



sozial . lebenswert . weltoffen

---

# Stadt Obertshausen

---

## **Nachtragshaushalt**

# **2024**

---





Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Nachtragssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2024 .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 .....</b>	<b>4</b>
2.1	Gesetzliche Regelungen zum Nachtragshaushaltsplan .....	4
2.2	Rückblick auf die Haushaltsplanung 2023/2024.....	5
2.3	Begründung Für Den Nachtragshaushaltsplan 2024 .....	6
2.4	Änderungen im Ergebnishaushalt: .....	7
2.5	Die Veränderungen des Ergebnishaushaltes im Einzelnen:.....	8
2.6	Änderungen im Investitionshaushalt:.....	11
2.7	Änderungen im Finanzhaushalt:.....	12
2.8	Kreditaufnahme.....	13
2.9	Verpflichtungsermächtigungen .....	14
	<b>Produkthaushalt Nachtrag 2024.....</b>	<b>15-272</b>
	Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm .....	15-28
	Ergebnisplan nach Organisationsbereichen .....	29
	Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen .....	30-272
	<b>Anlagen zum Nachtrag 2024</b>	
	Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 5 Nr. 4 ff GemHVO,	
	Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE.....	273-278
	Jahresabschluss und Bilanz für 2022 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO .....	279-284
	Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung,	
	§ 1 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO.....	285-288
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %,	
	§ 1 Abs. 5 Nr. 10 GemHVO.....	289-300
	Finanzstatusbericht, §1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO .....	301-316



# 1 NACHTRAGSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 15.02.2024 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

## §1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	1.112.251		78.591.798	79.704.049
die Aufwendungen	1.596		77.095.654	77.097.250
der Saldo	1.110.655		1.496.144	2.606.799
im außerordentlichen Ergebnis			0	0
die Erträge			0	0
die Aufwendungen			0	0
der Saldo				
Fehlbedarf/Überschuss	1.110.655		1.496.144	2.606.799
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.303.887		3.212.498	4.516.385
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen			1.554.660	1.554.660
die Auszahlungen	1.339.000		10.655.268	11.994.268
der Saldo	1.339.000		9.100.608	10.439.608
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	1.339.000		9.100.608	10.439.608
die Auszahlungen			2.789.941	2.789.941
der Saldo	1.339.000		6.310.667	7.649.667
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	1.303.887		422.557	1.726.444

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 2.606.799 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.726.444 EUR aus.



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.100.608 EUR um 1.339.000 EUR erhöht und damit auf 10.439.608 EUR neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.158.000 EUR um 5.250.000 EUR erhöht und damit auf 6.408.000 EUR neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

## § 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

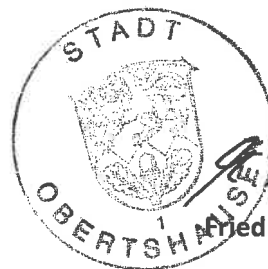
## § 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

## § 8

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

Obertshausen, den 15.02.2024



Der Magistrat

Friedrich, Bürgermeister



## **2 VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024**

### **2.1 GESETZLICHE REGELUNGEN ZUM NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

#### **§98 HGO (Hessische Gemeindeordnung)**

(1) **Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden**, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

**4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,**

5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

(3) Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,

2. die Umschuldung von Krediten,

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und Auszahlungen, soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,

4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen führen.



(4) Im Übrigen gilt § 97 entsprechend.

### **§8 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung)**

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden.

(2) Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge und Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, so sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Abs. 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen.

(3) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben; die Übersicht nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 ist zu ergänzen.

## **2.2 RÜCKBLICK AUF DIE HAUSHALTSPLANUNG 2023/2024**

Für die Haushaltsjahre 2023/2024 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt, der am 16.02.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde und am 27.06.2023 durch die Kommunalaufsicht des Kreis Offenbach genehmigt wurde.



## **2.3 BEGRÜNDUNG FÜR DEN NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2024**

Im 1. Nachtragshaushalt 2024 werden Anpassungen und Korrekturen zur Vermeidung größerer Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt von den Planansätzen gemacht.

Im Investitionsplan werden Investitionen neu veranschlagt, bzw. Investitionssummen erhöht.

Im Einzelnen betreffen die Änderungen nachfolgend aufgeführte Investitionsnummern:

- **Investitionsnummer 7-0531-011**  
**Neubau einer Kindertagesstätte in der Böhmerwaldstraße (XI/1011): +0,5 Mio. € in 2024, +4,5 Mio. € in 2025**
- **Investitionsnummer 5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum**  
**Sanierung des Hybridplatzes: +417 Tsd. € in 2024, +100 Tsd. € in 2025**
- **Investitionsnummer: 5-0850-002 Markthütten**  
**Neukauf von Markthütten (u.a. für den Weihnachtsmarkt): +22 Tsd. € in 2024**
- **Investitionsnummer: 6-0352-001**  
**Erhöhung des Zuschusses an den Kreis Offenbach für den Ausbau der Kinderbetreuung in der Waldschule: +500 Tsd. € in 2027**
- **Investitionsnummer: 7-0809-008**  
**Erhöhung der Investitionssumme für den Bau eines Skateparks: +400 Tsd. € in 2024, +750 Tsd. € in 2025**





## 2.4 ÄNDERUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT:

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt €	Veränderung €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953.829	3.847.781	-106.048
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.233.506	9.639.347	405.841
03	Kostenersatzleistungen	1.052.864	1.054.664	1.800
05	Einkommensteueranteile	18.000.000	18.040.000	40.000
06	Umsatzsteueranteile	2.000.000	1.900.000	-100.000
09	Gewerbesteuer	14.000.000	15.500.000	1.500.000
13	Erträge Transferleistungen	1.150.500	1.100.500	-50.000
14	Zuweisungen + Zuschüssen	16.138.960	15.667.386	-471.574
15	Erträge aus d. Auflösung Sonderposten	1.984.886	1.877.118	-107.768
<b>17</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.949.297</b>	<b>77.061.549</b>	<b>1.112.252</b>
18	Personalaufwendungen	20.232.573	20.817.900	585.327
20	Sach- und Dienstleistungen	14.562.311	13.982.547	-579.764
22	Zuweisungen und Zuschüsse	9.333.217	9.353.217	20.000
23	Umlageverpflichtungen	26.926.050	26.902.083	-23.967
<b>26</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.849.832</b>	<b>75.851.428</b>	<b>1.596</b>
<b>27</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>99.465</b>	<b>1.210.121</b>	<b>1.110.657</b>
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.396.678</b>	<b>1.396.678</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentl. Ergebnis</b>	<b>1.496.143</b>	<b>2.606.799</b>	<b>1.110.657</b>



## 2.5 DIE VERÄNDERUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES IM EINZELNEN:

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953.829	3.847.781	-106.048

- Reduzierung der Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen im Produkt 522-15 städtische Mietwohngebäude, aufgrund des deutlichen geringeren Anstiegs der Energiekosten

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.233.506	9.639.347	405.841

- Erhöhung der Erträge im Produkt 365-10 Kinderbetreuung aufgrund der geplanten Satzungsänderung (+50 Tsd. €)
- Erhöhung der Erträge im Produkt 537-10 Abfall aufgrund der neuen Preiskalkulation (+ 985 Tsd. €)
- Reduzierung der Erträge im Produkt 538-10 aufgrund der neuen Preiskalkulation (-679 Tsd. €)
- Erhöhung der Erträge aus Bußgeldern im Produkt 122-40 Straßenverkehr (+50 Tsd. €)

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
03	Kostenersatzleistungen	1.052.864	1.054.664	1.800

- Anpassung der Erträge im Produkt 537-10 Abfall aufgrund der neuen Preiskalkulation

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
05	Gemeindeanteile Einkommensteuer	18.000.000	18.040.000	40.000
06	Gemeindeanteile Umsatzsteuer	2.000.000	1.900.000	-100.000
09	Gewerbsteuer	14.000.000	15.500.000	1.500.000



- Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer lt. Finanzplanungserlass 2024 unter Berücksichtigung der Veränderung des Schlüssels (alt: 0,0042005/neu: 0,0039715)
- Anpassung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer lt. Finanzplanungserlass 2024 unter Berücksichtigung der Veränderung des Schlüssels (alt: 0,002821346/neu: 0,002678167)
- Anpassung der Gewerbesteuer an die aktuelle Entwicklung unter Berücksichtigung der im Finanzplanungserlass prognostizierten Steigerungen (+3,5%)

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaus- halt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
13	Erträge Transferleistungen	1.150.500	1.100.500	-50.000

- Anpassung des Familienleistungsausgleichs lt. Finanzplanungserlass 2024

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.138.960	15.667.386	-471.574

- Anpassung der Schlüsselzuweisung an die Planungsdaten 2024 des HMdF. Aufgrund der Mehreinnahmen der Gewerbesteuer, bedingt durch Nachzahlungen im 1. Halbjahr 2023, reduziert sich die Schlüsselzuweisung. Gleichzeitig wurde der Grundbetrag/Einwohner im Jahr 2024 gesenkt, dies führt zu einer weiteren Reduzierung der Schlüsselzuweisung. (2023: 1.679,61 €/EW/2024: 1,654,85 €/EW)
- Erhöhung der Zuschüsse vom Land um 60 Tsd. € für Wärmeplanung

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
15	Erträge a. Aufl. Sonderposten	1.984.886	1.877.118	-107.768

- Korrektur der Gebührenaussgleichsrücklagen Abfall und Abwasser

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
18	Personalaufwendungen	20.232.573	20.817.900	585.327

- Erhöhung des Personalaufwands aufgrund der Tarifabschlüsse um weitere 3%



Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
20	Sach- und Dienstleistungen	14.562.311	13.982.547	-579.764

- Reduzierung des Aufwands für Energiekosten aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen in den Produkten 522-10 und 522-15 um 755 Tsd. €
- Reduzierung des Aufwands für Wasser und Abwasser aufgrund der aktuellen Zahlen in den Produkten 522-10 Gebäudemanagement, 522-15 städtische Mietwohngebäude, 541-10 Gemeindestraßen um 134 Tsd. €
- Erhöhung des Aufwands für Schutzkleidung im Produkt 126-10 Brandschutz um 50 Tsd. €.
- Erhöhung des Aufwands für Honorarleistungen und für Lizenzen in den Produkten 263-10 Musikschule und 271-10 Volkshochschule um 68 Tsd. €
- Erhöhung des Aufwands für IT-Service im Produkt 111-30 um 68 Tsd. €
- Erhöhung des Aufwands für Müllentsorgung im Produkt 537-10 um 78 Tsd. €
- Reduzierung des Aufwands für IKZ im Produkt 111-10 (Vergabestelle) um 15 Tsd. €
- Erhöhung des Aufwands im Produkt 561-10 Klimaschutz um 60 Tsd. € für Wärmeplanung

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.333.217	9.353.217	20.000

- Erhöhung der Zuschüsse der Vereinsförderung im Produkt 291-10 um 20 Tsd. €

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt €	Ansatz 2024 Nachtragshaushalt €	Abweichung €
23	Steueraufwendungen + Umlageverpflichtungen	26.926.050	26.902.083	-23.967

- Anpassung der Kreis- und Schulumlage an die aktuelle Umlagegrundlage.



## 2.6 ÄNDERUNGEN IM INVESTITIONSHAUSHALT:

Beschreibung	Ansatz 2024 Doppel- haushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Ab- weichung	VE 2024 neu	Plan 2025 neu	Plan 2026 neu	Plan 2027 neu
5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum	-665.000	-1.082.000	-417.000		-150.000		
5-0850-002 Markthütten	0	-22.000	-22.000				
6-0352-001 Investitionszuschuss an den Kreis OF							-500.000
7-0531-011 Kita Böhmerwaldstr.	0	-500.000	-500.000	-4.500.000	-4.500.000		
7-0809-008 Skatepark	-300.000	-700.000	-400.000	-750.000	-750.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.655.268</b>	<b>-11.994.268</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-6.408.000</b>	<b>-10.232.000</b>	<b>-3.734.756</b>	<b>-3.395.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.554.660</b>	<b>1.554.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.500</b>	<b>586.500</b>	<b>586.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.100.608</b>	<b>-10.439.608</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-6.408.000</b>	<b>-9.645.500</b>	<b>-3.148.256</b>	<b>-2.809.000</b>



## 2.7 ÄNDERUNGEN IM FINANZHAUSHALT:

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen im Finanzhaushalt betreffend die Verwaltungstätigkeit ersichtlich:

Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppel- haushalt €	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt €	Abweich- ung €	Plan 2025 neu €	Plan 2026 neu €	Plan 2027 neu €
	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953.829	3.847.781	-106.048	3.869.593	3.874.593	3.874.593
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.193.506	9.629.347	435.841	9.671.347	10.924.796	10.924.796
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.052.864	1.054.664	1.800	761.534	760.534	760.534
04	Einzahl. aus Steuern/ Umlagen	41.461.700	42.901.700	1.440.000	45.861.700	46.921.700	47.941.700
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.150.500	1.100.500	-50.000	1.130.500	1.160.500	1.190.500
06	Zuweisungen + Zuschüsse	16.138.960	15.667.386	-471.574	15.704.823	18.717.826	19.266.646
<b>09</b>	<b>Summe Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>76.394.911</b>	<b>77.644.931</b>	<b>1.250.019</b>	<b>79.546.050</b>	<b>84.906.502</b>	<b>86.505.322</b>
	<b>Auszahlungen a. s lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-20.232.573	-20.817.900	-585.327	-21.397.982	-21.923.769	-22.463.984
12	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	-14.562.311	-13.927.083	635.228	-13.287.610	-13.358.726	-13.312.830
14	Ausz.f.Zuschüsse	-9.338.717	-9.358.717	-20.000	-9.682.058	-10.412.158	-10.912.158
15	Ausz.f. Umlageverpflichtungen	-26.942.154	-26.918.187	23.967	-29.547.018	-30.247.018	-31.547.018
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>-73.182.415</b>	<b>-73.128.546</b>	<b>53.869</b>	<b>-76.567.369</b>	<b>-78.756.091</b>	<b>-81.410.216</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis aus lfd.Verw.tätigk.</b>	<b>3.212.496</b>	<b>4.516.385</b>	<b>1.303.889</b>	<b>2.978.681</b>	<b>6.150.411</b>	<b>5.095.106</b>

Der Finanzhaushalt weist im Nachtrag 2024 für das Planungsjahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung für alle Planungsjahre ein positives Ergebnis aus.



Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2024 Doppel- haushalt €	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt €	Abweich- ung €	Plan 2025 neu €	Plan 2026 neu €	Plan 2027 neu €
19	Ergebnis aus lfd.Verw.tätigk.	3.212.496	4.516.385	1.303.889	2.978.681	6.150.412	5.095.106
32	Ausz.f.d.Tilgung v. Krediten/Hessenkasse	-2.789.941	-2.789.941	0	-2.779.780	-2.582.218	-2.776.696
	Ergebnis aus Verwaltungst. abzgl. Tilgungen	422.555	1.726.443	1.303.887	198.901	3.568.194	2.318.410

Die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite und die Hessenkasse können in jedem Planungsjahr bis 2027 erwirtschaftet werden.

## 2.8 KREDITAUFNAHME

Die Kreditaufnahmen verändern sich durch den Nachtragshaushalt 2024 wie in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Beschreibung	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt €	Plan 2025 neu €	Plan 2026 neu €	Plan 2027 neu €
Kreditaufnahme	10.439.608	9.645.500	3.148.256	2.809.000
Veränderung zum Doppelhaushalt 2023/2024	+1.339.000	+5.350.000	0	+500.000

Nachfolgend sind die Veränderung pro Planjahr aufgeführt:

**Planjahr 2024: + 1.339 Tsd. €:**

- Investitionsnummer 5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum: **+417 Tsd. €**  
Sanierung des Hybridplatzes
- Investitionsnummer 5-0850-002 Markthütten neu: **22 Tsd. €**  
Kauf von Markthütten (u.a. für den Weihnachtsmarkt)
- Investitionsnummer 7-0531-011 Kita Böhmerwaldstraße neu: **500 Tsd. €**  
Bau einer neuen Kindertagesstätte
- Investitionsnummer 7-0809-008 Skatepark: **+ 400 Tsd. €**  
Erhöhung des Planansatzes aufgrund aktueller Veränderungen



**Planjahr 2025: +5,35 Mio. €:**

- Investitionsnummer 5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum: **+100 Tsd. €**  
Sanierung des Hybridplatzes
- Investitionsnummer 7-0531-011 Kita Böhmerwaldstraße neu: **4,5 Mio. €**  
Bau einer neuen Kindertagesstätte
- Investitionsnummer 7-0809-008 Skatepark: **+ 750 Tsd. €**  
Erhöhung des Planansatzes aufgrund aktueller Veränderungen

**Planjahr 2027 + 0,5 Mio. €:**

- Investitionsnummer 6-0352-001 Investitionszuschuss Kreis Offenbach **+500 Tsd. €**  
Erhöhung des Zuschusses an den Kreis Offenbach für den Ausbau der Kinderbetreuung in der Waldschule

## 2.9 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaus- halt €	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt €	Abweichung €
2-1120-001 Komanditeinlage Bet. GmbH Obh	250.000	250.000	0
5-0840-005 Schutzboden für Sporthalle	150.000	150.000	0
7-0531-011 Kita Böhmerwaldstraße		4.500.000	4.500.000
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	252.000	252.000	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	400.000	400.000	0
7-0809-008 Skatepark		750.000	750.000
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	43.000	43.000	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	63.000	63.000	0



## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtergebnishaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.791	3.926.029	3.847.781	3.869.593	3.874.593	3.874.593
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365.264	9.155.056	9.639.347	9.681.347	10.934.796	10.934.796
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	939.471	1.046.074	1.054.664	761.534	760.534	760.534
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.390.993	17.500.000	18.040.000	19.300.000	20.360.000	21.280.000
06	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934.339	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
07	Grundsteuer A	11.845	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
08	Grundsteuer B	6.355.009	6.520.000	6.620.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000
09	Gewerbesteuer	13.947.883	14.000.000	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
10	Hundesteuer	103.534	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	Spielapparatesteuer	694.821	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12	Wettaufwandsteuer	39.141					
13	Erträge aus Transferleistungen	1.074.881	1.112.500	1.100.500	1.130.500	1.160.500	1.190.500
14	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für laufende Zwecke und allgem. Umlage	14.030.205	16.877.460	15.667.386	15.704.823	18.717.826	19.266.646
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.460.503	1.900.621	1.877.118	1.917.398	778.297	776.081
16	Sonstige ordentliche Erträge	804.201	954.753	963.053	973.553	973.553	973.553
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>69.653.881</b>	<b>75.844.193</b>	<b>77.061.549</b>	<b>79.910.448</b>	<b>84.131.799</b>	<b>85.728.403</b>
18	Personalaufwendungen	17.716.063	19.700.294	20.817.900	21.397.982	21.923.769	22.463.984
19	Versorgungsaufwendungen	1.456.888	910.000	911.000	918.100	933.300	936.000
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585.905	15.025.635	13.982.547	13.287.610	13.441.791	13.372.717
	davon: Einstellung in Sonderposten	486.511		55.464		83.065	59.888
21	Abschreibungen	3.569.741	3.705.653	3.719.240	3.916.852	4.054.559	4.072.931
22	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.732.441	8.802.671	9.353.217	9.676.458	10.406.458	10.906.458
23	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.859.123	26.276.050	26.902.083	29.531.014	30.231.114	31.531.114
24	Transferaufwendungen						
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.330	165.773	165.441	165.441	165.441	165.441
<b>26</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 18 - 25)</b>	<b>66.074.491</b>	<b>74.586.076</b>	<b>75.851.428</b>	<b>78.893.457</b>	<b>81.156.432</b>	<b>83.448.645</b>
<b>27</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 26)</b>	<b>3.579.390</b>	<b>1.258.117</b>	<b>1.210.121</b>	<b>1.016.991</b>	<b>2.975.367</b>	<b>2.279.758</b>
28	Finanzerträge	177.838	242.500	2.642.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500
29	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257.215	1.250.062	1.245.822	1.791.864	1.953.583	2.313.389
<b>30</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 28 ./ Pos. 29)</b>	<b>-1.079.377</b>	<b>-1.007.562</b>	<b>1.396.678</b>	<b>-49.364</b>	<b>-211.083</b>	<b>-570.889</b>
<b>31</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 und 28)</b>	<b>69.831.719</b>	<b>76.086.693</b>	<b>79.704.049</b>	<b>81.652.948</b>	<b>85.874.299</b>	<b>87.470.903</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 26 und 29)</b>	<b>67.331.706</b>	<b>75.836.138</b>	<b>77.097.250</b>	<b>80.685.321</b>	<b>83.110.015</b>	<b>85.762.034</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtergebnishaushalt**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>33</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 27 + 30)</b>	<b>2.500.013</b>	<b>250.555</b>	<b>2.606.799</b>	<b>967.627</b>	<b>2.764.284</b>	<b>1.708.869</b>
34	Außerordentliche Erträge	368.234					
35	Außerordentliche Aufwendungen	244.179					
<b>36</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 34 ./ Pos. 35)</b>	<b>124.055</b>					
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 33 + 36)</b>	<b>2.624.068</b>	<b>250.555</b>	<b>2.606.799</b>	<b>967.627</b>	<b>2.764.284</b>	<b>1.708.869</b>

**Nachrichtlich (§4 Abs. 2 GemHVO):**

Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	in 2023:	0 €	in 2024:	0 €
Summe der vorgetragene Jahresüberschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis	in 2023:	0 €	in 2024:	0 €
Summe des vorgetragene Jahresergebnisses aus dem ordentlichen Ergebnis	in 2023:	0 €	in 2024:	0 €

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466.260	3.926.029	3.847.781	3.869.593	3.874.593	3.874.593
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.293.053	9.115.056	9.629.347	9.671.347	10.924.796	10.924.796
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	918.723	1.046.074	1.054.664	761.534	760.534	760.534
04	Einzahl. aus Steuern u. steuerähn. Erträg. einschl. Erträg. a. gesetzl. Umlagen	38.496.200	40.861.700	42.901.700	45.861.700	46.921.700	47.941.700
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.074.881	1.112.500	1.100.500	1.130.500	1.160.500	1.190.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	14.024.587	16.877.460	15.667.386	15.704.823	18.717.826	19.266.646
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.106	242.500	2.642.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.138.788	799.053	801.053	804.053	804.053	804.053
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.552.598</b>	<b>73.980.372</b>	<b>77.644.931</b>	<b>79.546.050</b>	<b>84.906.502</b>	<b>86.505.322</b>
10	Personalauszahlungen	-17.716.073	-19.700.294	-20.817.900	-21.397.982	-21.923.769	-22.463.984
11	Versorgungsauszahlungen	-691.306	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.674.898	-15.025.635	-13.927.083	-13.287.610	-13.358.726	-13.312.830
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-6.554.027	-8.808.171	-9.358.717	-9.682.058	-10.412.158	-10.912.158
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-23.734.623	-26.292.486	-26.918.187	-29.547.018	-30.247.018	-31.547.018
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	-1.267.352	-1.260.062	-1.255.822	-1.801.864	-1.963.583	-2.323.389
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-501.301	-133.837	-133.837	-133.837	-133.837	-133.837
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-62.139.580</b>	<b>-71.937.485</b>	<b>-73.128.546</b>	<b>-76.567.369</b>	<b>-78.756.091</b>	<b>-81.410.216</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.413.018</b>	<b>2.042.887</b>	<b>4.516.385</b>	<b>2.978.681</b>	<b>6.150.411</b>	<b>5.095.106</b>
20	Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgungvon Investitionskre	1.657.745	1.950.500	1.025.500	511.500	511.500	511.500
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	51.441	375.000	529.160	75.000	40.000	75.000
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	9.970	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>1.719.156</b>	<b>2.325.500</b>	<b>1.554.660</b>	<b>586.500</b>	<b>551.500</b>	<b>586.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-566.529	-3.730.200	-7.022.590	-5.787.000	-85.000	-85.000
					(-4.752.000)		

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt							
Obertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.789.594	-1.396.000	-911.000	-735.000 (-400.000)	-1.990.000	-2.110.000
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.004.997	-2.412.796	-4.060.678	-3.460.000 (-1.006.000)	-1.659.756	-950.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.037	0	0	-250.000 (-250.000)	0	-250.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.385.157</b>	<b>-7.538.996</b>	<b>-11.994.268</b>	<b>-10.232.000</b> <b>(-6.408.000)</b>	<b>-3.734.756</b>	<b>-3.395.500</b>
29	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./Pos. 28)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.666.001</b>	<b>-5.213.496</b>	<b>-10.439.608</b>	<b>-9.645.500</b> <b>(-6.408.000)</b>	<b>-3.183.256</b>	<b>-2.809.000</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>1.747.017</b>	<b>-3.170.609</b>	<b>-5.923.223</b>	<b>-6.666.819</b> <b>(-6.408.000)</b>	<b>2.967.155</b>	<b>2.286.106</b>
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest.	0	5.213.496	10.439.608	9.645.500	3.148.256	2.809.000
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren Vorgängen f. Invest. sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.881.776	-2.918.985	-2.789.941	-2.779.780	-2.582.218	-2.776.696
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.209.594	-2.246.803	-2.117.758	-2.385.123	-2.521.110	-2.776.696
33	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)</b>	<b>-2.881.776</b>	<b>2.294.511</b>	<b>7.649.667</b>	<b>6.865.720</b>	<b>566.038</b>	<b>32.304</b>
34	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33) Zahlungsmittelbestand</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.134.759</b>	<b>-876.098</b>	<b>1.726.444</b>	<b>198.901</b> <b>(-6.408.000)</b>	<b>3.533.193</b>	<b>2.318.410</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	859.492	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. frem. Finanzm.)	-1.050.867	0	0	0	0	0
37	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunw. Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)</b>	<b>-191.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	5.903.544	5.027.446	6.753.890	6.952.791	10.485.984
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos.34 und 37)	-1.326.134	-876.098	1.726.444	198.901	3.533.193	2.318.410

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtfinanzhaushalt								
Obertshausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.408.000)			
<b>40</b>	<b>Gepf. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.38- Pos.39)</b>	<b>-1.326.134</b>	<b>5.027.446</b>	<b>6.753.890</b>	<b>6.952.791</b>	<b>10.485.984</b>	<b>12.804.394</b>	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.408.000)			
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					in 2023:	0 €	in 2024:	0 €
in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					in 2023:	0 €	in 2024:	0 €
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					in 2023:	1.213.310 €	in 2024:	1.291.358 €

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1-0240-001 Lizenzen, Software	-75.590	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1-0619-001 Förderung Innenstadt	0	-130.000	0	0	0	0	0
1E0619-001 Zuschuss Förderung Innenstadt	0	110.000	0	0	0	0	0
1G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Zentrale Dienste	-69.252	-297.000	0	-150.000	-65.000	-65.000	-65.000
2-0240-001 Lizenzen und Software	0	-30.000	0	0	0	0	0
2-1120-001 Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000
2G0850-089 EDV- Ausstattung FB Finanzen	-24.403	0	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Finanzen	-10.161	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	0	0	-4.000	0	0	-4.000
3-0357-000 Investitionszuschüss e an Private	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
3-0770-008 Geschwindigkeitsme ssanlage	-35.725	0	0	0	0	0	0
3-0770-009 Geschwindigkeitsme ssanlage Messfahrzeug	0	-140.000	0	0	0	0	0
3-0770-010 Erneuerung Geschwindigkeitsme ssanlagen	0	0	0	-110.000	0	0	0
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-6.536	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3-0775-007 Chemikalienschutz anzüge	-12.863	0	0	0	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-3.835	0	0	0	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	-210.000	0	0	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-558	0	0	0	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	-150.248	0	0	0	0	0	0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	-300.000	0	-700.000	0	0	0
3-0810-025 Mannschaftstranspo rtfahrzeug Feuerwehr	0	-95.000	0	0	0	0	0
3-0840-004 Einsatzbekleidung Feuerwehr	0	-45.000	0	-105.000	0	0	0
3E0770-005 Zuschuss Mobile Geschwind.überwac hung	10.000	0	0	0	0	0	0
3E0810-023 Zuschuss Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	150.000	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3G0860-089 Geschäftsausstat- ung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-15.737	-13.500	0	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
3G0860-099 Geschäftsausstat- ung Feuerwehr	-17.042	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5-0357-000 Investitionszuschüs- se an Private	-11.545	-12.000	0	0	0	0	0
5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum	0	-70.000	0	-1.082.000	-150.000	0	0
5-0550-001 Öffentlicher Bücherschrank	0	0	0	-15.000	0	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-3.783	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-1.238	-5.500	0	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	-24.000	0	0	0	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-13.314	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-7.296	0	0	0	0	0	0
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
5-0840-006 Markthütten	0	0	0	-22.000	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-19.366	-48.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5E0550-001 Zuschuss öffentlicher Bücherschrank	0	0	0	15.000	0	0	0
5G0850-090 EDV- Ausstattung Büchereien	0	-2.000	0	0	0	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstat- ung FB Sport, Kultur und Bildung	-7.838	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6-0352-001 Investitionszuschüs- se an Kreis	0	-500.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-666.256	-500.000
6-0357-002 Investitionszuschüs- se an Private	0	-23.000	0	0	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüs- se an Private	-70.449	-44.437	0	-21.178	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüs- se an Private	0	-12.859	0	0	0	0	0
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-4.557	0	0	-12.000	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	0	0	0	-13.000	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-26.840	-15.000	0	-10.000	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-12.967	-20.000	0	-10.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-14.375	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	-4.689	-5.000	0	-2.000	0	0	0
6-0840-013 Sonstige Betriebsausstattung Kita Badstr.	-28.763	0	0	0	0	0	0
6E3602-001 Zuschuss sonst. Geschäftsausstattung Kitas	100.000	0	0	0	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-13.180	0	0	0	0	0	0
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	-3.491	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.504	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-Verwaltung	-19.077	-25.000	0	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-2.751	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7-0510-003 Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis	0	0	0	-454.160	0	0	0
7-0531-003 Kindergartengebäude Rob.-Stolz-Str.	0	-20.300	0	-47.300	0	0	0
7-0531-004 Kindergartengebäude Rich.-Wagner-Str.	0	-25.400	0	-59.100	0	0	0
7-0531-006 Kindergartengebäude Vogelsbergstr.	0	-66.500	0	-155.030	0	0	0
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-2.012.867	0	0	0	0	0	0
7-0531-011 Kita Böhmerwaldstr.	0	0	-4.500.000	-500.000	-4.500.000	0	0
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	0	0	0	-160.000	0	0	0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-53.860	-1.450.000	0	-1.450.000	0	0	0
7-0539-007 Familienzentrum	-516.234	0	0	0	0	0	0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	-252.000	-108.000	-252.000	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-71.090	-500.000	0	0	0	0	0



## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-26.340	-60.000	0	-40.000	-45.000	-30.000	-30.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	-54.715	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	-15.045	-25.000	0	-25.000	0	0	0
7-0560-016 Aufstellung eines Zaunes an der Badstraße	0	-15.000	0	0	0	0	0
7-0590-007 Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	0	-323.000	0	-647.000	0	0	0
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-37.300	0	0	-1.100.000	0	0	0
7-0613-015 Str.bau Haydnstraße	0	0	0	0	-100.000	-370.000	-80.000
7-0613-039 Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0	0	-110.000	-600.000	-200.000
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	-452.063	0	0	0	0	0	0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	-93.718	-216.000	0	0	0	0	0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	-20.463	0	0	0	0	0	0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	-1.000.000	0	-800.000	0	0	0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	-700.000	0	-300.000	0	0	0
7-0613-072 Nahmobilität	-139.670	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7-0613-073 Str.bau Platanen/Linden/Ahorn/Tannen	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0613-074 Str.bau Mühlheimer Str. (Ludwig->Geleit)	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-28.022	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	-15.470	0	0	0	0	0	0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	-88.626	0	0	0	0	0	0
7-0619-045 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	-4.665	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0619-046 Straßenbeleuchtung Gartenstr.	0	0	0	-50.000	0	0	0
7-0619-047 Straßenbeleuchtung Gumbertseestr.	0	0	0	-50.000	0	0	0
7-0619-048 LED-Weihnachtsbeleuchtung	0	-40.000	0	0	0	0	0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-Straße	-326.880	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0	0	0	-100.000	-380.000	0	0

## Produktthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	-23	0	0	-206.000	0	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	-99.673	0	0	0	0	0	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	-324.566	0	0	0	0	0	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	0
7-0656-042 Kanal Maingau- /Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	0	-90.000	-600.000
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
7-0656-046 Kanalsanierung EKVO 2024 (11.BA)	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
7-0656-048 Kanalsanierung nach EKVO 2025	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0656-049 Kanal Linden-/Tannenstr.	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-52.516	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0770-001 Notstromaggregat	0	-130.000	0	0	0	0	0
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-14.277	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-10.672	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-6.392	-45.000	0	-2.000	0	0	0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-30.000	0	-5.000	0	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-749	0	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-2.761	0	0	0	0	0	0
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-149.750	-135.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7-0809-008 Skatepark	0	-50.000	-750.000	-700.000	-750.000	0	0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-100.000	0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-2.099	0	0	0	0	0	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-43.000	0	-43.000	0	0
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-63.000	0	0	0
7-0810-040 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-8.412	0	0	0	0	0	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-63.000	0	-63.000	0	0
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-12.500	0

## Produkthaushalt Obertshausen

Gesamtinvestitionsprogramm							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-50.000	0
7-0810-049 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-215.000	0
7-0810-051 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-48.000	0
7-0810-052 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-66.000	0
7-0810-053 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-48.000	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-18.609	-100.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	0	350.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	60	0	0	0	0	0	0
7E0510-003 Verkauf Fröbelschule	0	0	0	454.160	0	0	0
7E0531-009 Zuschuss Kita Badstr.	0	1.000.000	0	0	0	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	12.362	0	0	0	0	0	0
7E0539-010 Zuschuss Familienzentrum Kreis Schulkindbetreuung	872.901	0	0	0	0	0	0
7E0613-015 Zuschuss Str.bau Haydnstraße, 2.BA	0	0	0	0	82.500	82.500	82.500
7E0613-039 Zuschuss Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0	0	136.500	136.500	136.500
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0	112.500	0	0	0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	6.407	0	0	0	0	0	0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0	115.500	0	0	0
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreieichstr.	0	52.500	0	52.500	0	0	0
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0	285.000	0	0	0
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0	165.000	0	0	0
7E0613-073 Zuschuss Str.bau Platanen/Linden/Ah orn/Tannen	0	0	0	0	127.500	127.500	127.500
7E0613-074 Zuschuss Str.bau Mühlheimer Str. (Geleit->Ludwig)	0	0	0	0	165.000	165.000	165.000
7E0613-920 Zuschüsse Straßenausbaubeiträ ge 2020-2024	509.315	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	7.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7E0809-008 Zuschuss Skatepark	67.026	110.000	0	130.000	0	0	0
7E3690-001 Einzahlungen für Ablösung Stellplätze	20.700	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Planen und Bauen	-5.707	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattun g Bauhof	-11.862	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.354.068</b>	<b>-7.538.996</b>	<b>-6.408.000</b>	<b>-11.994.268</b>	<b>-10.232.000</b>	<b>-3.734.756</b>	<b>-3.395.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.605.871</b>	<b>2.325.500</b>	<b>0</b>	<b>1.554.660</b>	<b>586.500</b>	<b>586.500</b>	<b>586.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.748.197</b>	<b>-5.213.496</b>	<b>-6.408.000</b>	<b>-10.439.608</b>	<b>-9.645.500</b>	<b>-3.148.256</b>	<b>-2.809.000</b>

