-5.686.650	-5.684.257	-5.899.181 -6.130.260
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	2.300.743	2.113.184	2.764.849	2.675.267	2.675.268	2.675.339 2.674.932

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	6.503.853	6.947.841	7.895.452	8.361.917	8.359.524	8.574.521 8.805.192
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-4.203.110	-4.834.657	-5.130.602	-5.686.650	-5.684.257	-5.899.181 -6.130.260
35	59 Außerordentliche Erträge	11.557	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	8.250	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	3.307	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-4.199.803	-4.834.657	-5.130.602	-5.686.650	-5.684.257	-5.899.181 -6.130.260
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.006.896	1.134.575	1.282.170	1.332.397	1.337.956	1.359.846 1.389.985
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.240.198	815.237	1.001.255	1.035.189	1.072.146	1.083.933 1.156.049
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	53.272	26.300	26.695	27.095	27.501	27.914 28.333
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-2.300.366	-1.976.112	-2.310.120	-2.394.682	-2.437.603	-2.471.693 -2.574.366
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-6.500.169	-6.810.769	-7.440.722	-8.081.332	-8.121.860	-8.370.874 -8.704.626
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-6.500.169	-6.810.769	-7.440.722	-8.081.332	-8.121.860	-8.370.874 -8.704.626

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	10.500	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.	-49.974	-87.800	-248.100	-99.800	-42.000	-42.000 -42.000
	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	-39.474	-87.800	-248.100	-99.800	-42.000	-42.000 -42.000

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	0	0	0 0	-24.500	-25.000	0	0 0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	0	0	0 0	-32.000	0	0	0 0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	0	0 0	-20.000	0	0	0 0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	0	0	0 0	-115.000	-20.000	0	0 0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	0	0	0 0	-5.000	-2.000	0	0 0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-19.525	-24.000	0 0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000
6-0840-011 E-Mobilität	-2.729	0	0 0	0	0	0	0 0
6E3602-001 Zuschuss sonst. Geschäftsausstattung Kitas	10.500	0	0 0	0	0	0	0 0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-1.776	-6.000	0 0	0	0	0	0 0
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung	-25.944	-57.800	0 0	-27.600	-28.800	-18.000	-18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.974	-87.800	0	-248.100	-99.800	-42.000	-42.000 -42.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.500	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-39.474	-87.800	0	-248.100	-99.800	-42.000	-42.000 -42.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten							
Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS							
6-0840-002: neue Gruppenausstattung (4 Gruppen)							
Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS							
6-0840-005: Neueinrichtung Kiga Gruppe (ehemaliger U3 Bereich)							
Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS							
6-0840-006: Ausstattung / Umstrukturierung							

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	114.012	57.400	145.944	179.746	211.160	216.188 221.600
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.197	24.428	21.311	21.311	21.311	21.311 21.311
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	392	1.443	728	752	928	928 643
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	135.601	83.271	167.983	201.809	233.399	238.426 243.554
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-135.601	-83.271	-167.983	-201.809	-233.399	-238.426 -243.554
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	135.601	83.271	167.983	201.809	233.399	238.426 243.554
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-135.601	-83.271	-167.983	-201.809	-233.399	-238.426 -243.554
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-135.601	-83.271	-167.983	-201.809	-233.399	-238.426 -243.554
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.274	10.239	31.424	31.110	30.797	31.196 31.809
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	17.105	16.768	99.340	201.474	199.508	201.529 209.706
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.010	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776 4.848
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-28.389	-31.506	-135.332	-237.220	-235.011	-237.501 -246.364
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-163.990	-114.777	-303.314	-439.029	-468.410	-475.927 -489.918
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-163.990	-114.777	-303.314	-439.029	-468.410	-475.927 -489.918

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-547	-4.000	-1.000	-2.500	-1.000	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	-547	-4.000	-1.000	-2.500	-1.000	0 0

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
6-0840-010 Sonstige Betriebsausstattung JUZ	0	-3.000	0 0	0	0	0	0 0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	-547	0	0 0	0	-1.500	0	0 0
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-547	-4.000	0	-1.000	-2.500	-1.000	0 0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-547	-4.000	0	-1.000	-2.500	-1.000	0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Geschäftsausst. Verwalt. Soziales							
6G0860-089: Tische gr. Sitzungssaal							

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
<p>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</p> <p><u>Bauförderung:</u> Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsplanung, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungspläne), Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen (z. B. Flächennutzungspläne), Erstellung von Vorgaben zum regionalen Raumordnungsplan und Flächennutzungsplan, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. vorbereitende Untersuchung), Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten z. B. Verkehrsentwicklungsplan. Beratung der Bauwilligen, Eigentümer, Investoren, Gutachter, Architekten und Bauinvestoren in Bauangelegenheiten / Nutzungsänderungen, Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen oder informellen Anfragen, Bearbeitung von Befreiungen nach BauGB, Durchführung satzungsmäßiger Prüfung und Bescheiderstellung (z. B. Stellplätze), Durchsetzung / Wahrnehmung städtischer Interessen (z. B. Widerspruchsverfahren), Bearbeitung von Vorkaufsrechten.</p>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.534	175.591	98.591	34.591	3.591	3.591
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	6.814	176.591	99.591	35.591	4.591	4.591
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	154.664	156.700	161.051	165.843	169.442	173.424
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.741	7.300	8.000	8.100	8.400	8.600
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.837	305.606	278.055	243.055	134.055	134.055
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.055	7.127	3.540	4.632	7.434	7.434
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	300	300	300	300	300
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	221.392	477.033	450.947	421.930	319.631	323.813
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-214.578	-300.442	-351.356	-386.339	-315.040	-319.222
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	6.814	176.591	99.591	35.591	4.591	4.591

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	221.392	477.033	450.947	421.930	319.631	323.813 330.604
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-214.578	-300.442	-351.356	-386.339	-315.040	-319.222 -326.013
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-214.578	-300.442	-351.356	-386.339	-315.040	-319.222 -326.013
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	94.323	103.708	65.806	66.777	66.561	67.598 69.001
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	16.634	16.569	14.878	14.878	14.756	14.854 14.908
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.154	7.500	7.613	7.727	7.843	7.960 8.080
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-112.111	-127.777	-88.297	-89.382	-89.161	-90.413 -91.988
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-326.689	-428.219	-439.653	-475.720	-404.201	-409.635 -418.001
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-326.689	-428.219	-439.653	-475.720	-404.201	-409.635 -418.001

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-799	-37.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
	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	-799	-37.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-799	-37.000	0 0	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-799	-37.000	0	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-799	-37.000	0	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

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	Verantwortliche Person(en)
FB Planen und Bauen	Holler, Cornelia
Produktbeschreibung	<p>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,</p> <p>Betrieb und Unterhaltung der sonstigen Gebäude der Stadt Obertshausen als Serviceleister für die externen Produkte der Stadt Obertshausen, Bereitstellung der Räumlichkeiten in funktionellem und betriebsbereiten Zustand. Unterhaltung aller Außenanlagen,</p> <p>Ausschreibung von Leistungen, Bauüberwachung und Rechnungsabwicklung, Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, Abschluss von Wartungsverträgen.</p> <p>Durchführung von Investitionen zur Steigerung der Attraktivität von Gebäuden und zum Erhalt der baulichen Substanz,</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke: Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen, Vergabe von Erbbaurechten, Abschluss von Gestattungsverträgen für unbebaute Grundstücke, Pflege von unbebauten Grundstücken bzw. Vergabe von Pflegeverträgen an Dritte (Unternehmer).</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524.818	2.372.600	2.572.600	2.572.600	2.572.600	2.572.600 2.572.600
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150 150
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.314	20.100	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	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	5.498	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.751	74.045	91.625	124.842	124.842	129.212 122.994
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	47.866	12.850	47.850	47.850	47.850	47.850 47.850
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	2.675.247	2.479.745	2.732.325	2.765.542	2.765.542	2.769.912 2.763.694
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	963.999	1.049.400	567.581	576.279	588.006	602.145 616.928
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.761	2.824.190	2.996.356	3.149.106	3.109.106	3.094.115 3.094.116
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	709.592	707.759	772.677	911.828	971.079	1.005.067 1.107.322
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	800.000	800.000	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.954	96.030	122.679	122.679	122.679	122.157 122.157
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	5.738.306	5.477.379	4.459.292	4.759.891	4.790.870	4.823.485 4.940.523
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-3.063.059	-2.997.634	-1.726.967	-1.994.349	-2.025.328	-2.053.573 -2.176.829
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	2.675.247	2.479.745	2.732.325	2.765.542	2.765.542	2.769.912 2.763.694

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	5.738.306	5.477.379	4.459.292	4.759.891	4.790.870	4.823.485 4.940.523
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-3.063.059	-2.997.634	-1.726.967	-1.994.349	-2.025.328	-2.053.573 -2.176.829
35	59 Außerordentliche Erträge	21.362	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	3.932	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	17.430	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-3.045.628	-2.997.634	-1.726.967	-1.994.349	-2.025.328	-2.053.573 -2.176.829
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	5.509	4.502	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	141.695	154.371	427.019	432.197	425.846	433.357 442.318
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.903.664	4.679.934	3.258.901	3.508.771	3.553.094	4.017.834 4.145.820
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	992.175	1.077.466	592.889	601.586	613.108	627.413 642.287
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	814.417	974.400	989.016	1.003.851	1.018.909	1.034.193 1.049.706
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	2.960.887	2.478.199	1.249.977	1.471.136	1.495.231	1.922.871 2.011.510
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-84.742	-519.434	-476.990	-523.213	-530.096	-130.702 -165.319
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-84.742	-519.434	-476.990	-523.213	-530.096	-130.702 -165.319

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	143.896	1.771.578	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.	-828.692	-5.388.500	-3.578.000	-3.267.500	-1.576.500	-2.587.000 -2.786.000
	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	-684.796	-3.616.922	-3.578.000	-3.267.500	-1.576.500	-2.587.000 -2.786.000

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-200.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
7-0531-002 Kindergartengebäude Mühlheimer Str.	-4.119	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0531-005 Kindergartengebäude Rodastr.	-99.805	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-79.375	0	0 0	-2.840.000	-1.500.000	-350.000	-350.000 0
7-0533-013 Sportzentrum Duschräume	0	-450.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0535-003 Bürgerhaus Sonderinvestitionsprogramm	-2.352	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-21.879	-245.000	-1.300.000 -650.000	0	-650.000	-650.000	-1.150.000 -1.700.000
7-0539-007 Familienzentrum	-396.087	-1.850.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	-285.000 -285.000	0	0	-285.000	0 0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-108.761	-1.000.000	0 0	-450.000	-1.000.000	-200.000	0 0
7-0560-002 Friedhof Im Birkengrund Urnenwand / Stelen	-29.435	-20.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0560-003 Friedhof Schwarzbachstr. Urnenwand / Stelen	0	-20.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	0	-10.000	0 0	-80.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	0	0	0 0	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
7-0590-005 Städt. Wohngeb. Rich.- Wagner-Str. 23-27	0	0	0 0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	0	-1.570.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0703-011 Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus	-7.481	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-20.768	-6.000	0 0	-19.000	-5.000	-3.000	-1.000 0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-3.000	0 0	-6.000	-5.000	-2.500	0 0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-37.600	-1.000	0 0	-20.000	-4.500	0	0 0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS	-3.392	-5.000	0 0	-35.000	0	0	0 0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-6.628	-1.000	0 0	-70.000	-7.000	0	0 0
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS	-7.819	-6.500	0 0	-7.000	0	0	0 0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
7E0539-007 Zuschuss Familienzentrum KIP Bundesmittel	93.457	1.400.720	0 0	0	0	0	0 0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	0	370.858	0 0	0	0	0	0 0
7E0809-000 Spende Spielgeräte Kitas	1.142	0	0 0	0	0	0	0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-3.191	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-828.692	-5.388.500	-1.585.000	-3.578.000	-3.267.500	-1.576.500	-2.587.000 -2.786.000
Gesamtsumme Einzahlungen	94.600	1.771.578	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-734.092	-3.616.922	-1.585.000	-3.578.000	-3.267.500	-1.576.500	-2.587.000 -2.786.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement

Entwicklung Bürgerhaus

Produkthaushalt Obertshausen

Erläuterungen - Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement

7-0535-006 in 2020: Dachsanierung / Rohrleitungssanierung

7-0535-006 in 2021: Dachsanierung / Rohrleitungssanierung

Entwicklung Rathäuser

7-0540-001 in 2020: Brandschutzsanierung Rathaus Hausen + Rathaus Obertshausen

7-0540-001 in 2021: Brandschutzsanierung Rathaus Obertshausen

Städt. Wohngeb. Rich.-Wagner-Str. 23-27

7-0590-005 in 2020: Fenster, Fassade, Dach

7-0590-005 in 2021: Fenster, Fassade, Dach

Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21

7-0590-008 in 2020: Rohrleitungsinstandsetzung

7-0590-008 in 2021: Rohrleitungsinstandsetzung

Spielgeräte Kita TRB

7-0809-001: Spielbereich im Eingang

Spielgeräte Kita MHS

7-0809-002: Spielhäuser Erneuerung

Spielgeräte Kita RSS

7-0809-003: Sanierung Ruhebereich

Spielgeräte Kita RWS

7-0809-004: Erneuerung Spielkombi

Spielgeräte Kita RDS

7-0809-005: Spielhügelsanierung und U3 Erweiterung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.233	115.350	110.850	110.850	110.850	110.850 110.850
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50 50
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	468	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	74.701	115.400	110.900	110.900	110.900	110.900 110.900
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	11.075	11.400	11.751	12.115	12.357	12.641 12.931
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.926	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500 2.600
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.602	43.563	35.286	35.286	35.286	35.286 35.286
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	3.192	1.803	2.908	3.908	4.908	4.908 3.920
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.247	6.200	6.926	6.926	6.926	6.926 6.926
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	63.042	65.066	59.171	60.636	61.878	62.262 61.663
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	11.659	50.334	51.729	50.264	49.022	48.638 49.237
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	74.701	115.400	110.900	110.900	110.900	110.900 110.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	63.042	65.066	59.171	60.636	61.878	62.262 61.663
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	11.659	50.334	51.729	50.264	49.022	48.638 49.237
35	59 Außerordentliche Erträge	178.448	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	178.448	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	190.107	50.334	51.729	50.264	49.022	48.638 49.237
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	21.179	21.149	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	17.682	18.987	23.398	24.080	24.359	24.833 25.325
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	235.447	124.335	120.610	121.980	123.371	124.782 125.226
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	110.399	55.386	46.047	46.569	47.092	47.635 47.821
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	208.838	145.000	147.175	149.383	151.623	153.898 156.206
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-80.293	-73.889	-96.010	-98.052	-99.703	-101.584 -104.125
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	109.813	-23.555	-44.282	-47.789	-50.681	-52.946 -54.888
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	109.813	-23.555	-44.282	-47.789	-50.681	-52.946 -54.888

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	179.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-8.843	-20.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000 -10.000
	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	170.957	30.000	-10.000	-10.000	40.000	40.000 40.000