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

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

**Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste**

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

**Lizenzen, Software**

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

**Investitionszuschüsse an Private**

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

**Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlagen**

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

**Einsatzleitwagen ELW 1**

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

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

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

**Entwicklung Sportzentrum**

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

Umrüstung Flutlichtanlage Hauptspielfeld auf LED

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

**Öffentlicher Bücherschrank**

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

**Bürgerhaus, Maschinen und Geräte**

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

**Bürgerhaus, techn. Ausstattung**

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

**Investitionszuschüsse an Kreis**

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

**Investitionszuschüsse an Private**

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

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

**Investitionszuschüsse an Private**

6-0357-004: Kita St Josef Gruppenausstattung

**Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB**

6-0840-001 in 2024: Neue Garderoben

## Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

**Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS**

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

**Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS**

6-0840-004 in 2024: Turnraum, Werkraum

**Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS**

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

**Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.**

6-0840-009 in 2024: Pauschale 2.000 €

**Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung**

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

**Geschäftsausst. Verwalt. Soziales**

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

**Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung**

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

**Unbebaute Grundstücke**

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

**Bebaute Grundstücke**

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

**Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis**

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

**Entwicklung Bauhofgebäude**

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

**Entwicklung Friedhöfe**

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

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17**

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

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21**

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

**Nahmobilität**

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

**Kinderspielplätze, Spielgeräte**

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

**Skatepark**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

Produkthaushalt Obertshausen

**Gesamtinvestitionsprogramm**

Obertshausen

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Zuschuss Skatepark**

7E0809-008: Aktuelle Gesamtsumme der Spenden: 286.084,57 € (Stand 21.11.2023)

**Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen**

7G0860-089 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung

**Geschäftsausstattung Bauhof**

7G0860-099 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
<b>01</b>	<b>Fachbereich Orga Zentrale Dienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Erträge	171.813	171.813	0
01	Aufwendungen	4.746.922	4.844.557	97.635
<b>01</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.575.109</b>	<b>-4.672.743</b>	<b>-97.634</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga Finanzverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Erträge	181.050	181.050	0
02	Aufwendungen	1.108.572	1.137.152	28.580
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-927.522</b>	<b>-956.102</b>	<b>-28.580</b>
<b>02</b>	<b>Fachbereich Orga Zentraldaten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Erträge	58.742.165	59.600.591	858.426
02	Aufwendungen	28.246.372	28.222.405	-23.967
<b>02</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>30.495.793</b>	<b>31.378.186</b>	<b>882.393</b>
<b>03</b>	<b>Fachbereich Orga Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Erträge	1.526.376	1.576.376	50.000
03	Aufwendungen	3.007.468	3.104.177	96.709
<b>03</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.481.091</b>	<b>-1.527.800</b>	<b>-46.709</b>
<b>05</b>	<b>Fachbereich Orga Sport, Kultur und Bildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Erträge	670.780	670.780	0
05	Aufwendungen	2.975.738	3.121.500	145.762
<b>05</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.304.958</b>	<b>-2.450.720</b>	<b>-145.762</b>
<b>06</b>	<b>Fachbereich Orga Soziales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Erträge	4.608.543	4.649.988	41.445
06	Aufwendungen	18.085.503	18.371.608	286.105
<b>06</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-13.476.960</b>	<b>-13.721.621</b>	<b>-244.661</b>
<b>07</b>	<b>Fachbereich Orga Planen und Bauen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Erträge	12.350.285	12.504.111	153.826
07	Aufwendungen	19.756.791	19.157.767	-599.024
<b>07</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.406.505</b>	<b>-6.653.655</b>	<b>752.850</b>
<b>10</b>	<b>Summe Gesamtergebnisplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Erträge	78.591.797	79.704.049	1.112.252
10	Aufwendungen	77.095.655	77.097.250	1.595
<b>10</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.496.143</b>	<b>2.606.799</b>	<b>1.110.656</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service		
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.254	16.254	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	134.000	134.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>150.254</b>	<b>150.254</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	913.759	925.099	11.340
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	681.603	681.603	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.171	440.171	-15.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	2.175	2.175	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.052.708</b>	<b>2.049.048</b>	<b>-3.660</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-1.902.454</b>	<b>-1.898.794</b>	<b>3.660</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>150.254</b>	<b>150.254</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.052.708</b>	<b>2.049.048</b>	<b>-3.660</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.902.454</b>	<b>-1.898.794</b>	<b>3.660</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-1.902.454</b>	<b>-1.898.794</b>	<b>3.660</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.963.533	1.954.530	-9.003
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	51.079	45.736	-5.343
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.902.454	1.898.794	-3.660
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-10	Steuerung der Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Zentrale Dienste	-3.451	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste</b>							
1G0860-089 in 2024: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung VMWare-Host, Frankiermaschinen, Kleintelefonanlage Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze im Haus							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service		
<b>Produkt</b>	111-20	Service der Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.344	11.344	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	746.539	761.464	14.925
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	203.858	203.858	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.581	402.581	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	29.465	29.465	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>1.387.943</b>	<b>1.402.868</b>	<b>14.925</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-1.375.099</b>	<b>-1.390.024</b>	<b>-14.925</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.387.943</b>	<b>1.402.868</b>	<b>14.925</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-1.375.099</b>	<b>-1.390.024</b>	<b>-14.925</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-1.375.099</b>	<b>-1.390.024</b>	<b>-14.925</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.553.317	1.554.587	1.270
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	70.098	69.777	-321
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	106.120	92.787	-13.333
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.000	2.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	1.375.099	1.390.023	14.924
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	0	-1	-1

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

**Investitionen**

Obertshausen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung- und -service  
**Produkt** 111-20 Service der Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Zentrale Dienste	-5.825	-297.000	0	-150.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.825</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.825</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

**Erläuterungen****Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste**

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service		
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	629	629	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>6.629</b>	<b>6.629</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	399.264	411.242	11.978
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.745	511.745	68.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	134.271	134.271	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>977.430</b>	<b>1.057.408</b>	<b>79.978</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-970.801</b>	<b>-1.050.779</b>	<b>-79.978</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>6.629</b>	<b>6.629</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>977.430</b>	<b>1.057.408</b>	<b>79.978</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-970.801</b>	<b>-1.050.779</b>	<b>-79.978</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-970.801</b>	<b>-1.050.779</b>	<b>-79.978</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	1.046.800	1.124.886	78.086
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	59.317	59.396	79
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.682	13.711	-1.971
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.000	1.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	970.801	1.050.779	79.978
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

**Teilergebnishaushalt**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service					
<b>Produkt</b>	111-30	IT-Service					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1-0240-001 Lizenzen, Software	-75.590	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Zentrale Dienste	-59.976	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-135.566</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-135.566</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Erläuterungen							
<b>Lizenzen, Software</b>							
1-0240-001 in 2024: Regisafe-Erweiterung, Umsetzung Form Solutions, Lizenzen jedweder Art, Kosten im Rahmen des OZG							
<b>Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste</b>							
1G0860-089 in 2024: Ausstattung mobiles Arbeiten, Erneuerung VMWare-Host, Frankiermaschinen, Kleintelefonanlage Kitas, Ausstattung Arbeitsplätze im Haus							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service		
<b>Produkt</b>	111-40	Personalvertretung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86	86	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	68.324	69.961	1.637
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.552	14.552	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	166	166	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>83.042</b>	<b>84.679</b>	<b>1.637</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-80.956</b>	<b>-82.593</b>	<b>-1.637</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>83.042</b>	<b>84.679</b>	<b>1.637</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-80.956</b>	<b>-82.593</b>	<b>-1.637</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-80.956</b>	<b>-82.593</b>	<b>-1.637</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	107.290	108.391	1.101
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	12.939	13.459	520
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	10.895	9.840	-1.055
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.500	2.500	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	80.956	82.592	1.636
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	0	-1	-1

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service		
<b>Produkt</b>	111-50	Gleichstellungsbeauftragte		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	25.184	25.184	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.951	2.951	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	935	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>29.070</b>	<b>29.070</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-29.070</b>	<b>-29.070</b>	<b>0</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>29.070</b>	<b>29.070</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-29.070</b>	<b>-29.070</b>	<b>0</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-29.070</b>	<b>-29.070</b>	<b>0</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	39.999	40.525	526
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	10.929	11.454	525
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	29.070	29.071	1
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	0	1	1

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und -service		
<b>Produkt</b>	111-60	Öffentlichkeitsarbeit, Presse		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	79.233	81.610	2.377
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.132	16.132	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>95.365</b>	<b>97.742</b>	<b>2.377</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-95.365</b>	<b>-97.742</b>	<b>-2.377</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>95.365</b>	<b>97.742</b>	<b>2.377</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-95.365</b>	<b>-97.742</b>	<b>-2.377</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-95.365</b>	<b>-97.742</b>	<b>-2.377</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-95.365</b>	<b>-97.742</b>	<b>-2.377</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-95.365	-97.742	-2.377

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof		
<b>Produktgruppe</b>	571	Allg. Bürgerinformation, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung		
<b>Produkt</b>	571-10	Allg. Bürgerinformation, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	79.233	81.610	2.377
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.132	16.132	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.000	26.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>121.365</b>	<b>123.742</b>	<b>2.377</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-121.365</b>	<b>-123.742</b>	<b>-2.377</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>121.365</b>	<b>123.742</b>	<b>2.377</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-121.365</b>	<b>-123.742</b>	<b>-2.377</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-121.365</b>	<b>-123.742</b>	<b>-2.377</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	18.438	19.044	606
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.205	3.677	-528
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	3.000	3.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-25.643	-25.721	-78
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-147.008</b>	<b>-149.463</b>	<b>-2.455</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-147.008	-149.463	-2.455

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung		
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.300	60.300	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	469.720	483.811	14.091
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.283	98.283	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	14.217	14.217	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>582.220</b>	<b>596.311</b>	<b>14.091</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-521.920</b>	<b>-536.011</b>	<b>-14.091</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>582.220</b>	<b>596.311</b>	<b>14.091</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-521.920</b>	<b>-536.011</b>	<b>-14.091</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-521.920</b>	<b>-536.011</b>	<b>-14.091</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	658.923	675.836	16.913
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	120.753	125.365	4.612
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.251	12.460	-1.791
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.000	2.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	521.919	536.011	14.092
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-1	0	1

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-10	Finanzverwaltung und Controlling					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2-0240-001 Lizenzen und Software	0	-30.000	0	0	0	0	0
2G0850-089 EDV- Ausstattung FB Finanzen	-21.936	0	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Finanzen	-4.394	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.330</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.330</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung		
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.550	19.550	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	317.177	326.692	9.515
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.390	18.390	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.649	4.649	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	8.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>348.216</b>	<b>357.731</b>	<b>9.515</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-328.666</b>	<b>-338.181</b>	<b>-9.515</b>
29	56, 57 Finanzerträge	40.000	40.000	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>59.550</b>	<b>59.550</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>348.216</b>	<b>357.731</b>	<b>9.515</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-288.666</b>	<b>-298.181</b>	<b>-9.515</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-288.666</b>	<b>-298.181</b>	<b>-9.515</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	379.282	390.283	11.001
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	76.336	79.616	3.280
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	14.280	12.486	-1.794
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	288.666	298.181	9.515
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

**Teilergebnishaushalt**

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-20	Kassen- und Rechnungswesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2G0850-089 EDV- Ausstattung FB Finanzen	-1.540	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung		
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.200	61.200	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	165.782	170.755	4.973
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970	11.970	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	384	384	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>178.136</b>	<b>183.109</b>	<b>4.973</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-116.936</b>	<b>-121.909</b>	<b>-4.973</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>178.136</b>	<b>183.109</b>	<b>4.973</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-116.936</b>	<b>-121.909</b>	<b>-4.973</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-116.936</b>	<b>-121.909</b>	<b>-4.973</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	200.006	205.345	5.339
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	67.739	70.031	2.292
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	15.331	13.405	-1.926
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	116.936	121.909	4.973
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Finanzverwaltung					
<b>Produkt</b>	112-30	Veranlagungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2G0850-089 EDV- Ausstattung FB Finanzen	-927	0	0	0	0	0	0
2G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Finanzen	-5.767	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	611	Allg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
<b>Produkt</b>	611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.000.000	18.040.000	40.000
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000.000	1.900.000	-100.000
07	555100 Grundsteuer A	11.700	11.700	0
08	555200 Grundsteuer B	6.620.000	6.620.000	0
09	555300 Gewerbesteuer	14.000.000	15.500.000	1.500.000
10	555920 Hundesteuer	110.000	110.000	0
11	555912 Spielapparatesteuer	690.000	690.000	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	1.150.000	1.100.000	-50.000
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	12.800.000	12.268.426	-531.574
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.675	6.675	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>55.418.375</b>	<b>56.276.801</b>	<b>858.426</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	50.000	50.000	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.920.550	26.896.583	-23.967
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>26.970.550</b>	<b>26.946.583</b>	<b>-23.967</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>28.447.825</b>	<b>29.330.218</b>	<b>882.393</b>
29	56, 57 Finanzerträge	100.000	100.000	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>55.518.375</b>	<b>56.376.801</b>	<b>858.426</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>26.970.550</b>	<b>26.946.583</b>	<b>-23.967</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>28.547.825</b>	<b>29.430.218</b>	<b>882.393</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>28.547.825</b>	<b>29.430.218</b>	<b>882.393</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>28.547.825</b>	<b>29.430.218</b>	<b>882.393</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	28.547.825	29.430.218	882.393

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>	612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.090	3.090	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.700	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-20.210</b>	<b>-20.210</b>	<b>0</b>
29	56, 57 Finanzerträge	2.441.000	2.441.000	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.822	1.245.822	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>1.195.178</b>	<b>1.195.178</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.450.790</b>	<b>2.450.790</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.275.822</b>	<b>1.275.822</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>1.174.968</b>	<b>1.174.968</b>	<b>0</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>1.174.968</b>	<b>1.174.968</b>	<b>0</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>1.174.968</b>	<b>1.174.968</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	-1.031.361	-1.031.361	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	2.206.329	2.206.329	0

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>	612-20	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	713.000	713.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	0	0	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>0</b>
29	56, 57 Finanzerträge	60.000	60.000	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>0</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>0</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	0	0	0
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	0	0	0
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	773.000	773.000	0

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	30.568	31.371	803
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	445	445	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.206	26.206	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.281	1.281	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>58.500</b>	<b>59.303</b>	<b>803</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.303</b>	<b>-803</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>58.500</b>	<b>59.303</b>	<b>803</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.303</b>	<b>-803</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.303</b>	<b>-803</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	8.174	8.427	253
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.608	6.836	-772
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-25.782	-25.263	519
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-80.282</b>	<b>-80.566</b>	<b>-284</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-80.282	-80.566	-284

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

**Investitionen**

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121-10	Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-2.101	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157	2.157	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.154	3.154	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>6.311</b>	<b>6.311</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	210.896	216.768	5.872
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.778	1.778	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.044	139.647	-397
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	30.474	30.474	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	5.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>389.192</b>	<b>394.667</b>	<b>5.475</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-382.881</b>	<b>-388.356</b>	<b>-5.475</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>6.311</b>	<b>6.311</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>389.192</b>	<b>394.667</b>	<b>5.475</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-382.881</b>	<b>-388.356</b>	<b>-5.475</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-382.881</b>	<b>-388.356</b>	<b>-5.475</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	95.991	99.850	3.859
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	8.454	7.553	-901
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.000	6.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-110.445	-113.403	-2.958
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-493.326</b>	<b>-501.759</b>	<b>-8.433</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-493.326	-501.759	-8.433

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3-0357-000 Investitionszuschüsse an Private	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
3-0810-004 Fahrzeuge	-558	0	0	0	0	0	0
3G0860-089 Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-12.170	-13.500	0	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.728</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.728</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
3-0357-000 in 2023 und 2024: Investitionszuschuss Tierheim Dreieich							
<b>Geschäftsausstattung FB Bürger, Ordnung u. Verkehr</b>							
3G0860-089 in 2024: Pauschbetrag 7.500 € und 5 Handys							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	122-20	Unterbringung obdachloser Personen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	500	500	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	43.488	44.338	850
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.778	1.778	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.031	80.031	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	5.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>130.297</b>	<b>131.147</b>	<b>850</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-119.797</b>	<b>-120.647</b>	<b>-850</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>130.297</b>	<b>131.147</b>	<b>850</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-119.797</b>	<b>-120.647</b>	<b>-850</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-119.797</b>	<b>-120.647</b>	<b>-850</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	11.886	12.277	391
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	52.195	44.882	-7.313
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.500	2.500	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-66.581	-59.659	6.922
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-186.378</b>	<b>-180.306</b>	<b>6.072</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-186.378	-180.306	6.072



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	122-30	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.198	30.198	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>30.198</b>	<b>30.198</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	74.613	76.738	2.125
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	445	445	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137	7.137	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	778	778	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>82.973</b>	<b>85.098</b>	<b>2.125</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-52.775</b>	<b>-54.900</b>	<b>-2.125</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>30.198</b>	<b>30.198</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>82.973</b>	<b>85.098</b>	<b>2.125</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-52.775</b>	<b>-54.900</b>	<b>-2.125</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-52.775</b>	<b>-54.900</b>	<b>-2.125</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	15.983	16.536	553
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.804	2.475	-329
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-18.787	-19.011	-224
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-71.562</b>	<b>-73.911</b>	<b>-2.349</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-71.562	-73.911	-2.349

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.719	662.719	50.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000	2.000	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>614.719</b>	<b>664.719</b>	<b>50.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	368.317	378.457	10.140
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.557	3.557	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.416	95.250	-166
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	25.337	25.337	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>492.627</b>	<b>502.601</b>	<b>9.974</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>122.092</b>	<b>162.118</b>	<b>40.026</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>614.719</b>	<b>664.719</b>	<b>50.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>492.627</b>	<b>502.601</b>	<b>9.974</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>122.092</b>	<b>162.118</b>	<b>40.026</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>122.092</b>	<b>162.118</b>	<b>40.026</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	110.817	113.527	2.710
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	10.724	9.607	-1.117
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	30.000	30.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-151.541	-153.134	-1.593
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-29.449</b>	<b>8.984</b>	<b>38.433</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-29.449	8.984	38.433



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-40	Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3-0770-008 Geschwindigkeitsme ssanlage	-35.725	0	0	0	0	0	0
3-0770-009 Geschwindigkeitsme ssanlage Messfahrzeug	0	-140.000	0	0	0	0	0
3-0770-010 Erneuerung Geschwindigkeitsme ssanlagen	0	0	0	-110.000	0	0	0
3-0775-010 Maschinen und Geräte Straßenverkehr	-3.835	0	0	0	0	0	0
3E0770-005 Zuschuss Mobile Geschwind.überwac hung	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-39.560</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.560</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlagen</b>							
3-0770-010 in 2024: Neue Geschwindigkeitsmessanlage Rembrücker Weg							