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	0	-20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	0	0	0 0	-50.000	-50.000	0	0 0
7-0653-002 Container Friedhof Rembrücker Weg u.a. Friedh.	-8.843	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1.350	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.843	-20.000	0	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000 -10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.350	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
Gesamtsumme	-7.493	30.000	0	-10.000	-10.000	40.000	40.000 40.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.103	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500 132.500
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.626	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000 2.300.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.839	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	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	129.341	151.952	162.006	173.796	180.791 193.906
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	2.619.568	2.606.960	2.629.571	2.639.625	2.651.415	2.658.410 2.671.525
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	133.315	133.600	141.994	146.776	149.770	153.376 157.144
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	844	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100 1.100
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.867	1.980.107	1.998.717	1.987.317	1.992.717	1.987.317 1.987.317
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	222.697	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	7.566	7.566	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0 0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	2.180.592	2.122.273	2.141.711	2.135.193	2.143.587	2.141.793 2.145.561
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	438.976	484.686	487.860	504.432	507.828	516.618 525.965
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	2.619.568	2.606.960	2.629.571	2.639.625	2.651.415	2.658.410 2.671.525

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	2.180.592	2.122.273	2.141.711	2.135.193	2.143.587	2.141.793 2.145.561
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	438.976	484.686	487.860	504.432	507.828	516.618 525.965
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	438.976	484.686	487.860	504.432	507.828	516.618 525.965
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	237.954	255.123	255.453	268.748	268.699	273.933 279.684
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.074	4.058	3.884	3.884	3.852	3.878 3.892
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	196.232	225.000	228.375	231.801	235.278	238.807 242.389
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-438.260	-484.181	-487.712	-504.432	-507.828	-516.618 -525.965
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	716	506	149	0	0	0 0
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	716	506	149	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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, EigenkontrollIVO, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.388.205	3.778.980	3.778.980	3.778.980	3.778.980	3.778.980 3.778.980
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.987	27.300	27.958	28.631	29.322	29.322 29.322
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	567.401	374.360	550.628	645.077	679.542	692.110 737.773
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	3.984.593	4.180.640	4.357.566	4.452.688	4.487.844	4.500.412 4.546.075
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	68.586	71.100	76.132	78.850	80.470	82.367 84.396
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.169	498.950	501.050	501.050	516.050	501.050 501.050
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	785.247	782.994	786.179	822.405	822.600	822.600 840.177
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.534.078	1.618.651	1.618.651	1.618.651	1.618.651	1.618.651 1.618.651
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	2.760.080	2.971.695	2.982.011	3.020.955	3.037.771	3.024.668 3.044.274
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	1.224.513	1.208.945	1.375.555	1.431.733	1.450.073	1.475.745 1.501.802
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	3.984.593	4.180.640	4.357.566	4.452.688	4.487.844	4.500.412 4.546.075

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	2.760.080	2.971.695	2.982.011	3.020.955	3.037.771	3.024.668 3.044.274
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	1.224.513	1.208.945	1.375.555	1.431.733	1.450.073	1.475.745 1.501.802
35	59 Außerordentliche Erträge	169	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	169	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	1.224.681	1.208.945	1.375.555	1.431.733	1.450.073	1.475.745 1.501.802
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	394.294	421.026	500.944	523.235	526.471	536.987 547.897
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.716	2.705	3.383	3.383	3.355	3.377 3.390
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.063	8.500	8.628	8.757	8.888	9.022 9.157
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-405.073	-432.231	-512.955	-535.374	-538.715	-549.386 -560.443
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	819.608	776.714	862.600	896.358	911.358	926.358 941.358
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	804.913	776.714	862.600	896.358	911.358	926.358 941.358
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	14.695	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	18.251	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.	-944.966	-1.105.000	-243.000	-1.051.000	-1.221.000	-1.215.000 -1.185.000
	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	-926.715	-1.080.000	-218.000	-1.026.000	-1.196.000	-1.190.000 -1.160.000

Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen Produkt 538-10 Abwasserbeseitigung							
Obertshausen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7-0656-015 Kanal Kölner Straße	-21.554	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	0	0	-472.000 0	-118.000	-472.000	0	0 0
7-0656-020 Kanal Sammler Petersweg	-9.917	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße	-310.777	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße	-165.729	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder- Straße	-68.003	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-027 Kanal Maingau-/Peter- Anton-Str.	-57.000	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-028 Kanal Fröbelschule	0	-60.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	-330.000	0 0	0	0	-480.000	0 0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	0	-190.000	-216.000 -216.000	0	-54.000	-216.000	0 0
7-0656-035 Kanalsanierung nach EKVO 2016	-3.761	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017	-271.662	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-037 Kanalsanierung nach EKVO 2018	-18.353	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-038 Kanalsanierung nach EKVO 2019	0	-500.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	0	0	-400.000 0	-100.000	-400.000	0	0 0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	0	0	-400.000 -400.000	0	-100.000	-400.000	0 0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	0 0	0	0	-100.000	-400.000 0
7-0656-042 Kanal Maingau-/Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0 0	0	0	0	-690.000 0
7-0656-043 Kanal Schlesier-/Böhmerwald-/Rembrück er	0	0	0 0	0	0	0	0 -760.000
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0 0	0	0	0	-100.000 -400.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-18.210	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	18.251	25.000	0 0	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-944.966	-1.105.000	-1.488.000	-243.000	-1.051.000	-1.221.000	-1.215.000 -1.185.000
Gesamtsumme Einzahlungen	18.251	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
Gesamtsumme	-926.715	-1.080.000	-1.488.000	-218.000	-1.026.000	-1.196.000	-1.190.000 -1.160.000

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
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung Gemeindestraßen und Parkflächen: Planung, Erneuerung, Sanierung und Reparatur öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbegleitgrün, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen), Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten, Reinigung der Straßeneinläufe (Sinkkästen), Festsetzung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, bauliche Umgestaltung von Gefahrenstellen, Abrechnung von Bauleistungen, Mängelüberwachungen, Submissionen,</p> <p>Städtische Interessenvertretung vor Gericht, Bearbeitung und Rückforderung von Schadensangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten in Verbindung mit Anschlagsäulen, Plakattafeln u. a. Werbeeinrichtungen,</p> <p>Unterhaltung, Sanierung, Reparatur, Erneuerung von Brücken und Bauwerken, Bereitstellung von Radwegen, Bereitstellung Verkehrsaustattungen: Planung und Erneuerung, Sanierung, Reparatur von Verkehrsschildern, Ampelanlagen, Markierung,</p> <p>Bereitstellung von Straßenbeleuchtung, Pflege des Straßenkatasters (GIS)</p> <p>Vergabe Straßenreinigung nach Kehrplan innerhalb des Stadtgebietes.</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555	500	500	500	500	500
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.374	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	255.104	234.547	224.439	220.757	239.505	239.505
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	5.426	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	265.459	240.547	230.439	226.757	245.505	245.505
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	104.849	107.000	108.026	111.522	113.785	116.439
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.247	1.321.359	1.068.899	1.068.899	1.048.899	1.048.899
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.010.003	989.784	920.831	944.825	957.321	957.321
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	0	257	257	257	257
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	2.244.314	2.420.443	2.100.312	2.127.802	2.122.561	2.125.215
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-1.978.855	-2.179.897	-1.869.873	-1.901.045	-1.877.057	-1.879.710
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	265.459	240.547	230.439	226.757	245.505	245.505
							263.272

Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-10	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	2.244.314	2.420.443	2.100.312	2.127.802	2.122.561	2.125.215 2.132.126
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-1.978.855	-2.179.897	-1.869.873	-1.901.045	-1.877.057	-1.879.710 -1.868.854
35	59 Außerordentliche Erträge	63.430	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	2.606	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	60.824	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-1.918.031	-2.179.897	-1.869.873	-1.901.045	-1.877.057	-1.879.710 -1.868.854
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	321.108	342.808	211.469	216.561	215.055	219.170 223.720
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.074	4.058	7.486	7.486	7.425	7.474 7.501
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	565.069	875.000	888.125	901.447	914.969	928.693 942.624
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-890.250	-1.221.866	-1.107.080	-1.125.494	-1.137.449	-1.155.337 -1.173.845
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-2.808.281	-3.401.763	-2.976.953	-3.026.539	-3.014.505	-3.035.047 -3.042.699
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-2.808.281	-3.401.763	-2.976.953	-3.026.539	-3.014.505	-3.035.047 -3.042.699

Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-10 Gemeindestraßen							
Obertshausen							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 541-10		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	535.927	570.000	730.500	730.500	730.500	730.500 730.500
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	13.380	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-144.373	-270.000	-501.000	-1.778.000	-636.000	-3.030.000 -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	404.935	300.000	229.500	-1.047.500	94.500	-2.299.500 700.500

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	0	0	-600.000 0	-150.000	-600.000	0	0 0
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße	-58.562	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer-Straße	-20.623	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str. 1. BA	-27.892	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel-Gumbertsee)	-26.336	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	0	0	-616.000 -616.000	0	-154.000	-616.000	0 0
7-0613-068 Pendlerradweg	0	0	0 0	0	-300.000	0	0 0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	0	0	-280.000 0	-70.000	-280.000	0	0 0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	0	0 0	0	0	0	-1.900.000 0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	0	0 0	0	0	0	-1.100.000 0
7-0613-072 Nahmobilität	0	0	0 0	-200.000	-200.000	0	0 0
7-0619-030 Fahrradboxen	0	0	0 0	-30.000	-20.000	0	0 0
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	0	-20.000	0 0	0	-20.000	-20.000	-30.000 -30.000
7-0619-041 Str. Bel. Umrüstung auf LED, BA1 + BA2	0	-250.000	0 0	0	0	0	0 0
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	0	0	-160.000 -160.000	-40.000	-160.000	0	0 0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	0	0	-44.000 0	-11.000	-44.000	0	0 0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	191	0	0 0	0	0	0	0 0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	0	0 0	112.500	112.500	112.500	112.500 112.500
7E0613-041 Zuschuss Str.bau Georg-Kerschensteiner-Str	0	227.500	0 0	0	0	0	0 0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau Bgm.-Kämmerer-Str.	0	77.500	0 0	0	0	0	0 0
7E0613-055 Zuschuss Str.bau Bgm.-Mahr-Str.	0	185.000	0 0	0	0	0	0 0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	80.000	0 0	0	0	0	0 0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	0	0 0	115.500	115.500	115.500	115.500 115.500
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	0	0 0	52.500	52.500	52.500	52.500 52.500
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	0	0 0	285.000	285.000	285.000	285.000 285.000
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseeestr.	0	0	0 0	165.000	165.000	165.000	165.000 165.000
7G0860-089 Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen	-10.959	0	0 0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-144.373	-270.000	-1.700.000	-501.000	-1.778.000	-636.000	-3.030.000 -30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	191	570.000	0	730.500	730.500	730.500	730.500 730.500
Gesamtsumme	-144.181	300.000	-1.700.000	229.500	-1.047.500	94.500	-2.299.500 700.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 541-10 Gemeindestraßen

Str.bel. Omega-Tunnel

7-0619-042: LED Umrüstung BA3

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	<p>Planung, Erneuerung, Sanierung, Reinigung und Reparatur von Wartehallen und Wartepositionsmöbelierung (Haltestellenbeschilderung und Sitzgelegenheiten),</p> <p>Konzepterstellung inklusive Öffentlichkeitsarbeit, Führung von Verhandlungen mit RMV, KVG und ÖVB, Zuweisung der Stadt an Buslinien,</p> <p>Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote</p>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 2.200
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0 0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0 0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0 0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0 0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0 0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0 0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0 0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.981	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	7.558	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	16.231	17.000	17.675	18.173	18.585	19.061 19.544
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	963	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300 1.300
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	0	0	0	0	0 0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	1.122	1.122	0	0	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	166.801	167.500	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	185.126	186.722	218.875	219.373	219.785	220.361 220.844
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-177.568	-178.522	-210.675	-211.173	-211.585	-212.161 -212.644
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	7.558	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	185.126	186.722	218.875	219.373	219.785	220.361 220.844
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-177.568	-178.522	-210.675	-211.173	-211.585	-212.161 -212.644
35	59 Außerordentliche Erträge	587	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	-7.464	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	8.051	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-169.517	-178.522	-210.675	-211.173	-211.585	-212.161 -212.644
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	20.615	22.259	13.042	13.312	13.140	13.374 13.659
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	679	676	1.096	1.096	1.087	1.095 1.098
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.542	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715 3.771
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-23.836	-26.436	-17.691	-18.014	-17.887	-18.184 -18.528
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-193.353	-204.958	-228.366	-229.187	-229.472	-230.344 -231.172
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-193.353	-204.958	-228.366	-229.187	-229.472	-230.344 -231.172

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 Grünanlagenmöbilierung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296	150	296	296	296	296
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	296	150	296	296	296	296
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	23.575	24.900	24.291	25.025	25.505	26.172 26.750
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.367	116.255	102.331	109.081	109.081	109.081 109.081
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.718	228	3.718	3.640	3.572	3.572 3.525
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363	1.140	1.783	1.783	1.783	1.783 1.783
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	125.023	142.523	132.123	139.529	139.942	140.608 141.139
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-124.727	-142.373	-131.826	-139.232	-139.645	-140.312 -140.842
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	296	150	296	296	296	296 296

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	125.023	142.523	132.123	139.529	139.942	140.608 141.139
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-124.727	-142.373	-131.826	-139.232	-139.645	-140.312 -140.842
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-124.727	-142.373	-131.826	-139.232	-139.645	-140.312 -140.842
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	33.859	36.451	36.482	37.529	37.899	38.632 39.402
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	679	676	1.128	1.128	1.118	1.126 1.130
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	247.605	251.000	254.765	258.586	262.465	266.402 270.398
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-282.143	-288.128	-292.374	-297.243	-301.483	-306.160 -310.930
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-406.869	-430.501	-424.201	-436.475	-441.128	-446.472 -451.772
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-406.869	-430.501	-424.201	-436.475	-441.128	-446.472 -451.772

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 551-20 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	340	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	46.273	46.900	47.298	48.760	49.725	50.862 52.118
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.357	58.595	102.448	92.448	58.595	57.595 57.595
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	81.207	81.354	85.419	75.173	80.664	80.664 90.244
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548	800	1.708	1.708	1.708	1.708 1.708
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	228.386	187.649	236.873	218.088	190.692	190.828 201.664
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-228.045	-187.649	-236.873	-218.088	-190.692	-190.828 -201.664
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	340	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	228.386	187.649	236.873	218.088	190.692	190.828 201.664
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-228.045	-187.649	-236.873	-218.088	-190.692	-190.828 -201.664
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-228.045	-187.649	-236.873	-218.088	-190.692	-190.828 -201.664
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	48.612	52.486	32.243	33.042	33.133	33.733 34.423
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.159	4.638	6.214	6.292	6.311	6.402 6.490
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	273.506	230.000	233.450	236.952	240.506	244.114 247.775
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-323.277	-287.123	-271.906	-276.285	-279.949	-284.248 -288.688
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-551.322	-474.772	-508.780	-494.373	-470.641	-475.076 -490.352
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-551.322	-474.772	-508.780	-494.373	-470.641	-475.076 -490.352

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	-67.684	-75.000	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000 -100.000
	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	-67.684	-75.000	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000 -100.000

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-67.684	-75.000	0 0	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000 -100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.684	-75.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000 -100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-67.684	-75.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000 -100.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.							
Kinderspielplätze, Spielgeräte							
7-0809-007: Erneuern von Spielgeräten							

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	0	0	0	0	0	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.932	3.200	3.456	3.575	3.559	3.654 3.751
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.710	10.710	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	39.957	44.142	44.142	44.142	44.142	44.142 44.142
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	42.889	47.342	67.308	58.427	47.701	47.796 47.893
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-42.889	-47.342	-67.308	-58.427	-47.701	-47.796 -47.893
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	42.889	47.342	67.308	58.427	47.701	47.796 47.893
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-42.889	-47.342	-67.308	-58.427	-47.701	-47.796 -47.893
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-42.889	-47.342	-67.308	-58.427	-47.701	-47.796 -47.893
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.582	9.164	3.296	3.341	3.284	3.342 3.412
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	282	282	280	281 282
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-8.582	-9.164	-3.578	-3.622	-3.563	-3.623 -3.694
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-51.471	-56.506	-70.886	-62.049	-51.264	-51.419 -51.587
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-51.471	-56.506	-70.886	-62.049	-51.264	-51.419 -51.587

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0 0
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	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 0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0 0 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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	45.180	54.200	9.000	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	268	268	268	134	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	268	268	45.448	54.334	9.000	0
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	16.193	16.600	47.002	79.048	80.569	82.465 84.494
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325	34.496	30.816	30.816	30.816	30.816 30.816
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	268	268	268	134	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	23.786	51.364	78.085	109.998	111.385	113.281 115.310
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-23.518	-51.096	-32.638	-55.664	-102.385	-113.281 -115.310
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	268	268	45.448	54.334	9.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	23.786	51.364	78.085	109.998	111.385	113.281 115.310
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-23.518	-51.096	-32.638	-55.664	-102.385	-113.281 -115.310
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-23.518	-51.096	-32.638	-55.664	-102.385	-113.281 -115.310
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	13.059	14.080	5.909	6.035	6.005	6.103 6.233
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	1.002	1.002	994	1.001 1.004
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	44.867	50.000	50.750	51.511	52.284	53.068 53.864
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-57.926	-64.080	-57.661	-58.549	-59.283	-60.172 -61.101
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-81.444	-115.176	-90.299	-114.213	-161.668	-173.453 -176.411
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-81.444	-115.176	-90.299	-114.213	-161.668	-173.453 -176.411

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884	21.600	21.600	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	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0 0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	6.313	0	0	0	0	0 0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	8.197	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600 21.600
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	15.453	14.800	12.837	13.208	13.544	13.925 14.115
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628	20.218	11.423	11.423	11.423	11.423 11.423
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0 0
22	66 Abschreibungen	919	919	919	506	0	0 0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.951	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780 10.780
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970 1.970
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	37.118	48.688	37.929	37.886	37.717	38.098 38.288
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-28.921	-27.088	-16.329	-16.286	-16.117	-16.498 -16.688
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	8.197	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600 21.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	37.118	48.688	37.929	37.886	37.717	38.098 38.288
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-28.921	-27.088	-16.329	-16.286	-16.117	-16.498 -16.688
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	0	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-28.921	-27.088	-16.329	-16.286	-16.117	-16.498 -16.688
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	20.167	22.511	6.253	6.443	6.440	6.554 6.694
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empfangenen Gebäudemanagementleistungen	679	676	313	313	311	313 314
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	61.354	42.000	42.630	43.269	43.919	44.577 45.246
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-82.199	-65.187	-49.196	-50.025	-50.669	-51.444 -52.254
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-111.120	-92.275	-65.525	-66.312	-66.786	-67.943 -68.942
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-111.120	-92.275	-65.525	-66.312	-66.786	-67.943 -68.942

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.443	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100 12.100
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	298	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500 500
17	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)	21.741	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600 52.600
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.510.747	2.525.905	2.529.821	2.625.578	2.679.046	2.743.380 2.810.427
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	7.593	8.200	9.000	9.200	9.500	9.700 9.900
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.866	392.998	339.223	337.936	337.936	337.936 337.840
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0	0	0	0
22	66 Abschreibungen	119.808	112.683	117.461	114.248	121.046	121.046 113.106
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.186	4.484	5.314	5.314	5.314	5.314 4.894
27	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)	3.030.201	3.044.271	3.000.819	3.092.275	3.152.841	3.217.375 3.276.167
28	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)	-3.008.459	-2.991.671	-2.948.219	-3.039.675	-3.100.241	-3.164.775 -3.223.567
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	0	0	0	0	0 0
32	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)	21.741	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600 52.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)	3.030.201	3.044.271	3.000.819	3.092.275	3.152.841	3.217.375 3.276.167
34	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)	-3.008.459	-2.991.671	-2.948.219	-3.039.675	-3.100.241	-3.164.775 -3.223.567
35	59 Außerordentliche Erträge	5.325	0	0	0	0	0 0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
37	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)	5.325	0	0	0	0	0 0
38	Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)	-3.003.135	-2.991.671	-2.948.219	-3.039.675	-3.100.241	-3.164.775 -3.223.567
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0 0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	501.185	569.647	455.348	474.686	475.407	482.958 493.964
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0	0	0	0 0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	72.412	104.771	97.599	98.057	96.474	97.580 107.160
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	2.648.647	3.082.600	3.128.839	3.175.772	3.223.409	3.271.760 3.320.836
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0 0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	2.075.050	2.408.182	2.575.893	2.603.028	2.651.527	2.691.222 2.719.712
46	Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)	-928.085	-583.489	-372.326	-436.647	-448.714	-473.553 -503.856
47	Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0 0
48	Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)	-928.085	-583.489	-372.326	-436.647	-448.714	-473.553 -503.856

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
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.	5.325	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-104.305	-125.000	-148.400	-124.000	-119.000	-88.000 -190.500
	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	-98.980	-125.000	-148.400	-124.000	-119.000	-88.000 -190.500

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-8.297	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-24.926	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-31.269	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof Kipper	0	-49.500	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-25.318	0	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	-47.500	0 0	0	0	0	0 0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof Mulcher	0	0	0 0	-6.900	0	0	0 0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0 -90.500
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-21.000	0	0	0 0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-32.500	0	0	0 0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	-39.000	0 0
7-0810-036 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0 -30.000
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	-47.000	0 0
7-0810-038 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	-5.000	0 0
7-0810-039 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-34.500	0	0	0 0
7-0810-040 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-5.000	0	0	0 0
7-0810-041 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	-14.500	0	0	0 0
7-0810-042 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	-90.000	0	0 0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-47.500 0
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	-12.500 0
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0 0	0	0	0	0 -42.000
7-0810-046 Lastenfahrräder	0	0	0 0	-6.000	-6.000	0	0 0
7G0860-099 Geschäftsausstattung Bauhof	-14.495	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.305	-125.000	0	-148.400	-124.000	-119.000	-88.000 -190.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-104.305	-125.000	0	-148.400	-124.000	-119.000	-88.000 -190.500
Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes							
Fuhrpark Bauhof Mulcher							
7-0810-028: Drehkranz für Mulcher							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							
7-0810-032: Ersatzbeschaffung OF-BO 181 (Pritschenfahrzeug)							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							
7-0810-033: Ersatzbeschaffung für OF-BO 909 (Pritschenfahrzeug)							
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof							

Produkthaushalt Obertshausen

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

7-0810-035: Ersatzbeschaffung für OF-BO 400 (geschlossener Kastenwagen)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-039: Ersatz für Rasenkehrmaschine

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-040: Ersatz für OF-2699 (Anhänger)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-041: Ersatz Wasserfass m. Fahrgestell

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-042: Ersatz für OF-2556 (Schlepper)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-044: Ersatz für OF-BO 113 (VW Up)

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-045: Ersatz für OF-BO 15 (Lkw)

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 / 2021





Vorbericht zum Stellenplan 2020 / 2021

Der Stellenplan 2019 verändert sich im Vergleich zum Vorjahr ganz erheblich. Nachdem im letzten Stellenplan der politische Auftrag „Einbindung des Volksbildungswerkes und der Musikschule in den städtischen Haushalt“ abzubilden war, liegt der Schwerpunkt des diesjährigen Stellenplans im Bereich der Kindertagesbetreuung bzw. im Ausbau der U3-Betreuung. Allein in diesem Bereich wird der Stellenplan um fünfzehn zusätzliche Stellen erweitert.

In den übrigen Bereichen kommt es lediglich zu punktuellen Veränderungen. Aufgrund der zweijährigen Laufzeit des letzten Stellenplans müssen die zwischenzeitlich erfolgten Stellenbewertungen an verschiedenen Stellen nachvollzogen werden. Hierzu besteht eine tarifrechtliche/haushaltsrechtliche Verpflichtung.

Neben dem Fachbereich Soziales wurden lediglich in zwei weiteren Fachbereichen neue Stelle ausgewiesen. Zum einen wurde im Fachbereich 6 eine Stelle für Klimamanagement ausgewiesen und zum anderen soll im Fachbereich 1 zumindest eine temporäre Erweiterung der IT-Abteilung vorgenommen werden.

Die im Rahmen des letzten Haushaltssicherungskonzeptes vorgegebene Einsparpolitik, verbunden mit einer kritischen Stellen- und Aufgabenbeurteilung, soll konsequent beibehalten werden.

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 2018/2019	269,5 Stellen
Stellenplan 2020/2021	<u>287,0 Stellen</u>
Stellenplan 2020/2021	<u>+17,5 Stellen</u>

Die Stadt Obertshausen erstellt für die Jahre 2020 und 2021 wieder einen Doppelhaushalt. Insofern werden dem Haushaltsplan auch zwei Stellenpläne beigelegt. Der Stellenplan 2021



enthält jedoch gegenüber dem Stellenplan 2020 keine Änderungen. Dieser Stellenplan wäre, soweit erforderlich, im Rahmen eines Nachtragsbeschlusses anzupassen. Der Stellenplan 2021 erhält keinen gesonderten Vorbericht.

Für die Gehälter der Beamten der Stadt Obertshausen wurden die bis zum Jahr 2021 bereits festgelegten Besoldungserhöhungen konkret eingerechnet. Für die Beschäftigten wurde zum Ablauf des Tarifvertrages im Jahr 2020 ein geschätzter Erhöhungssatz von 2,5% eingerechnet.

Beamte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 ist weggefallen. Der dieser Stelle zugeordnete Beamte befand sich befristet wegen Dienstunfähigkeit im Ruhestand und hat zwischenzeitlich die Regelaltersgrenze erreicht.

Eine Beamtenstelle der BesGr A 14 hat einen KW-Vermerk erhalten. Der Stelleninhaber wird im Laufe des Jahres 2020 in den Ruhestand gehen. Für die Nachfolge wird eine entsprechende Stelle für Tarifbeschäftigte eingerichtet.

Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Verkehr

Eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 12 entfällt. Die Stelle war für die stellvertretende Fachbereichsleitung vorgesehen. Sie wird nicht mehr benötigt, da für diese Position ein Tarifbeschäftigter eingestellt wurde. Dementsprechend wird eine neue Stelle im Bereich für Tarifbeschäftigte eingerichtet. Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 wird zukünftig nicht mehr dem höheren Dienst, sondern dem gehobenen Dienst zugeordnet.

Fachbereich 5 – Soziales

Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 ist weggefallen. Der diesem Fachbereich zugeordnete Beamte der BesGr A 12 befindet sich im befristeten Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Die Dienstunfähigkeit wurde amtsärztlich festgestellt und befristet bis zum Februar 2021. Die Stelle wird aber nicht mehr benötigt, da der Stelleninhaber innerhalb dieser Befristung die Regelaltersgrenze erreichen wird.

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen hat sich im Vergleich zum vorherigen Stellenplan um drei Stellen von 10,5 auf 7,5 reduziert.

Für die Beschäftigten wurde zum Ablauf des Tarifvertrages im Jahr 2020 mit einer geschätzten Gehaltssteigerung von 2,5% geplant. Dies entspricht den Erfahrungswerten aus den letzten Jahren.



Beschäftigte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Eine Stelle wurde von EG 9 TVöD in die EG 10 TVöD angehoben. Die Tätigkeiten wurden im Jahr 2018 tariflich neu bewertet, sodass eine Stellenanhebung erforderlich war. Ein entsprechender Magistratsbeschluss vom 23.04.2018 liegt vor.

Die Stelle des Fachdienstleiters IT-Service wird von EG 11 TVöD in EG 12 TVöD angehoben. Der Mitarbeiter hat sich entsprechend weiterqualifiziert, sodass ihm die Aufgabe des behördlichen IT-Sicherheitsbeauftragten übertragen wurde. Dementsprechend erfolgte auch eine höhere Einschätzung seiner Tätigkeiten.

Für den Bereich „Gremiendienst und Organisation“ wurde eine Assistenzstelle neu eingerichtet. Die Assistenzstelle soll zukünftig die Fachbereichsleitung in diesem Bereich unterstützen.

1 Stelle zusätzlich mit EG 6 TVöD

Für die Nachfolge der Personalleitung wurde eine Stelle im Bereich für Tarifbeschäftigte ausgewiesen. Die Stelle wird zukünftig dem Beschäftigtenbereich zugeordnet. Die entsprechende Beamtenstelle erhielt einen KW-Vermerk.

1 Stelle zusätzlich mit EG 13 TVöD

Für den Fachdienst IT-Service wird eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Zum einen soll die zusätzliche Kraft die Abteilung bei den anstehenden Digitalisierungsprojekten unterstützen und zum anderen soll über diese Stelle der Generationenwechsel innerhalb dieses Fachdienstes eingeleitet werden. Zwei Mitarbeiter der Abteilung erreichen mittelfristig das sechzigste Lebensjahr. Über die Altersfluktuation wäre dann zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder eine Stellenreduzierung möglich.

1 zusätzliche Stelle EG 9 TVöD

**Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um 3,0 Stellen.
Im Bereich der Beamten fallen zukünftig 2 Stellen weg.**

Fachbereich 2 - Finanzen

Die Stellenzahl im Fachbereich Finanzen bleibt unverändert



Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Verkehr

Der Bürgerservice soll in den kommenden Jahren hinsichtlich seiner Tätigkeiten erweitert und aufqualifiziert werden. Für die Weiterentwicklung des Personals werden die Stellen vorsorglich angehoben, um so auch eine Neubewertung zu ermöglichen.

3,5 Stellen werden vorsorglich angehoben von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD

Die wegfallende Beamtenstelle für die stellvertretende Fachbereichsleitung wird im Bereich für Tarifbeschäftigte neu eingerichtet. Die Stelle ist zwischenzeitlich mit einem Tarifbeschäftigten besetzt.

1 Stelle zusätzlich mit EG 12 TVöD

**Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um 1 Stelle.
Im Bereich der Beamten ist 1 Stelle weggefallen.**

Fachbereich 4 – Sport, Kultur und Bildung

In diesem Fachbereich gab es erhebliche Veränderungen durch organisatorische Maßnahmen. Die Stellen für die Hausmeister des Sportzentrums und des Bürgerhauses wurden neu diesem Fachbereich zugeordnet. Dadurch kommt es zu einem Stellenzuwachs von acht Stellen.

8 Stellen zusätzlich im Fachbereich 4 für Hausmeister

1 x EG7, 4 x EG 6, 2 x EG 5, 1 x EG2

Zwei Stellen wurden von EG 8 TVöD in die EG 9 TVöD angehoben. Die Tätigkeiten wurden im Jahr 2018 tariflich neu bewertet, sodass eine Stellenanhebung erforderlich war. Ein entsprechender Magistratsbeschluss vom 27.08.2018 liegt vor.

Eine Stelle wurde getauscht. Eine Stelle EG 8 TVöD wurde mit der Versetzung der Stelleninhaberin in den Fachbereich Soziales abgegeben. Aus dem Fachbereich Soziales wechselte eine Stelle EG 6 TVöD in diesen Fachbereich. Die Stelleninhalte wurden entsprechend angepasst.

Der Fachbereich wächst im Bereich Tarifbeschäftigte um 8,0 Stellen.