## Produkt haushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	122-50	Melde- und Personenstandswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	235.000	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	442.903	456.190	13.287
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.817	167.817	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	974	974	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000	15.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>626.694</b>	<b>639.981</b>	<b>13.287</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-391.694</b>	<b>-404.981</b>	<b>-13.287</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>626.694</b>	<b>639.981</b>	<b>13.287</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-391.694</b>	<b>-404.981</b>	<b>-13.287</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-391.694</b>	<b>-404.981</b>	<b>-13.287</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	147.861	152.916	5.055
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	35.943	32.105	-3.838
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-183.804	-185.021	-1.217
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-575.498</b>	<b>-590.002</b>	<b>-14.504</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-575.498	-590.002	-14.504

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

**Investitionen**

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Bürger, Ordnung u. Verkehr	-1.466	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz		
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.273	29.273	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>141.273</b>	<b>141.273</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	421.439	433.923	12.484
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	445	445	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.726	374.726	50.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	261.272	261.272	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	48.500	48.500	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>1.056.502</b>	<b>1.118.986</b>	<b>62.484</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-915.229</b>	<b>-977.713</b>	<b>-62.484</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>141.273</b>	<b>141.273</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.056.502</b>	<b>1.118.986</b>	<b>62.484</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-915.229</b>	<b>-977.713</b>	<b>-62.484</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-915.229</b>	<b>-977.713</b>	<b>-62.484</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	260.956	269.249	8.293
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	244.611	211.897	-32.714
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	6.000	6.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-511.567	-487.146	24.421
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.426.796</b>	<b>-1.464.859</b>	<b>-38.063</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-1.426.796	-1.464.859	-38.063

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz		
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	150.000	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.047.000	-1.047.000	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-897.000</b>	<b>-897.000</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandbekämpfungs- und Bevölkerungsschutz					
<b>Produkt</b>	126-10	Brand- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3-0240-000 Lizenzen, Software	0	0	0	-4.000	0	0	-4.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte Feuerwehr	-6.536	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3-0775-007 Chemikalienschutz- anzüge	-12.863	0	0	0	0	0	0
3-0810-001 Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	-210.000	0	0	0
3-0810-012 Gerätewagen Atemschutz	-150.248	0	0	0	0	0	0
3-0810-023 Drehleiter DLK 23/12	0	-300.000	0	-700.000	0	0	0
3-0810-025 Mannschaftstranspo- rtfahrzeug Feuerwehr	0	-95.000	0	0	0	0	0
3-0840-004 Einsatzbekleidung Feuerwehr	0	-45.000	0	-105.000	0	0	0
3E0810-023 Zuschuss Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	150.000	0	0	0
3G0860-099 Geschäftsausstattun- g Feuerwehr	-17.042	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-186.690</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-186.690</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>-897.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Lizenzen, Software</b>							
3-0240-000 in 2024: weitere Lizenzen für das Produkt 126-10 Brandschutz							
<b>Einsatzleitwagen ELW 1</b>							
3-0810-001 in 2024: Ersatzbeschaffung für Einsatzleitwagen Bj. 2011							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
<b>Produkt</b>	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.876	483.876	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	500	500	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>484.376</b>	<b>484.376</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	60.785	62.494	1.709
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	445	445	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.104	109.104	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	350	350	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>170.684</b>	<b>172.393</b>	<b>1.709</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>313.692</b>	<b>311.983</b>	<b>-1.709</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>484.376</b>	<b>484.376</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>170.684</b>	<b>172.393</b>	<b>1.709</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>313.692</b>	<b>311.983</b>	<b>-1.709</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>313.692</b>	<b>311.983</b>	<b>-1.709</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	412.853	414.760	1.907
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	470.252	472.422	2.170
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	377.567	364.344	-13.223
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	200.000	200.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-634.966	-622.006	12.960
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-321.274</b>	<b>-310.023</b>	<b>11.251</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	90.003	90.003	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-411.277	-400.026	11.251

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilfinanzhaushalt

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553-10	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	0	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschule		
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschule		
<b>Produkt</b>	263-10	Musikschule		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.800	400.800	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	41.000	41.000	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>441.900</b>	<b>441.900</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	609.535	627.821	18.286
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.020	285.320	38.300
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.489	4.489	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>861.044</b>	<b>917.630</b>	<b>56.586</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-419.144</b>	<b>-475.730</b>	<b>-56.586</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>441.900</b>	<b>441.900</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>861.044</b>	<b>917.630</b>	<b>56.586</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-419.144</b>	<b>-475.730</b>	<b>-56.586</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-419.144</b>	<b>-475.730</b>	<b>-56.586</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	153.328	155.516	2.188
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	9.349	8.558	-791
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.000	1.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-163.677	-165.074	-1.397
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-582.821</b>	<b>-640.804</b>	<b>-57.983</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-582.821	-640.804	-57.983

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -		
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule		
<b>Produkt</b>	271-10	Volkshochschule		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.600	4.600	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	45.753	47.125	1.372
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	119.700	29.700
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	287	287	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>136.040</b>	<b>167.112</b>	<b>31.072</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-6.440</b>	<b>-37.512</b>	<b>-31.072</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>136.040</b>	<b>167.112</b>	<b>31.072</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-6.440</b>	<b>-37.512</b>	<b>-31.072</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-6.440</b>	<b>-37.512</b>	<b>-31.072</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	45.512	46.830	1.318
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	5.479	5.016	-463
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	1.000	1.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-51.991	-52.846	-855
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-58.431</b>	<b>-90.358</b>	<b>-31.927</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-58.431	-90.358	-31.927

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	27	Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -		
<b>Produktgruppe</b>	272	Stadtbibliotheken		
<b>Produkt</b>	272-10	Bereitstellung von Büchereien		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	222.609	229.287	6.678
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980	35.980	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	764	764	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>259.353</b>	<b>266.031</b>	<b>6.678</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-259.153</b>	<b>-265.831</b>	<b>-6.678</b>
29	56, 57 Finanzerträge	1.500	1.500	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>259.353</b>	<b>266.031</b>	<b>6.678</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-257.653</b>	<b>-264.331</b>	<b>-6.678</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-257.653</b>	<b>-264.331</b>	<b>-6.678</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	103.630	108.606	4.976
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	4.432	4.147	-285
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	2.500	2.500	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-110.562	-115.253	-4.691
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-368.215</b>	<b>-379.584</b>	<b>-11.369</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-368.215	-379.584	-11.369

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

## Investitionen

Obertshausen

**Produktbereich** 27 Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken, Volkshochschule -  
**Produktgruppe** 272 Stadtbibliotheken  
**Produkt** 272-10 Bereitstellung von Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5-0550-001 Öffentlicher Bücherschrank	0	0	0	-15.000	0	0	0
5E0550-001 Zuschuss öffentlicher Bücherschrank	0	0	0	15.000	0	0	0
5G0850-090 EDV- Ausstattung Büchereien	0	-2.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Öffentlicher Bücherschrank

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -		
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-19.000	-19.000	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	473.084	486.883	13.799
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.595	262.595	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	43.314	43.314	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.600	15.600	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>795.093</b>	<b>808.892</b>	<b>13.799</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-739.793</b>	<b>-753.592</b>	<b>-13.799</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>795.093</b>	<b>808.892</b>	<b>13.799</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-739.793</b>	<b>-753.592</b>	<b>-13.799</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-739.793</b>	<b>-753.592</b>	<b>-13.799</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	113.377	117.019	3.642
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	553.289	505.597	-47.692
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	61.500	61.500	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-728.166	-684.116	44.050
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.467.959</b>	<b>-1.437.708</b>	<b>30.251</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-1.467.959	-1.437.708	30.251



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-10	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen und Geräte	-1.238	-5.500	0	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
5-0840-004 Bürgerhaus Betriebsausstattung	-7.296	0	0	0	0	0	0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn. Ausstattung	-19.366	-48.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Sport, Kultur und Bildung	-6.422	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.323</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.323</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
Erläuterungen							
<b>Bürgerhaus, Maschinen und Geräte</b>							
5-0775-001 in 2024: Umrüstung Bürgerhaus Vorplatz auf versenkbare Bodenpoller im Zufahrtbereich Rettungswege							
<b>Bürgerhaus, techn. Ausstattung</b>							
5-0850-002 in 2024: Austausch Tonpult (digital)							

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	28 Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -
<b>Produktgruppe</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-20 Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Link, Jeanette
<b>Produktbeschreibung</b>	
Förderung der Städtepartnerschaften mit Laakirchen (Österreich), Meiningen (Thüringen) und Sainte 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	
<b>Leistungen</b>	281-20-00 Städtepartnerschaften
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Richtlinien Förderung Städtepartnerschaften, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	28	Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -		
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>	281-20	Städtepartnerschaften		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.769	13.152	383
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450	15.450	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	5.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>33.219</b>	<b>33.602</b>	<b>383</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-33.219</b>	<b>-33.602</b>	<b>-383</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>33.219</b>	<b>33.602</b>	<b>383</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-33.219</b>	<b>-33.602</b>	<b>-383</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-33.219</b>	<b>-33.602</b>	<b>-383</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	17.827	18.565	738
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.717	3.402	-315
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	500	500	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-22.044	-22.467	-423
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-55.263</b>	<b>-56.069</b>	<b>-806</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-55.263	-56.069	-806

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Obertshausen	
<b>Produktbereich</b>	29 Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	291 Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen
<b>Produkt</b>	291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Sport, Kultur und Bildung	Hofmann, Jürgen
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Leistungen</b>	<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>
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Rechtsgrundlage</b>	Richtlinien Vereinsförderung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen		
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	38.211	39.357	1.146
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	5.202	5.202	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.000	110.000	20.000
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>137.413</b>	<b>158.559</b>	<b>21.146</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-137.413</b>	<b>-158.559</b>	<b>-21.146</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>137.413</b>	<b>158.559</b>	<b>21.146</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-137.413</b>	<b>-158.559</b>	<b>-21.146</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-137.413</b>	<b>-158.559</b>	<b>-21.146</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	20.530	21.001	471
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	7.222	6.612	-610
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	16.000	16.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-43.752	-43.613	139
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-181.165</b>	<b>-202.172</b>	<b>-21.007</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-181.165	-202.172	-21.007

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen		
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	0	-22.000	-22.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von kulturellen, religiösen und sonstigen Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	291-10	Förd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5-0840-006 Markthütten	0	0	0	-22.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports		
<b>Produkt</b>	421-10	Förderung des Sports		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	57.026	58.737	1.711
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680	13.680	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	13.720	13.720	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	145.000	145.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>230.026</b>	<b>231.737</b>	<b>1.711</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-230.026</b>	<b>-231.737</b>	<b>-1.711</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>230.026</b>	<b>231.737</b>	<b>1.711</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-230.026</b>	<b>-231.737</b>	<b>-1.711</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-230.026</b>	<b>-231.737</b>	<b>-1.711</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	14.325	14.666	341
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	25.193	21.190	-4.003
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	20.000	20.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-59.518	-55.856	3.662
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-289.544</b>	<b>-287.593</b>	<b>1.951</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-289.544	-287.593	1.951

## Produkthaushalt Obertshausen

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





## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten		
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80	80	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	479.528	493.913	14.385
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.330	194.330	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	11.589	11.589	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>686.447</b>	<b>700.832</b>	<b>14.385</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-644.167</b>	<b>-658.552</b>	<b>-14.385</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>42.280</b>	<b>42.280</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>686.447</b>	<b>700.832</b>	<b>14.385</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-644.167</b>	<b>-658.552</b>	<b>-14.385</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-644.167</b>	<b>-658.552</b>	<b>-14.385</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	27.991	28.446	455
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	679.871	569.669	-110.202
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-717.862	-608.115	109.747
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1.362.029</b>	<b>-1.266.667</b>	<b>95.362</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-1.362.029	-1.266.667	95.362

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten		
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-672.000	-1.089.000	-417.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-672.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-417.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung von Sportstätten					
<b>Produkt</b>	424-10	Bereitstellung Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5-0533-001 Entwicklung Sportzentrum	0	-70.000	0	-1.082.000	-150.000	0	0
5-0775-000 Sportanlagen, Maschinen und Geräte	-3.783	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5-0801-004 Rasenkehrmaschine (Sportzentrum)	0	-24.000	0	0	0	0	0
5-0809-000 Sportgeräte	-13.314	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5-0840-005 Schutzboden für Sporthallen	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
5G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Sport, Kultur und Bildung	-1.416	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18.513</b>	<b>-101.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.513</b>	<b>-101.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Erläuterungen							
<b>Entwicklung Sportzentrum</b>							
5-0533-001 in 2024: Umbau des Tennisplatzes, Umrüstung Flutlichtanlage Tennisplatz auf LED, Umrüstung Flutlichtanlage Hauptspielfeld auf LED							
5-0533-001 in 2025: Umrüstung Flutlichtanlage F-Platz auf LED							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen		
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	750	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	167.662	172.692	5.030
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.297	40.297	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	4.070	4.070	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	200	200	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>212.229</b>	<b>217.259</b>	<b>5.030</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-211.479</b>	<b>-216.509</b>	<b>-5.030</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>212.229</b>	<b>217.259</b>	<b>5.030</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-211.479</b>	<b>-216.509</b>	<b>-5.030</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-211.479</b>	<b>-216.509</b>	<b>-5.030</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	20.540	20.675	135
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	2.605	2.385	-220
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	5.000	5.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-28.145	-28.060	85
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-239.624</b>	<b>-244.569</b>	<b>-4.945</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-239.624	-244.569	-4.945



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	311-10	Allgemeine Soziale Angelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6G0860-089 Geschäftsausst. Verwalt. Soziales	-1.504	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.504</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.504</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Erläuterungen							
<b>Geschäftsausst. Verwalt. Soziales</b>							
6G0860-089 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen		
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	311-15	Unterstützung von Asylbewerbern		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.000	295.000	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	72.414	74.586	2.172
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.056	499.538	-4.518
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>577.520</b>	<b>575.174</b>	<b>-2.346</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-232.520</b>	<b>-230.174</b>	<b>2.346</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>577.520</b>	<b>575.174</b>	<b>-2.346</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-232.520</b>	<b>-230.174</b>	<b>2.346</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-232.520</b>	<b>-230.174</b>	<b>2.346</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	128.437	131.044	2.607
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	9.924	9.084	-840
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.500	7.500	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-145.861	-147.628	-1.767
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-378.381</b>	<b>-377.802</b>	<b>579</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-378.381	-377.802	579

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen und Einrichtungen		
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Hilfen und Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	311-20	Unterstützung von Senioren		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	5.869	6.045	176
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577	7.577	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>13.446</b>	<b>13.622</b>	<b>176</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.622</b>	<b>-176</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>13.446</b>	<b>13.622</b>	<b>176</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.622</b>	<b>-176</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.622</b>	<b>-176</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.908	1.919	11
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	11.514	10.540	-974
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	400	400	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-13.822	-12.859	963
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-27.268</b>	<b>-26.481</b>	<b>787</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-27.268	-26.481	787

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
<b>Produkt</b>	331-10	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	50.826	52.351	1.525
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	93.000	93.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>175.826</b>	<b>177.351</b>	<b>1.525</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.351</b>	<b>-1.525</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>175.826</b>	<b>177.351</b>	<b>1.525</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.351</b>	<b>-1.525</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-175.826</b>	<b>-177.351</b>	<b>-1.525</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	9.384	9.501	117
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.439	3.434	-5
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-12.823	-12.935	-112
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-188.649</b>	<b>-190.286</b>	<b>-1.637</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-188.649	-190.286	-1.637

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	105.893	109.070	3.177
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.840	30.840	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	31.097	31.097	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.668.737	6.668.737	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>6.836.567</b>	<b>6.839.744</b>	<b>3.177</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-6.776.567</b>	<b>-6.779.744</b>	<b>-3.177</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>6.836.567</b>	<b>6.839.744</b>	<b>3.177</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-6.776.567</b>	<b>-6.779.744</b>	<b>-3.177</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-6.776.567</b>	<b>-6.779.744</b>	<b>-3.177</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	169.828	172.020	2.192
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	247.508	219.657	-27.851
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.500	7.500	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-424.836	-399.177	25.659
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-7.201.403</b>	<b>-7.178.921</b>	<b>22.482</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-7.201.403	-7.178.921	22.482

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361-10	Förderung der Einrichtungen freier Träger					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6-0352-001 Investitionszuschüsse an Kreis	0	-500.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-666.256	-500.000
6-0357-002 Investitionszuschüsse an Private	0	-23.000	0	0	0	0	0
6-0357-003 Investitionszuschüsse an Private	-70.449	-44.437	0	-21.178	0	0	0
6-0357-004 Investitionszuschüsse an Private	0	-12.859	0	0	0	0	0
6-0840-012 Familienzentrum Sonstige Betriebsausstattung Kita	-4.689	-5.000	0	-2.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-75.137</b>	<b>-585.296</b>	<b>0</b>	<b>-1.523.178</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-666.256</b>	<b>-500.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.137</b>	<b>-585.296</b>	<b>0</b>	<b>-1.523.178</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-666.256</b>	<b>-500.000</b>
Erläuterungen							
<b>Investitionszuschüsse an Kreis</b>							
6-0352-001 in 2023 und 2025: Ausbau Grundschulbetreuung Waldschule							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
6-0357-003 in 2024: Herz-Jesu Zaunanlage 14.307 €							
6-0357-003 in 2024: Herz-Jesu Austausch Fenster und Türen 3.436 €							
<b>Investitionszuschüsse an Private</b>							
6-0357-004: Kita St Josef Gruppenausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugenderholung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.600	66.600	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	131.875	135.743	3.868
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.695	68.695	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.901	3.901	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>205.471</b>	<b>209.339</b>	<b>3.868</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-124.871</b>	<b>-128.739</b>	<b>-3.868</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>205.471</b>	<b>209.339</b>	<b>3.868</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-124.871</b>	<b>-128.739</b>	<b>-3.868</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-124.871</b>	<b>-128.739</b>	<b>-3.868</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	50.568	51.877	1.309
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	10.958	10.031	-927
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	7.000	7.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-68.526	-68.908	-382
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-193.397</b>	<b>-197.647</b>	<b>-4.250</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-193.397	-197.647	-4.250

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

## Investitionen

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Förderung der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-20	Kinder- und Jugenderholung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6-0840-009 Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6G0860-079 Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung	-1.896	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.896</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.896</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Erläuterungen