Fachbereich 5 – Soziales



12 Stellen EG S8b TVöD zusätzlich, für die Erweiterung der U3-Betreuung (voraussichtlich Kita-Rodaustraße)

1 Stelle EG S8b TVöD zusätzlich, für eine U3-Gruppe in der Kita Im Trinkborn

1 Stelle EG S8b TVöD zusätzlich, für eine U3-Gruppe in der Kita Vogelsbergstraße

0,5 Stelle EG S11b TVöD zusätzlich, für eine/n Sozialpädagogin/en im Jugendzentrum

1 Stelle EG S2 TVöD, durch Stellentausch. Eine Stelle der EG 2 TVöD (Reinigungskraft im Fachbereich 6) wurde für die Weiterbeschäftigung einer Kinderpflegerin in der Kita Robert-Stolz-Straße verwendet.

4 Stellen (1xEG S12 TVöD und 3xEG S11b TVöD), durch Stellentausch. Die Stelleninhaber werden zukünftig dem Tarifvertrag für Sozial- und Erziehungsdienste zugeordnet, die entsprechenden fünf Stellen fallen im Bereich des Tarifvertrages für Verwaltungsbeschäftigte weg.

Im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste wächst der Fachbereich um 19,5 Stellen, davon entstehen allerdings 5 Stellen durch Stellentausch.

1 Stelle EG 5 TVöD zusätzlich, für die Hauswirtschaftskraft der geplanten Küche der U3-Betreuung in der Rodaustraße.

1 Stelle EG 8 TVöD durch Stellentausch, die Stelleninhaberin wechselte vom Bereich Volksbildungswerk in den Bereich besser älter werden, dafür wurde eine Stelle der EG 6 TVöD an den Fachbereich 4 abgegeben (kein Stellenzuwachs)

4 Stellen EG 9 TVöD fallen weg, die Stelleninhaber werden zukünftig dem Tarifvertrag für Sozial- und Erziehungsdienste zugeordnet.

Im Bereich der Verwaltungsbeschäftigten vermindert sich die Stellenzahl des Fachbereichs um 3,0 Stellen.



Fachbereich 6 – Planen und Bauen

Als Folge des Hausmeistertausches, wie schon unter Fachbereich 4 beschrieben, verändert sich der Stellenplan dieses Fachbereichs auch erheblich. Die Hausmeister für das Sportzentrum und das Bürgerhaus werden zukünftig dem Fachbereich 4 „Sport, Kultur und Bildung“ zugeordnet.

1 zusätzliche Stelle EG 10 TVöD wird für Klimaschutzmanagement ausgewiesen.

8 Stellen für Hausmeister werden an den Fachbereich 4 abgeben.
(siehe Hinweis unter Fachbereich 4)

1 Stelle EG 2 (Reinigungskraft wurde an den Fachbereich 5 abgegeben)

Der Fachbereich weist insgesamt 8,0 Stellen weniger aus als im Vorjahr.

Zu den Übersichten A-D

Stellenzahlen in der Übersicht A
„Beamte“

7,5 Stellen (Vorjahr 10,5)

Die Stellenzahl hat sich um 3,0 Stellen verringert.

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

113,5 Stellen (Vorjahr 94,0)

Die Stellenzahl hat sich um 19,5 Stellen erhöht

Stellenzahlen in der Übersicht C
„Tarifbeschäftigte“

166 Stellen (Vorjahr 165)

Das Stellenvolumen hat sich um eine 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 17,5 Stellen erhöht hat.

4 Stellenzahl insgesamt 287 Stellen (Vorjahr 269,5)



Auszubildende

Insgesamt werden derzeit 5 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 9 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 20. Die Stellen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erzieher werden noch einmal erhöht von zuletzt 12 auf jetzt 19. In diesem Bereich werden die Anstrengungen, eigenes Personal auszubilden, weiterhin verstärkt.

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

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

Erläuterung zum Organisationsvermerk:

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

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

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





STELLENPLAN 2020

TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2019	Zahl der Stellen, die am 30.06.2019 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	4,5	5,5	4,5	1 Stelle BesGr A 14 mit "kw-Vermerk" 1 Stelle A12 weggefallen
FB 2	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr						1,0				1,0	2,0	2,0	1 Stelle entfällt, weil sie mit einem Tarifbeschäftigten besetzt wurde.
FB 4	Sport, Kultur und Bildung										0,0	0,0	0,0	
FB 5	Soziales							0,0			0,0	1,0	0,0	1 Stelle BesGr A 12 weggefallen
FB 6	Planen und Bauen								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,5	7,5			
	Stellenplan 2019	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 30.06.2019	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,5			8,5	



STELLENPLAN 2020

TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Zahl der Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2019	Zahl der Stellen, die am 30.06.2019 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					16,0							18,0	17,0	17,0	1 Stelle S8b für U3-Ausbau
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						1,0	14,0	13,0	13,0	1 Stelle S2 Kinderpflegerin durch Stellentausch EG2 aus Fachbereich 6
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							32,0							34,0	22,0	22,0	12 Stellen S8b für Ausbau U3-Betreuung
FB 5	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0		1,0					9,5							11,5	10,5	10,5	1 Stelle S8b für U3-Ausbau
FB 5	Soziales					1,0	4,0			2,0							7,0	2,5	2,5	4 Stellen aus Überleitung in den SuE-Tarif 0,5 Stelle JUZ
FB 5	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum									2,0							2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2020	3,0	5,0	0,0	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	113,5			
	Stellenplan 2019	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 30.06.2019	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 2020 TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2019	Zahl der Stellen, die am 30.06.2019 besetzt waren	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2					1
FB 1	Zentrale Dienste			1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,5		3,0	2,0					19,5	16,5	16,5	1 Stelle EG6, Gremiendienst 1 Stelle EG9, IT-Service 1 Stelle EG13, Personalltng.
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	1,0	2,0	16,5		1,0						22,5	21,5	21,5	1 Stelle EG12, stv.Leitung
FB 4	Sport, Kultur und Bildung				1,0	1,0	1,0	10,0	4,0	1,0	5,5	2,0			1,0		26,5	18,5	18,5	8 Stellen für Hausmeister durch Stellentausch
FB 5	Soziales				1,0	3,0		0,0	3,5		3,0	1,0		5,0	3,0		19,5	22,5	22,5	1 Stelle EG5, Hauswirtsch. 4 Stellen EG9 abgegeben in den SuE-Tarif
FB 6	Planen und Bauen	1,0			2,0	1,0	5,0	5,0	7,5	5,0	34,0	3,0		0,0	0,0		63,5	71,5	71,5	1 Stelle EG10, Klimaschutz 8 Stellen weniger, Hausmeister 1 Stelle abgegeben Reinigung (an SuE-Tarif)
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	0,0	6,0	8,0	11,0	30,0	36,0	6,0	48,0	9,0	0,0	5,0	4,0	0,0	166,0			
	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		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	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				165,0



STELLENPLAN 2020

TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	4,5	0,0	19,5	24,0	5,5	16,5	22,0	4,5	16,5	
Fachbereich 2 Finanzen	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	Keine Änderungen
Fachbereich 3 Bürger, Ordnung und Verkehr	1,0	0,0	22,5	23,5	2,0	21,5	23,5	2,0	21,5	23,5	1 Stelle EG12 NEU 1 Stelle A12 weggefallen 3,5 Stellen von EG6 nach EG8
Fachbereich 4 Sport, Kultur und Bildung	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5	18,5	8 Stellen NEU(Hausmeister-FB6) 1 Stellentausch mit FB5 2 Stellen EG8 nach EG9
Fachbereich 5 Soziales	0,0	113,5	19,5	133,0	1,0	116,5	117,5	0,0	116,5	116,5	1 Stelle EG5 NEU (Küchenkraft) 0,5 Stelle S11 NEU (JUZ) 15 Stellen NEU Kindertagesbetreuung 1 Stelle A12 weggefallen
Fachbereich 6 Planen und Bauen	2,0	0,0	63,5	65,5	2,0	71,5	73,5	2,0	71,5	72,5	1 Stelle EG10 NEU (Klimaschutz) 8 Stellen Abgang (Hausmeister) 1 Stelle Abgang (Reinigung) 1 Stelle von EG8 nach EG6
	7,5	113,5	166,0	287,0	10,5	259,0	269,5	8,5	259,0	266,5	

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 2020

Ausbildungsstellen

Jahr	2020	2019	2018
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	2	2	2
Stelle Fachinformatiker	1	1	1
Insgesamt	9	9	9

Praktikantenstellen*

Jahr	2020	2019	2018
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas**	12	12	12
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	7	6	6
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1
Stellen f. duale Ausbildung Erzieher/innen*	19	12	12
Insgesamt	39	31	31

*Verstärkung der Ausbildungsinitiative "Duale Ausbildung Erzieher/innen"

Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst

Jahr	2020	2019	2018
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur	1	1	1
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	7	6	2
Insgesamt	9	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	6,00	
FB 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr, Brandschutz, Friedhofsv.	11,00	
FB 4 - Heimatpflege, Sport, und Bildung	112,00	Kultur
FB 5 - Soziales	51,00	
FB 6 - Städt. Gebäude, Seniorenwohnheime	26,00	
	<u>206,00</u>	5,3 Stellen



STELLENPLAN 2021

TEIL A - BEAMTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Zahl der Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020	Zahl der Stellen, die am 30.06.2019 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	4,5	4,5	4,5	
FB 2	Finanzen										0,0	0,0	0,0	
FB 3	Bürger, Ordnung und Verkehr						1,0				1,0	1,0	2,0	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung										0,0	0,0	0,0	
FB 5	Soziales							0,0			0,0	0,0	0,0	
FB 6	Planen und Bauen								1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2021	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,5	7,5			
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,5		7,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,5			8,5	



STELLENPLAN 2021

TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Zahl der Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020	Zahl der Stellen, die am 30.06.2019 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					16,0							18,0	18,0	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						1,0	14,0	14,0	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							32,0							34,0	34,0	22,0	
FB 5	Kita 6 - Vogelsbergstraße		1,0		1,0					9,5							11,5	11,5	10,5	
FB 5	Soziales					1,0	4,0			2,0							7,0	7,0	2,5	
FB 5	FPZ - Freizeitpäd.Zentrum									2,0							2,0	2,0	2,0	
	Stellenplan 2021	3,0	5,0	0,0	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	113,5			
	Stellenplan 2020	3,0	5,0	0,0	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		113,5		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	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 2021

TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2020	Zahl der Stellen, die am 30.06.2019 besetzt waren	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a/2					1
FB 1	Zentrale Dienste			1,0	1,0	1,0	1,0	10,0	0,5		3,0	2,0					19,5	19,5	16,5	
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	1,0	2,0	16,5		1,0						22,5	22,5	21,5	
FB 4	Sport, Kultur und Bildung				1,0	1,0	1,0	10,0	4,0	1,0	5,5	2,0			1,0		26,5	26,5	18,5	
FB 5	Soziales				1,0	3,0		0,0	3,5		3,0	1,0		5,0	3,0		19,5	19,5	22,5	
FB 6	Planen und Bauen	1,0			2,0	1,0	5,0	5,0	7,5	5,0	34,0	3,0		0,0	0,0		63,5	63,5	71,5	
	Stellenplan 2021	1,0	1,0	0,0	6,0	8,0	11,0	30,0	36,0	6,0	48,0	9,0	0,0	5,0	4,0	0,0	166,0			
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	0,0	6,0	8,0	11,0	30,0	36,0	6,0	48,0	9,0	0,0	5,0	4,0	0,0		166,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	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				165,0



STELLENPLAN 2021

TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
	Beamte	S+E-Tarif	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	4,5	0,0	19,5	24,0	4,5	19,5	24,0	4,5	16,5	
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	1,0	0,0	22,5	23,5	1,0	22,5	23,5	2,0	21,5	23,5	
Fachbereich 4 Sport, Kultur und Bildung	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0	26,5	26,5	0,0	18,5	18,5	
Fachbereich 5 Soziales	0,0	113,5	19,5	133,0	0,0	133,0	133,0	0,0	116,5	116,5	
Fachbereich 6 Planen und Bauen	2,0	0,0	63,5	65,5	2,0	63,5	65,5	2,0	71,5	72,5	
	7,5	113,5	166,0	287,0	7,5	279,5	287,0	8,5	259,0	266,5	

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 2021

Ausbildungsstellen

Jahr	2021	2020	2019
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	6	6	6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen	2	2	2
Stelle Fachinformatiker	1	1	1
Insgesamt	9	9	9

Praktikantenstellen*

Jahr	2021	2020	2019
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas**	12	12	12
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas	7	7	6
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus	1	1	1
Stellen f. duale Ausbildung Erzieher/innen*	19	19	12
Insgesamt	39	39	31

*Verstärkung der Ausbildungsinitiative "Duale Ausbildung Erzieher/innen"

Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst

Jahr	2021	2020	2019
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur	1	1	1
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus	1	1	1
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas	7	7	6
Insgesamt	9	9	8

** 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 öffentl.

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	
	207,00	5,3 Stellen

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 2019 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021 Tsd. €
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.994	5.043	5.557	6.286
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.3.1 Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0	0
1.3.2 Gebührenaussgleichsrücklage 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	4.994	5.043	5.557	6.286
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.571	7.627	7.691	7.765
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.436	1.438	1.442	1.448
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	57	139	163	52
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	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	92	92	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	54	54	54	54
Summe der Rückstellungen	9.210	9.350	9.350	9.319



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021 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	103	98	94	89
2.2 Land	34	33	32	30
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt für Investitionen	45.050	47.710	51.100	53.760
2.7 Hessenkasse	4.000	3.389	2.778	2.167
Summe	49.187	51.230	54.004	56.046
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing				
3.2 Sonstige	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 aus Krediten	6.425	7.166	7.985	8.925
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	2.514	2.386	2.254	2.118
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	10.273	9.739	9.190	8.634
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	Gesamt- VE in Tsd. €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €			
		2021	2022	2023	2024
1.1	1.2	2	3	4	5
2020	2.771	2.771	0	0	0
2021	5.177	0	5.177	0	0
Summe	7.948	2.771	5.177	0	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.047	6.112	6.436	3.708



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024
3-0810-021	Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	126-10-00	0	325.000	0	0	0
3-0810-023	Drehleiter DLK 23/12	126-10-00	0	0	850.000	0	0
6-0352-001	Investitionszuschuss an den Kreis	361-10-00	0	0	2.000.000	0	0
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	522-10-00	0	650.000	650.000	0	0
7-0539-008	Entwicklung Bauhofgebäude	522-10-00	0	0	285.000	0	0
7-0613-040	Str.bau Theodor-Körner-Str.	541-10-01	0	600.000	0	0	0
7-0613-066	Friedhofstr.(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	541-10-01	0	0	616.000	0	0
7-0613-069	Str.Bau Dreieichstr	541-10-01	0	280.000	0	0	0
7-0619-042	Str.bel. Omega-Tunnel	541-10-01	0	0	160.000	0	0
7-0619-043	LichtsignalanlageBgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	541-10-01	0	44.000	0	0	0
7-0656-019	Kanal Theodor-KörnerStraße	538-10-00	0	472.000	0	0	0
7-0656-031	Kanal Th.-Heuss-/H.-Böckler-Str.	538-10-00	0	0	216.000	0	0
7-0656-039	Kanalsanierung nachEKVO 2020	538-10-00	0	400.000	0	0	0
7-0656-040	Kanalsanierung nachEKVO 2021	538-10-00	0	0	400.000	0	0
Gesamtbetrag			0	2.771.000	5.177.000	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 Jahres- abschlusses 2016 * €
	2021 €	2020 €	2019 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	12.211	12.211	12.211	11.797,17
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	3.405,93
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	2.116,95
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	1.426,59
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	2.331,78
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 Jahres- abschlusses 2016 * €
	2021 €	2020 €	2019 €	
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 2016 * €	
	2021 €	2020 €	2019 €		
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	11.797,17

*Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach geprüft, war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020/2021 jedoch noch nicht festgestellt und veröffentlicht.



JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2016 *

DER STADT OBERTSHAUSEN

*Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach geprüft, war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020/2021 jedoch noch nicht festgestellt und veröffentlicht.





VERMÖGENSRECHNUNG 2016

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2016 €	Ergebnis 31.12.2015 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
03	Aktiva		
05	1 Anlagevermögen		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	65.759,82	47.623,94
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.131.852,18	4.207.704,63
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	51.992.070,21	51.989.434,45
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.222.938,50	22.640.031,38
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.682.858,70	38.423.851,32
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	650.559,43	718.720,49
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.628.503,75	2.540.189,54
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.282.872,40	1.325.081,29
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.083.179,46	2.083.179,46
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	67,21
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	79.094,34	87.571,32
	Summe Anlagevermögen	148.617.066,26	148.860.765,29
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, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.424.074,80	1.545.795,53
39			
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.381.056,82	2.575.164,35
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.537,34	176.743,84
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	590.378,44	702.977,59
43			
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	183.452,17	250.591,79
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	10.199.330,18	5.591.551,67
	Summe Umlaufvermögen	14.872.829,75	10.842.824,77
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten	35.150,98	39.214,38
51			
52	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
56	Summe Aktiva	163.525.046,99	159.742.804,44



VERMÖGENSRECHNUNG 2016

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2016 €	Ergebnis 31.12.2015 €
58	Passiva		
60	1 Eigenkapital		
62	1.1 Netto-Position	70.946.381,31	70.946.381,31
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.286.887,19	
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		-18.322.290,50
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-19.788.709,77
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		1.466.419,27
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.640.332,93
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.586.457,28
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-53.875,65
	Summe Eigenkapital	73.233.268,50	49.983.757,88
84			
85	2 Sonderposten		
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
88	und Investitionsbeiträge		
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.870.923,49	10.206.882,28
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.621.655,63	2.495.824,03
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.421.271,36	1.497.688,62
93	2.2 Sonstige Sonderposten	1.066.049,75	834.146,45
	Summe Sonderposten	14.979.900,23	15.034.541,38
94			
95	3 Rückstellungen		
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.765.943,54	8.812.554,00
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		21.982.629,68
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	257.655,15	929.786,07
	Summe Rückstellungen	9.023.598,69	31.724.969,75



VERMÖGENSRECHNUNG 2016

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2016 €	Ergebnis 31.12.2015 €
103	4 Verbindlichkeiten		
105	4.1 Anleihen		
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.685.278,80	57.222.356,94
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.000.000,00	21.000.000,00
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	36.928,74	38.259,69
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	191.460,55	173.928,96
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		40.076,77
117	4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	21.342,16	138.993,32
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.200.242,88	919.868,17
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-		
122	nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.750.000,00	1.150.112,05
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	626.388,04	534.749,31
	Summe Verbindlichkeiten	63.511.641,17	60.218.345,21
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten		
127	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.776.638,40	2.781.190,22
128			
129	Summe Passiva	163.525.046,99	159.742.804,44



ERGEBNISRECHNUNG 2016

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2016
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863.698,37
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.940.111,81
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.547.231,79
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	26.418,62
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	31.317.737,36
06	547 Erträge aus Transferleistungen	949.554,64
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	8.319.983,20
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	621.171,20
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	23.788.313,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.374.220,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	13.885.933,30
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.427.994,61
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317.305,01
14	66 Abschreibungen	3.309.789,78
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.116.161,11
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.575.115,09
17	72 Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.938,31
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.726.237,21
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	23.647.983,53
21	56, 57 Finanzerträge	1.070.161,02
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.519.539,37
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-449.378,35
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.198.605,18
25	59 Außerordentliche Erträge	163.633,37
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	112.727,93
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	50.905,44
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	23.249.510,62



FINANZRECHNUNG 2016

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898.978,74
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.908.373,42
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.058.606,97
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	31.559.276,96
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	948.604,64
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	8.329.901,51
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	1.042.779,84
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	881.623,14
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	54.628.145,22
10	Personalauszahlungen	-14.530.192,53
11	Versorgungsauszahlungen	-473.943,46
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.021.835,57
13	Auszahlungen für Transferleistungen	
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-5.173.630,98
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-19.353.670,13
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.575.102,75
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg.	-166.722,68
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-51.295.098,10
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb. aus lfd. Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	3.333.047,12
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	390.119,27
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	177.918,13
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst .d. Finanz. Anl.Verm.	43.087,51
	davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.087,51
	davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelnanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.	
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	611.124,91
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.393,30
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.176.932,95
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-443.267,73
	davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw .u. -zuschüsse	-54.404,58
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.070,87
	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)	-2.672.664,85
29	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)	-2.061.539,94



FINANZRECHNUNG 2016

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2016 €
30	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen	38.194.246,50
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	36.312.000,00
31	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen	-34.945.655,61
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-33.600.000,00
32	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	3.248.590,89
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.233,75
34	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	54.446,69
35	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.unwirks.Zahl.vorg.(Pos.33-Pos.34)	87.680,44
36	Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb .d. Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	4.607.778,51
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.591.551,67
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	10.199.330,18

STADTWERKE OBERTSHAUSEN



WIRTSCHAFTSPLAN 2020 / 2021

1. Feststellungsbeschluss 2020 / 2021
2. Bericht zur Planung 2020 / 2021
3. Erfolgsplan 2020 / 2021, Vermögensplan - Investitionen
2020 - 2024
4. Stellenübersicht 2020 / 2021
5. Vermögensplan und Finanzplan 2020 / 2021
6. Jahresabschluss 2017

SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020 / 2021

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 30.10.2019 (GVBl. S. 310) 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 13.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 wie folgt beschlossen:

Teil I

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan	2020	2021
mit einem Gesamtertrag von	2.194.700 €	2.194.700 €
und einem Gesamtaufwand von	2.112.679 €	2.189.775 €
und einem Gewinn von	82.021 €	4.925 €
b) im Vermögensplan		
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	819.500 €	939.500 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2020 bzw. 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **819.500 € bzw. 939.500 €** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2020 / 2021 wird auf **0,00 €** festgesetzt.
4. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
5. Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.

Teil II

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Obertshausen für die Jahre 2019 bis 2024

Gesamtsumme der Investitionen:

Jahr	€
2019	1.035.500
2020	819.500
2021	939.500
2022	899.500
2023	1.189.500
2024	889.500

Obertshausen, den 13.12.2019

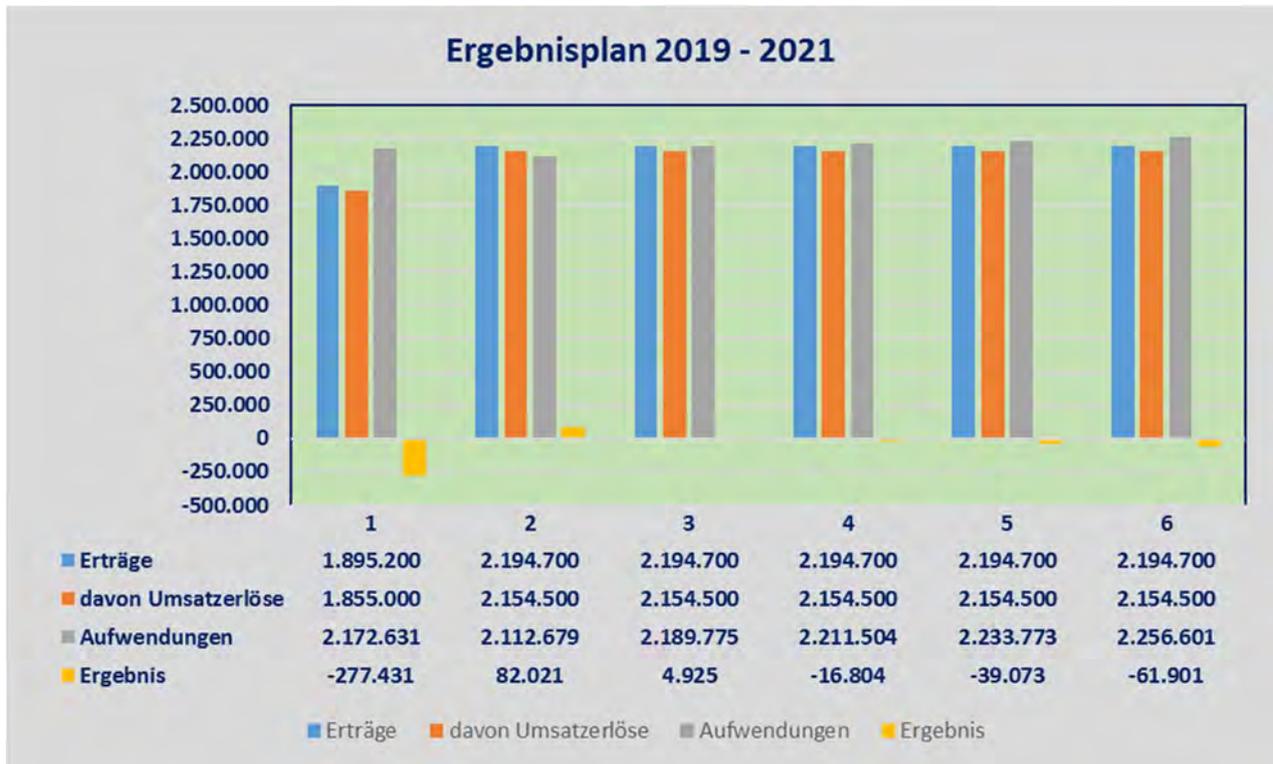
Der Magistrat

Möser, 1. Stadtrat



BERICHT ZUR PLANUNG 2020 / 2021

GESAMTSITUATION



Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Gewinn von 82.021 € (Vorjahr -277.431 €) aus.

Die Veränderung gegenüber der Planung 2018/2019 resultiert u.a. aus:

- der Erhöhung der Umsatzerlöse um 300 Tsd. €, aufgrund der Wasserpreiserhöhung ab 01.01.2019 auf netto 1,60 €/m³ (alt: 1,31 €/m³ netto)
- der Reduzierung des Planansatzes für den Wasserbezug um 60 Tsd. €, aufgrund der rückläufigen Wasserbezugsmenge.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Gewinn von 4.925 € (Vorjahr 82.021 €) aus.

Die Veränderung gegenüber der Planung 2020 resultiert u.a. aus:

- der Erhöhung des Planansatzes für den Wasserbezug um 40 Tsd. €, aufgrund der Preisprognose des Zweckverbands
- der Erhöhung des Ansatzes für betriebswirtschaftliche Beratung um 10 Tsd. € für eine neue Preiskalkulation
- der Erhöhung der Personalkosten aufgrund der tariflichen Erhöhung um 21 Tsd. €
- der Erhöhung des Zinsaufwands um rd. 6 Tsd. € für neue Investitionskredite

Die nachfolgende Grafik zeigt die verkaufte Wassermenge in m³ ab dem Jahr 2013. Durch die trockenen Sommer 2015 und 2018 stieg die verkaufte Wassermenge jeweils deutlich an und zeigt wie schwierig hier die Planung der Umsatzerlöse ist.



ERTRÄGE

ORDENTLICHE ERTRÄGE

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
1	Umsatzerlöse	1.855.000	299.500	2.154.500	0	2.154.500

- ab 2020: Erhöhung des Planansatzes aufgrund der per 01.01.2019 beschlossenen Erhöhung der Benutzergebühren auf netto 1,60 €/m³ (alt: 1,31 €/m³ netto)

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
3	aktivierte Eigenleistungen	40.000	0	40.000	0	40.000

- selbsterstellte Hausanschlüsse

AUFWENDUNGEN
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
5	Materialaufwand	1.014.000	-96.000	918.000	40.000	958.000

- **2020:** Reduzierung des Aufwands für den Wasserbezug (76 Tsd. €), aufgrund der niedrigeren Wasserbezugsmenge
- **2021:** Erhöhung des Planansatzes aufgrund der Preisprognose des Zweckverbands

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
6	Personalaufwand	345.263	22.631	367.894	21.196	389.090

- **2020/2021:** Anpassung der Planansätze ans Ist 2018 + Erhöhung um jährlich rd. 2,5% Tariflohnerhöhung

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
7	Abschreibungen	357.470	30.267	387.737	0	387.737

- **2020/2021:** Anpassung der Beträge ans Ist 2018

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	250.098	7.050	257.148	10.000	267.148

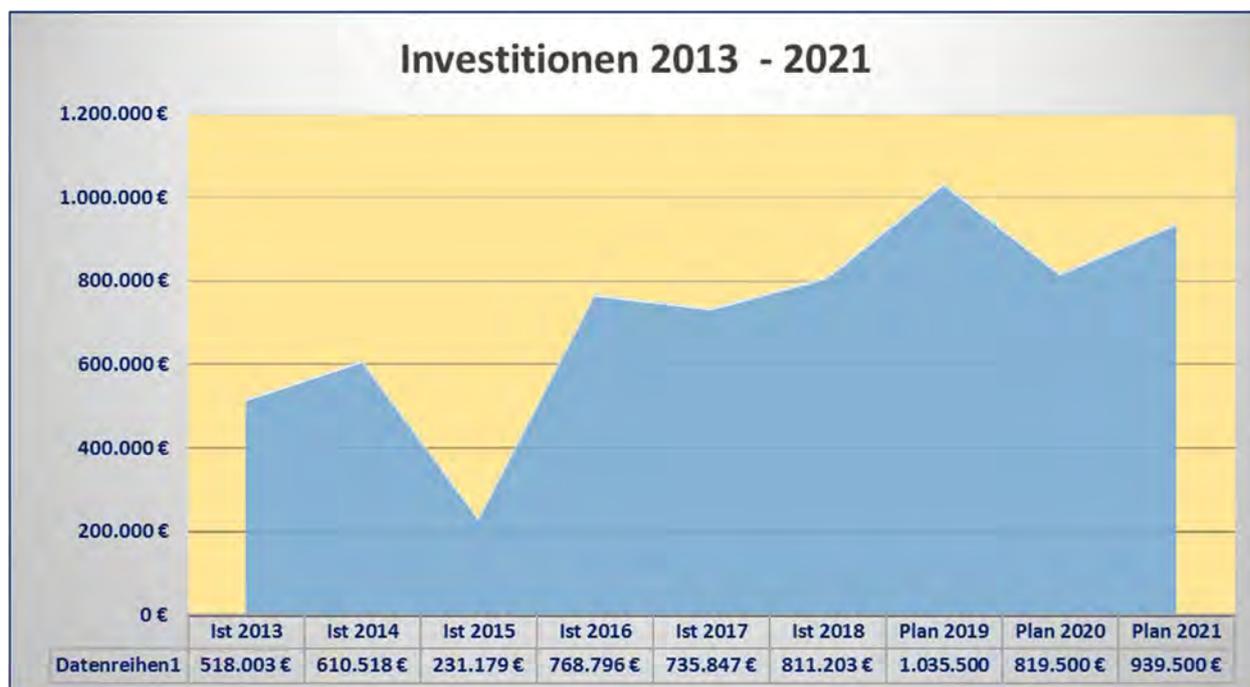
- **Ab 2020:** Mehraufwand für Versicherung (10 Tsd. €)
- **2021:** Mehraufwand für betriebswirtschaftliche Beratung, neue Preiskalkulation (10 Tsd. €)