**Sonstige Betriebsausstattung Kinder- und Jugendfö.**

6-0840-009 in 2024: Pauschale 2.000 €

**Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung**

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



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.606	946.606	50.000
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.000	290.000	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.263.860	3.263.860	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.511	12.511	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>4.462.977</b>	<b>4.512.977</b>	<b>50.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	7.926.846	8.164.651	237.805
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.698	958.698	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	70.928	70.928	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.000	30.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>8.986.472</b>	<b>9.224.277</b>	<b>237.805</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-4.523.495</b>	<b>-4.711.300</b>	<b>-187.805</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>4.462.977</b>	<b>4.512.977</b>	<b>50.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>8.986.472</b>	<b>9.224.277</b>	<b>237.805</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-4.523.495</b>	<b>-4.711.300</b>	<b>-187.805</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-4.523.495</b>	<b>-4.711.300</b>	<b>-187.805</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	1.404.258	1.422.786	18.528
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.112.667	1.060.270	-52.397
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	40.000	40.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-2.556.925	-2.523.056	33.869
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-7.080.420</b>	<b>-7.234.356</b>	<b>-153.936</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-7.080.420	-7.234.356	-153.936

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
<b>Produkt</b>	365-10	Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6-0840-001 Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB	-4.557	0	0	-12.000	0	0	0
6-0840-002 Sonstige Betriebsausstattung Kita MHS	0	0	0	-13.000	0	0	0
6-0840-003 Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0
6-0840-004 Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
6-0840-005 Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS	-26.840	-15.000	0	-10.000	0	0	0
6-0840-006 Sonstige Betriebsausstattung Kita VBS	-12.967	-20.000	0	-10.000	0	0	0
6-0840-008 Sonstige Betriebsausstattung Kitas	-14.375	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6-0840-013 Sonstige Betriebsausstattung Kita Badstr.	-28.763	0	0	0	0	0	0
6E3602-001 Zuschuss sonst. Geschäftsausstattung Kitas	100.000	0	0	0	0	0	0
6G0850-090 EDV-Ausstattung Kitas	-13.180	0	0	0	0	0	0
6G0860-099 Geschäftsausstattung Kitas, Kita-Verwaltung	-19.077	-25.000	0	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-119.759</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.759</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
Erläuterungen							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita TRB</b>							
6-0840-001 in 2024: Neue Garderoben							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita RSS</b>							
6-0840-003 in 2024: Turnraum, Küchengeräte, Industrierwaschmaschine							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita RWS</b>							
6-0840-004 in 2024: Turnraum, Werkraum							
<b>Sonstige Betriebsausstattung Kita RDS</b>							
6-0840-005 in 2024: Küchenausstattung, Rasselbande, Sterne, Wickeltisch Inklusion							
<b>Geschäftsausstattung Kitas, Kita- Verwaltung</b>							
6G0860-099 in 2023 / 2024: Kauf von allgemeiner Geschäftsausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG		
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	222.201	228.867	6.666
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.832	23.832	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	228	228	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>246.261</b>	<b>252.927</b>	<b>6.666</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-246.261</b>	<b>-252.927</b>	<b>-6.666</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>246.261</b>	<b>252.927</b>	<b>6.666</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-246.261</b>	<b>-252.927</b>	<b>-6.666</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-246.261</b>	<b>-252.927</b>	<b>-6.666</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	35.971	37.724	1.753
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	26.657	23.764	-2.893
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.000	4.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-66.628	-65.488	1.140
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-312.889</b>	<b>-318.415</b>	<b>-5.526</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-312.889	-318.415	-5.526



## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

**Investitionen**

Obertshausen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Bereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHG
<b>Produkt</b>	366-10	Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6G0860-079 Geschäftsausstattun g Kinder- und Jugendförderung	-1.595	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendförderung**

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	521	Stadtplanung / Baurecht		
<b>Produkt</b>	521-10	Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.591	3.591	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	251.249	257.444	6.195
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.110	5.110	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.585	186.585	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	5.998	5.998	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>449.242</b>	<b>455.437</b>	<b>6.195</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-444.651</b>	<b>-450.846</b>	<b>-6.195</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>449.242</b>	<b>455.437</b>	<b>6.195</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-444.651</b>	<b>-450.846</b>	<b>-6.195</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-444.651</b>	<b>-450.846</b>	<b>-6.195</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	76.512	78.585	2.073
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	13.871	12.128	-1.743
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	8.500	8.500	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-98.883	-99.213	-330
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-543.534</b>	<b>-550.059</b>	<b>-6.525</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-543.534	-550.059	-6.525

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

## Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Planen und Bauen	-306	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-306</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-306</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

**Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen**

7G0860-089 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz		
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen		
<b>Produkt</b>	561-10	Klimaschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	42.000	102.000	60.000
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>42.000</b>	<b>102.000</b>	<b>60.000</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	77.046	79.357	2.311
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	80.000	60.000
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>97.046</b>	<b>159.357</b>	<b>62.311</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-55.046</b>	<b>-57.357</b>	<b>-2.311</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>42.000</b>	<b>102.000</b>	<b>60.000</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>97.046</b>	<b>159.357</b>	<b>62.311</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-55.046</b>	<b>-57.357</b>	<b>-2.311</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-55.046</b>	<b>-57.357</b>	<b>-2.311</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	4.361	4.455	94
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-4.361	-4.455	-94
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-59.407</b>	<b>-61.812</b>	<b>-2.405</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-59.407	-61.812	-2.405

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.000	141.000	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150.631	150.631	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>313.031</b>	<b>313.031</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	448.331	461.781	13.450
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.506	2.149.919	-393.587
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	1.011.630	1.011.630	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.816	41.816	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>4.045.283</b>	<b>3.665.146</b>	<b>-380.137</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-3.732.252</b>	<b>-3.352.115</b>	<b>380.137</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>313.031</b>	<b>313.031</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>4.045.283</b>	<b>3.665.146</b>	<b>-380.137</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-3.732.252</b>	<b>-3.352.115</b>	<b>380.137</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-3.732.252</b>	<b>-3.352.115</b>	<b>380.137</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	134.710	137.775	3.065
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	4.140.459	3.793.771	-346.688
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	460.128	472.096	11.968
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	528.000	528.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	3.017.621	2.655.900	-361.721
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-714.631</b>	<b>-696.215</b>	<b>18.416</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-714.631	-696.215	18.416

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	454.160	454.160	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-2.576.590	-3.076.590	-500.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.122.430</b>	<b>-2.622.430</b>	<b>-500.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-10	Städtisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0510-001 Bebaute Grundstücke	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7-0510-003 Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis	0	0	0	-454.160	0	0	0
7-0531-003 Kindergartengebäude Rob.-Stolz-Str.	0	-20.300	0	-47.300	0	0	0
7-0531-004 Kindergartengebäude Rich.-Wagner-Str.	0	-25.400	0	-59.100	0	0	0
7-0531-006 Kindergartengebäude Vogelsbergstr.	0	-66.500	0	-155.030	0	0	0
7-0531-009 kurzfristiger Ausbau Kitas	-2.012.867	0	0	0	0	0	0
7-0531-011 Kita Böhmewaldstr.	0	0	-4.500.000	-500.000	-4.500.000	0	0
7-0535-001 Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	0	0	0	-160.000	0	0	0
7-0535-006 Entwicklung Bürgerhaus	-53.860	-1.450.000	0	-1.450.000	0	0	0
7-0539-007 Familienzentrum	-516.234	0	0	0	0	0	0
7-0539-008 Entwicklung Bauhofgebäude	0	0	-252.000	-108.000	-252.000	0	0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser	-71.090	-500.000	0	0	0	0	0
7-0560-007 Beschattung Kindertagesstätten	-26.340	-60.000	0	-40.000	-45.000	-30.000	-30.000
7-0560-014 Friedhöfe Urnenwände / Stelen	-54.715	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7-0590-008 Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	-37.300	0	0	0	0	0	0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB	-6.392	-45.000	0	-2.000	0	0	0
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS	0	-30.000	0	-5.000	0	0	0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS	-749	0	0	0	0	0	0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS	-2.761	0	0	0	0	0	0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung Bürgerhaus	-18.609	-100.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7E0510-003 Verkauf Fröbelschule	0	0	0	454.160	0	0	0
7E0531-009 Zuschuss Kita Badstr.	0	1.000.000	0	0	0	0	0
7E0539-008 Zuschuss Familienzentrum KIP Landesmittel	12.362	0	0	0	0	0	0



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7E0539-010 Zuschuss Familienzentrum Kreis Schulkindbetreuung	872.901	0	0	0	0	0	0
7G0860-089 Geschäftsausstattun g FB Planen und Bauen	-5.401	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.806.318</b>	<b>-2.392.200</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>-3.076.590</b>	<b>-4.893.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>885.263</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>454.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.921.055</b>	<b>-1.392.200</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>-2.622.430</b>	<b>-4.893.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
Erläuterungen							
<b>Bebaute Grundstücke</b>							
7-0510-001 in 2023 / 2024: Kauf von bebauten Grundstücken							
<b>Fröbelschule: Abstandszahlung an den Kreis</b>							
7-0510-003 in 2024: Abstandszahlung an den Kreis Offenbach bzgl. Verkauf oder Nutzung der Fröbelschule und deren Areal							
<b>Entwicklung Bauhofgebäude</b>							
7-0539-008 in 2024 und 2025: Sanierung Dacheindeckung							
<b>Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21</b>							
7-0590-008 in 2024: Dachsanierung, energetische Sanierung							
<b>Geschäftsausstattung FB Planen und Bauen</b>							
7G0860-089 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
<b>Produkt</b>	522-15	Unterhaltung städtischer Mietwohngebäude		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952.400	2.846.352	-106.048
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103	103	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	46.653	46.653	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>2.999.456</b>	<b>2.893.408</b>	<b>-106.048</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	237.880	245.017	7.137
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.951	985.694	-142.257
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.985	97.985	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>1.463.816</b>	<b>1.328.696</b>	<b>-135.120</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>1.535.640</b>	<b>1.564.712</b>	<b>29.072</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>2.999.456</b>	<b>2.893.408</b>	<b>-106.048</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>1.463.816</b>	<b>1.328.696</b>	<b>-135.120</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>1.535.640</b>	<b>1.564.712</b>	<b>29.072</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>1.535.640</b>	<b>1.564.712</b>	<b>29.072</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	384.848	394.047	9.199
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	49.975	42.918	-7.057
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	11.798	10.315	-1.483
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	548.000	548.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-894.671	-909.444	-14.773
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>640.969</b>	<b>655.268</b>	<b>14.299</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	640.969	655.268	14.299

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

## Investitionen

Obertshausen

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

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

## Erläuterungen

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17**

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

**Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21**

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.529	86.529	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	12.785	12.785	0
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.460	1.460	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.286	54.779	-507
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	3.968	3.968	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.926	6.926	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>80.425</b>	<b>79.918</b>	<b>-507</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>6.154</b>	<b>6.661</b>	<b>507</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>86.579</b>	<b>86.579</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>80.425</b>	<b>79.918</b>	<b>-507</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>6.154</b>	<b>6.661</b>	<b>507</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>6.154</b>	<b>6.661</b>	<b>507</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	31.958	31.999	41
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	350.069	349.561	-508
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	136.241	135.951	-290
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	375.000	375.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-193.130	-193.389	-259
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-186.976</b>	<b>-186.728</b>	<b>248</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-186.976	-186.728	248

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	50.000	50.000	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-35.000	-35.000	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	522-20	Städtisches Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0504-001 Unbebaute Grundstücke	-2.751	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0560-015 Entwicklung Friedhöfe	-15.045	-25.000	0	-25.000	0	0	0
7-0560-016 Aufstellung eines Zaunes an der Badstraße	0	-15.000	0	0	0	0	0
7E0503-001 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	0	350.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-17.796</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.796</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Erläuterungen							
<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
7-0504-001 in 2023 / 2024: Kauf von unbebauten Grundstücken							
<b>Entwicklung Friedhöfe</b>							
7-0560-015 in 2023 und 2024: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Pauschalbetrag von 50.000 Euro für die Gestaltung der Friedhofgelände anzusetzen (gesplittet auf zwei Haushaltsjahre)							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft		
<b>Produkt</b>	537-10	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.500	132.500	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.000	3.335.290	985.290
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.250	49.050	1.800
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	788.259	0	-788.259
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>3.318.009</b>	<b>3.516.840</b>	<b>198.831</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	220.074	236.160	16.086
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	640	640	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.417	2.555.691	78.274
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	55.464	55.464
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.698.131</b>	<b>2.792.491</b>	<b>94.360</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>619.878</b>	<b>724.349</b>	<b>104.471</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>3.318.009</b>	<b>3.516.840</b>	<b>198.831</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.698.131</b>	<b>2.792.491</b>	<b>94.360</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>619.878</b>	<b>724.349</b>	<b>104.471</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>619.878</b>	<b>724.349</b>	<b>104.471</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	321.258	324.283	3.025
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.621	3.166	-455
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	295.000	396.900	101.900
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-619.879	-724.349	-104.470
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-1	0	1

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501.000	3.821.551	-679.449
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.322	29.322	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	708.363	1.388.854	680.491
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>5.238.685</b>	<b>5.239.727</b>	<b>1.042</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	87.073	89.686	2.613
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.724	603.173	-3.551
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	817.902	817.902	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.105.000	2.105.000	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>3.616.699</b>	<b>3.615.761</b>	<b>-938</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>1.621.986</b>	<b>1.623.966</b>	<b>1.980</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>5.238.685</b>	<b>5.239.727</b>	<b>1.042</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>3.616.699</b>	<b>3.615.761</b>	<b>-938</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>1.621.986</b>	<b>1.623.966</b>	<b>1.980</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>1.621.986</b>	<b>1.623.966</b>	<b>1.980</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	667.474	669.851	2.377
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	3.154	2.758	-396
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-680.628	-682.609	-1.981
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>941.358</b>	<b>941.357</b>	<b>-1</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	941.358	941.358	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	0	-1	-1

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	25.000	25.000	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-431.000	-431.000	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	538-10	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner- Straße	-326.880	0	0	0	0	0	0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian- Bach-Str.	0	0	0	-100.000	-380.000	0	0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.- Böckler-Str.	-23	0	0	-206.000	0	0	0
7-0656-039 Kanalsanierung nach EKVO 2020	-99.673	0	0	0	0	0	0
7-0656-040 Kanalsanierung nach EKVO 2021	-324.566	0	0	0	0	0	0
7-0656-041 Kanalsanierung nach EKVO 2022	0	0	-400.000	-100.000	-400.000	0	0
7-0656-042 Kanal Maingau- /Dreieichstr. bis Gumbertseestr.	0	0	0	0	0	-90.000	-600.000
7-0656-045 Kanalsanierung nach EKVO 2023	0	0	0	0	-100.000	-400.000	0
7-0656-046 Kanalsanierung EKVO 2024 (11.BA)	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
7-0656-048 Kanalsanierung nach EKVO 2025	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0656-049 Kanal Linden-/Tannenstr.	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	-52.516	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung, Hausanschlüsse	7.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-803.658</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-1.225.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>7.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-796.557</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-1.200.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen		
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	279.838	279.838	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>285.838</b>	<b>285.838</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	113.208	116.605	3.397
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.588	1.373.217	-343.371
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	935.043	935.043	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.300	2.300	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	257	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>2.767.396</b>	<b>2.427.422</b>	<b>-339.974</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-2.481.558</b>	<b>-2.141.584</b>	<b>339.974</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>285.838</b>	<b>285.838</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>2.767.396</b>	<b>2.427.422</b>	<b>-339.974</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-2.481.558</b>	<b>-2.141.584</b>	<b>339.974</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-2.481.558</b>	<b>-2.141.584</b>	<b>339.974</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	269.748	272.698	2.950
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.979	6.102	-877
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	905.000	905.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-1.181.727	-1.183.800	-2.073
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-3.663.285</b>	<b>-3.325.384</b>	<b>337.901</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-3.663.285	-3.325.384	337.901

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen		
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	730.500	730.500	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-1.555.000	-1.555.000	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-824.500</b>	<b>-824.500</b>	<b>0</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-10	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0613-015 Str.bau Haydnstraße	0	0	0	0	-100.000	-370.000	-80.000
7-0613-039 Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0	0	-110.000	-600.000	-200.000
7-0613-040 Str.bau Theodor-Körner-Straße	-452.063	0	0	0	0	0	0
7-0613-066 Friedhofstr. (Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)	-93.718	-216.000	0	0	0	0	0
7-0613-069 Str.Bau Dreieichstr.	-20.463	0	0	0	0	0	0
7-0613-070 Str.bau Gartenstraße	0	-1.000.000	0	-800.000	0	0	0
7-0613-071 Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	0	-700.000	0	-300.000	0	0	0
7-0613-072 Nahmobilität	-139.670	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7-0613-073 Str.bau Platanen/Linden/Ahorn/Tannen	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0613-074 Str.bau Mühlheimer Str. (Ludwig->Geleit)	0	0	0	0	0	0	-100.000
7-0619-040 städtische Medientrasse (Leerrohrsystem)	-28.022	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7-0619-042 Str.bel. Omega-Tunnel	-15.470	0	0	0	0	0	0
7-0619-043 Lichtsignalanlage Bgm.-Mahr-Str. / Birkenwaldstr.	-88.626	0	0	0	0	0	0
7-0619-045 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	-4.665	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7-0619-046 Straßenbeleuchtung Gartenstr.	0	0	0	-50.000	0	0	0
7-0619-047 Straßenbeleuchtung Gumbertseestr.	0	0	0	-50.000	0	0	0
7-0619-048 LED-Weihnachtsbeleuchtung	0	-40.000	0	0	0	0	0
7E0503-004 Einzahlung Grundstücksverkauf	60	0	0	0	0	0	0
7E0613-015 Zuschuss Str.bau Haydnstraße, 2.BA	0	0	0	0	82.500	82.500	82.500
7E0613-039 Zuschuss Str.bau Karlsbader Straße	0	0	0	0	136.500	136.500	136.500
7E0613-040 Zuschuss Str.bau Theodor-Körner-Str.	0	112.500	0	112.500	0	0	0
7E0613-063 Zuschuss Str.bau Samerwiesen, Fertigstellung	6.407	0	0	0	0	0	0
7E0613-066 Zuschuss Str.bau Friedhofstr.	0	115.500	0	115.500	0	0	0