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz	Plan 2021
	sonstige Zinsen und Aufwendungen	205.000	-23.900	181.100	5.900	187.000

- **2020:** Anpassung der Zinsaufwendungen ans Ist 2018 plus Kreditaufnahme für neue Investitionen
- **2021:** Anpassung aufgrund von Kreditaufnahme

INVESTITIONEN

ÜBERBLICK



ERLÄUTERUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONEN 2020 / 2021

Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
		2020	2021
065-0058	Theodor-Körner-Straße	290.000	0
065-0069	Friedhofstraße	0	250.000
065-0074	Bieberer Str. II.Abschnitt (West.-/Beethovenstr.)	490.000	0
065-0075	Birkenweg	0	160.000
065-0079	Bieberer Str. III.Abschnitt (43A / Westendstr.)	0	490.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	20.000	20.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	50.000	50.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	20.000	20.000
065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	-50.000	-50.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	-20.000	-20.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	10.000	10.000
084-0001	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000
086-0001	Erwerb von Büroausstattung	1.000	1.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500	3.500
Gesamtsumme Investitionen		819.500	939.500

ERFOLGSPLAN 2020 / 2021 STADTWERKE

Rubrik	Beschreibung	Vorl. Ergebnis GuV 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
01	+ Umsatzerlöse	2.121.205	1.855.000	2.154.500	2.154.500
02	+ Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	17.452	40.000	40.000	40.000
04	+ Sonst. betriebl. Erträge (incl. Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil)	2.909	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	2.141.566	1.895.200	2.194.700	2.194.700
05	- Materialaufw and	888.764	1.014.000	918.000	958.000
	a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	777.176	846.000	770.000	810.000
	b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	111.587	168.000	148.000	148.000
06	- Personalaufw and	357.989	345.263	367.894	389.090
	a) Entgelte und Bezüge	276.064	266.502	283.712	302.805
	b) sozial Abgaben und Aufw . für Altersversorg. für Unterstützung	81.925	78.761	84.182	86.285
07	- Abschreibungen	385.893	357.470	387.737	387.737
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	385.893	357.470	387.737	387.737
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm.,sow eit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.				
08	- sonstige betriebliche Aufw endungen	252.992	250.098	257.148	267.148
	= Ordentliche Aufwendungen	1.885.638	1.966.831	1.930.779	2.001.975
09	+ Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen				
10	+ Erträge a.and.Wertpap.u.Ausleih.d.Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.				
11	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. verbundene Unternehmen)				
	= Sonstige Zinsen und Erträge				
12	- Abschreib.a.Finanzanl.u.auf Wertpap.d.Umlaufvermögens				
13	- Zinsen und ähnliche Aufw endungen (incl. verbundene Unternehmen)	163.621	205.000	181.100	187.000
	= Sonstige Zinsen und Aufwendungen	163.621	205.000	181.100	187.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.307	-276.631	82.821	5.725
15	+ Erträge aus Gew inngemein.,Gew innabführungs-u.Teilgew innabführungsvertr.				
16	- Aufw endungen aus Verlustübernahme				
17	+ Außerordentliche Erträge				
18	- Außerordentliche Aufw endungen		800	800	800
	= Außerordentliches Ergebnis		-800	-800	-800
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	26.437			
21	- Sonstige Steuern (KfzSt)	565			
	= Jahresgewinn	65.306	-277.431	82.021	4.925

WIRTSCHAFTSJAHR 2020/2021, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2019 BIS 2024

Investition	Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Summe Investitionen 2019-2024
065-0003	Gumbertseestraße /Dreieich- bis Tempelhoferstr.)	248.985							0
065-0042	Heusenstammer Straße	3.328							0
065-0044	Seligenstädter Straße	262.234							0
065-0048	Erschließung Baugebiet Im Hain	-672							0
065-0055	Franz-Liszt-Str.	1.302							0
065-0056	Georg-Kerschensteiner-Straße	3.967							0
065-0058	Theodor-Körner-Straße			290.000					290.000
065-0060	Dr.-Bruder-Str./Hans-Böckler-Str.	55.457							0
065-0064	Geleitstraße	9.077							0
065-0065	Mühlheimer Straße	8.946							0
065-0067	Bgm.Kämmerer Str.	1.253							0
065-0068	Schubertstraße (Teilbereich)					600.000			600.000
065-0069	Friedhofstraße				250.000				250.000
065-0070	Karlsbaderstr.	133.448							0
065-0071	Bieberer Str. I.Abschnitt (Beeth.-/Berliner Str)		540.000						540.000
065-0072	Herrnstr.		450.000						450.000
065-0073	Maingastr.						540.000		540.000
065-0074	Bieberer Str. II.Abschnitt (West.-/Beethovenstr.)			490.000					490.000
065-0075	Birkenweg				160.000				160.000
065-0076	Gartenstr. (Burg-/Grabenstr.)						610.000		610.000
065-0077	Burgstr.					210.000			210.000
065-0078	Albert-Schweizer-Str.							400.000	400.000
065-0079	Bieberer Str. III.Abschnitt (43A / Westendstr.)				490.000				490.000
065-0080	Steinheimer Str. / Ringschluß J.-Wolf							450.000	450.000
065-1046	Erwerb von Wassermessern	4.507	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
065-1047	Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen	129.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
065-1048	Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal	4.655	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
077-0049	Erwerb von Maschinen und Geräten	574	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	66.000
081-0053	Erwerb von Fahrzeugen					50.000			50.000
084-0001	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
086-0001	Erwerb von Büroausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
089-0051	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	964	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
Gesamtsumme Investitionen		868.545	1.105.500	889.500	1.009.500	969.500	1.259.500	959.500	6.193.000
065E1047	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen	-73.759	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
065E1048	Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers.	-4.655	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000
Summe Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen		-78.414	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-420.000

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020 / 2021

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 2020 / 2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 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 2020 / 2021			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 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 2020 / 2021 STADTWERKE

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 (vorläufig) €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
2	Überschuss aus Erfolgsplan	65.306	277.431	82.021	4.925
3	Entnahme Kapitalrücklage		-52.217	-299.068	-395.607
4	Veräußerung Anlagevermögen	0	0	0	0
5	Ertragszuschüsse, Anschlusskostenersätze	78.414	70.000	70.000	70.000
6	Abschreibung auf Anlagevermögen	385.893	357.470	387.737	387.737
7	Darlehen von Kreditinstituten	1.399.500	834.500	1.035.500	819.500
	Summe Mittelherkunft	1.929.113	1.487.184	1.276.190	886.555

Ausgaben (Mittelverwendung)					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 (vorläufig) €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1	Sachanlageninvestitionen:				
1.1	Maschinen und Geräte	575	16.000	10.000	10.000
1.2	Werkzeuge	0	0	0	0
1.3	Lizenzen	0	0	0	0
1.4	Fahrzeuge	21.070	0	0	0
1.5	Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.320	6.000	6.000	6.000
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	964	3.500	3.500	3.500
1.7	Wassermesser/Wasserzähler	4.507	20.000	20.000	20.000
1.8	Erstellung Hausanschlüsse	133.855	70.000	70.000	70.000
1.9	Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz	727.998	990.000	780.000	410.000
1.10	Neubau Halle	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen	248.012	297.184	302.690	283.055
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten	98.640	84.500	84.000	84.000
	Summe Mittelverwendung	1.236.941	1.487.184	1.276.190	886.555

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

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

Nr.	Bezeichnung	2019 Tsd €	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 Tsd €
	a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (TVÖD)	484	-313	80	-50	295	-287
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)	357	388	388	388	388	388
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	835	1.036	820	940	900	1.190
10	Überschüsse/Verluste Erfolgsplan	-277	82	5	-17	-39	-62
	Deckungsmittel insgesamt	1.399	1.193	1.293	1.261	1.544	1.229
	b) Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Wasserversorgung (gem. Invest.programm)	1.106	890	1.010	970	1.260	960
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	293	303	283	291	284	269
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	1.399	1.193	1.293	1.261	1.544	1.229

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

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

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes.)							
Nr.	Bezeichnung	2019 Tsd €	2020 Tsd €	2021 Tsd €	2022 Tsd €	2023 Tsd €	2024 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 2020 / 2021

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019) Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021 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	6.425	7.166	7.985	8.925
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Summe	7.058	7.799	8.618	9.558
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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VOM 01.01.2017 BIS 31.12.2017
DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

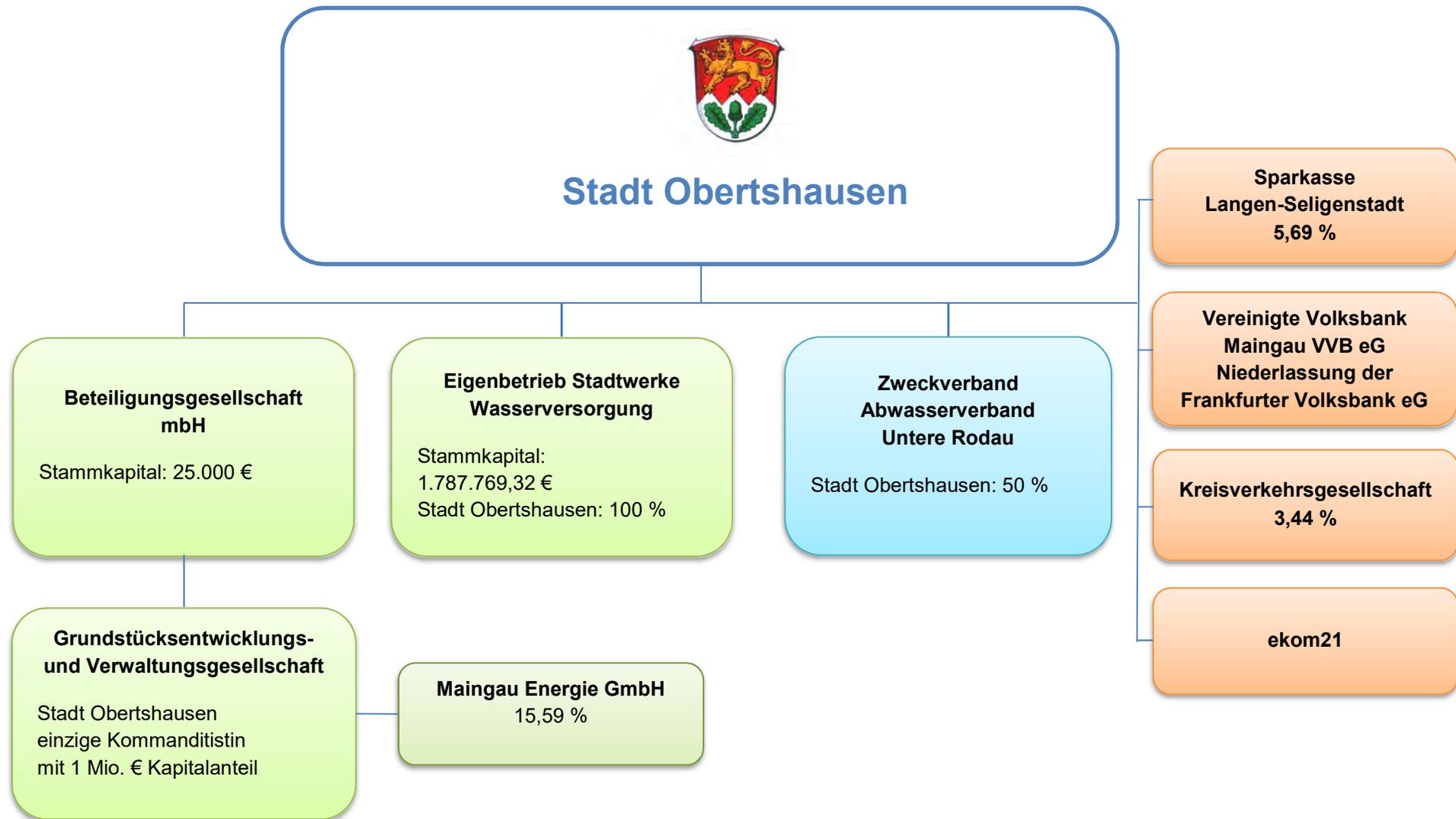
	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.138.858,54		1.975.406,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.100,51		50.240,84
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.342,09</u>		<u>404,83</u>
Betriebliche Erträge insgesamt		2.177.301,14	2.026.051,78
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	767.841,89		744.749,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>173.099,00</u>		<u>188.682,27</u>
		940.940,89	933.431,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	272.213,40		262.609,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 22.910,39 (Vorjahr EUR 22.825,67)	<u>80.403,36</u>		<u>78.567,47</u>
		352.616,76	341.177,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		375.724,08	361.254,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>245.028,23</u>	<u>250.648,55</u>
Betriebliche Aufwendungen insgesamt		1.914.309,96	1.886.511,95
Betriebsergebnis		262.991,18	139.539,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		8.782,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>189.121,23</u>		<u>165.117,52</u>
Finanzergebnis		-189.121,23	-156.335,52
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk		<u>73.869,95</u>	<u>-16.795,69</u>
11. Steuer vom Einkommen und Ertrag		16.204,13	511,00
12. Sonstige Steuern		<u>493,00</u>	<u>775,00</u>
13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)		<u><u>57.172,82</u></u>	<u><u>-18.081,69</u></u>

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 2020 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2016 - dem Haushaltsplan für 2020 beigefügt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2017 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

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.

1.4 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

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

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

- WIRTSCHAFTSPRÜFUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2016 -

**1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN**

Nr.	Position	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

AKTIVA					
1	Anlagevermögen	0	0	0	0
2	Umlaufvermögen	39.819,38	44.128,94	48.203,34	70.512,88
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.975,46	1.975,45	1.975,45	1.975,45
	Summe Aktiva	41.794,83	46.104,39	50.178,79	72.488,33
PASSIVA					
1	Eigenkapital				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	10.028,90	11.123,59	12.201,35	13.320,77
	Jahresergebnis	1.094,69	1.077,76	1.119,42	1.412,44
2	Rückstellungen	3.070,40	4.414,30	5.489,90	5.092,00
3	Verbindlichkeiten	2.600,84	4.488,74	6.368,12	27.663,12
	Verbindlichkeiten gegenüber	0	0	0	0
	Gesellschaftern				
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	Summe Passiva	41.794,83	46.104,39	50.178,79	72.488,33

Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	86,4 %	80,7 %	76,4 %	54,8 %
	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 1.412,44 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 13.320,77 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

1.8 KAPITALZUFÜHRUNGEN UND ENTNAHMEN DURCH DIE STADT

Das Stammkapital ist eingezahlt.

1.9 AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER STADT OBERTSHAUSEN

keine

1.10 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

keine

1.11 VON DER STADT GEWÄHRTE SICHERHEITEN

Haftung in Höhe des Stammkapitals



2 BETEILIGUNG 2

2.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

Name:	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 3.000.000,- €. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.17 wurde die Erhöhung des Stammkapitals um 2 Mio. € auf 3 Mio. € beschlossen.

2.4 BESETZUNG DER ORGANE

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

2.5 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

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	2013 €	2014 €	2015 €	2015 €
AKTIVA					
1	Anlagevermögen	6.839.976,74	11.193.099,88	11.165.595,63	10.624.615,38
2	Umlaufvermögen	5.936.857,31	1.046.576,24	667.931,24	540.606,69
3	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.176,64	4.206,97	0,00	0,00
5	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	184.850,61	606.072,53	1.046.132,64	1.104.141,00
	Summe Aktiva	12.964.861,30	12.849.955,62	12.879.659,51	12.269.363,07
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	341.145,19	-599.334,94	-902.236,99	-1.244.571,69
	Ausstehende Einlage				
	Verlust	-1.525.995,80	-1.006.737,59	-1.143.895,65	-859.569,31
	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	184.850,61	606.072,53	1.046.132,64	1.104.141,00
	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rückstellungen	12.083,00	21.186,00	200.689,00	228.139,91
3	Verbindlichkeiten	12.952.778,30	12.828.769,62	12.678.970,51	12.041.223,16
	Summe Passiva	12.964.861,30	12.849.955,62	12.879.659,51	12.269.363,07
Bilanzkennzahlen					
	Eigenkapitalquote [%]	0%	0%	0%	0%
	Verschuldungsgrad [%]	100%	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 1.500.000 € wurde in 2013, 2018 und 2019 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 13.12.2018 wurde die Patronatserklärung bis zum 31.12.2021 verlängert.

2.11 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS

Schuldenstand 31.12.2017 Darlehen der Dexia Bank 6.661.283,69 €

Schuldenstand 31.12.2017 Darlehen der UniCredit Bank 4.136.196,55 €

Schuldenstand 31.12.2018 Darlehen der Dexia Bank 6.239.878,51 €

Schuldenstand 31.12.2018 Darlehen der UniCredit Bank 4.031.959,12 €

Schuldenstand 31.12.2019 Darlehen der Dexia Bank 5.814.879,40 €

Schuldenstand 31.12.2019 Darlehen der UniCredit Bank 3.925.510,91 €

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	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	24.943		
31.12. 2017	24.722		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	64.638.735,06	56.966.642,09
	Aufwendungen	64.124.393,00	59.213.196,18
	Saldo	514.342,06	-2.246.554,09
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		327.319,94
	Aufwendungen		10.950,13
	Saldo		316.369,81
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	514.342,06	-1.930.184,28
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 63.473.468,36	57.215.372,97
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 60.518.886,28	57.633.421,76
	Saldo	2.954.582,08	-418.048,79
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 805.500,00	+ 980.593,03
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.720.000,00	- 3.703.363,92
	Saldo	-4.914.500,00	-2.722.770,89
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.914.500,00	+ 6.476.719,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.650.131,00	- 1.605.541,04
	Saldo	2.264.369,00	4.871.178,86
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	304.451,08	1.730.359,18
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.607.926,18	7.977.688,13
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	2.875.444,00	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	516.810,09	
	Insgesamt	3.392.254,09	

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 2020	514.342,06	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	5.043.291,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.130.052,06	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	1.130.052,06	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	81.314.656,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.388.925,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	304.451,08	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.954.582,08	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.039.056,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	611.075,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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 2020	20,62	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.043.291,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	81.314.656,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	12,21	30,00
Summe und Status		95,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2020	32,47 v.H.	20,19 v.H.				
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.				
2018	31,55 v.H.	19,79 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro
2019	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	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	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandssteuer

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.556,98	2.867.384,00	3.701.350,00	3.662.750,00	3.622.750,00	3.582.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523.643,02	8.114.798,28	7.823.276,64	7.850.508,15	7.855.508,56	7.855.508,56
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.025.812,98	1.222.284,08	1.011.905,94	880.905,08	827.478,00	798.756,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	298,14	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	34.794.349,39	37.214.600,00	37.664.600,00	38.484.600,00	40.454.600,00	41.884.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.014.117,53	1.040.000,00	1.030.500,00	1.070.500,00	1.100.500,00	1.130.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.861.240,40	8.628.400,00	11.223.485,78	12.561.584,78	11.756.949,00	12.021.619,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	993.572,68	878.992,20	1.085.266,70	1.212.070,62	1.265.301,40	1.289.306,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	956.372,74	767.350,00	853.350,00	853.350,00	853.350,00	853.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.708.963,86	60.773.808,56	64.433.735,06	66.616.268,63	67.776.436,96	69.456.390,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.598.694,24	16.520.071,00	17.821.600,79	18.860.512,48	19.156.899,47	19.639.703,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	905.518,16	682.200,00	749.100,00	775.100,00	791.200,00	807.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736.936,90	11.080.068,48	11.424.099,64	11.375.625,97	11.055.671,50	10.878.111,14
14	66	Abschreibungen	3.313.742,44	3.645.963,88	3.541.506,72	3.771.920,85	3.843.967,85	3.699.801,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.408.897,38	5.592.973,00	5.344.462,67	6.014.601,48	6.306.601,48	6.306.601,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.556.923,07	22.374.500,00	23.603.200,00	23.685.200,00	24.518.200,00	25.149.200,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.575,83	114.144,00	146.077,18	146.077,18	146.077,18	145.555,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.648.288,02	60.009.920,36	62.630.047,00	64.629.037,96	65.818.617,48	66.626.372,35
20		Verwaltungsergebnis	-1.939.324,16	763.888,20	1.803.688,06	1.987.230,67	1.957.819,48	2.830.017,78
21	56,57	Finanzerträge	1.257.678,23	1.140.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.564.908,16	1.854.850,00	1.494.346,00	1.462.859,00	1.433.753,00	1.423.497,00
23		Finanzergebnis	-307.229,93	-714.850,00	-1.289.346,00	-1.257.859,00	-1.228.753,00	-1.218.497,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.966.642,09	61.913.808,56	64.638.735,06	66.821.268,63	67.981.436,96	69.661.390,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	59.213.196,18	61.864.770,36	64.124.393,00	66.091.896,96	67.252.370,48	68.049.869,35
26		Ordentliches Ergebnis	-2.246.554,09	49.038,20	514.342,06	729.371,67	729.066,48	1.611.520,78
27	59	Außerordentliche Erträge	327.319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	316.369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.930.184,28	49.038,20	514.342,06	729.371,67	729.066,48	1.611.520,78
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		49.038,20				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	6.368.274,36					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.794.349,39	37.214.600,00	37.664.600,00	38.484.600,00	40.454.600,00	41.884.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.819.275,91	15.800.000,00	16.200.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	18.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.563.043,18	1.580.000,00	1.840.000,00	1.860.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.722,14	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.477.707,35	4.400.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.962.539,44	14.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	960.061,37	923.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
	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	5.861.240,40	8.628.400,00	11.223.485,78	12.561.584,78	11.756.949,00	12.021.619,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.457.350,04	7.100.000,00	9.287.279,00	10.669.898,00	9.865.262,00	10.129.932,00
		sonstige Erträge	1.403.890,36	1.528.400,00	1.936.206,78	1.891.686,78	1.891.687,00	1.891.687,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.556.923,07	22.374.500,00	23.603.200,00	23.685.200,00	24.518.200,00	25.149.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.717.510,82	12.245.000,00	13.235.060,00	13.286.590,00	13.802.479,59	14.148.321,99
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.181.700,18	7.505.000,00	8.104.940,00	8.135.410,00	8.452.520,41	8.661.678,01
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage an Planungsverb. Ffm	121.962,05	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		Umlage an Verwaltungsverband	4.583,03	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.511.464,99	2.500.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.212.000,00
		sonstige Aufwendungen	19.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.564.908,16	1.854.850,00	1.494.346,00	1.462.859,00	1.433.753,00	1.423.497,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	38.422,22	98.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.379.296,83	1.700.000,00	1.417.496,00	1.386.009,00	1.356.913,00	1.346.657,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.215.372,97	60.954.816,36	63.473.468,36	65.529.198,01	66.636.135,56	68.292.083,64
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.633.421,76	58.162.806,48	60.518.886,28	62.245.976,11	63.334.402,63	64.276.068,31
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.048,79	2.792.009,88	2.954.582,08	3.283.221,90	3.301.732,93	4.016.015,33
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	736.895,08	2.401.578,00	730.500,00	786.500,00	730.500,00	730.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	205.719,37	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.978,58	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	980.593,03	2.476.578,00	805.500,00	861.500,00	805.500,00	805.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.494,71	3.570.000,00	3.593.000,00	4.707.000,00	2.070.000,00	3.775.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.698,14	3.190.000,00	631.000,00	1.927.000,00	1.367.000,00	3.065.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	744.559,72	1.150.300,00	1.496.000,00	1.274.900,00	3.480.000,00	401.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.023.611,35	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	3.703.363,92	7.910.300,00	5.720.000,00	7.908.900,00	6.917.000,00	7.241.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.722.770,89	-5.433.722,00	-4.914.500,00	-7.047.400,00	-6.111.500,00	-6.436.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-3.140.819,68	-2.641.712,12	-1.959.917,92	-3.764.178,10	-2.809.767,07	-2.419.984,67
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.476.719,90	5.433.722,00	4.914.500,00	7.047.400,00	6.111.500,00	6.436.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.605.541,04	1.688.200,00	2.650.131,00	2.859.982,00	3.075.675,00	3.263.659,40
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.605.541,04	1.077.125,00	2.039.056,00	2.248.907,00	2.464.600,00	2.652.584,40
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	611.075,00	611.075,00	611.075,00	611.075,00	611.075,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.871.178,86	3.745.522,00	2.264.369,00	4.187.418,00	3.035.825,00	3.172.340,60
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.730.359,18	1.103.809,88	304.451,08	423.239,90	226.057,93	752.355,93
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.977.682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.987.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	11.000.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-9.009.566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.256.895,34	10.440.354,00	5.303.475,10	5.607.926,18	6.031.166,08	6.257.224,01
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.279.207,21	1.103.809,88	304.451,08	423.239,90	226.057,93	752.355,93
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.977.688,13	11.544.163,88	5.607.926,18	6.031.166,08	6.257.224,01	7.009.579,94

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	53.142.084,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.165.960,05	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	60.308.044,28		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.388.925,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	63.696.969,28	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.914.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	819.500,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.039.056,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	302.689,91	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	611.075,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	56.017.528,23	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.682.770,14	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	63.700.298,37	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.777.850,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	5.607.926,18	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	265.697,00 €	10,65 €	5.339.690,99 €	214,08 €	4.730.912,49 €	189,67 €	5.339.690,99 €	214,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	731.987,38 €	29,35 €	731.987,38 €	29,35 €	2.348.528,21 €	94,16 €	3.243.378,75 €	130,03 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	736.300,00 €	29,52 €	736.300,00 €	29,52 €	2.137.411,13 €	85,69 €	2.751.458,33 €	110,31 €
5	Soziale Leistungen	315.847,33 €	12,66 €	315.847,33 €	12,66 €	950.468,31 €	38,11 €	1.153.344,62 €	46,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.898.117,36 €	116,19 €	2.898.117,36 €	116,19 €	11.377.367,04 €	456,13 €	14.109.417,11 €	565,67 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.480,00 €	1,70 €	42.480,00 €	1,70 €	788.520,71 €	31,61 €	1.376.327,95 €	55,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.942.816,23 €	117,98 €	6.322.326,59 €	253,47 €	4.969.410,48 €	199,23 €	7.283.251,62 €	292,00 €
11	Ver- und Entsorgung	6.987.136,95 €	280,12 €	6.987.136,95 €	280,12 €	5.123.722,11 €	205,42 €	6.124.388,22 €	245,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.639,12 €	9,57 €	238.639,12 €	9,57 €	2.319.187,45 €	92,98 €	3.443.958,43 €	138,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	489.344,21 €	19,62 €	818.171,10 €	32,80 €	821.186,20 €	32,92 €	2.075.702,75 €	83,22 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,11 €	3.181.439,00 €	127,55 €	3.100.298,38 €	124,30 €	3.677.263,98 €	147,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.837.769,48 €	1.957,97 €	48.837.769,48 €	1.957,97 €	25.457.380,49 €	1.020,62 €	25.457.380,49 €	1.020,62 €
Gesamtsumme		64.538.735,06 €	2.587,45 €	76.449.905,30 €	3.064,98 €	64.124.393,00 €	2.570,84 €	76.035.563,24 €	3.048,37 €

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							
		2019							
		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	200.506,00 €	8,04 €	5.216.725,33 €	209,15 €	4.549.079,95 €	182,38 €	5.216.725,33 €	209,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	631.559,84 €	25,32 €	632.724,84 €	25,37 €	2.139.143,99 €	85,76 €	3.177.867,66 €	127,41 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	759.734,00 €	30,46 €	765.546,33 €	30,69 €	1.818.093,49 €	72,89 €	2.412.308,90 €	96,71 €
5	Soziale Leistungen	520.877,08 €	20,88 €	520.877,08 €	20,88 €	964.435,59 €	38,67 €	1.187.613,07 €	47,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.226.952,18 €	89,28 €	2.226.952,18 €	89,28 €	9.889.210,28 €	396,47 €	12.146.230,40 €	486,96 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	41.680,00 €	1,67 €	41.680,00 €	1,67 €	349.705,45 €	14,02 €	2.015.934,84 €	80,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.771.735,62 €	111,12 €	7.601.655,75 €	304,76 €	6.019.477,96 €	241,33 €	8.572.864,34 €	343,70 €
11	Ver- und Entsorgung	6.787.599,41 €	272,12 €	6.787.599,41 €	272,12 €	5.093.968,31 €	204,22 €	6.010.379,78 €	240,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	248.746,68 €	9,97 €	248.746,68 €	9,97 €	2.607.165,55 €	104,52 €	3.855.467,26 €	154,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	444.017,75 €	17,80 €	775.694,89 €	31,10 €	742.286,67 €	29,76 €	2.137.044,76 €	85,68 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,11 €	3.135.200,00 €	125,69 €	3.132.318,63 €	125,58 €	3.839.843,46 €	153,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.227.800,00 €	1.893,43 €	47.227.800,00 €	1.893,43 €	24.559.884,49 €	984,64 €	24.559.884,49 €	984,64 €
Gesamtsumme		61.913.808,56 €	2.482,21 €	75.181.202,49 €	3.014,12 €	61.864.770,36 €	2.480,25 €	75.132.164,29 €	3.012,15 €

Anmerkungen:

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	307.190,41 €	12,32 €	4.854.403,90 €	194,62 €	4.252.783,52 €	170,50 €	4.863.232,33 €	194,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	643.786,24 €	25,81 €	645.248,24 €	25,87 €	2.020.165,07 €	80,99 €	2.970.794,18 €	119,10 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	745.652,87 €	29,89 €	755.529,37 €	30,29 €	1.800.741,78 €	72,19 €	2.373.343,76 €	95,15 €
5	Soziale Leistungen	377.803,60 €	15,15 €	378.253,60 €	15,16 €	1.000.110,25 €	40,10 €	1.172.443,83 €	47,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.399.409,63 €	96,20 €	2.400.687,27 €	96,25 €	9.440.128,01 €	378,47 €	11.999.719,16 €	481,09 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	49.389,17 €	1,98 €	49.389,17 €	1,98 €	303.832,18 €	12,18 €	2.005.297,71 €	80,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.756.761,75 €	110,52 €	7.922.560,38 €	317,63 €	6.022.740,10 €	241,46 €	8.420.056,00 €	337,57 €
11	Ver- und Entsorgung	6.604.161,37 €	264,77 €	6.604.161,37 €	264,77 €	4.940.672,34 €	198,08 €	5.784.005,46 €	231,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.017,44 €	10,95 €	273.017,44 €	10,95 €	2.429.440,50 €	97,40 €	3.343.525,93 €	134,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	487.234,92 €	19,53 €	807.801,98 €	32,39 €	716.088,85 €	28,71 €	2.088.619,81 €	83,74 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	21.741,32 €	0,87 €	2.670.387,97 €	107,06 €	3.099.319,89 €	124,26 €	3.700.276,29 €	148,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.300.493,37 €	1.695,89 €	42.300.493,37 €	1.695,89 €	23.187.173,69 €	929,61 €	23.187.173,69 €	929,61 €
Gesamtsumme		56.966.642,09 €	2.283,87 €	69.661.934,06 €	2.792,85 €	59.213.196,18 €	2.373,94 €	71.908.488,15 €	2.882,91 €