## Produkthaushalt Obertshausen

<b>Investitionen</b>							
Obertshausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7E0613-069 Zuschuss Str.bau Dreichstr.	0	52.500	0	52.500	0	0	0
7E0613-070 Zuschuss Str.bau Gartenstraße	0	285.000	0	285.000	0	0	0
7E0613-071 Zuschuss Str.bau Gumbertseestr.	0	165.000	0	165.000	0	0	0
7E0613-073 Zuschuss Str.bau Platanen/Linden/Ah orn/Tannen	0	0	0	0	127.500	127.500	127.500
7E0613-074 Zuschuss Str.bau Mühlheimer Str. (Geleit->Ludwig)	0	0	0	0	165.000	165.000	165.000
7E0613-920 Zuschüsse Straßenausbaubeitrag e 2020-2024	509.315	0	0	0	0	0	0
7E3690-001 Einzahlungen für Ablösung Stellplätze	20.700	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-842.696</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-835.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>536.481</b>	<b>730.500</b>	<b>0</b>	<b>730.500</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-306.214</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>0</b>	<b>-824.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-813.500</b>	<b>-323.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Nahmobilität</b>							
7-0613-072 in 2023 ff: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Pauschalbetrag u.a. für neue Radwege, Fahrradboxen							

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV		
<b>Produkt</b>	547-10	Einrichtung ÖPNV		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	6.000	6.000	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	19.742	20.142	400
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	730	730	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>26.472</b>	<b>26.872</b>	<b>400</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-18.272</b>	<b>-18.672</b>	<b>-400</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>26.472</b>	<b>26.872</b>	<b>400</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-18.272</b>	<b>-18.672</b>	<b>-400</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-18.272</b>	<b>-18.672</b>	<b>-400</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	15.581	15.890	309
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.022	894	-128
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	4.000	4.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-20.603	-20.784	-181
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-38.875</b>	<b>-39.456</b>	<b>-581</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-38.875	-39.456	-581

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
<b>Produkt</b>	551-10	Bereitstellung Park- und Gartenanlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296	296	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	27.008	27.818	810
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.156	171.665	-491
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	5.486	5.486	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>207.850</b>	<b>208.169</b>	<b>319</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-207.554</b>	<b>-207.873</b>	<b>-319</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>207.850</b>	<b>208.169</b>	<b>319</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-207.554</b>	<b>-207.873</b>	<b>-319</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-207.554</b>	<b>-207.873</b>	<b>-319</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	49.321	49.443	122
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	1.051	919	-132
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	275.000	275.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-325.372	-325.362	10
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-532.926</b>	<b>-533.235</b>	<b>-309</b>



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-532.926	-533.235	-309

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	231.255	238.192	6.937
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.350	106.159	-191
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	95.221	95.221	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610	1.610	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>434.436</b>	<b>441.182</b>	<b>6.746</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-434.436</b>	<b>-441.182</b>	<b>-6.746</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>434.436</b>	<b>441.182</b>	<b>6.746</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-434.436</b>	<b>-441.182</b>	<b>-6.746</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-434.436</b>	<b>-441.182</b>	<b>-6.746</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	40.915	41.356	441
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	6.101	5.587	-514
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	265.000	265.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-312.016	-311.943	73
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-746.452</b>	<b>-753.125</b>	<b>-6.673</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-746.452	-753.125	-6.673

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
<b>Produkt</b>	551-20	Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000	130.000	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-400.000	-800.000	-400.000
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-400.000</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Investitionen

Obertshausen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0809-007 Kinderspielplätze, Spielgeräte	-149.750	-135.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7-0809-008 Skatepark	0	-50.000	-750.000	-700.000	-750.000	0	0
7E0809-008 Zuschuss Skatepark	67.026	110.000	0	130.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-149.750</b>	<b>-185.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>67.026</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-82.724</b>	<b>-75.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Erläuterungen

**Kinderspielplätze, Spielgeräte**

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

**Skatepark**

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

**Zuschuss Skatepark**

7E0809-008: Aktuelle Gesamtsumme der Spenden: 286.084,57 € (Stand 21.11.2023)

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
<b>Produkt</b>	552-10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	3.924	4.042	118
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	60.100	60.100	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>64.024</b>	<b>64.142</b>	<b>118</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-64.024</b>	<b>-64.142</b>	<b>-118</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>64.024</b>	<b>64.142</b>	<b>118</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-64.024</b>	<b>-64.142</b>	<b>-118</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-64.024</b>	<b>-64.142</b>	<b>-118</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	3.968	4.064	96
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	263	230	-33
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-4.231	-4.294	-63
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-68.255</b>	<b>-68.436</b>	<b>-181</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-68.255	-68.436	-181

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege		
<b>Produkt</b>	554-10	Natur- und Umweltschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	18.482	19.036	554
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.507	35.507	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>53.989</b>	<b>54.543</b>	<b>554</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-53.989</b>	<b>-54.543</b>	<b>-554</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>53.989</b>	<b>54.543</b>	<b>554</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-53.989</b>	<b>-54.543</b>	<b>-554</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-53.989</b>	<b>-54.543</b>	<b>-554</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	6.795	6.952	157
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	934	817	-117
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	55.000	55.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-62.729	-62.769	-40
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-116.718</b>	<b>-117.312</b>	<b>-594</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-116.718	-117.312	-594

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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



## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>	555-10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettaufwandsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	13.964	14.382	418
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423	11.423	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	0	0	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.780	10.780	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970	1.970	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>38.137</b>	<b>38.555</b>	<b>418</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-37.137</b>	<b>-37.555</b>	<b>-418</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>38.137</b>	<b>38.555</b>	<b>418</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-37.137</b>	<b>-37.555</b>	<b>-418</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-37.137</b>	<b>-37.555</b>	<b>-418</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	7.497	7.587	90
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	292	255	-37
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	0	0	0
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	51.000	51.000	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	-58.789	-58.842	-53
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-95.926</b>	<b>-96.397</b>	<b>-471</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-95.926	-96.397	-471

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

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

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilergebnishaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof		
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof		
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.100	12.100	0
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	0
05	550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
06	550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
07	555100 Grundsteuer A	0	0	0
08	555200 Grundsteuer B	0	0	0
09	555300 Gewerbesteuer	0	0	0
10	555920 Hundesteuer	0	0	0
11	555912 Spielapparatesteuer	0	0	0
12	555913 Wettlaufsteuer	0	0	0
13	547 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
14	540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
15	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
16	53, 55 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
<b>17</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 16)</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>
18	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	2.931.231	3.017.463	86.232
19	644-646 Versorgungsaufwendungen	5.757	5.757	0
20	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.396	509.396	0
21	697 davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
22	66 Abschreibungen	98.609	98.609	0
23	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
24	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
25	72 Transferaufwendungen	0	0	0
26	70, 73, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957	5.957	0
<b>27</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18 - 26)</b>	<b>3.550.950</b>	<b>3.637.182</b>	<b>86.232</b>
<b>28</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 17 ./ Pos. 27)</b>	<b>-3.498.350</b>	<b>-3.584.582</b>	<b>-86.232</b>
29	56, 57 Finanzerträge	0	0	0
30	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 17 + Pos. 29)</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 27 + Pos. 30)</b>	<b>3.550.950</b>	<b>3.637.182</b>	<b>86.232</b>
<b>34</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./ Pos.31)</b>	<b>-3.498.350</b>	<b>-3.584.582</b>	<b>-86.232</b>
35	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
36	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 35 ./ Pos. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Summe Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + Pos. 37)</b>	<b>-3.498.350</b>	<b>-3.584.582</b>	<b>-86.232</b>
39	Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen	0	0	0
40	Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen	471.173	478.616	7.443
41	Entlastung aus erbrachten Gebäudemanagementleistungen	0	0	0
42	Belastung aus empf. Gebäudemanagementleistungen	209.475	187.877	-21.598
43	Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen	3.778.400	3.880.300	101.900
44	Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen	0	0	0
45	Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 39 - 44)	3.097.752	3.213.807	116.055
<b>46</b>	<b>Summe Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 38 + Pos. 45)</b>	<b>-400.598</b>	<b>-370.775</b>	<b>29.823</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

## Teilergebnishaushalt

Obertshausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
47	<i>Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)</i>	0	0	0
48	<i>Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung (Pos. 42 + Pos. 43)</i>	-400.598	-370.775	29.823

## Produkthaushalt Obertshausen

Teilfinanzhaushalt				
Obertshausen				
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof		
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof		
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Doppelhaushalt	Ansatz 2024 Nachtrags- haushalt	Abweichung
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
11	+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.	-91.000	-91.000	0
12A	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13A	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14A	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt Obertshausen

Investitionen							
Obertshausen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. Betriebshof					
<b>Produktgruppe</b>	573	Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof					
<b>Produkt</b>	573-10	Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-0770-001 Notstromaggregat	0	-130.000	0	0	0	0	0
7-0775-000 Dienstleistungen Bauhof, Maschinen u. Geräte	-14.277	0	0	0	0	0	0
7-0801-001 Dienstleistungen Bauhof, Werkzeuge	-10.672	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-100.000	0
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-2.099	0	0	0	0	0	0
7-0810-035 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-43.000	0	-43.000	0	0
7-0810-037 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	-63.000	0	0	0
7-0810-040 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	-8.412	0	0	0	0	0	0
7-0810-043 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	-63.000	0	-63.000	0	0
7-0810-044 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-12.500	0
7-0810-045 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-50.000	0
7-0810-049 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-215.000	0
7-0810-051 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-48.000	0
7-0810-052 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-66.000	0
7-0810-053 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	0	0	0	0	0	-48.000	0
7G0860-099 Geschäftssausstatun g Bauhof	-11.862	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-47.321</b>	<b>-158.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-567.500</b>	<b>-28.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-47.321</b>	<b>-158.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-567.500</b>	<b>-28.000</b>
Erläuterungen							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-031 in 2026: Ersatzbeschaffung Radlader Bj. 09/08 Atlas AR 75							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-035 in 2025: Ersatzbeschaffung für OF-BO 400							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							
7-0810-037 in 2024: Bj. 09/2011 John Deere Schlepper							
<b>Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof</b>							



## Produkthaushalt Obertshausen

### Investitionen

Obertshausen

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof**

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

**Geschäftsausstattung Bauhof**

7G0860-099 in 2023 ff: Kauf allgemeiner Geschäftsausstattung



# ÜBERSICHTEN

## GEM. § 1 ABS. 5 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





## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024 Tsd. €
1	2	3	5	
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.902	13.402	15.573	18.180
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.238	27.362	27.262	27.262
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.3.1 Gebührenaufgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0	0
1.3.2 Gebührenaufgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>38.140</b>	<b>40.764</b>	<b>42.835</b>	<b>45.442</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.397	8.094	8.151	8.203
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.416	1.500	1.510	1.520
2.3 Rückstellungen aus Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit-arbeit und ähnlichen Maßnahmen	177	164	124	54
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten des Finanzausgleichs (Kreisumlage) und von Steuerschuldverhältnissen	280	280	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	15	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	121	316	208	51
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>9.391</b>	<b>10.369</b>	<b>9.993</b>	<b>9.828</b>



## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023 Tsd. €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024 Tsd. €
1	2	3	4	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	89	85	80	76
2.2 Land	30	29	20	19
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt für Investitionen	45.560	44.856	47.829	56.156
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>45.679</b>	<b>44.970</b>	<b>47.929</b>	<b>56.251</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gg. dem Sondervermögen Hessenkasse	2.472	1.800	1.128	456
<b>Summe</b>	<b>2.472</b>	<b>1.800</b>	<b>1.128</b>	<b>456</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 aus Krediten	7.357	7.968	8.531	8.441
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633	633	633	633
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen f. andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>2.159</b>	<b>2.049</b>	<b>1.940</b>	<b>1.830</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>8.634</b>	<b>8.067</b>	<b>7.489</b>	<b>6.900</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG  
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Tsd. €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023	0	6.534.430	0	0	0
2024	0	0	6.408.000	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>6.534.430</b>	<b>6.408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.213.496	10.439.608	9.645.500	3.148.256	2.809.000



## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Kostenträger	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027
2-1120-001	Kommanditeinlage Beteilig.gesell. Obh.GmbH	612-10-00	0	0	250.000	0	0
3-0770-010	Erneuerung Geschwindikeitsmessanlage Messfahrzeug	122-40-00	0	110.000	0	0	0
3-0810-023	Drehleiter DLK 23/12	126-10-00	0	700.000	0	0	0
3-0840-004	Einsatzbekleidung Feuerwehr	126-10-00	0	105.000	0	0	0
5-0533-001	Entwicklung Sportzentrum	424-10-00	0	615.000	0	0	0
5-0550-001	Öffentlicher Bücherschrank	272-10-00	0	15.000	0	0	0
5-0840-005	Schutzboden für Sporthallen	424-10-00	0	0	150.000	0	0
7-0531-003	Kindergartengebäude Rob.-Stolz-Str.	522-10-00	0	47.300	0	0	0
7-0531-004	Kindergartengebäude Rich.-Wagner-Str.	522-20-00	0	59.100	0	0	0
7-0531-006	Kindergartengebäude Vogelsbergstr.	522-10-00	0	155.030	0	0	0
7-0531-011	Kita Böhmerwaldstr.	522-10-00	0	0	4.500.000	0	0
7-0535-001	Bürgerhaus m. Außenanlage u. Vorplatz	522-10-00	0	160.000	0	0	0
7-0535-006	Entwicklung Bürgerhaus	522-10	0	1.450.000	0	0	0
7-0539-008	Entwicklung Bauhofgebäude	522-10-00	0	108.000	252.000	0	0
7-0590-007	Städt. Wohngeb. Bachstr. 15-17	522-10-00	0	647.000	0	0	0
7-0590-008	Städt. Wohngeb. Bachstr. 19-21	522-10-00	0	1.100.000	0	0	0
7-0613-070	Str.bau Gartenstraße	541-10-01	0	800.000	0	0	0
7-0613-071	Str.bau Gumbertsee (Kita bis Brückenstr.)	541-10-01	0	300.000	0	0	0
7-0656-041	Kanalsanierung nach EKVO 2022	538-10-00	0	100.000	400.000	0	0
7-0809-008	Skatepark	551-20-00	0	0	750.000	0	0
7-0810-035	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	573-10-00	0	0	43.000	0	0
7-0810-037	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	573-10-00	0	63.000	0	0	0
7-0810-043	Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof	573-10-00	0	0	63.000	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>0</b>	<b>6.534.430</b>	<b>6.408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2022

DER STADT OBERTSHAUSEN

(STAND VOR PRÜFUNG JAHRESABSCHLUSS 2022)



## VERMÖGENSRECHNUNG 2022 - Stand vor Prüfung Jahresabschluss 2022

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2022 €	Ergebnis 31.12.2021 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
02	<b>Aktiva</b>		
03	<b>1 Anlagevermögen</b>		
04			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
06			
07	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	82.601,29	64.083,68
08	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.214.245,47	3.250.484,44
09	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
10			
11	1.2 Sachanlagevermögen		
12			
13	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	52.521.396,92	52.519.706,92
14	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	28.505.328,84	25.908.644,57
15	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.710.203,84	37.765.899,57
16	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	637.135,76	672.661,29
17	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.201.401,57	3.928.970,55
18	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.644.885,88	2.677.826,49
19			
20	1.3 Finanzanlagevermögen		
21			
22	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	32.744.179,46	32.744.179,46
23	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
24	1.3.3 Beteiligungen	10.979.909,88	10.979.909,88
25	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
26	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	67,21	67,21
27	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	40.823,35	46.180,51
28	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	10.798.193,99	10.798.193,99
29	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>183.713.615,61</b>	<b>181.990.050,71</b>
30			
31	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.353.454,52	1.452.899,07
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.255.728,67	2.280.236,24
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339.592,04	184.016,63
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit		
43	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	30.591,01	54.299,24
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	402.644,78	417.378,15
45			
46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	5.729.171,29	7.055.303,96
49	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>11.111.182,31</b>	<b>11.444.133,29</b>
50	<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>32.878,23</b>	<b>43.071,82</b>
51			
52	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
53			
54	<b>Summe Aktiva</b>	<b>194.857.676,15</b>	<b>193.477.255,82</b>



VERMÖGENSRECHNUNG 2022

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2022 €	Ergebnis 31.12.2021 €
55	<b>Passiva</b>		
56			
57	<b>1 Eigenkapital</b>		
59			
60	1.1 Netto-Position	<b>74.946.381,31</b>	<b>74.946.381,31</b>
61			
62	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
63			
64	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.401.904,51	10.901.889,47
65	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.362.008,05	27.237.952,25
66	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
67	1.2.4 Sonderrücklagen		
68	1.2.4.1 Stiftungskapital		
69	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
70			
71	1.3 Ergebnisverwendung		
72			
73	1.3.1 Ergebnisvortrag		
74			
75	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
76	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
77			
78	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
79			
80	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
81	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
82			
83	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>115.710.293,87</b>	<b>113.086.223,03</b>
84	<b>2 Sonderposten</b>		
85	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
86	und Investitionsbeiträge		
87	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.494.915,77	9.956.897,42
88	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.228.611,26	2.324.865,38
89	2.1.3 Investitionsbeiträge	4.260.556,22	3.862.832,74
90	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	20.437,34	312.847,50
91			
92	2.2 Sonstige Sonderposten	394.777,01	310.974,40
93			
94	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>17.399.297,60</b>	<b>16.768.417,44</b>
95			
96	<b>3 Rückstellungen</b>		
97			
98	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.757.706,49	8.990.391,51
99	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach Finanzausgleichsgesetz	280.000,00	280.000,00
100	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
101	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
102	3.5 Sonstige Rückstellungen	331.358,51	120.885,36
103			
104	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>10.369.065,00</b>	<b>9.391.276,87</b>



## VERMÖGENSRECHNUNG 2022 - Stand vor Prüfung Jahresabschluss 2022

Pos	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2022 €	Ergebnis 31.12.2021 €
106	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
108	4.1 Anleihen		
110	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
112	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionen	43.440.719,76	45.648.916,71
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.245.398,28	2.208.196,95
114	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	28.712,56	30.109,41
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.404,35	1.396,85
115	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	101.258,95	111.475,56
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	101.258,95	111.475,56
116			
117	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
118	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
119	4.5 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen		
120	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	13.748,11	29.443,90
121	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.754.420,28	1.540.983,82
122	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
123	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	500.000,00	500.621,18
124	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.910.391,11	3.663.546,44
125			
126	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>48.749.250,77</b>	<b>51.525.097,02</b>
127			
128	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.629.768,91</b>	<b>2.706.241,46</b>
130	<b>Summe Passiva</b>	<b>194.857.676,15</b>	<b>193.477.255,82</b>



ERGEBNISRECHNUNG 2022 – Stand vor Prüfung Jahresabschluss 2022

Pos	Beschreibung	Ergebnisrechnung 2022
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.791,48
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365.264,19
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	939.470,84
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
05	55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	39.477.565,64
06	547 Erträge aus Transferleistungen	1.074.881,20
07	540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage	14.030.205,28
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.460.502,83
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	804.201,32
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>69.653.882,78</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	17.716.063,31
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.456.887,78
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585.904,54
	davon: Einstellung in Sonderposten	486.510,71
14	66 Abschreibungen	3.569.741,06
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.732.440,75
16	73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.859.122,53
17	72 Transferaufwendungen	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.330,01
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>66.074.489,98</b>
<b>20</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>3.579.392,80</b>
21	56, 57 Finanzerträge	177.837,51
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257.215,27
<b>23</b>	<b>Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-1.079.377,76</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + 21)</b>	<b>69.831.720,29</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + 22)</b>	<b>67.331.705,25</b>
<b>26</b>	<b>Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)</b>	<b>2.500.015,04</b>
27	59 Außerordentliche Erträge	368.234,42
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	244.178,62
<b>29</b>	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./ Pos. 32)</b>	<b>124.055,80</b>
<b>30</b>	<b>Summe Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)</b>	<b>2.624.070,84</b>



## FINANZRECHNUNG 2022 - Stand vor Prüfung Jahresabschluss 2022

Pos.	Beschreibung	Finanzergebnis 2022 €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466.260,02
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.293.053,10
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	918.723,40
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	38.496.199,72
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.074.881,20
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	14.024.586,93
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	140.106,39
08	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	1.138.787,64
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>67.552.598,40</b>
10	Personalauszahlungen	-17.716.073,22
11	Versorgungsauszahlungen	-691.305,92
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.674.897,63
13	Auszahlungen für Transferleistungen	
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-6.554.027,47
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-23.734.623,17
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.267.351,88
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-501.300,60
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-62.139.579,89</b>
<b>19</b>	<b>Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>5.413.018,51</b>
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	1.657.745,02
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	51.441,33
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst .d. Finanz. Anl.Verm.	9.970,19
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>1.719.156,54</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-566.529,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.789.594,01
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-1.004.997,22
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.036,64
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-5.385.156,87</b>
<b>29</b>	<b>Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Nr. 23./ Nr. 28)</b>	<b>-3.666.000,33</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19+Nr. 29)</b>	<b>1.747.018,18</b>
31	Einz.aus d. Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.u.wirtsch.vergl.Vorgängen f. Invest.	0,00
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Tilg.Hessenkasse	-2.881.776,30
<b>33</b>	<b>Zahl.mittelübersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr. 32)</b>	<b>-2.881.776,30</b>
<b>34</b>	<b>Änderung d.Zahl.mittelbestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30+Nr. 33)</b>	<b>-1.134.758,12</b>
35	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Aufnahme v. Liqu.krediten	859.492,42
36	Auszahlung aus fremden Finanzmitteln, Rückzahlung v. Liqu.krediten	-1.050.866,97
<b>37</b>	<b>Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haush.unwirks.Zahl.vorg.(Nr. 35 ./Nr. 36)</b>	<b>-191.374,55</b>
<b>38</b>	<b>Zahlungsmittelbestand zu Beginn d.Haushaltsjahres</b>	<b>7.055.303,96</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+Nr. 37)</b>	<b>-1.326.132,67</b>
<b>40</b>	<b>Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 38+Nr. 39)</b>	<b>5.729.171,29</b>

# STADTWERKE OBERTSHAUSEN



## WIRTSCHAFTSPLAN ZUM NACHTRAGSHAUSHALT 2024

- Jahresabschluss 2022  
(Stand Oktober 2023 vor Prüfung)

Bilanz zum 31.12.2022  
der  
Stadtwerke Obertshausen

Stand Oktober 2023, vor Prüfung

Rubrik nr.	Beschreibung	31.12.2022 €	31.12.2021 €	Rubrik nr.	Beschreibung	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>03</b>	<b>Aktivseite</b>			<b>41</b>	<b>Passivseite</b>		
04				42			
<b>05</b>	<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>43</b>	<b>A. Eigenkapital</b>		
06				44			
07	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			45	I. Stammkapital	1.787.769,32	1.787.769,32
09	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			46			
10				47	II. Rücklagen		
11				48	1. Allgemeine Rücklage	1.020.168,51	1.020.168,51
12	II. Sachanlagen			49			
14	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	281.469,04	287.345,18	50	III. Gewinn/Verlust		
15	2. Verteilungsanlagen (Anlagen der Energie- und Wasserversorgung)	8.562.475,13	8.526.003,51	51			
16	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.072,30	58.979,67	<b>52</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>1.119.155,02</b>	<b>956.047,10</b>
17	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	388.641,81	60.900,92	53			
18				<b>54</b>	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>10.917,99</b>	<b>17.053,71</b>
<b>19</b>	<b>B. Umlaufvermögen</b>			55			
20				<b>56</b>	<b>D. Rückstellungen</b>		
21	I. Vorräte			57	1. Rückstellungen für Steuern		
23	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	225.237,33	232.666,09	57A	2. Sonstige Rückstellungen	47.818,35	45.827,26
24				58			
25	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			59	E. Verbindlichkeiten		
27	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon an die Stadt	669.703,76	529.332,39	60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.015.734,21	7.365.127,34
28				61	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
29	2. Forderungen gegenüber der Stadt		13.741,05	62	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.997,02	208.137,38
30	3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.147,62	861.026,53	63	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	81.997,02	208.137,38
31				64	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	659.702,80	633.242,15
32	IV. Flüssige Mittel			65	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	26.460,65	0,00
33	1. Guthaben bei Kreditinstituten	2.081.954,29	2.184.182,92	66	4. Sonstige Verbindlichkeiten	472.832,49	646.962,69
<b>34</b>	<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			67	davon		
				68	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	472.832,49	646.962,69
				69	b) aus Steuern		
				70			
				<b>71</b>	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
				72			
<b>36</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.299.701,28</b>	<b>12.754.178,26</b>	<b>73</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>12.299.701,28</b>	<b>12.754.178,26</b>



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022 DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

		Stand Oktober 2023, vor Prüfung	
Rubrik nr.	Beschreibung	31.12.2022 €	31.12.2021 €
01	+ Umsatzerlöse	2.430.352,94	2.355.322,67
03	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	45.436,39	34.673,61
04	+ Sonst. betriebl. Erträge davon Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil	9.014,23	3.496,59
	<b>'= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.484.803,56</b>	<b>2.393.492,87</b>
05	- Materialaufwand	1.159.003,01	1.065.934,95
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	896.311,80	809.368,75
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	262.691,21	256.566,20
06	- Personalaufwand	427.560,13	382.550,26
	a) Entgelte und Bezüge	326.215,19	292.400,78
	b) sozial Abgaben und Aufw. für Altersversorg. für Unterstützung	101.344,94	90.149,48
07	- Abschreibungen	436.087,69	413.065,38
	a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	436.087,69	413.065,38
	b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm., soweit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.		
08	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	293.468,62	274.002,90
	<b>'= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316.119,45</b>	<b>2.135.553,49</b>
09	+ Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen		
10	+ Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih. d. Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.		
11	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	37,00	
	<b>'= Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>37,00</b>	
12	- Abschreib. a. Finanzanl. u. auf Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	156.283,39	167.854,74
	<b>'= Sonstige Zinsen und Aufwendungen</b>	<b>156.283,39</b>	<b>167.854,74</b>
14	<b>'= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.437,72</b>	<b>90.084,64</b>
15	+ Erträge aus Gewinngemein., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsvertr.		
16	- Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	<b>'= Außerordentliches Ergebnis</b>		
18	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt)	2.086,95	24.416,86
19	- Sonstige Steuern (KfzSt)	588,00	540,00
20	<b>'= Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>9.762,77</b>	<b>65.127,78</b>

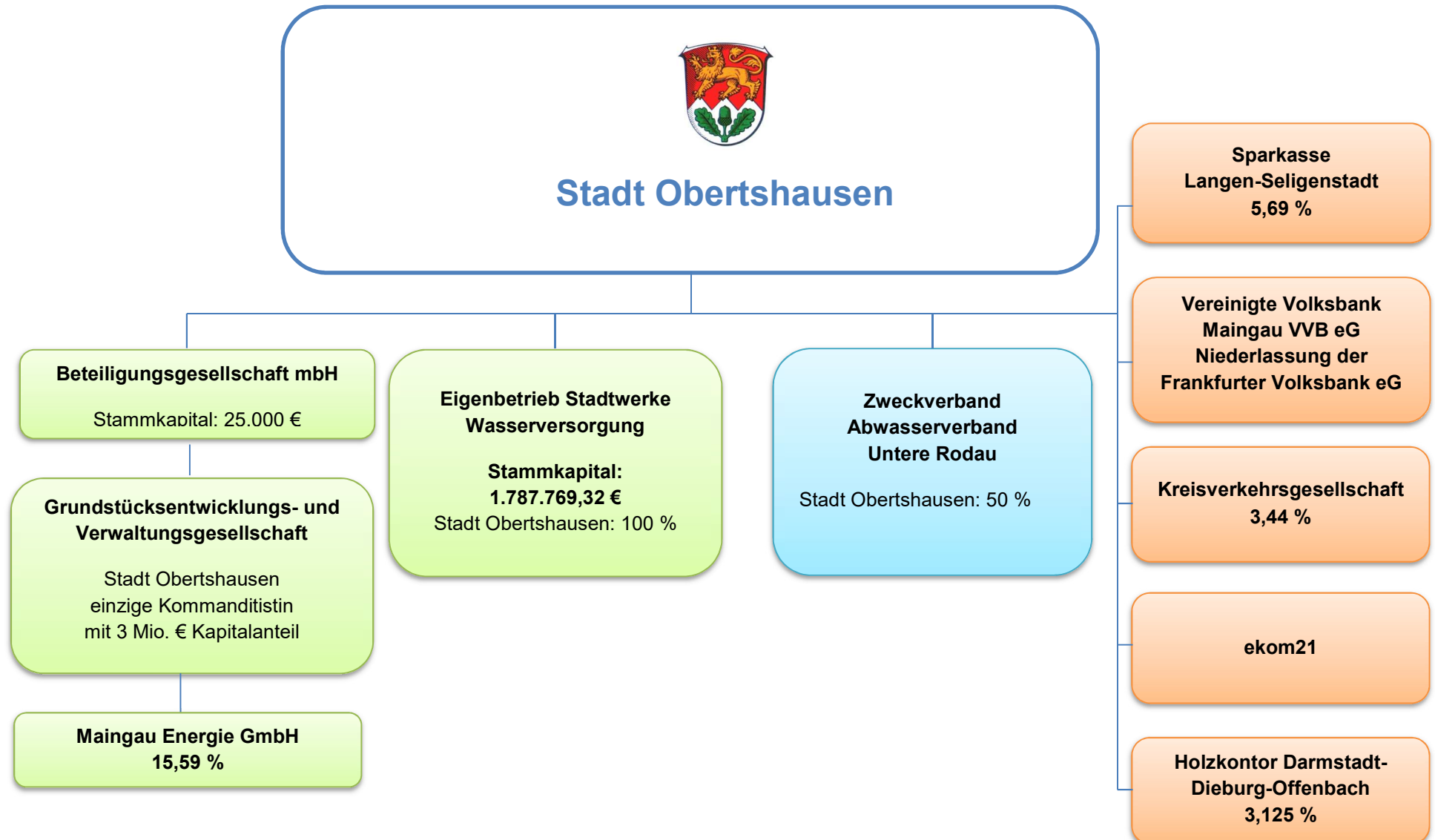


# BETEILIGUNGSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 5 NR. 10 GEMHVO



## ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN DER STADT OBERTSHAUSEN





## **BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT OBERTSHAUSEN**

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

Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städtischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023/2024 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesellschaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der Jahresabschlüsse für 2021 - dem Nachtragshaushalt 2024 beigefügt.



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

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

BETEILIGUNGEN:

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



## 1 BETEILIGUNG 1

### 1.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

### 1.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

### 1.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.

### 1.4 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

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

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

Wirtschaftsprüfung zum Jahresabschluss 2021



## 1.6 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>AKTIVA</b>					
1	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0
2	<b>Umlaufvermögen</b>	49.726,35	52.483,10	55.501,91	57.887,02
3	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.539,87	2.539,87	2.539,87	2.539,87
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>52.266,22</b>	<b>55.022,97</b>	<b>58.041,78</b>	<b>60.426,89</b>
<b>PASSIVA</b>					
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rücklagen				
	Sonstige EK-Posten				
	Gewinn- und Verlustvortrag	15.279,22	16.542,84	18.165,93	21.048,76
	Jahresergebnis	1.263,62	1.623,09	2.882,83	2.537,51
2	<b>Rückstellungen</b>	5.047,52	6.978,34	9.313,32	7.537,12
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	5.675,86	4.878,70	2.679,70	4.303,50
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
	Andere Verbindlichkeiten				
	Sonstiges				
	<b>Summe Passiva</b>	<b>52.266,22</b>	<b>55.022,97</b>	<b>58.041,78</b>	<b>60.426,89</b>

<b>Bilanzkennzahlen</b>					
	Eigenkapitalquote [%]	79,48 %	78,45 %	79,34 %	80,41 %
	Verschuldungsgrad [%]	0%	0%	0%	0%





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

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

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.537,51 € ab. Nach der Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 21.048,76 €. Der Gewinnvortrag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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

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

Das Stammkapital ist eingezahlt.

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

keine

## **1.10 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS**

keine

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

Haftung in Höhe des Stammkapitals



## 2 BETEILIGUNG 2

### 2.1 BETRIEB, BEZEICHNUNG UND STANDORT

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

### 2.2 GEGENSTAND UND AUFGABE DES UNTERNEHMENS

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

### 2.3 BETEILIGUNG DER STADT OBERTSHAUSEN, BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS

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

### 2.4 BESETZUNG DER ORGANE

Kommanditist	Komplementär
Stadt Obertshausen	Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

### 2.5 BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS AN GESELLSCHAFTEN

Maingau Energie GmbH (in 2020 von der Stadt übernommen)



## 2.6 STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS DURCH DAS UNTERNEHMEN

### § 121 Abs. 1 HGO

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

## 2.7 GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFES, BILANZDATEN

Nr.	Position	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>AKTIVA</b>					
1	<b>Anlagevermögen</b>	10.167.779,38	9.573.977,38	9.114.319,37	8.439.383,37
	<b>Finanzanlagen Beteiligungen</b>	0,0	0,0	28.714.467,05	28.714.467,05
2	<b>Umlaufvermögen</b>	1.697.075,41	1.348.785,03	3.165.641,14	4.265.371,23
3	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	810,42	188,34	0,00	0,00
5	<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>11.865.665,21</b>	<b>10.922.950,75</b>	<b>40.994.427,56</b>	<b>41.419.221,65</b>
<b>PASSIVA</b>					
1	<b>Eigenkapital</b>				
	Kommandit-Kapital I	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Kommandit-Kapital II	-1.107.078,03	-1.382.040,18	26.038.309,30	27.638.890,36
	Ausstehende Einlage				
	<b>Verlust Überschuss</b>	<b>-1.074.087,98</b>	<b>-622.935,02</b>	<b>2.177.226,45</b>	<b>1.300.919,62</b>
	<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Eigenkapital</b>	<b>818.833,99</b>	<b>995.024,80</b>	<b>31.215.535,75</b>	<b>31.939.809,98</b>
2	<b>Rückstellungen</b>	20.832,92	65.610,06	477.532,38	525.703,59
3	<b>Verbindlichkeiten</b>	11.025.998,30	9.862.315,89	9.301.359,43	8.953.708,08
	<b>Summe Passiva</b>	<b>11.865.665,21</b>	<b>10.922.950,75</b>	<b>40.994.427,56</b>	<b>41.419.221,65</b>



<b>Bilanzkennzahlen</b>				
Eigenkapitalquote [%]	6,90 %	9,11 %	76,15 %	77,11 %
Verschuldungsgrad [%]	1.346,55 %	1.097,76 %	29,80 %	28,03 %

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

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

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

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

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

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

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

## **2.11 KREDITAUFNAHMEN DES UNTERNEHMENS**

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

Schuldenstand 31.12.2020 Darlehen der UniCredit Bank 3.816.485,95 €

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

Schuldenstand 31.12.2021 Darlehen der UniCredit Bank 3.704.821,85 €

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

Schuldenstand 31.12.2022 Darlehen der UniCredit Bank 3.590.454,73 €



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

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

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

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung



# FINANZSTATUSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 5 NR. 11 GEMHVO





## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>438010</b>
Gemeinde:	<b>Obertshausen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Offenbach</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<b>25.307</b>		
31.12. 2021	<b>24.968</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	79.704.049,00		69.831.719,00
Aufwendungen	77.097.250,00		67.331.706,00
<b>Saldo</b>	<b>2.606.799,00</b>		<b>2.500.013,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			368.234,00
Aufwendungen			244.179,00
<b>Saldo</b>			<b>124.055,00</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>2.606.799,00</b>		<b>2.624.068,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 77.644.931,00		67.552.131,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 73.128.546,00		62.139.580,00
<b>Saldo</b>	<b>4.516.385,00</b>		<b>5.412.551,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.554.660,00		+ 1.719.156,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.994.268,00		- 5.385.157,00
<b>Saldo</b>	<b>-10.439.608,00</b>		<b>-3.666.001,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.439.608,00		+ 2.881.776,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.789.941,00		- 2.881.776,00
<b>Saldo</b>	<b>7.649.667,00</b>		<b>-2.881.776,00</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>1.726.444,00</b>		<b>-1.135.226,00</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>6.753.890,00</b>		<b>5.729.171,00</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>8.321.849,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>-89.536,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>8.232.313,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	2.606.799,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	15.573.029,00	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 2024	1.291.357,74	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	4.836.862,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	115.710.293,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.127.948,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.726.444,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	4.516.385,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.117.759,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	672.182,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	27.262.008,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	103,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	15.573.029,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	115.710.293,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.127.948,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	68,22	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)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.500.013,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024</b>	98,79 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	10.901.889,47	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022</b>	10.901.889,47 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.159.000,16	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.229.171,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	115.710.293,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	115.710.293,87 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022</b>	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	1.800.130,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022</b>	1.800.130,00 0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.530.774,42	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.	<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	100,00 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	5.412.550,72			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.209.593,80			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	672.182,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2022	50,00		<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>	95,00
			<b>Summe und Status nach Planwert</b>	50,00