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.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438010
Gemeinde:	Obertshausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	24.941		
31.12. 2018	24.943		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	66.821.268,63	61.913.808,56
	Aufwendungen	66.091.896,96	61.864.770,36
	Saldo	729.371,67	49.038,20
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		
	Aufwendungen		
	Saldo		
	Überschuss (+)/		
	Fehlbedarf (-)	729.371,67	49.038,20
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender		
	Verwaltungstätigkeit	+ 65.529.198,01	60.954.816,36
	Auszahlungen aus laufender	- 62.245.976,11	58.162.806,48
	Verwaltungstätigkeit		
	Saldo	3.283.221,90	2.792.009,88
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 861.500,00	+ 2.476.578,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.908.900,00	- 7.910.300,00
	Saldo	-7.047.400,00	-5.433.722,00
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.047.400,00	+ 5.433.722,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.859.982,00	- 1.688.200,00
	Saldo	4.187.418,00	3.745.522,00
	Finanzmittelüberschuss (+)/		
	-fehlbedarf (-)	423.239,90	1.103.809,88
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des		
	Haushaltsjahres	6.031.166,08	11.544.163,88
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	4.798.493,00	
	Eigenbetriebe und Anstalten des	656.500,00	
	öffentlichen Rechts		
	Insgesamt	5.454.993,00	

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 2021	729.371,67	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.343.437,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.176.274,10	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	1.176.274,10	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	81.314.656,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.777.850,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	423.239,90	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	3.283.221,90	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.248.907,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	611.075,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021

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 2021	29,24	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.343.437,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	81.314.656,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	16,97	30,00
Summe und Status		95,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2021	32,47 v.H.	20,19 v.H.				
2020	32,47 v.H.	20,19 v.H.				
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2021	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro
2020	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro
2019	431,00 v.H.	431,00 v.H.	372,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	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	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandssteuer

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867.384,00	3.701.350,00	3.662.750,00	3.622.750,00	3.582.750,00	3.582.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.114.798,28	7.823.276,64	7.850.508,15	7.855.508,56	7.855.508,56	7.855.508,56
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.222.284,08	1.011.905,94	880.905,08	827.478,00	798.756,08	804.546,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	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	37.214.600,00	37.664.600,00	38.484.600,00	40.454.600,00	41.884.600,00	43.424.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.040.000,00	1.030.500,00	1.070.500,00	1.100.500,00	1.130.500,00	1.160.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.628.400,00	11.223.485,78	12.561.584,78	11.756.949,00	12.021.619,00	11.777.154,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	878.992,20	1.085.266,70	1.212.070,62	1.265.301,40	1.289.306,49	1.342.113,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	767.350,00	853.350,00	853.350,00	853.350,00	853.350,00	853.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.773.808,56	64.433.735,06	66.616.268,63	67.776.436,96	69.456.390,13	70.840.521,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.520.071,00	17.821.600,79	18.860.512,48	19.156.899,47	19.639.703,24	20.143.066,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	682.200,00	749.100,00	775.100,00	791.200,00	807.400,00	824.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080.068,48	11.424.099,64	11.375.625,97	11.055.671,50	10.878.111,14	10.891.667,48
14	66	Abschreibungen	3.645.963,88	3.541.506,72	3.771.920,85	3.843.967,85	3.699.801,04	3.991.655,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.592.973,00	5.344.462,67	6.014.601,48	6.306.601,48	6.306.601,48	6.306.601,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.374.500,00	23.603.200,00	23.685.200,00	24.518.200,00	25.149.200,00	26.060.200,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.144,00	146.077,18	146.077,18	146.077,18	145.555,45	145.135,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.009.920,36	62.630.047,00	64.629.037,96	65.818.617,48	66.626.372,35	68.362.426,04
20		Verwaltungsergebnis	763.888,20	1.803.688,06	1.987.230,67	1.957.819,48	2.830.017,78	2.478.095,70
21	56,57	Finanzerträge	1.140.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.854.850,00	1.494.346,00	1.462.859,00	1.433.753,00	1.423.497,00	1.406.470,00
23		Finanzergebnis	-714.850,00	-1.289.346,00	-1.257.859,00	-1.228.753,00	-1.218.497,00	-1.201.470,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	61.913.808,56	64.638.735,06	66.821.268,63	67.981.436,96	69.661.390,13	71.045.521,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	61.864.770,36	64.124.393,00	66.091.896,96	67.252.370,48	68.049.869,35	69.768.896,04
26		Ordentliches Ergebnis	49.038,20	514.342,06	729.371,67	729.066,48	1.611.520,78	1.276.625,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	49.038,20	514.342,06	729.371,67	729.066,48	1.611.520,78	1.276.625,70
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		514.342,06				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	6.417.312,56					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		37.214.600,00	37.664.600,00	38.484.600,00	40.454.600,00	41.884.600,00	43.424.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		15.800.000,00	16.200.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	18.900.000,00	19.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.580.000,00	1.840.000,00	1.860.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00	1.690.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		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)		4.400.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		14.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		923.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		8.628.400,00	11.223.485,78	12.561.584,78	11.756.949,00	12.021.619,00	11.777.154,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		7.100.000,00	8.999.000,00	10.306.274,00	9.923.164,00	9.677.747,00	9.926.364,00
		sonstige Erträge		1.528.400,00	2.224.485,78	2.255.310,78	1.833.785,00	2.343.872,00	1.850.790,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		22.374.500,00	23.603.200,00	23.685.200,00	24.518.200,00	25.149.200,00	26.060.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		12.245.000,00	13.228.960,00	13.280.490,00	13.796.379,59	14.142.221,99	14.417.350,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		7.505.000,00	8.101.040,00	8.131.510,00	8.448.620,41	8.657.778,01	9.217.650,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):							
		Umlage an Planungsverb. Ffm		120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		Umlage an Verwaltungsverband		4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		2.500.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.212.000,00	2.288.000,00
		sonstige Aufwendungen		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.854.850,00	1.494.346,00	1.462.859,00	1.433.753,00	1.423.497,00	1.406.470,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		98.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		1.700.000,00	1.417.496,00	1.386.009,00	1.356.913,00	1.346.657,00	1.386.470,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Nr. Konten	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.954.816,36	63.473.468,36	65.529.198,01	66.636.135,56	68.292.083,64	69.623.408,64					
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.162.806,48	60.518.886,28	62.245.976,11	63.334.402,63	64.276.068,31	65.703.240,66					
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.792.009,88	2.954.582,08	3.283.221,90	3.301.732,93	4.016.015,33	3.920.167,98					
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.401.578,00	730.500,00	786.500,00	730.500,00	730.500,00	730.500,00					
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten												
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse												
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00					
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.476.578,00	805.500,00	861.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00					
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.570.000,00	3.593.000,00	4.707.000,00	2.070.000,00	3.775.000,00	3.945.000,00					
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.190.000,00	631.000,00	1.927.000,00	1.367.000,00	3.065.000,00	65.000,00					
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.150.300,00	1.496.000,00	1.274.900,00	3.480.000,00	401.500,00	503.000,00					
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	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		7.910.300,00	5.720.000,00	7.908.900,00	6.917.000,00	7.241.500,00	4.513.000,00					
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-5.433.722,00	-4.914.500,00	-7.047.400,00	-6.111.500,00	-6.436.000,00	-3.707.500,00					
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf		-2.641.712,12	-1.959.917,92	-3.764.178,10	-2.809.767,07	-2.419.984,67	212.667,98					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.433.722,00	4.914.500,00	7.047.400,00	6.111.500,00	6.436.000,00	3.707.500,00					
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		1.688.200,00	2.650.131,00	2.859.982,00	3.075.675,00	3.263.659,40	3.222.907,95					
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		1.077.125,00	2.039.056,00	2.248.907,00	2.464.600,00	2.652.584,40	2.611.832,95					
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		611.075,00	611.075,00	611.075,00	611.075,00	611.075,00	611.075,00					
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		3.745.522,00	2.264.369,00	4.187.418,00	3.035.825,00	3.172.340,60	484.592,05					
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		1.103.809,88	304.451,08	423.239,90	226.057,93	752.355,93	697.260,03					
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		10.440.354,00	5.303.475,10	5.607.926,18	6.031.166,08	6.257.224,01	7.009.579,94					
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		1.103.809,88	304.451,08	423.239,90	226.057,93	752.355,93	697.260,03					
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		11.544.163,88	5.607.926,18	6.031.166,08	6.257.224,01	7.009.579,94	7.706.839,97					

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	55.807.677,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.752.460,05	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	63.560.137,28		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.777.850,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	66.337.987,28	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.047.400,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	939.500,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.248.907,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	283.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	611.075,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	60.606.170,23	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.408.960,05	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	69.015.130,28	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	11.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.166.775,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

6.031.166,08 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		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	268.297,00 €	10,76 €	5.485.987,06 €	219,96 €	4.872.254,15 €	195,35 €	5.485.987,06 €	219,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	739.987,38 €	29,67 €	739.987,38 €	29,67 €	2.376.319,12 €	95,28 €	3.275.860,82 €	131,34 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	747.700,00 €	29,98 €	747.700,00 €	29,98 €	2.197.810,10 €	88,12 €	2.816.154,64 €	112,91 €
5	Soziale Leistungen	265.847,32 €	10,66 €	265.847,32 €	10,66 €	892.469,36 €	35,78 €	1.099.086,07 €	44,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.793.535,01 €	112,01 €	2.793.535,01 €	112,01 €	12.648.856,52 €	507,15 €	15.674.796,09 €	628,48 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.480,00 €	1,70 €	42.480,00 €	1,70 €	793.838,05 €	31,83 €	1.385.470,84 €	55,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.912.033,32 €	116,76 €	6.542.783,85 €	262,33 €	5.242.457,02 €	210,19 €	7.589.505,45 €	304,30 €
11	Ver- und Entsorgung	7.092.312,88 €	284,36 €	7.092.312,88 €	284,36 €	5.156.148,08 €	206,73 €	6.195.954,86 €	248,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.956,90 €	9,42 €	234.956,90 €	9,42 €	2.347.175,42 €	94,11 €	3.490.683,41 €	139,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	498.230,34 €	19,98 €	822.507,75 €	32,98 €	823.875,16 €	33,03 €	2.089.179,28 €	83,76 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,11 €	3.228.371,73 €	129,44 €	3.232.800,49 €	129,62 €	3.829.814,68 €	153,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.073.288,48 €	2.047,76 €	51.073.288,48 €	2.047,76 €	25.507.893,49 €	1.022,73 €	25.507.893,49 €	1.022,73 €
Gesamtsumme		66.721.268,63 €	2.675,16 €	79.069.758,36 €	3.170,27 €	66.091.896,96 €	2.649,93 €	78.440.386,69 €	3.145,04 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		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	265.697,00 €	10,65 €	5.339.690,99 €	214,09 €	4.730.912,49 €	189,68 €	5.339.690,99 €	214,09 €	
2	Sicherheit und Ordnung	731.987,38 €	29,35 €	731.987,38 €	29,35 €	2.348.528,21 €	94,16 €	3.243.378,75 €	130,04 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	736.300,00 €	29,52 €	736.300,00 €	29,52 €	2.137.411,13 €	85,70 €	2.751.458,33 €	110,32 €	
5	Soziale Leistungen	315.847,33 €	12,66 €	315.847,33 €	12,66 €	950.468,31 €	38,11 €	1.153.344,62 €	46,24 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.898.117,36 €	116,20 €	2.898.117,36 €	116,20 €	11.377.367,04 €	456,17 €	14.109.417,11 €	565,71 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	42.480,00 €	1,70 €	42.480,00 €	1,70 €	788.520,71 €	31,62 €	1.376.327,95 €	55,18 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen	2.942.816,23 €	117,99 €	6.322.326,59 €	253,49 €	4.969.410,48 €	199,25 €	7.283.251,62 €	292,02 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.987.136,95 €	280,15 €	6.987.136,95 €	280,15 €	5.123.722,11 €	205,43 €	6.124.388,22 €	245,56 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.639,12 €	9,57 €	238.639,12 €	9,57 €	2.319.187,45 €	92,99 €	3.443.958,43 €	138,08 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	489.344,21 €	19,62 €	818.171,10 €	32,80 €	821.186,20 €	32,93 €	2.075.702,75 €	83,22 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,11 €	3.181.439,00 €	127,56 €	3.100.298,38 €	124,31 €	3.677.263,98 €	147,44 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.837.769,48 €	1.958,13 €	48.837.769,48 €	1.958,13 €	25.457.380,49 €	1.020,70 €	25.457.380,49 €	1.020,70 €	
Gesamtsumme		64.538.735,06 €	2.587,66 €	76.449.905,30 €	3.065,23 €	64.124.393,00 €	2.571,04 €	76.035.563,24 €	3.048,62 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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 €	8,04 €	5.216.725,33 €	209,16 €	4.549.079,95 €	182,39 €	5.216.725,33 €	209,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	631.559,84 €	25,32 €	632.724,84 €	25,37 €	2.139.143,99 €	85,77 €	3.177.867,66 €	127,42 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	759.734,00 €	30,46 €	765.546,33 €	30,69 €	1.818.093,49 €	72,90 €	2.412.308,90 €	96,72 €
5	Soziale Leistungen	520.877,08 €	20,88 €	520.877,08 €	20,88 €	964.435,59 €	38,67 €	1.187.613,07 €	47,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.226.952,18 €	89,29 €	2.226.952,18 €	89,29 €	9.889.210,28 €	396,50 €	12.146.230,40 €	487,00 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	41.680,00 €	1,67 €	41.680,00 €	1,67 €	349.705,45 €	14,02 €	2.015.934,84 €	80,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	2.771.735,62 €	111,13 €	7.601.655,75 €	304,79 €	6.019.477,96 €	241,35 €	8.572.864,34 €	343,73 €
11	Ver- und Entsorgung	6.787.599,41 €	272,15 €	6.787.599,41 €	272,15 €	5.093.968,31 €	204,24 €	6.010.379,78 €	240,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	248.746,68 €	9,97 €	248.746,68 €	9,97 €	2.607.165,55 €	104,53 €	3.855.467,26 €	154,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	444.017,75 €	17,80 €	775.694,89 €	31,10 €	742.286,67 €	29,76 €	2.137.044,76 €	85,68 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,11 €	3.135.200,00 €	125,70 €	3.132.318,63 €	125,59 €	3.839.843,46 €	153,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.227.800,00 €	1.893,58 €	47.227.800,00 €	1.893,58 €	24.559.884,49 €	984,72 €	24.559.884,49 €	984,72 €
Gesamtsumme		61.913.808,56 €	2.482,41 €	75.181.202,49 €	3.014,36 €	61.864.770,36 €	2.480,44 €	75.132.164,29 €	3.012,40 €

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.