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

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

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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.		
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.		
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	431,00 v.H.	600,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	906.250,00 Euro
2023	431,00 v.H.	600,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	818.550,00 Euro
2022	431,00 v.H.	600,00 v.H.	372,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	773.325,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

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

**Straßenbeiträge**

**wiederkehrende Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.791,00	3.926.029,00	3.847.781,00	3.869.593,00	3.874.593,00	3.874.593,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365.264,00	9.155.056,00	9.639.347,00	9.681.347,00	10.934.796,00	10.934.796,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	939.471,00	1.046.074,00	1.054.664,00	761.534,00	760.534,00	760.534,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.477.565,00	40.831.700,00	42.871.700,00	45.831.700,00	46.891.700,00	47.911.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.074.881,00	1.112.500,00	1.100.500,00	1.130.500,00	1.160.500,00	1.190.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.030.205,00	16.877.460,00	15.667.386,00	15.704.823,00	18.717.826,00	19.266.646,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.460.503,00	1.900.621,00	1.877.118,00	1.917.398,00	778.297,00	776.081,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	804.201,00	954.753,00	963.053,00	973.553,00	973.553,00	973.553,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>69.653.881,00</b>	<b>75.844.193,00</b>	<b>77.061.549,00</b>	<b>79.910.448,00</b>	<b>84.131.799,00</b>	<b>85.728.403,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.716.063,00	19.700.294,00	20.817.900,00	21.397.982,00	21.923.769,00	22.463.984,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.456.888,00	910.000,00	911.000,00	918.100,00	933.300,00	936.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585.905,00	15.025.635,00	13.982.547,00	13.287.610,00	13.441.791,00	13.372.717,00
14	66	Abschreibungen	3.569.741,00	3.705.653,00	3.719.240,00	3.916.852,00	4.054.559,00	4.072.931,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.732.441,00	8.802.671,00	9.353.217,00	9.676.458,00	10.406.458,00	10.906.458,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.859.123,00	26.276.050,00	26.902.083,00	29.531.014,00	30.231.114,00	31.531.114,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.330,00	165.773,00	165.441,00	165.441,00	165.441,00	165.441,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>66.074.491,00</b>	<b>74.586.076,00</b>	<b>75.851.428,00</b>	<b>78.893.457,00</b>	<b>81.156.432,00</b>	<b>83.448.645,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.579.390,00</b>	<b>1.258.117,00</b>	<b>1.210.121,00</b>	<b>1.016.991,00</b>	<b>2.975.367,00</b>	<b>2.279.758,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	177.838,00	242.500,00	2.642.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.257.215,00	1.250.062,00	1.245.822,00	1.791.864,00	1.953.583,00	2.313.389,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.079.377,00</b>	<b>-1.007.562,00</b>	<b>1.396.678,00</b>	<b>-49.364,00</b>	<b>-211.083,00</b>	<b>-570.889,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>69.831.719,00</b>	<b>76.086.693,00</b>	<b>79.704.049,00</b>	<b>81.652.948,00</b>	<b>85.874.299,00</b>	<b>87.470.903,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>67.331.706,00</b>	<b>75.836.138,00</b>	<b>77.097.250,00</b>	<b>80.685.321,00</b>	<b>83.110.015,00</b>	<b>85.762.034,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500.013,00</b>	<b>250.555,00</b>	<b>2.606.799,00</b>	<b>967.627,00</b>	<b>2.764.284,00</b>	<b>1.708.869,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	368.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	244.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>124.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.624.068,00</b>	<b>250.555,00</b>	<b>2.606.799,00</b>	<b>967.627,00</b>	<b>2.764.284,00</b>	<b>1.708.869,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		2.171.124,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		39.477.565,00	40.831.700,00	42.871.700,00	45.831.700,00	46.891.700,00	47.911.700,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		16.390.993,00	17.500.000,00	18.040.000,00	19.300.000,00	20.360.000,00	21.280.000,00
	<b>5504</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.934.339,00	2.000.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	<b>5551</b>	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		11.845,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	<b>5552</b>	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		6.355.009,00	6.520.000,00	6.620.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00
	<b>5553</b>	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		13.947.883,00	14.000.000,00	15.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	<b>5559</b>	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		837.496,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	<b>5582</b>	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5583</b>	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		14.030.205,00	16.877.460,00	15.667.386,00	15.704.823,00	18.717.826,00	19.266.646,00
<b>davon</b>	<b>5E+05</b>	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		10.884.762,00	13.600.000,00	12.268.426,00	12.105.463,00	15.160.466,00	15.709.286,00
		Sonstige Erträge					
		3.145.443,00	3.277.460,00	3.398.960,00	3.599.360,00	3.557.360,00	3.557.360,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		23.859.123,00	26.276.050,00	26.902.083,00	29.531.014,00	30.231.114,00	31.531.114,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>73541</b>	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		13.278.139,80	14.791.368,92	15.037.891,74	16.517.028,63	16.948.444,00	17.749.643,00
	<b>73542</b>	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		8.266.543,23	9.208.631,08	9.362.108,26	10.282.971,37	10.551.556,00	11.050.357,00
	<b>73543</b>	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7E+05</b>	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7E+05</b>	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7380</b>	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.244.430,00	1.320.000,00	1.458.333,00	1.599.462,00	1.599.462,00	1.599.462,00
	<b>735</b>	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		773.325,00	818.550,00	906.250,00	993.952,00	993.952,00	993.952,00
		Sonstige Aufwendungen					
		296.684,97	137.500,00	137.500,00	137.600,00	137.700,00	137.700,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		1.257.215,00	1.250.062,00	1.245.822,00	1.791.864,00	1.953.583,00	2.313.389,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		1.250.995,00	1.192.222,00	1.188.322,00	1.734.364,00	1.896.083,00	2.255.889,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	67.552.131,00	73.980.372,00	77.644.931,00	79.546.050,00	84.906.502,00	86.505.322,00	
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	62.139.580,00	71.937.485,00	73.128.546,00	76.567.369,00	78.756.091,00	81.410.216,00	
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.412.551,00</b>	<b>2.042.887,00</b>	<b>4.516.385,00</b>	<b>2.978.681,00</b>	<b>6.150.411,00</b>	<b>5.095.106,00</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)								
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.657.745,00	1.950.500,00	1.025.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.441,00	375.000,00	529.160,00	75.000,00	40.000,00	75.000,00	
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.719.156,00</b>	<b>2.325.500,00</b>	<b>1.554.660,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>586.500,00</b>	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.529,00	3.730.200,00	7.022.590,00	5.787.000,00	85.000,00	85.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.789.594,00	1.396.000,00	911.000,00	735.000,00	1.990.000,00	2.110.000,00	
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.004.997,00	2.412.796,00	4.060.678,00	3.460.000,00	1.659.756,00	950.500,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.037,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.385.157,00</b>	<b>7.538.996,00</b>	<b>11.994.268,00</b>	<b>10.232.000,00</b>	<b>3.734.756,00</b>	<b>3.395.500,00</b>	
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.666.001,00</b>	<b>-5.213.496,00</b>	<b>-10.439.608,00</b>	<b>-9.645.500,00</b>	<b>-3.183.256,00</b>	<b>-2.809.000,00</b>	
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>1.746.550,00</b>	<b>-3.170.609,00</b>	<b>-5.923.223,00</b>	<b>-6.666.819,00</b>	<b>2.967.155,00</b>	<b>2.286.106,00</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.213.496,00	10.439.608,00	9.645.500,00	3.148.256,00	2.809.000,00	
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.881.776,00	2.918.985,00	2.789.941,00	2.779.780,00	2.582.218,00	2.776.696,00	
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.209.594,00	2.246.803,00	2.117.759,00	2.324.014,00	2.558.885,00	2.776.696,00	
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	672.182,00	672.182,00	672.182,00	455.766,00	0,00	0,00	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.881.776,00</b>	<b>2.294.511,00</b>	<b>7.649.667,00</b>	<b>6.865.720,00</b>	<b>566.038,00</b>	<b>32.304,00</b>	
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.135.226,00</b>	<b>-876.098,00</b>	<b>1.726.444,00</b>	<b>198.901,00</b>	<b>3.533.193,00</b>	<b>2.318.410,00</b>	
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	859.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.050.867,00	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-190.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>7.055.304,00</b>	<b>5.903.544,00</b>	<b>5.027.446,00</b>	<b>6.753.890,00</b>	<b>6.952.791,00</b>	<b>10.485.984,00</b>	
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.326.133,00</b>	<b>-876.098,00</b>	<b>1.726.444,00</b>	<b>198.901,00</b>	<b>3.533.193,00</b>	<b>2.318.410,00</b>	
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.729.171,00</b>	<b>5.027.446,00</b>	<b>6.753.890,00</b>	<b>6.952.791,00</b>	<b>10.485.984,00</b>	<b>12.804.394,00</b>	

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	47.929.334,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.163.664,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>57.092.998,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.127.948,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>58.220.946,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.439.608,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	254.500,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.117.759,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	344.036,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	672.182,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	56.251.183,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.074.128,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	65.325.311,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	455.766,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>6.753.890,00</b>	€

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	352.863,00 €	13,94 €	6.407.245,00 €	253,18 €	5.857.967,00 €	231,48 €	6.504.987,00 €	257,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.092.000,00 €	43,15 €	1.092.000,00 €	43,15 €	2.931.784,00 €	115,85 €	3.974.421,00 €	157,05 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	628.500,00 €	24,84 €	628.500,00 €	24,84 €	2.351.826,00 €	92,93 €	3.435.195,00 €	135,74 €
5	Soziale Leistungen	345.750,00 €	13,66 €	345.750,00 €	13,66 €	983.407,00 €	38,86 €	1.184.888,00 €	46,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.653.579,00 €	183,89 €	4.653.579,00 €	183,89 €	16.526.283,00 €	653,03 €	19.582.914,00 €	773,81 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,67 €	42.280,00 €	1,67 €	932.569,00 €	36,85 €	1.596.540,00 €	63,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	3.297.609,00 €	130,30 €	7.483.859,00 €	295,72 €	5.529.198,00 €	218,48 €	8.261.594,00 €	326,45 €
11	Ver- und Entsorgung	8.756.567,00 €	346,01 €	8.756.567,00 €	346,01 €	6.408.251,00 €	253,22 €	7.815.210,00 €	308,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	294.038,00 €	11,62 €	294.038,00 €	11,62 €	2.454.294,00 €	96,98 €	3.658.878,00 €	144,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	485.672,00 €	19,19 €	900.432,00 €	35,58 €	978.985,00 €	38,68 €	2.778.961,00 €	109,81 €
14	Umweltschutz	102.000,00 €	4,03 €	102.000,00 €	4,03 €	159.357,00 €	6,30 €	163.812,00 €	6,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	52.600,00 €	2,08 €	3.932.900,00 €	155,41 €	3.760.924,00 €	148,61 €	4.453.137,00 €	175,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.600.591,00 €	2.355,10 €	59.600.591,00 €	2.355,10 €	28.222.405,00 €	1.115,20 €	28.222.405,00 €	1.115,20 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>79.704.049,00 €</b>	<b>3.149,49 €</b>	<b>94.239.741,00 €</b>	<b>3.723,86 €</b>	<b>77.097.250,00 €</b>	<b>3.046,48 €</b>	<b>91.632.942,00 €</b>	<b>3.620,85 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	372.903,00 €	14,74 €	6.202.650,00 €	245,10 €	5.637.772,00 €	222,78 €	6.291.881,00 €	248,62 €	
2	Sicherheit und Ordnung	973.111,00 €	38,45 €	973.111,00 €	38,45 €	2.813.111,00 €	111,16 €	3.866.841,00 €	152,80 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	594.700,00 €	23,50 €	594.700,00 €	23,50 €	2.212.897,00 €	87,44 €	3.301.734,00 €	130,47 €	
5	Soziale Leistungen	365.779,00 €	14,45 €	365.779,00 €	14,45 €	993.101,00 €	39,24 €	1.189.525,00 €	47,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.403.912,00 €	174,02 €	4.403.912,00 €	174,02 €	15.480.456,00 €	611,71 €	18.566.453,00 €	733,65 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	42.280,00 €	1,67 €	42.280,00 €	1,67 €	911.556,00 €	36,02 €	1.681.342,00 €	66,44 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen	3.405.384,00 €	134,56 €	7.884.071,00 €	311,54 €	6.115.123,00 €	241,64 €	8.794.045,00 €	347,49 €	
11	Ver- und Entsorgung	8.453.448,00 €	334,04 €	8.453.448,00 €	334,04 €	6.261.001,00 €	247,40 €	7.527.090,00 €	297,43 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.622,00 €	11,44 €	289.622,00 €	11,44 €	3.034.408,00 €	119,90 €	4.227.594,00 €	167,05 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	471.297,00 €	18,62 €	890.104,00 €	35,17 €	974.833,00 €	38,52 €	2.786.589,00 €	110,11 €	
14	Umweltschutz	42.000,00 €	1,66 €	42.000,00 €	1,66 €	104.802,00 €	4,14 €	109.040,00 €	4,31 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	162.600,00 €	6,43 €	3.941.000,00 €	155,73 €	3.696.466,00 €	146,06 €	4.399.033,00 €	173,83 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.509.657,00 €	2.232,97 €	56.509.657,00 €	2.232,97 €	27.600.612,00 €	1.090,63 €	27.600.612,00 €	1.090,63 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>76.086.693,00 €</b>	<b>3.006,55 €</b>	<b>90.592.334,00 €</b>	<b>3.579,73 €</b>	<b>75.836.138,00 €</b>	<b>2.996,65 €</b>	<b>90.341.779,00 €</b>	<b>3.569,83 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

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

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	256.829,00 €	10,15 €	5.881.460,00 €	232,40 €	5.228.836,00 €	206,62 €	5.910.984,00 €	233,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	968.957,00 €	38,29 €	969.117,00 €	38,29 €	2.602.535,00 €	102,84 €	3.556.469,00 €	140,53 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	586.215,00 €	23,16 €	634.015,00 €	25,05 €	1.920.010,00 €	75,87 €	2.798.552,00 €	110,58 €
5	Soziale Leistungen	294.943,00 €	11,65 €	295.393,00 €	11,67 €	759.693,00 €	30,02 €	947.258,00 €	37,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.855.396,00 €	152,35 €	3.855.396,00 €	152,35 €	12.999.453,00 €	513,67 €	15.996.011,00 €	632,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	46.249,00 €	1,83 €	46.249,00 €	1,83 €	864.146,00 €	34,15 €	1.473.198,00 €	58,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	3.065.286,00 €	121,12 €	6.955.966,00 €	274,86 €	5.236.300,00 €	206,91 €	7.382.751,00 €	291,73 €
11	Ver- und Entsorgung	7.467.951,00 €	295,09 €	7.467.951,00 €	295,09 €	5.699.887,00 €	225,23 €	7.029.085,00 €	277,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	323.177,00 €	12,77 €	323.177,00 €	12,77 €	2.439.725,00 €	96,41 €	3.383.046,00 €	133,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	611.096,00 €	24,15 €	993.743,00 €	39,27 €	997.081,00 €	39,40 €	2.486.532,00 €	98,25 €
14	Umweltschutz	34.756,00 €	1,37 €	34.756,00 €	1,37 €	50.796,00 €	2,01 €	54.767,00 €	2,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.760,00 €	0,27 €	2.877.781,00 €	113,71 €	3.371.934,00 €	133,24 €	3.969.132,00 €	156,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.314.104,00 €	2.067,18 €	52.314.104,00 €	2.067,18 €	25.161.310,00 €	994,24 €	25.161.310,00 €	994,24 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>69.831.719,00 €</b>	<b>2.759,38 €</b>	<b>82.649.108,00 €</b>	<b>3.265,86 €</b>	<b>67.331.706,00 €</b>	<b>2.660,60 €</b>	<b>80.149.095,00 €</b>	<b>3.167,07 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>					
		5.027.446 €			
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>					
		- €			
<b>Differenz</b>		5.027.446 €			
Januar		3.290.395 €	5.795.724 €	2.505.329 €	2.522.117 €
Februar		5.896.532 €	6.206.598 €	210.067 €	2.312.051 €
März		3.682.635 €	5.969.636 €	2.287.001 €	25.049 €
April		8.114.649 €	5.024.268 €	3.090.381 €	3.115.430 €
Mai		7.085.141 €	5.569.295 €	1.515.846 €	4.631.276 €
Juni		4.677.106 €	6.530.975 €	1.853.869 €	2.777.407 €
Juli		7.847.940 €	6.719.530 €	1.128.410 €	3.905.817 €
August		7.439.574 €	6.424.301 €	1.015.273 €	4.921.090 €
September		3.285.249 €	6.366.542 €	3.081.293 €	1.839.796 €
Oktober		6.731.618 €	5.294.748 €	1.436.869 €	3.278.665 €
November		10.296.130 €	8.245.652 €	2.050.478 €	5.327.143 €
Dezember		9.197.962 €	7.771.215 €	1.426.747 €	6.753.890 €
<b>Summe</b>		<b>77.644.931 €</b>	<b>75.918.487 €</b>	<b>1.726.444 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>2.809.941 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.081.293 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					25.049 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2024	2023	5.213.496,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2022	1.500.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren					
				6.713.496,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo i.d. VvT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	4.516.385,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.117.759,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.398.626,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		672.182,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.726.444,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
<b>11.994.268,00 €</b>			

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

<b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2023	71.937.465,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2022	62.139.500,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2021	59.626.596,52 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
<b>Summe</b>			<b>193.703.661,52 €</b>		
Durchschnitt			64.567.887,17 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.291.357,74 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.027.446,00 €	wird von oben übernommen	
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja</b>					

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	6.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	5.000.000,00 €